FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: 12/10/2017

Hora Cierre: 20.29.07

ACTIVOS MINEROS SAC

PLAN OPERATIVO 2017

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

Fecha Impr : 17/10/2017

Hora Impr : 10.42.50

(C07292010-201712)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION [ ] CULMINADO [ ] EN PROCESO DE ELABORACION [ ] NO CUENTA CON PLAN [ ]	DE: 2013 A: 2017	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
MISION DE LA ENTIDAD	REMEDIAR PASIVOS AMBIENTALES MINEROS, ARTICULAR ACTORES PARA OBTENER LA ACEPTACIÓN SOCIAL Y ATENDER ENCARGOS ESPECIALES DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SECTOR MINERO	

OBJETIVOS

1 MEJORAR LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
1 MEJORAR EL APOYO A PROINVERSION Y OTRAS ENTIDADES A TRAVES DE LA RECEPCION DE NUEVOS ENCARGOS	1 NUEVOS PROYECTOS ENCARGADOS POR PROINVERSION U OTRAS ENTIDADES	NUMERO	4.00	3.00	0.00	1.00	0.00	1.00	33.33

2 IMPULSAR LA CREACION DE VALOR SOCIAL A TRAVES DE LA REMEDIACION AMBIENTAL

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
2 MINIMIZAR LA EXPOSICION DE LAS PERSONAS A PASIVOS AMBIENTALES ENCARGADOS A LA EMPRESA	2 INDICE DE ATENCION POBLACIONAL	PORCENTAJE	72.47	74.71	0.00	74.71	2.24	74.71	100.00

3 MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS ESPECIALES

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
3 EJECUTAR EFICIENTEMENTE LOS ENCARGOS QUE EL ESTADO ASIGNA A LA EMPRESA	3 INTEGRAL PERFORMANCE INDEX DE ENCARGOS	PORCENTAJE	96.19	100.00	0.00	100.00	11.63	112.48	112.48

4 MEJORAR LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE REMEDIACION

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
4 CONSOLIDAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA	4 INDICE PONDERADO DE IMAGEN DE ACTIVOS MINEROS	PORCENTAJE	69.70	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 SER EFICIENTES EN LA GESTION DE LOS PROYECTOS DE REMEDIACION AMBIENTAL	5 GASTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS	PORCENTAJE	4.13	2.92	-0.56	4.03	-0.19	4.07	139.38
	6 INTEGRAL PERFORMANCE INDEX DE PROYECTOS DE REMEDIACION	PORCENTAJE	104.43	100.00	0.00	100.00	-17.13	59.54	59.54

5 MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE CONTRATACIONES Y GESTION DE LA EMPRESA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
				ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
6 GESTIONAR EFICAZMENTE LAS CONTRATACIONES	7 EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTRATACIONES	PORCENTAJE	56.85	100.00	0.00	100.00	-7.57	74.57	74.57
7 FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS Y LA GOBERNANZA CORPORATIVA	8 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	PORCENTAJE	73.33	100.00	30.00	70.00	22.72	47.72	47.72
	9 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE	91.54	100.00	30.00	70.00	27.05	65.29	65.29

ACTIVOS MINEROS SAC

PLAN OPERATIVO 2017

NIVEL DE AVANCE AL III TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ACTIVOS MINEROS SAC

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2016	METAS PARA EL AÑO 2017			EJECUCCION 2017		AVANCE
					ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	AL III TRIM
6 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACION Y EL USO DE LAS TIC EN AMSAC	8 PROPICIAR UN AMBIENTE LABORAL BASADO EN LA MEJORA DEL TALENTO Y LA TECNOLOGIA	1 INDICE DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE	68.31	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 INDICE DE EFECTIVIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TIC	PORCENTAJE	97.50	100.00	0.00	100.00	9.82	98.82	98.82

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS						EN NUEVOS SOLES					
		PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM	PROGRAMACION 2017			EJECUCION AÑO 2017		AVANCE AL III TRIM
		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM		ANUAL	DEL III TRIM	AL III TRIM	DEL III TRIM	AL III TRIM	