



ACTIVOS MINEROS S.A.C

**INFORME ANUAL
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EVALUACION PRESUPUESTAL**

AÑO 2022

Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Introducción

I.	Objetivo	3
II.	Base Legal.....	3
III.	Aspectos Generales	3
IV.	Plan Estratégico	6
VII.	Gestión Financiera	18
VIII.	Gestión de Caja.....	22
IX.	Gestión Presupuestal	26
X.	Sistema de Control Interno.....	35
XI.	Responsabilidad Social	35
XII.	Sistema Integrado de Gestión (SIG)	35
XIII.	Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	35
XIV.	Modelo de Gestión Documental (MGD)	37
XV.	Contingencias Legales	38
XVI.	Resultados de la encuesta de clima organizaciona	44
XVII.	Hechos de importancia.....	45
XVIII.	Principales Logros	45
XIX.	Conclusiones y Recomendaciones	46
XX.	Anexos.....	46

Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa del año 2022 con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la empresa en su plan operativo y estratégico aprobado.

II. Base Legal

- 2.1. Directiva de Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2. Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 02-476-2021 del 23.dic.2021, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2022. (Presupuesto Inicial)
- 2.3. Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-499-2022 del 24.nov.2022, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2022. (Presupuesto Modificado).
- 2.4. Acuerdo de Directorio N° 002-2022/011-FONAFE de aprobación del Plan Estratégico 2022-2026 de Activos Mineros S.A.C., comunicado mediante Oficio N° 0394-2022-GPC-FONAFE del 15.nov.2022.

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE, con personalidad jurídica, inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN 356-02-2006-Minería del 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 005-2007/009-FONAFE del 10.jul.2007 y 004-2008/019-FONAFE del 18.nov.2008, el 16.dic.2009 se realizó la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGECEEN.

3.2 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 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.

3.3 Accionariado

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

3.4 Directorio y Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación*	Fecha de Designación**	Fecha de Culminación**
Directorio					
1	Maslo Luna, Karl Georg	Presidente del Directorio	Designado	21/10/2020	
2	Mora Bernasconi, Carlos	Director	Renunciante	26/09/2014	13/11/2022
3	Delgado Contreras, Gustavo	Director	Designado	16/09/2015	
4	Carreño Ferré, Patricia Cristina	Director	Designado	26/08/2020	
5	Castillo Pastor, Andrés Eduardo	Director Independiente	Designado	07/03/2021	
6	Cáceres Neyra, Jorge Luis	Director	Designado	11/11/2022	

Gerencias					
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	Designado	14/08/2018	
2	Millones Soriano, Andrés	Gerente de Administración y Finanzas	Designado	05/12/2016	
3	Barraza Lescano, Renato	Gerente Legal	Designado	03/12/2018	
4	Ormeño Zender, Oscar	Gerente de Operaciones	Designado	25/03/2022	
5	Aguilar Onofre, Dante	Gerente de Inversión Privada	Designado	09/05/2022	

* Designado, encargado, vacante, renunciante, etc.

** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano

3.5 Marco Regulatorio

- 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 Activos Mineros S.A.C., 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 AMSAC 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 AMSAC 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 AMSAC
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a AMSAC 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 AMSAC 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 AMSAC 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.
- Decreto de Urgencia N° 066-2021, que establece disposiciones para que el Ministerio de Energía y Minas encargue a Activos Mineros S.A.C. la ejecución de acciones inmediatas en la unidad minera Florencia-Tucari por peligro inminente ante contaminación hídrica.
- Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEM-DM, que establece disposiciones para que el Ministerio de Energía y Minas encarga a Activos Mineros S.A.C. la remediación de pasivos ambientales mineros de 28 proyectos que se ubican en las cuencas hidrográficas Alto Huallaga, Alto Marañón, Apurímac, Cabanillas, Crisnejas, Huaura, Locumba, Mantaro, Pativilca, Perené, Rímac y Santa.

3.6 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

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

b. Misión

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

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

Las actividades encargadas de remediación ambiental de AMSAC, a la fecha, se desarrolla en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Huancavelica, Puno, La Libertad, Tacna, Apurímac; adicionalmente el encargo especial de intervención en la UM Florencia – Tucari, en la región de Moquegua.

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

3.8 Participación en el mercado

Dentro de las actividades de Activos Mineros S.A.C. se encuentra la remediación ambiental, para el beneficio de poblaciones que se han encontrado afectadas por un medio ambiente alterado por actividades mineras antiguas que han devenido en pasivos ambientales.

La participación de Activos Mineros S.A.C. en el mercado, como empresa ejecutora de proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros, está condicionada a los encargos que el Estado viene otorgándole en los últimos años. En el país es la única empresa del Estado que tiene encargos de este tipo.

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales, también están enmarcados en las disposiciones específicas del Estado para su cumplimiento.

3.9 Líneas de negocio de la empresa

- Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental.
- 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, en el marco de lo establecido en el D.Leg. N° 1031.

3.10 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactaron en la gestión a la empresa en el año.

Según el INEI, el PBI de noviembre 2022 registró un crecimiento de 1.68% en comparación con similar mes del año anterior, como resultado del incremento principalmente de los sectores Minería e hidrocarburos, Construcción, transporte y Almacenamiento, Comercio, Alojamiento y Restaurantes; en tanto que, en el periodo enero-noviembre de 2022 la producción nacional se incrementó en 2.70%.

De acuerdo con las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 6.43% en diciembre 2021 a 8.46% en diciembre de 2022, y las expectativas de inflación a 12 meses disminuyeron de 4.68% en noviembre a 4.30% en diciembre. Los indicadores tendenciales de inflación se ubicaron entre 5.59% y 8.61% interanual en diciembre, por encima del rango meta del BCRP.

IV. Plan Estratégico

4.1. La evaluación del Plan Estratégico de la empresa del año 2022, alineado al Plan Estratégico Corporativo de FONAFE y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 102.4%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

4.1.1. El Indicador Estratégico N° 1 Índice de pasivos mineros remediados, que registró un nivel de cumplimiento del 81.7%, es explicado porque se obtuvo el resultado de 34.0%, inferior a la meta prevista de 41.6%. Ello considerando que se alcanzaron 413 pasivos ambientales mineros (PAM) y componentes remediados respecto de un total de 1,215 encargados¹. En el 2022, se aumentaron 24 PAM con la culminación de obras en el proyecto Aladino VI.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE1 Incrementar el número de PAM remediados	IE1	Índice de Pasivos Mineros Remediados	%	41.6	34.0	81.7

4.1.2. El Indicador Estratégico N° 2 Cumplimiento de estándares ambientales (calidad de aire, agua y suelos), que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque de acuerdo a los análisis realizados, los 686 monitoreos ambientales efectuados cumplen los Límites Máximos Permisibles (LMP) y la estabilidad física, hidrológica y geoquímica en 14 proyectos, según lo establecido en sus instrumentos de gestión ambiental.

¹ En el PEI 2022-2026 de AMSAC se considera como línea base 1,215 PAM y componentes encargados.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE2 Mejorar condiciones del ecosistema	IE2	Cumplimiento de estándares ambientales (calidad de aire, agua y suelos)	%	100	100	100.00

4.1.3. El Indicador Estratégico N° 3 Índice de Rentabilidad Social (SROI), que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó el resultado de 6.42%, superior a la meta prevista de 4%. Para el 2022, este índice consideró el proyecto Aladino VI (Puno), a manera de piloto; en el 2023, se desplegará progresivamente en los demás proyectos de la empresa. El valor actual de los impactos generados por los proyectos de remediación en sus áreas de influencia a S/ 3.27 MM, respecto del valor de su inversión que asciende a S/ 50.87 MM.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	IE3	Índice de Rentabilidad Social (SROI)	%	4	6.42	120.0

El detalle del cálculo del indicador se muestra a continuación:

$$\text{Índice de Rentabilidad Social (SROI)} = \frac{\text{Valor Actual de los Impactos}}{\text{Valor de las Inversiones}} = \frac{3.27 \text{ MM}}{50.87 \text{ MM}} * 100 = 6.42\%$$

4.1.4. El Indicador Estratégico N° 4 Utilidad Neta, que registró un nivel de cumplimiento del 58.9% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo una pérdida de S/ 9.52 MM en el año 2022, resultado menor a la meta prevista de S/ 0 MM. La variación se debe principalmente a los siguientes factores: i) en el 2022 se propuso que la ejecución del proyecto Excelsior (S/ 6.8 MM) se cubra con el Fideicomiso Ambiental para no afectar los Estados Financieros, ii) se propuso la escisión de la Central hidroeléctrica de Yuncán para que el devengue del impuesto a la renta diferido (S/ 6.4 MM) no afecte el Estado de Resultados Integrales (ERI). Este valor mejora el resultado de pérdida de S/ 23.1 MM del año 2021. Estos resultados en el contexto de que el fin de AMSAC es social, por tanto, su rentabilidad no se expresa necesariamente en términos económicos.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	IE4	Utilidad Neta	MM de S/	0.0	-9.52	58.9%

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	27,46
Costo de Ventas	33,17
Utilidad / Pérdida Bruta	-5,71
Gastos de administración	20,67
Ingresos y gastos Operativos, Neto	22,76
Utilidad / Pérdida Operativa	-3,62
Ingresos y Gastos Financieros	0.55
Resultado antes de impuestos	-3.07
Impuestos	6,45
Utilidad / Pérdida Neta	-9,52

4.1.5. El Indicador Estratégico N° 5 Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque este nuevo indicador tiene una meta de 0 para el año 2022; no obstante, se destaca el despliegue de las siguientes acciones para alcanzar la meta del año 2023: reuniones de coordinación con entidades tales como: COFIDE, Banco Mundial, APCI, entre otros a efectos de lograr la recaudación de fondos; la contratación de un consultor que elabore – el Plan de Captación de Fondos; y reuniones con consultores especializados para la implementación del Fondo Social.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	IE5	Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación	%	0.0	0.0	100.0%

4.1.6. El Indicador Estratégico N° 6 Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes, que registró un nivel de cumplimiento del 101.4%, es explicado porque en el 2022 alcanzó un resultado de 84.6%, superior a la meta establecida en 83.5%.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	IE6	Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	%	83.50	84.63	101.4%

Este indicador se obtiene a través de un estudio y permite conocer el posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés (comunidades, relacionados y proveedores)

Los resultados del estudio de imagen se resumen en el cuadro seguido:

Grupos de Interés	Índice Parcial	Ponderación	Índice Final
Comunidades	76.7	60	46.02
Relacionados	96.2	30	28.86
Proveedores	97.5	10	9.75
Nivel de satisfacción de clientes		100	84.63

4.1.7. El Indicador Estratégico N° 7 Índice de percepción de valor de AMSAC (NPS), que registró un nivel de cumplimiento del 120%, debido a que se alcanzó el resultado de 2.90%, superior a la meta prevista de 0. Para el 2022, este índice consideró una muestra de los siguientes grupos de interés: comunidades en la zona de influencia de los proyectos que se encuentran en las regiones de Cajamarca, Lima y Pasco, actores relacionados (Minem, Fonafe, Proinversión, Minam, medios de comunicación) y proveedores, a manera de piloto; en el 2023, se continuará desplegando a las demás regiones en donde AMSAC interviene.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	IE7	Índice de percepción de valor de AMSAC (NPS)	%	0.0	2.90	120%

El detalle del cálculo del indicador se muestra a continuación:

Tipo de stakeholders	Percepción	Cantidad	%
Promotores	muy buena	85	35.7%
Neutrales	neutral	75	31.5%
Detractores	desfavorable	78	32.8%
Total		238	100%

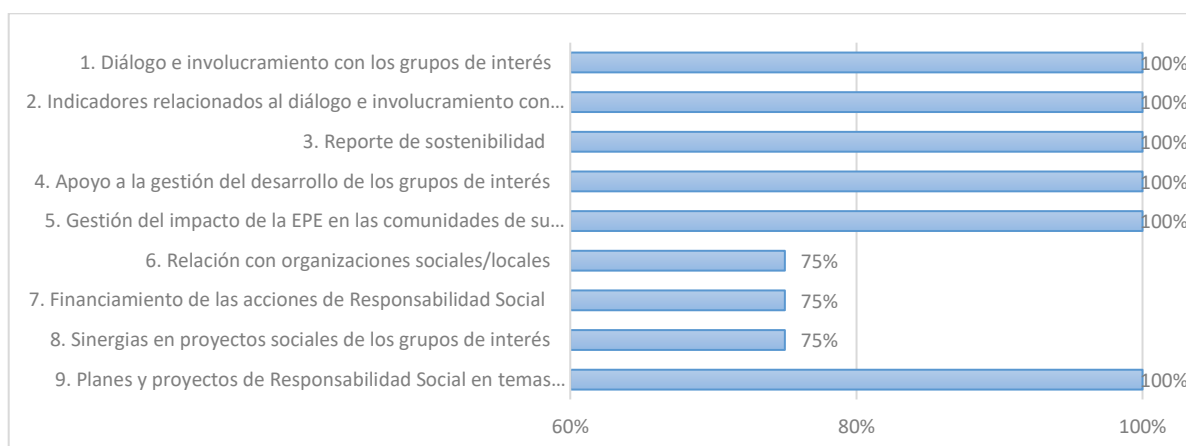
$$\text{Indice de percepción de valor de AMSAC (NPS)} = \frac{\text{Resultado neto de evaluaciones con percepción "Muy Buena"}}{\text{Total de evaluaciones}}$$

$$= \frac{85 - 78}{238} * 100 = 2.9\%$$

4.1.8. El Indicador Estratégico N° 8 Grado de madurez en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que registró un nivel de cumplimiento del 107.8%, es explicado porque se alcanzó un nivel de resultado de 91.67%, superior a la meta establecida en 85%.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	IE9	Grado de madurez en Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	%	100	108.1	108.1

El detalle del grado de madurez de la RSC en sus 9 secciones se muestra a continuación:



La autoevaluación de la madurez de la RSC se desarrolló usando el aplicativo SISMADE de FONAFE, conforme al Manual de Metodología integrada para la evaluación de cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, BGC y GIR de FONAFE.

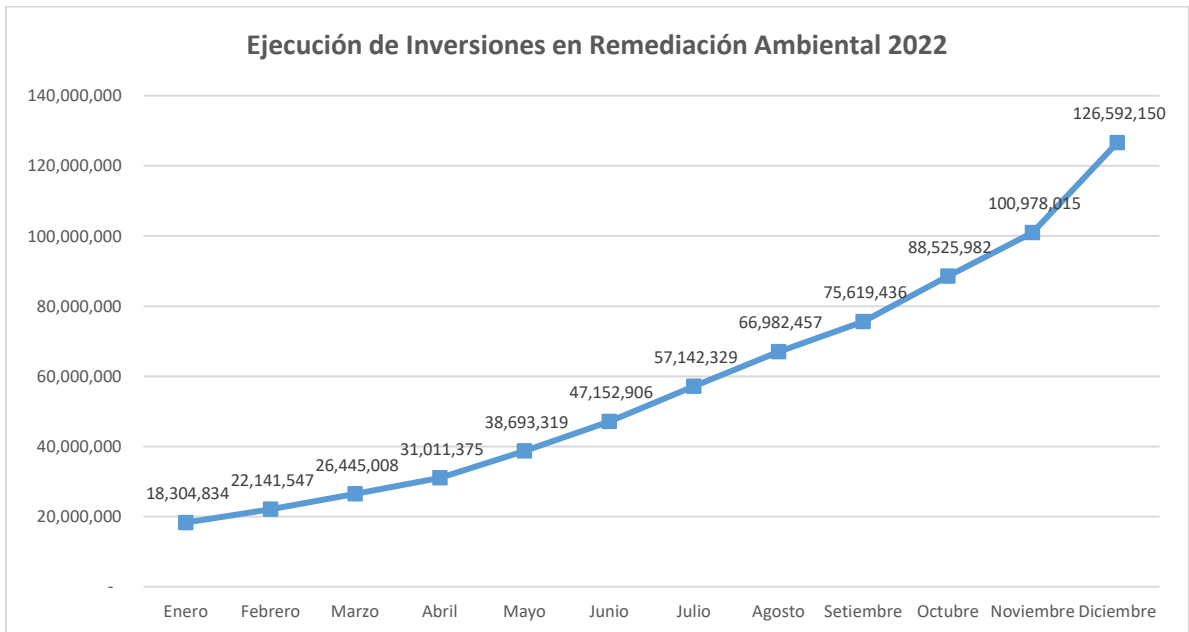
4.1.9. El Indicador Estratégico N° 9 Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental, que registró un cumplimiento del 108.1% superior a la meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 108.1% en el 2022, superior a la meta anual de 100%. La ejecución real en el 2022 fue de S/ 126.59 MM, superior a la meta² establecida en el presupuesto modificado PIM de S/. 117.12 MM, destacando el proyecto Caridad (Lima), con una inversión de S/ 62.59 MM.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento

² La inversión ejecutada representa un cumplimiento de 117.1% respecto del presupuesto inicial (PIA), el cual ascendió a S/ 108.14 MM.

OE5 Optimizar la efectividad operativa	IE9	Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	%	100	108.1	108.1
--	-----	--	---	-----	--------------	--------------

El comportamiento de la ejecución presupuestal del año se muestra en el siguiente cuadro:



4.1.10. El Indicador Estratégico N° 10 Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada, que registró un nivel de cumplimiento del 100.0%, es explicado porque en el 2022 se alcanzó un resultado del SPI de 1.00, acorde a la meta prevista de 1.00. Este indicador mide el avance de la ejecución de las auditorías y supervisión técnica que derivan del encargo de coadyuvar a ProInversión en asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión y las obligaciones de las empresas privadas señalados en los contratos de transferencia.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Meta	Ejecución	%
				2022	2022	Cumplimiento
OE5 Optimizar la efectividad operativa	IE10	Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	N°	1.00	1.00	100.0

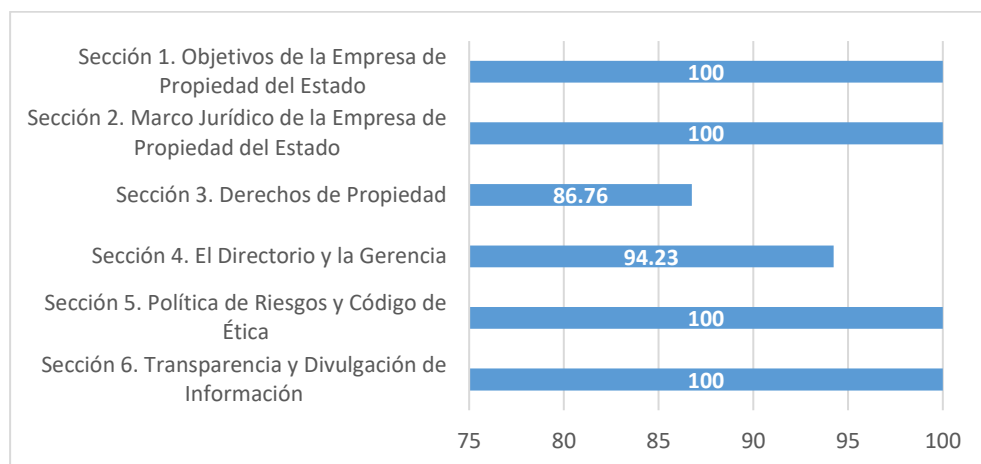
De un total de 13 auditorías programadas para el año 2022, se concluyeron 12. La Auditoría en el proyecto Fosfatos de Bayóvar del primer semestre de 2022 se inició en diciembre y culminará en el primer trimestre de 2023, conforme a lo programado en el plan ajustado según el POI Modificado 2022.

4.1.11. El Indicador Estratégico N° 11 Grado de implementación del CBGC, que registró un cumplimiento del 99.68³%, ligeramente inferior a su meta prevista, es explicado porque en el 2022 se obtuvo un valor de 94.70%, siendo la meta establecida de 95.00%.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas	Ejecución	%
				2022	2022	Cumplimiento
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	IE11	Grado de implementación del CBGC	%	95.0	94.70	99.68

El detalle del grado de implementación del CBGC en sus 6 secciones se muestra a continuación:

³ Resultado de la Autoevaluación 2022, registrado y documentado en el aplicativo SIS-MAD, que, a la fecha del presente informe, se encuentra en proceso de validación por la auditoría de FONAFE.



La autoevaluación de la implementación del CBGC se desarrolló usando el aplicativo SISMADE de FONAFE, conforme al Manual de Metodología integrada para la evaluación de cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, BGC y GIR de FONAFE.

4.1.12. El Indicador Estratégico N° 12 Porcentaje de proyectos bajo estándares del PMI, que registró un cumplimiento del 104.2%, es explicado porque se implementaron los estándares del PMI de diversos procesos y áreas de conocimiento en 5 proyectos de un total de 48 proyectos⁴: Caridad, Los Negros, La Pastora 2, Pushaquilca y Margen Izquierda.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	5	Porcentaje de proyectos bajo estándares del PMI	%	10	10.42	104.2

El detalle del cálculo del indicador se muestra a continuación:

$$\begin{aligned}
 & \text{Porcentaje de proyectos bajo estándares del PMI} \\
 & = \frac{\text{N° de proyectos que tienen implementado controles de gestión bajo las áreas de conocimiento y dominios del PMI}}{\text{Total de proyectos de remediación}} \\
 & = \frac{5}{48} * 100 = 10.42\%
 \end{aligned}$$

4.1.13. El Indicador Estratégico N° 13 Testimonios positivos de aliados estratégicos difundidos por AMSAC, que registró un cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se difundieron 11 testimonios, largamente superior a la meta prevista de 2 en el 2022.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE7 Optimizar la gestión comunicacional	IE13	Testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	N°	2	11	120.0

En el programa “Tu voz es mi voz” desarrollado por AMSAC para este fin, se consideraron testimonios de pobladores de las comunidades, expertos internacionales y estudiantes universitarios, quienes se mostraron como aliados estratégicos comprometidos con el propósito de la empresa.

⁴ Para el Indicador Estratégico N° 12, el número total de 48 proyectos considera sólo aquellos que se encuentran en etapa de estudios y obras, donde se aplican estándares del PMI; no se incluyen los que están en post cierre y mantenimiento.

4.1.14. El Indicador Estratégico N° 14 Déficit para continuidad o inicio de proyectos, que registró un cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 17%, inferior a la meta prevista de 40% en el 2022. Ello considerando que se tuvo un déficit de S/ 21.81 MM para financiar la ejecución del proyecto Caudalosa (Pasco)⁵.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Metas 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	IE14	Déficit para continuidad o inicio de proyectos	%	40	17	100.0

4.1.15. El Indicador Estratégico N° 15 Índice de clima laboral, que registró un cumplimiento del 104.3%, superior a su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 85%, por encima de la meta establecida de 81.5%. Este indicador se obtiene a través de un estudio que aplicó una encuesta a los colaboradores, siguiendo los lineamientos establecidos por FONAFE en el Modelo de Clima Laboral.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Meta 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	10	Índice de clima laboral	%	82	85	104.3

Los resultados del estudio fueron los siguientes:

N°	Factores	Satisfacción ISG
1	Formación	85%
2	Compensación	87%
3	Equidad	85%
4	Identidad y Compromiso	87%
5	Comunicación organizacional	84%
6	Condiciones de trabajo	86%
7	Cultura organizacional	88%
8	Liderazgo	82%
9	Organización del trabajo	85%
10	Reconocimiento	83%
11	Relaciones interpersonales	86%
12	Trabajo en equipo	86%
13	Servicio	86%
TOTAL		85%

4.1.16. El Indicador Estratégico N° 16 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”, que registró un nivel de cumplimiento del 109.3% de su meta prevista, es explicado porque el valor del indicador fue 100%, superior a la meta del año de 91.5%.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Meta 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	IE16	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”	%	91.5	100.00	109.3

Este indicador se obtiene a través de un estudio que abarca la evaluación del cumplimiento de objetivos y de competencias de los colaboradores, siguiendo los lineamientos

⁵ Este déficit se eliminó para el ejercicio 2023, teniendo en cuenta la Ley N° 31638 "Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023" publicada el 6.dic.2022, que incluye el financiamiento del proyecto Caudalosa.

establecidos por FONAFE en el componente de Gestión del Desempeño, del Modelo Corporativo de Gestión Humana. Según los resultados del estudio, el 100% de los colaboradores (75 personas) registran un nivel de desempeño calificado entre “efectivo” y “altamente efectivo”.

- 4.1.17. El Indicador Estratégico N° 17 Proporción de colaboradores que cumplen el perfil para la nueva estrategia, que registró un cumplimiento del 96.7%, cercano a su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 72.67% en el 2022, ligeramente por debajo de la meta establecida de 75%.

OEI AMSAC	N°	Indicador	Unidad	Meta 2022	Ejecución 2022	% Cumplimiento
OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	IE17	Proporción de colaboradores que cumplen el perfil para la nueva estrategia	%	75	72.67	96.7

El resumen del cálculo del indicador se muestra a continuación:

Nivel	N° de puestos	N° de puestos que cumplen el perfil ⁶
Gerencial	5	4.58
Ejecutivo	9	7.58
Profesional I	17	16.58
Profesional II	18	17.83
Profesional III	17	16.08
Administrativo I	2	2.00
Administrativo II	6	6.00
Técnico	2	2.00
Proporción de Colaboradores que cumplen el Perfil para la nueva estrategia	76	72.67

V. Gestión Operativa

- 1.1. La evaluación del plan operativo de la empresa al cierre del año 2022, alineado al plan estratégico de la empresa y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 3, alcanzó un cumplimiento del 104.4% conforme a la modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2022 de fecha 24.nov.2022. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

- 1.1.1. El Indicador Operativo N° 1 Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación, que registró un nivel de cumplimiento del 120.0% de su meta prevista, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 23.95 MM, superiores a los egresos de operación que ascendieron a S/ 19.19 MM en el mismo periodo.

El detalle del cálculo del indicador se muestra a continuación:

$$\text{Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación} = \frac{\text{Ingresos por Costo labor}}{\text{Egresos de Operación}} = \frac{23.95 \text{ MM}}{19.19 \text{ MM}} = 120.0\%$$

- 1.1.2. El Indicador Operativo N° 2 EBITDA, que registró un nivel de cumplimiento del 114.8% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de S/ 14.61 MM, superior a la meta prevista de S/ 12.73 MM.

⁶ Promedio de los puestos cubiertos en cada mes, que cumplen el perfil aprobado, según las categorías establecidas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	27,46
Costo de Ventas	33,17
Utilidad / Pérdida Bruta	-5,71
Gastos de administración	20,67
Ingresos y gastos Operativos, Neto	22,76
Utilidad / Pérdida Operativa	-3,62
Depreciación	17.99
Amortización	0.23
EBITDA	14.61

- 1.1.3. El Indicador Operativo N° 3 EBITDA Operación AMSAC, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo S/ 4.56 MM, resultado superior a la meta prevista de S/ 2.18 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)
Ingresos	0
Costo de Ventas	0
Utilidad / Pérdida Bruta	0
Gastos de administración	19.43
Ingresos y gastos Operativos, Neto	23.70
Utilidad / Pérdida Operativa	4.27
Depreciación	0.31
Amortización	0.07
EBITDA	4.65

- 1.1.4. El Indicador Operativo N° 4 ROA Operación AMSAC, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se logró un valor de 8.28, resultado superior a la meta prevista de 5.71. Este resultado se explica principalmente debido al mayor devengue de de ingresos por costo labor por S/ 2.25 MM.

Rubro	Importe (MM de S/)	ROA
Utilidad Neta - Operación AMSAC	4.60	8.28
Total Activo	55.60	

- 1.1.5. El Indicador Operativo N° 5 Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se registró S/ 101.65 MM por transferencias para proyectos de remediación ambiental, provenientes del MINEM y PROINVERSION; resultado superior a la meta prevista de S/ 81 MM.
- 1.1.6. El Indicador Operativo N° 6 Impactos mediáticos generados por AMSAC, que registró un cumplimiento de 120% de su meta prevista, es explicado porque se lograron 2,388 impactos (aparición y/o mención de la empresa en un medio de comunicación) entre los meses de enero a diciembre, superior a su meta prevista de 1,900. En el IV trimestre del 2022 destacan las notas relacionadas al reporte de sostenibilidad de AMSAC, el Convenio entre AMSAC y la Red IDi de universidades para impulsar la investigación

científica en remediación ambiental minera; así como la forestación de más de 100 quinuales en Pasco, en colaboración con la Universidad Daniel Alcides Carrión.

- 1.1.7. El Indicador Operativo N° 7 Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés, que registró un cumplimiento de 104% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 94%, superior a la meta prevista establecida de 90%. En el año 2022 se recibieron 182 quejas o solicitudes de atención, de las cuales 171 fueron atendidas en el plazo previsto y 11 fueron atendidas en un plazo mayor a 7 días.
- 1.1.8. El Indicador Operativo N° 8 Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)⁷, que registró un nivel de desempeño del 100% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de SPI 100% al IV Trimestre de 2022. Este indicador mide el avance de la ejecución de las auditorías y supervisión técnica que derivan del encargo de coadyuvar a ProInversión en asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión y las obligaciones de las empresas privadas señalados en los contratos de transferencia.
- 1.1.9. El Indicador Operativo N° 9 Nivel de ejecución de inversiones en remediación ambiental, que registró un nivel de desempeño del 108.1% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 108.1% al IV Trimestre 2022, superior a la meta anual de 100%. La ejecución real en el 2022 fue de S/ 126.59 MM, por encima de la meta prevista de S/ 117.12 MM según el PIM, destacando el proyecto Caridad (Lima) con una inversión de S/ 62.59 MM.
- 1.1.10. El Indicador Operativo N° 10 Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación, que registró un nivel de cumplimiento del 63.6% de su meta prevista de 100%, es explicado porque en el año 2022 se culminaron 7 de 12 fases programadas según el PIA. Se destaca la culminación de las obras del proyecto Aladino VI (Puno) y se aprobaron los expedientes técnicos de los proyectos Marcavalle, Chucchis Rural, Huaynacancha, Margen Izquierda, Saldo Chucchis⁸ y Carhuacayán (Junín), así como el perfil del proyecto Santa Rosa 2 (Huancavelica); en tanto que se han postergado la culminación de obras de los proyectos Los Negros, Excelsior, Puente Chumpe, Caridad 2ª Etapa y el expediente técnico de Carhuacayán. Las principales causas identificadas y que generaron medidas correctivas y preventivas fueron: incumplimientos de contratistas/consultores que derivaron en resolución de contratos o aplicación de penalidades, así como imposibilidad de intervención debido a trabajos de exploración por empresas privadas en la zona del encargo.
- 1.1.11. El Indicador Operativo N° 11 Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento, que registró un nivel de cumplimiento del 100% de su meta prevista, es explicado porque de acuerdo a los análisis realizados, los 686 monitoreos ambientales efectuados cumplen los Límites Máximos Permisibles (LMP) y la estabilidad física, hidrológica y geoquímica en 14 proyectos, según lo establecido en sus instrumentos de gestión ambiental.
- 1.1.12. El Indicador Operativo N° 12 Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC), que registró un nivel de cumplimiento del 95.1% de su meta prevista de 100%, es explicado porque el avance al IV Trimestre de 2022, en las contrataciones del PAC 2022 (comparado con el importe del PAC inicial que ascendió a S/ 134.7 MM.) se adjudicaron 41 procesos⁹ de contratación por S/ 128.1 MM.

⁷ El SPI es la comparación entre el valor ganado de las actividades versus el valor calendarizado, de acuerdo a la metodología del valor ganado del PMBOK.

⁸ La culminación del expediente técnico de Saldo Chucchis no fue considerado en el PIA 2022, por lo tanto, no se consideró en el cálculo del indicador.

⁹ Los procesos de los proyectos Azulmina y Pushaquilca (UNOPS) fueron diferidos posterior a su adjudicación.

- 1.1.13. El Indicador Operativo N° 13 Índice de accidentabilidad¹⁰, que registró un cumplimiento del 41%, es explicado porque al cierre del año 2022 se alcanzó un valor de 0.33, con una meta de 0. En el mes de mayo se registró un incidente puntual (caída a desnivel de un trabajador en la base operativa de Puno) sobre el cual se adoptaron las medidas correctivas y preventivas respectivas.
- 1.1.14. El Indicador Operativo N° 14 Grado de Madurez del Sistema de Control Interno, que registró un nivel de desempeño del 116% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 100% al IV Trimestre de 2022, superior a la meta prevista establecida de 86%.
- 1.1.15. El Indicador Operativo N° 15 Grado de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos, que registró un nivel de desempeño del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 100% al IV Trimestre de 2022, superior a la meta prevista establecida de 75%.
- 1.1.16. El Indicador Operativo N° 16 Grado de Madurez de la Responsabilidad Social Corporativa, que registró un nivel de desempeño del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 91.7% al IV Trimestre de 2022, superior a la meta prevista establecida de 75%.
- 1.1.17. El Indicador Operativo N° 17 Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión, que registró un nivel de desempeño del 108% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un valor de 100% al IV Trimestre de 2022, superior a la meta prevista establecida de 93%.
- 1.1.18. El Indicador Operativo N° 18 Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo, que registró un desempeño del 100%, es explicado porque se obtuvo un resultado de 100% de la meta establecida. En el 2022 se completaron los 10 planes de acción del BGC.
- 1.1.19. El Indicador Operativo N° 19 Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, que registró un cumplimiento del 100%, es explicado porque el avance de los entregables obtuvo un resultado de 100% de la meta establecida. En el 2022 se culminaron los 7 entregables programados, destacando los resultados satisfactorios de la auditoría externa, que conllevó en la obtención de la certificación ISO 37001 para AMSAC por el organismo certificador TÜV Rheinland (Alemania).
- 1.1.20. El Indicador Operativo N° 20 Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC, que registró un nivel de cumplimiento del 100.5% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un cumplimiento del 78.4% de los Niveles de Servicio (SLA) al cierre de 2022, ligeramente superior a la meta de 78%. Entre los meses de mayo a diciembre (operación real del sistema) se reportaron 1,027 tickets de atención, de los cuales 802 fueron atendidos dentro de los tiempos establecidos en los SLA.
- 1.1.21. El Indicador Operativo N° 21 Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación, que registró un desempeño de 97%, ligeramente inferior a su meta prevista de 100%. El porcentaje de avance del número de capacitaciones fue 100%, mientras que el avance en el presupuesto de capacitaciones fue 94.1%; con la realización de 45 capacitaciones, por un importe de S/ 175,504.
- 1.1.22. El Indicador Operativo N° 22 Índice de rotación de personal CAP, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista, es explicado porque se obtuvo un

¹⁰ En el Informe de modificación del Plan Operativo 2022 se precisó que se establece un valor de referencia de 0.56, el cual conforme a la media de la industria se estima como: 1 incidente - 15 días - 163,805 HHT (AMSAC 2021).

resultado de 6.4%, siendo la meta del 2022 de 10%. Al cierre del 2022, han ocurrido 7 renuncias voluntarias en la organización, para un total de 109 trabajadores en planilla.

VI. Convenio de Gestión

6.1. La evaluación del Convenio de Gestión del año 2022, suscrito con FONAFE y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 4, alcanzó un cumplimiento del 105.1%. El comportamiento de los indicadores se detalla a continuación:

Perspectiva Financiera

- 6.1.1. El Indicador FI 1 EBITDA, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se obtuvo un valor de S/ 14.61 MM superior a la meta prevista de S/ 6.27 MM, conforme se detalla en el numeral 5.1.2 del presente informe.
- 6.1.2. El Indicador FI 2 Utilidad Neta, que registró un nivel de cumplimiento del 58.3%, es explicado porque se obtuvo una pérdida de S/. 9.52 MM, menor a la meta prevista de S/. 0 MM, conforme se detalla en el numeral 4.1.4 del presente informe.
- 6.1.3. El Indicador FI 3 Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación, que registró un nivel de cumplimiento del 120% de su meta prevista en 100%, es explicado porque se reportaron ingresos por costo labor ascendientes a S/ 23.95 MM, superiores a los egresos de operación que ascendieron a S/ 19.19 MM en el mismo periodo, conforme se detalla en el numeral 5.1.1 del presente informe.
- 6.1.4. El Indicador GI 1 Cartera de obras concluidas en el año, que registró un nivel de cumplimiento del 73.7% de su meta prevista, es explicado porque se alcanzó un resultado de 56 PAM y componentes con obras culminadas, inferior a la meta establecida en 76. Ello, considerando que se concluyeron obras de remediación de los PAM y componentes en los proyectos Aladino VI y Los Negros, tal como se detalla a continuación.

Obras a culminar en el 2022	N° de PAM y Componentes con Obras a concluir	N° de PAM y Componentes con Obras concluidas
Los Negros	49	32
Aladino VI	24	24
Excélsior	1	0
La Pastora 2da etapa	1	0
Puente Chumpe	1	0
Total	76	56

- 6.1.5. El Indicador GI 2 Nivel de satisfacción de clientes, que registró un nivel de cumplimiento del 101.4%, es explicado porque se alcanzó un resultado de 84.63%, superior a la meta establecida en 83.5%. Este indicador se obtiene a través de un estudio y permite conocer el posicionamiento de AMSAC ante sus grupos de interés (comunidades, relacionados y proveedores), conforme se detalla en el numeral 4.1.6 del presente informe.
- 6.1.6. El Indicador PR 1 Eficiencia Administrativa, que registró un nivel de cumplimiento del 120%, es explicado porque se alcanzó un resultado de 16.31%, inferior a la meta

establecida en 20.87%. Ello, considerando que los gastos administrativos ascendieron a S/ 20.67 MM respecto de los gastos de capital de S/ 126.74 MM.

- 6.1.7. El Indicador PR 2 Inversión para Remediación Ambiental, que registró un nivel de cumplimiento del 117.1%, es explicado porque en el 2022 se alcanzó una ejecución de gastos de capital en los proyectos de remediación de S/. 126.59 MM, superior a la meta establecida en S/. 108.14 MM según el PIA.
- 6.1.8. El Indicador AC 1 Gestión y Optimización del MGHC, que registró un nivel de cumplimiento del 119.0%, es explicado porque se alcanzó un resultado de 119%, superior a la meta establecida en 100%. El resultado alcanzado abarca 100 puntos obtenidos por el cumplimiento de 6 componentes del MGHC y 19 puntos adicionales por iniciativas propias de AMSAC, los cuales han sido validados el área de Gestión Humana de FONAFE.
- 6.1.9. El Indicador AC 2 Certificación de Componente del MGHC, que registró un nivel de cumplimiento del 100.0%, es explicado porque se alcanzó un resultado de 100%, acorde a la meta establecida en 100%. Este indicador contempla la verificación del mantenimiento y/u obtención de una certificación y/o acreditación de algún componente del MGHC, el cual ha sido validado el área de Gestión Humana de FONAFE.

VII. Gestión Financiera

- 7.1 Los **Ingresos por Actividades Ordinarias** (S/ 27.5 millones), respecto al año anterior (S/ 30.3 millones), fueron menores en S/ 2.8 millones (-9.3%), debido principalmente al ajuste por linealización de ingresos por usufructo de la CHYUNCAN considerado en el año 2021 del orden de S/ 3MM.

Con relación a la meta del año (S/ 27.1 millones), fueron mayores en S/ 0.4 millones (1.3%), debido al tipo de cambio con respecto al marco modificado.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 26.7 millones), fueron mayores en S/ 0.8 millones (2.7%), debido al tipo de cambio con respecto al marco inicial.

- 7.2 Los **Ingresos por intereses** (S/ 0.5 millones), respecto al año anterior (S/ 0.3 millones), fueron mayores en S/ 0.2 millones (93.6%), debido principalmente a la rentabilidad de los depósitos a plazo, en la medida que las TEA financiera mejoró con respecto al año anterior.

Con relación a la meta del año (S/ 0.1 millones), fueron mayores en S/ 0.4 millones (305.3%), debido a los mayores ingresos a caja, los cuales fueron rentabilizados a mayores TEA por las entidades financieras.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 0.1 millones), fueron mayores en S/ 0.4 millones (305.3%), debido a los mayores ingresos a caja, los cuales fueron rentabilizados a mayores TEA por las entidades financieras.

- 7.3 El **costo de ventas** (S/ 33.2 millones), respecto al año anterior (S/ 46.9 millones), fue menor en S/ 13.7 millones (29.2%), debido principalmente a la menor ejecución del Proyecto de remediación ambiental Excelsior por S/ 10.9 MM y por la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental, con respecto al año anterior.

Con relación a la meta del año (S/ 35.7 millones), fue menor en S/ 2.6 millones (7.15%), debido principalmente a la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 28.8 millones), fue mayor en S/ 4.4 millones (15.2%), debido principalmente a la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental y por la ejecución de gastos por proyecto Excelsior por S/ 6.8 MM el cual no fue considerado en el marco inicial.

- 7.4 Los **gastos por intereses** (S/ 0.03 millones), respecto al año anterior (S/ 0.03 millones), no presentan variación.

Con relación a la meta del año (S/ 0.04 millones), fueron menores en S/ 0.01 millones (28.9%), la variación en soles es mínima.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 0.06 millones), fueron menores en S/ 0.03 millones (49.2%), la variación en soles es mínima.

- 7.5 La **pérdida** (S/ 9.5 millones), respecto al año anterior (S/ 23.1 millones), fue menor en S/ 13.6 millones (58.9%), debido principalmente a: i) Menor ejecución de gastos por proyecto Excelsior por S/ 10.9 MM, ii) Mayor devengue de ingresos por costo labor por S/ 7.3 MM y iii) mayores gastos administrativos por S/ 3.3 MM.

Con relación a la meta del año (S/ 11.4 millones), fue menor en S/ 1.8 millones (16.2%), debido principalmente a la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 0 millones), menor en S/ 9.5 millones, la variación es debido principalmente a la ejecución del Proyecto de remediación ambiental Excelsior por S/ 6.8 MM y por la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental.

- 7.6 Los **activos** (S/ 851.6 millones), respecto al año anterior (S/ 879.3 millones), fueron menores en S/ 27.6 millones (3.14%), debido principalmente al efecto neto en:

- ✓ Efectivo y Equivalente de efectivo, aumenta debido principalmente al ingreso de la última cuota de usufructo de la C.H. YUNCAN por US\$ 2.7 MM y por la mayor cobranza de Costo Labor en el año 2022.
- ✓ Otras Cuentas por Cobrar C.P., disminuye en 9.1% principalmente por el efecto neto del pago de anticipos otorgados al proveedor Consorcio San Camilo del Proyecto de remediación Ambiental Excelsior, el cual va disminuyendo de acuerdo a la ejecución de valorizaciones y por la ejecución de cartas fianza al Consorcio San Camilo por S/ 4.9 MM.
- ✓ Otros Activos, disminuye en 68.2% de manera neta, debido principalmente a las transferencias realizadas a las cuentas de los fideicomiso por los encargos recibidos de MINEM y MEF para la ejecución del proyecto TUCARI y 28 encargos por un monto de S/ 28.9 MM, producto del pago de valorizaciones de una cuenta restringida para el desarrollo del Proyecto de remediación de Excelsior creado mediante aporte de Capital de FONAFE y aumentó debido a un aporte de Capital de FONAFE por S/ 9.0 MM.
- ✓ Propiedad de Inversión y Propiedad Planta y Equipo, disminuyeron en 1.5% y 2.4%, debido a la depreciación normal de los activos fijos.

Con relación a la meta del año (S/ 848.1 millones), fueron mayores en S/ 3.6 millones (0.4%), debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó en 45.8% debido principalmente por montos pendientes de transferencia al Fideicomiso Ambiental por S/ 2.5 MM y los mayores ingresos por costo labor por S/ 2.5 MM.
- ✓ Otras cuentas por cobrar C.P., disminuyó en 10.9% debido principalmente por el efecto neto del pago de anticipos otorgados al proveedor Consorcio San Camilo del Proyecto de remediación Ambiental Excelsior, el cual va disminuyendo de acuerdo con la ejecución de valorizaciones y por la ejecución de cartas fianza al Consorcio San Camilo por S/ 4.9 MM.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 850.4 millones), fueron mayores en S/ 1.2 millones (0.1%), debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó debido principalmente a los menores pagos de gastos de gestión durante el año 2022, montos pendientes de transferencia al Fideicomiso Ambiental por S/ 2.5 MM y los mayores ingresos por costo labor por S/ 2.5 MM.
- ✓ Otras cuentas por cobrar C.P., disminuyó en 21.8% debido principalmente por el efecto neto del pago de anticipos otorgados al proveedor Consorcio San Camilo del Proyecto de remediación Ambiental Excelsior, el cual va disminuyendo de acuerdo con la ejecución de valorizaciones, por la ejecución de cartas fianza al Consorcio San Camilo por S/ 4.9 MM y por la mayor cobranza de costo labor S/ 2.5MM.

7.7 Los **pasivos** (S/ 359.2 millones), respecto al año anterior (S/ 386.3 millones), fueron menores en S/ 27.1 millones (7.0%), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por Pagar disminuyen en 86.9% de manera neta, debido principalmente a las transferencias realizadas a la cuenta de los fideicomiso por los encargos recibidos de MINEM y MEF para la ejecución del proyecto TUCARI y 28 encargos por un monto de S/ 28.9 MM.

Con relación a la meta del año (S/ 357.4 millones), fueron mayores en S/ 1.7 millones (0.5%), debido principalmente a:

- ✓ Otras cuentas por Pagar, aumenta en 135.7% de manera neta, debido principalmente a la mayor provisión por costo labor del proyecto Excelsior pendiente de transferencia.
- ✓ Provisiones, aumenta en un 64.1% debido a las mayores provisiones de contingencias probables informadas por la Gerencia Legal al cierre del 2022.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 361.0 millones), fueron menores en S/ 1.8 millones (0.5%), debido principalmente a:

- ✓ Cuentas por pagar Comerciales, disminuye producto del mayor pago de obligaciones al cierre del año 2022.
- ✓ Otras cuentas por Pagar, aumenta en 113.3% de manera neta, debido principalmente a la mayor provisión por costo labor del proyecto Excelsior pendiente de transferencia.
- ✓ Provisiones, aumenta en un 94.9% debido a las mayores provisiones de contingencias probables informadas por la Gerencia Legal al cierre del 2022.
- ✓ Ingresos Diferidos, disminuye en un 2.0% debido la linealización de ingresos del Contrato de Usufructo de la CHYUNCAN el cual no fue considerado en el marco inicial.

7.8 El **patrimonio** (S/ 492.5 millones), respecto al año anterior (S/ 493.0 millones), fue menor en S/ 0.5 millones (0.1%), debido principalmente a: i) Al aporte de Capital Social de FONAFE por S/ 9.0 MM y ii) Una pérdida del ejercicio de S/ -9.5 MM.

Con relación a la meta del año (S/ 490.6 millones), fue mayor en S/ 1.8 millones (0.4%), debido principalmente a la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 489.4 millones), fue mayor en S/ 3.0 millones (0.6%), debido principalmente a: i) No incluyó en el marco inicial el aporte de Capital por el Proyecto Excelsior por S/9.0MM, ii) No se realizó la recuperación del Impuesto a la Renta Diferido de la CHYUNCAN S/ 6.1MM

- 7.9 El **ROE** (-0.019), respecto al año anterior (-0.047), fue mayor en 58.8%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos del proyecto Excelsior y a los mayores ingresos por Costo Labor.

Con relación a la meta del año (-0.023), fue menor en 16.5%, debido principalmente a la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental.

Con relación a la meta inicial del año (0.00), fue mayor, debido principalmente a no haber recuperado el Impuesto a la Renta Diferido de la CHYUNCAN S/ 6.1MM y a los gastos de ejecución del proyecto Excelsior.

- 7.10 El **EBITDA** (S/ 14.6 millones), respecto al año anterior (S/ 1.2 millones), fue mayor en S/ 13.4 millones (1072.9%), debido principalmente a la menor ejecución de gastos del proyecto Excelsior y a los mayores ingresos por Costo Labor.

Con relación a la meta del año (S/ 12.7 millones), fue mayor en S/ 1.9 millones (14.8%), debido principalmente a la menor transferencia al Fondo de Fideicomiso Ambiental por S/ 2.6 MM, en mérito a la 3era adenda del Contrato de Fideicomiso Ambiental.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 24.5 millones), fue menor en S/ 9.9 millones (-40%), debido principalmente a no haber recuperado el Impuesto a la Renta Diferido de la CHYUNCAN S/ 6.1MM y a los gastos de ejecución del proyecto Excelsior.

- 7.11 El **índice de eficiencia de los gastos administrativos** (0.75), respecto al año anterior (0.57), fue mayor en 31.4%, debido principalmente a los mayores gastos administrativos en relación con el año anterior.

Con relación a la meta del año (0.78), fue menor en 3.9%, debido a los menores gastos administrativos con respecto al marco modificado.

Con relación a la meta inicial del año (0.84), fue menor en 10.9%, debido a los menores gastos administrativos con respecto al marco modificado.

- 7.12 El **índice de Solvencia** (0.73), respecto al año anterior (0.78), fue menor en 6.9%, debido principalmente a las transferencias realizadas a las cuentas de los fideicomisos por los encargos recibidos de MINEM y MEF para la ejecución del proyecto TUCARI y 28 encargos por un monto de S/ 28.9 MM

Con relación a la meta del año (0.73), no hubo variaciones.

Con relación a la meta inicial del año (0.74), la variación fue mínima.

- 7.13 El **índice de Liquidez** (3.1), respecto al año anterior (1.7), fue mayor en 80.5%, debido principalmente a las transferencias realizadas a las cuentas de los fideicomisos por los encargos recibidos de MINEM y MEF para la ejecución del proyecto TUCARI y 28 encargos por un monto de S/ 28.9 MM

Con relación a la meta del año (3.1), no hubo variación.

Con relación a la meta inicial del año (3.2), menor en 3.4%, la variación no fue significativa

VIII. Gestión de Caja

- 8.1 Los *ingresos operativos* (S/ 66.4 millones) respecto a la meta del año (S/ 56.8 millones), fueron mayores en S/ 9.5 millones (16.8%) debido a la diferencia de cambio por S/ 1.2 millones, reembolsos de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 4.8 millones, cobro de Costo Labor en S/ 2.2 millones y el ingreso por alquileres de los locales del Callao por S/ 0.7 millones que posteriormente son transferidos al Fideicomiso Ambiental.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 48.3 millones), fueron mayores en S/ 18.1 millones (137.4%), debido a la diferencia de cambio por S/ 3.0 millones, reembolsos de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que AMSAC administra por S/ 10.5 millones, cobro de Costo Labor en S/ 2.4 millones y reembolsos de Pro-Inversión por S/ 1.6 millones.

Con relación al año anterior (S/ 88.3 millones), fueron menores en S/ -22.0 millones (-24.9%), debido a que en el 2021 se recibió la transferencia para el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 millones y según Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación se recibió S/ 21.0 millones para el Fideicomiso Tucari (ambos importes se transfieren a sus fuentes en el primer trimestre del 2022). Así mismo en el 2022 se recibió el último aporte de Engie por el Usufructo de Yuncan siendo menor al 2021 en S/ 12.7 millones, todo esto contrarrestado por mayores ingresos de Costo Labor en el 2022 por S/ 15.0 millones.

- 8.2 Los *egresos operativos* S/ 74.2 millones), respecto a la meta del año (S/ 70.9 millones), fueron mayores en S/ 3.3 millones (4.6%), debido a la mayor ejecución de pagos de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que administran AMSAC por S/ 4.2 millones, contrarrestado con una menor ejecución en gastos de personal S/ -1.5 millones (aún no se cubren todas las plazas presupuestadas).

Con relación a la meta inicial del año (S/ 67.4 millones), fueron mayores en S/ 6.8 millones (110.0%), debido a la diferencia de cambio por S/ 3.5 millones y por el pago de detracciones y/o retenciones de los proveedores de los fideicomisos que administran AMSAC, que luego son reembolsados por cada fuente.

Con relación al año anterior (S/ 44.6 millones), fueron mayores en S/ 29.6 millones (66.4%), debido principalmente a la transferencia al Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 millones Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación y transferencia de S/ 21.0 millones al Fideicomiso Tucari para proyectos de remediación a cargo de AMSAC.

- 8.3 Los *ingresos de capital* (S/ 9.0 millones), respecto a la meta del año (S/ 0.0 millones), fueron mayores en S/ 9.0 millones (100.0%), debido al aporte de capital de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior abonado en la cuenta del fideicomiso en el mes de octubre 2022.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 0.0 millones), fueron mayores en S/ 9.0 millones (100%), debido al aporte de capital de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior abonado en la cuenta del fideicomiso en el mes de octubre 2022.

Con relación al año anterior (S/ 29.1 millones), fueron menores en S/ -20.0 millones (-68.9%), debido a que en el 2022 se está considerando el aporte de capital de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior abonado en la cuenta del fideicomiso en el mes de octubre.

- 8.4 Los *gastos de capital* (S/ 9.3 millones), respecto a la meta del año (S/ 0.6 millones), fueron mayores en S/ 8.7 millones (1,528.8%), debido a que se está considerando la salida del aporte de capital de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior abonado en la cuenta del fideicomiso en el mes de octubre.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 0.4 millones), fueron mayores en S/ 8.8 millones (2,070%), debido a que se está considerando la salida del aporte de capital de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior abonado en la cuenta del fideicomiso en el mes de octubre.

Con relación al año anterior (S/ 0.1 millones), fueron mayores en S/ 9.1 millones (6,764.3%), debido a que en este año se consideró la salida del aporte de capital de FONAFE para el Plan de Cierre Excelsior abonado en la cuenta del fideicomiso en el mes de octubre.

- 8.5 Las *transferencias netas* (S/ 0.6 millones), respecto a la meta del año (S/ -0.6 millones), fueron menores en S/1.3 millones (-198.0%), debido a mayores ingresos por regalías de Minera Las Bambas y Minera Chinalco, que son transferidos en su totalidad a Proinversión.

TRANSFERENCIAS NETAS	MARCO	EJECUCION	DIFERENCIA
		-641,890	629,047
Ingresos por transferencias:	191,855,987	467,062,525	-275,206,538
Las Bambas	101,762,756	221,907,095	-120,144,340
Regalías Barrick Misquichilca (semestral)	17,833,720	17,833,720	-
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	981,805	981,805	-
Compañía Minera Miski Mayo	751,447	1,521,299	-769,853
Cementos Pacasmayo	398,412	398,412	-
Minera Chinalco	70,127,847	121,990,521	-51,862,674
American Potash		775,254	-775,254
Pasivos de Alto Riesgo		46,873,535	-46,873,535
Fideicomiso Ambiental		54,780,883	-54,780,883
Egresos por Transferencia:	192,497,876	466,433,478	-273,935,601
Las Bambas	101,762,756	221,907,095	-120,144,340
Regalías Barrick Misquichilca (semestral)	17,991,388	17,991,388	-
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	980,965	980,965	-
Compañía Minera Miski Mayo	756,848	1,525,500	-768,652
Cementos Pacasmayo	396,984	396,984	-
Minera Chinalco	70,608,935	121,200,272	-50,591,337
Pasivos de Alto Riesgo		46,873,535	-46,873,535
Fideicomiso Ambiental		54,780,883	-54,780,883
American Potash		776,855	-776,855

Con relación a la meta inicial del año (S/ 0.0 millones), fueron mayores en S/ 0.6 millones (100.0%), debido a los ingresos recibidos por las concesiones mineras que son transferidos en su totalidad a Proinversion.

TRANSFERENCIAS NETAS	MARCO	EJECUCION	DIFERENCIA
		-	629,047
Ingresos por transferencias:	-	467,062,525	-467,062,525
Las Bambas		221,907,095	-221,907,095
Regalías Barrick Misquichilca (semestral)		17,833,720	-17,833,720
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas		981,805	-981,805
Compañía Minera Miski Mayo		1,521,299	-1,521,299
Cementos Pacasmayo		398,412	-398,412
Minera Chinalco		121,990,521	-121,990,521
American Potash		775,254	-775,254
Pasivos de Alto Riesgo		46,873,535	-46,873,535
Fideicomiso Ambiental		54,780,883	-54,780,883
Egresos por Transferencia:	-	466,433,478	-466,433,478
Las Bambas		221,907,095	-221,907,095
Regalías Barrick Misquichilca (semestral)		17,991,388	-17,991,388

Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas		980,965	-980,965
Compañía Minera Miski Mayo		1,525,500	-1,525,500
Cementos Pacasmayo		396,984	-396,984
Minera Chinalco		121,200,272	-121,200,272
Pasivos de Alto Riesgo		46,873,535	-46,873,535
Fideicomiso Ambiental		54,780,883	-54,780,883
American Potash		776,855	-776,855

Con relación al año anterior (S/ 2.3 millones), fueron menores en S/ -1.6 millones (-72.3%), debido a que se recibió menores ingresos de regalías de Minera Las Bambas y Minera Miski Mayo que son transferidos en su totalidad a Proinversión.

TRANSFERENCIAS NETAS	EJECUCION 2021	EJECUCION 2022	DIFERENCIA
		2,268,125	629,047
Ingresos por transferencias:	676,393,652	467,062,525	-209,331,128
Las Bambas	378,375,115	221,907,095	-156,468,020
Regalías Barrick Misquichilca (semestral)	20,301,289	17,833,720	- 2,467,568
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	697,553	981,805	284,252
Compañía Minera Miski Mayo	49,715,467	1,521,299	-48,194,168
Cementos Pacasmayo	1,251,347	398,412	- 852,935
Minera Chinalco	133,941,839	121,990,521	-11,951,319
American Potash		775,254	775,254
Pasivos de Alto Riesgo	92,111,042	46,873,535	-45,237,507
Fideicomiso Ambiental		54,780,883	54,780,883
Egresos por Transferencia:	674,125,528	466,433,478	-207,692,050
Las Bambas	378,309,339	221,907,095	- 156,402,244
Regalías Barrick Misquichilca (semestral)	20,199,120	17,991,388	-2,207,732
Fosfato del Pacifico - Minera de Diatomitas	698,212	980,965	282,753
Compañía Minera Miski Mayo	49,488,667	1,525,500	-47,963,167
Cementos Pacasmayo	1,255,265	396,984	-858,281
Minera Chinalco	132,063,883	121,200,272	-10,863,611
Pasivos de Alto Riesgo	92,111,042	46,873,535	-45,237,507
Fideicomiso Ambiental		54,780,883	54,780,883
American Potash		776,855	776,855

8.6 El saldo de *caja operativo* (S/ -7.8 millones), respecto a la meta del año (S/ -14.1 millones), fue mayor en S/ 6.3 millones (-44.6%), debido a mayores ingresos por Costo Labor en S/ 2.2 millones y el ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 4.8 millones contrarrestados con una pérdida por diferencia de cambio de S/ 2.2 millones.

Con relación a la meta inicial del año (S/ -19.1 millones), fue mayor en S/ -11.3 millones (40.9%), debido al ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 10.5 millones y el cobro de Costo Labor S/ 2.4 millones esto contrarrestados con el incremento del pago por Derecho de Vigencia por S/ 0.6 millones ya que se están incluyendo nuevas concesiones mineras.

Con relación al año anterior (S/ 43.8 millones), fue menor en S/ -51.6 millones (-117.8%), debido a que en el 2021 se registró el ingreso de la transferencia recibida para el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 millones y según Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación se recibió S/ 21.0 millones para el Fideicomiso Tucari (ambos importes se transfieren a sus fuentes en el primer trimestre del 2022).,Así mismo en el 2022 se

recibió el último aporte de Engie por el Usufructo de Yuncan siendo menor al 2021 en S/ 12.7 millones.

- 8.7 El flujo de caja económico (S/ -7.4 millones), respecto a la meta del año (S/ -15.3 millones), fue mayor en S/ 7.9 millones (-51.4%), debido a mayores ingresos por Costo Labor en S/ 2.2 millones y el ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 4.8 millones contrarrestados con una pérdida por diferencia de cambio de S/ 2.2 millones y a la diferencia de cambio generada por las transferencias netas cuyos importes se transfieren en su totalidad a Proinversion.

Con relación a la meta inicial del año (S/ -19.5 millones), fue mayor en S/ 12.1 millones (38.1%), debido al ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 10.5 millones y el cobro de Costo Labor S/ 2.4 millones y a la diferencia de cambio generada por las transferencias netas cuyos importes se transfieren en su totalidad a Proinversion.

Con relación al año anterior (S/ 74.9 millones), fue menor en S/ -82.3 millones (-109.9%), debido a que en el 2021 se registró el ingreso de la transferencia recibida para el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 millones y según Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación se recibió S/ 21.0 millones para el Fideicomiso Tucari (ambos importes se transfieren a sus fuentes en el primer trimestre del 2022)., Así mismo en el 2022 se recibió el último aporte de Engie por el Usufructo de Yuncan siendo menor al 2021 en S/ 12.7 millones; también en el 2021 se consideró como Aporte de Capital el saldo que FONAFE aportaba para el pago de la deuda al MEF, préstamo que al 2022 ya está cancelado.

- 8.8 El *saldo neto de caja* (S/ -7.4 millones), respecto a la meta del año (S/ -15.3 millones), fue mayor en S/ 7.9 millones (-51.4%), debido a mayores ingresos por Costo Labor en S/ 2.2 millones y el ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 4.8 millones contrarrestados con una pérdida por diferencia de cambio de S/ 2.2 millones y a la diferencia de cambio generada por las transferencias netas cuyos importes se transfieren en su totalidad a Proinversion

Con relación a la meta inicial del año (S/ -19.5 millones), fue mayor en S/ 12.1 millones (38.1%), debido al ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 10.5 millones y el cobro de Costo Labor S/ 2.4 millones y a la diferencia de cambio generada por las transferencias netas cuyos importes se transfieren en su totalidad a Proinversion

Con relación al año anterior (S/ 25.5 millones), fue menor en S/ -32.9 millones (-129.2%), debido a que en el 2021 se registró el ingreso de la transferencia recibida para el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 millones y según Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación se recibió S/ 21.0 millones para el Fideicomiso Tucari (ambos importes se transfieren a sus fuentes en el primer trimestre del 2022)., Así mismo en el 2022 se recibió el último aporte de Engie por el Usufructo de Yuncan siendo menor al 2021 en S/ 12.7 millones; también en el 2021 se consideró como Aporte de Capital el saldo que FONAFE aportaba para el pago de la deuda al MEF, préstamo que al 2022 ya está cancelado.

- 8.9 El *saldo final de caja* (S/ 25.0 millones), respecto a la meta del año (S/ 17.2 millones), fue mayor en S/ 7.9 millones (45.8%), debido a mayores ingresos por Costo Labor en S/ 2.2 millones, a quedado pendiente de transferir al Fideicomiso ambiental S/ 2.5 por los alquileres de los locales del Callao y a la diferencia de cambio generada por las transferencias netas cuyos importes se transfieren en su totalidad a Proinversion.

Con relación a la meta inicial del año (S/ 12.9 millones), fue mayor en S/ 12.1 millones (193.7%), debido a debido al ingreso por reembolso de detracciones y/o retenciones de fuentes externas que son pagados con fondos operativos por S/ 10.5 millones y el cobro de

Costo Labor S/ 2.4 millones y a la diferencia de cambio generada por las transferencias netas cuyos importes se transfieren en su totalidad a Proinversion

Con relación al año anterior (S/ 32.5 millones), fue menor en S/ -7.4 millones (-22.9%), debido a debido a que en el 2021 se registró el ingreso de la transferencia recibida para el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo de S/ 7.9 millones y según Convenio firmado entre MINEM y AMSAC para proyectos de remediación se recibió S/ 21.0 millones para el Fideicomiso Tucari (ambos importes se transfieren a sus fuentes en el primer trimestre del 2022)., Así mismo en el 2022 se recibió el ultimo aporte de Engie por el Usufructo de Yuncan siendo menor al 2021 en S/ 12.7 millones; también en el 2021 se consideró como Aporte de Capital el saldo que FONAFE aportaba para el pago de la deuda al MEF, préstamo que al 2022 ya está cancelado.

El saldo de caja final, en un 100% se encuentra comprometido siendo los importes pendientes de transferir:

- ✓ Fondos restringidos, S/ 1.4 millones (USD 0.4 millones) abono de Salmueras Bayobar para remediación ambiental.
- ✓ Transferir al fideicomiso ambiental por alquiler de locales del Callao de Licsa y Argentum y Medlog S/ 2.9 millones (USD 0.8 millones)
- ✓ Pagos propios de AMSAC durante el año 2023 por S/ 20.7 millones

No contando con saldo de libre disponibilidad para el 2023

IX. Gestión Presupuestal

- 9.1. Los **ingresos operativos** (S/ 59.3 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 50.9 millones), fueron mayores en S/ 8.4 millones (16.5%), debido a los mayores ingresos en el rubro de **"Otros"** (+ S/ 6.8 MM), principalmente por la recaudación del costo labor (+ S/ 5.2 MM), así como también en el rubro de **"Ingresos Financieros"** (+S/ 1.7 MM) relacionados a la variación del tipo de cambio fundamentalmente a las transferencias a Proinversión respecto a las cobranzas en dólares provenientes de las concesiones mineras, cabe recalcar que las variaciones del tipo de cambio afectan el importe transferido el día en que se realiza dicha transferencia.

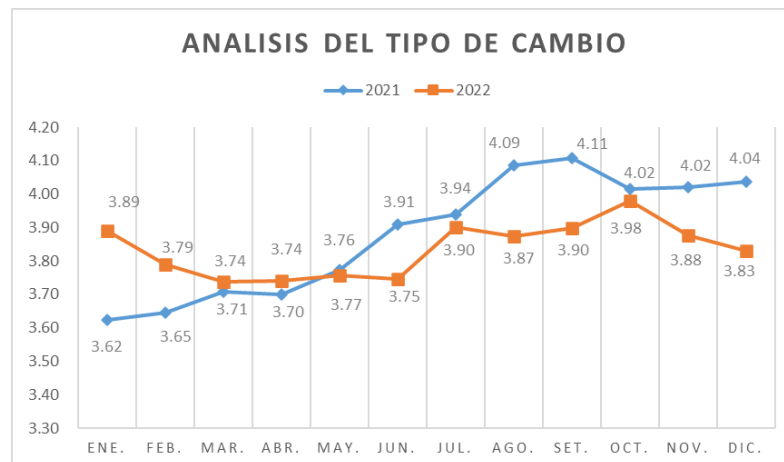
Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 34.2 millones), fueron mayores en S/ 25.1 millones (73.6%), debido a los mayores ingresos en el Rubro de **"Otros"** (+S/ 17.3 MM) principalmente por los ingresos provenientes del usufructo con ENESUR (+S/ 11.2 MM), así como también mayores en el rubro **"Ingresos Financieros"** (+S/ 7.8 MM) relacionado a la variación del tipo de cambio producto de las cobranzas a las concesiones mineras que posteriormente son transferencias a Proinversión.

Con relación al año anterior (S/ 36.5 millones), fueron mayores en S/ 22.8 millones (62.5%), debido a los mayores en el rubro de **"Otros"** (+S/ 23.5 MM), principalmente a la recaudación de los ingresos por costo labor (+S/ 14.9 MM) e ingresos derivados del Usufructo con ENESUR (+ S/ 11.1 MM).

- 9.2. Los **Ingresos Financieros** (S/ 9.2 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 7.5 millones), fueron mayores en S/ 1.7 millones (21.9%), debido a los mayores ingresos relacionado a la variación del tipo de cambio, como resultado de las cobranzas en dólares a las concesiones mineras, y que luego son transferencias en dólares a Proinversión.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 1.4 millones), fueron mayores en S/ 7.8 millones (680.2%), principalmente a la apreciación del mercado cambiario impactando en la gestión de las transferencias a Proinversión.

Con relación al año anterior (S/ 9.9 millones), fueron menores en S/ 0.7 millones (7.0%), debido a los ingresos percibidos de las concesiones fueron menores respecto al año anterior, cuyo resultado derivó en menores ganancias por diferencia de cambio.



Fuente:BCRP

- 9.3. Los **Otros Ingresos** (S/ 50.1 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 43.3 millones), fueron mayores en S/ 6.8 millones (15.6%), debido principalmente a los mayores ingresos percibidos por costo labor (+S/ 5.2 MM) entre otros.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 32.8 millones), fueron mayores en S/ 17.3 millones (52.7%), debido a los mayores ingresos percibidos derivados del contrato por los derechos de usufructo (+S/ 12.4 MM) con ENESUR, así como también mayores ingresos asociados al costo labor (+S/ 2.4 MM) e ingresos por devolución del ITAN (+S/ 1.8 MM) entre otros.

Con relación al año anterior (S/ 26.6 millones), fueron mayores en S/ 23.5 millones (88.4%), debido al incremento de los ingresos principalmente en el costo labor (+S/ 14.9 MM) e ingresos provenientes del usufructo con ENESUR (+ S/ 11.1 MM), compensado con los menores aportes al Clúster Minero (-S/ 2.5 MM).

- 9.4. Los **egresos operativos** (S/ 44.9 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 40.6 millones), fueron mayores en S/ 4.3 millones (10.7%), debido a principalmente a los mayores gastos financieros relacionados a la disminución en la variación del tipo de cambio respecto a su meta afectando los depósitos en dólares.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 35.2 millones), fueron mayores en S/ 9.7 millones (27.5%), debido a los mayores gastos financieros relacionados a la variación del tipo de cambio.

Con relación al año anterior (S/ 34.8 millones), fueron mayores en S/ 10.1 millones (29.2%), debido principalmente a los mayores gastos financieros (+S/ 5.6 MM) relacionados a la variación del tipo de cambio, gastos de personal (+S/ 1.9 MM) asociados al incremento de personal para los nuevos encargos, así como también mayores retiros voluntarios, y el pago del bono de productividad del año 2021 entre otros. Así mismo, en el rubro de servicios prestados por terceros también se registra un incremento de S/ 1.9 MM principalmente en el clasificador Mantenimiento y Reparación (+S/ 0.8 MM)

debido a la implementación de un sistema contra incendios en el archivo de AMSAC, servicios de vigilancia y limpieza (+S/ 0.6 MM), entre otros servicios relacionados a la operación de la empresa.

- 9.5. Los egresos por **compra de bienes** (S/ 0.4 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 0.4 millones), fueron menores en S/ 5.2 miles (1.4%), debido a los menores gastos relacionados a la adquisición de suministros entre otros para los nuevos encargos, compensado con los mayores gastos en combustibles principalmente por la mayor disposición de camionetas para la supervisión de los proyectos en las diferentes bases.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.3 millones), fueron mayores en S/ 55.4 miles (17.7%), debido a principalmente en el rubro de combustible y lubricantes (+S/ 81.6 M) asociado al incremento de precios de los combustibles (Inflación: Diciembre 2022), así como también en el rubro de insumos y suministros (+S/ 39.4 M) relacionado a la adquisición de mobiliario y equipos para las acciones de mitigación y atenuación en la unidad Florencia Tucari, compensado con la disminución de gastos en el rubro de otros (-S/ 65.6 M), relacionado a los menor adquisición de materiales COVID 19, debido al avance del proceso de vacunación y la finalización del estado de emergencia.

Inflación: DICIEMBRE 2022
Variaciones porcentuales

IPC	Nov-22		Dic-22	
	Mes	12 meses	Mes	12 meses
Combustible para vehiculos	1,0	16,9	-4,9	11,6

Fuente: Notas de Estudio del BCRP
No. 2 - 5 de enero 2023

Con relación al año anterior (S/ 0.3 millones), fueron mayores en S/ 91.4 millones (33.1%), debido principalmente a los explicado en el párrafo anterior.

- 9.6. Los **gastos de personal** (S/ 13.6 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 14.2 millones), fueron menores en S/ 0.6 millones (4.4%), debido a la menor contratación de personal en planilla (109 profesionales) respecto a su meta (115 profesionales) afectando en la reducción del gasto en los rubros asociados.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 13.4 millones), fueron mayores en S/ 0.2 millones (1.2%), debido a la mayor contratación de 109 profesionales a plazo fijo respecto a su marco inicial (87 profesionales), principalmente para la atención de los proyectos Tucari y los 28 nuevos encargos.

Con relación al año anterior (S/ 11.6 millones), fueron mayores en S/ 2.0 millones (16.9%), debido principalmente a la mayor contratación de personal para la atención de los nuevos encargos, así como también mayores gastos por retiro voluntario, bono de productividad, entre otros beneficios.

- 9.7. Los egresos por **servicios de terceros** (S/ 10.4 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 9.9 millones), fueron mayores en S/ 0.5 millones (5.2%), debido a los mayores gastos en el servicio de vigilancia (+S/ 0.2 MM) y tarifas de servicios públicos (+S/ 0.1 MM) relacionado al registro de la facturación provenientes del año anterior de las diferentes bases , así como también mayores gastos en honorarios profesionales

(+S/0.1 MM) principalmente para el presente año se ha considerado la provisión por la auditoría del año 2022.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 9.8 millones), fueron mayores en S/ 0.6 millones (6.3%), debido a los mayores gastos en los rubros de mantenimiento y reparación (S/ 0.8 MM) relacionado al servicio de implementación de un sistema contra incendio en el archivo de AMSAC; rubro de Vigilancia, guardianía y limpieza (+S/ 0.5 MM) principalmente a la contratación del servicio de vigilancia con vehículo motorizado y camioneta en los proyectos ubicados en las bases de La Oroya y Cerro de Pasco sumado a ello el incremento de la remuneración mínima vital. Así mismo también se ha registrado mayores gastos en el rubro "Otros gastos" (+ S/ 0.8 MM) como consecuencia de los servicios complementarios para la asistencia técnica del proyecto Tucari así como servicios de diagnóstico técnico social de los 28 Nuevos proyectos entre otros.

Con relación al año anterior (S/ 8.4 millones), fueron mayores en S/ 1.9 millones (22.9%), debido principalmente en los rubros "Mantenimiento y reparación" (+S/ 0.8 MM) asociado a la implementación de un sistema contra incendio, "Alquileres" (+ S/ 0.5 MM) mayores gastos de alquileres de transporte para las labores de supervisión, monitoreo del proyecto Tucari y 28 nuevos proyectos; Vigilancia (+S/ 0.6 MM) contratación del servicio de vigilancia con vehículo motorizado y camioneta en los proyectos; Honorarios profesionales (+S/ 0.5 MM) relacionado a la provisión de la Auditorías (SOA) del año 2022 y gastos asociados al control concurrente, asimismo mayores gastos en consultoría para elaboración del plan estratégico, diagnóstico y fortalecimiento del BIM, consultoría de gestión de riesgos, y servicios de elaboración de nuevos costos propuestos cerro SAC, así como mayores gastos en asesoría legal compensado con los menores gastos en el rubro "Otros gastos" (-S/ 0.9 MM) el cual se encuentra relacionado a la 1era, 2da y 3 era transferencia al organismo especializado para el proceso de convocatoria de los proyectos Caridad, Pushaquilca, Azulmina 1 y 2.

- 9.8. Los egresos por **tributos** (S/ 1.4 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1.5 millones), fueron menores en S/ 0.1 millones (8.5%), debido principalmente a la programación del derecho de vigencia, por el uso de las concesiones mineras, y que de acuerdo al tratamiento de los gastos de Proinversión mantienen su calificación de reembolsable no siendo considerado como parte del gasto.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 1.5 millones), fueron menores en S/ 0.2 millones (9.7%), debido a la programación presupuestal del derecho de vigencia el cual tienen un tratamiento especial producto de los reembolsos asociado a los gastos de Proinversión, si bien es cierto estos pueden mantener una programación, pero al momento de su ejecución no será considerado como gasto.

Con relación al año anterior (S/ 1.3 millones), fueron mayores en S/ 0.1 millones (10.6%), debido a los mayores gastos por regularización del impuesto predial debido al contrato de usufructo con la empresa MEDLOG IMPALA, así como también al incremento del pago de arbitrios con la municipalidad de Paucartambo y Quiparacra asociado al usufructúo con ENGIE.

- 9.9. Los egresos en **gastos diversos de gestión** (S/ 2.0 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1.9 millones), fueron mayores en S/ 58.5 mil (3.1%), debido a los mayores gastos en el rubro de viáticos (+S/ 19.8 Mil) relacionado a las visitas de monitoreo a los diferentes proyectos y en el rubro de seguros (+S/ 14.3 Mil) principalmente por el

incremento del precio de las pólizas, así como también mayores gastos en el Otros gastos diversos (+S/28.5 Mil) asociado al aumento de mantenimiento de intangibles.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 1.7 millones), fueron mayores en S/ 0.3 millones (14.8%), debido a principalmente al incremento del gasto en el rubro Otro como consecuencia del aumento considerable de los servicios de mantenimiento como parte del incremento de equipos para el personal a plazo fijo y mayores gastos en viáticos para las labores de atenuación, mitigación del proyecto Tucari y diagnóstico técnico social de los 28 nuevos proyectos.

Con relación al año anterior (S/ 1.6 millones), fueron mayores en S/ 0.4 millones (26.5%), a lo explicado en el párrafo anterior.

- 9.10. Los **egresos financieros** (S/ 17.3 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 12.7 millones), fueron mayores en S/ 4.6 millones (36.0%), debido a la disminución del mercado cambiario afectando los depósitos en dólares del FA.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 8.0 millones), fueron mayores en S/ 9.3 millones (115.8%), debido a la disminución del tipo de cambio afectando los depósitos en dólares

Con relación al año anterior (S/17.3 millones), fueron mayores en S/ 5.6 millones (48.5%), debido a la cuenta de ahorro en dólares del Fideicomiso Ambiental que producto a la disminución del tipo de cambio se visualiza una la pérdida de cambio.

- 9.11. Los **otros egresos operativos** (S/ 0.0 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 50.0 mil), no se registraron depósitos por litigios judiciales.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.5 millones), no registraron depósitos por litigios judiciales.

Con relación al año anterior (S/ 21.7 miles), fueron menores en S/ 21.7 mil, debido al depósito judicial a favor de Loyola Fernández el año 2021.

- 9.12. Los **gastos de capital** (S/ 126.7 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 117.4 millones), fueron mayores en S/ 9.4 millones (8.0%), debido a los mayores gastos en el rubro Otros asociado a la ejecución de los proyectos de remediación ambiental.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 108.5 millones), fueron mayores en S/ 18.2 millones (16.8%), debido a los mayores gastos en el rubro de Otros relacionado a la ejecución de los proyectos de remediación ambiental.

Con relación al año anterior (S/ 99.4 millones), fueron mayores en S/ 27.5 millones (27.5%), debido a la mayor ejecución de los proyectos de remediación asociado a los Pasivos de Alto Riesgo.

Gastos de Capital en Miles S/

DETALLE	EJEC A DIC 2021	PIA 2022	PIM A DIC 2022	EJEC A DIC 2022	VAR %
TOTAL FIDEICOMISO PAR	61,151	69,805	83,425	95,960	15.0%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	38,209	33,310	32,094	29,066	-9.4%
TUCARI	0	5,025	1,595	1,614	1.2%
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION (COMPUTO), OTROS EQUIPOS	73	380	230	113	-50.8%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	99,433	108,520	117,344	126,754	8.0%

- Las **inversiones Fbk** (S/ 0.1 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 0.2 millones), fueron menores en S/ 0.1 millones (36.2%), debido a los menores gastos relacionado a la adquisición de equipos, maquinarias, muebles entre otros para el reemplazo y soporte en las actividades operativas.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.4 millones), fueron menores en S/ 0.2 millones (61.4%), debido a la postergación de procesos relacionados a la adquisición de software para las mejoras en los sistemas administrativos.

Con relación al año anterior (S/ 72.6 mil), fueron mayores en S/ 74.2 mil (102.2%), debido a la estacionalidad en la adquisición de equipos de comunicación, aplicaciones informáticas entre otros para el soporte de las bases operativas.

- Los **otros gastos de capital** (S/ 126.6 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 117.1 millones), fueron mayores en S/ 9.5 millones (8.1%), debido a la ejecución de los pasivos de alto riesgo, principalmente el proyecto Caridad.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 108.1 millones), fueron mayores en S/ 18.4 millones (17.1%), debido a la mayor ejecución de los pasivos de alto riesgo principalmente Caridad, Quiulacocha Mitigación, Los negros y Aladino VI.

Con relación al año anterior (S/ 99.4 millones), fueron mayores en S/ 27.2 millones (27.4%), debido a los mayores gastos por la ejecución del proyecto Caridad.

Proyectos de Remediación en Miles S/

PROYECTOS	PIA 2022	PIM A DIC 2022	EJEC A DIC 2022	VAR %
CARIDAD	28,567	51,123	62,598	22.45
QUIULACOCHA MITIGACIÓN	6,893	12,790	12,514	-2.16
LOS NEGROS	3,916	7,962	8,161	2.49
ALADINO VI	3,888	6,973	7,254	4.02
PUSHAQUILCA	7,272	6,034	5,706	-5.43
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	3,432	3,351	4,044	20.67
PUENTE CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA	7,078	3,130	2,925	-6.53
ESQUILACHE	2,000	2,597	2,988	15.05
LA PASTORA	2,585	2,018	2,002	-0.80
TUCARI	5,025	1,605	1,614	0.62
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	1,240	1,493	1,785	19.53
MARGEN IZQUIERDO	1,346	1,302	1,302	-
HUANCHURINA	627	1,047	1,158	10.58
CASAPALCA - MANTENIMIENTO	1,304	1,046	1,121	7.14
OTROS	32,967	14,652	11,420	-22.06
TOTAL	108,140	117,123	126,592	8.08

- 9.13. Los **ingresos de capital** (S/ 9.0 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 9.0 millones), no presenta variación significativa, dicho importe corresponde al aporte de FONAFE para la culminación del proyecto Excelsior.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.0 millones), fueron mayores en S/ 9.0 millones, debido al aporte otorgado por FONAFE para la culminación del proyecto Excelsior.

Con relación al año anterior (S/ 29.1 millones), fueron menores en S/ 20.0 millones (68.9%), debido a debido principalmente a que ya no se cuenta con en el aporte para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF, dicha deuda ya fue liquidada en el año 2021.

9.14. Las **transferencias netas** (S/102.3 millones), por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

- Los **Ingresos por transferencias** (S/ 467.1 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 396.7 millones), fueron mayores en S/ 70.3 millones (17.7%), debido a las mayores transferencias recibidas de las concesiones mineras.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 72.0 millones), fueron mayores en S/ 395.1 millones (548.8%), debido a principalmente a que se a considerado a los ingresos percibidos de las concesiones mineras conforme a las coordinaciones establecidas de los ejecutivos de FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 171.9 millones), fueron mayores en S/ 295.1 millones (171.7%), debido a las consideraciones establecidas por FONAFE respecto a los ingresos percibidos de las concesiones mineras.

- Los **Egresos por transferencias** (S/ 364.8 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 293.5 millones), fueron mayores en S/ 71.3 millones (24.3%), debido a correspondiente a los ingreso percibidos de las concesionarias mineras el cual son transferidos a Proinversión.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.0 millones), fueron mayores en S/ 364.8 millones, debido a lo explicado en el párrafo anterior.

Con relación al año anterior (S/ 23.4 millones), fueron mayores en S/ 341.4 millones (1,459.4%), debido a las transferencias realizadas a Proinversión respecto a los ingresos percibidos de las concesiones mineras.

Detalle de Transferencias al 2022

Conceptos	Real "Año anterior"	Meta Inicial	Meta Actual	Real Anual	Diferencia	Nivel Ejec. (%)
	a	b	c	d	d-c	(d/c)*100
I. Ingreso por transferencia	171,925,064	71,990,655	396,729,521	467,062,524	70,333,003	1.18
Contrato de Consituición de Usufructo con Engie	27,038,436	10,117,120	-	-	-	-
Regalías del Fideicomiso Ambiental	23,886,628	15,000,000	-	54,780,882	54,780,882	-
Pasivos de Alto Riesgo	100,000,000	-	-	-	-	-
Regalías Barrick Misquichilca	-	-	17,833,720	17,833,720	-	1.00
Fosfato del Pacífico - Minera de Diatomitas	-	-	981,805	981,805	-	1.00
Regalías Las Bambas	-	-	201,987,501	221,907,095	19,919,594	1.10
Minera Chinalco	-	-	70,127,847	121,990,521	51,862,674	1.74
COMP. MINERA MISKI MAYO	-	-	751,447	1,521,300	769,853	2.02
Cementos pacasmayo	-	-	398,412	398,412	-	1.00
Fideicomiso Ambiental	-	-	27,000,000	-	- 27,000,000	-
AMERICAN POTASH	-	-	775,254	775,254	-	1.00
Unida Florencia Tucari	21,000,000	-	-	-	-	-
Transferencia para los Planes de cierre de UM Florencia Tucari, Arasi y Quiruvilca	-	-	30,000,000	-	- 30,000,000	-
Transferencia para Remediación Ambiental (LEY Nº 31365)	-	46,873,535	46,873,535	46,873,535	-	1.00
II. Egreso por transferencia	23,392,193	-	293,497,876	364,779,061	71,281,185	1.24
Regalías Barrick Misquichilca	-	-	17,991,388	17,991,388	-	1.00
Fosfato del Pacífico - Minera de Diatomitas	-	-	980,965	980,965	-	1.00
Regalías Las Bambas	-	-	201,985,900	221,907,095	19,921,195	1.10
Minera Chinalco	-	-	70,608,935	121,200,273	50,591,338	1.72
Derecho Usufructo transferidos al MEF y aportes sociales	23,392,193	-	-	-	-	-
COMP. MINERA MISKI MAYO	-	-	756,849	1,525,501	768,652	2.02
AMERICAN POTASH	-	-	776,855	776,855	-	1.00
Cementos pacasmayo	-	-	396,984	396,984	-	1.00
Transferencias Netas	148,532,871	71,990,655	103,231,645	102,283,463	- 948,182	0.99

9.15. El **resultado económico** (-S/ 1.1 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 5.2 millones), fue menor en S/ 6.2 millones, debido principalmente al incremento del resultado de operación (+S/ 4.1 MM) relacionado a los mayores ingresos por costo labor, compensado con los gastos de capital (+S/ 9.4 MM), asociado a la ejecución de los proyectos de remediación ambiental.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (-S/ 37.6 millones), fue mayor en S/ 36.5 millones, debido principalmente al aumento del resultado de operación (+S/ 15.4 MM), aporte de FONAFE para la culminación del proyecto Excelsior (+S/ 9.0 MM) y la transferencia recibida de S/ 54.8 para alimentar el Fideicomiso Ambiental, compensado con los mayores gastos para la ejecución de los proyectos de remediación ambiental (+S/ 18.2 MM).

Con relación al año anterior (S/ 79.9 millones), fue menor en S/ 80.9 millones, debido a la disminución de la transferencia netas (-S/ 46.2 MM) como consecuencia de los mayores ingresos transferencias recibidas el año 2021 para la ejecución de los Pasivos de Alto Riesgo y Tucari (S/ 121.0 MM) seguido de los menores Ingresos de Capital (-S/ 20.0 MM) ya no se cuenta con en el aporte para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF, dicha deuda ya fue liquidada en el año 2021, y los mayores Gastos de capital (+27.3 MM), comenzado con el incremento del resultado de operación (+S/ 12.7 MM).

9.16. El **financiamiento neto** por sus componentes mostró el siguiente comportamiento:

- Los **Egresos por desembolsos** (S/ 0.0 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 0.0 millones), no presenta variación.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.0 millones), no presenta variación.

Con relación al año anterior (S/ 29.1 millones), fueron menores en S/ 29.1 millones, debido a principalmente a que el saldo adeudado del préstamo concertado con el JICA ya fue liquidado al MEF en el año 2021.

- 9.17. El **resultado de ejercicios anteriores** (S/ 1.1 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 0.0 millones), fue mayor en S/ 1.1 millones, debido a la ejecución de los mayores gastos capital, con lo cual se a dispuesto de saldos de caja para cubrir este déficit.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/37.6 millones), fue menor en S/ 36.5 millones (97.1%), debido a las transferencias recibidas de S/ 54.8 MM para alimentar el fideicomiso ambiental.

Con relación al año anterior (S/ 0.0 millones), fue mayor en S/ 1.1 millones, debido a las mayores transferencias recibidas durante el año 2021 (S/ 121.0 MM) para la ejecución de los Pasivos de Alto Riesgo y Tucari.

- 9.18. El **saldo final** (S/ 0.0 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 5.2 millones), fue menor en S/ 5.2 millones, debido a la explicación en el primer párrafo del punto 9.17

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 0.0 millones), debido a la explicación en el segundo párrafo del punto 9.1

Con relación al año anterior (S/ 50.8 millones), fue menor en S/ 50.8 millones, debido a la explicación en el tercer párrafo del punto 9.1

- 9.19. El **gasto integrado de personal** (S/ 18.1 millones), respecto a la meta del año aprobada (S/ 18.4 millones), fue menor en S/ 0.3 millones (1.6%), debido a los menores gastos de personal (- S/ 0.6 MM) producto de la contratación de 109 a plazo fijo e indeterminado el cual fue menor respecto a su meta (115 profesionales), compensado con los mayores gastos en honorarios profesionales (+S/ 0.1 MM) principalmente por la provisión del pago a la SOA por la auditoria realizada el año 2022, así como también mayores gastos en vigilancia (+S/ 0.2 MM) relacionado al registro de la facturación del año 2021.

Con relación a la meta inicial del año aprobada (S/ 17.9 millones), fue mayor en S/ 0.3 millones (1.4%), debido a los mayores gastos en el rubro de vigilancia (+S/ 0.5 MM) producto de la contratación del servicio de vigilancia con vehículo motorizado y camioneta en los proyectos ubicados en las bases de La Oroya y Cerro de Pasco sumado a ello el incremento de la remuneración mínima vital, así como mayores gastos de Personal (+S/ 0.2 MM) contratación de 109 profesionales a plazo fijo respecto a su marco inicial (87 profesionales), y en el rubro viáticos (+S/ 0.1 MM) principalmente la atención de las labores de atenuación, mitigación y diagnostico técnico social de los nuevos encargos, compensado con los menores gastos en el rubro de Honorarios (-S/ 0.5 MM) relacionado al tratamiento contable de los reembolsos efectuados por Proinversión, sin embargo para su ejecución deben contar con marco presupuestal.

Con relación al año anterior (S/ 14.7 millones), fue mayor en S/ 3.4 millones (22.9%), debido a mayores gastos de personal principalmente por la contratación de nuevos profesionales a plazo fijo para el apoyo en los nuevos encargos y pago del bono de

productividad por el cumplimiento del convenio de gestión del año 2021, entre otros beneficios.

X. Sistema de Control Interno

El detalle de la evaluación del Sistema de Control Interno, se muestra en la Carta 006-2023-AM/GG la cual genero el Oficio Sied Nro 002-2023/GG/AM, así como también en el Informe Ejecutivo adjunto.

XI. Responsabilidad Social

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa del año 2022 alcanzó un cumplimiento del 108.25%. Los grupos de interés priorizados son: 1) Cliente: comunidades, 2) Proveedores y contratistas, 3) Estado: Autoridades y 4) Estado: MINEM. Por cada grupo, se han desarrollado cuatro proyectos con un cumplimiento de 100%, 83%, 150% y 100% respectivamente.

AMSAC está posicionándose en la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, se tiene aprobada la Política de RSC y conformado el Comité de RSC y Sostenibilidad; asimismo, se elaboró y difundió el Reporte de sostenibilidad 2021, realizado bajo el enfoque Global Reporting Initiative.

XII. Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El detalle de la evaluación del Sistema Integrado de Gestión se muestra en el Carta 006-2023-AM/GG la cual genero el Oficio Sied Nro 002-2023/GG/AM, así como también en el Informe Ejecutivo adjunto.

XIII. Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

La evaluación del Plan de Gestión del TIC de la empresa al cierre del año 2022 alcanzó un cumplimiento del 90.1% debido a que 5 actividades de las 37 planificadas par el año no se culminaron y serán culminadas en el 2023.

CUADRO DEL PLAN DE GESTION DE TIC

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA DE INICIO PREVISTA	FECHA DE TÉRMINO PREVISTA	Estado	% AVANCE PROYECTADO	% AVANCE REAL	Meta Diciembre	Meta promedio	Ponderacion	Resumen por componente	Resultado
1.DTC							100%	100%					
1.1. CONVENIOS CON FONAFE													
1.1.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL AMBITO DE FONAFE - COLSOFT	Jefe TIC	Personal DTIC	Abril	Diciembre	Programado	100%	100%	100%	100%	15%	100%	15.0%
1.1.2	ADENDA DE LICENCIAMIENTO OFFICE 365	Jefe TIC	Personal DTIC	Mayo	Junio	Programado	100%	100%	100%				
1.1.3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS CORPORATIVO - INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE DATOS	Jefe TIC	Personal DTIC	Diciembre	Diciembre	Programado	100%	100%	100%				
1.1.4	LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	Jefe TIC	Personal DTIC	Mayo	Diciembre	Programado	100%	100%	100%				
1.2. INFRAESTRUCTURA TIC							100%	95%					
1.2.1	LICENCIAMIENTO DE UTM Y ANTISPAM	Jefe TIC	Personal DTIC	Junio	Setiembre	Programado	100%	100%	100%	100%	17%	95%	16.2%
1.2.2	PILOTO DE INSTALACION DE SOFTPHONE PARA TELEFONIA IP	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.2.3	MEJORAS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMA ANTIVIRUS	Jefe TIC	Personal DTIC	Mayo	Julio	Programado	100%	100%	100%				
1.2.4	SERVICIO DE ETHICAL HACKING PARA LA SEDE PRINCIPAL AMSA	Jefe TIC	Personal DTIC	Junio	Agosto	Programado	100%	100%	100%				
1.2.5	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA AMSAC	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Setiembre	Programado	100%	95%	100%				
1.2.6	IMPLEMENTACION DE SHAREPOINT PARA AREA DE CONTABILIDAD	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.2.7	MEJORAS EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE RED	Jefe TIC	Personal DTIC	Noviembre	Diciembre	Programado	100%	100%	100%				
1.2.8	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LAS BASES	Jefe TIC	Personal DTIC	Mayo	Junio	Programado	100%	100%	100%				
1.2.9	MIGRACION DE CORREO LOCADORES A GMAIL - SISTEMA DE CORREO	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.2.10	ADQUISICION DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL PARA SEDE ANTOCORO	Jefe TIC	Personal DTIC	Junio	Setiembre	Programado	100%	80%	100%				
1.2.11	IMPLEMENTACION DE CERTIFICADOS DE PROTECCION WEB, SOPS	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Setiembre	Programado	100%	100%	100%				
1.2.12	ADQUISICION DE (01) ESTACION DE TRABAJO PARA AMSAC	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Setiembre	Programado	100%	100%	100%				
1.2.13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA (UPS, AIRE ACONDICIONADO)	Jefe TIC	Personal DTIC	Octubre	Diciembre	Programado	100%	60%	100%				
1.2.14	IMPLEMENTACION DE NUEVO ALMACEN PARA CUSTODIAR Y SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS DE AMSAC	Jefe TIC	Personal DTIC	Octubre	Agosto	Programado	100%	100%	100%				
1.3. SERVICIOS DE COMUNICACIONES							100%	94%					
1.3.1	SERVICIO DE ACCESO PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA A INTERNET MEDIANTE UNA LINEA DEDICADA, TELEFONIA FUA CON UN PRIMARIO Y RED PRIVADA VIRTUAL PARA INTERCONECTAR LAS SEDES REMOTAS CON LA SEDE CENTRAL PARA ACTIVOS MINEROS-3793	Jefe TIC	Personal DTIC	Octubre	Diciembre	Programado	100%	70%	100%	100%	20%	94%	18.8%
1.3.2	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y ARRENDAMIENTO	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Diciembre	Programado	100%	100%	100%				
1.3.3	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL TUCARI, CARAMPOMA, PUENTE CHUMPE	Jefe TIC	Personal DTIC	Junio	Setiembre	Programado	100%	100%	100%				
1.3.4	SERVICIO DE CABLE SATELITAL PARA GG Y DIRECTORIO	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Noviembre	Programado	100%	100%	100%				
1.3.5	SERVICIO DE INTERNET NALAMBICO PARA AMSAC	Jefe TIC	Personal DTIC	Octubre	Noviembre	Programado	100%	100%	100%				
1.4. SERVICIOS ESPECIALIZADOS							100%	83%					
1.4.1	SERVICIO DE SOPORTE TI CON ASISTENCIA REMOTA Y/O PRESENCIAL PARA ACTIVOS MINEROS S.A.C	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Octubre	Programado	100%	100%	100%	100%	15%	83%	12.4%
1.4.2	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE INFORMACION ALINEADA A ISO 27001	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Diciembre	Programado	100%	30%	100%				
1.4.3	IMPLEMENTACION DE LIBRO DE RECLAMACIONES EN EL WEB SITE	Jefe TIC	Personal DTIC	Julio	Agosto	Programado	100%	100%	100%				
1.4.4	SERVICIO DE REMEDIACION DE VULNERABILIDADES DE LA RED INTERNA DE AMSAC	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.5. SISTEMAS DE SOPORTE							100%	88%			15%		
1.5.1	IMPLEMENTACION DE NUEVO AMBIENTA PARA PRUEBAS EN LA NUBE DE AWS	Jefe TIC	Personal DTIC	Setiembre	Noviembre	Programado	100%	100%	100%	88%		88%	13.1%
1.5.2	IMPLEMENTACION DE MEJORAS SISTEMA SPRING (11 MEJORAS)	Jefe TIC	Personal DTIC	Julio	Setiembre	Programado	100%	100%	100%				
1.5.3	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Setiembre	Programado	100%	100%	100%				
1.5.4	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SISTEMA DE TICKETS - RESOLUCION DE INCIDENCIAS TIC	Jefe TIC	Personal DTIC	Febrero	Marzo	Programado	100%	100%	100%				
1.5.5	ACTUALIZACION DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL Y SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	Jefe TIC	Personal DTIC	Julio	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.5.6	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE EXPEDIENTES LEGALES	Jefe TIC	Personal DTIC	Octubre	Diciembre	Programado	100%	25%	25%				
1.6. SISTEMAS CORE							100%	81.25%					
1.6.2	IMPLEMENTACION DE SISTEMA Y REPORTERIA PARA GIP	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Noviembre	Programado	100%	25%	25%	81%	18%	81%	14.6%
1.6.4	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACION DE MONITOREO Y SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA	Jefe TIC	Personal DTIC	Julio	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.6.6	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE PARAMETROS AMBIENTALES	Jefe TIC	Personal DTIC	Agosto	Octubre	Programado	100%	100%	100%				
1.6.7	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON CAPACIDADES AMPALGADAS PARA MINEM OND DRIVE-REEMPLAZO A NEXTOLOUD	Jefe TIC	Personal DTIC	Octubre	Noviembre	Programado	100%	100%	100%				
AVANCE ANUAL								90.1%		94.8%	100.0%		90.1%

XIV. Modelo de Gestión Documental (MGD)

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al cierre 2022, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 9, que el nivel de cumplimiento es del 55.0%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas a la Gestión de Archivos al cierre 2022, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 8, que el nivel de cumplimiento es del 50.0 %

XV. Contingencias Legales

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
A FAVOR	JUDICIALES	30/06/2016	09936-2016-0-1801-JR-CI-22	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	ALYABE	S/ 416,868.83	Provisión	Proceso sentenciado
		16/10/2012	19838-2012-0-1801-JR-CI-06	Dr. Cassina	Civil	AMSAC	Regente Ocmín	S/ 263,226.55	Provisión	Proceso sentenciado
							Alberto W. de la Cruz			
		26/01/2012	00042-2012-0-1823-JP-CI-01	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	Américo Perez	S/ 3,000.00	Provisión	Proceso sentenciado
							Rodrigo Sotero Llontop			
							Alberto W. de la Cruz			
		26/08/2016	1101-2016-0-1815-JP-CI-03	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	Consorcio San Agustín	S/ 52,334.55	Posible	Proceso en trámite
		2/09/2014	01308-2014-0-1815-JP-CI-05	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	Augusto Barrios	S/ 3,221.23	Provisión	Proceso sentenciado
							Servicios Generales y Abastecimiento General S.R.L.			
22/05/2015	05772-2015-0-1817-JR-CO-11	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	H&G ZAFIRO	S/ 15,596.33	Posible	Proceso sentenciado		
5/12/2019	01972-2019-0-1815-JP-CI-01	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	NEXSYS DEL PERU	S/ 955.14	Posible	Proceso en Trámite		
31/12/2019	01074-2019-0-1833-JP-CI-02	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	SEPTIMA SAC	S/ 97,955.32	Posible	Proceso en Trámite		

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
		13/01/2020	00183-2020-0-1802-JP-CI-04	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	SILICON VALLEY	S/ 670.24	Posible	Proceso en Trámite
		12/11/2020	00918-2020-1815-JP-CI-05	Gerencia Legal	Civil	AMSAC	Calera Rebeca y Sandro Sanchez	S/ 103,740.00	Posible	Proceso en Trámite
	ARBITRAJE	16/09/2020	0383-2020-CCL	Estudio Tafur	(i) Invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Contrato efectuada por el CONSORCIO WSP, y, (ii) Validez y plena eficacia de la Resolución de Contrato realizada por AMSAC.	AMSAC	Consortio WSP	S/ 1'420,857.82	Posible	En trámite
TOTALES								S/ 2,385,495.92		

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
EN CONTRA	JUDICIALES	28/08/2008	41837-2008-0-1801-JR-CI-30	Estudio Hernández & CIA	Civil	SKACOCHI	AMSAC	S/ 23,362,061.29	Remota	En trámite. / US\$ 6'115,722.85 (*)
		13/10/2020	00322-2020-0-3002-JP-CI-02	Gerencia Legal		José Luis Ramírez Castañeda	AMSAC	S/ 30,000.00	Remota	En trámite.
		6/10/2014	25970-2014-0-1801-JR-LA-16	Gerencia Legal	Laboral	Yurella Torres Quinto	AMSAC	S/ 200,000.00	Probable	En Trámite
		30/01/2017	00004-2017-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Mauricio Mori	AMSAC	S/ 700,000.00	Remota	En Tramite
		30/11/2017	759-2017-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Flor de Maria Huanay Bonilla	AMSAC	S/ 757,068.00	Remota	En Tramite
		12/04/2019	00530-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Romero Alvarez Nestor	AMSAC	S/ 147,557.29	Remota	En Tramite
		17/04/2019	00546-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Kenny Castro Quispe	AMSAC	S/ 108,566.67	Remota	En Tramite
		30/07/2018	974-2018-0-3001-JR-LA-02	Gerencia Legal		Pantoja Crespulo Ananias	AMSAC	S/ 203,901.11	Posible	En trámite
		30/10/2019	785-2019-0-3001-JR-LA-01	Gerencia Legal		Dennis Graus Arbildo	AMSAC	S/ 123,502.17	Remota	En Tramite
		27/08/2020	00265-2020-0-0601-JR-LA-03	Gerencia Legal		Segundo Salcedo Campos	AMSAC	S/ 158,429.92	Provisión	En trámite

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
		3/07/2009	00276-2009-0-1801-JR-LA-19	Gerencia Legal		Asociación Regional de Ex Trabajadores de Centromin	AMSAC	S/ 9'000,000.00	Remota	En trámite
		14/08/(2020	06972-2020-0-1801-JR-LA-07	Gerencia Legal		Carlos Oliveros Ramírez	AMSAC	S/ 304,364.07	Posible	En trámite
		17/12/2021	00135-2021-0-2901-JR-LA-01	Gerencia Legal		Josué Leandro Matías	AMSAC	S/ 20,000.00	Remota	En trámite
		28/04/2022	00053-2022-0-2901-JR-LA-01	Gerencia Legal		Wilmer Córdova Inche	AMSAC	S/ 28,200.00	Remota	En trámite
		23/09/2010	6409-2010	Gerencia Legal	Contencioso Administrativo (**)	AMSAC	OSINERGMIN	S/ 460,000.00	Probable	Provisión
		5/05/2015	4315-2015-0-1801-JR-CA-03	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 46,000.00	Probable	Provisión
		20/05/2015	4831-2015-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 644,828.00	Probable	Provisión
		10/03/2015	2191-2015-0-1801-JR-CA-14	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 46,000.00	Probable	En trámite
		4/12/2012	7951-2012-0-1801-JR-CA-07	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 469,200.00	Probable	En trámite

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
		23/06/2014	5468-2014-0-1801-JR-CA-12	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 248,200.00	Probable	Provisión
		26/09/2014	8603-2014-0-1801-JR-CA-17	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 18,400.00	Probable	Provisión
		3/12/2021	08455-2021 -0-1801-JR-CA-17	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 460,000.00	Probable	En trámite
		11/05/2022	00905-2022-0-1801-JR-CA-13	Gerencia Legal		AMSAC	OEFA	S/ 851,811.90	Probable	En trámite
	ARBITRAJE	16/09/2020	0383-2020-CCL	Estudio Tafur	(i) Invalidez y/o nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Contrato efectuada por el CONSORCIO WSP, y, (ii) Validez y plena eficacia de la Resolución de Contrato realizada por AMSAC.	AMSAC	Consortio WSP	S/ 1'420,857.82	Remota	En trámite
		30/03/2021	0558-2021-CCL	Gerencia Legal	Ampliación de Plazo y Mayores Gastos Generales	Consortio San Camilo	AMSAC	S/ 5'149,780.97	Posible	En trámite

	Tipo de Proceso	Fecha	N° Proceso	Abogado Encargado	Materia	Demandante	Demandado	Pretensión S/	Grado de contingencia 1, 2, 3	Observaciones
		19/11/2020	0553-2020-CCL	Gerencia Legal	Pago de los trabajos ejecutados de acuerdo al Acta de Constatación Física Judicial de fecha 07.04.2015	CEBA S.A.C.	AMSAC	S/ 1'924,919.69	Remota	En trámite
		15/11/2022	0613-2022-CCL	Gerencia Legal	Pago de valorizaciones e Indemnización	Consortio Pushaquilca	AMSAC	S/ 1'837,577.61	Posible	En trámite
TOTALES								S/ 29,388,090.42		

Nota:

- 1) Probable: de 50% a 99%
- 2) Posible: de 5% a 49%
- 3) Remota: menor a 5%

(*) Monto calculado en función al tipo de cambio en soles, vigente al 30.12.2022 (S/ 3.82)

(**) Los montos de la Pretensión en los procesos contenciosos administrativos, han sido calculados en función a la UIT vigente al 2022.

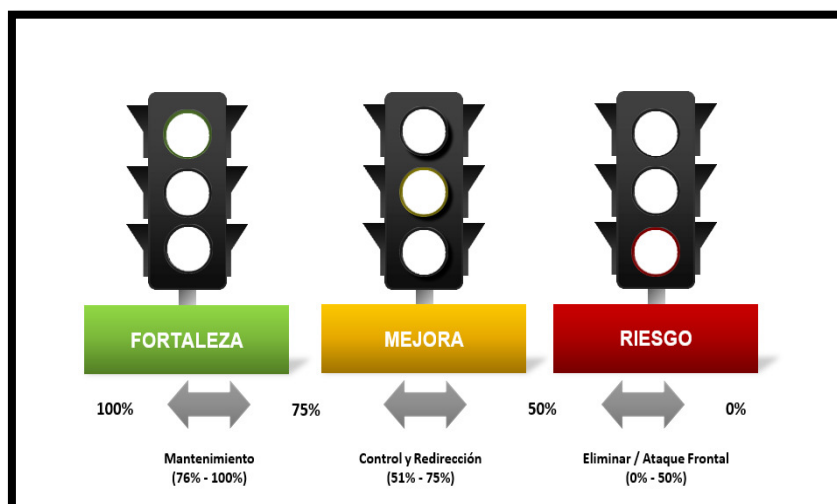
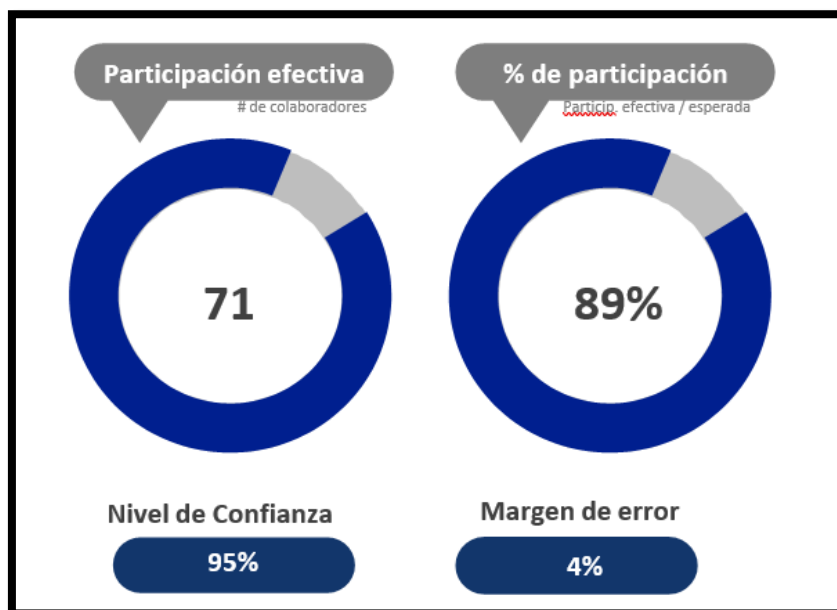
XVI. Resultados de la encuesta de clima organizacional

16.1. Objetivo

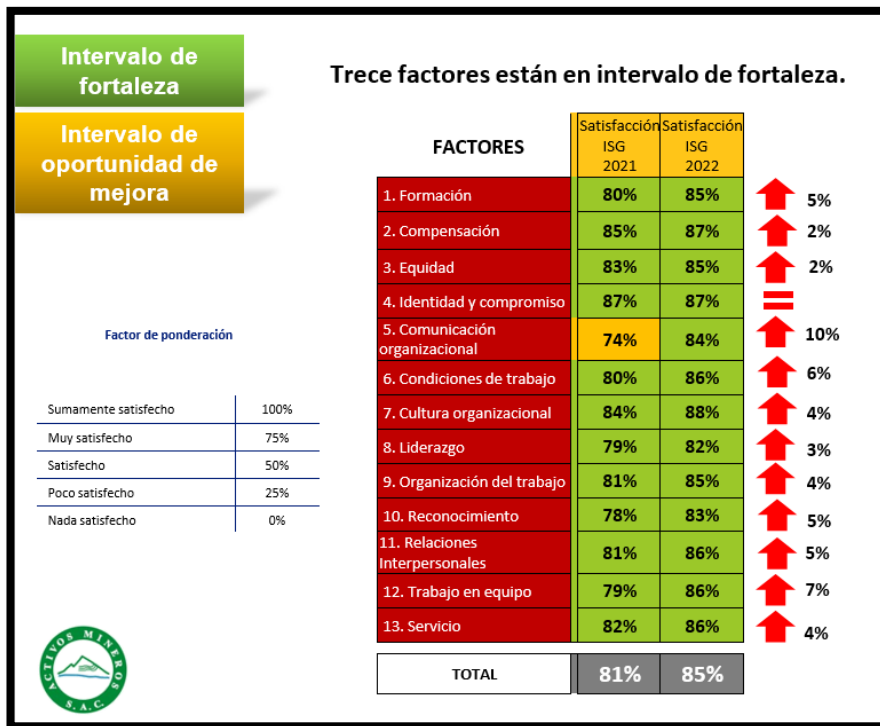
Contar con información respecto de las percepciones, valoraciones y nivel de satisfacción que tienen los colaboradores de AMSAC, con relación a los trece factores que influyen en el clima laboral, que permita diseñar y desplegar planes de mejora a fin de fortalecer el engagement y satisfacción del personal dentro de la organización

16.2. Nivel de Participación

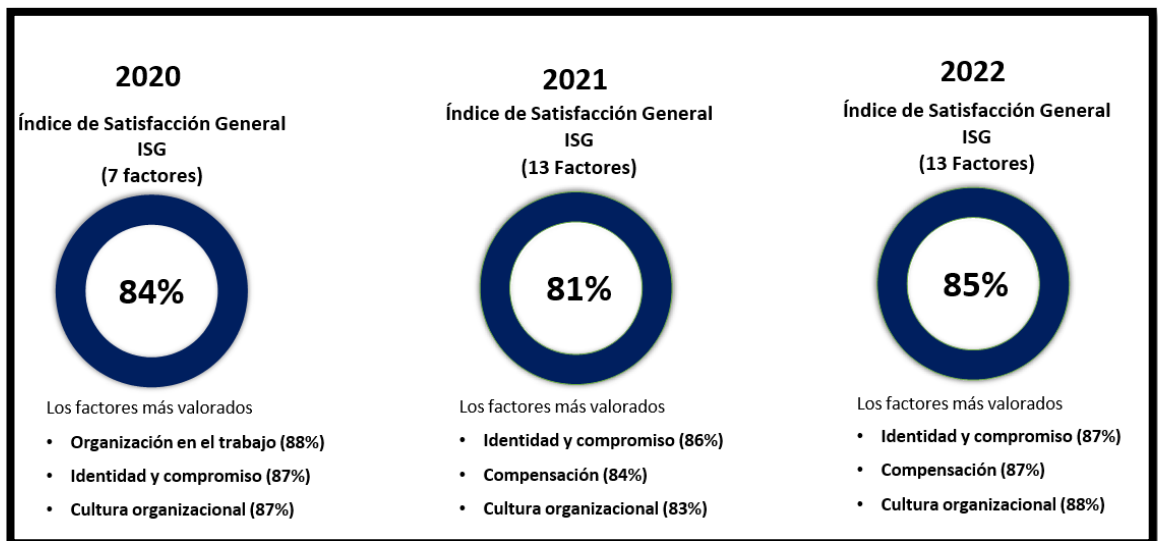
El estudio de clima laboral se realizó del 20 al 24 de junio del 2022 a un universo de 80 colaboradores, obteniéndose una participación efectiva de 71 encuestas que representa el 89% del universo



16.3. Resultados generales



16.4. Trazabilidad ISG Clima laboral 2020 - 2022



XVII. Hechos de importancia

A la fecha no se evidencian hechos de importancia

XVIII. Principales Logros

- Ejecución de inversiones en remediación ambiental al cierre de 2022 de S/ 126.59 MM, lo que representa un 108% del presupuesto modificado para el periodo anual de 2022 (S/ 117.12 MM) y un 117% del presupuesto inicial 2022 (108.14 MM); destacando el avance de las obras del proyecto Caridad (Lima) con una inversión de S/ 62.59 MM.

- Culminación de la ejecución de las obras de remediación del proyecto Aladino VI (Puno) así como la etapa final de la ejecución de las obras en los proyectos Los Negros (Cajamarca) y Excelsior (Pasco).
- Despliegue de las obras de remediación de los proyectos Caridad (Lima) y Puente Chumpe (Lima).
- Ejecución y próxima culminación del diagnóstico técnico - social para los nuevos 28 proyectos de remediación encargados en el 2021.
- Ejecución del encargo de realizar actividades de atenuación y despliegue de estudios de mitigación en la UM Florencia Tucari (Moquegua).
- Cumplimiento de 100% del plan de supervisión de inversión privada al cierre del 2022; constituido por auditorías ambientales, financieras y contables que aseguran el cumplimiento de los compromisos y obligaciones de los inversionistas con el Estado.
- Acreditación de pagos de regalías, usufructo, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada, ascendente a US \$ 122.6 MM.
- Obtención de la certificación ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, estándar mundial que permite prevenir, detectar y enfrentar posibles casos de soborno, en el marco de la política institucional antifraude y anticorrupción, así como los lineamientos corporativos del FONAFE.
- Culminación exitosa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la obtención de la recomendación de la certificación ISO 45001:2018, estándar mundial que contribuye a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para los colaboradores.
- Obtención de la certificación ABE, que reconoce a AMSAC como una empresa que cumple con las prácticas de la Asociación de Buenos Empleadores.

XIX. Conclusiones y Recomendaciones

- La Ejecución de inversiones en remediación ambiental al cierre de 2022 es de S/ 126.59 MM, lo que representa un 108.1% del presupuesto aprobado modificado.
- El grado del cumplimiento del plan operativo es de 104.36%.

XX. Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Estratégico

Anexo N° 3.- Evaluación del Plan Operativo

Anexo N° 4.- Evaluación del Balanced Scorecard

Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

Anexo N° 6.- Informe del Sistema de Control Interno

Anexo N° 7.- Informe de Responsabilidad Social

Anexo N° 8.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Anexo N° 9.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Anexo N° 10.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales

Anexo N° 11.- Declaración Jurada

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real	Real	Real	Marco Inicial Año	Meta Actual	Real	Var %	Diferencia	Avance
		Al 31.12.2019	Al 31.12.2018	Al 31.12.2021	2022	Año 2022	Al 31.12.2022	d/c-1	c-d	%
I. PERSONAL										
Planilla	Nº	85	86	83	87	115	109	-5.2	-6	31.3
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	1	0.0	0	0.0
Gerentes	Nº	4	4	3	4	4	4	0.0	0	33.3
Ejecutivos	Nº	68	70	70	72	92	86	-6.5	-6	22.9
Profesionales	Nº	2	2	2	2	2	2	0.0	0	0.0
Técnicos	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Administrativos	Nº	10	9	7	8	16	16	0.0	0	128.6
Locación de Servicios	Nº	10	10	6	10	4	3	-25.0	-1	-50.0
Servicios de Terceros	Nº	36	36	39	39	39	39	0.0	0	0.0
Personal de Cooperativas	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal de Servicios	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	Nº	36	36	39	39	39	39	0.0	0	0.0
Pensionistas	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	14	17	6	17	22	19	-13.6	-3	216.7
TOTAL	Nº	145	149	134	153	180	170	-5.6	-10	26.9
Personal en Planilla	Nº	85	86	83	87	115	109	-5.2	-6	31.3
Personal en CAP	Nº	73	75	73	76	76	70	-7.9	-6	-4.1
Personal Fuera de CAP	Nº	12	11	10	11	39	39	0.0	0	290.0
Según Afiliación	Nº	85	86	83	87	115	109	-5.2	-6	31.3
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	85	86	83	87	115	109	-5.2	-6	31.3
Personal Reincorporado	Nº	1	1	1	1	1	1	0.0	0	0.0
Ley de Ceses Colectivos	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Otros	Nº	1	1	1	1	1	1	0.0	0	0.0
Personal contratado a plazo fijo	Nº	12	11	10	11	39	38	-3	-1.0	280.0
Autorizado por FONAFE	Nº	12	11	10	11	39	38	-3	-1.0	280.0
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
II. INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES										
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	-553,978	5,185,476	1,693,070	-1,072,764	10,272,414	14,358,031	39.8	4,085,617	748.0
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-10,106,040	200,754,177	79,853,067	-37,601,917	5,174,851	-1,073,282	-121	-6,248,133	-101
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	499,390	227,419	72,609	380,000	230,000	146,830	-36.2	-83,170	102.2
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-62,930,769	-20,826,774	-16,598,746	-2,067,061	-8,623,762	-5,714,108	-34	2,909,654	-66
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-74,129,340	-30,875,902	-17,050,191	6,056,913	-5,522,235	-3,617,287	-34	1,904,948	-79
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-81,230,063	-33,768,995	-23,145,978	0	-11,358,704	-9,517,609	-16	1,841,095	-59
ACTIVO TOTAL	S/.	933,849,932	887,310,484	879,286,942	850,418,379	848,087,262	851,644,690	0	3,557,428	-3
ACTIVO CORRIENTE	S/.	88,439,842	76,447,433	92,063,629	81,102,011	79,783,462	84,068,486	5	4,285,024	-9
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	845,410,090	810,863,051	787,223,313	769,316,368	768,303,800	767,576,204	0	-727,596	-2
PASIVO TOTAL	S/.	398,549,907	369,763,913	386,320,376	360,984,439	357,455,194	359,171,529	0	1,716,335	-7
PASIVO CORRIENTE	S/.	47,265,934	44,523,181	54,251,580	25,584,875	25,957,873	27,441,912	6	1,484,039	-49
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	351,283,973	325,240,732	332,068,796	335,399,564	331,497,321	331,729,617	0	232,296	0
PATRIMONIO	S/.	535,300,025	517,546,571	492,966,566	489,433,940	490,632,068	492,473,161	0	1,841,093	0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.09	-0.04	-0.03	0.00	-0.01	-0.01	-16.56	0.00	-57.55
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.15	-0.07	-0.047	0.000	-0.023	-0.019	-16.522	0.004	-58.839
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		0.64	0.60	0.57	0.84	0.84	0.75	-10.87	-0.09	31.41
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangibles)	S/.	55,855,010	-12,533,988.00	1,245,551.00	24,463,751.00	12,731,366.00	14,609,477.00	14.75	1,878,111.00	1,072.93
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		1.87	1.72	1.70	3.17	3.07	3.06	-0.33	-0.01	80.53
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.74	0.71	0.78	0.74	0.73	0.73	0.10	0.00	-6.93
III. INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)										
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	134,845,618	82,226,109	99,360,337	108,139,808	117,123,417	126,592,150	8.1	9,468,733	27.4
Saldo Fideicomiso Pasivo Alto Riesgo	Soles (S/)	120,322,128.48	266,520,186.42	289,155,021	200,420,415	253,073,483	230,566,818	-8.9	-22,506,665	-20.3
Saldo Fideicomiso Ambiental	Soles (S/)	55,650,692.43	68,153,347.76	60,854,873	37,665,239	59,018,705	98,590,897	67.1	39,572,192	62.0
Proyectos de remediación en etapa de cierre	Número	15	17	19	21	21	20	-4.8	-1	5.3
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	236,546	237,071	237,477	237,477	237,477	237,477	0.0	0	0.0
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	109,333,622	106,249,457	170,843,394	94,333,943	119,563,365	119,207,568	-0.3	-355,797	-30.2
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,301,000	7,123,000	6,946,000	3,405,000	3,405,000	3,405,000	0.0	0	-51.0
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	4,962,587	8,864,098	9,014,757	21,523,592	21,500,000	23,950,447	11.4	2,450,447	165.7

Anexo N° 2

EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2022	Real Año 2022	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Incrementar el número de PAM remediados	Índice de Pasivos Mineros Remediados	(Número de PAM y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAM y componentes encargados a AMSAC) X100	%	8%	41.60	33.99	-7.61	81.71
OE2 Mejorar condiciones del ecosistema	Cumplimiento de estándares ambientales (calidad de aire, agua y suelos)	(Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y estabilidad en proyectos en Post Cierre y Mantenimiento) / (N° total de monitoreos del Programa) x 100	%	5%	100	100	0	100.00
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Índice de Rentabilidad Social (SROI)	(Valor Actual de los Impactos) / (Valor de las Inversiones) x 100	%	5%	4.00	6.42	2.42	120.00
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Utilidad Neta	Utilidad Neta	MM de S/	5%	0	-9.52	-10	58.88
OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación	(Importe de nuevos fondos para la remediación*) / (Importe presupuestado de gastos de capital en remediación ambiental) x 100	%	4%	0.00	0.00	0.00	100.00
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	(0.6 Índice de Imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Índice de Imagen frente a autoridades nacionales + 0.1 Índice de Imagen frente a proveedores) x 100	%	10%	83.50	84.63	1	101.35
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de percepción de valor de AMSAC (NPS)	NPS = (Resultado neto de evaluaciones con percepción "Muy Buena") / (Total de evaluaciones) X 100.	%	5%	0.00	2.90	2.90	120.00
OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Grado de madurez en RSC	Según Herramienta Integrada de FONAFE	%	5%	85	91.67	7	107.85
OE5 Optimizar la efectividad operativa	Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	(Importe ejecutado de gastos de capital) / (Importe presupuestado de gastos de capital) x 100	%	8%	100.00	108.08	8.08	108.08

Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2022	Real Año 2022	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE5 Optimizar la efectividad operativa	Índice de rendimiento del cronograma (SPI) de los proyectos de remediación	$SPI = \text{Valor Ganado del Programa de Inversiones} / \text{Valor Planificado del Programa de Inversiones}$	N°	5%	0.85	1.08	0	120.00
OE5 Optimizar la efectividad operativa	Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	$SPI = \text{Valor Ganado del Programa de Supervisión} / \text{Valor Planificado del Programa de Supervisión}$	N°	5%	1.00	1.00	0.00	100.00
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de implementación del CBGC	Porcentaje de cumplimiento de los principios del CBGC según herramienta de FONAFE	%	5%	95	94.70	0	99.68
OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Porcentaje de proyectos bajo estándares del PMI	$(\text{Número de proyectos que tienen implementado controles de gestión bajo las áreas de conocimiento y dominios del PMI}) / (\text{Total de proyectos de remediación}) \times 100$	%	5%	10.00	10.42	0.42	104.20
OE7 Optimizar la gestión comunicacional	Testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	Número de testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC	N°	5%	2	11	9	120.00
OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Déficit para continuidad o inicio de proyectos	$\text{Déficit para la ejecución de inversiones de proyectos} / \text{Ejecución anual de inversiones en remediación ambiental} \times 100$	%	5%	40.00	17.00	-23.00	100.00
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Índice de clima laboral	$(\text{Sumatoria de factores individuales evaluados}) / (\text{Factores del estudio}) \times 100$	%	5%	81.5	85.00	4	104.29
OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	$(\text{Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"}) / (\text{Número de colaboradores evaluados}) \times 100$	%	5%	91.50	100.00	8.50	109.29
OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Proporción de colaboradores que cumplen el perfil para la nueva estrategia	$(\text{Número de puestos cubiertos con personal que cumple el perfil para la nueva estrategia}) / (\text{Número de puestos}) \times 100$	%	5%	75	72.67	-2	96.89
							Total	102.37

Anexo N° 3

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Real Anual	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Mejorar la situación financiera de la empresa	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	$(\text{Ingresos por Costo Labor} / \text{Egresos de Operación}) \times 100$	N°	100.00	124.80	24.80	120.0
Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA	Utilidad operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	12.73	14.61	1.88	114.8
Mejorar la situación financiera de la empresa	EBITDA Operación AMSAC	Utilidad de operación de AMSAC + Depreciación + Amortización	MM de S/	2.18	4.65	2.47	120.0
Mejorar la situación financiera de la empresa	ROA Operación AMSAC	$(\text{Resultados de Operación de AMSAC} / \text{Activos}) \times 100$	%	5.71	8.28	2.57	120.0
Asegurar los recursos financieros para la implementación de los proyectos de remediación	Nuevos fondos para continuidad de proyectos de remediación	Importe de transferencias para proyectos de remediación ambiental	MM de S/	81.00	101.65	20.65	120.0
Mejorar la reputación de la empresa	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Número de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	1,900.00	2,388	488.00	120.0
Mejorar la reputación de la empresa	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	$(\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días}) / (\text{Número Total de quejas y solicitudes de atención}) \times 100$	%	90.00	93.96	3.96	104.4
Asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión y de la acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de inversión privada	$(\text{Porcentaje ponderado de avance real} / \text{Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo}) \times 100$	%	100.00	100.00	0.00	100.0
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Nivel de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	$(\text{Importe ejecutado de gastos de capital}) / (\text{Importe presupuestado de gastos de capital}) \times 100$	%	100.00	108.08	8.08	108.1
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	$(\text{Número de fases culminadas de los proyectos}) / (\text{Número de fases programadas de los proyectos según PIA}) \times 100$	%	83.00	63.64	-19.36	76.7
Asegurar la ejecución efectiva de los proyectos de remediación ambiental	Índice de cumplimiento de estándares ambientales de proyectos en Post Cierre y Mantenimiento	$(\text{Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y Estabilidad}) / (\text{N° total de monitoreos del Programa}) \times 100$	%	100.00	100.00	0.00	100.0
Lograr la eficacia en los procesos de contratación	Nivel de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	$(\text{Importe de procesos adjudicados}) / (\text{Importe de procesos programados en PAC inicial}) \times 100$	%	90.00	95.14	5.14	105.7

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Real Anual	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
Prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales	Índice de accidentabilidad	IA = IF x IS / 1,000 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	N°	0.00	0.33	0.33	41.1
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada	%	86.00	100	14	116.3
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez de la Gestión Integral de Riesgos	Según Herramienta Integrada	%	75.00	100	25	120.0
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa	Según Herramienta Integrada	%	75.00	91.7	17	120.0
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada	%	93.00	100	7	107.5
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan de fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	(Porcentaje de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100	%	100.00	100	0	100.0
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Número de entregables realizados / Número de entregables programados x 100	%	100.00	100.00	0	100.0
Consolidar la Modernización de la Gestión de AMSAC	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	Número de tickets cerrados cumpliendo el SLA / Número total de tickets	%	78.00	78.1	0	100.1
Desarrollar y retener el talento humano de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	(Cumplimiento de actividades de capacitación x 50%) + (Cumplimiento de presupuesto de capacitaciones x 50%)	%	100.00	97.1	-3	97.1
Desarrollar y retener el talento humano de AMSAC	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	%	10.00	6.4	-4	120.0
						Total	104.36

Anexo N° 4

Evaluación del Balanced Scorecard

Indicadores	Unidades	Meta Año 2022	Real Año 2022	Ejecución (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA				
EBITDA	MM S/	6.27	14.61	120.00
Utilidad Neta	MM S/	0	-9.52	58.27
Cobertura de Costo Labor en Egresos De Operación	%	100	124.8	120.00
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS				
Cump. de Metas Ambientales - Cartera de Obras concluidas en el año	%	100	73.68	73.68
Nivel de satisfacción de clientes	%	83.5	84.63	101.35
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS				
Eficiencia Administrativa	%	20.87	16.31	120.00
Inversión para Remediación Ambiental	%	100	117.06	117.06
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA				
Gestión y Optimización del MGHC	%	100	119	119.00
Certificación de Componente del MGHC	N°	1	1	100.00

Anexo N° 5

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 6

Informe del Sistema de Control Interno

El detalle de la evaluación del Sistema de Control Interno se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al cierre del año 2022, la cual se adjunta al presente informe

Anexo N° 7

Informe de Responsabilidad Social

INFORME ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2022

11.1 Proyectos y actividades del Plan de Responsabilidad Social

- **Proyecto 1:** Fortalecimiento de capacidades locales en el área de influencia de proyectos. Grupo de interés Clientes: Comunidades

Actividad a: Capacitación en liderazgo comunal, agentes de cambio e igualdad de oportunidades

Pobladores de la comunidad campesina de Santa Rosa de Sacco, distrito de Santa Rosa de Saco, provincia Yauli, región Junín, participaron en una capacitación sobre "*Liderazgo comunal, agentes de cambio e igualdad de oportunidades*", dirigido por el Sociólogo Luis Coronel. La actividad fue desarrollada el 07.09.22 en el local de la comunidad y participaron en total 30 personas, incluyendo directivos y comuneros. Se precisa que hubo una mayor participación de mujeres.

Actividad b: Piloto de desarrollo en inclusión en el circuito turístico del PAM remediado

Durante el ejercicio 2022, se ha gestionado con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos (Dremh) la inclusión de los pasivos ambientales minero Delta Upamayo y Excelsior en la Ruta Turística Geominero Pasco y Daniel Alcides Carrión. Como resultado se publicó la Resolución Directoral N° 00008-2022-GRP-GGR-GRDE/DRCET.

Asimismo, el 29 de noviembre de 2022, se realizó la visita de cerca de 30 personas, entre universitarios, prensa y autoridades, al proyecto remediado Delta Upamayo, donde pudieron evidenciar la recuperación del aire, agua, suelos, especies de flora y fauna en las 69 hectáreas que conforman el proyecto.

Actividad c: Capacitación en emprendimiento sostenibles en áreas remediadas

En diciembre 2022, se realizó una capacitación en turismo sostenible de áreas mineras recuperadas a pobladores de caserío Tumbacucho y Hualgayoc pueblo, distrito y provincia Hualgayoc, región Cajamarca del proyecto de remediación ambiental Cinco Depósitos de Relaves El Dorado, fue dirigido por el profesional Edwin Gonzales Durand y participaron 19 personas.

Actividad d: Campaña de limpieza, cuidado y protección de áreas remediadas del proyecto Remediación de Suelos de La Oroya.

Campaña "*Manos limpias, futuro brillante*" a pobladores la comunidad El Tinco, distrito Alis, provincia Yauyos, región Lima. La actividad fue dirigida por la Lic. Enfermería Gabriela Bendezu y consistió en promover conductas preventivas mediante el lavado de mano y hábitos de higiene saludable para disminuir el

riesgo de ingesta e intoxicación por material particulado que podría encontrarse en el ambiente. Participaron 51 personas.

Actividad 5: Forestación en AA.HH. Champamarca y CC.Quiulacocha

Con el propósito de fomentar las capacidades de los pobladores de Quiulacocha y AA.HH. Champamarca, distrito Simón Bolívar, Pasco, Pasco, se realizó una campaña de forestación de 800 quinales los días 11.02.2022 y 14.02.2022. En la primera etapa, se desarrolló una capacitación sobre los alcances y beneficios de la reforestación. Participaron en total 20 pobladores de ambas comunidades. Luego, realización acciones de preparación del suelo como la generación de hoyos, el encalado y el abonado, finalmente, se ejecutó el plantado en campo. Esta actividad ha sido coordinada con las juntas directivas de cada una de las comunidades.

Actividad e: Campaña médica especializada – CC.CC. Quiulacocha

En la comunidad campesina de Quiulacocha, distrito Simón Bolívar, Provincia y Región Pasco, se desarrolló una campaña médica gratuita especializada los días 05 y 06 de marzo de 2022. Se brindó los servicios de medicina interna, pediatría, oftalmología, optometría, neumología, urología, ginecología, odontología, ecográfica, farmacia, triaje y tóxico. Un total de 185 pacientes recibieron un total de 476 atenciones en los diversos servicios especializados según requerimiento de cada poblador participante.

Actividad f: Curso de capacitación en manejo y operación de maquinaria pesada

Desarrollo de curso de capacitación en manejo y operación de maquinaria pesada (160 horas lectivas) con becas integrales por seis semanas para 20 beneficiarios (hombres y mujeres) del Asentamiento Humano Agrupación Familiar Champamarca, distrito de Simón Bolívar, Pasco. La clausura se realizó el 15 de febrero de 2022.

- **Proyecto 2:** Seguimiento a contratación de mano de obra local y proveedores (Generación de ingresos locales por trabajo temporal). Grupo de interés: Proveedores y contratistas.

Actividad a: Proveedores de AMSAC priorizan la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales

Activos Mineros, mediante personal en cada una de las sedes operativas, realiza el seguimiento de contratación de mano de obra local, tienen especial relevancia por el volumen de contratación los proyectos en la fase de ejecución de obra, entre los más importantes tenemos:

- Pasco: Proyecto Plan de Cierre Excélsior - Consorcio San Camilo
- Lima: Proyecto Caridad – Consorcio S & T
- Puno: Proyecto Aladino VI – Consorcio Santo Toribio
- Ancash: Proyecto Pushaquilca - Consorcio San Andrés
- Cajamarca: Proyecto Los Negros – Consorcio SAS
- Lima: Puentes Chumpe y Tinco – Consorcio Construmack

En el ejercicio 2022, los proyectos de Remediación Ambiental Minera EUM Caridad, EUM Pushaquilca y Puentes Chumpe y Tinco iniciaron ejecución de obra. Los proyectos EUM Azulmina 1 y2 y Caudalosa 1 se encuentra en proceso de convocatoria de la contratista ejecutora y supervisora. Los proyectos rurales Huaynacancha, Chucchis, Marcavalle y Margen Izquierda culminaron estudios en el 2022, se prevé que estos proyectos inicien ejecución en el 2023.

Activos Mineros en coordinación con las autoridades y pobladores del Asentamiento Humano Champamarca, la comunidad campesina de Carampoma, comunidad de Cari Cari, comunidad de Pampas, caserío La Tahona y comunidad de Tinco prioriza la contratación de mano de obra local, para los diferentes frentes de trabajo. Todo el personal recibe inducción al puesto, charlas en seguridad y capacitaciones constante de concientización en el cuidado del medio ambiente.

Cabe precisar que los proyectos mencionados líneas arriba tienen instalados cada uno el Comité de sostenibilidad, integrado por representantes de AMSAC, empresa Contratista, empresa Supervisora, comunidad. El presente año, se conformaron tres comités de los proyectos Caridad, Pushaquilca y Puente Chumpe y Tinco.

- **Proyecto 3:** Comunicación y diálogo de los proyectos de remediación ambiental a las comunidades (Involucrar en el proyecto comunidades y autoridades de los tres niveles de gobierno). Grupo de interés Estado: Autoridades.

Actividad a: Visita de autoridades y representantes de la comunidad a PAM Acobamba Colqui

Autoridades de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Huanza representado por la subgerenta Ing. Sandra Orihuela, representantes de la junta directiva comunal de la comunidad campesina de Huanza y pobladores de Huanza visitaron los pasivos remediados del proyecto Acobamba y Colqui evidenciando el cierre de bocaminas, trincheras, chimeneas y depósitos de relaves y desmonteras. Durante la visita se explicó los beneficios de la remediación ambiental y las actividades de mantenimiento post cierre que se viene realizando mediante la contratista Consorcio Servi Forestal. La visita se realizó el 15 de enero del 2022.

Actividad b: Visita del Ex Ministro de Energía y Minas a relavera Quiulacocha

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios Pérez, en el marco del XI Consejo de Ministros realizado en Pasco el 13 de mayo de 2022 visitó el proyecto Plan de Cierre Excelsior y Relavera Quiulacocha, proyectando la conformación del comité técnico (MINEM y MINAM), se brindó información del proyecto y acciones que desarrollará AMSAC en el ejercicio 2022.

Actividad c: Proyecto de remediación en el distrito de Chugur.

Participación en reunión multisectorial a solicitud de las comunidades del sector el Sinchao con la participación del director de Promoción Minera del MINEM, representantes de PCM, MINAM, GORE Cajamarca, Municipalidades de Hualgayoc, Bambamarca, Chota y Chugur, realizado el 25 de enero de 2022.

Actividad d: Visita de integrantes del Comité de Gestión Ambiental del Lago Chinchaycocha al proyecto Delta Upamayo

El Comité de Gestión Ambiental Chinchaycocha, conformado por GORE Pasco, GORE Junín, MINAM, AMSAC, empresas del sector minero energético y comunidades del entorno, realizó una visita al proyecto Delta Upamayo para visualizar los progresos de la remediación ambiental en 48.89 hectáreas.

Durante la visita los asistentes apreciaron los impactos positivos de las áreas recuperadas, que ahora cuentan con suelos neutralizados, revegetación con especies nativas y las diversas especies de fauna en un habitat renovado. Esta actividad se realizó el 14.12.22.

Actividad e: Visita de KOICA y KOMIR a proyectos de Caridad y Tablachaca

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y la Corporación de Recursos Minerales y Rehabilitación de Minas de Corea (KOMIR) visitaron los proyectos Caridad y Tablachaca, ubicados en la región Lima, se explicó las actividades de mantenimiento realizadas en el proyecto Tablachaca y la ejecución de obras en la zona del proyecto Caridad. También participaron representantes del MINEM, MINAM, OEFA, SENACE, DREMH-Ancash y la Universidad Nacional de Ingeniería. Esta actividad se realizó el 28.10.22.

Actividad f: Visita de representantes BGR, Cepal y MINEM

Como parte del evento regional “Desafíos para la gestión sostenible de los pasivos ambientales mineros”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Instituto Federal de Geociencias y Materias Primas (BRG) de Alemania, permitió que expertos de Alemania, Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, México, entre otros países, visitaran proyectos de remediación de Tablachaca, Huamuyo y Lichicocha, los que actualmente están en etapa de postcierre y mantenimiento; proyecto Caridad, que se encuentra en ejecución de obras; proyecto Delta Upamayo, Excelsior y Quiulacocha. Esta actividad se realizó durante el mes de agosto.

- **Proyecto 4:** Recuperación de áreas degradadas por antiguas operaciones mineras (Informar al MINEM sobre resultados de la remediación ambiental minera). Grupo de interés Estado: MINEM

Actividad a: Reporte de avances proyectos de remediación ambiental

Durante el ejercicio 2022 continuó el reporte trimestral de los avances de los proyectos de remediación ambiental minera al Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, referido a avances de los proyectos en las siete regiones donde se concentran los encargos. Este flujo de información permite asegurar la sostenibilidad financiera, poner en conocimiento de la autoridad competente los avances, asimismo generar sinergias para abordar los aspectos sociales.

Avance de los proyectos y actividades del Plan de Responsabilidad Social

Objetivo General	Brindar sostenibilidad a los proyectos		
Proyecto Proyecto	Grupo de Interés	ODS Relacionada	Indicador
1. Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de los proyectos.	Clientes: Comunidades	ODS 15	N° de personas capacitadas/informadas por año.
2. Seguimiento a contratación de mano de obra local y proveedores (Generación de ingresos locales por trabajo temporal).	Proveedores	ODS 1	% de personas contratadas que incluyen trabajadores locales por proyecto.
3. Comunicación y diálogo de los proyectos de remediación ambiental a las comunidades (Involucrar en el proyecto comunidades y autoridades de los tres niveles de gobierno).	Estado: Autoridades	ODS 16	N° reuniones informativas efectuadas con autoridades de los tres niveles de gobierno.
4. Recuperación de áreas degradadas por antiguas operaciones mineras (Informar al MINEM sobre resultados de la remediación ambiental).	Estado: MINEM	ODS 3	N° de informes presentados al MINEM en el ejercicio

Elaboración G-RSC

Proyecto	Grupo de Interés	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
1. Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de los proyectos (2% de beneficiarios = 4,740)	Clientes: Comunidades	4,740	4,740	100%
2. Seguimiento a contratación de mano de obra local y proveedores (Generación de ingresos locales por trabajo temporal).	Proveedores	06	05	83%
3. Comunicación y diálogo de los proyectos de remediación ambiental a las comunidades (Involucrar en el proyecto comunidades y autoridades de los tres niveles de gobierno).	Estado: Autoridades	04	06	150%
4. Recuperación de áreas degradadas por antiguas operaciones mineras (Informar al MINEM sobre resultados de la remediación ambiental).	Estado: MINEM	20	20	100%

Elaboración G-RSC

Asimismo, como principal hito del año tenemos la aprobación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de AMSAC.

11.2 Incidencias de la gestión de Responsabilidad Social, a quiénes y cómo se impactó.

- Incidencia 1: En el corto plazo, se logró trabajar en un clima de armonía social, las actividades permitieron un mayor acercamiento a los grupos de interés.
- Incidencia 2: En el largo plazo, las capacitaciones permitirán mejorar las capacidades locales en beneficio de los pobladores del área de influencia. Los proyectos de remediación ambiental minera contribuirán con el mejoramiento del ecosistema y la calidad de vida de los pobladores.
- Incidencia 3: Existe un mejor nivel de acercamiento y entendimiento con las autoridades de los tres niveles de gobierno.
- Incidencia 4: Existe coordinación cercana con los proveedores para contratación de bienes y servicios locales.
- Incidencia 5: La comunicación permanente con el MINEM permite asegurar el avance de los proyectos y las necesidades financieras para la sostenibilidad económica, social, y ambiental.

11.3 Lecciones aprendidas de la gestión de RS

- Lección aprendida 1: Somos una organización que está posicionándose para la implementación de los lineamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, la medición del grado de madurez 2022 nos ha permitido establecer un plan al 2023 para mejorar la gestión con los grupos de interés.

Lección aprendida 2: Se presentó el Reporte de Sostenibilidad 2021, elaborado bajo el estándar del Global Reporting Initiative, el cual recibió una verificación externa.

Anexo N° 8

Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
Gestión de Archivos	1. La empresa ha implementado un Sistema Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder de acuerdo a la Directiva 009-2019- AGN-DDPA	x							80		Con fecha 30.12.19 se aprobó la Directiva Sistema Institucional de Archivos S6.2.DR1. Asimismo, mediante memorando N°122-2022-DAL, se presentó la propuesta de actualización de la mencionada directiva y mediante memorando N° 305-2022-GAF se trasladó a OPMC para las mejoras respectivas.	80

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	2. La empresa ha elaborado e implementado su Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 001-2019-AGN-DDPA	x								100	Carta N° 003-2022-AM-GAF, se remitió al AGN el plan de trabajo archivístico 2022. y mediante Carta N° 149-2022-GAF, se presentó a FONAFE y con Carta 150-2022-GAF al AGN.	100
	3. La empresa ha elaborado su Informe Técnico de Actividades Ejecutadas (ITEA) y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 001-2019-AGN-DDPA		x									0
	4. La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de Fondo Documental. De acuerdo a la Directiva 010-2019-AGN-DDPA.	x								100	Aprobación del Procedimiento Código S6.2.P1 de Transferencia de Documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central y cuadro S6-2-P1.C1	100
	5. La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo. De acuerdo a la Directiva 002-2019-AGN-DDPA.	x								100	Procedimiento Código S6.2.P1 de Transferencia de Documentos de los Archivos	100

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											de Gestión al Archivo Central	
	6.La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos (CED). De acuerdo a la Directiva 012-2019-AGN-DDPA	x				30					Mediante Informe N°049 - 2022-GAF/DAL con fecha 06.10.2022 se informó a GAF la necesidad de conformar un Comité Evaluador de Documentos debido a la importancia para elaborar y aprobar el Programa de Control de Documentos Archivísticos de Activos Mineros S.A.C y designar a los responsables a evaluar los expedientes de propuesta de eliminación de documentos	30

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio			
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)				
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)						
	7.La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos Archivísticos. De acuerdo a la Directiva 002-2019-AGN-DDPA	x										archivísticos antes de ser enviados al Archivo General de la Nación. Y mediante memorando 412-2022-GAF de fecha 22.11.2022 traslado el pedido a la GL el mismo que elaboro proyecto de resolución gerencial que aún está pendiente de la GL.		
												Mediante Informe N°049 - 2022-GAF/DAL con fecha 06.10.2022 se informó a GAF la necesidad de conformar un Comité Evaluador de Documentos debido a la importancia para elaborar y aprobar el		30

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
												Programa de Control de Documentos Archivísticos de Activos Mineros S.A.C y designar a los responsables a evaluar los expedientes de propuesta de eliminación de documentos archivísticos antes de ser enviados al Archivo General de la Nación. Y mediante memorando 412-2022-GAF de fecha 22.11.22 traslado el pedido a la GL el mismo que elaboro proyecto de resolución gerencial que aún está pendiente de la GL.	

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	8. La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. (Incluye nivel de Gestión, Periféricos y AGN). De acuerdo a la Directiva 002-2019-AGN-DDPA	x							80		Mediante Memorando N°150-2022-DA se presenta a GAF, el Cronograma Anual de Transferencia de Documentos el mismo que es puesto en conocimiento de las áreas mediante Memorando 382-2022-GAF,	80
	9. La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. De acuerdo a la Directiva 001- 2018-AGN-DAI	X						30			Mediante Informe N°049 - 2022-GAF/DAL con fecha 06.10.2022 se informó a GAF la necesidad de conformar un Comité Evaluador de Documentos para elaborar y aprobar el Programa de Control de Documentos Archivísticos de	30

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	10. La empresa cumple con lo señalado en la Directiva 01-2019- AGN- DC y cuenta con un local apropiado para el archivo central.	x									100	Activos Mineros S.A.C y sobre la eliminación de documentos. Y Mediante memorando 315-2022-GAF, Se solicito a OPMC, la revisión y/o aprobación del procedimiento de eliminación de documentos	100

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	11. La empresa ha implementado mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. De acuerdo a la Directiva 001-2019-AGN-DC	x							80		implementación en proceso de estantería metálica archimovil y se ha contratado los servicios de empastado 2 proveedores cuyas órdenes de servicios son OS 2021-044 y OS 2019-499, con el fin de salvaguardar y preservar el patrimonio documental de la empresa y su información contenida, con fecha 19.07.21 se suscribió el contrato GL-C-023-2021 con la empresa SERVICIOS DE ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES S.A.C y se dio inició el 04.08.21 al "Servicio de	80

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											digitalización de documentos con valor legal del acervo documentario del archivo central de Activos Mineros S.A.C.". De la misma manera El 24.08.21 se suscribió el contrato GL-C-029-2021 con la empresa INFRELEC S.A.C inició el 04.10.21 el "Servicio de implementación del sistema de detección y respuesta contra incendios con agente limpio, y mejoramiento de sistema eléctrico e iluminación del Archivo Central de Activos Mineros S.A.C" , actualmente este servicio se culminado.	

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)			
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)					
	12. La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva. De acuerdo a la Directiva 01- 2020-AGN- DDPA	x				30						Mediante MEMORANDO 315-2022-GAF de fecha 20.09.22, se solicitó a OPMC, la revisión y aprobación del procedimiento de servicios archivísticos	30
	13. La empresa ha elaborado, aprobado e implementado su Plan de Implementación y Mejoramiento de Archivos (PIMA) de acuerdo a la Directiva 009-2019- AGN-DDPA		x	0								0	0
	14. La empresa ha implementado su Comité de Implementación y Mejoramiento (CIM) de acuerdo a la Directiva 009-2019- AGN-DDPA		x	0								0	0
	15. La empresa ha elaborado e implementado su norma para la Foliación de Documentos Archivísticos de acuerdo a la Directiva 006-2019- AGN-DDPA.	x									100	Con fecha 22.01.20 aprobó el Procedimiento de foliación de documentos archivísticos” Código S6.2.P2 de	100
	16. La empresa ha elaborado e implementado con un programa de Descripción Archivística de acuerdo a la Directiva 011-2019-AGN- DDPA		x										0

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación							Sustento de Avance de implementación	Promedio
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	17. La empresa cuenta con Guía, Inventarios y Catálogos Documentales de acuerdo con lo señalado en la Directiva 011-2019-AGN-DDPA	X						60			En diciembre del 2020 se ha culminado y recepcionado por parte del proveedor de la OS 267-2020 el entregable final de lo que sería el primer inventario descriptivo –con ubicación topográfica del fondo documental de Activos Mineros S.A.C.	60
	18. La empresa ha implementado acciones para la preservación digital de acuerdo con lo señalado en la Directiva 001-2019-AGN-DC	X				30					Con la finalidad de salvaguardar y preservar el patrimonio documental de la empresa y su información contenida, en fecha 19.07.21 se suscribió el contrato GL-C-023-2021 con la empresa Servicios De Archivos Físicos Y	30

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)		
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
											Digitales S.A.C. En fecha 04.08.21 se inició el "Servicio de digitalización de documentos con valor legal del acervo documentario del archivo central de Activos Mineros S.A.C.", se digitalizó. Con fecha 10 de diciembre de 2021 presentan su ultimo entregable y culminan el servicio. Asimismo, con fecha 23.12.22 se dio inicio al servicio de digitalización con valor legal cuyo proveedor es SAFD, mediante OS-2022-403, por el plazo de 30 días, actualmente se	

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio			
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)	Mejora Continua (>90%- 100%)				
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)						
	19.La empresa ha implementado su Repositorio archivístico digital institucional de acuerdo con el Artículo 50 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.		X	0								viene ejecutando dicho servicio y cuya meta es alcanzar 275 000 imágenes.	La empresa cuenta con repositorios para los archivos de todas las unidades orgánicas	0
												50%		

Anexo N° 9

Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
Modelo de Gestión Documental (MGD)	1.La empresa ha implementado - Anexo 1,2 MGD análisis de Contexto y políticas de Estado relacionadas a la Gestión Documental.	X				30					Mediante memorando 133-2022-DAL, la jefatura de logística presenta a la GAF el plan de MGD Y con memorando N° 319-2022-GAF, de fecha 21.09.22 se solicitó al Grupo de trabajo del MGD la REVISION del Plan de trabajo del MGD, que incluye el anexo 1 y 2	30
	2.La empresa ha implementado- Anexo 3 MGD- Analisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.	X				30					Mediante memorando 319-2022-GAF, de fecha 21.09.22 se solicitó al Grupo de trabajo del MGD la REVISION del Plan de trabajo del MGD, que incluye el anexo 3	30
	3.La empresa ha definido e implementado su Política de Gestión Documental	X								100	mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la Política de Gestion Documental.	100
	4.La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental	X					30				Mediante memorando 133-2022-DAL, la jefatura de logística presenta a la GAF el plan de MGD Y con memorando N° 319-2022-GAF, de fecha 21.09.22 se solicito al Grupo de trabajo del MGD la REVISION del Plan de trabajo del MGD, que incluye el objetivos	30

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	5.La empresa ha definido la designación de sus Responsables Directivos y Operativos	X							90		Resolución de Gerencia General N° 085-2019-AM/GG de fecha 29.11.2019 se designó al Responsable Directivo y Responsable Operativo de la Gestión Documental Institucional de Activos Mineros S.A.C. Actualmente Mediante Memorando N°171-2022-GAF, se solicito a la Gerencia Legal la actualización de la Resolución N° 085-2019-AM/GG mediante el cual se designa al nuevo Representante Operativo para la implementación del MGD y del mismo modo mediante Memorando N°098-2022-GL, La Gerencia Legal remite el proyecto de resolución, actualmente se encuentra en trámite de toma de firmas.	90
	6.La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA		X				30				Mediante memorando 319-2022-GAF, de fecha 21.09.22 se solicito al Grupo de trabajo del MGD la REVISION del Plan de trabajo del MGD, que incluye	30
	7.La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de Gestion y formalidad	X							90		Mediante Acuerdo de Directorio N° 01-436-2020 de fecha 21.05.2020 se aprobó la Política de Gestion Documental y plan.	90
	8.La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos						30				Mediante memorando 319-2022-GAF, de fecha 21.09.22 se solicito al Grupo de trabajo del MGD la REVISION del Plan de trabajo del MGD, que incluye el anexo	30
	9.La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el	X					30				Mediante memorando 319-2022-GAF, de fecha 21.09.22 se solicito al Grupo de trabajo del MGD la REVISION del Plan de trabajo del MGD, que incluye el anexo	30

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	MGD y ha analizado las causas											
	10.La empresa ha implementado sistemas o aplicaciones de gestión documental a fin de interoperar a través de la PIDE,utilizando certificados y firmas digitales	X								100		100
	11.La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema	X						30				30

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio (< 10%)	Planificación (>10%- < 20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- < 90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- < 30%)	Fase Media (>30%- < 60%)	Fase Final (>60%- < 80%)				
	12.La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de Gestion documental.	X					50				Mediante Oficio SIED N°040-2022/GAF/AM, se requirio a FONAFE la induccion y/o capacitacion virtual para el personal de AMSAC, Sobre implementación del Modelo de Gestión Documental en las empresas del Estado y con oficio 1022-GSC-FONAFE, confirma participacion del Especialista Cooperativo en Gestion Documental seguidamente el responsable directivo comunica mediante N° 312-2022-GAF, a la Oficina de Gestion Humana la programacion de mencionada capacitacion para el dia 23.09.22. de la misma manera se a coordinado mediante OFICIO SIED N° 039-2022/GAF/AM de fecha 01.09.2022 dirigido a la PCM y correo del 04.10.22 confirma la participacion de la ponencia del representante de la secretaria de gobierno digital para el dia 13.10.22	50
	13.La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI	X							80		El Departamento de Administración y Logística, órgano encargado de las funciones, viene cumpliendo con lo establecido en el Modelo De Gestión Documental, que a su vez son reportados semestralmente a FONAFE, en mérito al cumplimiento del ítem 9.2. de la Directiva Corporativa de Gestión. En este sentido se presenta a la PCM mediante OFICIO SIED N° 039-2022/GAF/AM de fecha 01.09.2022, en el que se informa el avance de implementación del MGD; en el cual se aprecia La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental	80
Leyenda:											Total (% Implementación)=	55%

Anexo N° 10

FORMATOS: ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN SOLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

RUBROS	Real Cierre 2022	Real al Cierre 2021	Diferencia	Var %	Meta al Cierre 2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,028,492	3,579,143	21,449,349	599.3%	17,167,784	7,860,708	45.8%	12,922,648	17,167,784	93.7%	45.8%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	47,169,624	51,903,029	- 4,733,405	-9.1%	52,913,993	- 5,744,369	-10.9%	60,330,131	52,913,993	-21.8%	-10.9%
Gastos Pagados por Anticipado	278,541	208,240	70,301	33.8%	55,951	222,590	397.8%	177,622	55,951	56.8%	397.8%
Otros Activos	11,583,827	36,373,217	- 24,789,390	-68.2%	9,645,734	1,938,093	20.1%	7,671,610	9,645,734	51.0%	20.1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,060,484	92,063,629	- 8,003,145	-8.7%	79,783,462	4,277,022	5.4%	81,102,011	79,783,462	3.6%	5.4%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Otras Cuentas por Cobrar	-	1,663,189	- 1,663,189	-100.0%	567,534	- 567,534	-100.0%	1,352,653	567,534	-100.0%	-100.0%
Propiedad de Inversión	160,042,786	162,459,044	- 2,416,258	-1.5%	160,042,786	-		160,042,786	160,042,786		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	606,981,785	622,346,032	- 15,364,247	-2.5%	607,179,901	- 198,116	0.0%	607,431,338	607,179,901	-0.1%	0.0%
Activos Intangibles (Neto)	551,633	755,048	- 203,415	-26.9%	513,579	38,054	7.4%	489,591	513,579	12.7%	7.4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	767,576,204	787,223,313	- 19,647,109	-2.5%	768,303,800	- 727,596	-0.1%	769,316,368	768,303,800	-0.2%	-0.1%
TOTAL ACTIVO	851,636,688	879,286,942	- 27,650,254	-3.1%	848,087,262	3,549,426	0.4%	850,418,379	848,087,262	0.1%	0.4%
Cuentas de Orden	2,326,488,274	1,875,176,217	451,312,057	24.1%	1,858,491,351	467,996,923	25.2%	1,925,222,539	1,858,491,351	20.8%	25.2%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por Pagar Comerciales	1,076,929	1,518,225	- 441,296	-29.1%	2,979,492	- 1,902,563	-63.9%	3,947,120	2,979,492	-72.7%	-63.9%
Otras Cuentas por Pagar	4,163,745	31,853,116	- 27,689,371	-86.9%	1,766,294	2,397,451	135.7%	1,952,127	1,766,294	113.3%	135.7%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	34,233	66,313	- 32,080		-	34,233	100.0%			0.0%	0.0%
Provisiones	4,575,894	3,393,493	1,182,401	34.8%	2,788,276	1,787,618	64.1%	2,348,276	2,788,276	94.9%	64.1%
Beneficios a los Empleados	1,119,626	917,906	201,720	22.0%	1,921,284	- 801,658	-41.7%	1,276,618	1,921,284	-12.3%	-41.7%
Otros Pasivos	16,471,485	16,502,527	- 31,042	-0.2%	16,502,527	- 31,042		16,060,734	16,502,527		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,441,912	54,251,580	- 26,809,668		25,957,873	1,484,039	5.7%	25,584,875	25,957,873	7.3%	5.7%
PASIVO NO CORRIENTE											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	138,718,501	132,269,975	6,448,526	4.9%	138,718,434	67	0.0%	138,442,386	138,718,434	0.2%	0.0%
Provisiones	523,516	543,085	- 19,569		500,637	22,879		556,908	500,637		
Ingresos Diferidos (Neto)	192,487,600	199,255,736	- 6,768,136	-3.4%	192,278,250	209,350	0.1%	196,400,270	192,278,250	-2.0%	0.1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	331,729,617	332,068,796	- 339,179	-0.1%	331,497,321	232,296	0.1%	335,399,564	331,497,321	-1.1%	0.1%
TOTAL PASIVO	359,171,529	386,320,376	- 27,148,847	-7.0%	357,455,194	1,716,335	0.5%	360,984,439	357,455,194	-0.5%	0.5%
PATRIMONIO											
Capital	912,891,201	903,866,997	9,024,204	1.0%	912,891,201	-	0.0%	517,839,160	912,891,201	76.3%	0.0%
Capital Adicional	-	46,510,441	- 46,510,441	-100.0%	-	-		-	-		
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0.0%	449,178	-	0.0%	449,178	449,178	0.0%	0.0%
Resultados Acumulados	- 420,867,218	- 457,860,050	36,992,832	-8.1%	- 422,708,311	1,841,093	-0.4%	- 28,854,398	- 422,708,311	1358.6%	-0.4%
TOTAL PATRIMONIO	492,473,161	492,966,566	- 493,405	-0.1%	490,632,068	1,841,093	0.4%	489,433,940	490,632,068	0.6%	0.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	851,644,690	879,286,942	- 27,642,252	-3.1%	848,087,262	3,557,428	0.4%	850,418,379	848,087,262	0.1%	0.4%
Cuentas de Orden	2,326,488,274	1,875,176,217	451,312,057	24.1%	1,858,491,351	467,996,923	25.2%	1,925,222,539	1,858,491,351	20.8%	25.2%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES EN SOLES

RUBROS	Real Cierre 2022	Real al Cierre 2021	Diferencia	Var %	Meta al Cierre 2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	27,464,269	30,263,612	- 2,799,343	-9.2%	27,108,534	355,735	1.3%	26,730,200	27,108,534	2.7%	1.3%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,464,269	30,263,612	- 2,799,343	-9.2%	27,108,534	355,735	1.3%	26,730,200	27,108,534	2.7%	1.3%
Costo de Ventas	33,178,377	46,862,358	- 13,683,981	-29.2%	35,732,296	- 2,553,919	-7.1%	28,797,261	35,732,296	15.2%	-7.1%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 5,714,108	- 16,598,746	10,884,638	-65.6%	- 8,623,762	2,909,654	-33.7%	- 2,067,061	- 8,623,762	176.4%	-33.7%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Administración	20,669,501	17,332,229	3,337,272	19.3%	21,223,589	- 554,088	-2.6%	22,570,549	21,223,589	-8.4%	-2.6%
Otros Ingresos Operativos	25,921,269	20,218,690	5,702,579	28.2%	26,920,394	- 999,125	-3.7%	31,253,049	26,920,394	-17.1%	-3.7%
Otros Gastos Operativos	3,154,947	3,337,906	- 182,959	-5.5%	2,595,278	559,669	21.6%	558,526	2,595,278	464.9%	21.6%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 3,617,287	- 17,050,191	13,432,904	-78.8%	- 5,522,235	1,904,948	-34.5%	6,056,913	- 5,522,235	-159.7%	-34.5%
Ingresos Financieros	531,885	274,736	257,149	93.6%	131,221	400,664	305.3%	120,360	131,221	341.9%	305.3%
Diferencia de cambio (Ganancias)	7,236,665	8,975,077	- 1,738,412	-19.4%	4,877,633	2,359,032	48.4%	2,402,400	4,877,633	201.2%	48.4%
Gastos Financieros	29,514	32,304	- 2,790	-8.6%	41,505	- 11,991	-28.9%	60,000	41,505	-50.8%	-28.9%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	7,190,832	8,855,169	- 1,664,337	-18.8%	4,355,358	2,835,474	65.1%	2,400,000	4,355,358	199.6%	65.1%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	- 3,069,083	- 16,687,851	13,618,768	-81.6%	- 4,910,244	1,841,161	-37.5%	6,119,673	- 4,910,244	-150.2%	-37.5%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	6,448,526	6,458,127	- 9,601	-0.1%	6,448,460	66	0.0%	6,119,673	6,448,460	5.4%	0.0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 9,517,609	- 23,145,978	13,628,369	-58.9%	- 11,358,704	1,841,095	-16.2%	-	- 11,358,704	0.0%	0.0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 9,517,609	- 23,145,978	13,628,369	-58.9%	- 11,358,704	1,841,095	-16.2%	-	- 11,358,704	0.0%	0.0%

FLUJO DE CAJA EN SOLES

RUBROS	Real Cierre 2022	Real al Cierre 2021	Diferencia	Var %	Meta al Cierre 2022	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	66,356,041	88,342,768	-21,986,727	-24.9%	56,826,188	9,529,853	16.8%	48,304,804	56,826,188	137.4%	116.8%
Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financieros	3,347,403	152,771	3,194,632	2091.1%	1,888,040	1,459,363	77.3%	120,361	1,888,040	2781.1%	177.3%
Ingresos por participacion o dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retenciones de tributos	2,270,210	4,086,010	-1,815,800	-44.4%	2,229,533	40,677	1.8%	3,750,705	2,229,533	60.5%	101.8%
Otros	60,738,428	84,103,987	-23,365,559	-27.8%	52,708,615	8,029,813	15.2%	44,433,738	52,708,615	136.7%	115.2%
EGRESOS DE OPERACION	74,165,932	44,579,539	29,586,393	66.4%	70,914,693	3,251,239	4.6%	67,401,857	70,914,693	110.0%	104.6%
Compra de Bienes	14,439	49,969	-35,530	-71.1%	44,667	-30,228	-67.7%	137,675	44,667	10.5%	32.3%
Gastos de personal	11,409,481	9,688,940	1,720,541	17.8%	12,943,960	-1,534,479	-11.9%	13,413,200	12,943,960	85.1%	88.1%
Servicios prestados por terceros	15,435,850	13,309,938	2,125,912	16.0%	10,518,306	4,917,544	46.8%	6,762,649	10,518,306	228.3%	146.8%
Tributos	4,589,624	4,162,658	426,966	10.3%	5,166,952	-577,328	-11.2%	3,511,896	5,166,952	130.7%	88.8%
Por Cuenta Propia	4,589,624	4,162,658	426,966	10.3%	5,166,952	-577,328	-11.2%	3,511,896	5,166,952	130.7%	88.8%
Por Cuenta de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de Gestion	2,097,719	2,093,680	4,039	0.2%	1,409,219	688,500	48.9%	1,447,556	1,409,219	144.9%	148.9%
Gastos Financieros	3,563,982	2,388,705	1,175,277	49.2%	842,514	2,721,468	323.0%	45,000	842,514	7920.0%	423.0%
Otros	37,054,837	12,885,649	24,169,188	187.6%	39,989,075	-2,934,238	-7.3%	42,083,881	39,989,075	88.0%	92.7%
FLUJO OPERATIVO	-7,809,891	43,763,229	-51,573,120	-117.8%	-14,088,505	6,278,614	-44.6%	-19,097,053	-14,088,505	40.9%	55.4%
INGRESOS DE CAPITAL	9,024,204	29,060,072	-20,035,868	-68.9%	-	9,024,204	-	-	-	-	-
Aportes de Capital	9,024,204	29,060,072	-20,035,868	-68.9%	-	9,024,204	-	-	-	-	-
Ventas de activo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTOS DE CAPITAL	9,282,968	135,236	9,147,732	6764.3%	569,922	8,713,046	1528.8%	448,400	569,922	2070.2%	1628.8%
Presupuesto de Inversiones - FBK	258,764	135,236	123,528	91.3%	569,922	-311,158	-54.6%	448,400	569,922	57.7%	45.4%
Proyecto de Inversion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	258,764	135,236	123,528	91.3%	569,922	-311,158	-54.6%	448,400	569,922	57.7%	45.4%
Inversion Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	9,024,204	-	9,024,204	-	-	9,024,204	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS NETAS	629,046	2,268,124	-1,639,078	-72.3%	-641,890	1,270,936	-198.0%	-	-641,890	-	-98.0%
Ingresos por Transferencias	467,062,524	676,393,653	-209,331,129	-30.9%	191,855,986	275,206,538	143.4%	191,855,986	191,855,986	243.4%	243.4%
Egresos por Transferencias	466,433,478	674,125,529	-207,692,051	-30.8%	192,497,876	273,935,602	142.3%	192,497,876	192,497,876	242.3%	242.3%
SALDO ECONOMICO	-7,439,609	74,956,189	-82,395,798	-109.9%	-15,300,317	7,860,708	-51.4%	-19,545,453	-15,300,317	38.1%	48.6%
FINANCIAMIENTO NETO	-	-49,477,103	49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Externo Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Interno Neto	-	-49,477,103	49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Largo PLazo	-	-49,477,103	49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Desembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	-	49,477,103	-49,477,103	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion	-	47,301,308	-47,301,308	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Intereses y comisiones de la deuda	-	2,175,795	-2,175,795	-100.0%	-	-	-	-	-	-	-
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUJO NETO DE CAJA	-7,439,609	25,479,086	-32,918,695	-129.2%	-15,300,317	7,860,708	-51.4%	-19,545,453	-15,300,317	38.1%	48.6%
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	6,989,015	25,479,086	364.6%	32,468,101	-0	0.0%	32,468,101	32,468,101	100.0%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	25,028,492	32,468,101	-7,439,609	-22.9%	17,167,784	7,860,708	45.8%	12,922,648	17,167,784	193.7%	145.8%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PRIMARIO	-7,439,609	25,479,086	-32,918,695	-129.2%	-15,300,317	7,860,708	-51.4%	-19,545,453	-15,300,317	38.1%	48.6%

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Del Año	Real Del Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Del Año	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
1 INGRESOS	59,292,656	36,479,074	22,813,582	62.5	50,875,412	8,417,244	16.5	34,162,462	50,875,412	173.6	116.5
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.3 Ingresos Financieros	9,195,834	9,892,591	-696,757	-7.0	7,544,329	1,651,505	21.9	1,351,899	7,544,329	680.2	121.9
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
1.6 Otros	50,096,822	26,586,483	23,510,339	88.4	43,331,083	6,765,739	15.6	32,810,563	43,331,083	152.7	115.6
2 EGRESOS	44,934,625	34,786,004	10,148,621	29.2	40,602,998	4,331,627	10.7	35,235,226	40,602,998	127.5	110.7
2.1 Compra de Bienes	367,606	276,225	91,381	33.1	372,826	-5,220	-1.4	312,219	372,826	117.7	98.6
2.1.1 Insumos y suministros	156,085	109,789	46,296	42.2	169,417	-13,332	-7.9	116,675	169,417	133.8	92.1
2.1.2 Combustibles y lubricantes	205,160	107,403	97,757	91.0	192,724	12,436	6.5	123,544	192,724	166.1	106.5
2.1.3 Otros	6,361	59,033	-52,672	-89.2	10,685	-4,324	-40.5	72,000	10,685	8.8	59.5
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,574,935	11,609,401	1,965,534	16.9	14,192,430	-617,495	-4.4	13,413,202	14,192,430	101.2	95.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,928,900	8,537,204	391,696	4.6	9,294,155	-365,255	-3.9	8,571,261	9,294,155	104.2	96.1
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,575,688	7,235,473	340,215	4.7	7,845,466	-269,778	-3.4	7,234,700	7,845,466	104.7	96.6
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,286,930	1,241,095	45,835	3.7	1,373,082	-86,152	-6.3	1,273,879	1,373,082	101.0	93.7
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	66,282	60,636	5,646	9.3	75,607	-9,325	-12.3	62,682	75,607	105.7	87.7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	699,857	673,765	26,092	3.9	754,071	-54,214	-7.2	715,732	754,071	97.8	92.8
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	595,048	553,031	42,017	7.6	616,558	-21,510	-3.5	574,081	616,558	103.7	96.5
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	286,500	276,500	10,000	3.6	301,500	-15,000	-5.0	264,000	301,500	108.5	95.0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	145,481	80,542	64,939	80.6	186,501	-41,020	-22.0	186,500	186,501	78.0	78.0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,919,149	1,488,359	1,430,790	96.1	3,039,645	-120,496	-4.0	3,101,628	3,039,645	94.1	96.0
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	169,200	0	169,200	0.0	173,400	-4,200	-2.4	107,500	173,400	157.4	97.6
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	243,764	212,301	31,463	14.8	303,429	-59,665	-19.7	297,821	303,429	81.8	80.3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	53,346	81,614	-28,268	-34.6	95,244	-41,898	-44.0	81,037	95,244	65.8	56.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	11,686	-11,686	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	343,432	24,400	319,032	1,307.5	293,662	49,770	16.9	154,700	293,662	222.0	116.9
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,528	9,071	51,457	567.3	66,400	-5,872	-8.8	25,000	66,400	242.1	91.2
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	820,139	0	820,139	0.0	820,139	0	0.0	1,186,630	820,139	69.1	100.0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,228,740	1,149,287	79,453	6.9	1,287,371	-58,631	-4.6	1,248,940	1,287,371	98.4	95.4
2.3 Servicios prestados por terceros	10,365,253	8,435,890	1,929,363	22.9	9,856,740	508,513	5.2	9,753,046	9,856,740	106.3	105.2
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,040,023	785,523	254,500	32.4	900,399	139,624	15.5	846,171	900,399	122.9	115.5
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,123,301	1,602,703	520,598	32.5	1,974,219	149,082	7.6	2,662,772	1,974,219	79.7	107.6
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	588,692	340,474	248,218	72.9	482,145	106,547	22.1	1,079,531	482,145	54.5	122.1
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	646,424	427,900	218,524	51.1	598,458	47,966	8.0	583,000	598,458	110.9	108.0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	589,595	440,066	149,529	34.0	570,616	18,979	3.3	508,600	570,616	115.9	103.3
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	298,590	394,263	-95,673	-24.3	323,000	-24,410	-7.6	491,641	323,000	60.7	92.4
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,096,497	258,377	838,120	324.4	1,141,249	-44,752	-3.9	274,200	1,141,249	399.9	96.1
2.3.5 Alquileres	1,040,505	528,592	511,913	96.8	1,016,514	23,991	2.4	2,247,900	1,016,514	46.3	102.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,801,262	1,172,956	628,306	53.6	1,606,931	194,331	12.1	1,286,444	1,606,931	140.0	112.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,458,074	845,875	612,199	72.4	1,250,910	207,164	16.6	979,044	1,250,910	148.9	116.6
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	900	7,514	-6,614	-88.0	3,900	-3,000	-76.9	8,000	3,900	11.3	23.1
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	342,288	319,567	22,721	7.1	352,121	-9,833	-2.8	299,400	352,121	114.3	97.2

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EN SOLES

RUBROS	Real Del Año	Real Del Año Anterior	Diferencia	Var %	Meta Del Año	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	154,891	62,286	92,605	148.7	195,783	-40,892	-20.9	106,000	195,783	146.1	79.1
2.3.8 Otros	3,108,774	4,025,453	-916,679	-22.8	3,021,645	87,129	2.9	2,329,559	3,021,645	133.4	102.9
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	9,416	7,632	1,784	23.4	6,216	3,200	51.5	12,000	6,216	78.5	151.5
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,099,358	4,017,821	-918,463	-22.9	3,015,429	83,929	2.8	2,317,559	3,015,429	133.7	102.8
2.4 Tributos	1,397,155	1,263,463	133,692	10.6	1,527,678	-130,523	-8.5	1,547,490	1,527,678	90.3	91.5
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	53,570	74,049	-20,479	-27.7	59,408	-5,838	-9.8	70,500	59,408	76.0	90.2
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,343,585	1,189,414	154,171	13.0	1,468,270	-124,685	-8.5	1,476,990	1,468,270	91.0	91.5
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,961,825	1,550,314	411,511	26.5	1,903,300	58,525	3.1	1,709,269	1,903,300	114.8	103.1
2.5.1 Seguros	236,520	177,946	58,574	32.9	222,249	14,271	6.4	222,249	222,249	106.4	106.4
2.5.2 Viaticos (GIP)	497,146	340,608	156,538	46.0	477,301	19,845	4.2	405,524	477,301	122.6	104.2
2.5.3 Gastos de Representacion	4,953	592	4,361	736.7	9,000	-4,047	-45.0	15,000	9,000	33.0	55.0
2.5.4 Otros	1,223,206	1,031,168	192,038	18.6	1,194,750	28,456	2.4	1,066,496	1,194,750	114.7	102.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	115,794	16,342	99,452	608.6	152,994	-37,200	-24.3	85,520	152,994	135.4	75.7
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,107,412	1,014,826	92,586	9.1	1,041,756	65,656	6.3	980,976	1,041,756	112.9	106.3
2.6 Gastos Financieros	17,267,851	11,629,030	5,638,821	48.5	12,700,024	4,567,827	36.0	8,000,000	12,700,024	215.8	136.0
2.7 Otros	0	21,681	-21,681	0.0	50,000	-50,000	0.0	500,000	50,000	0.0	0.0
RESULTADO DE OPERACION	14,358,031	1,693,070	12,664,961	748.0	10,272,414	4,086,617	39.8	-1,072,764	10,272,414	0.0	139.8
3 GASTOS DE CAPITAL	126,738,980	99,432,946	27,306,034	27.5	117,353,412	9,385,568	8.0	108,519,808	117,353,412	116.8	108.0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	146,830	72,609	74,221	102.2	230,000	-83,170	-36.2	380,000	230,000	38.6	63.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	146,830	72,609	74,221	102.2	230,000	-83,170	-36.2	380,000	230,000	38.6	63.8
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
3.3 Otros	126,592,150	99,360,337	27,231,813	27.4	117,123,412	9,468,738	8.1	108,139,808	117,123,412	117.1	108.1
4 INGRESOS DE CAPITAL	9,024,204	29,060,072	-20,035,868	-68.9	9,024,204	0	0.0	0	9,024,204	0.0	100.0
4.1 Aportes de Capital	9,024,204	29,060,072	-20,035,868	-68.9	9,024,204	0	0.0	0	9,024,204	0.0	100.0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
4.3 Otros	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	102,283,463	148,532,871	-46,249,408	-31.1	103,231,645	-948,182	-0.9	71,990,655	103,231,645	142.1	99.1
5.1 Ingresos por Transferencias	467,062,524	171,925,064	295,137,460	171.7	396,729,521	70,333,003	17.7	71,990,655	396,729,521	648.8	117.7
5.2 Egresos por Transferencias	364,779,061	23,392,193	341,386,868	1,459.4	293,497,876	71,281,185	24.3	0	293,497,876	0.0	124.3
RESULTADO ECONOMICO	-1,073,282	79,853,067	-80,926,349	0.0	5,174,851	-6,248,133	0.0	-37,601,917	5,174,851	0.0	0.0
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	-29,060,070	29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	-29,060,070	29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0	-29,060,070	29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	29,060,070	-29,060,070	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	26,884,275	-26,884,275	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	2,175,795	-2,175,795	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,073,282	0	1,073,282	0.0	0	1,073,282	0.0	37,601,917	0	2.9	0.0
SALDO FINAL	0	50,792,997	-50,792,997	0.0	5,174,851	-5,174,851	0.0	0	5,174,851	0.0	0.0
GIP-TOTAL	18,121,854	14,749,642	3,372,212	22.9	18,410,091	-288,237	-1.6	17,865,462	18,410,091	101.4	98.4
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

Anexo N° 11

DECLARACIÓN JURADA

La empresa se exime de adjuntar en el presente informe los formatos que se detallan, en razón de haber sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

- | | |
|------------------|---|
| 1.- Formato 1E | : Perfil |
| 2.- Formato 2E | : Plan Operativo |
| 3.- Formato 3E | : Estado de la situación financiera. |
| 4.- Formato 4E | : Estado de resultados integrales. |
| 5.- Formato 5E | : Presupuesto de ingresos y egresos. |
| 6.-Formato 6E | : Flujo de Caja. |
| 7.- Formato 7E | : Endeudamiento |
| 8.- Formato 8E | : Gastos de Capital |
| 9.- Formato 10E | : Plan Operativo |
| 10.- Formato 11E | : Dietas |
| 11.- Formato 13E | :Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones |