FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 12/11/2014

Hora Cierre: 18.02.49

ACTIVOS MINEROS SAC

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2014

FICHA RESUMEN

Fecha Impr : 17/11/2014

Hora Impr : 14.44.44

(C49021811-201412)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE: 2013		Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera líder en Latinoamérica, siendo reconocidos por su eficiencia y dinamismo.
CULMINADO	X	A: 2017		
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

MISION DE LA ENTIDAD

COADYUVAR AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LAS CONCESIONES MINERAS Y ELÉCTRICAS DEL ESTADO Y APORTAR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS MEDIANTE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS, ASÍ COMO ADMINISTRAR ENCARGOS ESPECIALES DEL ESTADO.

OBJETIVOS

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2013	VALORES AÑO 2014 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	1 Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa	1 Proporción de gastos de administración de proyectos	%	0	0.00	10.09	8.62	10.31	2.00
2 Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	2 Posicionar a AMSAC como la empresa líder en remediación ambiental minera	2 Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia directa e indirecta	%		0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
3 Mejorar la efectividad en las contrataciones y la gestión de la empresa	3 Mejorar las prácticas de gobierno corporativo en AMSAC	3 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	%	0	0.00	20.00	44.40	70.00	100.00
	4 Fortalecer el control de la gestión empresarial de AMSAC	4 Implementación del Sistema de Control Interno	%	0	0.00	20.00	26.00	50.00	100.00
	5 Optimizar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras	5 Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos	%	0	0.00	11.00	19.53	49.53	100.00
4 Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	4 Mejorar la Gestión Social que realiza AMSAC	6 Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso para proyectos de remediación destinado a gestión social	%	0	0.00	2.31	1.23	2.33	2.00
5 Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos de remediación en todo el ciclo de vida	7 Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera	%	0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		8 Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados	%	0	0.00	59.01	59.01	59.01	40.00
6 Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	6 Apoyar al proceso de promoción y el seguimiento de los compromisos asumidos por la inversión privada en minería	9 Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION)	%	0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		10 Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión	%	0		100.00	100.00	100.00	100.00
7 Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	7 Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de TIC en AMSAC	11 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	%	0	0.00	20.00	40.00	60.00	100.00
		12 Horas de caPacitacion per cápita por año	horas	0	0.00	9.00	21.00	30.00	60.00
		13 Índice de clima laboral	%	0	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		14 Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)	%	0	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL	2013ESTIMADO	PROGRAMACION 2014 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2014 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL REAL	2013ESTIMADO	PROGRAMACION 2014 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2014 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ACTIVOS MINEROS SAC

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2012 REAL REAL	2013ESTIMADO	PROGRAMACION 2014					PROGRAMACION 2014				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL