

# **ACTIVOS MINEROS S.A.C.**



## **Aprobación Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021**

**INFORME N° 008-2020-GAF/APEI  
21.dic.20**



## Contenido

|                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. ASPECTOS GENERALES .....</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1. NATURALEZA JURÍDICA.....                                                                                            | 3         |
| 1.2. OBJETO SOCIAL .....                                                                                                 | 3         |
| 1.3. ACCIONARIADO .....                                                                                                  | 3         |
| 1.4. DIRECTORIO.....                                                                                                     | 3         |
| 1.5. GERENCIAS PRINCIPALES .....                                                                                         | 3         |
| 1.6. MARCO REGULATORIO .....                                                                                             | 4         |
| 1.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....                                                                                      | 5         |
| 1.8. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE).....                                                                               | 5         |
| 1.9. ÁREA DE INFLUENCIA .....                                                                                            | 6         |
| 1.10. SOPORTE OPERATIVO .....                                                                                            | 6         |
| 1.11. LOGROS.....                                                                                                        | 6         |
| A. PRINCIPALES LOGROS ESPERADOS A OBTENER POR AMSAC EL AÑO 2021 .....                                                    | 6         |
| <b>II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA .....</b>                                                                         | <b>7</b>  |
| 2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.....                                                             | 7         |
| 2.2. INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO: ESTIMADO AÑO 2020, PREVISTO AÑO 2021.....                        | 7         |
| <b>III. PLAN ESTRATÉGICO .....</b>                                                                                       | <b>7</b>  |
| 3.1. MISIÓN.....                                                                                                         | 7         |
| 3.2. VISIÓN .....                                                                                                        | 7         |
| 3.3. VALORES.....                                                                                                        | 8         |
| 3.4. HORIZONTE DEL PLAN ESTRATÉGICO .....                                                                                | 8         |
| 3.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS .....                                                                   | 8         |
| 3.6. MAPA ESTRATÉGICO.....                                                                                               | 10        |
| <b>IV. PLAN OPERATIVO .....</b>                                                                                          | <b>10</b> |
| 4.1. PLAN OPERATIVO 2020: AVANCE DE INDICADORES AL III TRIMESTRE Y ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL AÑO, SEGÚN CUADRO N° 1 ..... | 10        |
| 4.2. MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO 2021, SEGÚN EL CUADRO N° 2.....                                                           | 14        |
| 4.3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR, SEGÚN CUADRO N° 3.....                                                                 | 17        |
| 4.4. CÁLCULO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS .....                                                                    | 37        |
| <b>V.- PRESUPUESTO .....</b>                                                                                             | <b>38</b> |
| 5.1 INGRESOS .....                                                                                                       | 39        |
| 5.1.1 INGRESOS OPERATIVOS .....                                                                                          | 39        |
| 5.1.2. INGRESOS DE CAPITAL .....                                                                                         | 40        |
| 5.1.3 TRANSFERENCIAS: INGRESOS.....                                                                                      | 40        |
| 5.1.4. INGRESOS POR FINANCIAMIENTO: PRÉSTAMOS .....                                                                      | 40        |
| 5.1.5. RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES .....                                                                           | 40        |
| 5.2. EGRESOS .....                                                                                                       | 41        |
| 5.2.1 EGRESOS OPERATIVOS .....                                                                                           | 41        |
| 5.2.2. EGRESOS DE CAPITAL .....                                                                                          | 44        |
| 5.2.3 TRANSFERENCIAS: EGRESOS .....                                                                                      | 44        |
| 5.2.4. EGRESOS POR FINANCIAMIENTO: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.....                                                        | 45        |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### I. Aspectos Generales

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado, que cuenta con personería jurídica, vinculada por su objeto social al sector Energía y Minas y se encuentra bajo la supervisión y ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

#### 1.1. Naturaleza Jurídica

AMSAC está inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de ProInversión N° 356-02-2006-Minería de fecha 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social

En atención a los Acuerdos de Directorio de FONAFE N° 005-2007/009-FONAFE de fecha 10.jul.2007 y N° 004-2008/019-FONAFE de fecha 18.nov.2008; se llevó a cabo con fecha 16.dic.2009 la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGEN.

#### 1.2. Objeto Social

AMSAC tiene como objeto realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, así como prestar apoyo a ProInversión en las actividades que resulten necesarias para la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada, supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas y administrar los activos y pasivos que le sean encargados por las entidades del Sector Energía y Minas, FONAFE y ProInversión.

#### 1.3. Accionariado

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE es el titular del 100% de las acciones.

#### 1.4. Directorio

| N°                | Apellidos y Nombres        | Cargo                    | Fecha de Designación(*) |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Directorio</b> |                            |                          |                         |
| 1                 | Maslo Luna, Karl           | Presidente de Directorio | 21/10/2020              |
| 1                 | Mora Bernasconi, Carlos    | Director                 | 26/09/2014              |
| 2                 | Delgado Contreras, Gustavo | Director                 | 16/09/2015              |
| 3                 | Carreño Ferré, Patricia    | Director                 | 26/08/2020              |

(\*) Publicación en el Diario Oficial El Peruano

#### 1.5. Gerencias Principales

| N°               | Apellidos y Nombres        | Cargo                                | Fecha de Designación |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Gerencias</b> |                            |                                      |                      |
| 1                | Montenegro Criado, Antonio | Gerente General                      | 14/08/2018           |
| 2                | Cubas Abanto, César        | Gerente de Operaciones               | 20/07/2020           |
| 3                | Román Díaz, Edgar          | Gerente de Inversión Privada         | 04/02/2013           |
| 4                | Millones Soriano, Andrés   | Gerente de Administración y Finanzas | 05/12/2016           |
| 5                | Barraza Lescano, Renato    | Gerente Legal                        | 03/12/2018           |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 1.6. Marco Regulatorio

Como empresa, el marco regulatorio de AMSAC está conformado por:

- Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1031, Decreto que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 176-2010-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031.
- Directiva de Gestión de FONAFE.
- Estatuto Social de Activos Mineros S.A.C.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Los encargos principales gestionados por AMSAC han sido dispuestos en el contexto de las siguientes normas:

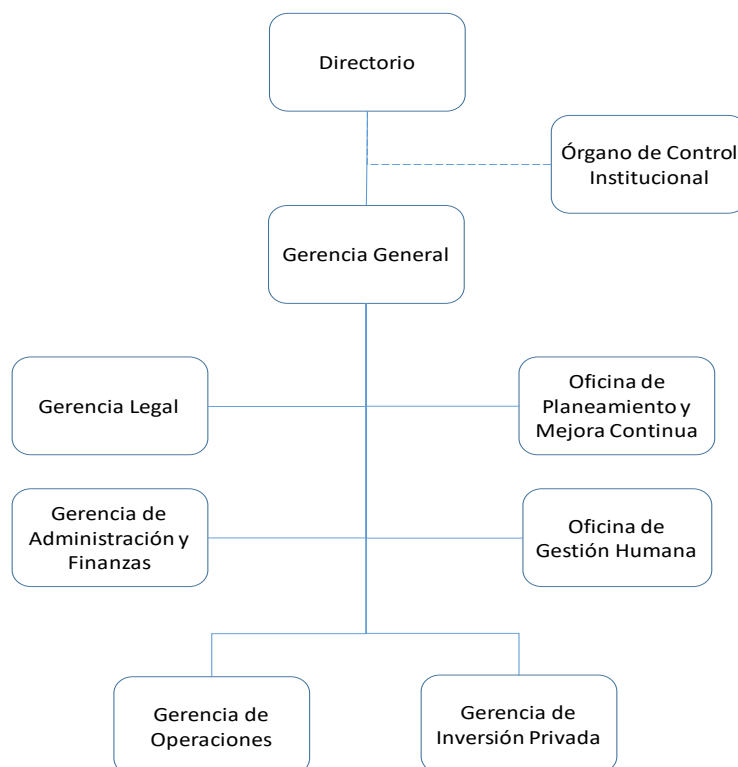
- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 022-2005-EM disponiendo que Activos Mineros S.A.C. asuma directamente la conducción de los proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a Activos Mineros S.A.C. la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.
- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en Activos Mineros S.A.C.
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a Activos Mineros S.A.C. el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.
- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Ley 31007, que extiende el plazo del Proceso de Formalización Minera Integral hasta diciembre de 2021.



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 1.7. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de AMSAC que se muestra en el organigrama seguido, cuenta actualmente con: 76 puestos CAP a plazo indeterminado; más 10 puestos a plazo fijo; y 01 puesto por reposición judicial, que en total suman 87 puestos.



### 1.8. Factores Críticos de Éxito (FCE)

El factor crítico estratégico de la empresa es gestionar encargos de remediación de pasivos ambientales mineros, los cuales son exitosos cuando son intervenidos adecuadamente y mitigan el riesgo de daño a las personas y al ambiente. Se configuran criterios de éxito de los proyectos de remediación cuando se ejecutan en el tiempo y costo planificado, siendo eficientes además de eficaces.

Con los proyectos ejecutados óptimamente, se crea valor social y ambiental, los que acompañados del factor crítico de la autosostenibilidad financiera de la empresa, configuran el cumplimiento de la misión y visión de AMSAC.

En este contexto, los factores operativos clave son:

- La consecución en normativa de la propuesta integral de remediación ambiental de pasivos ambientales mineros, como parte de la política de Estado en la cual AMSAC es el principal eje articulador de acciones, basado en su experiencia y especialización.
- La aplicación de un estándar metodológico de gestión de proyectos, soportado por un sistema informático que permita el control en tiempo real de la ejecución y seguimiento eficiente de los proyectos en sus distintas fases: programación - estructuración (legal, social y técnico), formulación (etapa de estudios), ejecución (obras y post cierre) y funcionamiento



## **Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021**

(mantenimiento), monitoreando que los proyectos se desarrollen dentro de los plazos, costos y con la calidad esperada, asegurando el beneficio para la población objetivo.

- La gestión efectiva de los encargos a través de la contratación de empresas calificadas para la ejecución de los servicios y obras programadas, además del manejo de las relaciones comunitarias a lo largo de los proyectos; que permitan ambos evitar, en la medida de lo posible, contratiempos que afecten el desarrollo de los trabajos. Todo ello, en coordinación permanente y proactiva con entidades y grupos de interés que también tienen incidencia en la ejecución oportuna de los proyectos, como el MINEM, PROINVERSIÓN y FONAFE.
- La generación y gestión de mecanismos que permitan la sostenibilidad financiera de las operaciones de AMSAC, entre los que se consideran: (i) obtener ingresos a través de la compensación económica por la ejecución de los encargos, y (ii) la constitución de medidas que aseguren fondos para la remediación ambiental en el mediano y largo plazo.
- Contar con personal altamente competente y motivado, consciente de la misión ambiental de la empresa y orientado al logro de los objetivos institucionales para alcanzar la visión, articulando esfuerzos entre las distintas áreas de la empresa y manteniendo relaciones armoniosas y sinérgicas con los grupos de interés, entre los que destacan las comunidades, organizaciones y gobiernos locales, entidades del Estado y proveedores.

### **1.9. Área de Influencia**

Las actividades encargadas de remediación ambiental de AMSAC, a la fecha, se desarrolla en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Huancavelica y Puno.

La supervisión de los compromisos de inversión y otras actividades ligadas al apoyo a la promoción de la inversión privada, así como otros encargos especiales se desarrollan en diversas regiones del país.

### **1.10. Soporte operativo**

Se cuenta con oficinas administrativas arrendadas a FONAFE en el distrito San Juan de Miraflores (Lima), donde se encuentra el mobiliario, equipos de cómputo, unidades vehiculares y el archivo documental de las actividades que se realizan.

Asimismo, se cuenta con locales alquilados en La Oroya, Cerro de Pasco, Cajamarca, Bambamarca y Carampoma, donde se realizan las actividades de supervisión de la ejecución de obras y de operación y mantenimiento de los proyectos remediados.

### **1.11. Logros**

#### **a. Principales logros esperados a obtener por AMSAC el año 2021**

- Continuación de un alto nivel de ejecución de inversiones en remediación ambiental minera, ascendente a S/ 93.6 MM, en un contexto de reactivación económica dentro de la Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia COVID-19.
- Culminación de la ejecución de las obras de remediación del Depósito Excelsior (Pasco).
- Culminación de la ejecución de las obras de remediación de la cartera de Pasivos de Alto Riesgo: proyecto Cleopatra (Cajamarca), San Antonio de Esquilache (Puno), Colqui y Acobamba (Lima).



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

- Inicio de las obras en los proyectos Azulmina 1 y 2 (Pasco), Pushaquilca (Ancash) y Caridad – Etapa 1 (Junín).
- Acreditación de pagos de regalías, usufructo, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 101 MM.
- Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 y/o del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015.

### **II. Líneas de Negocio de la Empresa**

#### **2.1. Descripción de las Líneas de Negocio de la Empresa**

- Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental a través de diversos fideicomisos y otros encargos.
- Apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas.
- Gestión de encargos especiales del Estado.

#### **2.2. Información cuantitativa de las Líneas de Negocio: estimado Año 2020, previsto Año 2021**

| INFORMACIÓN DE LÍNEAS DE NEGOCIO                                            | ESTIMADO<br>2020 | PREVISTO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Inversión en remediación ambiental de los pasivos encargados (S/)           | 80,819,806       | 93,611,127       |
| Población beneficiada (en base a planes de cierre aprobados o equivalente)* | 117,158          | 118,430          |
| Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada         | 105,862,838      | 94,861,185       |
| Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán                               | 7,123,000        | 6,946,000        |
| Ingreso por Costo Labor (S/)                                                | 6,184,777        | 10,282,239       |

### **III. Plan Estratégico**

El Plan Estratégico Institucional que se presenta a continuación, corresponde al periodo 2017 – 2021, aprobado por Acuerdo de Directorio de FONAFE 006-2017/016-FONAFE comunicado el 16.oct.2017 y modificado mediante Resolución N° 055-2020/DE-FONAFE del 7.ago.2020.

#### **3.1. Misión**

Contribuir al desarrollo sostenible del país, por medio de la recuperación ambiental de las áreas afectadas por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones del Estado.

#### **3.2. Visión**

Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el país.



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 3.3. Valores

| Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principios                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excelencia en el Servicio:</b> Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros stakeholders, y por ende al país con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.                                                   | <b>Eficiencia y Generación de Valor:</b> Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para las Empresas de nuestra corporación, los Ciudadanos y el País. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos. |
| <b>Compromiso:</b> Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos a los que servimos y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y del cumplimiento responsable de nuestros compromisos. | <b>Actuar con Responsabilidad:</b> Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones y actos en las Empresas de la corporación, la Sociedad y el medio ambiente.                                                |
| <b>Integridad:</b> Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.                                                            | <b>Transparencia.</b> Somos honestos y transmitimos a la sociedad información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.                                                                                                                                                               |
| <b>Innovación:</b> Promovemos el cambio promoviendo el desarrollo de nuevas ideas y el cuestionamiento de nuestros procesos y procedimientos, buscando la mejora continua con el objetivo de generar mayor valor.                                                                               | <b>Flexibles al Cambio.</b> Damos la bienvenida a las nuevas ideas y a las soluciones ingeniosas, lo que nos permite seguir evolucionando, mejorando y afrontando nuevos retos.                                                                                                             |
| <b>Integración:</b> Compartimos una misma visión, misión y valores y construimos las sinergias necesarias para alcanzarlos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, manteniendo una actitud positiva y un espíritu colaborativo y solidario.                                  | <b>Trabajamos en Equipo.</b> Buscamos la cohesión y colaboración hacia una dirección común y fomentamos la identificación con la empresa y la generación de sinergias.                                                                                                                      |

### 3.4. Horizonte del Plan Estratégico

Comprende desde 2017 al 2021.

### 3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas

El Plan Estratégico Institucional de AMSAC para el periodo 2017-2021 contiene ocho objetivos estratégicos y sus correspondientes indicadores y metas, los cuales se muestran a continuación.



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas del Plan Estratégico 2017 – 2021 (\*)

| OEI AMSAC                                                                               | N° | INDICADOR                                                                                  | Unidad de medida | METAS |      |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|-------|------|
|                                                                                         |    |                                                                                            |                  | 2017  | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC                                                | 1  | Déficit económico del Fondo Operativo                                                      | %                | 20    | 20   | 10   | 0     | 0    |
| OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAM      | 2  | Índice de Personas en áreas remediadas o en proceso de remediación                         | %                | -     | 93   | 100  | 97.43 | 100  |
| OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado      | 3  | Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de interés                                   | %                | 70    | 72.5 | 75   | 77.5  | 80   |
| OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada     | 4  | Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI) | %                | -     | -    | -    | 100   | 100  |
|                                                                                         | 5  | Pagos acreditados por AMSAC de regalías y otros por parte de las empresas inversionistas   | MM de US \$      | 124   | 126  | 139  | 139   | 138  |
| OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC            | 6  | Nivel de ejecución presupuestal de proyectos (Gastos de Capital)                           | %                | 100   | 100  | 100  | 100   | 100  |
| OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC                                             | 7  | Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC               | %                | 100   | 100  | 100  | 100   | 100  |
| OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                       | 8  | Grado de implementación del CBGC                                                           | %                | 62.06 | 65   | 68   | 78.5  | 82.6 |
| OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados | 9  | Proporción de personal abocado a las líneas de negocio                                     | %                | 53.5  | 55   | 56.5 | 58    | 60   |
|                                                                                         | 10 | Índice de clima laboral                                                                    | %                | 70    | 73   | 76   | 79    | 82   |

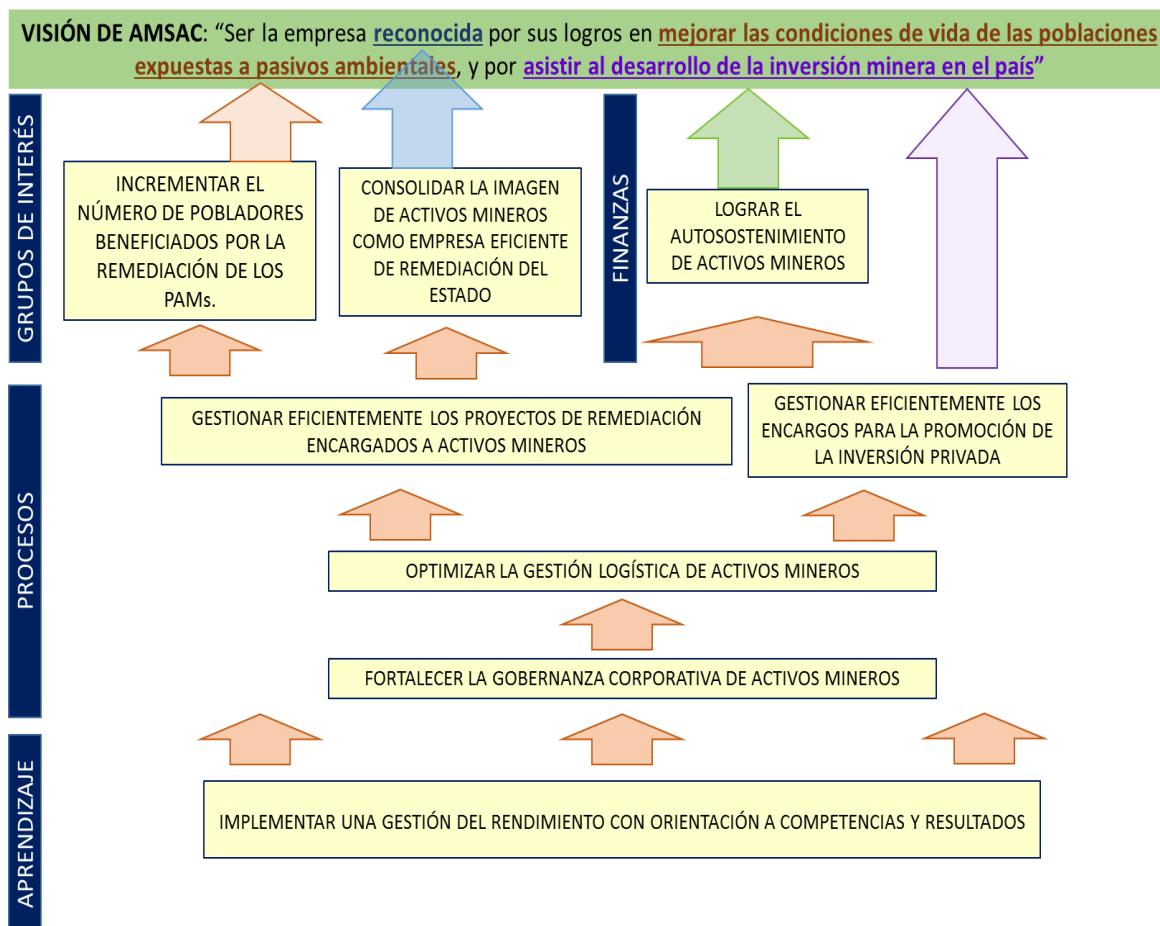
(\*) Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE y Modificado mediante Resolución N° 055-2020/DE-FONAFE del 7.ago.2020.



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 3.6. Mapa Estratégico

El mapa estratégico muestra la lógica de la estrategia de la empresa, como se aprecia en el gráfico siguiente:



## IV. Plan Operativo

### 4.1. Plan Operativo 2020: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según Cuadro N° 1

El Plan Operativo 2020, aprobado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-426-2019 del 19.dic.2019 y modificado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-445-2020 del 24.set.2020, presenta el siguiente avance al III Trimestre 2020 y estimación al cierre de año:



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

**Cuadro N° 1**  
**Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2020**

| Objetivo Estratégico                                                                | Objetivo Operativo                                                                       | Indicador                                                                          | Fórmula                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Ponderación (%) | Meta Al IV Trim | Ejecución al III Trim | Estimación al IV Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC                                            | Mejorar la situación financiera de la empresa                                            | Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación                                   | $(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$                                                                                     | %                | 4%              | 33              | 21.2                  | 24                    |
|                                                                                     |                                                                                          | Liquidez general                                                                   | $(\text{Activo Corriente} / \text{Pasivo Corriente})$                                                                                                            | N°               | 2%              | 1.57            | 1.73                  | 2.48                  |
|                                                                                     |                                                                                          | Utilidad Neta                                                                      | Utilidad neta                                                                                                                                                    | MM de S/         | 2%              | -70.8           | -22.55                | -44.7                 |
| OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC                                            | Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación | Nuevas fuentes de financiamiento implementadas                                     | Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas                                            | N°               | 4%              | 2               | 0                     | 2                     |
| OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs | Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales                              | Índice de pasivos mineros remediados                                               | $(\text{Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre}) / (\text{Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC}) \times 100$ | %                | 8%              | 24.1            | 16.5                  | 24.1                  |
| OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado  | Mejorar el posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés                           | Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés | $(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas}) / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$                         | %                | 6%              | 90              | 97.5                  | 90                    |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

| Objetivo Estratégico                                                                | Objetivo Operativo                                                                                                                                                        | Indicador                                                                                  | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                | Unidad de medida | Ponderación (%) | Meta Al IV Trim | Ejecución al III Trim | Estimación al IV Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada | Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del seguimiento 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 la inversión privada (SPI) | $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$                                                                                                                                                       | %                | 8%              | 100             | 64.8                  | 100                   |
| OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC        | Aumentar la eficiencia de las operaciones de remediación ambiental                                                                                                        | Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)                       | $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$                                                                                                                                                       | %                | 8%              | 100             | 32.7                  | 100                   |
| OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC        | Mejorar la gestión social de los proyectos de remediación ambiental                                                                                                       | Ampliaciones de plazo por causa social                                                     | Número de días paralizados por aspectos sociales                                                                                                                                                                                       | Días             | 4%              | 16              | 0                     | 16                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | Atención de compromisos sociales                                                           | Promedio de los porcentajes de avance de los compromisos sociales del año                                                                                                                                                              | %                | 4%              | 100             | 88.5                  | 95                    |
| OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC        | Mejorar las capacidades tecnológicas de la empresa para realizar operaciones eficaces                                                                                     | Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio       | $(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$                                                                                                                 | %                | 4%              | 100             | 65                    | 100                   |
| OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC                                         | Lograr la eficacia en los procesos de contratación                                                                                                                        | Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT                         | $(\text{Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación} / \text{Número total de requerimientos de selección presentados}) \times 100$ | %                | 6%              | 90              | 87.4                  | 85                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                           | Índice de reprogramaciones del PAC                                                         | $(\text{Número de procesos del PAC reprogramados} / \text{Número total de procesos del PAC}) \times 100$                                                                                                                               | %                | 6%              | 20              | 12.8                  | 20                    |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

| Objetivo Estratégico                                                                    | Objetivo Operativo                                                | Indicador                                                                            | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                          | Unidad de medida | Ponderación (%) | Meta Al IV Trim | Ejecución al III Trim | Estimación al IV Trim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                       | Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC                 | Grado de madurez del Sistema de Control Interno                                      | Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE                                                                                                                                                                                                    | %                | 4%              | 4.05            | 4.03                  | 4.05                  |
| OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                       | Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC        | Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                                                                                                                                                                  | %                | 4%              | 100             | 60.3                  | 95                    |
| OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                       | Consolidar la Gestión de Procesos y el SIG                        | Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG                                  | Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE                                                                                                                                                                                                    | %                | 4%              | 4               | 3.72                  | 4                     |
| OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                       | Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales | Índice de accidentabilidad                                                           | $IA = IF \times IS / 200$<br>Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 200,000 / Horas-hombre trabajadas<br>Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 200,000 / Horas-hombre trabajadas | %                | 4%              | 0               | 0                     | 0                     |
| OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados | Lograr un adecuado desempeño del personal                         | Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación                                       | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                                                                                                                                                                  | %                | 6%              | 100             | 84.9                  | 100                   |
|                                                                                         |                                                                   | 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                                                                                                                           | %                | 6%              | 88              | -                     | 88                    |
| OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados | Mantener al personal debidamente motivado y contento              | Índice de rotación de personal CAP                                                   | (Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100                                                                                                                                          | %                | 6%              | 10              | 8.43                  | 10                    |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 4.2. Matriz del Plan Operativo 2021, según el Cuadro N° 2.

En concordancia con el Plan Estratégico 2017 - 2021, en su 2ª modificatoria, se plantean los siguientes objetivos operativos para el 2021:

| N° | Objetivo Estratégico                                                                | Objetivo Operativo                                                                                                                                                        | N° | Indicador Operativo                                                                                   | Unidad de Medida | Fórmula                                                                                                                                    | Ponderación | Valores Año 2021 |             |              |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                       |                  |                                                                                                                                            |             | AI I Trim.       | AI II Trim. | AI III Trim. | AI IV Trim. |
| 1  | OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC                                            | Mejorar la situación financiera de la empresa                                                                                                                             | 1  | Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación                                                      | Porcentaje       | (Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100                                                                                    | 4%          | 99               | 93          | 60           | 42          |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 2  | Liquidez general                                                                                      | Número           | (Activo Corriente / Pasivo Corriente)                                                                                                      | 2%          | 3.12             | 1.21        | 2.28         | 2.04        |
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 3  | Utilidad Neta                                                                                         | MM de S/         | Utilidad neta                                                                                                                              | 2%          | -22.2            | -58.5       | -69.4        | -74.1       |
|    |                                                                                     | Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación                                                                                  | 4  | Nuevas fuentes de financiamiento implementadas                                                        | Número           | Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas                      | 4%          | 0                | 0           | 0            | 2           |
| 2  | OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs | Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales                                                                                                               | 5  | Índice de pasivos mineros remediados                                                                  | Porcentaje       | (Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC) X100 | 8%          | 27.7             | 27.7        | 42.1         | 42.1        |
| 3  | OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado  | Mejorar el posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés                                                                                                            | 6  | Índice de atención de quejas y solicitudes de atención por incumplimiento hacia los grupos de interés | Porcentaje       | (Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención) X100                         | 6%          | 90               | 90          | 90           | 90          |
| 4  | OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada | Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del seguimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos | 7  | Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada (SPI)               | Porcentaje       | $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$                                                           | 8%          | 20               | 40          | 70           | 100         |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

| N° | Objetivo Estratégico                                                         | Objetivo Operativo                                                                    | N° | Indicador Operativo                                                                   | Unidad de Medida | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                | Ponderación | Valores Año 2021 |             |              |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|    |                                                                              |                                                                                       |    |                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                        |             | AI I Trim.       | AI II Trim. | AI III Trim. | AI IV Trim. |
| 5  | OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC | Aumentar la eficiencia de las operaciones de remediación ambiental                    | 8  | Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)                  | Porcentaje       | $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$                                                                                                                                                       | 8%          | 10               | 36          | 67           | 100         |
|    |                                                                              | Mejorar la gestión social de los proyectos de remediación ambiental                   | 9  | Ampliaciones de plazo por causa social                                                | Número           | Número de días paralizados por aspectos sociales                                                                                                                                                                                       | 4%          | 6                | 12          | 18           | 24          |
|    |                                                                              |                                                                                       | 10 | Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre                       | Número           | $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$                                                                                                                                   | 4%          | 20               | 50          | 80           | 100         |
|    |                                                                              | Mejorar las capacidades tecnológicas de la empresa para realizar operaciones eficaces | 11 | Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio  | Porcentaje       | $(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$                                                                                                                 | 4%          | 20               | 50          | 80           | 100         |
| 6  | OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC                                  | Lograr la eficacia en los procesos de contratación                                    | 12 | Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT                    | Porcentaje       | $(\text{Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación} / \text{Número total de requerimientos de selección presentados}) \times 100$ | 6%          | 90               | 90          | 90           | 90          |
|    |                                                                              |                                                                                       | 13 | Índice de reprogramaciones del PAC                                                    | Porcentaje       | $(\text{Número de procesos del PAC reprogramados} / \text{Número total de procesos del PAC}) \times 100$                                                                                                                               | 6%          | 20               | 20          | 20           | 20          |
| 7  | OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                            | Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC                                     | 14 | Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno | Porcentaje       | $(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$                                                                                                                 | 4%          | 20               | 50          | 80           | 100         |
|    |                                                                              | Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC                            | 15 | Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo  | Porcentaje       | $(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$                                                                                                                 | 4%          | 20               | 50          | 80           | 100         |
|    |                                                                              | Consolidar la Gestión de Procesos y el SIG                                            | 16 | Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión            | Porcentaje       | $(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$                                                                                                                 | 4%          | 25               | 50          | 75           | 100         |



## Informe de Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

| N° | Objetivo Estratégico                                                                    | Objetivo Operativo                                                | N° | Indicador Operativo                                                          | Unidad de Medida | Fórmula                                                                                                                                                                                                                                          | Ponderación | Valores Año 2021 |             |              |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|
|    |                                                                                         |                                                                   |    |                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |             | AI I Trim.       | AI II Trim. | AI III Trim. | AI IV Trim. |
|    |                                                                                         | Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales | 17 | Índice de accidentabilidad                                                   | Porcentaje       | $IA = IF \times IS / 200$<br>Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 200,000 / Horas-hombre trabajadas<br>Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 200,000 / Horas-hombre trabajadas | 4%          | 0                | 0           | 0            | 0           |
| 8  | OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados | Lograr un adecuado desempeño del personal                         | 18 | Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación                               | Porcentaje       | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100                                                                                                                                                                  | 6%          | 20               | 50          | 80           | 100         |
|    |                                                                                         |                                                                   | 19 | Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento" | Porcentaje       | (Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento") / (Número de colaboradores evaluados) x 100                                                                                                                           | 6%          | -                | -           | -            | 88          |
|    |                                                                                         | Mantener al personal debidamente motivado y contento              | 20 | Índice de rotación de personal CAP                                           | Porcentaje       | (Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100                                                                                                                                          | 6%          | 10               | 10          | 10           | 10          |

#### 4.3. Ficha técnica del indicador, según Cuadro N° 3.

##### Indicador 1: Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |            |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Financiera                                              |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lograr el autosostenimiento de AMSAC                    |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mejorar la situación financiera de la empresa           |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación        |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje (%)                                          |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Continuo de Incremento (CI)                             |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informe de gestión financiero - presupuestal            |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | 39%        | 32%         | 24%        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Al Trim I                                               | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99%                                                     | 93%        | 60%         | 42%        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Año 2022                                                | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                    | 100%       | 100%        |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                       |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |            |             |            |
| El indicador de Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación tuvo un valor de 39% en el 2018, 32% en el 2019 y se proyecta 33% al cierre del 2020. En el año 2021, se buscará aplicar el costo labor a otros fideicomisos de la empresa y desarrollar una actualización a la metodología del costo labor, enmarcado a lo estipulado en el D.L. 1031, que permita cubrir el 100% de los costos operativos que genera AMSAC para administrar los encargos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |             |            |
| El Ingreso por Costo Labor fue de S/ 7,9 MM en el año 2018, S/ 4,9 MM en el 2019 y se proyecta S/ 6,2 MM al cierre del 2020. En el año 2021, se prevé obtener ingresos por costo labor de S/ 10,3 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |            |             |            |
| Los egresos de operación ascendieron a S/ 40,3 MM en el año 2018, S/ 39,7 MM en el año 2019 y se proyecta S/ 25,3 MM al cierre del 2020. En el año 2021, se prevé tener egresos de operación de S/ 24,5 MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |            |             |            |
| La autosostenibilidad económica - financiera es un aspecto clave para la operación óptima de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo.<br>Este objetivo busca que AMSAC logre progresivamente autofinanciar sus operaciones administrativas a través del cobro de los costos indirectos en el que se incurren en la gestión de los encargos; dejando así de depender de transferencias extraordinarias de FONAFE para la continuidad de la operación.<br>Para el año 2021 se prevé culminar las gestiones para aplicar el costo labor a Fideicomisos como el PAAR-64 Pasivos El Dorado, Proyecto Excélsior, FA y Clúster Minero de Sechura, en adición a las gestiones de la actualización de la metodología que permita cubrir el 100% de los costos operativos que genera AMSAC. |                                                         |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 2: Liquidez General

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Financiera                                    |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lograr el autosostenimiento de AMSAC          |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mejorar la situación financiera de la empresa |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liquidez General                              |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número                                        |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Continuo de Incremento (CI)                   |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Activo Corriente / Pasivo Corriente           |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informe de gestión financiero - presupuestal  |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | 2.38       | 1.87        | 2.48       |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al Trim I                                     | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.12                                          | 1.21       | 2.28        | 2.04       |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Año 2022                                      | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.31                                          | 4.83       | 3.68        |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                             |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |            |             |            |
| La Liquidez General, en el año 2018, tuvo un valor de 2,38; y en el 2019, 1,87; en el 2020, se prevé que al cierre del 2020 se tenga un valor de 2,48.<br>Este indicador viene decreciendo en función a la aplicación de anticipos de los contratistas en valorizaciones, así como el saldo del Fondo Restringido para obras de Excélsior, el cual fue creado con Aporte de Capital de FONAFE y que disminuye con los pagos de valorizaciones. |                                               |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |            |             |            |
| El activo corriente incluye los anticipos entregados a los contratistas, así como el saldo del Fondo Restringido para obras de Excélsior, el cual fue creado con Aporte de Capital de FONAFE y que disminuye con los pagos de valorizaciones. Asimismo, se incluye un mayor devengue de costo labor.                                                                                                                                           |                                               |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |            |             |            |
| El pasivo corriente varía principalmente debido a las valorizaciones del Proyección Excélsior al cierre de cada ejercicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |            |             |            |
| Este indicador mejora debido al término de la deuda que se mantenía con el MEF en el año 2021; y, a la última cuota de ENGIE que ingresará a AMSAC en el año 2022, por la Central Hidroeléctrica Yuncán. Asimismo se consideran mayores ingresos por costo labor.                                                                                                                                                                              |                                               |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 3: Utilidad Neta

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Financiera                                                                   |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lograr el autosostenimiento de AMSAC                                         |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de remediación |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Utilidad Neta                                                                |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Millones de Soles                                                            |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Continuo de Incremento (CI)                                                  |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Utilidad Neta                                                                |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informe de gestión financiero - presupuestal                                 |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | -66.8      | -81.2       | -44.7      |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al Trim I                                                                    | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -22.2                                                                        | -58.5      | -69.4       | -74.1      |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Año 2021                                                                     | Año 2022   | Año 2023    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -23.0                                                                        | -22.5      | -22.7       |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                            |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |            |             |            |
| La Utilidad Neta, en el año 2018, tuvo un valor de S/- 66,8 MM; en el 2019, S/. -81,2; y en el 2020, se prevé que al cierre del 2020 se tenga un valor de S/- 44,7 MM.<br>Este indicador refleja pérdidas netas, debido principalmente a la ejecución del Proyecto Excélsior, que es financiado con Aporte de Capital de FONAFE, y a los gastos administrativos, los cuales no tienen contrapartida de ingresos. |                                                                              |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |            |             |            |
| La Utilidad Neta se ve afectada principalmente por la ejecución del Proyecto Excélsior. En el año 2021, se prevé mejorar el resultado por la culminación de la deuda que se mantenía con el MEF; y en el 2022, por el ingreso de la última cuota de ENGIE por la Central Hidroeléctrica Yuncán. En dichos periodos, se esperan mayores ingresos por costo labor.                                                 |                                                                              |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 4: Nuevas fuentes de financiamiento implementadas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Financiera                                                                                              |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lograr el autosostenimiento de AMSAC                                                                    |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de remediación                            |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nuevas fuentes de financiamiento implementadas                                                          |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número (#)                                                                                              |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Continuo de Incremento (CI)                                                                             |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio, durante el periodo |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de gestión financiero - presupuestal                                                            |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         | 1          | 2           | 2          |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al Trim I                                                                                               | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                       | 0          | 0           | 2          |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Año 2022                                                                                                | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                       | 2          | 2           |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                       |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |            |             |            |
| <p>El indicador de Nuevas fuentes de financiamiento implementadas consiste en implementar nuevas fuentes de financiamiento de manera anual; para ello, se realizan gestiones con entidades como el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión, FONAFE, entre otros.</p> <p>En el año 2018 se logró implementar 1 nueva fuente de financiamiento; en el 2019, se implementaron 2; en el 2020, se prevé lograr 2 nuevas fuentes de financiamiento implementadas.</p> |                                                                                                         |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |            |             |            |
| <p>Para el 2021, se efectuarán gestiones de alto nivel ante el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y otras entidades, buscando obtener al menos 2 fuentes de financiamiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 5: Índice de pasivos mineros remediados

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clientes (Grupos de Interés)                                                                                                                |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs                                                             |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales                                                                                 |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Índice de pasivos mineros remediados (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que cuentan con ejecución de obras concluidas) |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje (%)                                                                                                                              |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Continuo de Incremento (CI)                                                                                                                 |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC) X100  |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe de cumplimiento del plan de trabajo en proyectos de remediación ambiental                                                           |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | -          | 16.5        | 24.1       |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al Trim I                                                                                                                                   | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27.7                                                                                                                                        | 27.7       | 42.1        | 42.1       |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Año 2022                                                                                                                                    | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                           | -          | -           |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                           |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |            |             |            |
| El Índice de pasivos mineros remediados en el año 2019 fue 16,5% y en el 2020, se prevé lograr 24.1%.<br>El indicador se encuentra en continuo incremento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |             |            |
| El número de pasivos ambientales y componentes culminados en el año 2019 fue 178, y en el 2020 se prevé lograr 259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |            |             |            |
| AMSAC tiene el encargo de remediar 1,022 PAM, 52 componentes y 2 áreas intervenidas, que hacen un total de 1,076.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |            |             |            |
| La población en el área de influencia de los proyectos de AMSAC pueden evidenciar los impactos en las obras en ejecución, una vez culminadas y cuando se encuentra en proceso de monitoreo post cierre de su estabilidad.<br>Este objetivo se enfoca en la atención oportuna de los pasivos ambientales encargados a AMSAC, cuantificado desde la recepción de obra culminada.<br>En el 2021, con la culminación de las obras de Acobamba y Colqui, Cleopatra, Esquilache y Excélsior, se prevé que el número de pasivos ambientales y componentes culminados alcance 453, logrando un Índice de pasivos mineros remediados de 42.1%. |                                                                                                                                             |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 6: Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Clientes (Grupos de Interés)                                                                                                                                     |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado                                                                                   |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mejorar el posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés                                                                                                   |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés                                                                               |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje (%)                                                                                                                                                   |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Continuo de Incremento (CI)                                                                                                                                      |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas dentro del plazo de 10 días hábiles) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención recibidas) X100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Informe de Gestión de Quejas y Reclamos                                                                                                                          |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | -          | -           | 90         |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Al Trim I                                                                                                                                                        | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                               | 90         | 90          | 90         |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Año 202                                                                                                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                                                                                                                                                               | 90         | -           |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |            |             |            |
| Se prevé que al cierre del 2020, el Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés, logre la meta establecida del 90%.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |            |             |            |
| La buena imagen de la empresa es un aspecto estratégico determinante para AMSAC, ya que es a la vez un medio y un fin para el logro de su visión.<br>Este objetivo busca que se gestione la atención de las necesidades de nuestros stakeholders, lo cual redundará en un mejor posicionamiento ante ellos. |                                                                                                                                                                  |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 7: Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procesos                                                                                                                                                                                                    |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada                                                                                                                             |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ejecutar un seguimiento estricto del plan de trabajo de la Supervisión de obligaciones contractuales, de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de supervisión de la inversión privada (SPI)                                                                                                               |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje (%)                                                                                                                                                                                              |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Continuo de Incremento (CI)                                                                                                                                                                                 |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa                                                                                                                                            |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Informe de cumplimiento del plan de trabajo de supervisión de inversión privada                                                                                                                             |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             | 97         | 96          | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Al Trim I                                                                                                                                                                                                   | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                          | 40         | 70          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Año 2022                                                                                                                                                                                                    | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                                                                                                                                                                                                         | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| El Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de supervisión de la inversión privada (SPI) durante los años 2018 y 2019 se mantiene en niveles cercanos al 100%; en el 2020 se prevé lograr el 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| El Valor ganado en el 2018 ascendió a S/ 889 M; en el 2019, a S/ 814 M; y en el 2020, se prevé lograr S/ 949.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| El Valor programado en el 2018 ascendió a S/ 916 M; en el 2019, a S/ 844 M; y en el 2020, a S/ 949 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| Como parte de la misión de AMSAC, es esencial monitorear el cumplimiento del plan de trabajo anual de supervisión de inversión privada, que abarca las auditorías contables financieras para la acreditación de los compromisos de inversión y de los pagos de regalías, contraprestaciones, derechos, usufructo, la supervisión técnica de la Central Hidroeléctrica de Yuncán y las auditorías de otras obligaciones contractuales que las empresas mantienen con el Estado y son supervisadas por AMSAC.<br>Este objetivo de control busca la eficiencia en función al tiempo de ejecución de las actividades planificadas. |                                                                                                                                                                                                             |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 8: Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Procesos                                                                          |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC          |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediación ambiental      |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)              |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje (%)                                                                    |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Continuo de Incremento (CI)                                                       |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa                  |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informe de cumplimiento del plan de trabajo de proyectos de remediación ambiental |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 100        | 97,5        | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Al Trim I                                                                         | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                                                                | 36         | 67          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Año 2022                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                               | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                                 |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |            |             |            |
| El Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI), en el 2018 fue 100%; en el 2019, 97,5%; y en el 2020, se prevé lograr un 100% respecto al valor programado (PIM).<br>El indicador se acerca al 100% y se pretende mantener en ese valor que demuestre una gestión óptima de planificación y ejecución de los proyectos de remediación ambiental. |                                                                                   |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |            |             |            |
| El Valor Ganado (ejecución presupuestal) ascendió en el 2018 a S/ 137.89 MM; en el 2019, a S/ 134,8 MM; y en el 2020, se prevé lograr una ejecución presupuestal de S/ 80,8 MM. La disminución comparativa obedece al impacto de la pandemia del COVID-19 en la ejecución de los proyectos.                                                                               |                                                                                   |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |            |             |            |
| El Valor Programado (PIM) ascendió en el 2018 a S/ 137.21 MM; en el 2019, a S/ 138,3 MM; y en el 2020, a S/ 80,8 MM.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |            |             |            |
| Como parte de la misión de AMSAC, es esencial monitorear el cumplimiento del plan de trabajo anual de la ejecución de inversiones en remediación ambiental, en las diferentes fases de los proyectos.<br>Este objetivo de control busca la eficiencia en función al tiempo de ejecución de las actividades planificadas.                                                  |                                                                                   |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 9: Ampliaciones de plazo por causa social

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Procesos                                                                          |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC          |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mejorar la gestión social de los proyectos de remediación ambiental               |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ampliaciones de plazo por causa social                                            |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Días                                                                              |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo de Reducción (CR)                                                        |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de días de ampliaciones de plazo por causa social                          |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informe de cumplimiento del plan de trabajo de proyectos de remediación ambiental |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | -          | -           | -          |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al Trim I                                                                         | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                                                                 | 12         | 18          | 24         |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Año 2022                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30                                                                                | 28         | 24          |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                 |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |            |             |            |
| El indicador de ampliaciones de plazo por causa social se empezará a reportar desde el 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |            |             |            |
| La gestión social con las comunidades en el área de influencia de los proyectos de AMSAC tiene impacto en el desarrollo de la ejecución de los proyectos de remediación ambiental. Este objetivo busca reducir el número de días paralizados por aspectos sociales, que se reflejan en las ampliaciones de plazo, para aumentar la eficacia y eficiencia de los proyectos.<br>En el año 2021 se iniciará obras en los proyectos Azulmina 1 y 2, Caridad y Caudalosa, sumándose a los proyectos en ejecución de obras. Se estima que en 1 de los nuevos proyectos (20%), podría presentarse una ampliación de plazo por causa social, de 8 días. |                                                                                   |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 10: Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procesos                                                                        |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC        |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mejorar la gestión social de los proyectos de remediación ambiental             |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre                 |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje (%)                                                                  |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Continuo de Incremento (CI)                                                     |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reporte de cumplimiento de componente social de planes de cierre                |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | -          | -           | -          |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al Trim I                                                                       | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                                                              | 50         | 80          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Año 2022                                                                        | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                             | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                               |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |            |             |            |
| El indicador se monitorea desde el año 2021 y se tiene previsto alcanzar un cumplimiento de 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |            |             |            |
| La gestión social con las comunidades en el área de influencia de los proyectos de AMSAC tiene impacto en el desarrollo de la ejecución de los proyectos de remediación ambiental. Los planes de cierre establecen actividades del Componente Social que deben ejecutarse y monitorearse por AMSAC para mantener un clima armonioso en el desarrollo de los proyectos.<br>Se incorpora este indicador dado que es un aspecto clave que se viene informando al MINEM regularmente. |                                                                                 |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 11: Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |            |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Procesos                                                                                                |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC                                |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mejorar las capacidades tecnológicas de la empresa para realizar operaciones eficaces                   |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio                    |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje (%)                                                                                          |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Continuo de Incremento (CI)                                                                             |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe de Evaluación del Plan de Gobierno Digital                                                      |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | -          | -           | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Al Trim I                                                                                               | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                                                                                      | 50         | 80          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Año 2022                                                                                                | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                     | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                       |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé lograr un 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |            |             |            |
| En el año 2020 se prevé lograr un 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |            |             |            |
| En el año 2020 se prevé lograr un 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |            |             |            |
| El soporte tecnológico a las líneas de negocio es de vital importancia para lograr la eficiencia en las operaciones. En el segundo y tercer trimestre se prevé la realización de los mayores esfuerzos para que el impacto de las mejoras realizadas se refleje en los objetivos de remediación al cierre de año. El Plan de Gobierno Digital 2020-2021, aprobado en el mes de setiembre del 2020, contempla las actividades de tecnologías de la información y comunicaciones enfocadas en las líneas de negocio. |                                                                                                         |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 12: Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesos                                                                                                                                                                                                          |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Optimizar la gestión logística de AMSAC                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lograr la eficacia en los procesos de contratación                                                                                                                                                                |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT                                                                                                                                                |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje (%)                                                                                                                                                                                                    |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continuo de Reducción (CR)                                                                                                                                                                                        |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación / Número total de requerimientos de selección presentados) X 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reporte de gestión de contratos                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   | -          | -           | 90         |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al Trim I                                                                                                                                                                                                         | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90                                                                                                                                                                                                                | 90         | 90          | 90         |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Año 2022                                                                                                                                                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92                                                                                                                                                                                                                | 95         | 95          |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                 |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé lograr un 90% de requerimientos de contratación atendidos dentro del plazo de 4 días hábiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé lograr un 90% de requerimientos de contratación atendidos dentro del plazo de 4 días hábiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé lograr un 90% de requerimientos de contratación atendidos dentro del plazo de 4 días hábiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |
| La logística es un proceso clave de AMSAC, dado que es el eslabón importante por el cual se canaliza la fase clave de selección de contratistas que realizan las actividades “core” de la empresa, y brindan el soporte administrativo. Este indicador busca que la organización sea ágil para atender los requerimientos de las distintas áreas y de esa manera conseguir los objetivos empresariales. |                                                                                                                                                                                                                   |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 13: Índice de reprogramaciones del PAC

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Procesos                                                                            |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Optimizar la gestión logística de AMSAC                                             |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lograr la eficacia en los procesos de contratación                                  |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Índice de reprogramaciones del PAC                                                  |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje (%)                                                                      |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo de Reducción (CR)                                                          |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Número de procesos del PAC reprogramados / Número total de procesos del PAC) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informe de cumplimiento del PAC                                                     |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | -          | -           | -          |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al Trim I                                                                           | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                  | 20         | 20          | 20         |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Año 2022                                                                            | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                  | 20         | 20          |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                   |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé cumplir con el máximo de 20% de reprogramaciones de los procesos de selección contemplados en el PAC , considerando como línea base la 9° Modificación del PAC.                                                                                                                                                                        |                                                                                     |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé cumplir con el máximo de 20% de reprogramaciones de los procesos de selección contemplados en el PAC , considerando como línea base la 9° Modificación del PAC.                                                                                                                                                                        |                                                                                     |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |            |             |            |
| En el año 2020, se prevé cumplir con el máximo de 20% de reprogramaciones de los procesos de selección contemplados en el PAC , considerando como línea base la 9° Modificación del PAC.                                                                                                                                                                        |                                                                                     |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |            |             |            |
| La logística es un proceso clave de AMSAC, dado que es el eslabón importante por el cual se canaliza la fase clave de selección de contratistas que realizan las actividades “core” de la empresa, y brindan el soporte administrativo. Este indicador busca que la organización planifique de forma adecuada las contrataciones para el logro de los objetivos |                                                                                     |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 14: Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesos                                                                                          |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                                     |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC                                                 |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno             |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número                                                                                            |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continuo de Incremento (CI)                                                                       |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reporte de Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno  |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   | 86         | 98          | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al Trim I                                                                                         | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                | 50         | 80          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Año 2022                                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                               | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                 |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |            |             |            |
| El nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, durante el año 2018 fue 86%, en el 2019 fue 98% y en el 2020 se prevé lograr el 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |             |            |
| El Sistema de Control Interno es el proceso integral y continuo orientado a proporcionar seguridad razonable respecto al logro de objetivos en un ambiente de control.<br>Este objetivo corporativo contribuye al fortalecimiento de la gestión interna de las empresas de FONAFE, a través de mejoras progresivas cuantificables en niveles de madurez.<br>Para lograr las metas del nivel de madurez del SCI, AMSAC ejecuta anualmente Planes para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. |                                                                                                   |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 15: Nivel de cumplimiento del plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |            |             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Procesos                                                                                          |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                                     |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC                                        |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nivel de cumplimiento del plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo              |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Porcentaje                                                                                        |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Continuo de Incremento (CI)                                                                       |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Informe de cumplimiento de los planes de acción del CBGC                                          |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                 | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                 | 93         | 94          | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Al Trim I                                                                                         | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                                                                                                | 50         | 80          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Año 2022                                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                               | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                                                                                 |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |            |             |            |
| El nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo, durante el año 2018 fue 93%, en el 2019 fue 94% y en el 2020 se prevé lograr el 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |             |            |
| El Código de Buen Gobierno Corporativo es el referente ordenado e integral de las mejores prácticas de desempeño empresarial<br>Este objetivo corporativo contribuye al fortalecimiento de la gobernanza de las empresas de FONAFE, a través de mejoras progresivas cuantificables en niveles de madurez.<br>Para lograr las metas del nivel de madurez del BGC, AMSAC ejecuta anualmente Planes para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo. |                                                                                                   |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 16: Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Procesos                                                                                          |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                                     |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Consolidar la Gestión de Procesos y el SIG                                                        |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión                        |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número                                                                                            |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Continuo de Incremento (CI)                                                                       |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reporte de evaluación del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión                        |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | 100        | 100         | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Al Trim I                                                                                         | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                                                                                                | 50         | 75          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Año 2022                                                                                          | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                               | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                 |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |            |             |            |
| El Nivel de cumplimiento del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión, durante los años 2018 y 2019, fue 100%; en el 2020 se prevé lograr el 100% de cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   |            |             |            |
| La Gestión de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión (SIG) son mecanismos orientados a promover la mejora continua de los procesos y los resultados de la empresa. En el año 2020, se contempla la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015. En el año 2021, se proyecta culminar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018 y el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. Este objetivo corporativo contribuye al fortalecimiento de la gestión interna de las empresas de FONAFE, a través de mejoras progresivas cuantificables en niveles de madurez.<br>Para lograr las metas del nivel de madurez del SIG, AMSAC ejecuta anualmente Planes de Trabajo para la implementación de la Gestión de Procesos y el Sistema Integrado de Gestión. |                                                                                                   |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 17: Índice de accidentabilidad

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                     | Procesos                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                            | Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC                                                                                                                                                                                             |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                              | Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales                                                                                                                                                                         |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                            | Índice de accidentabilidad                                                                                                                                                                                                                |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                              | Continuo de Reducción (CR)                                                                                                                                                                                                                |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                              | IA = IF x IS / 200<br>Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 200,000 / Horas-hombre trabajadas<br>Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 200,000 / Horas-hombre trabajadas |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                | Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                                                                                                                                                                |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                         | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                         | -          | -           | 0          |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                           | Al Trim I                                                                                                                                                                                                                                 | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0           | 0          |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                    | Año 2021                                                                                                                                                                                                                                  | Año 2022   | Año 2023    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0           |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                         |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| El Índice de accidentabilidad de AMSAC durante el 2018 y el 2019 es de 0.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| El Índice de frecuencia durante el 2018 y el 2019 ha sido 0, lo que significa que no se ha presentado en AMSAC accidente mortal o incapacitante.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| El índice de severidad durante el 2018 y el 2019 ha sido 0, lo que indica que no se han presentado accidentes con días perdidos por el personal.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |
| Este objetivo busca garantizar la protección de la integridad física y salud de los colaboradores de AMSAC en sus labores diarias, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, y previniendo lesiones, incidentes y enfermedades ocupacionales. |                                                                                                                                                                                                                                           |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 18: Nivel de cumplimiento del Plan de capacitación

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                     | Aprendizaje                                                                         |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                            | Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                              | Lograr un adecuado desempeño del personal                                           |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                            | Nivel de cumplimiento del Plan de capacitación                                      |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje                                                                          |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                              | Continuo de Incremento (CI)                                                         |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                              | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100     |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                | Informe de Evaluación del Plan Anual de Capacitación                                |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | 75         | 100         | 100        |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                           | Al Trim I                                                                           | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                  | 50         | 80          | 100        |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                    | Año 2021                                                                            | Año 2022   | Año 2023    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                                 | 100        | 100         |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                   |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |            |             |            |
| En el 2020 se prevé alcanzar el 100% de cumplimiento del Plan de Capacitación.                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |            |             |            |
| En el 2020 se prevé alcanzar el 100% de cumplimiento del Plan de Capacitación.                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |            |             |            |
| En el 2020 se prevé alcanzar el 100% de cumplimiento del Plan de Capacitación.                                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |            |             |            |
| La mejora de las capacidades de los colaboradores de AMSAC son consideradas un elemento básico para obtener mejores resultados empresariales.<br>Este objetivo busca que AMSAC promueva la mejora de capacidades y competencias de su personal. |                                                                                     |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 19: Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aprendizaje                                                                                                            |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados                                    |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lograr un adecuado desempeño del personal                                                                              |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”                                           |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje                                                                                                             |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Continuo de Incremento (CI)                                                                                            |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”) / (Número de colaboradores evaluados) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Informe de evaluación de desempeño del personal                                                                        |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 83         | 86          | 88         |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Al Trim I                                                                                                              | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                      | -          | -           | 88         |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Año 2022                                                                                                               | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                                                                                     | 90         | 90          |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                      |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |            |             |            |
| En el año 2018 se alcanzó un valor de 83% y en el 2019, el 86% de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”. Se prevé que en el 2020 se logre la meta de 88%.                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |            |             |            |
| En el año 2018 se alcanzó un valor de 83% y en el 2019, el 86% de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”. Se prevé que en el 2020 se logre la meta de 88%.                                                                                                                    |                                                                                                                        |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |            |             |            |
| El número de colaboradores CAP de AMSAC al 2020 es de 76.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |            |             |            |
| El desempeño óptimo del personal es un aspecto determinante para alcanzar los objetivos de AMSAC y el pilar base de su estrategia.<br>Este objetivo busca que el personal de AMSAC tenga un rendimiento acorde a las necesidades de la empresa, demostrado compromiso y logro de metas en su trabajo. |                                                                                                                        |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### Indicador 20: Índice de rotación de personal CAP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |            |             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Perspectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aprendizaje                                                                                                                      |            |             |            |
| Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados                                              |            |             |            |
| Objetivo Operativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mantener al personal debidamente motivado y contento                                                                             |            |             |            |
| Nombre del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Índice de rotación de personal CAP                                                                                               |            |             |            |
| Unidad de medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje                                                                                                                       |            |             |            |
| Tipo del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Continuo de Reducción (CR)                                                                                                       |            |             |            |
| Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC, por renuncia voluntaria) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100 |            |             |            |
| Fuente auditable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Informe de rotación de personal                                                                                                  |            |             |            |
| Datos históricos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | Año 2018   | Año 2019    | Año 2020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 14         | 13          | 10         |
| Metas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Al Trim I                                                                                                                        | Al Trim II | Al Trim III | Al Trim IV |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                               | 10         | 10          | 10         |
| Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Año 2022                                                                                                                         | Año 2023   | Año 2024    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                               | 9          | 9           |            |
| Valor de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                |            |             |            |
| Análisis de la evolución del indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  |            |             |            |
| El índice de rotación de personal en el año 2018 fue 14% y en el 2019 13%; en el 2020 se prevé lograr la meta de 10%. El comportamiento del indicador presenta una tendencia a la reducción, debido a las medidas que se implementan en la empresa para retener al personal calificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |            |             |            |
| El comportamiento del indicador presenta una tendencia a la reducción, debido a las medidas que se implementan en la empresa para retener al personal calificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |            |             |            |
| Análisis de la evolución del componente 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |            |             |            |
| El número de colaboradores de la empresa se ha mantenido desde el 2018 en valores alrededor de 70 y 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  |            |             |            |
| Justificación de las metas propuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |            |             |            |
| El clima laboral favorable, la mejora de capacidades y talentos, la disposición de tecnología adecuada, y la línea de carrera al personal; entre otras acciones de gestión humana, contribuyen decisivamente a la motivación de los colaboradores, lo que se refleja en mayor compromiso y dedicación.<br>Este objetivo persigue que el personal de la empresa, encuentre en AMSAC un ambiente positivo que retenga al personal calificado y lo comprometa con el logro de las metas y objetivos.<br>Una alta rotación del personal impacta negativamente, entre otros, en la productividad de la empresa, la gestión del conocimiento y el clima laboral, particularmente en las áreas de línea especializadas. |                                                                                                                                  |            |             |            |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 4.4. Cálculo del Nivel de Cumplimiento de Metas

Para evaluar el cumplimiento de los indicadores, se establecen los siguientes criterios:

- VE: Valor Ejecutado
- VM: Valor Meta
- VR: Valor Referencial

#### A. Indicador continuo de incremento:

- Si el VE es menor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es mayor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \frac{VE \times 100}{VM}$$

#### B. Indicador continuo de reducción:

- Si el VE es mayor al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador es igual a 0.
- Si el VE es menor o igual al VR, entonces el porcentaje (%) de cumplimiento del indicador se calcula de la siguiente forma:

$$\% \text{ de Cumplimiento} = \left( 2 - \frac{VE}{VM} \right) \times 100$$

Asimismo, se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta.



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### V.- Presupuesto

El Presupuesto 2021, está elaborado en función de los requerimientos solicitados por las Gerencias y Áreas usuarias, alineados a los objetivos, metas y Encargos de AMSAC, ajustado al Presupuesto 2021 aprobado por FONAFE mediante Acuerdo Directorio N° 003-2020/009-FONAFE.

A continuación, se muestran las principales variaciones de ingresos y egresos respecto del proyecto "Presupuesto 2021" presentado a FONAFE.

En S/ Miles

| RUBROS                             | 2019<br>REAL   | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                    |                |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>INGRESOS</b>                    | <b>223,615</b> | <b>317,507</b>       | <b>183,241</b>         | <b>181,172</b>       | <b>-2,069</b>       | <b>-1%</b>   |
| Ingresos Operativos                | 29,737         | 29,424               | 28,615                 | 28,615               | 0                   | 0%           |
| Ingresos de Capital                | 109,019        | 54,575               | 52,508                 | 48,877               | -3,631              | -7%          |
| Transferencias (ingresos)          | 37,795         | 233,507              | 34,798                 | 34,798               | 0                   | 0%           |
| Resultado de ejercicios anteriores | 47,065         | 0                    | 67,320                 | 68,882               | 1,562               | 2%           |
| <b>EGRESOS</b>                     | <b>223,615</b> | <b>167,824</b>       | <b>183,241</b>         | <b>181,132</b>       | <b>-2,109</b>       | <b>-1%</b>   |
| Egresos Operativos                 | 30,291         | 31,315               | 36,268                 | 34,354               | -1,914              | -5%          |
| Gastos de Capital                  | 135,345        | 81,324               | 94,246                 | 94,051               | -195                | 0%           |
| Transferencias (egresos)           | 21,020         | 21,609               | 21,374                 | 21,374               | 0                   | 0%           |
| Financiamiento                     | 36,959         | 33,575               | 31,353                 | 31,353               | 0                   | 0%           |
| <b>SALDO FINAL</b>                 | <b>0</b>       | <b>149,683</b>       | <b>0</b>               | <b>40</b>            | <b>40</b>           | <b>0%</b>    |

#### INGRESOS:

- Ingresos Operativos, no presenta variación respecto del monto solicitado (S/ 28,615 Mil), dichos ingresos se encuentran compuesto principalmente por los Ingresos Financieros consolidados (rentabilidad de fondos) y la aplicación de la Metodología del Costo Labor.
- Ingresos de Capital, presenta una reducción de S/ 3,631 Mil, respecto a lo solicitado (S/ 52,508 Mil), explicado por una reducción del Aporte para el Fideicomiso Excélsior por S/ 12,655 Mil a S/ 9,024 Mil, para la culminación del Proyecto Excélsior.
- Transferencias (Ingresos), se mantiene de acuerdo a lo solicitado (S/ 34,798 Mil), que constituyen los ingresos provenientes del Contrato de Usufructo con Engie (antes Enersur) por S/ 24,033 Mil (compuesto por el valor de venta de S/ 21,386 Mil y el Aporte Social por S/ 2,647 Mil); así como la transferencia de fondos para el Fideicomiso Ambiental por S/ 10,765 Mil, derivado de regalías de proyectos mineros.
- Resultado de Ejercicios Anteriores presenta un incremento de S/ 1,562 Mil, respecto del PIA 2021 presentado.

#### EGRESOS:

- Egresos Operativos presentan una reducción de S/ 1,914 Mil, principalmente por ajustes realizados en los Gastos de Personal (GIP) (-S/ 1,069 Mil); Otros no relacionados a GIP (-S/ 495 Mil), Viáticos (GIP) (-S/ 20 Mil) y Otros (-S/ 330 Mil) correspondiente a posible contingencia legales; en alineación al presupuesto aprobado por FONAFE.



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

- b) Egresos de Capital, presenta una reducción de S/ 195 Mil respecto a lo solicitado (S/ 94,246 Mil), en Gastos de Capital no ligados a proyectos relacionados a desarrollo de software.
- c) Transferencias (Egresos), se mantiene de acuerdo a lo solicitado (S/ 21,374 Mil); están conformados por el valor venta por el Derecho de Usufructo que es transferido al MEF (sin incluir IGV) por concepto del pago de la deuda en los meses de marzo y setiembre de cada ejercicio (culminando el 2021), referido a la deuda con el JICA que ha sido prepagado por el MEF; y por los Aportes Sociales que se transfieren a ProInversión para su posterior transferencia al Fondo Social Yuncán.
- d) Financiamiento, se mantiene de acuerdo a lo solicitado (S/ 31,353 Mil), y está referido al diferencial que aporta el MEF respecto de la transferencia recibida por el derecho de usufructo (valor venta), para completar el pago de la deuda (el MEF prepagó la deuda al JICA, por lo que se tendrá un nuevo cronograma de pago) en los meses de marzo y setiembre de cada ejercicio (hasta el 2021).

A continuación, se detalla el Presupuesto 2021, sustentado en cada una de las Partidas y Rubros que lo componen:

### En S/ Miles

| RUBROS                              | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|                                     |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| INGRESOS                            | 29,737       | 29,424               | 28,615                 | 28,615               | 0                   | 0%           |
| EGRESOS                             | 30,291       | 31,315               | 36,268                 | 34,354               | -1,914              | -5%          |
| RESULTADOS DE OPERACION             | -554         | -1,891               | -7,653                 | -5,739               | 1,914               | 0%           |
| GASTOS DE CAPITAL                   | 135,345      | 81,324               | 94,246                 | 94,051               | -195                | 0%           |
| INGRESOS DE CAPITAL                 | 109,019      | 54,575               | 52,508                 | 48,877               | -3,631              | -7%          |
| TRANSFERENCIAS NETAS                | 16,774       | 211,899              | 13,424                 | 13,424               | 0                   | 0%           |
| RESULTADOS ECONOMICO                | -10,106      | 183,258              | -35,967                | -37,489              | -1,522              | 0%           |
| FINANCIAMIENTO NETO                 | -36,959      | -33,575              | -31,353                | -31,353              | 0                   | 0%           |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,065       | 0                    | 67,320                 | 68,882               | 1,562               | 2%           |
| SALDO FINAL                         | 0            | 149,683              | 0                      | 40                   | 40                  | 0%           |
| GIP - TOTAL                         | 14,950       | 15,275               | 17,016                 | 15,927               | -1,089              | -6%          |

## 5.1 Ingresos

### 5.1.1 Ingresos Operativos

Los Ingresos Operativos consolidados, que ascienden a S/ 28,615 Mil; fueron aprobados conforme a lo solicitado. Estos se componen por las partidas 1.3 Ingresos Financieros (S/ 4,408 Mil), que representan los ingresos por la rentabilidad de los fondos (cuentas corrientes) y 1.6 Otros (S/ 24,207 Mil), conformados por la aplicación de la Metodología del Costo Labor, el ingreso para el Fideicomiso Ambiental producto del Contrato de Usufructo, el ingreso por el reembolso de gastos efectuados para ProInversión, reembolso por Arbitrios, y Aporte Clúster Minero.

### En S/ Miles

| RUBROS                   | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| 1 INGRESOS               | 29,737       | 29,424               | 28,615                 | 28,615               | 0                   | 0%           |
| 1.3 Ingresos Financieros | 8,460        | 6,786                | 4,408                  | 4,408                | 0                   | 0%           |
| 1.6 Otros                | 21,277       | 22,638               | 24,207                 | 24,207               | 0                   | 0%           |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 5.1.2. Ingresos de Capital

Los Ingresos de Capital que ascienden a S/ 48,877 Mil, presentan una reducción respecto a lo solicitado de S/ 3,631 Mil, explicado por una reducción del Aporte para el Fideicomiso Excelsior por S/ 12,655 Mil a S/ 9,024 Mil en alineación con el monto requerido para la culminación del Proyecto Excelsior.

Los Ingresos de Capital, se constituyen por: el Aporte de Capital ascendente a S/ 31,353 Mil para cubrir las cuotas del financiamiento con el MEF, por el prepago que realizo a la deuda con Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA, por los meses de marzo y setiembre; S/ 8,500 Mil correspondiente a una solicitud de un aporte de capital a FONAFE por S/ 8,500 Mil; así como S/ 9,024 Mil para la culminación del Proyecto Excelsior como consecuencia de adicionales de obra y el reconocimiento de costos por la paralización de obra debido al D.S. N°044-2020-PCM Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19 y la Segunda Disposición Complementaria del D.Leg. N°1486 Reactivación de Obras Públicas.

En S/ Miles

| RUBROS                   | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|--------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| 4 INGRESOS DE CAPITAL    | 109,019      | 54,575               | 52,508                 | 48,877               | -3,631              | -7%          |
| 4.1 Aportes de Capital   | 40,959       | 33,575               | 39,853                 | 39,853               | 0                   | 0%           |
| 4.3 Otros                | 68,060       | 21,000               | 12,655                 | 9,024                | -3,631              | -29%         |

### 5.1.3 Transferencias: Ingresos

Los Ingresos por Transferencia que ascienden a S/ 34,798 Mil; fueron aprobados conforme a lo solicitado. Estos se componen de: i) ingresos provenientes del Contrato de Usufructo con Engie (antes Enersur) por S/ 24.033 Mil (compuesto por el valor de venta de S/ 21,386 Mil y el Aporte Social por S/ 2,647 Mil); ii) Ingresos de transferencia de fondos para el Fideicomiso Ambiental por S/ 10,765 Mil derivados de los pagos de regalías de proyectos mineros.

En S/ Miles

| RUBROS                          | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|---------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN        |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| 5.1 Ingresos por Transferencias | 37,795       | 233,507              | 34,798                 | 34,798               | 0                   | 0%           |

### 5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

En el Presupuesto 2021, no se tiene programado ingresos por préstamos.

### 5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

En el ejercicio 2021 presenta un incremento de S/ 1,562 Mil, respecto del PIA 2021 presentado, como consecuencia de una reducción de gastos operativos y gasto de capital. Se proyecta un Resultado de Ejercicios Anteriores consolidado de la empresa de S/ 68,882 Mil.

En S/ Miles

| RUBROS                             | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN           |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,065       | 0                    | 67,320                 | 68,882               | 1,562               | 2%           |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 5.2. Egresos

#### 5.2.1 Egresos Operativos

Los Egresos Operativos consolidados aprobados ascienden a S/ 34,354 Mil, registrando una reducción neta de S/ 1,914 Mil respecto de lo solicitado; explicado principalmente por los siguientes ajustes:

- i) Ajustes en el GIP (Gasto Integrado de Personal) por S/ 1,089 Mil, principalmente por una menor programación en Gasto de Personal (GIP) y Viáticos.
- ii) Ajustes en el rubro 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP por S/ 495 Mil; y, 2.7 Otros por S/ 330 Mil correspondiente a una menor programación de contingencias legales.

En S/ Miles

| RUBROS                               | 2019<br>REAL  | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN             |               |                      |                        |                      |                     |              |
|                                      |               |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>2 EGRESOS</b>                     | <b>30,291</b> | <b>31,315</b>        | <b>36,268</b>          | <b>34,354</b>        | <b>-1,914</b>       | <b>-5%</b>   |
| 2.1 Compra de Bienes                 | 265           | 282                  | 339                    | 339                  | 0                   | 0%           |
| 2.2 Gastos de personal (GIP)         | 10,854        | 11,624               | 12,640                 | 11,571               | -1,069              | -8%          |
| 2.3 Servicios prestados por terceros | 7,407         | 6,998                | 10,050                 | 9,555                | -495                | -5%          |
| 2.4 Tributos                         | 1,478         | 1,475                | 1,472                  | 1,472                | 0                   | 0%           |
| 2.5 Gastos diversos de Gestion       | 1,273         | 744                  | 1,650                  | 1,630                | -20                 | -1%          |
| 2.6 Gastos Financieros               | 9,014         | 9,200                | 8,788                  | 8,788                | 0                   | 0%           |
| 2.7 Otros                            | 0             | 992                  | 1,330                  | 1,000                | -330                | -25%         |

A continuación, se detallan las principales variaciones de las Partidas que componen los Egresos Operativos consolidados:

- a) **Compra de Bienes**, que asciende a S/ 339 Mil, no presenta variación alguna a los solicitado. Está conformado por Insumos y suministros por S/ 116 Mil, en Combustibles y lubricantes en S/ 115 Mil y Otros por S/ 107 Mil (incorporación de productos afines relacionados a la protección y prevención del COVID-19 para el personal de AMSAC).

En S/ Miles

| RUBROS                           | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN         |              |                      |                        |                      |                     |              |
|                                  |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>2.1 Compra de Bienes</b>      | <b>265</b>   | <b>282</b>           | <b>339</b>             | <b>339</b>           | <b>0</b>            | <b>0%</b>    |
| 2.1.1 Insumos y suministros      | 126          | 111                  | 116                    | 116                  | 0                   | 0%           |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes | 138          | 98                   | 115                    | 115                  | 0                   | 0%           |
| 2.1.3 Otros                      | 0            | 73                   | 107                    | 107                  | 0                   | 0%           |

- b) **Gastos de Personal**, que asciende a S/ 11,571 Mil presenta una reducción de S/ 1,069 Mil (-8%) respecto a lo solicitado, principalmente por una reducción en:

Se ha presupuestado 87 plazas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

- 76 plazas CAP a plazo indeterminado, establecidas en Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/009-FONAFE del 26 de julio del 2013.
- 10 plazas a plazo fijo las cuales han sido aprobadas mediante Oficio SIED N° 353-2019/DE/FONAFE del 19/11/2019, que se asignan a los proyectos en: Cajamarca, Puno, Pasco, Junín y Región Lima.
- 01 plaza por reposición Judicial, incorporada desde el 05 de noviembre 2019.

El detalle del gasto de personal para el año 2021, se encuentra en el Informe N°098-2020-GG-OGH.

### En S/ Miles

| RUBROS                                               | 2019<br>REAL  | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                      |               |                      |                        |                      |                     |              |
|                                                      |               |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>2.2. Gastos de personal (GIP)</b>                 | <b>10,854</b> | <b>11,624</b>        | <b>12,640</b>          | <b>11,571</b>        | <b>-1,069</b>       | <b>-8%</b>   |
| <b>2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)</b>                | <b>7,522</b>  | <b>8,883</b>         | <b>9,457</b>           | <b>8,594</b>         | <b>-864</b>         | <b>-9%</b>   |
| 2.2.1.1 Basica (GIP)                                 | 6,382         | 6,967                | 7,399                  | 7,201                | -198                | -3%          |
| 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)                         | 0             | 603                  | 619                    | 0                    | -619                | 0%           |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)                        | 1,083         | 1,243                | 1,350                  | 1,302                | -48                 | -4%          |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)                           | 57            | 70                   | 90                     | 91                   | 1                   | 1%           |
| 2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)      | 593           | 682                  | 745                    | 686                  | -59                 | -8%          |
| 2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)             | 484           | 552                  | 579                    | 553                  | -25                 | -4%          |
| 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)                    | 215           | 197                  | 264                    | 264                  | 0                   | 0%           |
| 2.2.5 Capacitacion (GIP)                             | 80            | 80                   | 90                     | 80                   | -10                 | -11%         |
| <b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>          | <b>1,960</b>  | <b>1,231</b>         | <b>1,505</b>           | <b>1,394</b>         | <b>-111</b>         | <b>-7%</b>   |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)                              | 106           | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)                      | 151           | 156                  | 228                    | 193                  | -35                 | -15%         |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)   | 41            | 63                   | 82                     | 67                   | -16                 | -19%         |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) | 5             | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP)                          | 82            | 43                   | 50                     | 15                   | -35                 | -70%         |
| 2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)                 | 640           | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                                 | 934           | 969                  | 1,144                  | 1,119                | -25                 | -2%          |

- c) **Servicios prestados por terceros**, que asciende a S/ 9,555 Mil, presenta una reducción de S/ 495 Mil (-5%) respecto al estimado 2021, explicado principalmente por una reducción en la partida 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP (-S/ 495 Mil) correspondiente servicios especializados para la ejecución de los proyectos encargados.



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

En S/ Miles

| RUBROS                                                     | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                            |              |                      |                        |                      |                     |              |
|                                                            |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>                | <b>7,407</b> | <b>6,998</b>         | <b>10,050</b>          | <b>9,555</b>         | <b>-495</b>         | <b>-5%</b>   |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento                          | 0            | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 2.3.2 Tarifas de servicios publicos                        | 425          | 596                  | 488                    | 488                  | 0                   | 0%           |
| <b>2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)</b>                | <b>2,400</b> | <b>2,255</b>         | <b>2,693</b>           | <b>2,693</b>         | <b>0</b>            | <b>0%</b>    |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP)                                   | 653          | 813                  | 1,017                  | 1,017                | 0                   | 0%           |
| 2.3.3.2 Consultorias (GIP)                                 | 462          | 436                  | 500                    | 500                  | 0                   | 0%           |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP)                                    | 801          | 559                  | 644                    | 644                  | 0                   | 0%           |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)                | 484          | 447                  | 533                    | 533                  | 0                   | 0%           |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparacion                           | 294          | 204                  | 304                    | 304                  | 0                   | 0%           |
| 2.3.5 Alquileres                                           | 421          | 436                  | 588                    | 588                  | 0                   | 0%           |
| <b>2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)</b> | <b>1,044</b> | <b>1,190</b>         | <b>1,146</b>           | <b>1,146</b>         | <b>0</b>            | <b>0%</b>    |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)                                   | 837          | 902                  | 884                    | 884                  | 0                   | 0%           |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP)                                   | 7            | 8                    | 9                      | 9                    | 0                   | 0%           |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)                                     | 200          | 281                  | 253                    | 253                  | 0                   | 0%           |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones                           | 103          | 95                   | 103                    | 103                  | 0                   | 0%           |
| <b>2.3.8 Otros</b>                                         | <b>2,719</b> | <b>2,223</b>         | <b>4,728</b>           | <b>4,233</b>         | <b>-495</b>         | <b>-10%</b>  |
| 2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)     | 39           | 18                   | 29                     | 29                   | 0                   | 0%           |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP                        | 2,680        | 2,205                | 4,699                  | 4,204                | -495                | -11%         |

- d) **Tributos**, que asciende a S/ 1,472 Mil, no presenta variación alguna respecto a los solicitado. Comprende ITF, impuesto predial, arbitrios y derechos de vigencia.

En S/ Miles

| RUBROS                                               | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                      |              |                      |                        |                      |                     |              |
|                                                      |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>2.4 Tributos</b>                                  | <b>1,478</b> | <b>1,475</b>         | <b>1,472</b>           | <b>1,472</b>         | <b>0</b>            | <b>0%</b>    |
| 2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF | 41           | 44                   | 51                     | 51                   | 0                   | 0%           |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones               | 1,437        | 1,431                | 1,421                  | 1,421                | 0                   | 0%           |

- e) **Gastos diversos de gestión**, que asciende a S/ 1,630 Mil, registra una reducción de S/ 20 Mil (-1%) respecto al estimado 2021, explicado por la reducción en la partida Viáticos (GIP).

En S/ Miles

| RUBROS                                 | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>        |              |                      |                        |                      |                     |              |
|                                        |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>2.5 Gastos diversos de Gestion</b>  | <b>1,273</b> | <b>744</b>           | <b>1,650</b>           | <b>1,630</b>         | <b>-20</b>          | <b>-1%</b>   |
| 2.5.1 Seguros                          | 116          | 146                  | 156                    | 156                  | 0                   | 0%           |
| 2.5.2 Viaticos (GIP)                   | 369          | 128                  | 376                    | 356                  | -20                 | -5%          |
| 2.5.3 Gastos de Representacion         | 7            | 5                    | 15                     | 15                   | 0                   | 0%           |
| 2.5.4 Otros                            | 782          | 465                  | 1,103                  | 1,103                | 0                   | 0%           |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) | 244          | 60                   | 132                    | 132                  | 0                   | 0%           |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP    | 538          | 406                  | 971                    | 971                  | 0                   | 0%           |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

- f) **Gastos financieros**, que asciende a S/ 8,788 Mil, no presenta variación alguna respecto a lo solicitado. Contemplan principalmente la pérdida por diferencia de cambio correspondiente al Fideicomiso del Clúster Minero; seguido por gastos correspondientes a las comisiones de administración de los Fideicomisos, y comisiones por pago a proveedores y depósitos en cuenta corriente y ahorros (producto de las fluctuaciones e incremento del tipo de cambio).
- g) **Otros**, que asciende a S/ 1,000 Mil, está referido a la provisión para atender Contingencias Legales para el ejercicio 2021; presenta una reducción de S/ 330 Mil (-25%) respecto a lo solicitado.

### 5.2.2. Egresos de Capital.

La partida "Gastos de Capital" que asciende a S/ 94,051 Mil, registra una reducción de S/ 195 Mil, conforme lo aprobado por FONAFE, que impacta en la Partida 3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos (referido a la adquisición de licencias y softwares, principalmente: Licencia de Autodesk, Adquisición de SW Core y SW de Distribución para los módulos, Equipo de aire forzado para archivo central, Sistema de monitoreo de proyectos con drones y aplicación, Implementación del módulo de Cuentas por pagar, Implementación de sistema de Expedientes Legales, Sistema de control de asistencia y Mejora en Sistema de Trámite Documentario), respecto a lo solicitado S/ 635 Mil).

En S/ Miles

| RUBROS                                         | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN                       |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| <b>3 GASTOS DE CAPITAL</b>                     | 135,345      | 81,324               | 94,246                 | 94,051               | -195                | 0%           |
| <b>3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK</b>    | 499          | 437                  | 635                    | 440                  | -195                | -31%         |
| 3.1.1 Proyecto de Inversion                    | 0            | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos | 499          | 437                  | 635                    | 440                  | -195                | -31%         |
| <b>3.2 Inversion Financiera</b>                | 0            | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| <b>3.3 Otros</b>                               | 134,846      | 80,888               | 93,611                 | 93,611               | 0                   | 0%           |

**La Partida 3.3 Otros**, Proyección estimada asciende a S/ 93,611 Mil, no presenta variación alguna respecto a lo solicitado.

El detalle de los Otros Gastos de capital (proyectos) se encuentra en el Informe N°010-2020-GO.

### 5.2.3 Transferencias: Egresos

Aprobado conforme lo solicitado (S/ 21,374 Mil). Este Rubro, constituye el valor venta por el Derecho de Usufructo que es transferido al MEF (sin incluir IGV) por concepto del pago de la deuda en los meses de marzo y setiembre de cada ejercicio (culmina el 2021), referido a la deuda con el JICA que ha sido prepagado por el MEF; y por los Aportes Sociales que se transfieren a ProInversión para su posterior transferencia al Fondo Social Yuncán.

En S/ Miles

| RUBROS                         | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|--------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN       |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| 5.2 Egresos por Transferencias | 21,020       | 21,609               | 21,374                 | 21,374               | 0                   | 0%           |



## Informe del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2021

### 5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

Aprobado conforme lo solicitado (S/ 31,353 Mil). Está referido al diferencial que aporta el MEF respecto de la transferencia recibida por el derecho de usufructo (valor venta), para completar el pago de la deuda (el MEF prepago la deuda al JICA, por lo que se tendrá un nuevo cronograma de pago) en los meses de marzo y setiembre de cada ejercicio (culmina en el 2021).

En S/ Miles

| RUBROS                                       | 2019<br>REAL | PIM 2020<br>APROBADO | PIA 2021<br>PRESENTADO | PIA 2021<br>APROBADO | DIFERENCIA<br>b - a | Var<br>(b/a) |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN                     |              |                      | a                      | b                    |                     |              |
| 6 FINANCIAMIENTO NETO                        | -36,959      | -33,575              | -31,353                | -31,353              | 0                   | 0%           |
| 6.1 Financiamiento Externo Neto              | 0            | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 6.2 Financiamiento Interno Neto              | -36,959      | -33,575              | -31,353                | -31,353              | 0                   | 0%           |
| 6.2.1. <i>Financiamiento Largo PLazo</i>     | -36,959      | -33,575              | -31,353                | -31,353              | 0                   | 0%           |
| 6.2.1.1 Desembolsos                          | 0            | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda                 | 36,959       | 33,575               | 31,353                 | 31,353               | 0                   | 0%           |
| 6.2.1.2.1 Amortizacion                       | 28,965       | 28,474               | 29,177                 | 29,177               | 0                   | 0%           |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda | 7,994        | 5,101                | 2,176                  | 2,176                | 0                   | 0%           |
| 6.2.2. <i>Financiamiento Corto Plazo</i>     | 0            | 0                    | 0                      | 0                    | 0                   | 0%           |