

MATRIZ ESTRATÉGICA DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. AL CIERRE DEL AÑO 2016

Visión Corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país"									
Visión de Activos Mineros: "Ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada"									
Perspectiva	Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Año 2016			Forma de cálculo	
					Meta	Ejecución	% Cmpl.		
Financiera	Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Mejorar el apoyo a Proinversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos	1 Nuevos proyectos encargados por Proinversión u otras entidades	Número	3.00	4.00	100.00	Proyectos nuevos que Proinversión u otras entidades encargan a Activos Mineros	
Clientes y Grupos de Interés	Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa	2 Índice de Atención Poblacional	Porcentaje	88.88	72.47	81.54	(Número de personas en ambientes remediados o en fase de inversión / Número de personas expuestas a pasivos encargados a Activos Mineros) x 100	
Procesos Internos	Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa	3 Integral Performance Index de Encargos	Porcentaje	100.00	96.19	96.19	$CPI \times SPI \times 100$ CPI = Valor Ganado del Programa / Valor Gastado del Programa SPI = Valor Ganado del Programa / Costo Calendarizado del Programa	
	Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Consolidar la imagen de la empresa	4 Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	Porcentaje	65.00	69.70	100.00	$(0.6 \times \text{Índice de Imagen frente a comunidades objetivo} + 0.3 \times \text{Índice de Imagen frente a autoridades nacionales} + 0.1 \times \text{Índice de Imagen frente a proveedores}) \times 100$	
		Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental	5 Gasto Administrativo de Proyectos	Porcentaje	18.40	10.06	100.00	$(\text{Gasto Administrativo de Proyectos} / \text{Monto Ejecutado en Proyectos de Remediación}) \times 100$	
			6 Integral Performance Index de Proyectos de Remediación (*)	Porcentaje	100.00	94.15	94.15	$CPI \times SPI \times 100$ CPI = Valor Ganado del Programa / Valor Gastado del Programa SPI = Valor Ganado del Programa / Costo Calendarizado del Programa	
	Mejorar la efectividad de contrataciones y gestión de la empresa.	Gestionar eficazmente las contrataciones	7 Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	Porcentaje	100.00	55.86	55.86	$\text{Eficiencia en Procesos} \times \text{Eficiencia en Gastos} \times 100$ $\text{Eficiencia en Procesos} = \text{Procesos Culminados} / \text{Procesos Planeados}$ $\text{Eficiencia en Gasto} = \text{Monto en Soles de los Procesos Ejecutados} / \text{Monto en Soles de los Procesos Planeados}$	
		Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa	8 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	73.33	73.33	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	
	9 Implementación del Sistema de Control Interno		Porcentaje	100.00	91.54	91.54	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$		
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	Propiciar un ambiente laboral en la mejora del talento y la tecnología	10 Índice de clima laboral	Porcentaje	70.00	68.31	97.59	$(\text{Sumatoria de factores Individuales evaluados} / \text{factores de la Encuesta}) \times 100$	
			11 Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC	Porcentaje	100.00	97.50	97.50	$(\text{Acciones del Plan que cumplen el objetivo} / \text{Acciones planeadas}) \times 100$	
							89.79		

(*) Para la ejecución del Indicador N° 6, se consideró el Presupuesto Modificado (PIM) 2016 de S/ 36.8 MM. El Presupuesto Inicial (PIA) 2016 fue de S/ 69.0 MM.