



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la universalización de la salud"

T.S.D. N° 027-2020

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C., de conformidad con el artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF;

CERTIFICA:

Que, en la Sesión de Directorio No Presencial N° 445-2020-AM de fecha 24 de setiembre del año 2020, realizada bajo la Presidencia interina del Lic. Carlos Mora Bernasconi, contando con el quórum reglamentario, el Directorio adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente:

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DE AMSAC DEL EJERCICIO 2020

ACUERDO N° 01-445-2020:

VISTOS:

El Resumen Ejecutivo N°004-2020-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe Legal N° 084-2020-GL de la Gerencia Legal, el Informe Técnico 008-2020-GO de la Gerencia de Operaciones, y OÍDA la exposición del Gerente de Administración y Finanzas;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio SIED N° 275-2019/GPC/FONAFE de fecha 16.12.19, FONAFE comunicó a Activos Mineros S.A.C. que el Presupuesto para el año 2020, había sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE.

Que, mediante acuerdo de Directorio N°01-426-2019 del 19.12.2019, se ratificó el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2020 AMSAC.

Que, mediante Resumen Ejecutivo N° 004-2020-GAF del 18.09.2020, la Gerencia de Administración y Finanzas, ha puesto en consideración de la Gerencia General, el Proyecto de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto para el Año 2020, para su aprobación.

Que, con Informe Legal N° 084-2020-GL del 17.09.2020, la Gerencia Legal emitió opinión sobre el procedimiento para la aprobación del Proyecto de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto de Activos Mineros, para el año 2020.

Estando a lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones, y la Gerencia Legal; y de conformidad, con lo dispuesto en la Directiva de Gestión de FONAFE;

El Directorio por unanimidad y luego de una breve deliberación;

ACORDÓ:





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la universalización de la salud"

1. Aprobar la primera Modificación Interna del Plan Operativo correspondiente al año 2020, el mismo que establece los siguientes indicadores:

Nº	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador ¹	Ponderación	Ejecución Real al II Trím	Metas Iniciales		Metas 1ra Modificación	
						Al III Trím	Al IV Trím	Al III Trím	Al IV Trím
1	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Porcentaje	CI	4%	23.8	47	51	22	33
2	Liquidez general	Número	CI	2%	1.92	0.54	0.88	1.75	1.57
3	Utilidad Neta	Millones de Soles	CI	2%	-13.02	-52.3	-42.8	-21.9	-70.8
4	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número	CI	4%	0	0	2	0	2
5	Índice de pasivos mineros remediados	Porcentaje	CI	8%	16.5	29.8	29.8	24.1	24.1
6	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	Porcentaje	CI	6%	77.3	90	90	90	90
7	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)	Porcentaje	CI	8%	49.8	70	100	70	100
8	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	Porcentaje	CI	8%	10.6	60	100	60	100
9	Ampliaciones de plazo por causa social	Días	CR	4%	0	12	16	12	16
10	Atención de compromisos sociales	Porcentaje	CI	4%	89	70	100	70	100
11	Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio	Porcentaje	CI	4%	16.7	80	100	80	100
12	Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	Porcentaje	CI	6%	88.6	90	90	90	90
13	Índice de reprogramaciones del PAC	Porcentaje	CI	6%	29.3	20	20	20	20

¹ CI: Continuo de Incremento; CR: Continuo de Reducción



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la universalización de la salud"

14	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	CI	4%	4.03	4	4.05	4	4.05
15	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	CI	4%	37	80	100	80	100
16	Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG	Porcentaje	CI	4%	3.52	3.5	4	3.5	4
17	Índice de accidentabilidad	Porcentaje	CR	4%	0	0	0	0	0
18	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación	Porcentaje	CI	6%	60.4	84	100	84	100
19	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	Porcentaje	CI	6%	-	-	88	-	88
20	Índice de rotación de personal CAP	Porcentaje	CR	6%	7.4	10	10	10	10

2. Aprobar la primera Modificación Interna del Presupuesto correspondiente al año 2020, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020

	MONTO S/
--	----------

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS	29,424,150
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	0
1.3 Ingresos Financieros	6,786,439
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0
1.5 Ingresos complementarios	0
1.6 Otros	22,637,711
2 EGRESOS	31,315,484
2.1 Compra de Bienes	281,880
2.1.1 Insumos y suministros	110,950
2.1.2 Combustibles y lubricantes	97,587
2.1.3 Otros	73,343





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la universalización de la salud"

2.2. Gastos de personal (GIP)	11,623,878
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,882,841
2.2.1.1 Básica (GIP)	6,966,557
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	603,468
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,243,159
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	69,657
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	681,723
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	551,768
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	197,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	80,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,230,546
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	155,590
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	62,616
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	43,328
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	969,012
2.3 Servicios prestados por terceros	6,998,283
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	596,123
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,254,693
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	812,624
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	436,401
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	558,789
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	446,879
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	203,503
2.3.5 Alquileres	436,287
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,190,454
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	901,689
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	8,024
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	280,741
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	94,500





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la universalización de la salud"

2.3.8 Otros	2,222,723
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	17,850
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,204,873
2.4 Tributos	1,474,875
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	44,018
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,430,857
2.5 Gastos diversos de Gestión	744,392
2.5.1 Seguros	146,083
2.5.2 Viáticos (GIP)	127,990
2.5.3 Gastos de Representación	5,017
2.5.4 Otros	465,302
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	59,657
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	405,645
2.6 Gastos Financieros	9,200,000
2.7 Otros	992,176
RESULTADO DE OPERACION	-1,891,334
3 GASTOS DE CAPITAL	81,324,418
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	436,627
3.1.1 Proyecto de Inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	436,627
3.2 Inversión Financiera	0
3.3 Otros	80,887,791
4 INGRESOS DE CAPITAL	54,575,134
4.1 Aportes de Capital	33,575,134
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	21,000,000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	211,898,664
5.1 Ingresos por Transferencias	233,507,317
5.2 Egresos por Transferencias	21,608,653
RESULTADO ECONOMICO	183,258,046
6 FINANCIAMIENTO NETO	-33,575,134
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortización	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año de la universalización de la salud"

6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortización	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-33,575,134
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-33,575,134
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	33,575,134
6.2.1.2.1 Amortización	28,474,368
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortización	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	149,682,912
GIP-TOTAL	15,274,522
Impuesto a la Renta	0

3. Copia de la presente Resolución, así como de la Modificación Interna del Plan Operativo y Presupuesto correspondiente al año 2020, e informe pertinente será remitido a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.
4. Dispensar el presente acuerdo de la lectura y aprobación de acta correspondiente.

Lima, 28 de setiembre del año 2020.


Renato Barraza Lescano
Secretario de Directorio

ACTIVOS MINEROS S.A.C.



Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020

INFORME N°005-2020-GAF/APEI
18.09.20



Contenido

I.	Aspectos Generales	3
1.1	Naturaleza Jurídica	3
1.2	Objeto Social	3
1.3	Área de Influencia	3
1.4	Fundamentos Estratégicos.....	3
1.5	Descripción de las Líneas de negocio de la empresa	4
1.6	Información cuantitativa de las Líneas de negocio previstas para el cierre del año	5
II.	Antecedentes.....	5
2.1	Presupuesto y Plan Operativo Inicial	5
III.	Plan Operativo	5
3.1	Objetivos del Plan Operativo Modificado	5
3.2	Modificación del Plan Operativo 2020.....	5
3.2.1	Indicadores con meta modificada	6
3.2.2	Indicadores que mantienen su Meta	7
3.3	Alineamiento de Metas	9
IV.	Presupuesto	10
4.1	Ingresos.....	12
4.1.1	Ingresos Operativos	12
4.1.2	Ingresos de Capital	12
4.1.3	Transferencias: Ingresos	12
4.1.4	Resultados de Ejercicios Anteriores	13
4.2	Egresos	13
4.2.1	Egresos operativos	13
4.2.2	Gastos de Capital	17
4.2.3	Transferencias: Egresos.....	19
4.2.4	Egresos por financiamiento: Préstamos	20
V.	Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.....	20
VI.	Anexos	21



I. Aspectos Generales

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado, que cuenta con personería jurídica, vinculada por su objeto social al sector Energía y Minas y se encuentra bajo la supervisión y ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

1.1 Naturaleza Jurídica

AMSAC está inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de ProInversión N° 356-02-2006-Minería de fecha 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social

En atención a los Acuerdos de Directorio de FONAFE N° 005-2007/009-FONAFE de fecha 10.jul.2007 y N° 004-2008/019-FONAFE de fecha 18.nov.2008; se llevó a cabo con fecha 16.dic.2009 la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGECE.

1.2 Objeto Social

AMSAC tiene como objeto realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, así como prestar apoyo a ProInversión en las actividades que resulten necesarias para la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada, supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas y administrar los activos y pasivos que le sean encargados por las entidades del Sector Energía y Minas, FONAFE y ProInversión.

1.3 Área de Influencia

Las actividades encargadas de remediación ambiental de AMSAC, a la fecha, se desarrolla en las regiones de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Huancavelica y Puno.

La supervisión de los compromisos de inversión y otras actividades ligadas al apoyo a la promoción de la inversión privada, así como otros encargos especiales se desarrollan en diversas regiones del país.

1.4 Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el país.

b. Misión

Contribuir al desarrollo sostenible del país, por medio de la recuperación ambiental de áreas afectadas por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones del Estado.

c. Horizonte del Plan Estratégico

Comprende desde 2017 al 2021



d. Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVA	OEC FONAFE	OEI AMSAC
FINANCIERA	Incrementar la creación de valor económico	OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC
GRUPOS DE INTERÉS	Incrementar el valor social y ambiental	OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs
	Fortalecer la gestión de RSC	OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado
PROCESOS	Incrementar la creación de valor económico	OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada
	Mejorar la calidad de bienes y servicios	OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC
	Mejorar la eficiencia operativa	OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC
	Fortalecer el gobierno corporativo	OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC
APRENDIZAJE	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación	OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados

El Plan Estratégico 2017 - 2021 de Activos Mineros S.A.C., que contiene los objetivos estratégicos, fue aprobado por Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 006-2017/016-FONAFE del 16.oct.2017 y modificado mediante Resolución N° 055-2020/DE-FONAFE del 7.ago.2020.

1.5 Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

- ✓ Conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental a través de diversos fideicomisos y otros encargos.
- ✓ Apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas.
- ✓ Gestión de encargos especiales del Estado.



1.6 Información cuantitativa de las Líneas de negocio previstas para el cierre del año

RUBROS	Unidad de Medida	Real a jul.2020	Proyección a dic.2020 (estimado en dic.2019)	Proyección a dic.2020 (previsto en ago.2020)
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	18,434,054	138,176,682	80,819,806
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	117,158	116,746	117,158
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	65,145,448	117,634,550	90,724,654
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,582,000	7,123,000	7,123,000
Ingreso por Costo Labor	Soles (S/)	3,598,198	11,371,143	8,288,579

II. Antecedentes

Mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE de fecha 05.dic.2018, se aprobó las modificaciones de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la cual describe en el Capítulo VI. Gestión Operativa y Presupuestal, la normativa general aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Mediante Oficio SIED N° 275-2019/GPC/FONAFE de fecha 16.dic.19, FONAFE comunica a Activos Mineros S.A.C. que el Presupuesto para el año 2019, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE.

Con Acuerdo de Directorio de AMSAC N°01-426-2019 en su Sesión N° 426-2019-AM de fecha 19.dic.2019, se ratifica el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2020 AMSAC.

2.1 Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de AMSAC del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2019/014-FONAFE, comunicado en fecha 16.dic.2019, y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-426-2019 en su Sesión N° 426-2019-AM de fecha 19.dic.2019.

El Plan Operativo Inicial de AMSAC del presente año, fue aprobado junto con el Presupuesto Inicial.

III. Plan Operativo

3.1 Objetivos del Plan Operativo Modificado

La modificación del Plan Operativo 2020 contempla 20 indicadores, de los cuales se ajustó la meta planificada de 4 indicadores, de acuerdo con el contexto de la organización y el impacto causado por la pandemia del COVID-19.

3.2 Modificación del Plan Operativo 2020

La modificación del Plan Operativo 2020 de Activos Mineros S.A.C. considera los indicadores y metas que se muestran a continuación:



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

N°	Indicador	Unidad de Medida	Tipo de indicador ¹	Ponderación	Ejecución Real al II Trim	Metas iniciales		Metas 1ra Modificación	
						Al III Trim	Al IV Trim	Al III Trim	Al IV Trim
1	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	Porcentaje	CI	4%	23.8	47	51	22	33
2	Liquidez general	Número	CI	2%	1.92	0.54	0.88	1.75	1.57
3	Utilidad Neta	Millones de Soles	CI	2%	-13.02	-52.3	-42.8	-21.9	-70.8
4	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número	CI	4%	0	0	2	0	2
5	Índice de pasivos mineros remediados	Porcentaje	CI	8%	16.5	29.8	29.8	24.1	24.1
6	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	Porcentaje	CI	6%	77.3	90	90	90	90
7	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)	Porcentaje	CI	8%	49.8	70	100	70	100
8	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	Porcentaje	CI	8%	10.6	60	100	60	100
9	Ampliaciones de plazo por causa social	Días	CR	4%	0	12	16	12	16
10	Atención de compromisos sociales	Porcentaje	CI	4%	89	70	100	70	100
11	Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio	Porcentaje	CI	4%	16.7	80	100	80	100
12	Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	Porcentaje	CI	6%	88.6	90	90	90	90
13	Índice de reprogramaciones del PAC	Porcentaje	CI	6%	29.3	20	20	20	20
14	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Porcentaje	CI	4%	4.03	4	4.05	4	4.05
15	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	CI	4%	37	80	100	80	100
16	Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG	Porcentaje	CI	4%	3.52	3.5	4	3.5	4
17	Índice de accidentabilidad	Porcentaje	CR	4%	0	0	0	0	0
18	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación	Porcentaje	CI	6%	60.4	84	100	84	100
19	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	Porcentaje	CI	6%	-	-	88	-	88
20	Índice de rotación de personal CAP	Porcentaje	CR	6%	7.4	10	10	10	10

3.2.1 Indicadores con meta modificada

Específicamente, los indicadores con meta modificada son:

- a. La meta del indicador N° 1 "**Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación**" ha sido afectada principalmente por la disminución en S/ 3.1 MM del ingreso por costo labor, aplicado a los fideicomisos de la empresa, que al cierre del presente año se proyecta en S/ 8.3 MM.

- Meta Inicial : 51.00 % (al IV Trimestre)
- Meta Modificada : 33.00 % (al IV Trimestre)

- b. La meta del indicador N° 2 "**Liquidez general**" ha sido afectada por el incremento del activo corriente en S/ 7.9 MM, principalmente al proyectar menor pago de valorizaciones del proyecto Excelsior y la

¹ CI: Continuo de Incremento; CR: Continuo de Reducción



reducción del pasivo corriente, debido principalmente al costo del terreno de Brea y Pariñas por S/ 11.4 MM, el cual se encuentra en trámite de devolución a SBN.

- Meta Inicial : 0.88 (al IV Trimestre)
- Meta Modificada : 1.57 (al IV Trimestre)

c. La meta del indicador N° 3 “**Utilidad Neta**” se ha reducido principalmente debido a la disminución de otros ingresos, que se proyecta en S/ 19.6 MM, dentro de los cuales se encuentra el menor ingreso por costo labor, afectado por la menor ejecución de obras originada por la paralización de actividades causada por el Estado de Emergencia Sanitaria y transferencia de recursos para ejecución de proyectos; así como la mayor ejecución de la obra de remediación ambiental Excelsior, cuyo costo de ventas se proyecta incrementar en S/ 11.4 MM.

- Meta Inicial : S/ -42.8 MM (al IV Trimestre)
- Meta Modificada : S/ -70.8 MM (al IV Trimestre)

d. La meta del indicador N° 5 “**Índice de pasivos mineros remediados**” se ha reducido debido a que la culminación prevista de las obras en ejecución ha sido afectada por la paralización de actividades, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19. En ese sentido, la recepción final de obra de los proyectos Excelsior, Cleopatra, San Antonio de Esquilache, y Colqui y Acobamba se ha postergado hasta el año 2021.

- Meta Inicial : 29.80% (al IV Trimestre)
- Meta Modificada : 24.10% (al IV Trimestre)

3.2.2 Indicadores que mantienen su Meta

Los 16 indicadores que mantienen la meta establecida en el Plan Operativo Inicial 2020 son:

a. El Indicador N° 4 “Nuevas fuentes de financiamiento implementadas

- Meta Inicial : 2 (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas

b. El Indicador N° 6 “Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de *interés*”.

- Meta Inicial : 90.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo :
$$\frac{\text{Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas}}{\text{Total de quejas y solicitudes de atención}} \times 100$$

c. El Indicador N° 7 “*Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)*”.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo :
$$SPI = \frac{\text{Valor Ganado del Programa}}{\text{Valor Planificado del Programa}}$$

d. El Indicador N° 8 “*Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)*”.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)



- Forma de Cálculo : $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$

Cabe señalar que las actividades del plan anual de remediación ambiental se han reprogramado debido a la paralización de actividades en los proyectos de remediación ambiental de Activos Mineros S.A.C., a consecuencia del Estado de Emergencia Sanitario por COVID-19; por tanto, la línea base de evaluación del indicador se configura a partir de la presente modificación.

e. El Indicador N° 9 *“Ampliaciones de plazo por causa social”*.

- Meta Inicial : 16 (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : Número de días paralizados por aspectos sociales

f. El Indicador N° 10 *“Atención de compromisos sociales”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : Promedio de los porcentajes de avance de los compromisos sociales del año

g. El Indicador N° 11 *“Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número de Procedimientos Adjudicados}) / (\text{Número de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año}) \times 100$

Cabe mencionar que el Plan de TIC ha sido reformulado para adaptarlo a las nuevas necesidades derivadas de las actuales condiciones de trabajo de AMSAC, debido a la pandemia COVID-19; por tanto, se considera para la evaluación anual el Plan aprobado en fecha 02.set.2020.

h. El Indicador N° 12 *“Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación} / \text{Número total de requerimientos de selección presentados}) \times 100$

i. El Indicador N° 13 *“Índice de reprogramaciones del PAC”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número de procesos del PAC reprogramados} / \text{Número total de procesos del PAC}) \times 100$

Debido a los escenarios de incertidumbre en el reinicio de actividades a nivel nacional, generado por las restricciones del Estado de Emergencia por la COVID-19, se ha derivado la línea base a partir de la 9ª. Modificación del PAC, a partir de la cual se realizará la medición de cumplimiento.



j. El Indicador N° 14 *“Grado de madurez del Sistema de Control Interno”*.

- Meta Inicial : 4.05 (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE

k. El Indicador N° 15 *“Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$

l. El Indicador N° 16 *“Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG”*.

- Meta Inicial : 4.0 (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE

m. El Indicador N° 17 *“Índice de accidentabilidad”*.

- Meta Inicial : 0 (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $IA = IF \times IS / 200$
 $\text{Índice de Frecuencia (IF)} = \text{Número de accidentes mortales e incapacitantes} \times 200,000 / \text{Horas-hombre trabajadas}$
 $\text{Índice de Severidad (IS)} = \text{Número de días perdidos o cargados} \times 200,000 / \text{Horas-hombre trabajadas}$

n. El Indicador N° 18 *“Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$

o. El Indicador N° 19 *“Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”} / (\text{Número de colaboradores evaluados}) \times 100$

p. El Indicador N° 20 *“Índice de rotación de personal CAP”*.

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC}) / (\text{Número de colaboradores de la empresa}) \times 100$

3.3 Alineamiento de Metas

Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de Activos Mineros S.A.C., de FONAFE y del Sector de Energía y Minas.



IV. Presupuesto

La presente Modificación Presupuestal responde a una revisión integral de las Partidas y Rubros que la componen, en función a lo ejecutado a agosto del presente ejercicio, y las nuevas necesidades y requerimientos solicitados por las Gerencias y áreas usuarias, alineadas a los objetivos y metas de AMSAC.

A continuación, se describen las principales variaciones de ingresos y egresos sobre los que se basa la Modificación del Presupuesto Consolidado 2020:

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
INGRESOS	219,908	146,074	171,433	317,507	44	97,599
Ingresos Operativos	31,892	19,682	9,742	29,424	-8	-2,468
Ingresos de Capital	36,513	17,258	37,317	54,575	49	18,062
Transferencias (Ingresos)	46,220	109,134	124,373	233,507	405	187,288
Resultado de Ejercicios Anteriores	105,283	0	0	0	-100	-105,283
EGRESOS	219,908	85,111	108,815	193,926	-12	-25,982
Egresos Operativos	26,201	34,500	22,918	57,418	119	31,217
Gastos de Capital	138,694	22,670	58,654	81,324	-41	-57,369
Transferencias (Egresos)	20,500	10,683	10,925	21,609	5	1,109
Financiamiento	34,513	17,258	16,317	33,575	-3	-938
SALDO FINAL	0	60,963	62,618	123,580	-100	123,580

Ingresos:

- Ingresos de Operación consolidados, ascienden a S/ 29,424 Mil, compuesto por los Rubros "Ingresos Financieros" y "Otros", representan una disminución de S/ 2,468 Mil (-8%) respecto del PIA, principalmente por menores ingresos en Otros, por la aplicación de la Metodología del Costo Labor.
- Ingresos de Capital, ascienden a S/ 54,575 Mil, presentando un incremento de S/18,062 Mil (+49%) respecto del PIA. Dichos ingresos corresponden a la porción del Servicio de la Deuda que es cubierto con los fondos del Tesoro (S/ 33,575 Mil); y el aporte de S/ 21,000 Mil por parte de FONAFE para el proyecto de "Cierre de Depósito de Desmontes Excelsior" en el marco del Acuerdo de Directorio N°002-2016/008-FONAFE.
- Transferencias (Ingresos), asciende a S/ 233,507 Mil, presentan un incremento de S/ 187,288 Mil (+405%) respecto del PIA, producto de la transferencia por el Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el MINEM y AMSAC en el periodo 2019 y 2020, para continuar y/o culminar los proyectos de remediación encargados (+S/ 80,000 Mil) y (+S/ 111,732 Mil) respectivamente por parte del MINEM en cumplimiento de la Decreto de Urgencia N°014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 2020; e ingreso de Transferencia para el Fideicomiso Ambiental (S/ 16,773 Mil) derivado de las los pagos semestrales del Proyecto Minero Toromocho y Proyecto Minero La Granja.
- Resultado de Ejercicios Anteriores, considera un saldo de S/ 0 Mil, presenta una disminución de S/ 105,283 Mil respecto del PIA, como consecuencia de una reducción en gastos de capital (-S/ 57,369 Mil) a consecuencia del Impacto del COVID 19, en la ejecución de obras ante las prórrogas



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

del Estado de Emergencia y Cuarentenas emitidas por el Gobierno; y por mayores ingresos por transferencia (+S/ 187,288 Mil).

Egresos:

- Egresos de Operación consolidados, ascienden a S/ 57,418 Mil, presentan un incremento de S/ 31,217 Mil (+119%) respecto del PIA, principalmente por mayores gastos financieros (+S/ 33,275 Mil) por concepto de pérdida por diferencia de cambio; compensada con menores gastos de personal de S/ 435 Mil (-4%), de servicios prestados por terceros de S/ 751 Mil (-10%), de tributos de S/ 18 Mil (-1%) y gastos diversos de gestión de S/ 895 Mil (-55%); debiéndose tener en consideración las medidas implementadas por el Gobierno desde mediados de marzo para mitigar la expansión del COVID-19 y la reanudación de actividades que inició desde mayo, afectando la operatividad de la empresa.
- Gastos de Capital, ascienden a S/ 81,324 Mil, presentan una disminución de S/ 57,369 Mil (-41%), explicado principalmente al D.S. N°044-2020-PCM y la Segunda Disposición Complementaria del D.L. N°1486 Reactivación de Obras Públicas, por el aislamiento e inmovilización obligatoria decretada por el Gobierno y por el sinceramiento del presupuesto de acuerdo a los compromisos ya asumidos en la ejecución de proyectos y obras del Fideicomiso Ambiental (FA y Excelsior), Pasivos de Alto Riesgo (incluye Convenios MINEM-AMSAC).
- Transferencias (Egresos), ascienden a S/ 21,609 Mil, presenta un incremento de S/ 1,109 Mil (+5%) respecto del PIA. Dichos egresos constituyen el valor venta de S/ 18,857 Mil, por el Derecho de Usufructo que es transferido al MEF (sin incluir IGV), para el pago por el endeudamiento interno, ahora con el MEF (quien prepago el saldo de la deuda que se mantenía con el JICA) en marzo y setiembre de cada ejercicio.
- Financiamiento, la proyección asciende a S/ 33,575 Mil, presenta una disminución de S/ 938 Mil (-3%) respecto del PIA. Está referido al diferencial que aporta el MEF respecto de la transferencia recibida por el derecho de usufructo (valor venta), para el pago por el endeudamiento interno que se mantiene con el MEF.

El Presupuesto Modificado se sustenta en cada una de las Partidas y Rubros que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
1 INGRESOS	31,892	19,682	9,742	29,424	-8	-2,468
2 EGRESOS	26,201	34,500	22,918	57,418	119	31,217
RESULTADO DE OPERACION	5,691	-14,818	-13,176	-27,994	-592	-33,685
3 GASTOS DE CAPITAL	138,694	22,670	58,654	81,324	-41	-57,369
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,513	17,258	37,317	54,575	49	18,062
5 TRANSFERENCIAS NETAS	25,720	98,451	113,448	211,899	724	186,179
RESULTADO ECONOMICO	-70,770	78,221	78,935	157,156	-322	227,925
6 FINANCIAMIENTO NETO	-34,513	-17,258	-16,317	-33,575	-3	938
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,283	0	0	0	-100	-105,283
SALDO FINAL	0	60,963	62,618	123,580	-100	123,580
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	-100	0



4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

Los Ingresos Operativos consolidados, ascienden a S/ 29,424 Mil, compuesto por los Rubros “Ingresos Financieros” y “Otros”, representan una disminución de S/ 2,468 Mil (-8%) respecto del PIA, debido principalmente por menores ingresos en Otros, debido una menor programación en aplicación del Costo Labor (-S/ 3,082 Mil), que son compensados por mayores ingresos en ganancias por diferencia de cambio (+S/ 1,731 Mil), siendo sensible la variación del tipo de cambio frente a la crisis generada por la COVID-19.

Cabe señalar que la proyección de Costo Labor es de S/ 8,288 Mil, y está conformado por S/ 3,598 Mil (ejecutado en el mes de enero y junio 2020), y una proyección de S/ 4,690 Mil por aplicar al Fideicomiso Excelsior.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
1 INGRESOS	31,892	19,682	9,742	29,424	-8	-2,468
1.3 Ingresos Financieros	5,164	5,142	1,645	6,786	31	1,622
1.6 Otros	26,728	14,540	8,098	22,638	-15	-4,091

4.1.2 Ingresos de Capital

Los Ingresos de Capital ascienden a S/ 54,575 Mil, compuesto por los Rubros “Aporte de Capital” y “Otros”, se constituyen por: el Aporte de Capital ascendente a S/ 33,575 Mil, referidos al aporte diferencial del Servicio de la Deuda que es cubierto con los fondos del Tesoro cuotas financiada en marzo (S/ 17,258 Mil) y proyectada para setiembre (S/ 16,317 Mil); y el aporte de S/ 21,000 Mil por parte de FONAFE para el proyecto de “Cierre de Depósito de Desmontes Excelsior” como consecuencia de adicionales de obra y el reconocimiento de costos por la paralización de obra debido al D.S. N°044-2020-PCM Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19 y la Segunda Disposición Complementaria del D.Leg. N°1486 Reactivación de Obras Públicas.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,513	17,258	37,317	54,575	49	18,062
4.1 Aportes de Capital	36,513	17,258	16,317	33,575	-8	-2,938
4.3 Otros	0	0	21,000	21,000	-100	21,000

4.1.3 Transferencias: Ingresos

La Transferencia de Ingresos asciende a S/ 233,507 Mil (+405%), presenta un incremento de S/ 187,288 Mil (+405%) respecto al PIA, debido a que en el mes de enero, se percibió S/ 80,000 Mil en cumplimiento de la Ley N°30879 – Ley de Presupuesto del Sector Público 2019 para el Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo y para en el mes de octubre se contempla la transferencia de S/ 111,732 Mil por parte del MINEM en cumplimiento del Decreto de Urgencia N°014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 2020; asimismo, esta partida considera ingresos provenientes del Contrato de Usufructo con Engie (antes Enersur) por S/ 25,003 Mil (compuesto por el valor de venta de S/ 22,251 Mil y el Aporte Social por S/ 2,752 Mil), habiéndose ejecutado en el mes de marzo (S/ 12,361 Mil) y programado para el mes de setiembre (S/ 12,641 Mil); y un menor ingreso de Transferencia para el Fideicomiso Ambiental (-S/ 5,523 Mil) derivado de regalías del Proyecto Minero Toromocho (S/



10,053 Mil) y del Proyecto Minero La Granja (S/ 6,720 Mil) conforme el Acuerdo PROINVERSIÓN N°95-1-2020-CD del 30.01.2020.

4.1.4 Resultados de Ejercicios Anteriores

El Resultado de Ejercicios Anteriores consolidado de la empresa, asciende a S/ 0 Mil, presenta una disminución de S/ 105,283 Mil respecto del PIA, a consecuencia de una reducción en gastos de capital (-S/ 57,369 Mil) como consecuencia del Impacto del COVID 19 en la ejecución de obras ante las prórrogas del Estado de Emergencia y Cuarentenas emitidas por el Gobierno; y por mayores ingresos por transferencia (+S/ 187,288 Mil).

4.2 Egresos

4.2.1 Egresos operativos

Los Egresos Operativos consolidados ascienden a S/ 57,418 Mil, presenta un incremento neto de S/ 31,217 Mil (+119%) respecto del PIA explicado principalmente por mayores gastos financieros por perdidas por diferencia de cambio (devengados), siendo la composición según Fondos Administrados la siguiente:

- Fondo Operativo (FO), por S/ 23,273 Mil (40.53%), de los cuales S/ 4,069 Mil corresponde a Gastos Financieros, y S/ 992 Mil a contingencias legales.
- Fideicomiso Ambiental (FA), con S/ 6,441 Mil (11.22%), de los cuales S/ 5,197 Mil corresponde a Gastos Financieros.
- Fideicomiso Excelsior (EXC) con S/ 245 Mil (0.43%)
- Encargos Cajamarca (EC), con S/ 0 Mil (0.00%)
- Pasivos Ambientales de Alto Riesgo (PA), con S/ 1,514 Mil (2.64%) (Incluye Convenios AMSAC-MINEM)
- Fideicomiso Clúster Minero (CM), con S/ 25,791 Mil (44.92%), de los cuales S/ 25,776 Mil corresponde a Gastos Financieros.
- Fideicomiso Michiquillay (FM), con S/ 155 Mil (0.27%)

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
2 EGRESOS	26,201	34,500	22,918	57,418	119	31,217
2.1 Compra de Bienes	241	108	174	282	17	41
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,059	7,058	4,566	11,624	-4	-435
2.3 Servicios prestados por terceros	7,749	3,902	3,096	6,998	-10	-751
2.4 Tributos	1,493	958	517	1,475	-1	-18
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,639	422	322	744	-55	-895
2.6 Gastos Financieros	2,028	22,053	13,250	35,303	1,641	33,275
2.7 Otros	992	0	992	992	0	0

Como se puede observar en el cuadro precedente, el incremento neto consolidado de S/ 31,217 Mil (+119%), se debe principalmente a un incremento del rubro Gastos Financieros (+S/ 33,275 Mil); contrarrestando una disminución en los rubros 2.2 Gastos de Personal (GIP), 2.3 Servicios Prestados por Terceros, 2.4 Tributos y 2.5 Gastos Diversos de Gestión, conforme se describe a continuación:

- 2.2. Gastos de Personal (GIP), disminuye en S/ 435 Mil, debido principalmente no considerar el gasto por uniformes para el personal (-S/ 108 Mil) dada la coyuntura actual por la que atraviesa el país y debido a la implantación del trabajo remoto desde el inicio del estado de emergencia.



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

- 2.3. Servicios Prestados por Terceros, disminuye en S/ 751 Mil, debido principalmente a una menor programación en el rubro de honorarios profesionales, mantenimiento, alquileres, y Otros no Relacionados a GIP.
- 2.5 Gastos diversos de gestión, disminuye en S/ 895 Mil, principalmente a una menor programación en gasto de gestión social, correspondiente a Talleres, campañas, capacitaciones; entre otros.

A continuación, se detallan las principales variaciones de las Partidas de Egresos Operativos, que han sido afectadas por las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar la expansión de la COVID-19:

a) Compra de Bienes

La Compra de Bienes ascienden a S/ 282 Mil, presenta un incremento de S/ 41 Mil (+17%), debido principalmente al incremento de S/ 73 Mil en el Rubro "Otros", a consecuencia de programar la contratación de Servicios de diagnóstico y realización de pruebas rápidas para el descarte Covid-19, en las Bases Operativas y base Lima; y compensado con la disminución de S/ 32 Mil (-25%) en "Combustibles y lubricantes" ante el impacto operativo de la empresa.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
2.1 Compra de Bienes	241	108	174	282	17	41
2.1.1 Insumos y suministros	111	74	37	111	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	130	34	64	98	-25	-32
2.1.3 Otros	0	0	73	73	-100	73

b) Gastos de Personal

Los Gastos de Personal ascienden a S/ 11,624 Mil, presentan una disminución de S/ 435 Mil (-4%), debido a la disminución de S/ 108 Mil (-100%) en el Rubro "Uniforme (GIP)" y disminución de S/ 85 Mil (-8%) en el Rubro "Otros (GIP)" debido a la suspensión temporal de prácticas profesionales.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,059	7,058	4,566	11,624	-4	-435
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,189	4,549	2,417	6,967	-3	-222
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	603	0	603	603	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,305	796	447	1,243	-5	-62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	85	41	29	70	-18	-16
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	615	436	246	682	11	67
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	509	360	192	552	8	43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	234	113	84	197	-16	-37
2.2.5 Capacitación (GIP)	80	51	29	80	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,439	713	518	1,231	-15	-209
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	108	0	0	0	-100	-108
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	153	96	60	156	2	3
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	82	27	36	63	-23	-19
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	43	0	43	43	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,054	590	379	969	-8	-85



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

c) Servicios Prestados por Terceros

El gasto de Servicios Prestados por Terceros consolidados, asciende a S/ 6,998 Mil, disminuye en S/ 751 Mil (-10%), debido principalmente a una menor programación en el rubro de honorarios profesionales (-S/ 444 Mil), mantenimiento (-S/ 174 Mil), alquileres (-S/ 55 Mil), y Otros no relacionados (-S/ 139 Mil), entre otros.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
2.3 Servicios prestados por terceros	7,749	3,902	3,096	6,998	-10	-751
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	496	376	221	596	20	100
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,698	890	1,365	2,255	-16	-444
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	990	182	631	813	-18	-177
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	503	186	251	436	-13	-67
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	644	290	269	559	-13	-86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	561	233	214	447	-20	-114
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	377	102	101	204	-46	-174
2.3.5 Alquileres	492	259	177	436	-11	-55
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,191	710	481	1,190	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	939	519	383	902	-4	-37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	12	4	4	8	-33	-4
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	240	187	94	281	17	41
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	134	9	85	95	-29	-39
2.3.8 Otros	2,362	1,557	666	2,223	-6	-139
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	51	5	13	18	-65	-33
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,311	1,552	652	2,205	-5	-107

A continuación, se detallan los principales rubros:

- Respecto al Rubro "Tarifas de servicios públicos", el gasto estimado que asciende a S/ 596 Mil, presenta un incremento de S/ 100 Mil (+20%), explicado por la implementación del servicio de comunicación (servicio de acceso a internet inalámbrico y satelital, y telefonía) para el desarrollo del trabajo remoto y su interconexión con las bases operativas en provincia como medida preventiva frente al COVID-19.
- Respecto al Rubro "Honorarios Profesionales", el gasto estimado asciende a S/ 2,255 Mil, presenta una disminución de S/ 444 Mil (-16%), que se explica principalmente por la disminución en:
 - Auditorías (-S/ 177 Mil), cuya disminución se explica principalmente por no haberse desarrollados las actividades acordes a lo programado debido a estado de emergencia y cuarentena decretado por el Gobierno.
 - Asesorías (-S/ 86 Mil), cuya disminución se explica principalmente por menores patrocinio legal en arbitrajes, procesos judiciales, procesos tutelares, entre otros.
 - Mantenimiento y Reparación (-S/ 174 Mil), cuya disminución se debe como consecuencia de la reprogramación para el año 2021, el mantenimiento de la Sede Central de AMSAC; así como, menores mantenimientos para el Fideicomiso Ambiental y Pasivos de Alto Riesgo referido a vehículos y bases operativas debido a estado de emergencia y cuarentena decretado por el Gobierno.



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

- Respecto al Rubro “Alquileres”, la proyección asciende a S/ 436 Mil, presentando una reducción de S/ 55 Mil (-11%), debido a una menor ejecución al mes de agosto y proyección en alquiler de unidades de transporte de las bases a los proyectos, por efecto de la Pandemia y por la reprogramación de arrendamientos equipos de cómputo.
- Respecto al Rubro “2.3.8 Otros”, la proyección asciende a S/ 2,223 Mil, presenta una disminución de S/ 139 Mil (+6%); principalmente al rubro “2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP”, principalmente por la menor ejecución por el servicio de chofer para distintos proyectos de los Fideicomisos encargados a AMSAC, viéndose afectados por la coyuntura Nacional actual debido al COVID-19.

d) Tributos

El gasto de Tributos asciende a S/ 1,475 Mil, presenta una disminución neta de S/ 18 Mil (-1%), debido a la actualización del monto respecto al PIA por una menor ejecución correspondiente a Derecho de vigencia.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
2.4 Tributos	1,493	958	517	1,475	-1	-18
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	49	32	12	44	-11	-5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,443	925	505	1,431	-1	-12

e) Gastos Diversos de Gestión

La proyección de la Partida Gastos Diversos de Gestión consolidado asciende a S/ 744 Mil, presenta una disminución de S/ 895 Mil (-55%), correspondiente a una menor ejecución en gestión social, viáticos y del servicio de transporte de personal por las medidas implementadas por el Gobierno para mitigar la expansión del COVID-19.

- Respecto al Rubro “2.5.1 Seguros”, la proyección asciende a S/ 146 Mil, presenta una disminución de S/ 10 Mil (-6%), explicado por una menor ejecución en Seguro Multirriesgo.
- Respecto al Rubro “2.5.2 Viáticos”, la proyección asciende a S/ 128 Mil, presenta una reducción de S/ 313 Mil (-71%), afectado principalmente por el Estado de Emergencia y Cuarentena emitidas por el gobierno desde la mediados de marzo, reanudándose las actividades desde mayo; debiéndose realizar ajuste en la proyección de viajes a las bases y afectadas por la paralización de las Obras de los proyectos de remediación ambiental.

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,639	422	322	744	-55	-895
2.5.1 Seguros	156	89	57	146	-6	-10
2.5.2 Viáticos (GIP)	441	79	49	128	-71	-313
2.5.3 Gastos de Representación	15	1	4	5	-67	-10
2.5.4 Otros	1,027	252	213	465	-55	-562
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	318	56	4	60	-81	-258
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	709	196	209	406	-43	-304

- Respecto al Rubro “2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP”, la proyección asciende a S/ 406 Mil, presenta una disminución de S/ 304 Mil (-43%), que se explica principalmente por una menor ejecución en



Gestión Social correspondiente a talleres, campañas, capacitaciones; entre otros, habiéndose afectado las actividades por el Estado de Emergencia y Cuarentena emitidas por el gobierno desde la mediados de marzo.

f) Gastos Financieros

La proyección de la partida “Gastos Financieros” ascienden a S/ 35,303 Mil, presenta un incremento de S/ 33,275 Mil respecto del PIA aprobado; principalmente por mayores gastos financieros ya ejecutados por el Clúster Minero (S/ 13,737 Mil a agosto de 2020) producto de las fluctuaciones e incremento del tipo de cambio por incertidumbre a nivel mundial del impacto económico del COVID-19.

g) Otros

La proyección de la partida “Otros” asciende a S/ 992 Mil, no presenta variación respecto del PIA aprobado. Esta partida está referida a la provisión para atender Contingencias Legales.

4.2.2 Gastos de Capital

Los Gastos de Capital consolidados ascienden a S/ 81,324 Mil, presenta una disminución neta de S/ 57,369 Mil (-41%) respecto del PIA, explicado principalmente por una disminución del gasto relacionados a la ejecución de estudios y obras de los encargos que mantiene AMSAC, principalmente por el Estado de Emergencia y cuarentena decretado por el Gobierno y la reactivación progresiva de las obras desde el mes de agosto.

Gastos de capital no ligados a proyectos

El gasto estimado asciende a S/ 437 Mil, presenta una reducción de S/ 80 Mil (-16%), debido principalmente a una menor ejecución en Adquisición de Software y renovaciones (-S/ 280 Mil) y adquisición de equipos diversos (-S/ 22Mil).

En miles de soles

RUBROS	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
3 GASTOS DE CAPITAL	138,694	22,670	58,654	81,324	-41	-57,369
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	517	138	298	437	-16	-80
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	517	138	298	437	-16	-80
3.3 Otros	138,177	22,532	58,356	80,888	-41	-57,289

Otros

Este rubro registra los gastos relacionados a la ejecución de proyectos y obras, cuyo monto estimado para el 2020 asciende a S/ 80,888 Mil, presentando una disminución de S/ 57,289 Mil (-41%) respecto del PIA, explicado principalmente por una menor ejecución de obras en remediación ambiental, por el aislamiento e inmovilización obligatoria decretada por el Gobierno

De acuerdo al sinceramiento del presupuesto de acuerdo a los compromisos ya asumidos en la ejecución de proyectos y obras del Fideicomiso Ambiental (FA y Excelsior) y Pasivos de Alto Riesgo (incluye Convenio MINEM-AMSAC).

A continuación, se muestran las variaciones de los proyectos por fuente de financiamiento, las mismas que se detallan y explican en el Informe Técnico 008-2020-GO, de la Gerencia de Operaciones, que como Anexo forma parte del presente informe:



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

En miles de soles

Descripción	Costo de Inversión	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
TOTAL FIDEICOMISO PARA	653,105	82,564	13,784	25,616	39,400	-52	-43,164
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL	491,202	55,613	8,747	32,740	41,488	-25	-14,125
TOTAL	1,144,308	138,177	22,532	58,356	80,888	-41	-57,289

Fideicomiso Ambiental (FA)

Respecto a las Obras del Fideicomiso Ambiental, registran una proyección de S/ 41,488 Mil, que representa una disminución de S/ 14,125 Mil (-25%), de los cuales S/ 28,095 Mil corresponde al cierre del depósito de desmontes Excelsior.

Presupuesto Modificado Gasto de Capital del Fideicomiso Ambiental

En miles de soles

Descripción	Tipo de Proyecto	Código Único	Costo de Inversión	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
SAN JUAN Y DELTA - PLAN DE CIERRE FA	PI	2438373	16,394	755	200	60	260	-66	-495
EXCELSIOR-ABANDONO DESMONTE	PI	2438374	175,412	16,265	1,993	26,101	28,095	73	11,829
HUAYNACANCHA	PI	2403473	10,158	2,305	0	12	12	-99	-2,293
CHUCCHIS	PI	2338647	9,059	2,739	0	14	14	-99	-2,725
MARCAVALLE	PI	2338882	8,362	3,502	0	14	14	-100	-3,488
MARGEN IZQUIERDO	PI	2403771	16,482	2,347	0	72	72	-97	-2,275
CALIOC Y CHACRAPUQUIO	PI	2403208	9,784	3,464	996	880	1,877	-46	-1,587
AREAS AFECTADAS CABLE CARRIL	PI	154677	1,013	36	0	0	0	-100	-36
DESMANTELAMIENTO CABLE CARRIL CHAUCHA-YAURICOCHA	PI	2438376	6,618	3,637	1	12	13	-100	-3,623
CHUCCHIS 1ERA Y 2DA ZONA	PI	2403207	9,183	811	414	215	629	-22	-182
REMANENTES SANTA ROSA DE SACCO	PI	144407/ 144214/ 142642	6,019	1,690	0	0	0	-100	-1,690
CALLES TUPAC AMARU	PI	2327436	3,233	2,749	0	2,662	2,662	-3	-86
PISTAS Y VEREDAS JUAN PABLO II	PI	2332028	3,987	1,855	553	663	1,216	-34	-639
PLAN DE CIERRE QUIULACocha	PI	S/C	135,000	1,026	0	0	0	-100	-1,026
QUIULACocha MITIGACIÓN	NL	S/C	18,558	3,087	2,635	690	3,325	8	238
GOYLLARISQUIZGA	PI	S/C	5,000	170	0	0	0	-100	-170
AZALIA Y PUCARA - MANTENIMIENTO	NL	S/C	19,151	3,873	1,353	600	1,952	-50	-1,921
PUCARA-TRANSPORTE DE MATERIAL	PI	150353	4,032	0	147	0	147	-100	147
MICHIQUILLAY	PI	S/C	6,250	403	83	0	83	-79	-320
MICHIQUILLAY - MANTENIMIENTO	NL	S/C	3,559	787	56	90	146	-81	-641
CASAPALCA - MANTENIMIENTO	NL	S/C	6,159	1,331	49	123	172	-87	-1,159
VADO, MALPASO, HUAYNACANCHA - MANTENIMIENTO	NL	S/C	9,164	2,085	5	143	148	-93	-1,936
SAN FRANCISCO - LADERAS	PI	215826	1,108	499	109	154	264	-47	-235
LA OROYA - CALIDAD DE AIRE	NL	S/C	900	197	0	0	0	-100	-197
TABLACHACA	3	S/C	0	0	42	0	42	-100	42
MALPASO	3	S/C	0	0	37	0	37	-100	37
AZALIA-MANTENIMIENTO DE DEPOSITOS	3	S/C	0	0	50	99	148	-100	148
BELLAVISTA	3	S/C	0	0	5	0	5	-100	5
DEPOSITO SUELOS CONTAMINADOS	3	S/C	0	0	14	0	14	-100	14
ANTUQUITO	3	S/C	0	0	4	0	4	-100	4
PUENTE CHUMPE Y TINCO EN YAURICOCHA	PI	2438376	6,618	0	0	135	135	-100	135
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL			491,202	55,613	8,747	32,740	41,488	-25	-14,125

PI: Proyecto de Inversión

NL: Gastos de capital no ligados a proyectos

1/ Costo total de la inversión

* Código a Nivel de Idea



Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo (PA)

Respecto a las obras de Pasivos de Alto Riesgo, registran una proyección de S/ 39,400 Mil, que representa una disminución de S/ 43,164 Mil (-52%), principalmente por una menor programación en el proyecto Azulmina 1 y 2 (-S/ 9,334 Mil), Los Negros (-S/ 7,500 Mil), Pushaquilca (-S/ 7,322 Mil) y Esquilache (-S/ 6,653 Mil).

Presupuesto Modificado Gasto de Capital - Pasivos Ambientales de Alto Riesgo

En miles de soles

Descripción	Tipo de Proyecto	Código Único	Costo de Inversión	PIA 2020	Ejecución A Ago 2020	Proyección Set-Dic 2020	PIM 2020	Var %	PIM - PIA 2020
DORADO Y BARRAGAN	PI	2329116	3,119	269	15	4	19	-93	-250
HUAMUYO	PI	2318999	3,274	600	34	78	112	-81	-489
HUANCHURINA	PI	2317720	7,833	603	52	178	231	-62	-372
LICHICOCHA	PI	2324439	6,808	1,075	48	97	145	-87	-930
ACOBAMBA Y COLQUI	PI	2333601	36,471	1,199	2,148	3,292	5,440	354	4,241
ESQUILACHE	PI	2339730	49,743	13,988	3,640	3,694	7,335	-48	-6,653
CLEOPATRA	PI	2403767	24,803	8,014	227	7,211	7,438	-7	-576
LA PASTORA	PI	2258414	14,853	1,319	670	931	1,601	21	282
LOS NEGROS	PI	2405669	39,941	12,814	3,056	2,258	5,314	-59	-7,500
AZULMINA 1 Y 2	PI	2383600	29,118	9,647	7	306	313	-97	-9,334
CARIDAD	PI	2383609	76,480	5,968	245	458	703	-88	-5,265
CAUDALOSA 1	PI	2383577	12,887	948	24	136	161	-83	-787
PUSHAQUILCA	PI	2383531	58,780	7,653	0	331	331	-96	-7,322
SANTA ROSA 2	PI	100199*	24,284	1,749	0	51	51	-97	-1,699
CARHUACAYAN	PI	2495896	144,558	377	0	382	382	1	5
CHUGUR	PI	100215*	19,894	806	0	6	6	-99	-800
64 PASIVOS - ESTUDIOS	PI	100208*	26,465	989	0	0	0	-100	-989
64 PASIVOS - MANTENIMIENTO	PI	2173143	4,571	516	59	2	61	-88	-455
ALADINO VI	PI	2383596	41,978	12,144	3,135	5,826	8,961	-26	-3,183
5 RELAVERAS	PI	2451497	10,851	1,239	363	286	649	-48	-590
SAN JUAN Y DELTA - PLAN DE CIERRE PAR	PI	2438373	16,394	647	62	86	148	-77	-498
TOTAL FIDEICOMISO PAAR			653,105	82,564	13,784	25,616	39,400	-52	-43,164

PI: Proyecto de Inversión

NL: Gastos de capital no ligados a proyectos

1/ Costo total de la inversión

* Código a Nivel de Idea

4.2.3 Transferencias: Egresos

La proyección asciende a S/ 21,609 Mil, presenta un incremento de S/ 1,109 Mil (+5%) respecto del PIA. Está referido al valor venta de S/ 18,857 Mil, por el Derecho de Usufructo que es transferido al MEF (sin incluir IGV) para el pago de la deuda marzo (ejecutado) y setiembre (proyectado) de cada Ejercicio (compromiso hasta el 2021); y por los Aportes Sociales que se transfieren a Pro Inversión para su posterior transferencia al Fondo Social Yuncán por S/ 2,752 Mil (marzo-setiembre).



4.2.4 Egresos por financiamiento: Préstamos

La proyección asciende a S/ 33,575 Mil, presenta variación de S/ 938 Mil (-3%) respecto del PIA. Esta referido al diferencial que aporta el MEF respecto de la transferencia recibida por el derecho de usufructo (valor venta), para el pago por el endeudamiento interno que se mantiene con el MEF, ya que éste, prepagó el saldo de la deuda que se mantenía con el JICA (marzo y setiembre de cada Ejercicio).

V. Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

La Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	5,691	5,691	-27,994	-591.9	-33,685
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	-70,770	-70,770	157,156	-322.1	227,925
SALDO FINAL (Presupuesto)	0	0	123,580	-100.0	123,580
GIP (Presupuesto)	16,758	16,758	15,275	-8.9	-1,484
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	-38,941,987	-38,941,987	-50,314,514	29.2	-11,372,527
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-35,066,531	-35,066,531	-64,339,616	83.5	-29,273,085
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	-42,841,469	-42,841,469	-70,843,392	65.4	-28,001,923
ROA (Utilidad Neta / Activo)	-0.05	-0.05	-0.08	66.5	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	-0.09	-0.09	-0.15	63.7	0
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	-5,405,432	-5,405,432	-5,445,179	0.7	-39,746
SALDO FINAL DE CAJA(Flujo de Caja)	606,239	606,239	1,216,880	100.7	610,642

- 5.1 La variación en -591.9% (-S/ 33,685 Mil) del Resultado de Operación, se explica principalmente por mayores gastos financieros (+S/ 33,275 Mil) por concepto de perdida por diferencia de cambio; y menores ingresos operativos (-S/ 2,468 Mil), debido una menor programación en aplicación del Costo Labor (-S/ 3,082 Mil)
- 5.2 La variación en -322.1% (+S/ 227,925 Mil) del Resultado Económico, se explica principalmente por el incremento de ingresos por transferencias (+S/ 187,288 Mil), producto de la transferencia por Convenio de Transferencia de Recursos celebrado entre el MINEM y AMSAC (S/ 80,000 Mil y S/ 111,732 Mil) y menores egresos de gasto de capital (-S/ 57,369 Mil) explicado por la D.S. N°044-2020-PCM.
- 5.3 La variación en -100% (+S/ 123,580 Mil) del Saldo Final, se explica principalmente por el incremento de ingresos por transferencias (+S/ 187,288 Mil) y menores egresos de gasto de capital (-S/ 57,369 Mil) explicado por la D.S. N°044-2020-PCM.
- 5.4 La variación en -8.9% (-S/ 1,484 Mil) del GIP, se explica principalmente por menores egresos de honorarios profesionales (-S/ 444 Mil), viáticos (-S/ 313,309 Mil) y otros relacionados (-S/ 258,327 Mil), habiéndose afectado las actividades por el Estado de Emergencia y Cuarentena emitidas por el gobierno desde la mediados de marzo por la Pandemia.
- 5.5 La variación en 29.2 % de la Pérdida Bruta, se explica a la mayor proyección de ejecución en obras del Proyecto Excelsior, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Operaciones



- 5.6 La variación en 83.5 % de la Pérdida Operativa, se explica por la mayor proyección en obras del Proyecto Excelsior informados por la Gerencia de Operaciones y debido al menor devengue de ingreso por Costo Labor el cual se estimó en un ambiente muy favorable, viéndose afectado por la emergencia nacional, priorizando las obras y concluyéndose con la reducción del mismo.
- 5.7 La variación en 66.5 % de la Pérdida Neta del Ejercicio, se explica por la mayor proyección en obras del Proyecto Excelsior informados por la Gerencia de Operaciones y debido al menor devengue de ingreso por Costo Labor el cual se estimó en un ambiente muy favorable, viéndose afectado por la emergencia nacional, priorizando las obras y concluyéndose con la reducción del mismo.
- 5.8 La variación en 66.5 % del ROA, se explica por la mayor proyección en obras del Proyecto Excelsior informados por la Gerencia de Operaciones y debido al menor devengue de ingreso por Costo Labor el cual se estimó en un ambiente muy favorable, viéndose afectado por la emergencia nacional, priorizando las obras y concluyéndose con la reducción del mismo.
- 5.9 La variación en 63.7 % del ROE, se explica por la mayor proyección en obras del Proyecto Excelsior informados por la Gerencia de Operaciones y debido al menor devengue de ingreso por Costo Labor el cual se estimó en un ambiente muy favorable, viéndose afectado por la emergencia nacional, concluyéndose con la reducción del mismo.
- 5.10 La variación en 0.7% del Saldo Neto de Caja, se explica por la mayor ejecución de gastos de capital no ligados a proyectos.
- 5.11 La variación en 100.7% del Saldo Final de Caja, se explica básicamente por la menor ejecución del rubro gastos de personal.

VI. Anexos

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo de Caja
- Anexo 5.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 6.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 1 DATA RELEVANTE Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL						
		a.	b.	c.		
Planilla	N°	86	86	88	2.3	2
Gerente General	N°	1	1	1	0.0	0
Gerentes	N°	4	4	4	0.0	0
Ejecutivos	N°	9	9	9	0.0	0
Profesionales	N°	63	63	63	0.0	0
Técnicos	N°	2	2	2	0.0	0
Administrativos	N°	7	7	9	28.6	2
Locación de Servicios	N°	8	8	8	0.0	0
Servicios de Terceros	N°	36	36	36	0.0	0
Personal de Cooperativas	N°	0	0	0	-100.0	0
Personal de Services	N°	0	0	0	-100.0	0
Otros	N°	36	36	36	0.0	0
Pensionistas	N°	0	0	0	-100.0	0
Regimen 20530	N°				-100.0	0
Regimen	N°				-100.0	0
Regimen	N°				-100.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	15	15	10	-33.3	-5
TOTAL	N°	145	145	142	-2.1	-3
Personal en Planilla	N°	86	86	88	2.3	2
Personal en CAP	N°	76	76	77	1.3	1
Personal Fuera de CAP	N°	10	10	11	10.0	1
Según Afiliación	N°	86	86	88	2.3	2
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	-100.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	86	86	88	2.3	2
Personal Reincorporado	N°	0	0	1	-100.0	1
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	-100.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	-100.0	0
Otros	N°	0	0	1	-100.0	1
II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES						
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	5,690,973	5,690,973	-27,993,856	-591.9	-33,684,829
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-70,769,510	-70,769,510	157,155,524	-322.1	227,925,034
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	517,000	517,000	436,627	-15.5	-80,373
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-38,941,987	-38,941,987	-50,314,514	29.2	-11,372,527
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-35,066,531	-35,066,531	-64,339,616	83.5	-29,273,085
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-42,841,469	-42,841,469	-70,843,392	65.4	-28,001,923
ACTIVO TOTAL	S/.	860,058,061	860,058,061	853,997,439	-0.7	-6,060,622
ACTIVO CORRIENTE	S/.	34,046,812	34,046,812	42,014,688	23.4	7,967,876
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	826,011,249	826,011,249	811,982,751	-1.7	-14,028,498
PASIVO TOTAL	S/.	381,606,582	381,606,582	370,644,614	-2.9	-10,961,968
PASIVO CORRIENTE	S/.	38,351,342	38,351,342	26,756,111	-30.2	-11,595,231
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	343,255,240	343,255,240	343,888,503	0.2	633,263
PATRIMONIO	S/.	478,451,479	478,451,479	483,352,825	1.0	4,901,346
INDICE DE MOROSIDAD					-100.0	0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.05	-0.05	-0.08	66.5	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)		-0.09	-0.09	-0.15	63.7	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividad)		-0.84	-0.84	-0.71	-15.7	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	-16,588,813	-16,588,813	-45,987,788	177.2	-29,398,975
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		0.89	0.89	1.57	76.9	1
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.80	0.80	0.77	-3.9	0
III.- INDICADORES OPERATIVOS						
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	138,176,682	138,176,682	80,819,806	-41.5	-57,356,876
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	116,746	116,746	117,158	0.4	412
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	117,634,550	117,634,550	90,724,650	-22.9	-26,909,900
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,123,000	7,123,000	7,123,000	0.0	0
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	2,453	2,453	931	-62.0	-1,522
Peso Fino de Oro Comercializado	Ozozas Troy (Ozt)	50,751	50,751	18,487	-63.6	-32,264
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S/)	221,348,397	221,348,397	101,561,516	-54.1	-119,786,881
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S/)	442,697	442,697	203,123	-54.1	-239,574
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	11,371,143	11,371,143	8,288,579	-27.1	-3,082,564



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 2

PLAN OPERATIVO

Modificación (En Soles)

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Cobertura de Costo Labor en Egresos de Operación	(Ingresos por Costo Labor / Egresos de Operación) x 100	%	51.00	51.00	33.00	-35	-18.0
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Liquidez general	(Activo Corriente / Pasivo Corriente)	N°	0.88	0.88	1.57	78	0.7
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Utilidad Neta	Utilidad neta	MM de S/	-42.80	-42.80	-70.80	65	-28.0
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas	N°	2.00	2.00	2.00	0	0.0
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros remediados	(Número de PAMs y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAMs y componentes encargados a AMSAC) X100	%	29.80	29.80	24.10	-19	-5.7
OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención hacia los grupos de interés	(Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención) X100	%	90.00	90.00	90.00	0	0.0
OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo de la supervisión de la inversión privada (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Ampliaciones de plazo por causa social	Número de días paralizados por aspectos sociales	Días	16	16	16	0	0.0
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Atención de compromisos sociales	Promedio de los porcentajes de avance de los compromisos sociales del año	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan de TIC relacionado al soporte a las líneas de negocio	(Porcentaje ponderado de avance real / Porcentaje de avance programado del Plan de Trabajo) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE5 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de eficacia de los procesos de contratación menores a 8 UIT	(Número requerimientos que no superen los 4 días hábiles, desde la presentación validada del requerimiento de contratación hasta la adjudicación / Número total de requerimientos de selección presentados) X 100	%	90.00	90.00	90.00	0	0.0
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de reprogramaciones del PAC	(Número de procesos del PAC reprogramados / Número total de procesos del PAC) x 100	%	20.00	20.00	20.00	0	0.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez del Sistema de Control Interno	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	N°	4.05	4.05	4.05	0	0.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del Plan para el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Grado de madurez de la Gestión de Procesos y el SIG	Según Herramienta de Autoevaluación de FONAFE	%	4.00	4.00	4.00	0	0.0
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Índice de accidentabilidad	IA = IF x IS / 200 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 200,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 200,000 / Horas-hombre trabajadas	%	0	0	0	0	0.0
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Nivel de cumplimiento del Plan de Capacitación	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	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	%	88.00	88.00	88.00	0	0.0
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	%	10.00	10.00	10.00	0	0.0



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	31,892,251	31,892,251	29,424,150	-8	-2,468,101
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	-100	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	-100	0
1.3 Ingresos Financieros	5,164,002	5,164,002	6,786,439	31	1,622,437
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	-100	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	-100	0
1.6 Otros	26,728,249	26,728,249	22,637,711	-15	-4,090,538
2 EGRESOS	26,201,278	26,201,278	57,418,006	119	31,216,728
2.1 Compra de Bienes	240,750	240,750	281,880	17	41,130
2.1.1 Insumos y suministros	110,950	110,950	110,950	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	129,800	129,800	97,587	-25	-32,213
2.1.3 Otros	0	0	73,343	-100	73,343
2.2 Gastos de personal (GIP)	12,059,351	12,059,351	11,623,878	-4	-435,473
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,182,429	9,182,429	8,882,840	-3	-299,589
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,188,800	7,188,800	6,966,556	-3	-222,244
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	603,468	603,468	603,468	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,304,880	1,304,880	1,243,159	-5	-61,721
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	85,281	85,281	69,657	-18	-15,624
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	614,915	614,915	681,723	11	66,808
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	508,563	508,563	551,768	8	43,205
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	234,000	234,000	197,000	-16	-37,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,000	80,000	80,001	0	1
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,439,444	1,439,444	1,230,546	-15	-208,898
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	107,500	107,500	0	-100	-107,500
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	152,604	152,604	155,590	2	2,986
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	81,672	81,672	62,616	-23	-19,056
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	43,328	43,328	43,328	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	-100	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,054,340	1,054,340	969,012	-8	-85,328
2.3 Servicios prestados por terceros	7,749,327	7,749,327	6,998,283	-10	-751,044
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	-100	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	495,636	495,636	596,123	20	100,487
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,698,293	2,698,293	2,254,693	-16	-443,600
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	989,873	989,873	812,624	-18	-177,249
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	503,008	503,008	436,401	-13	-66,607
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	644,447	644,447	558,789	-13	-85,658
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	560,965	560,965	446,879	-20	-114,086
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	377,430	377,430	203,503	-46	-173,927
2.3.5 Alquileres	491,529	491,529	436,287	-11	-55,242
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,190,724	1,190,724	1,190,454	0	-270
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	938,724	938,724	901,689	-4	-37,035
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	12,000	12,000	8,024	-33	-3,976
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	240,000	240,000	280,741	17	40,741
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	133,682	133,682	94,500	-29	-39,182
2.3.8 Otros	2,362,033	2,362,033	2,222,723	-6	-139,310
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	50,536	50,536	17,850	-65	-32,686
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	-100	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,311,497	2,311,497	2,204,873	-5	-106,624



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 3

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
2.4 Tributos	1,492,545	1,492,545	1,474,875	-1	-17,670
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	49,280	49,280	44,018	-11	-5,262
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,443,265	1,443,265	1,430,857	-1	-12,408
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,639,389	1,639,389	744,392	-55	-894,997
2.5.1 Seguros	155,803	155,803	146,083	-6	-9,720
2.5.2 Viáticos (GIP)	441,299	441,299	127,990	-71	-313,309
2.5.3 Gastos de Representación	15,000	15,000	5,017	-67	-9,983
2.5.4 Otros	1,027,287	1,027,287	465,302	-55	-561,985
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	317,984	317,984	59,657	-81	-258,327
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	709,303	709,303	405,645	-43	-303,658
2.6 Gastos Financieros	2,027,740	2,027,740	35,302,522	1,641	33,274,782
2.7 Otros	992,176	992,176	992,176	0	0
RESULTADO DE OPERACION	5,690,973	5,690,973	-27,993,856	-592	-33,684,829
3 GASTOS DE CAPITAL	138,693,682	138,693,682	81,324,418	-41	-57,369,264
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	517,000	517,000	436,627	-16	-80,373
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	-100	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	517,000	517,000	436,627	-16	-80,373
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	-100	0
3.3 Otros	138,176,682	138,176,682	80,887,791	-41	-57,288,891
4 INGRESOS DE CAPITAL	36,513,202	36,513,202	54,575,134	49	18,061,932
4.1 Aportes de Capital	36,513,202	36,513,202	33,575,134	-8	-2,938,068
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	-100	0
4.3 Otros	0	0	21,000,000	-100	21,000,000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	25,719,997	25,719,997	211,898,664	724	186,178,667
5.1 Ingresos por Transferencias	46,219,590	46,219,590	233,507,317	405	187,287,727
5.2 Egresos por Transferencias	20,499,593	20,499,593	21,608,653	5	1,109,060
RESULTADO ECONOMICO	-70,769,510	-70,769,510	157,155,524	-322	227,925,034
6 FINANCIAMIENTO NETO	-34,513,202	-34,513,202	-33,575,134	-3	938,068
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	-100	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	-100	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	-100	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	-100	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	-100	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	-100	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	-100	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-34,513,202	-34,513,202	-33,575,134	-3	938,068
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-34,513,202	-34,513,202	-33,575,134	-3	938,068
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	-100	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	34,513,202	34,513,202	33,575,134	-3	-938,068
6.2.1.2.1 Amortizacion	29,412,436	29,412,436	28,474,368	-3	-938,068
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	5,100,766	5,100,766	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	-100	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	-100	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	-100	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	-100	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	-100	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	105,282,712	105,282,712	0	-100	-105,282,712
SALDO FINAL	0	0	123,580,390	-100	123,580,390
GIP-TOTAL	16,758,187	16,758,187	15,274,522	-9	-1,483,665
Impuesto a la Renta	0	0	0	-100	0



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 4

FLUJO DE CAJA

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	45,345,009	45,345,009	48,678,906	7	3,333,897
Venta de Bienes y Servicios				-100	0
Ingresos Financieros	61,340	61,340	1,249,265	1,937	1,187,925
Ingresos por participacion o dividendos				-100	0
Ingresos Complementarios				-100	0
Retenciones de tributos	4,798,032	4,798,032	4,228,243	-12	-569,789
Otros	40,485,637	40,485,637	43,201,399	7	2,715,762
EGRESOS DE OPERACIÓN	34,251,509	34,251,509	34,309,899	0	58,390
Compra de Bienes	98,235	98,235	200,727	104	102,492
Gastos de personal	12,059,351	12,059,351	10,789,136	-11	-1,270,215
Servicios prestados por terceros	7,441,837	7,441,837	7,526,405	1	84,568
Tributos	3,661,566	3,661,566	3,753,674	3	92,107
Por Cuenta Propia	3,661,566	3,661,566	3,753,674	3	92,107
Por Cuenta de Terceros			0	-100	0
Gastos diversos de Gestion	1,186,484	1,186,484	1,201,832	1	15,349
Gastos Financieros	45,000	45,000	700,010	1,456	655,010
Otros	9,759,036	9,759,036	10,138,115	4	379,079
FLUJO OPERATIVO	11,093,501	11,093,501	14,369,007	30	3,275,507
INGRESOS DE CAPITAL	36,513,201	36,513,201	54,575,134	49	18,061,932
Aportes de Capital	36,513,201	36,513,201	54,575,134	49	18,061,932
Ventas de activo fijo				-100	0
Otros				-100	0
GASTOS DE CAPITAL	610,060	610,060	21,537,608	3,430	20,927,548
Presupuesto de Inversiones - FBK	610,060	610,060	537,608	-12	-72,452
Proyecto de Inversion				-100	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	610,060	610,060	537,608	-12	-72,452
Inversion Financiera				-100	0
Otros	0	0	21,000,000	-100	21,000,000
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	-449,637	-100	-449,637
Ingresos por Transferencias	49,861,288	49,861,288	177,769,767	257	127,908,479
Egresos por Transferencias	49,861,288	49,861,288	178,219,404	257	128,358,116
FLUJO ECONOMICO	46,996,642	46,996,642	46,956,896	0	-39,746
FINANCIAMIENTO NETO	-52,402,075	-52,402,075	-52,402,075	0	0
Financiamiento Externo Neto				-100	0
Financiamiento largo plazo				-100	0
Desembolsos				-100	0
Servicios de Deuda				-100	0
Amortizacion				-100	0
Intereses y comisiones de la deuda				-100	0
Financiamiento corto plazo				-100	0
Desembolsos				-100	0
Servicio de la Deuda				-100	0
Amortizacion				-100	0
Intereses y comisiones de la deuda				-100	0
Financiamiento Interno Neto	-52,402,075	-52,402,075	-52,402,075	0	0
Financiamiento Largo Plazo	-52,402,075	-52,402,075	-52,402,075	0	0
Desembolsos				-100	0
Servicio de la Deuda	52,402,075	52,402,075	52,402,075	0	0
Amortizacion	47,301,309	47,301,309	47,301,309	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	5,100,766	5,100,766	0	0
Financiamiento Corto Plazo				-100	0
Desembolsos				-100	0
Servicio de la Deuda				-100	0
Amortizacion				-100	0
Intereses y comisiones de la Deuda				-100	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO				-100	0
PAGO DE DIVIDENDOS				-100	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores				-100	0
Adelanto de Dividendos ejercicio				-100	0
FLUJO NETO DE CAJA	-5,405,432	-5,405,432	-5,445,179	1	-39,746
SALDO INICIAL DE CAJA	6,011,671	6,011,671	6,662,059	11	650,388
SALDO FINAL DE CAJA	606,239	606,239	1,216,880	101	610,642
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				-100	0
RESULTADO PRIMARIO	46,996,642	46,996,642	46,956,896	0	-39,746
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892				-100	0



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Empresas No Financieras)

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	606,239	606,239	1,216,880	101	610,641
Inversiones Financieras				-100	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)				-100	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	30,919,297	30,919,297	26,126,564	-16	-4,792,733
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				-100	0
Inventarios (Neto)				-100	0
Activos Biológicos				-100	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				-100	0
Activos por Impuestos a las Ganancias				-100	0
Gastos Pagados por Anticipado	74,663	74,663	127,185	70	52,522
Otros Activos	2,446,613	2,446,613	14,544,059	494	12,097,446
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,046,812	34,046,812	42,014,688	23	7,967,876
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales				-100	0
Otras Cuentas por Cobrar	11,495,837	11,495,837	7,937,473	-31	-3,558,364
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				-100	0
Activos Biológicos				-100	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)				-100	0
Propiedad de Inversión				-100	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	813,459,474	813,459,474	802,953,931	-1	-10,505,543
Activos Intangibles (Neto)	1,055,938	1,055,938	1,091,347	3	35,409
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				-100	0
Otros Activos				-100	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	826,011,249	826,011,249	811,982,751	-2	-14,028,498
TOTAL ACTIVO	860,058,061	860,058,061	853,997,439	-1	-6,060,622
Cuentas de Orden	1,332,821,510	1,332,821,510	1,432,280,806	7	99,459,296
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios				-100	0
Obligaciones Financieras	19,349,574	19,349,574	18,487,251	-4	-862,323
Cuentas por Pagar Comerciales	331,122	331,122	261,936	-21	-69,186
Otras Cuentas por Pagar	15,720,225	15,720,225	3,821,167	-76	-11,899,058
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				-100	0
Provisiones	1,018,073	1,018,073	2,435,045	139	1,416,972
Pasivos Mantenidos para la Venta				-100	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				-100	0
Beneficios a los Empleados	1,932,348	1,932,348	1,750,712	-9	-181,636
Otros Pasivos				-100	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,351,342	38,351,342	26,756,111	-30	-11,595,231
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras				-100	0
Cuentas Pagar Comerciales				-100	0
Otras Cuentas por pagar				-100	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				-100	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	129,542,600	129,542,600	129,006,888	0	-535,712
Provisiones				-100	0
Beneficios a los Empleados				-100	0
Otros Pasivos				-100	0
Ingresos Diferidos (Neto)	213,712,640	213,712,640	214,881,615	1	1,168,975
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	343,255,240	343,255,240	343,888,503	0	633,263
TOTAL PASIVO	381,606,582	381,606,582	370,644,614	-3	-10,961,968
PATRIMONIO					
Capital	493,635,398	493,635,398	876,503,357	78	382,867,959
Acciones de Inversión				-100	0
Capital Adicional	32,309,138	32,309,138	75,490,856	134	43,181,718
Resultados no Realizados				-100	0
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	0	0
Otras Reservas	-5,100,766	-5,100,766		-100	5,100,766
Resultados Acumulados	-42,841,469	-42,841,469	-469,090,566	995	-426,249,097
Otras Reservas de Patrimonio				-100	0
TOTAL PATRIMONIO	478,451,479	478,451,479	483,352,825	1	4,901,346
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	860,058,061	860,058,061	853,997,439	-1	-6,060,622
Cuentas de Orden	1,332,821,510	1,332,821,510	1,432,280,806	7	99,459,296



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas No Financieras)

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ventas Netas de Bienes				-100	0
Prestación de Servicios	27,054,354	27,054,354	27,648,788	2	594,434
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,054,354	27,054,354	27,648,788	2	594,434
Costo de Ventas	-65,996,341	-65,996,341	-77,963,302	18	-11,966,961
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-38,941,987	-38,941,987	-50,314,514	29	-11,372,527
Gastos de Ventas y Distribución				-100	0
Gastos de Administración	-22,640,402	-22,640,402	-19,514,362	-14	3,126,040
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo				-100	0
Otros Ingresos Operativos	29,019,823	29,019,823	9,454,427	-67	-19,565,396
Otros Gastos Operativos	-2,503,965	-2,503,965	-3,965,167	58	-1,461,202
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-35,066,531	-35,066,531	-64,339,616	83	-29,273,085
Ingresos Financieros	289,590	289,590	833,623	188	544,033
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,440,000	1,440,000	4,320,985	200	2,880,985
Gastos Financieros	-1,605,000	-1,605,000	-1,049,486	-35	555,514
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-1,512,000	-1,512,000	-4,489,226	197	-2,977,226
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto				-100	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro				-100	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-36,453,941	-36,453,941	-64,723,720	78	-28,269,779
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-6,387,528	-6,387,528	-6,119,672	-4	267,856
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-42,841,469	-42,841,469	-70,843,392	65	-28,001,923
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper				-100	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-42,841,469	-42,841,469	-70,843,392	65	-28,001,923
Depreciación:	18,149,019	18,149,019	18,130,873	0	-18,146
Amortización:	328,699	328,699	220,955	-33	-107,744



Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2020

Anexo N° 7

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2020	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	0	0	0	-100	0
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	517,000	517,000	436,627	-16	-80,373
MUEBLES Y ENSERES	25,000	25,000	82,797	231	57,797
ADQUISICION DE SOFTWARE Y RENOVACIONES	387,000	387,000	189,542	-51	-197,458
EQUIPOS DIVERSOS	65,000	65,000	164,288	153	99,288
EQUIPOS DE COMPUTO	40,000	40,000	0	-100	-40,000
TOTAL (I + II)	517,000	517,000	436,627	-16	-80,373