

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2023

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Anual	Real Anual	Nivel de Cumplimiento %
Incrementar el número de PAM remediados	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	Número de fases culminadas de los proyectos / Número de fases programadas de los proyectos según PIA x 100	Porcentaje	7%	71.4	57.14	80.03
Mejorar condiciones del ecosistema	Cumplimiento de monitoreo postcierre de proyectos	% Cumplimiento de monitoreo ambiental * 40% + % Cumplimiento de monitoreo de estabilidad física * 30% + % Cumplimiento de monitoreo biológico * 30%	Porcentaje	7%	100.0	100.00	100.0
Lograr la sostenibilidad social y financiera	EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM de S/	5%	24.5	30.19	120.00
Lograr la sostenibilidad social y financiera	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	(Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100	Porcentaje	7%	100.0	134.02	120.0
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Impactos mediáticos generados por AMSAC	Nº de impactos mediáticos favorables (acumulado)	Número	6%	2,000.0	2,309.00	115.45
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	(Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención recibidas) x 100	Porcentaje	6%	94.0	93.81	99.8
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de cumplimiento de acuerdos de las mesas de sostenibilidad	(Número de acuerdos cumplidos del mes anterior) / (Número total de acuerdos del mes anterior) x 100	Porcentaje	5%	100.0	100.00	100.00
Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Cumplimiento del plan de articulación con el sistema ambiental minero	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	6%	100.0	82.00	82.0
Optimizar la efectividad operativa	Índice de calidad de obras y expediente técnico	(% de obras con recepción según lo programado * 50%) + (% de obras con variación de costos menor al 15% * 50%)	Porcentaje	5%	100.0	75.00	75.00
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según Valor Estimado del PAC	(Valor Estimado de Procedimientos Adjudicados) / (Valor Estimado de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año según PAC inicial) x 100	Porcentaje	4%	93.0	99.85	107.4
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	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	Número	5%	0.0	0.00	100.00
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	4%	100.0	100.00	100.0
Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de madurez del Sistema Integrado de Gestión	Según Herramienta Integrada de FONAFE	Porcentaje	4%	98.0	100.00	102.04
Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del plan anual de Comunicación Institucional	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	4%	100.0	100.00	100.0
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Cumplimiento del plan de optimización de normatividad	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	5%	100.0	90.00	90.00
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Cumplimiento del Plan Anual de Gobierno Digital	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	Porcentaje	4%	100.0	89.26	89.3
Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Grado de cumplimiento de Niveles de Servicio en TIC	Número de incidentes atendidos conforme a plazos del SLA / Número total de incidentes x 100	Porcentaje	4%	80.0	82.95	103.69
Fortalecer el clima laboral y capacidades	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitaciones	(Cumplimiento de actividades de capacitación x 50%) + (Cumplimiento de presupuesto de capacitaciones x 50%) x 100	Porcentaje	6%	100.0	97.47	97.5
Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	Porcentaje	6%	9.0	9.33	96.33
						Total	98.8

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