

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2023

| Objetivo Estratégico PEC | Objetivo Estratégico PEI | Indicador | Fórmula | Unidad de Medida | Ponderación | Meta Año 2023 | Real Año 2023 | Nivel de Cumplimiento % |
|--|--|--|--|------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|
| OEC2 Incrementar el valor social y ambiental | OE1 Incrementar el número de | 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 | 38.27 | 92.00 |
| OEC2 Incrementar el valor social y ambiental | 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 | 100.00 |
| OEC1 Incrementar el valor económico y reputacional | OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera | Índice de Rentabilidad Social (SROI) | (Valor Actual de los Impactos) / (Valor de las Inversiones) x 100 | % | 5% | 8.00 | 56.68 | 120.00 |
| OEC1 Incrementar el valor económico y reputacional | OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera | Utilidad Neta | Utilidad Neta | MM de S/ | 5% | 0.20 | 11.98 | 120.00 |
| OEC1 Incrementar el valor económico y reputacional | OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera | Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación | (Importe de nuevos fondos para la remediación) / (Importe presupuestado de gastos de capital en remediación ambiental) x 100 | % | 4% | 5.00 | 5.88 | 117.60 |
| OEC4 Generar valor compartido en la sociedad | OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación | Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes | (0.6 Índice de Imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Índice de Imagen frente a autoridades nacionales + 0.1 Índice de Imagen frente a proveedores) x 100 | % | 10% | 84.50 | 85.10 | 100.71 |
| OEC4 Generar valor compartido en la sociedad | OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación | Índice de percepción de valor de AMSAC (NPS) | NPS = (Resultado neto de evaluaciones con percepción "Muy Buena") / (Total de evaluaciones) X 100. | % | 5% | 10.00 | 62.70 | 120.00 |
| OEC4 Generar valor compartido en la sociedad | OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación | Grado de madurez en RSC | Según Herramienta Integrada de FONAFE | % | 5% | 88 | 97.22 | 110.48 |
| OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE | 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 | 123.57 | 120.00 |
| OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE | OE5 Optimizar la efectividad operativa | Índice de rendimiento del cronograma (SPI) de los proyectos de remediación | SPI = Valor Ganado del Programa de Inversiones / Valor Planificado del Programa de Inversiones | N° | 5% | 0.90 | 1.24 | 120.00 |
| OEC10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE | OE5 Optimizar la efectividad operativa | Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada | SPI = Valor Ganado del Programa de Supervisión / Valor Planificado del Programa de Supervisión | N° | 5% | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE | OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión | Grado de implementación del CBGC | Porcentaje de cumplimiento de los principios del CBGC según herramienta de FONAFE | % | 5% | 96 | 97.35 | 101.41 |
| OEC5 Mejorar la gobernanza de las EPE | OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión | Porcentaje de proyectos bajo estándares del PMI | (Número de proyectos que tienen implementado controles de gestión bajo las áreas de conocimiento y dominios del PMI) / (Total de proyectos de remediación) x 100 | % | 5% | 25.00 | 28.57 | 114.28 |
| OEC14 Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo | OE7 Optimizar la gestión comunicacional | Testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC | Número de testimonios positivos de aliados estratégicos, difundidos por AMSAC | N° | 5% | 4 | 5 | 120.00 |
| OEC12 Planificar el desarrollo | OE8 Lograr un contexto favorable | Déficit para continuidad o inicio de proyectos | Déficit para la ejecución de inversiones de proyectos / Ejecución anual de inversiones en remediación ambiental x 100 | % | 5% | 20.00 | 0.00 | 120.00 |
| OEC18 Desarrollar el clima y cultura organizacional | OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades | Índice de clima laboral | (Sumatoria de factores individuales evaluados) / (Factores del estudio) x 100 | % | 5% | 82.5 | 88.00 | 106.67 |
| OEC18 Desarrollar el clima y cultura organizacional | OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades | Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento" | (Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento") / (Número de colaboradores evaluados) x 100 | % | 5% | 92.50 | 97.33 | 105.22 |
| OEC16 Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer | OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos | Proporción de colaboradores que cumplen el perfil para la nueva estrategia | (Número de puestos cubiertos con personal que cumple el perfil para la nueva estrategia) / (Número de puestos) x 100 | % | 5% | 85 | 91.30 | 107.41 |
| | | | | | | | Total | 110.01 |

Nota: Información al cierre del 2023, sujeta a validación final de la Auditoría Externa a los Estados Financieros.