



ACTIVOS MINEROS S.A.C

**INFORME TRIMESTRAL
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
Y EVALUACION PRESUPUESTAL**

AL IV TRIMESTRE DEL 2018

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

Estructura

I.- Objetivo

II.- Base Legal

III.- Aspectos Generales

IV.- Gestión Operativa

V.- Gestión Financiera

VI.-Gestión de Caja

VII.-Gestión Presupuestal

VIII.- Sistema de Control Interno (SCI)

IX.- Responsabilidad Social (RS)

X.- Sistema Integrado de Gestión (SIG)

XI.- Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

XII.- Modelo de Gestión Documental (MGD)

XIII.- Contingencias Legales

XIV.- Evaluación del Balanced Scorecard (BSC)

XV.- Hechos de Importancia

XVI.-Conclusiones y Recomendaciones

XVII.- Anexos

Informe Trimestral de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I.- Objetivo

Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa al IV Trimestre con la finalidad de cumplir con las metas previstas en su plan operativo y estratégico aprobado.

II.- Base Legal

- 2.1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- 2.2 Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 02-373-2017 del 21.dic.2017, de aprobación del Plan Operativo y Presupuesto 2018; Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 001-2017/019-FONAFE de su aprobación por FONAFE, comunicado mediante Oficio SIED N° 113-2017/DE/FONAFE del 18.dic.2017; Acuerdo de Directorio de Activos Mineros S.A.C. N° 01-399-2018 del 22.nov.2018, de aprobación de la modificación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2018.
- 2.3 Acuerdo de Directorio N° 006-2017/016-FONAFE de aprobación del Plan Estratégico 2017-2021 de Activos Mineros S.A.C., comunicado mediante Oficio SIED N° 103-2017/GPE/FONAFE del 16.oct.2017, modificado mediante Resolución N° 071-2018/DE-FONAFE del 24.ago.2018.

III.- Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

AMSAC es una empresa del Estado de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE, con personalidad jurídica, inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de PROINVERSIÓN356-02-2006-Minería del 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 005-2007/009-FONAFE del 10.jul.2007 y 004-2008/019-FONAFE del 18.nov.2008, el 16.dic.2009 se realizó la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGECEEN.

3.2 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 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.

3.3 Accionariado

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE es el titular del 100% de las acciones.

3.4 Directorio y Gerencia

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Designación
Directorio			
1	Maslo Luna, Karl Georg	Presidente del Directorio	19/05/2018
2	Delgado Contreras, Gustavo	Director	16/09/2015
3	Mora Bernasconi, Carlos	Director	26/09/2014

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Designación
Gerencias			
1	Montenegro Criado, Antonio	Gerente General	14/08/2018
2	García García, Edgar	Gerente de Operaciones	14/08/2018
3	Román Díaz, Edgar	Gerente de Inversión Privada	04/02/2013
4	Millones Soriano, Andrés	Gerente de Administración y Finanzas	05/12/2016
5	Barraza Lescano, Renato	Gerente Legal	03/12/2018

3.5 Marco Regulatorio

Como empresa, el marco regulatorio de AMSAC está conformado por:

- Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 072-2000-EF, Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1031, Decreto que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 176-2010-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031.
- Directiva de Gestión de FONAFE.
- Estatuto Social de Activos Mineros S.A.C.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades.

Los encargos principales gestionados por AMSAC han sido dispuestos en el contexto de las siguientes normas:

- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 022-2005-EM disponiendo que Activos Mineros S.A.C. asuma directamente la conducción de los proyectos de PAMA, planes de cierre y remediación ambiental de Centromin Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial N° 290-2007-MEM/DM que encarga a Activos Mineros S.A.C. la conducción de la remediación de cinco depósitos de relaves de El Dorado.
- Resolución Suprema N° 092-2010-EF, que ratifica el Plan de Promoción de la Inversión Privada en Activos Mineros S.A.C.
- Decreto Supremo N° 012-2012-EM que otorga a Activos Mineros S.A.C. el encargo especial temporal referido a la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, que encarga a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de los pasivos ambientales mineros calificados de muy alto riesgo y de alto riesgo ubicados en las regiones de Cajamarca, Puno, Ancash y Junín.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM, que encarga a Activos Mineros S.A.C. ejecutar

la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos ubicados en las regiones de Ancash, Lima, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Junín e Ica.

- Resolución Ministerial N° 252-2016-MEM/DM y Resolución Ministerial N° 320-2016-MEM/DM, que encargan a Activos Mineros S.A.C. ejecutar la remediación de pasivos ambientales e implementación de recomendaciones del OEFA, respectivamente, para proyectos en Puno y Cajamarca.
- Decreto Supremo N° 034-2017-EM, que extiende el plazo del encargo especial del Decreto Supremo N° 012-2012-EM durante el Proceso de Formalización Minera Integral y dicta medidas complementarias a la comercialización.

3.6 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 de áreas afectadas por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones del Estado.

3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa

La actividad de remediación ambiental de Activos Mineros S.A.C., a la fecha, se desarrolla en los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Ica, 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 la comercialización del oro y otros encargos especiales se desarrollan en diversas regiones del país.

3.8 Participación en el mercado

Dentro de las actividades de Activos Mineros S.A.C. se encuentra la remediación ambiental, para el beneficio de poblaciones que se han encontrado afectadas por un medio ambiente alterado por actividades mineras antiguas que han devenido en pasivos ambientales.

La participación de Activos Mineros S.A.C. en el mercado, como empresa ejecutora de proyectos de remediación de pasivos ambientales, está condicionada a los encargos que el Estado viene otorgándole en los últimos años. En el país es la única empresa del Estado que tiene encargos de este tipo.

Otras actividades de la empresa, como el apoyo a la inversión privada y la atención de encargos especiales como es el caso de la comercialización de oro proveniente de la pequeña minería y minería artesanal en vía de formalización, también están enmarcados en las disposiciones específicas del Estado para su cumplimiento.

3.9 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, como el encargo temporal referido a la participación en la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales en proceso de formalización.

3.10 Logros

- Se logró la ejecución de inversiones en remediación ambiental al IV trimestre 2018 de S/ 137.89 MM, 173% del presupuesto inicial aprobado para dicho periodo del 2018, 100% del presupuesto modificado y 214% de lo ejecutado el 2017.
- Se alcanzó atender 510 pasivos ambientales mineros en proceso de remediación (según el número actualizado de PAM's), que han beneficiado a 115,662 personas de las comunidades dentro del área de influencia de los proyectos de remediación.
- En Pasco, se continúa la ejecución del plan de cierre del depósito de desmontes Excelsior, obra de gran impacto social valorizada en S/ 151 MM. Al IV trimestre 2018, se ejecutó S/. 74.55 MM.
- También en Pasco, se ha culminado la primera etapa y está en marcha la segunda y última de la obra de remediación del Delta Upamayo y Río San Juan, proyecto emblemático en el que participan el Estado, empresas privadas y la sociedad civil.
- En Cajamarca, se han finalizado exitosamente los trabajos de remediación de las plataformas dejadas por Anglo American en las exploraciones del proyecto minero Michiquillay, obra que cuenta con financiamiento privado.
- En Lima, continúa la remediación de la ex UM Colqui – Acobamba (Lima), obra valorizada en S/ 27 MM. Asimismo, se culminó las obras de las ex UM Huamuyo, Lichicocha y Huanchurina.
- En Junín, en el área rural de La Oroya se continúa ejecutando la tercera etapa de Calioc y Chacrapuquio mientras que en la zona urbana se han culminado las obras en convenio con la municipalidad local para la ejecución de las obras de Las Mercedes, San Vicente de Paul y Tras Seyo.
- Se han culminado los expedientes técnicos para la ejecución de obras de remediación en las ex UM Esquilache (Puno), Los Negros (Cajamarca) y Cleopatra (Cajamarca), mientras que se encuentra en elaboración el expediente de Pushaquilca (Ancash).
- Se aprobaron por el MINAM los estudios de plan de cierre de los proyectos de las ex UM Caudalosa 1 y Azulmina 1 y 2 (Pasco), Caridad (Lima) y Aladino VI (Puno), quedando a la espera de la emisión de la resolución correspondiente por el MINEM. Para el caso de la ex UM Carhuacayán (Junín), el MINEM, Compañía Minera Chungar y AMSAC suscribieron un Convenio de Remediación Voluntaria el 26.dic.2018, con la finalidad de que dicha empresa efectúe la evaluación de los PAM de la EUM Carhuacayán para determinar su valor económico y optar por su reaprovechamiento.
- Se continúa el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales de 15 proyectos mineros de inversión privada, logrando el pago de regalías, contraprestaciones, derechos y otros de inversión privada de S/ 149.8 MM al IV trimestre 2018; así como las obligaciones contractuales de la Central Hidroeléctrica de Yuncán, logrando el pago de usufructo de S/ 7.479 M.
- Se concluyó con el proceso de entrega de bienes del Proyecto Yacimientos Cupríferos de Michiquillay, de Activos Mineros S.A.C. a la empresa Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú (SPCC), suscribiéndose el Acta Final correspondiente.
- En el marco de los convenios para cumplir el encargo especial de comercialización de oro, se han realizado al IV Trimestre del año 14,655 transacciones, que significan una venta de oro acumulada de 189,774 ozt oro fino por un valor de S/ 798.09 MM; estas transacciones han representado una retribución para AMSAC de S/ 1.37 MM.

3.11 Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactan en la gestión a la empresa al IV trimestre.

De acuerdo a las Notas del BCRP, la inflación interanual pasó de 1.1% en agosto a 2.2% en noviembre de 2018, ubicándose alrededor del punto medio del rango meta. Con esta evolución culmina la reversión de los choques de oferta del año previo, al pasar el incremento de precios de alimentos y

energía de 0 a 2.2%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se mantuvo alrededor de 2%. Las expectativas de inflación, desde marzo de 2017 se vienen manteniendo dentro del rango meta, ubicándose en 2.5% en noviembre. Se estima que las expectativas de inflación disminuirán gradualmente hacia 2% en el horizonte de proyección.

De otro lado, el precio del oro cerró el mes de noviembre 2018 en US \$ 1,220.89 por onza troy, lo que representó un aumento de US\$ 5.08 (+0.42%) respecto al cierre del mes anterior. En lo que va del año 2018, el precio del oro ha acumulado una reducción de US\$ 42.99 (-3.40%) respecto al cierre del año 2017. (fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / cotizaciones internacionales).

Asimismo, las exportaciones de oro en valor FOB alcanzaron US\$ 7,325 MM en el periodo enero – noviembre 2018, lo que significó una disminución de 1.5% con relación a similar periodo del 2017 cuando se reportó un valor de US\$ 7,439 MM. (fuente: bcrp.gob.pe – estadísticas económicas / series mensuales / balanza comercial).

IV.- Gestión Operativa

4.1 La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre 2018, alineado a su plan estratégico y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 95.46%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron los menores niveles de cumplimiento:

4.1.1. El Indicador Operativo N° 3 Índice de pasivos mineros en proceso de remediación, que registró un nivel de cumplimiento del 97.14%, menor a su meta prevista, es explicado porque no se ha logrado la aprobación de los planes de cierre de pasivos ambientales mineros correspondientes a Chugur y Santa Rosa 2. Cabe mencionar que se aprobaron por el MINAM los estudios de plan de cierre de los proyectos de las ex UM Caudalosa 1 y Azulmina 1 y 2 (Pasco), Caridad (Lima) y Aladino VI (Puno), quedando a la espera de la emisión de la resolución correspondiente por el MINEM.

Para el caso de la ex UM Carhuacayán (Junín), el MINEM, Compañía Minera Chungar y AMSAC suscribieron un Convenio de Remediación Voluntaria el 26.dic.2018, con la finalidad de que dicha empresa efectúe la evaluación de los PAM de la EUM Carhuacayán para determinar su valor económico y optar por su reaprovechamiento.

4.1.2. El Indicador Operativo N° 5 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI), que registró un nivel de cumplimiento del 97.50%, menor a su meta prevista, es explicado porque un retraso en el inicio de la auditoría contable financiera a la información de comercialización de metales de las operaciones en el proyecto minero Toromocho y de cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cual se culminará en el primer trimestre del 2019.

4.1.3. El Indicador Operativo N° 8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos, que registró un nivel de cumplimiento del 74.58%, menor a su meta prevista, es explicado porque se adjudicaron 44 procedimientos de selección por un monto de S/ 9.2 MM, ello sobre una programación que esperaba dar buena pro a 59 procedimientos por un monto de S/ 93.9 MM, dentro del marco del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018.

Se encuentran en proceso de adjudicación 15 procedimientos por un monto total de S/. 84.7 MM, cuya buena pro debe otorgarse en el primer trimestre del 2019, con lo cual se llegaría al 100% de cumplimiento de la meta establecida, de haber sido requeridos oportunamente.

4.1.4. El Indicador Operativo N° 9 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno, que registró un nivel de cumplimiento del 89%, menor a su meta prevista, es explicado porque de los 9 planes de acción a implementar en el presente año: i) 6 se completaron al 100%, ii) 1 tiene un avance de 50% (estudio de carga laboral) y iii) 2 tienen

un avance de 75% (funcionamiento del Comité de Auditoría y plan de sucesión). Se tiene previsto que estas actividades se completen en el 2019.

- 4.1.5. El Indicador Operativo N° 10 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo, que registró un nivel de cumplimiento del 93%, menor a su meta prevista, es explicado porque de los 13 planes de acción a implementar en el presente año: i) 4 tienen un avance de 75% (presentación oportuna de información al Directorio, funcionamiento del Comité de Auditoría y planes de sucesión). Se tiene previsto que estas actividades se completen en el 2019.
- 4.1.6. El Indicador Operativo N° 12 Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente, que registró un nivel de cumplimiento del 83.33%, menor a su meta prevista, es explicado porque de los 6 profesionales previstos, se tienen 5 profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente: (i) Edgar García, Gerente de Operaciones (e), (ii) Ysmael Ormeño, Jefe de Departamento de Ejecución de Proyectos, (iii) Néstor Romero, Supervisor de Ingeniería de Proyectos, (iv) Raul Huamanchaqui, Especialista de Ejecución de Proyectos, y (v) Brenda Herrera, Asistente de Operaciones.
- 4.2 La evaluación del plan operativo de la empresa del IV Trimestre 2018, alineado a su plan estratégico de la empresa y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 91.49%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron los menores niveles de cumplimiento:
- 4.2.1. El Indicador Operativo N° 5 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI), que registró un nivel de cumplimiento del 97.50%, menor a su meta prevista, es explicado porque un retraso en el inicio de la auditoría contable financiera a la información de comercialización de metales de las operaciones en el proyecto minero Toromocho y de cumplimiento de las obligaciones contractuales, el cual se culminará en el primer trimestre del 2019.
- 4.2.2. El Indicador Operativo N° 8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos, que registró un nivel de cumplimiento del 74.58%, menor a su meta prevista, es explicado porque se adjudicaron 44 procedimientos de selección por un monto de S/ 9.2 MM, ello sobre una programación que esperaba dar buena pro a 59 procedimientos por un monto de S/ 93.9 MM, dentro del marco del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2018.
- Se encuentran en proceso de adjudicación 15 procedimientos por un monto total de S/. 84.7 MM, cuya buena pro debe otorgarse en el primer trimestre del 2019, con lo cual se llegaría al 100% de cumplimiento de la meta establecida, de haber sido requeridos oportunamente.
- 4.2.3. El Indicador Operativo N° 12 Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente, que registró un nivel de cumplimiento del 0%, menor a su meta prevista, es explicado porque en el IV trimestre no se logró que un profesional cuente con certificación PMP o equivalente.

V.- Gestión Financiera

- 5.1 La evaluación del estado de situación financiera, se refleja en el siguiente cuadro:

Estado de Situación Financiera (aplicable a Empresas financieras)

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al IV Trim 18	Al IV Trim 17		%	Al IV Trim 18		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO											
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,948,526	5,384,862	2,563,664	48%	6,387,532	1,560,994	24%	4,239,096	6,387,532	88%	24%
Inversiones Financieras											
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	48,189,494	34,993,096	13,196,398	38%	52,654,344	-4,464,850	-8%	18,885,863	52,654,344	155%	-8%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Inventarios											
Activos Biológicos											
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta											
Activos por Impuestos a las Ganancias											
Gastos Pagados por Anticipado	111,577	41,340	70,237	170%	85,523	26,054	30%	46,142	85,523	142%	30%
Otros Activos	18,811,824	36,507,803	-17,695,979	-22%	12,248,755	6,563,069	54%	81,380,319	12,248,755	-77%	54%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,061,421	76,927,101	-1,865,680	-2%	71,376,154	3,685,267	5%	104,551,420	71,376,154	-28%	5%
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales											
Otras Cuentas por Cobrar	16,832,279	21,599,001	-4,766,722	-22%	17,734,693	-902,414	-5%	18,669,024	17,734,693	-10%	-5%
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)											
Propiedad de Inversión											
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	849,255,091	867,253,773	-17,998,682	-2%	849,430,019	-174,928	0%	852,277,966	849,430,019	0%	0%
Activos Intangibles (Neto)	1,201,803	1,538,708	-336,905	-22%	1,201,774	29	0%	1,197,297	1,201,774	0%	0%
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	867,289,173	890,391,482	-23,102,309	-3%	868,366,486	-1,077,313	0%	872,144,287	868,366,486	-1%	0%
TOTAL ACTIVO	942,350,594	967,318,583	-24,967,989	-3%	939,742,640	2,607,954	0.28%	976,695,707	939,742,640	-4%	0%
Cuentas de Orden	1,326,024,664	1,294,639,519	31,385,145	2%	1,325,215,314	809,350	0%	1,277,516,721	1,325,215,314	4%	0%
PASIVO Y PATRIMONIO											
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras	20,740,052	21,552,986	-812,934	-4%	20,935,796	-195,744	-1%	50,589,734	20,935,796	-59%	-1%
Cuentas por Pagar Comerciales	8,152,784	2,732,200	5,420,584	198%	1,013,367	7,139,417	705%	693,192	1,013,367	1076%	705%
Otras Cuentas por Pagar	661,334	2,036,091	-1,374,757	-68%	5,730,143	-5,068,809	-88%	334,536	5,730,143	98%	-88%
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	56,692	62,379	-5,687	-9%	-	56,692	100%	-	-	0%	0%
Provisiones	2,056,638	2,565,463	-508,825	-20%	774,168	1,282,470	166%	49,994	774,168	4014%	166%
Pasivos Mantenidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	952,878	828,110	124,768	15%	688,560	264,318	38%	860,485	688,560	11%	38%
Otros Pasivos											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,620,378	29,777,229	2,843,149	10%	29,142,034	3,478,344	12%	52,527,941	29,142,034	-38%	12%
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras	36,128,734	52,296,754	-16,168,020	-31%	33,773,640	2,355,094	7%	94,602,618	33,773,640	-62%	7%
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	119,158,513	112,770,985	6,387,528	6%	119,158,513	-	0%	119,932,090	119,158,513	-1%	0%
Provisiones											
Beneficios a los Empleados											
Otros Pasivos											
Ingresos Diferidos (Neto)	209,590,950	206,947,192	2,643,758	1%	209,590,950	-	0%	219,436,919	209,590,950	-4%	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	364,878,197	372,014,931	-7,136,734	-2%	362,523,103	2,355,094	1%	433,971,627	362,523,103	-16%	1%
TOTAL PASIVO	397,498,575	401,792,160	-4,293,585	-1%	391,665,137	5,833,438	1.49%	486,499,568	391,665,137	-18%	1%
PATRIMONIO											
Capital	655,207,515	600,672,427	54,535,088	9%	659,207,515	-4,000,000	-1%	712,549,068	659,207,515	-8%	-1%
Acciones de Inversión											
Capital Adicional	203,195,579	194,700,446	8,495,133	4%	205,603,333	-2,407,754	-1%	58,062,427	205,603,333	250%	-1%
Resultados no Realizados											
Reservas Legales	449,178	449,178	-	0%	449,178	-	0%	449,178	449,178	0%	0%
Otras Reservas											
Resultados Acumulados	-314,000,253	-230,295,628	-83,704,625	36%	-317,182,523	3,182,270	-1%	-280,864,534	-317,182,523	12%	-1%
Otras Reservas de Patrimonio											
TOTAL PATRIMONIO	544,852,019	565,526,423	-20,674,404	-4%	548,077,503	-3,225,484	-0.59%	490,196,139	548,077,503	11%	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	942,350,594	967,318,583	-24,967,989	-3%	939,742,640	2,607,954	0%	976,695,707	939,742,640	-4%	0%
Cuentas de Orden	1,326,024,664	1,294,639,519	31,385,145	2%	1,325,215,314	809,350	0%	1,277,516,721	1,325,215,314	4%	0%

Los activos al IV Trimestre (S/ 942.35 MM) disminuyeron en 3% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 967.32 MM) debido principalmente a:

- ✓ Efectivo y Equivalente de Efectivo, aumentó en 48%, debido principalmente al Aporte de Capital recibido de FONAFE por el Monto de S/ 4.00 MM para pagos operativos.
- ✓ Otros Activos, disminuyó en 48%, debido a pagos a los proveedores con el Fondo sujeto a restricción que fue aporte de capital de FONAFE, única y exclusivamente destinados a la remediación del Proyecto Excélsior.
- ✓ Otras cuentas por Cobrar, aumentó en 38%, debido principalmente a los pagos por anticipos realizados al Consorcio San Camilo SAC y Consorcio Cerro de Pasco, contratistas principales del Proyecto Excélsior.

Con respecto a la meta prevista (S/ 939.74 MM), no presenta variación significativa.

Los pasivos al IV Trimestre (S/ 397.50 MM) disminuyeron en 1% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 401.79 MM) debido principalmente a:

- ✓ Cuenta por Pagar Comerciales, aumentaron en 198% debido principalmente a la provisión de facturas del Consorcio San Camilo SAC y Consorcio Cerro de Pasco, contratistas principales del Proyecto Excélsior.
- ✓ Obligaciones Financieras No Corriente, disminuyó en 31%, debido principalmente a las amortizaciones de deuda MEF-JICA de marzo y setiembre 2018.

Con respecto a la meta prevista (S/ 391.67 MM), aumenta en 1%, debido principalmente a:

- ✓ Cuenta por Pagar Comerciales, aumentaron en 705% debido principalmente a que el marco consideró un mayor pago de facturas del Consorcio San Camilo SAC y Consorcio Cerro de Pasco, contratistas principales del Proyecto Excélsior al cierre del año.
- ✓ Otras Cuenta por pagar, disminuyó en 88%, debido principalmente a la menor ejecución de Costo Labor en el periodo.
- ✓ Provisiones, aumenta en 166%, debido a que el marco consideró el pago de contingencias al cierre de diciembre 2018.

El Patrimonio al IV Trimestre (S/ 544.85 MM) disminuyó en 4% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 565.53 MM) debido principalmente a:

- ✓ Resultados Acumulados, aumentó en 36%, debido principalmente a las mayores pérdidas que obtiene AMSAC, debido a la ejecución de obras de remediación ambiental del Proyecto Excélsior por el ejercicio 2018.

Con respecto a la meta prevista (S/ 548.08 MM), no presenta variación significativa.

Adicionalmente se informa que el Patrimonio con respecto al trimestre anterior de ejecución, ha variado por lo siguiente:

- ✓ El rubro Capital Adicional, disminuye debido al ajuste de la Deuda MEF que son consideradas, de acuerdo a la recomendación de la Sociedad de Auditoría Externa Paredes Burga, como parte del Capital Adicional de AMSAC antes de convertirse en acciones de FONAFE, la misma que varía debido a que el MEF con fecha diciembre 2018 firma el 5to Addendum e informa a AMSAC el

monto real de lo que será acciones de FONAFE (Amortizaciones proyectadas de setiembre 2017, marzo 2018 y setiembre 2018).

- ✓ Resultados Acumulados, aumentan las pérdidas por las Operaciones de la empresa, como la ejecución del Proyecto Excélsior.

PATRIMONIO	31.12.2018	30.09.2018	Diferencia
Capital	655,207,515	655,207,515	-
Capital Adicional	203,195,579	205,603,333	- 2,407,754
Reservas Legales	449,178	449,178	-
Resultados Acumulados	- 314,000,253	- 287,023,231	- 26,977,022
TOTAL PATRIMONIO	544,852,019	574,236,795	- 29,384,776

5.2 La evaluación del estado de resultados integrales, se refleja en el siguiente cuadro:

Estado de Resultados Integrales

RUBROS	Real	Real	Diferencia	Var	Meta	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	Al IV Trim 18	Al IV Trim 17		%	Al IV Trim 18		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
Ventas Netas de Bienes											
Prestación de Servicios	27,756,338	28,622,182	- 865,844	-3%	27,917,551	- 161,213	-1%	34,686,745	27,917,551	-20%	-1%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	27,756,338	28,622,182	- 865,844	-3%	27,917,551	- 161,213	-1%	34,686,745	27,917,551	-20%	-1%
Costo de Ventas	- 28,611,276	- 28,808,621	197,345	-1%	- 28,494,100	- 117,176	0%	- 17,853,529	- 28,494,100	60%	0%
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	- 854,938	- 186,439	- 668,499	359%	- 576,549	- 278,389	48%	16,833,216	- 576,549	-105%	48%
Gastos de Ventas y Distribución	-	-	-								
Gastos de Administración	- 18,195,142	- 17,307,128	- 888,014	5%	- 23,079,202	4,884,060	-21%	- 22,477,964	- 23,079,202	-19%	-21%
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo											
Otros Ingresos Operativos	9,030,692	8,739,596	291,096	3%	12,514,932	- 3,484,240	-28%	15,504,507	12,514,932	-42%	-28%
Otros Gastos Operativos	- 59,983,187	- 1,517,379	- 58,465,808	3853%	- 61,682,395	1,699,208	-3%	- 31,319,760	- 61,682,395	92%	-3%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	- 70,002,575	- 10,271,350	- 59,731,225	582%	- 72,823,214	2,820,639	-4%	- 21,460,001	- 72,823,214	226%	-4%
Ingresos Financieros	2,552,304	153,627	2,398,677	1561%	2,533,282	19,022	0.75%	143,201	2,533,282	1682%	1%
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,004,630	10,748,544	- 8,743,914	-81%	1,171,392	833,238	71%	2,422,224	1,171,392	-17%	71%
Gastos Financieros	- 10,100,405	- 8,422,643	- 1,677,762	20%	- 10,294,119	193,714	-2%	- 10,902,888	- 10,294,119	-7%	-2%
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	- 1,771,050	- 16,026,125	14,255,075	-89%	- 1,086,708	- 684,342	63%	- 6,120,000	- 1,086,708	-71%	63%
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto											
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro											
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	- 77,317,096	- 23,817,947	- 53,499,149	225%	- 80,499,367	3,182,271	-4%	- 35,917,464	- 80,499,367	115%	-4%
Gasto por Impuesto a las Ganancias	- 6,387,528	- 6,775,746	388,218	-6%	- 6,387,528	-	0%	- 6,062,736	- 6,387,528	5%	0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	- 83,704,624	- 30,593,693	- 53,110,931	174%	- 86,886,895	3,182,271	-4%	- 41,980,200	- 86,886,895	99%	-4%
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper											
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	- 83,704,624	- 30,593,693	- 53,110,931	174%	- 86,886,895	3,182,271	-4%	- 41,980,200	- 86,886,895	99%	-4%

Los Resultados del Ejercicio (S/ -83.70 MM), aumentó en 174% respecto del mismo periodo del año anterior (S/ -30.59 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Gastos Operativos, el cual aumentó en 3853%, debido principalmente a la ejecución del proyecto de remediación ambiental Excélsior en el año 2018, suscrito en el mes de diciembre de 2017.
- ✓ Ingresos Financieros, aumentaron en 1561%, debido a los mayores intereses a favor producto del fondo sujeto a restricción por el fideicomiso ambiental de Excélsior.
- ✓ La Diferencia de cambio es mayor en el año 2017, debido a la actualización del préstamo MEF-JICA que se mantenía en Yenes la cual era muy fluctuante. En agosto del 2017 el MEF prepaga la

deuda y la mantiene en soles con una nueva tasa de intereses, manteniéndose el cronograma inicial.

Con respecto a la meta prevista (S/ -86.89 MM), disminuyó en 4% debido principalmente a:

- ✓ Otros Ingresos Operativos, disminuyó en 28%, debido a la menor provisión de ingresos por Costo Labor, al no tener liquidez los encargos recibidos por los Fideicomisos.
- ✓ La Diferencia de cambio neta es menor, debido al prepago de la deuda por préstamo JICA que se mantenía en Yenes la cual era muy fluctuante. En agosto del 2017 el MEF prepaga la deuda y la mantiene en soles con una nueva tasa de intereses, manteniéndose el cronograma inicial, por lo que a la fecha esta deuda no genera diferencia de cambio.

Los Resultados del Trimestre (S/ -26.98 MM), aumentó en 102% respecto del mismo periodo del año anterior (S/ -13.33 MM) debido principalmente a:

- ✓ Otros Gastos Operativos, el cual aumentó en 3294%, debido principalmente a la ejecución del proyecto de remediación ambiental Excélsior en el año 2018.
- ✓ Ingresos Financieros, aumentaron en 902%, debido a los mayores intereses a favor producto del fondo sujeto a restricción por el fideicomiso ambiental de Excélsior.
- ✓ La Diferencia de cambio es mayor en el año 2017, debido a la actualización de partidas monetarias en moneda extranjera.

Con respecto a la meta prevista para el trimestre (S/ -30.16 MM), disminuyó en 11% debido principalmente a:

- ✓ Gastos de Administración, el cual disminuyó en 47%, debido principalmente a la menor ejecución de gastos en el trimestre 2018.
- ✓ Otros Ingresos Operativos, disminuyó en 36%, debido a la menor provisión de ingresos por Costo Labor, al no tener liquidez los encargos recibidos por los Fideicomisos.

ROE (-0.154), disminuyó en 184%, con respecto al mismo periodo del año anterior (-0.054) principalmente debido a la mayor ejecución del proyecto de remediación ambiental Excélsior en el año 2018. Con relación a la meta al periodo del presente año (-0.159), disminuyó en 3% debido a la menor ejecución de gastos con respecto al marco.

EBITDA (S/ -51.57 MM), disminuyó en 532% con respecto al mismo trimestre del año anterior (S/ 8.16 MM) principalmente debido a la mayor ejecución del proyecto de remediación ambiental Excélsior en el año 2018. Con relación a la meta del periodo del presente año (S/ -54.39 MM), disminuyó 5.2% debido a la menor ejecución de gastos con respecto al marco

VI.- Gestión de Caja

La evaluación del flujo de caja, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real Al IV Trim 18	Real Al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta Al IV Trim	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	58,439,483	48,585,159	9,854,324	20%	7,814,627	50,624,856	648%	56,133,251	57,439,220	104%	102%
Ingresos Financieros	515,249	282,985	232,264	82%	202,233	313,016	155%	165,300	568,606	312%	91%
Retenciones de tributos	4,324,507	4,139,736	184,771	4%	228,629	4,095,878	1791%	4,182,074	4,310,730	103%	100%
Otros	53,599,727	44,162,438	9,437,289	21%	7,383,765	46,215,962	626%	51,785,877	52,559,884	104%	102%
EGRESOS DE OPERACION	40,817,116	36,017,494	4,799,622	13%	10,718,871	30,098,245	281%	39,119,991	45,057,800	104%	91%
Compra de Bienes	16,832	30,477	-13,645	-45%	6,536	10,296	158%	353,257	275,439	5%	6%
Gastos de personal	9,341,289	9,060,036	281,253	3%	3,032,386	6,308,903	208%	12,281,015	9,469,521	76%	99%
Servicios prestados por terceros	13,521,011	9,416,060	4,104,951	44%	3,324,348	10,196,663	307%	8,761,566	15,523,190	154%	87%
Tributos	5,203,676	5,690,021	-486,345	-9%	1,426,481	3,777,195	265%	6,753,014	5,580,817	77%	93%
Por Cuenta Propia	5,203,676	5,690,021	-486,345	-9%	1,426,481	3,777,195	265%	6,753,014	5,209,983	77%	100%
Por Cuenta de Terceros									370,834		0%
Gastos diversos de Gestion	1,926,967	1,362,720	564,247	41%	422,675	1,504,292	356%	1,280,821	2,447,273	150%	79%
Gastos Financieros	536,300	911,209	-374,909	-41%	281,293	255,007	91%	55,000	268,754	975%	200%
Otros	10,271,039	9,546,971	724,068	8%	2,225,152	8,045,887	362%	9,635,318	11,492,806	107%	89%
FLUJO OPERATIVO	17,622,368	12,567,665	5,054,703	40%	-2,904,244	20,526,612	-707%	17,013,260	12,381,420	104%	142%
INGRESOS DE CAPITAL	94,216,169	92,291,862	1,924,307	2%	-	94,216,169		93,845,852	98,216,169	100%	96%
Aportes de Capital	94,216,169	92,291,862	1,924,307	2%	-	94,216,169		43,310,763	98,216,169	218%	96%
Ventas de activo fijo											
Otros								50,535,089		0%	
GASTOS DE CAPITAL	51,128,221	51,710,676	-582,455	-1%	26,858	51,101,363	190265%	21,783,475	51,336,221	235%	100%
Presupuesto de Inversiones - FBK	593,133	865,446	-272,313	-31%	26,858	566,275	2108%	535,236	801,133	111%	74%
Proyecto de Inversion											
Gastos de capital no ligados a proyect	593,133	865,446	-272,313	-31%	26,858	566,275	2108%	535,236	801,133	111%	74%
Inversion Financiera											
Otros	50,535,088	50,845,230	-310,142	-1%		50,535,088		21,248,239	50,535,088	238%	100%
TRANSFERENCIAS NETAS	57,543	711,534	-653,991	-92%	112,045	-54,502	-49%	-	-54,502	0	-106%
Ingresos por Transferencias	427,800,151	402,424,736	25,375,415	6%	124,218,638	303,581,513	244%	18,945,350	490,606,513	2258%	87%
Egresos por Transferencias	427,742,607	401,713,202	26,029,405	6%	124,106,593	303,636,014	245%	18,945,350	490,661,015	2258%	87%
SALDO ECONOMICO	60,767,860	53,860,385	6,907,475	13%	-2,819,057	63,586,917	-2256%	89,075,637	59,206,866	68%	103%
FINANCIAMIENTO NETO	-58,204,196	-54,162,325	-4,041,871	7%	-	-58,204,196		-58,204,196	-58,204,196	100%	100%
Financiamiento Externo Neto	-	-26,834,896	26,834,896	-100%	-	-		-	-		
Financiamiento largo plazo	-	-26,834,896	26,834,896	-100%	-	-		-	-		
Desembolsos											
Servicios de Deuda	-	26,834,896	-26,834,896	-100%	-	-		-	-		
Amortizacion		23,664,353	-23,664,353	-100%							
Intereses y comisiones de la deuda		3,170,543	-3,170,543	-100%							
Financiamiento corto plazo	-	-	-		-	-		-	-		
Desembolsos											
Servicio de la Deuda	-	-	-		-	-		-	-		
Amortizacion											
Intereses y comisiones de la deuda											
Financiamiento Interno Neto	-58,204,196	-27,327,429	-30,876,767	113%	-	-58,204,196		-58,204,196	-58,204,196	100%	100%
Financiamiento Largo PLazo	-58,204,196	-27,327,429	-30,876,767	113%	-	-58,204,196		-58,204,196	-58,204,196	100%	100%
Desembolsos											
Servicio de la Deuda	58,204,196	27,327,429	30,876,767	113%	-	58,204,196		58,204,196	58,204,196	100%	100%
Amortizacion	47,301,309	23,650,654	23,650,655	100%		47,301,309		47,301,308	47,301,308	100%	100%
Intereses y comisiones de la deu	10,902,887	3,676,775	7,226,112	197%		10,902,887		10,902,888	10,902,888	100%	100%
Financiamiento Corto Plazo	-	-	-		-	-		-	-		
Desembolsos											
Servicio de la Deuda	-	-	-		-	-		-	-		
Amortizacion											
Intereses y comisiones de la Deuda											
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO			-			-					
PAGO DE DIVIDENDOS			-			-					
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores											
Adelanto de Dividendos ejercicio											
FLUJO NETO DE CAJA	2,563,664	-301,940	2,865,604	-949%	-2,819,057	5,382,721	-191%	30,871,441	1,002,670	8%	256%
SALDO INICIAL DE CAJA	5,384,862	5,686,802	-301,940	-5%	10,767,583	-5,382,721	-50%	40,212,626	5,384,862	13%	100%
SALDO FINAL DE CAJA	7,948,526	5,384,862	2,563,664	48%	7,948,526	-0	0%	71,084,067	6,387,532	11%	124%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD											
RESULTADO PRIMARIO	2,563,664	-301,940	2,865,604	-949%	-2,819,057	5,382,721	-191%	30,871,441	1,002,670	8%	256%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892											

- 6.1 Los **ingresos operativos al IV trimestre** (S/ 58.44 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 57.44 MM), fueron mayores en S/ 1.00 MM, debido básicamente al mayor reembolso de Pro Inversión S/ 0.60 MM, diferencia de cambio generada en el periodo S/ 0.19 MM, mayores ingresos por comercialización del oro S/ 0.15 MM y mayores ingresos por retención de tributos de Licsa e Impala correspondientes a la compensación trimestral por Derecho de Usufructo para el Fideicomiso Ambiental S/ 0.13 MM, contrarrestado con la menor ejecución de costo labor por S/ 2.04MM.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 48.59 MM), los ingresos fueron mayores en S/ 9.85 MM debido a mayores ingresos por Costo Labor S/ 4.57 MM, reembolso de los fideicomisos por pago de retenciones y detracciones S/ 4.81 MM, reembolso de Pro Inversión S/ 0.52 MM, ingresos por retención de tributos de Licsa e Impala S/ 0.19 MM, contrarrestado con la menor ejecución de comercialización del oro por S/ 0.15 MM.

Los **ingresos operativos del IV trimestre** (S/ 6.81 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 7.81 MM, fueron menores en S/ 1.00 MM, debido básicamente a que no se ha cobrado por concepto de Costo Labor S/ 2.04 MM toda vez que el Fideicomiso Ambiental y el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo no cuentan con saldo disponible para efectivizar el total pendiente, así como menores ingresos por intereses S/ 0.24 MM, contrarrestado con mayores ingresos por concepto de reembolso por pago de retenciones y detracciones S/ 2.83 MM y reembolso de Pro Inversión por S/ 0.60 MM.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 6.33 MM), fueron mayores en S/ 1.48 MM debido básicamente al ingreso por costo labor.

- 6.2 Los **egresos operativos al IV trimestre** (S/ 40.82 MM), respecto a la meta aprobada S/ 45.06 MM, fueron menores en S/ 4.24 MM, debido a menor ejecución en los rubros honorarios profesionales S/ 1.71 MM, mantenimiento de instalaciones S/ 0.52 MM, alquiler de inmuebles S/ 0.47 MM, publicidad S/ 0.24 MM, servicios varios S/ 0.86 MM y otros egresos extraordinarios S/ 1.34 MM.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 36.02 MM), fueron mayores en S/ 4.80 MM debido a los pagos de detracciones y retenciones de los fideicomisos S/ 4.04 MM (posteriormente reembolsados) y otros gastos varios S/ 0.69 MM.

Los **egresos operativos del IV trimestre** (S/ 10.72 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 14.96 MM, fueron menores en S/ 4.24 MM, debido a menor ejecución en los rubros honorarios profesionales S/ 1.71 MM, mantenimiento de instalaciones S/ 0.52 MM, alquiler de inmuebles S/ 0.47 MM, publicidad S/ 0.24 MM, servicios varios S/ 0.86 MM y otros egresos extraordinarios S/ 1.34 MM.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 11.27 MM), fueron menores en S/ 0.55 MM debido básicamente a la transferencia del valor venta del Usufructo de Impala.

- 6.3 Los **ingresos de capital al IV trimestre** (S/ 94.22 MM), respecto a la meta aprobada S/ 98.22 MM, fueron menores en S/ 4.00 MM, que corresponde al aporte de capital solicitado a FONAFE.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 92.29 MM), fueron mayores en S/ 1.92 MM debido a la diferencia de cambio generado por el diferencial del aporte recibido para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF

Los **ingresos de capital del IV trimestre** (S/ 0.0 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 4.00 MM, fueron menores en S/ 4.00 MM, debido a que al cierre de año quedó pendiente el aporte de capital solicitado a FONAFE.

Con relación del IV trimestre del año anterior no hubo ejecución.

- 6.4 Los **gastos de capital al IV trimestre** (S/ 51.13 MM), respecto a la meta aprobada S/ 51.34 MM, fueron menores en S/ 0.21 MM, debido a la menor ejecución en el rubro gastos de capital no ligados a proyectos.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 51.71 MM), fueron menores en S/ 0.58 MM debido a menor ejecución en el rubro gastos de capital no ligados a proyectos.

Los **gastos de capital del IV trimestre** (S/ 0.02 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 0.23 MM, fueron menores en S/ 0.21 MM, debido a menor ejecución en el rubro gastos de capital no ligados a proyectos.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 50.92 MM), fueron menores en S/ 50.89 MM debido a menor ejecución de gastos de capital.

Las **inversiones Fbk al IV trimestre** (S/ 0.59 MM), respecto a la meta aprobada S/ 0.80 MM, fueron menores en S/ 0.21MM, debido a la gestión para generar eficiencias, así como la priorización de necesidades efectivas; en este sentido, se ha reducido los gastos programados en mobiliario y equipos de cómputo (equipo plotter)

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 0.87 MM), fueron menores en S/ 0.28 MM debido a que las provisiones al cierre del 2017 recién se pagaron en enero 2018.

Las **inversiones Fbk del IV trimestre** (S/ 0.03 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 0.23 MM, fueron menores en S/ 0.2 MM, debido a menores adquisiciones de mobiliario y equipos de cómputo.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 0.08 MM), fueron menores en S/ 0.05 MM debido a menor ejecución de gastos de capital no ligados a proyectos.

- 6.5 Las **transferencias netas** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

Los **Ingresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 427.80 MM), respecto a la meta aprobada S/ 490.61 MM, fueron menores en S/ 62.81 MM, debido a que en este rubro se considera los ingresos por regalías que son transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 402.42 MM), fueron mayores en S/ 25.38 MM debido al incremento de los ingresos por regalías en el 2018 (Souder Perú Copper).

Los **Ingresos por transferencias del IV trimestre** (S/ 124.22 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 187.03 MM, fueron menores en S/ 62.81 MM, debido a menores ingresos por regalías que son transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 123.68 MM), fueron mayores en S/ 0.54 MM debido a que en el 2017 los ingresos por regalías fueron menores (Minera Barrick y Las Bambas).

Los **Egresos por transferencias al IV trimestre** (S/ 427.74 MM), respecto a la meta aprobada S/ 490.66 MM, fueron menores en S/ 62.92 MM, debido a que en este rubro se considera los ingresos por regalías que son transferidos en su totalidad a Pro inversión

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 401.71 MM), fueron mayores en S/ 26.03 MM debido al incremento de los ingresos por regalías en el 2018 (Souder Perú Copper) y la diferencia de cambio generada por la transferencia a Pro Inversión.

Los **Egresos por transferencias del IV trimestre** (S/ 124.11 MM), respecto a la meta del trimestre S/ 187.03 MM, fueron menores en S/ 62.92 MM, debido a menores importes de regalías que son transferidos en su totalidad a Pro inversión.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 123.61 MM), fueron mayores en S/ 0.49 MM debido a que en el 2017 los ingresos por regalías fueron mayores (Minera Barrick y Las Bambas).

- 6.6 El **saldo de caja operativo al IV trimestre** (S/ 17.62 MM), respecto a la meta aprobada S/ 12.38 MM, fue mayor en S/ 5.24 MM, debido a la menor ejecución de servicios de terceros, y egresos extraordinarios.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 12.57 MM), fue mayor en S/ 5.05 MM debido a los pagos de detracciones y retenciones de los fideicomisos S/ 4.04 MM (posteriormente reembolsados).

- 6.7 El **flujo de caja económico al IV trimestre** (S/ 60.77 MM), respecto a la meta aprobada S/ 59.21 MM, fue mayor en S/ 1.56 MM, debido a los pagos de detracciones y retenciones de los fideicomisos (posteriormente reembolsados).

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 53.86 MM), fue mayor en S/ 6.91 MM debido a los pagos de detracciones y retenciones de los fideicomisos S/ 3.74 MM (posteriormente reembolsados).

- 6.8 El **saldo neto de caja al IV trimestre** (S/ 2.56 MM), respecto a la meta aprobada S/ 1.00 MM, fue mayor en S/ 1.56 MM, debido a los pagos de detracciones y retenciones de los fideicomisos (posteriormente reembolsados).

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ -0.30 MM), fue mayor en S/ 2.87 MM debido a los pagos de detracciones y retenciones de los fideicomisos (posteriormente reembolsados).

- 6.9 El **saldo final de caja al IV trimestre** (S/ 7.95 MM) respecto a la meta aprobada S/ 6.39 MM, fue menor en S/ 1.56 MM, debido a la menor ejecución en los rubros de servicios de terceros y otros egresos extraordinarios.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 5.38 MM), fue mayor en S/ 2.56 MM debido a menor ejecución en el rubro gastos de capital no ligados a proyectos.

El saldo de caja final S/ 7.95 MM, en un 100% se encuentra comprometido en pagos propios de servicios, personal, tributos y otros, no contando con saldo de libre disponibilidad al mes de diciembre 2018.

VII.- Gestión Presupuestal

La evaluación de la gestión presupuestal, se refleja en el siguiente cuadro:

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
1 INGRESOS	32.02	26.70	5.32	20	34.61	-2.59	-7	39.84	34.61	-20	-7
1.1 Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.2 Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.3 Ingresos Financieros	6.16	6.24	-0.08	-1	4.95	1.21	25	4.42	4.95	39	25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.5 Ingresos complementarios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.6 Otros	25.86	20.46	5.40	26	29.66	-3.80	-13	35.42	29.66	-27	-13
2 EGRESOS	27.72	22.72	5.00	22	32.68	-4.96	-15	33.86	32.68	-18	-15
2.1 Compra de Bienes	0.20	0.20	0.00	0	0.45	-0.25	-56	0.47	0.45	-57	-56
2.1.1 Insumos y suministros	0.09	0.07	0.02	22	0.25	-0.16	-64	0.25	0.25	-64	-64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0.11	0.13	-0.02	-12	0.20	-0.09	-45	0.22	0.20	-50	-45
2.1.3 Otros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2. Gastos de personal (GIP)	11.04	10.34	0.70	7	11.12	-0.08	-1	12.28	11.12	-10	-1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8.07	7.89	0.18	2	8.11	-0.04	0	8.93	8.11	-10	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	6.36	6.32	0.04	1	6.38	-0.01	0	7.03	6.38	-10	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0.55	0.43	0.13	30	0.58	-0.03	-5	0.58	0.58	-5	-5
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1.10	1.09	0.01	1	1.10	0.01	1	1.25	1.10	-12	1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.05	0.05	0.00	6	0.05	0.00	-7	0.07	0.05	-22	-7
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.1.6 Otros (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	0.60	0.59	0.01	1	0.59	0.01	2	0.69	0.59	-13	2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	0.47	0.47	0.00	0	0.46	0.00	0	0.53	0.46	-11	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.17	0.23	-0.05	-23	0.18	0.00	-2	0.26	0.18	-34	-2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0.06	0.04	0.02	43	0.07	-0.01	-17	0.09	0.07	-32	-17
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1.67	1.12	0.55	49	1.71	-0.04	-2	1.78	1.71	-6	-2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0.10	0.09	0.01	8	0.10	0.00	-2	0.10	0.10	-2	-2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0.16	0.15	0.00	2	0.14	0.01	9	0.11	0.14	41	9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto ries	0.03	0.05	-0.03	-50	0.03	0.00	-13	0.09	0.03	-71	-13
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac.	0.00	0.20	-0.20	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0.03	0.03	0.00	12	0.05	-0.02	-37	0.08	0.05	-56	-37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0.66	0.00	0.66		0.66	0.00	0	0.58	0.66	14	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.7.10 Otros (GIP)	0.69	0.59	0.10	17	0.72	-0.03	-4	0.81	0.72	-15	-4
2.3 Servicios prestados por terceros	8.88	7.14	1.73	24	10.78	-1.91	-18	11.52	10.78	-23	-18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	0.50	0.42	0.08	18	0.60	-0.10	-17	0.78	0.60	-36	-17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3.06	2.65	0.41	15	4.62	-1.56	-34	4.21	4.62	-27	-34
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1.07	0.71	0.35	50	1.29	-0.23	-18	1.03	1.29	3	-18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0.65	0.33	0.32	96	1.00	-0.35	-35	0.89	1.00	-27	-35
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0.64	0.79	-0.15	-19	1.27	-0.63	-49	1.55	1.27	-58	-49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.70	0.82	-0.12	-14	1.05	-0.35	-33	0.73	1.05	-4	-33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	0.31	0.38	-0.06	-17	0.75	-0.44	-59	0.87	0.75	-64	-59
2.3.5 Alquileres	0.42	0.46	-0.05	-10	0.80	-0.38	-48	1.02	0.80	-59	-48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpieza	1.08	1.22	-0.13	-11	1.35	-0.27	-20	1.39	1.35	-22	-20
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0.87	0.90	-0.03	-4	1.08	-0.21	-19	1.04	1.08	-17	-19
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.00	0.01	0.00	-44	0.01	-0.01	-60	0.01	0.01	-61	-60
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0.21	0.30	-0.10	-32	0.26	-0.05	-19	0.34	0.26	-39	-19
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	0.14	0.14	0.00	1	0.29	-0.14	-50	0.31	0.29	-54	-50

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8 Otros	3.35	1.86	1.49	80	2.37	0.99	42	2.94	2.37	14	42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correo	0.03	0.03	0.00	2	0.05	-0.02	-37	0.04	0.05	-23	-37
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y ser	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3.33	1.84	1.49	81	2.32	1.00	43	2.90	2.32	15	43
2.4 Tributos	1.51	1.45	0.06	4	1.44	0.06	4	1.45	1.44	4	4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financ	0.06	0.05	0.02	38	0.05	0.02	32	0.05	0.05	38	32
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1.44	1.40	0.04	3	1.40	0.05	3	1.41	1.40	3	3
2.5 Gastos diversos de Gestión	2.76	1.37	1.39	101	4.43	-1.67	-38	2.24	4.43	23	-38
2.5.1 Seguros	0.09	0.07	0.02	29	0.28	-0.19	-67	0.15	0.28	-37	-67
2.5.2 Viaticos (GIP)	0.39	0.38	0.02	4	0.55	-0.16	-28	0.55	0.55	-28	-28
2.5.3 Gastos de Representacion	0.00	0.00	0.00	24	0.02	-0.01	-67	0.02	0.02	-67	-67
2.5.4 Otros	2.27	0.92	1.35	147	3.58	-1.32	-37	1.53	3.58	48	-37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.22	0.21	0.01	5	0.26	-0.04	-16	0.22	0.26	-1	-16
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2.05	0.71	1.34	190	3.32	-1.27	-38	1.31	3.32	57	-38
2.6 Gastos Financieros	3.33	2.21	1.12	51	3.08	0.25	8	3.96	3.08	-16	8
2.7 Otros	0.00	0.00	0.00		1.36	-1.36	-100	1.93	1.36	-100	-100
RESULTADO DE OPERACION	4.29	3.98	0.32	8	1.93	2.37	123	5.97	1.93	-28	123
3 GASTOS DE CAPITAL	138.00	65.62	72.38	110	137.49	0.50	0	80.21	137.49	72	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	0.10	1.15	-1.05	-91	0.28	-0.18	-64	0.45	0.28	-78	-64
3.1.1 Proyecto de Inversion	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyect	0.10	1.15	-1.05	-91	0.28	-0.18	-64	0.45	0.28	-78	-64
3.2 Inversion Financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
3.3 Otros	137.90	64.47	73.43	114	137.22	0.68	0	79.76	137.22	73	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	94.22	92.29	1.92	2	98.22	-4.00	-4	89.31	98.22	5	-4
4.1 Aportes de Capital	43.68	41.45	2.23	5	47.68	-4.00	-8	38.78	47.68	13	-8
4.2 Ventas de activo fijo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
4.3 Otros	50.54	50.85	-0.31	-1	50.54	0.00	0	50.54	50.54	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	173.33	3.38	169.95	5,028	196.86	-23.53	-12	22.35	196.86	676	-12
5.1 Ingresos por Transferencias	194.53	24.90	169.63	681	218.06	-23.53	-11	44.00	218.06	342	-11
5.2 Egresos por Transferencias	21.20	21.52	-0.32	-1	21.20	0.00	0	21.65	21.20	-2	0
RESULTADO ECONOMICO	133.84	34.03	99.81	293	159.51	-25.67	-16	37.42	159.51	258	-16
6 FINANCIAMIENTO NETO	-39.68	-35.45	-4.23	12	-39.68	0.00	0	-34.78	-39.68	14	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0.00	-17.42	17.42	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0.00	-17.42	17.42	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.1.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0.00	17.42	-17.42	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.1.2.1 Amortizacion	0.00	14.25	-14.25	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la d	0.00	3.17	-3.17	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.2.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.2.2.1 Amortizacion	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la d	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.2 Financiamiento Interno Neto	0.00	-18.03	18.03	-100	-39.68	39.68	-100	-34.78	-39.68	-100	-100
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0.00	-18.03	18.03	-100	-39.68	39.68	-100	-34.78	-39.68	-100	-100
6.2.1.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	39.68	18.03	21.65	120	39.68	0.00	0	34.78	39.68	14	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	28.78	14.35	14.42	100	28.78	0.00	0	28.44	28.78	1	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la d	10.90	3.68	7.23	197	10.90	0.00	0	6.34	10.90	72	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.2.2.1 Desembolsos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.2.2.2.1 Amortizacion	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la D	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	1.42	-1.42	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
SALDO FINAL	94.16	0.00	94.16		119.83	-25.67	-21	2.64	119.83	3,466	-21
GIP-TOTAL	15.83	14.83	1.00	7	17.95	-2.12	-12	18.69	17.95	-15	-12
Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		18

- 7.1 Los **ingresos operativos al trimestre** (S/32.02 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 2.59 MM, principalmente por menores ingresos del Costo Labor (-S/ 4.81 MM), debido a saldos deficitarios en los fideicomisos que no permiten su aplicación; compensado por mayores ingresos por ganancia por diferencia de cambio (+S/ 0.78 MM) y mayores ingresos financieros (S/ 0.43 MM), entre otros.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 26.70 MM), fueron mayores en S/ 5.32 MM debido principalmente a mayores ingresos por aplicación del Costo Labor (+S/ 4.57 MM) y mayores reembolsos de Proinversión.

Los **ingresos operativos del trimestre** (S/ 7.04 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 2.59 MM, debido principalmente a menores ingresos por aplicación del Costo Labor (-S/ 4.81 MM), explicados por saldos deficitarios en los fideicomisos que no permiten su aplicación, compensados en menor medida por mayores ganancias por diferencia de cambio (+S/ 0.78 MM) y mayores ingresos financieros (+S/ 0.43 MM).

Respecto del trimestre del año anterior (S/ 6.53 MM), fueron mayores en S/ 0.52 MM debido a principalmente a mayores ingresos por aplicación del Costo labor (+S/ 1.99 MM) que compensa los menores ingresos del Aporte Clúster Minero (-S/ 1.24 MM).

Ingresos Operativos (En S/ MM)

RUBROS	Real al	Real al	Diferencia	Var	Meta al	Diferencia	Var	Meta	Meta	Avance	Avance
	IV Trím 18	IV Trím 17		%	IV Trím 18		%	Anual Inicial	Anual Actual	%	%
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
1 INGRESOS	32.02	26.70	5.32	20	34.61	-2.59	-7	39.84	34.61	-20	-7
1.1 Venta de Bienes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.2 Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.3 Ingresos Financieros	6.16	6.24	-0.08	-1	4.95	1.21	25	4.42	4.95	39	25
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.5 Ingresos complementarios	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
1.6 Otros	25.86	20.46	5.40	26	29.66	-3.80	-13	35.42	29.66	-27	-13

- 7.2 Los **egresos operativos al trimestre** (S/ 27.72 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 4.96 MM, debido principalmente a una menor ejecución en Asesorías (- S/ 0.63 MM), Mantenimiento y Reparación (- S/ 0.44 MM), Alquileres (- S/ 0.38 MM) correspondiente a alquileres de edificaciones para el establecimiento de las nuevas Sedes Operativas, 2.5.4.2 Otros no relacionados GIP (- S/ 1.28 MM) debido a menores gastos en gestión social en los Fideicomisos Ambiental y Pasivos de Alto Riesgo; y 2.7 Otros (-S/ 1.36 MM) derivado de contingencias judiciales.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 22.72 MM), fueron mayores en S/ 5.00 MM debido principalmente a mayores Gastos diversos de gestión (+S/ 1.37 MM) que corresponde principalmente a la transferencia de intereses Fideicomiso Ambiental al Fideicomiso Excelsior en cumplimiento de una recomendación de Auditoria externa; Otros no relacionados a GIP (Servicio Prestados por Terceros) S/ 1.42 MM, mayores Gastos financieros (+S/ 1.12 MM); y 2.7 Otros (-S/ 1.36 MM) derivado de contingencia judiciales.

Los **egresos operativos del trimestre** (S/ 9.05 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 4.91 MM, debido a menores Honorarios Profesionales (-S/ 1.57 MM), 2.5.4.2 Otros no relacionados GIP (-S/ 1.28 MM) debido a menores gastos en gestión social en los Fideicomisos Ambiental y Pasivos de Alto Riesgo y 2.7 Otros (-S/ 1.36 MM) derivado de contingencias judiciales.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 4.51 MM), fueron mayores en S/ 4.55 MM debido a una mayor ejecución en 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP (+S/ 1.73 MM) que corresponde a servicios profesionales y servicios varios, y mayores Gastos financieros (+S/ 2.15 MM).

Egresos Operativos (En S/ MM)

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2 EGRESOS	27.72	22.72	5.00	22	32.68	-4.96	-15	33.86	32.68	-18	-15
2.1 Compra de Bienes	0.20	0.20	0.00	0	0.45	-0.25	-56	0.47	0.45	-57	-56
2.2. Gastos de personal (GIP)	11.04	10.34	0.70	7	11.12	-0.08	-1	12.28	11.12	-10	-1
2.3 Servicios prestados por terceros	8.88	7.14	1.73	24	10.78	-1.91	-18	11.52	10.78	-23	-18
2.4 Tributos	1.51	1.45	0.06	4	1.44	0.06	4	1.45	1.44	4	4
2.5 Gastos diversos de Gestion	2.76	1.37	1.39	101	4.43	-1.67	-38	2.24	4.43	23	-38
2.6 Gastos Financieros	3.33	2.21	1.12	51	3.08	0.25	8	3.96	3.08	-16	8
2.7 Otros	0.00	0.00	0.00		1.36	-1.36	-100	1.93	1.36	-100	-100

- Los egresos por **compra de bienes al IV trimestre** (S/ 0.20 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 0.25 MM, debido principalmente a menores Insumos y suministros producto de la reprogramación de la renovación de equipos de protección personal para las sedes de Cajamarca, Pasco, La Oroya y materiales de seguridad y salud en el trabajo.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 0.20 MM), no presenta variación a nivel de partida.

Los egresos por **compra de bienes del IV trimestre** (S/ 0.06 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 0.25 MM, debido a que no se adquirió equipos de apoyo para bases (Cajamarca, Cerro de Pasco, La Oroya, Carampoma) como radios, detectores de tormentas, pulso oxímetros, alarmas de detección de incendios, entre otros.

Con relación del IV trimestre del año anterior (S/ 0.07 MM), fueron menores en S/ 0.02 MM debido principalmente por una menor adquisición de Combustibles y Lubricantes producto de las medidas de eficiencias en los Gastos corrientes no Esenciales derivado del Decreto de Urgencia N°005-2018.

Compras de bienes (En S/ MM)

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.1 Compra de Bienes	0.20	0.20	0.00	0	0.45	-0.25	-56	0.47	0.45	-57	-56
2.1.1 Insumos y suministros	0.09	0.07	0.02	22	0.25	-0.16	-64	0.25	0.25	-64	-64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	0.11	0.13	-0.02	-12	0.20	-0.09	-45	0.22	0.20	-50	-45
2.1.3 Otros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		

- Los **gastos de personal al trimestre** (S/ 11.04 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 0.08 MM, principalmente como consecuencia de plazas CAP y de plazo fijo (aprobadas por FONAFE) que se encuentran vacantes a la fecha.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 10.34 MM), fueron mayores en S/ 0.70 MM debido a que el año 2018 contempla el pago del Convenio de Gestión correspondiente al ejercicio 2017 (S/ 0.66 MM).

Los **gastos de personal del trimestre** (S/ 3.25 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 0.08 MM, principalmente por plazas CAP pendientes de cubrir a la fecha.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 2.97 MM), fueron mayores en S/ 0.28 MM debido a una mayor ejecución en Sueldos y Salarios (Básica y Bonificación).

Gastos de Personal (En S/ MM)

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.2. Gastos de personal (GIP)	11.04	10.34	0.70	7	11.12	-0.08	-1	12.28	11.12	-10	-1
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8.07	7.89	0.18	2	8.11	-0.04	0	8.93	8.11	-10	0
2.2.1.1 Basica (GIP)	6.36	6.32	0.04	1	6.38	-0.01	0	7.03	6.38	-10	0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0.55	0.43	0.13	30	0.58	-0.03	-5	0.58	0.58	-5	-5
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1.10	1.09	0.01	1	1.10	0.01	1	1.25	1.10	-12	1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	0.05	0.05	0.00	6	0.05	0.00	-7	0.07	0.05	-22	-7
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	0.60	0.59	0.01	1	0.59	0.01	2	0.69	0.59	-13	2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	0.47	0.47	0.00	0	0.46	0.00	0	0.53	0.46	-11	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.17	0.23	-0.05	-23	0.18	0.00	-2	0.26	0.18	-34	-2
2.2.5 Capacitacion (GIP)	0.06	0.04	0.02	43	0.07	-0.01	-17	0.09	0.07	-32	-17
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1.67	1.12	0.55	49	1.71	-0.04	-2	1.78	1.71	-6	-2
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0.10	0.09	0.01	8	0.10	0.00	-2	0.10	0.10	-2	-2
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0.16	0.15	0.00	2	0.14	0.01	9	0.11	0.14	41	9
2.2.7.4 Seguro complementario de alto ries	0.03	0.05	-0.03	-50	0.03	0.00	-13	0.09	0.03	-71	-13
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac.	0.00	0.20	-0.20	-100	0.00	0.00		0.00	0.00		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0.03	0.03	0.00	12	0.05	-0.02	-37	0.08	0.05	-56	-37
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0.66	0.00	0.66		0.66	0.00	0	0.58	0.66	14	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	0.69	0.59	0.10	17	0.72	-0.03	-4	0.81	0.72	-15	-4

- Los egresos **servicios de terceros al trimestre** (S/ 8.88 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 1.91 MM, debido principalmente a menores Asesorías (-S/ 0.63 MM); Mantenimiento y Reparación (-S/ 0.44 MM) reprogramación de Mantenimiento y Reparaciones Eléctricas Sede AMSAC; Alquileres (-S/ 0.40 MM) correspondiente a edificaciones para el establecimiento de las nuevas Sedes Operativas; Vigilancia (-S/ 0.37 MM) La Oroya (Santa Rosa de Saco Y Sincamachay), Cerro de Pasco y Cajamarca (Fideicomiso Ambiental); Consultorías (-S/ 0.36 MM) y Auditorías (-S/ 0.23 MM) correspondiente a auditorías contable financieras a distintos encargos; entre otros.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 7.14 MM), fueron mayores en S/ 1.73 MM debido principalmente a una mayor ejecución en partida 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP, que corresponde a la aplicación del Costo Labor al Fideicomiso Excelsior.

Los egresos **servicios de terceros del trimestre** (S/4.25 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 1.86 MM, debido principalmente a una menor ejecución en Honorarios Profesionales (-S/ 1.56 MM) debido a menores Asesorías (-S/ 0.63 MM), Consultorías (-S/ 0.35 MM) y Otros Servicios no personales (-S/ 0.35 MM); así como, una menor ejecución en la Vigilancia (-S/ 0.21 MM)

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 2.28 MM), fueron mayores en S/ 1.97 MM debido a una mayor ejecución en partida 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP, que corresponde principalmente a la aplicación del Costo Labor al Fideicomiso Excelsior (+S/ 1.6 MM), el mismo que es considerado como un gasto en la Fuente de Financiamiento Excelsior.

Servicios Prestados por Terceros (En S/ MM)

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
2.3 Servicios prestados por terceros	8.88	7.14	1.73	24	10.78	-1.91	-18	11.52	10.78	-23	-18
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	0.50	0.42	0.08	18	0.60	-0.10	-17	0.78	0.60	-36	-17
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3.06	2.65	0.41	15	4.62	-1.56	-34	4.21	4.62	-27	-34
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1.07	0.71	0.35	50	1.29	-0.23	-18	1.03	1.29	3	-18
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0.65	0.33	0.32	96	1.00	-0.35	-35	0.89	1.00	-27	-35
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0.64	0.79	-0.15	-19	1.27	-0.63	-49	1.55	1.27	-58	-49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	0.70	0.82	-0.12	-14	1.05	-0.35	-33	0.73	1.05	-4	-33
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	0.31	0.38	-0.06	-17	0.75	-0.44	-59	0.87	0.75	-64	-59
2.3.5 Alquileres	0.42	0.46	-0.05	-10	0.80	-0.38	-48	1.02	0.80	-59	-48
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1.08	1.22	-0.13	-11	1.35	-0.27	-20	1.39	1.35	-22	-20
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	0.87	0.90	-0.03	-4	1.08	-0.21	-19	1.04	1.08	-17	-19
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.00	0.01	0.00	-44	0.01	-0.01	-60	0.01	0.01	-61	-60
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	0.21	0.30	-0.10	-32	0.26	-0.05	-19	0.34	0.26	-39	-19
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	0.14	0.14	0.00	1	0.29	-0.14	-50	0.31	0.29	-54	-50
2.3.8 Otros	3.35	1.86	1.49	80	2.37	0.99	42	2.94	2.37	14	42
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0.03	0.03	0.00	2	0.05	-0.02	-37	0.04	0.05	-23	-37
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3.33	1.84	1.49	81	2.32	1.00	43	2.90	2.32	15	43

- Los egresos por **tributos al trimestre** (S/ 1.51 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores en S/ 0.06 MM, debido a mayores pagos de impuesto predial y arbitrios municipales y el pago de derecho de vigencia.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 1.45 MM), fueron menores en S/ 0.06 MM debido a mayores arbitrios e impuestos prediales.

Los egresos por **tributos del trimestre** (S/ 0.36 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron mayores en S/ 0.06 MM, debido principalmente a menores impuestos prediales.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.08 MM), fueron mayores en S/ 0.28 MM debido a mayores arbitrios municipales e impuesto predial.

Tributos (En S/ MM)

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
2.4 Tributos	1.51	1.45	0.06	4	1.44	0.06	4	1.45	1.44	4	4
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0.06	0.05	0.02	38	0.05	0.02	32	0.05	0.05	38	32
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1.44	1.40	0.04	3	1.40	0.05	3	1.41	1.40	3	3

- Los egresos en **gastos diversos de gestión al trimestre** (S/ 2.76 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 1.67 MM, principalmente por una disminución en la Gestión Social de Proyectos en el Fideicomiso Ambiental (-S/ 0.51 MM) y en los Pasivos de Alto Riesgo (-S/ 0.25 MM) y una menor ejecución en Seguros (-S/ 0.19 MM) debido a menores SCTR y seguros patrimoniales; y Viáticos (-S/ 0.16 MM) producto de las medidas de eficiencias en los Gastos corrientes no Esenciales derivado del Decreto de Urgencia N°005-2018.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 1.37 MM), fueron mayores en S/ 1.39 MM debido a la devolución de intereses a favor de la cuenta Excelsior, indicado líneas arriba.

Los egresos en **gastos diversos de gestión del trimestre** (S/ 0.34 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 1.67 MM, debido principalmente por una disminución en la Gestión Social de Proyectos en el Fideicomiso Ambiental y en los Pasivos de Alto Riesgo y por

menores gastos en Viáticos producto de la optimizando la asignación de número de días asignados a cada comisión en el marco del Decreto de Urgencia N°005-2018.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.45 MM), fueron menores en S/ 0.12 MM debido a una disminución en la partida Otros no relacionados a GIP (-S/ 0.12 MM).

Gastos Diversos de Gestión (En S/ MM)

RUBROS	Real al IV Trim 18	Real al IV Trim 17	Diferencia	Var %	Meta al IV Trim 18	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.5 Gastos diversos de Gestion	2.76	1.37	1.39	101	4.43	-1.67	-38	2.24	4.43	23	-38
2.5.1 Seguros	0.09	0.07	0.02	29	0.28	-0.19	-67	0.15	0.28	-37	-67
2.5.2 Viaticos (GIP)	0.39	0.38	0.02	4	0.55	-0.16	-28	0.55	0.55	-28	-28
2.5.3 Gastos de Representacion	0.00	0.00	0.00	24	0.02	-0.01	-67	0.02	0.02	-67	-67
2.5.4 Otros	2.27	0.92	1.35	147	3.58	-1.32	-37	1.53	3.58	48	-37
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0.22	0.21	0.01	5	0.26	-0.04	-16	0.22	0.26	-1	-16
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2.05	0.71	1.34	190	3.32	-1.27	-38	1.31	3.32	57	-38

- Los **egresos financieros al trimestre** (S/ 3.33 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores en S/ 0.25 MM, debido a mayores perdidas por perdida de diferencia de cambio.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 2.21 MM), fueron mayores en S/ 1.12 MM debido a que en el año 2018 se tuvieron mayores pérdidas por diferencia de cambio.

Los **egresos financieros del trimestre** (S/ 0.80 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron mayores en S/ 0.25 MM, debido a mayores perdidas por diferencia de cambio.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.39 MM), fueron mayores en S/ 0.41 MM debido a mayores pérdidas por diferencia de cambio.

- Los **otros egresos operativos al trimestre** (S/0.00 MM), al trimestre evaluado, no presenta ejecución alguna, debido a que no se dieron contingencias laborales estimadas en la programación.

Con relación al año anterior (S/ 0.00 MM), no hubo variación alguna.

- Los **otros egresos operativos del IV Trimestre** (S/0.00 MM), respecto a la meta del IV Trimestre, fueron menores en S/ 1.36 MM, debido a que no se dieron contingencias laborales estimadas en la programación.

Respecto del IV trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM) no hubo variación alguna.

7.3 Los **gastos de capital al trimestre** (S/ 138.00 MM), respecto a la meta aprobada, fueron mayores en S/ 0.50 MM, de acuerdo a lo siguiente:

- Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos al trimestre** (S/ 0.10 MM) respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 0.18 MM, debido a la gestión para generar eficiencias, así como la priorización de necesidades efectivas; en este sentido, se ha reducido los gastos programados en mobiliario y equipos de cómputo (equipo plotter).

Los **Gastos de Capital no ligados a Proyectos del trimestre** (S/ 0.02 MM) respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 0.18 MM, debido a menores adquisiciones de mobiliario y equipos de cómputo.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.47 MM), fueron menores en S/ 0.45 MM debido a que en el año 2017, se adquirió equipos de cómputo dañados en el siniestro (incendio) ocurrido en el mes de abril de dicho año.

▪ **Otros**

Este rubro corresponde al avance de las obras del Fideicomiso Ambiental, los estudios y obras del Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo (el mismo que incluye los estudios y obras que conforman el Convenio MINEM-AMSAC para la remediación de pasivos ambientales de alto riesgo de las Ex UM El Dorado y Aladino VI) y los estudios del Fideicomiso de Michiquillay. Al III Trimestre presenta una ejecución de S/ 138.00 MM, que respecto a la meta aprobada, fueron mayores en S/ 0.50 MM.

El siguiente cuadro muestra el avance de obras y estudios de los fideicomisos mencionados en el párrafo anterior, los que se encuentran incluidos en el presupuesto aprobado de la empresa:

Otros Gastos de Capital (S/ MM)

N°	DEPARTAMENTO	PROYECTO	PIM 2018	MARCO A	EJE. A	%	% Avance
			APROBADO	DICIEMBRE	DICIEMBRE		
			a	b	c	c/b	c/a
FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA)							
1	LIMA	REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA OPERACION DEL ANTIGUO CABLE CARRIL CHAUCHA - YAURICOCHA (01)	0.06	0.06	0.05	87.77	87.8
2	JUNIN	REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGUN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH (02)	5.27	5.27	4.42	83.95	84.0
3	PASCO	REMEDIACION PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO -FA (06)	1.00	1.00	1.09	109.32	109.3
4	PASCO	CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARÁ (04)	5.51	5.51	4.94	89.58	89.6
5	PASCO	CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR (22)	73.50	73.50	74.55	101.43	101.4
6	PASCO	MITIGACION DEPÓSITO DE RELAVES QUIULACOCHA (03)	5.07	5.07	4.09	80.64	80.6
7	CAJAMARCA	REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHQUILLAY (05)	0.79	0.79	0.63	80.08	80.1
8		OTROS PASIVOS AMBIENTALES (24)	1.12	1.12	0.76	68.33	68.3
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL			92.31	92.31	90.53	98.08	98.1

N°	DEPARTAMENTO	PROYECTO	PIM 2018	MARCO A	EJE. A	%	%Avance
			APROBADO	DICIEMBRE	DICIEMBRE		
			a	b	c	c/b	c/a
FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR)							
9	LIMA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE LIMA (12)	21.62	21.62	23.34	107.95	107.9
10	CAJAMARCA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAJAMARCA (07)	4.39	4.39	4.90	111.64	111.6
11	PUNO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE PUNO (15)	0.54	0.54	0.54	100.68	100.7
12	ANCASH	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE ANCASH (14)	1.27	1.27	0.81	63.74	63.7
13	PASCO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN (26)	0.99	0.99	0.90	91.02	91.0
14	PASCO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE AZULMINA 1 Y 2 - PASCO (18)	1.40	1.40	1.48	105.28	105.3
15	PASCO	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO (30)	0.77	0.77	1.08	140.65	140.7
16	JUNIN	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE JUNIN (13)	0.88	0.88	0.73	82.95	82.9
17	HUANCAVELICA	REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE HUANCAVELICA (17)	0.95	0.95	0.46	48.31	48.3
18	CAJAMARCA	POST CIERRE 5 RELAVERAS - EL DORADO - CAJAMARCA (28)	1.22	1.22	0.98	80.62	80.6
19	CAJAMARCA	POST CIERRE 64 PASIVOS - EL DORADO - CAJAMARCA (27)	1.76	1.76	1.18	66.78	66.8
20	PUNO	REMEDIACION PAAR DE EUM ALADINO VI - PUNO (29)	0.94	0.94	1.49	158.95	158.9

TOTAL FIDEICOMISO PAAR			36.71	36.71	37.88	103.17	103.2
Nº	DEPARTAMENTO	PROYECTO	PIM 2018 APROBADO	MARCO A DICIEMBRE	EJE. A DICIEMBRE	%	%Avance
			a	b	c	c/b	c/a
FIDEICOMISO MICHQUILLAY							
21	CAJAMARCA	CULMINACION DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE ANGLOAMERICAN MICHQUILLAY (21)	8.20	8.20	9.49	115.73	115.7
TOTAL FIDEICOMISO MICHQUILLAY			8.20	8.20	9.49	115.73	115.7
TOTAL			137.22	137.22	137.90	100.49	100.5

7.4 Los **ingresos de capital al trimestre** (S/ 94.22 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 4.00 MM, debido a que no se percibió el aporte de capital solicitado a FONAFE para el Fondo Operativo de AMSAC.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 92.29 MM), fueron mayores en S/ 1.92 MM debido principalmente a que en el año 2017 hubo un menor aporte para financiar el pago del servicio de la deuda con el MEF (-S/ 4.24 MM) y un mayor aporte de FONAFE para el fondo operativo de ACTIVOS MINEROS SAC (+S/ 2.00 MM).

Los **ingresos de capital del trimestre** (S/ 0.00 MM), respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 4.00 MM, debido a que no se percibió el aporte de capital solicitado a FONAFE para el Fondo Operativo de AMSAC.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM), no hubo variación alguna.

7.5 Las **transferencias netas** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

- Los **Ingresos por transferencias al trimestre** (S/ 194.53 MM), respecto a la meta aprobada, fueron menores en S/ 23.53 MM, debido a que no se percibió las transferencias para el Fideicomiso Ambiental (-S/ 12.03 MM), Convenio MINEM (-S/ 6.5 MM) y para el Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo (-S/ 5.00 MM de los programado).

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 24.90 MM), fueron mayores en S/ 169.63 MM debido principalmente a que se percibió en el año 2018 la suma de S/ 170.00 MM para el Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo.

Los **Ingresos por transferencias del trimestre** (S/ 170.00 MM) respecto a la meta del trimestre, fueron menores en S/ 23.53 MM, debido a que no se percibió las transferencias para el Fideicomiso Ambiental (-S/ 12.03 MM), Convenio MINEM (-S/ 6.5 MM) y para el Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo (-S/ 5.00 MM de los programado).

- Los **Egresos por transferencias al trimestre** (S/ 21.20 MM), respecto a la meta aprobada, no presenta variación alguna, debido egreso corresponde al contrato de constitución de usufructo.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 21.52 MM), fueron menores en S/ 0.32 MM debido a la variación del tipo de cambio (contrato de constitución de usufructo es en dólares).

Los **Egresos por transferencias del trimestre** (S/ 0.00 MM) respecto a la meta del trimestre, no presenta variación alguna.

Con relación del trimestre del año anterior (S/ 0.00 MM), no presenta variación alguna.

Transferencias (En S/ MM)

Concepto	Real al IV Trim 2017	Meta Anual	Meta al IV Trim 2018	Real al IV Trim 2018	Var %	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	d/c-1)*100	d-c	(d/b)*100
I. Ingresos por Transferencias	24.90	218.06	218.06	194.53	-11	-23.53	89
Contrato de Constitución de Usufructo	24.90	24.53	24.53	24.53	-	-	100
Pasivo Alto Riesgo (MINEM S/ 155 MM)	-	155.00	155.00	155.00	-	-	100
Pasivo Alto Riesgo (MINEM S/ 15 MM)	-	20.00	20.00	15.00	-25	-5.00	75
Fideicomiso Ambiental	-	12.03	12.03	-	-100	-12.03	-
Convenio MINEM AMSAC	-	6.51	6.51	-	-100	-6.51	-
II. Egresos por Transferencias	21.52	21.20	21.20	21.20	0	0.00	100
Derecho Usufructo transferidos al MEF	21.52	21.20	21.20	21.20	0	0.00	100
Transferencias Netas	3.38	196.86	196.86	173.33	-12	-23.53	88

- 7.6 El **resultado económico al IV Trimestre** (S/ 133.84 MM), respecto a la meta aprobada, fue menor en S/ 25.67 MM, debido a menores ingresos por transferencias (-S/ 23.53 MM) y a un menor ingreso de capital (-S/ 4.00 MM) debido a que no se percibió el aporte de capital solicitado a FONAFE para el Fondo Operativo de AMSAC.

Con relación al año anterior (S/ 34.03 MM), fue mayor en S/ 99.81 MM debido a que en el año 2018 se tuvieron mayores ingresos por transferencia (+S/ 169.95 MM), que compensa los mayores gastos de capital (+S/ 72.38 MM) que se ejecutaron en el mismo año.

- 7.7 El **financiamiento neto** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

El **financiamiento neto al trimestre** (-S/ 39.68 MM), respecto a la meta aprobada, no presenta variación alguna. Dicho concepto corresponde a la amortización del servicio de la deuda al MEF (marzo y setiembre), el cual es cubierto con los recursos del Tesoro.

Con relación al mismo periodo del año anterior (-S/ 35.45 MM), fue menor en -S/ 4.23 MM debido a la variación del tipo de cambio.

El **financiamiento neto del trimestre** (S/ 0.00 MM), respecto a la meta del trimestre, no tuvo variación alguna. Con relación del trimestre del año anterior (0.00 MM), no tuvo variación alguna.

1° Desembolso*	Marco 2018	Ejecutado 2018	Plazo (Cuotas Semestrales)
Ministerio de Economía y Finanzas	34,776,361	39,681,081	Marzo 2018 Setiembre 2018

*Prepago del saldo adeudado al 30.06.2017 del préstamo concertado con el JICA (DS N°130-96-EF) por un total de S/ 242,705,968.60

En S/

CUOTA	Servicios de la Deuda	Marco al IV TRIM	Ejecución al IV TRIM
Pago Cuota de Marzo 2018	Amortización	14,170,795	14,434,817
	Intereses y Comisiones de la Deuda	3,170,543	5,770,241
Pago Cuota de Setiembre 2018	Amortización	14,264,481	14,343,377
	Intereses y Comisiones de la Deuda	3,170,543	5,132,646

- 7.8 El **resultado de ejercicios anteriores al IV Trimestre** (S/0.00 MM), respecto a la meta aprobada, no presenta variación alguna.

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 1.42 MM), fue menor en S/ 1.42 MM debido a que en el año 2018 se obtuvo mayores ingresos por transferencias.

- 7.9 El **saldo final al IV Trimestre** (S/94.16 MM), respecto a la meta aprobada, fue menor en S/ 25.67 MM, debido principalmente a menores ingresos por transferencias (-S/ 23.53 MM) y a un menor ingreso de capital (-S/ 4.00 MM)

Con relación al mismo periodo del año anterior (S/ 0.00 MM), fue mayor en S/ 94.16 MM debido a mayores ingresos por transferencias (Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo).

- 7.10 El **gasto integrado de personal al IV Trimestre** (S/ 15.83 MM), respecto a la meta aprobada, fue menor en S/ 2.12 MM, debido principalmente a menores Honorarios Profesionales (-S/ 1.56 MM) y Servicios de vigilancia, guardianía y limpieza (-S/ 0.27 MM).

Con relación al año anterior (S/ 14.83 MM), fueron mayor en S/ 1.00 MM debido principalmente a que en el año 2018 hubo mayores gastos de personal (Bono por Convenio de Gestión).

El **gasto integrado de personal del IV Trimestre** (S/ 4.95 MM), respecto a la meta del IV Trimestre, fue menor en S/ 2.12 MM, debido principalmente a menores Honorarios Profesionales (-S/ 1.56 MM) y Servicios de vigilancia, guardianía y limpieza (-S/ 0.27 MM).

Respecto del IV Trimestre del año anterior (S/ 4.50 MM), fue mayor en S/ 0.46 MM debido principalmente a mayores Gastos de personal y Honorarios Profesionales.

VIII.- Sistema de Control Interno (SCI)

La evaluación del Sistema de Control Interno de la empresa al IV Trimestre 2018, alcanzó un cumplimiento del 79.24% (3.96 sobre un total de 5), que lo sitúa en el nivel de madurez “Definido”. Este nivel indica, de acuerdo a la Guía para la Evaluación de la Implementación del SCI, que: i) el control es parte de la cultura de la empresa; y ii) existe un proceso estandarizado, documentado y difundido para la implementación del SCI y su monitoreo.

Los componentes con mejor desempeño son “Información y Comunicación” y “Evaluación de Riesgos”, ambos superan los 4 puntos. En cuanto al cumplimiento por principios, 9 de los 17 principios del SCI igualan o superan el 80% de cumplimiento.

Las debilidades y aspectos a mejorar en el SCI se definen a través de planes de acción, así como la gestión de los principales riesgos a nivel Entidad y de procesos seleccionados. Es así que se plantean 13 planes de acción a iniciarse el 2019, para continuar con la implementación y mejora del SCI de la empresa.

El detalle de la evaluación del SCI se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al cierre del 2018, remitido a FONAFE mediante Oficio SIED N° 006-2019/GG/AM del 14.ene.2019.

IX.- Responsabilidad Social (RS)

La evaluación del Plan de Responsabilidad Social de la empresa se describe en el **informe establecido en el Anexo N° 5**.

X.- Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El nivel de madurez en la gestión de procesos y sistemas integrados de gestión de la empresa al IV trimestre, fue de 70.84 % (3.54 de 5.00). Los criterios con mayor nivel de cumplimiento son: 1.

Planificación y seguimiento (100%), 2. Interiorización (80%) y 3. Estructura Organizativa (80%). Los criterios con menor nivel de cumplimiento son: 4. Funciones (40%) y 7. Gestión del SIG (65%).

Asimismo, la evaluación del plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión al IV Trimestre, alcanzó un cumplimiento del 107.1 % (80.4% de la meta establecida de 75.0%). De las 14 actividades planificadas, 13 actividades se terminaron de acuerdo al avance previsto y una actividad se encuentra en proceso de ejecución (actividad 1.7 Adecuar la documentación de los procesos al Manual de Documentación de Procesos y Procedimientos de FONAFE), cuyo avance es de 75%.

Respecto a la actividad en proceso de ejecución “1.7 Adecuar la documentación de los procesos al Manual de Documentación de Procesos y Procedimientos de FONAFE”, se actualizaron las fichas de procesos de nivel 0 y 1 de la empresa, utilizando el nuevo formato establecido en el Manual de Documentación de Procesos y Procedimientos de FONAFE, los cuales se encuentran en proceso de revisión por gerencias y jefaturas respectivas, y se tiene prevista su culminación en el mes de enero de 2019.

XI.- Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)

La evaluación del Plan de Gestión del TIC de la empresa al IV Trimestre 2018, alcanzó un cumplimiento del 80%. en razón de priorización del gasto no se realizó contrataciones como la adquisición un equipo electrógeno y tablero de transferencia, proyectores y equipo almacenamiento unificado y replicación: Sin embargo se aprovechó los beneficios del Convenio de licenciamiento Microsoft con FONAFE para que se proceda con la actualización de las versiones de los Servidores de Infraestructura: Dominio y Correo electrónico de Windows Server 2008 a Windows server 2016 y Migración de la Plataforma de correo Exchange Server 2010 al 2016.

XII.- Modelo de Gestión Documental (MGD)

La evaluación del nivel de implementación, seguimiento y mejoras del Modelo de Gestión Documental al IV Trimestre 2018, reveló a través de los indicadores que se detallan en el Anexo N° 7, que el nivel de cumplimiento es del 30.38%.

La evaluación del nivel de cumplimiento de las normas dictadas por el Gobierno Central relacionadas Gestión de Archivos al IV Trimestre, reveló a través de sus indicadores que se detallan en el Anexo N° 6, que el nivel de cumplimiento es del 21.33%.

XIII.- Contingencias Legales

Las contingencias legales que se en contra y a favor de ACTIVOS MINEROS S.A.C. en los siguientes cuadros:

Cuadro de Contingencias en contra - 2018

TIPO DE PROCESO	FECHA	Demandante	N° PROCESO	MATERIA	PRETENSIONES S/.	ABOGADO	EVALUACION	GRADO DE CONTINGENCIA	OBSERVACIONES
CIVIL	07.10.2008	SKACOCHI	<u>41837-2008</u>	Ejecución de Laudo Arbitral	USD \$ 6'115,722.00	Ricardo Luque	-	REMOTA	Proceso en Primera Instancia
LABORALES	16.11.2011	Teodosio Loyola Fernandez	<u>27249-2011</u>	Pago de Beneficios Sociales	S/ 127,093.50	Luis Changanqui	<u>S/ 21,681.00 más costos y costas</u>	PROBABLE	Proceso en Segunda Instancia
	28.08.2008	Rosario Perez La Madrid	<u>002-2009</u>	Pago de Beneficios Sociales	S/ 9,227.00	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en Trámite
	25.11.2014	Yurella Torres Quimb	<u>25970-2014</u>	Reconocimiento de vínculo laboral, nulidad de despido y otros	S/ 27,900.00	Luis Changanqui	-	POSIBLE	Proceso en Trámite
		Pablo Zufiga	<u>246-2006</u>	Pago de Costos y Costas procesales	S/ 5,601.00	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en Trámite
	2016	Segundo Salcedo	<u>2026-2016</u>	Derechos Laborales	S/ 3,000	Juan Carlos Miranda	100%	PROVISIÓN	Sentenciado
	27.12.2017	Fior de María Huaney	<u>759-2017</u>	Indemnización por incumplimiento de normas laborales	S/ 757,068	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en trámite
	8.6.2018	Jeffry Rosales	<u>36-2018</u>	Beneficios sociales	S/ 3,000	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en trámite
	21.9.2018	Ananias Panbja	<u>974-2018</u>	Incumplimiento de normas laborales	S/ 203,901.11	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en trámite
CONTENCIOSOS	22.12.2010	OSINERGMIN	<u>6409-2010</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 360,000.00	Emilio Cassina	S/ 420,000.00	PROVISIÓN	Proceso culminado
	04.03.2013	OEFA	<u>7951-2012</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 377,400.00	Emilio Cassina	-	PROBABLE	Proceso en Trámite
	10.07.2014	OEFA	<u>5468-2014</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 205,200.00	Emilio Cassina	100%	PROBABLE	En apelación de sentencia
	06.10.2014	OEFA	<u>8603-2014</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 15,200.00	Emilio Cassina	100%	PROVISIÓN	Proceso culminado
	12.03.2015	OEFA	<u>2191-2015</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 38,500.00	Gerencia Legal	-	PROBABLE	En apelación de sentencia
	09.06.2015	OEFA	<u>4315-2015</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 411,064.50	Gerencia Legal	S/ 17,172	PROBABLE	En apelación de sentencia
	20.05.2015	OEFA	<u>4831-2015</u>	Nulidad de Resolución Administrativa	S/ 639,893.00	Gerencia Legal	-	PROBABLE	En apelación de sentencia
ARBITRAJES	3.3.2017	CEBA S. A.	<u>91-2017</u>	Liquidación de Obra "Alto Marcavalle"	S/ 2'065,441.99	Sergio Tafur	-	REMOTA	Proceso en trámite
	28.8.2017	MEJESA	<u>331-2017</u>	Denegatoria de ampliación de plazo y mayores gastos generales	280,000	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en trámite
	20.12.2017	CESEL	<u>524-2017</u>	Nulidad de Resolución Contractual	30,000	Sergio Tafur	-	REMOTA	Proceso en trámite
	05.07.2018	SRK Consulting	<u>317-2018</u>	Determinación de obligaciones contractuales	567,334	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en Trámite
	03.08.2018	Consortio Cerro de Pasco	<u>378-2018</u>	Aplicación de penalidades	672,016	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en trámite
	26.06.2018	SRK Consulting	<u>303-2018</u>	Determinación de obligaciones contractuales	368,698	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en Trámite
	30.10.2017	MAXIMIXE	<u>440-2017</u>	Nulidad de Resolución Contractual	296,000	Gerencia Legal	-	REMOTA	Proceso en trámite

Cuadro de Contingencias a favor - 2018

TIPO DE PROCESO	FECHA	Demandado	N° PROCESO	MATERIA	PRETENSIONES S/.	ABOGADO	EVALUACION	GRADO DE CONTINGENCIA	OBSERVACIONES	
CIVIL	30.06.2016	ALYABE	<u>9935-2016</u>	Obligación de dar suma de dinero	S/ 416,868.83	Gerencia Legal	-	POSIBLE	En trámite	
	26.01.2012	Américo Perez	42-2012	Indemnización por daños y perjuicios	S/ 10,068.91	Gerencia Legal	-	-	POSIBLE	En trámite
		Rodrigo Sobro Liontop								
		Alberto de la Cruz								
	20.07.2016	Consortio San Agustín	<u>1101-2016</u>	Obligación de dar suma de dinero	S/ 45,448	Gerencia Legal	-	POSIBLE	En apelación de sentencia	
	16.10.2014	Augusto Barrios	1308-2014	Indemnización por daños y perjuicios	S/ 3,221.23	Gerencia Legal	100%	-	PROVISIÓN	En ejecución de sentencia
		Servicio Generales S.R.L.								
	05.06.2015	H&G Zafro	<u>5772-2015</u>	Ejecución de laudo arbitral	S/ 15,596.33	Gerencia Legal	100%	PROBABLE	En trámite	
19.06.2012	Regente Comin	19838-2012	Indemnización por daños y perjuicios	S/ 263,226.55	Emilio Cassina	-	-	POSIBLE	En apelación de sentencia	
	Alberto de la Cruz									

XIV.- Evaluación del Balanced Scorecard - BSC

Cuadro

Matriz del Balanced Scorecard - BSC

La evaluación preliminar del **Balanced Scorecard** de la empresa al IV Trimestre 2018, alcanzó un nivel de cumplimiento del 91.51% respecto a su meta anual de 100%.

De los 16 indicadores definidos en el BSC, 12 indicadores superaron el 95% de cumplimiento. Los 4 indicadores que obtuvieron puntaje más bajo fueron los financieros (EBITDA, Utilidad Neta, ROE y ROA).

Nº	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FORMA DE CÁLCULO	PONDERACIÓN	META 2018	EJECUCIÓN dic-18	% AVANCE dic-18	Resultado (%)
PERSPECTIVA FINANCIERA				25.0%				9.7%
FI 1	EBITDA	MM de S/.	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	4.0%	-3.6	-51.57	0.00	0.0%
FI 2	Utilidad Neta	MM de S/.	Total Utilidad Neta	5.0%	-42.5	-83.70	3.05	0.2%
FI 3	ROE	%	(Utilidad Neta / Patrimonio Total) * 100	5.0%	-8.7	-15.36	23.42	1.2%
FI 4	ROA	%	(Utilidad Neta / Activo Total) * 100	4.0%	-4.3	-8.88	0.00	0.0%
FI 5	Ejecución de inversiones en remediación	%	(Monto ejecutado en rubro otros de Gastos de Capital / Monto inicial aprobado rubro otros de Gastos de Capital) * 100	7.0%	95.0	172.89	181.99	8.4%
PERSPECTIVA DE GRUPOS DE INTERÉS				21.0%				20.8%
GI 2	Índice de pasivos ambientales en proceso de remediación	%	(Número de PAMs con planes de cierre aprobados o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC) x 100	15.0%	84.0	81.60	97.14	14.6%
GI 3	Nivel de satisfacción de clientes	%	(0.6 Índice Imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Índice Imagen frente a autoridades nacionales + 0.1 Índice Imagen frente a proveedores) x 100	6.0%	72.5	75.18	103.70	6.2%
PERSPECTIVA DE CALIDAD Y PROCESOS				18.0%				20.1%
PR 1	Grado de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)	Nº	Autoevaluación Validada	6.0%	2.0	3.96	198.00	7.2%
PR 3	Grado de madurez de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)	Nº	Autoevaluación Validada	6.0%	2.0	2.0	100.00	6.0%
PR 4	Grado de implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC)	%	Autoevaluación Validada	6.0%	56.5	64.84	114.82	6.9%
PERSPECTIVA DE GESTIÓN HUMANA				15.0%				17.1%
AC 1	Grado de Implementación del Modelo de Evaluación de Desempeño	%	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas) * 100	5.0%	85.0	114.29	134.45	6.0%
AC 2	Índice de clima laboral	%	Encuesta de Índice de Clima Laboral	5.0%	74.5	76.00	102.01	5.1%
AC 3	Grado de Implementación del Modelo de Gestión Corporativa de RR. HH.	%	(Etapas implementadas / Total de etapas programadas) * 100	5.0%	75.0	98.05	130.73	6.0%
COMPROMISOS DEL DIRECTORIO - PROYECTOS				21.0%				23.8%
PP 1	Designación de Gerencias	%	(Total Gerencias - gerencias encargadas (>=4meses)) * 100	7.0%	100.0	100.0	100.00	7.0%
PP 2	Cumplimiento del Reglamento del Directorio	%	(Nº de actividades realizadas / Total de actividades establecidas en reglamento) * 100	7.0%	40.0	100.0	250.00	8.4%
PP 3	Cumplimiento y seguimiento de la Agenda del Directorio	%	(Nº de actividades realizadas / Total de actividades establecidas en agenda) * 100	7.0%	75.0	100.0	133.33	8.4%
				100.0%	% Avance Total		91.51	91.51%

Los resultados del BSC han sido elaborados en base a la información preliminar proporcionada por las áreas responsables de la empresa, los cuales están sujetos a su validación posterior.

XV.- Hechos de Importancia

Al IV Trimestre del 2018, en la empresa no se han presentado los hechos de importancia.

XVI.- Conclusiones y Recomendaciones

La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre 2018 alcanzó un cumplimiento del 95.46%.

La evaluación del plan operativo de la empresa del IV Trimestre 2018 alcanzó un cumplimiento del 91.49%

La evaluación preliminar del Balanced Scorecard de la empresa al IV Trimestre 2018 alcanzó un nivel de cumplimiento del 91.51%.

XVII.- Anexos

Anexo N° 1.- Data Relevante

Anexo N° 2.- Plan Operativo

Anexo N° 3.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK

Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento del Sistema de Control Interno – SCI

Anexo N° 5.- Informe de Seguimiento de Responsabilidad Social

Anexo N° 6.- Evaluación de Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos

Anexo N° 7.- Evaluación de Implementación de Modelo de Gestión Documental

Anexo N° 8.- Formatos de Evaluación

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año Anterior	Marco Inicial	Marco Actual		Real	Var %	Diferencia	Avance %
		Al IV Trim 17	Año 2018	Año 2018	Al IV Trim 18	Al IV Trim 18			
I.- PERSONAL									
		a	b	c	d	d/c-1	d-c	d/b	
Planilla	N°	75	83	84	84	78	-99.1	-6	92.9
Gerente General	N°	1	1	1	1	1	-99.0	0	100.0
Gerentes	N°	3	4	4	4	4	-99.0	0	100.0
Ejecutivos	N°	7	9	9	9	8	-99.1	-1	88.9
Profesionales	N°	54	59	60	60	55	-99.1	-5	91.7
Técnicos	N°	2	2	2	2	2	-99.0	0	100.0
Administrativos	N°	8	8	8	8	8	-99.0	0	100.0
Locación de Servicios	N°	16	13	16	16	7	-99.6	-9	43.8
Servicios de Terceros	N°	38	38	40	40	40	-99.0	0	100.0
Personal de Cooperativas	N°						0.0	0	0.0
Personal de Servicios	N°	38	38	40	40	40	-99.0	0	100.0
Otros	N°						0.0	0	0.0
Pensionistas	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Regimen 20530	N°						0.0	0	0.0
Regimen	N°						0.0	0	0.0
Regimen	N°						0.0	0	0.0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	2	10	11	11	10	-99.1	-1	90.9
TOTAL	N°	131	144	151	151	135	-99.1	-16	89.4

Personal en Planilla	N°	75	83	83	83	78	-99.1	-5	94.0
Personal en CAP	N°	69	76	76	76	72	-99.1	-4	94.7
Personal Fuera de CAP	N°	6	7	7	7	6	-99.1	-1	85.7
Según Afiliación	N°	75	83	83	84	78	-99.1	-6	94.0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	75	83	83	84	78	-99.1	-6	94.0

Personal Reincorporado	N°	0	0	0	1	1	-99.0	0	0.0
Ley de Ceses Colectivos	N°	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	0	0	0	0	1	0.0	1	0.0
Otros	N°	0	0	0	1	0	-100.0	-1	0.0

Personal contratado a plazo fijo	N°	0	7	7	7	7	-99.0	0	100.0
Autorizado por FONAFE	N°		7	7	7	7	-99.0	0	100.0
No autorizado por FONAFE	N°		0	0	0	0	0.0	0	0.0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	3,975,609	5,972,587	1,928,740	1,928,740	4,294,542	-97.8	2,365,802	222.7
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	34,031,559	37,416,615	159,509,883	159,509,883	133,842,823	-99.2	-25,667,060	83.9
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	1,149,086	453,590	275,873	275,873	100,306	-99.6	-175,567	36.4
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	-186,439	16,833,216	-576,549	-576,549	-854,938	-98.5	-278,389	148.3
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	-10,271,350	-21,961,094	-72,823,214	-72,823,214	-70,002,575	-99.0	2,820,639	96.1
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	-30,593,693	-42,481,293	-86,886,895	-86,886,895	-83,704,624	-99.0	3,182,271	96.3
ACTIVO TOTAL	S/.	967,318,583	976,695,707	939,742,640	939,742,640	942,350,594	-99.0	2,607,954	100.3
ACTIVO CORRIENTE	S/.	76,927,101	104,551,420	71,376,154	71,376,154	75,061,421	-98.9	3,685,267	105.2
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	890,391,482	872,144,287	868,366,486	868,366,486	867,289,173	-99.0	-1,077,313	99.9
PASIVO TOTAL	S/.	401,792,160	486,499,568	391,665,137	391,665,137	397,498,575	-99.0	5,833,438	101.5
PASIVO CORRIENTE	S/.	29,777,229	52,527,941	29,142,034	29,142,034	32,620,378	-98.9	3,478,344	111.9
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	372,014,931	433,971,627	362,523,103	362,523,103	364,878,197	-99.0	2,355,094	100.6
PATRIMONIO	S/.	565,526,423	490,196,139	548,077,503	548,077,503	544,852,019	-99.0	-3,225,484	99.4
INDICE DE MOROSIDAD	%						0.0	0	0.0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.032	-0.043	-0.092	-0.092	-0.089	-99.0	0	96.1
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.054	-0.087	-0.159	-0.159	-0.154	-99.0	0	96.9
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ingresos Operativos)		-0.605	-0.648	-0.827	-0.827	-0.856	-99.2	0	79.3
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización)	S/.	8,162,960.0	-3,638,333.0	-54,386,659.0	-54,386,659.0	-51,566,679.0	-99.1	2,819,980	94.8
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		2.583	1.990	2.449	2.449	2.301	-99.1	0	93.9
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.710	0.992	0.715	0.715	0.730	-99.0	0	102.1

III.- INDICADORES OPERATIVOS

Inversión en remediación ambiental	Soles (S)	64,467,108	79,760,000	137,218,309	137,218,309	137,896,738	100.5	678,429	100.5
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	106,720	109,798	117,158	117,158	115,662	98.7	-1,496	98.7
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión	Dólares (US \$)	141,919,717	98,544,100	118,542,642	118,542,642	149,842,069	126.4	31,299,427	126.4
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,655,000	7,479,000	7,479,000	7,479,000	7,479,000	100.0	0	100.0
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	20,274	24,662	14,526	14,526	14,655	100.9	129	100.9
Peso Fino de Oro Comercializado	Oz. Troy	550,516	672,384	185,874	185,874	189,774	102.1	3,900	102.1
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S)	2,241,795,836	2,734,981,342	779,700,976	779,700,976	798,093,934	102.4	18,392,958	102.4
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S)	2,107,288	5,469,962	1,334,505	1,334,505	1,371,290	102.8	36,785	102.8

Anexo N° 2.1
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO AL IV TRIM DEL AÑO 2018

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Al IV Trím	Ejecución Al IV Trím	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número de fondos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número	4.00	4.00	4.00	0.00	100.00
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	Número	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)	(Número de PAMs con plan de cierre aprobado o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC)X100	Porcentaje	84.00	84.00	81.60	-2.40	97.14
OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial	(Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	-	100.00
OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	Porcentaje	100.00	100.00	97.50	-2.50	97.50
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	Porcentaje	100.00	100.00	172.89	72.89	100.00
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número	7.00	7.00	9.00	2.00	100.00
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	(Número de Procedimientos Adjudicados) / (Número de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	74.58	-25.42	74.58
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno	(Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100.00	100.00	89.00	-11.00	89.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	(Número actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100.00	100.00	93.00	-7.00	93.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Número de profesionales que cuenten con certificación FMP o equivalente	Número de profesionales de AMSAC que cuentan con certificación en gestión de proyectos	Número	6.00	6.00	5.00	-1.00	83.33
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) x100	Porcentaje	83.00	83.00	100.00	17.00	100.00
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	Porcentaje	15.00	15.00	14.10	-0.90	100.00
							Total	95.48

(*) El indicador 13 Índice de rotación de personal CAP considera únicamente al personal que cesó por renuncia voluntaria.

Anexo N° 2.2
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL IV TRIM DEL AÑO 2018

Objetivo Estratégico	Indicador Operativo	Formula	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Del IV Trím	Ejecución Del IV Trím	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número de fondos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número	4.00	1.00	2.00	1.00	100.00
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	Número	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00
OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)	(Número de PAMs con plan de cierre aprobado o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC)X100	Porcentaje	84.00	7.00	9.55	2.55	100.00
OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial	(Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100.00	100.00	207.69	107.69	100.00
OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	Porcentaje	100.00	100.00	97.50	-2.50	97.50
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	Porcentaje	100.00	100.00	172.89	72.89	100.00
OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número	7.00	7.00	9.00	2.00	100.00
OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	(Número de Procedimientos Adjudicados) / (Número de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año) x 100	Porcentaje	100.00	100.00	74.58	-25.42	74.58
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno	(Número de actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100.00	30.00	49.00	19.00	100.00
OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	(Número actividades implementadas) / (Número de actividades programadas)X100	Porcentaje	100.00	30.00	70.14	40.14	100.00
OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Número de profesionales que cuenten con certificación FMP o equivalente	Número de profesionales de AMSAC que cuentan con certificación en gestión de proyectos	Número	6.00	1.00	-	-1.00	-
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) x100	Porcentaje	83.00	83.00	100.00	17.00	100.00
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	Porcentaje	15.00	3.00	0.06	-2.94	100.00
							Total	91.49

(*) El indicador 13 Índice de rotación de personal CAP considera únicamente al personal que cesó por renuncia voluntaria.

Anexo N° 3

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK

NO APLICA PARA AMSAC

Anexo N° 4

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Contenido

El detalle de la evaluación del SCI se muestra en el Informe de Evaluación del Nivel de Implementación del SCI de AMSAC al cierre del 2018, remitido a FONAFE mediante Oficio SIED N° 006-2019/GG/AM del 14.ene.2019.

Anexo N° 5
INFORME DE SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL - RS

Contenido

I.- Temas relevantes en el relacionamiento con sus grupos de interés priorizados de la gestión de RS

- El grupo de interés priorizado en el ejercicio 2018 fueron las comunidades ubicadas en el área de influencia de los proyectos de remediación ambiental a cargo de Activos Mineros, que según estimaciones de AMSAC supera 100 mil personas.
- En el ejercicio reportado, además, se ha desarrollado actividades con los grupos de interés: proveedores, Autoridades, Universidades.
- Según el estudio de imagen de Activos Mineros, efectuado por la empresa IMASEN en diciembre de 2018, el nivel de conocimiento, entendimiento y opinión en los grupos de interés comunidades, proveedores y relacionados (MINEM, MINAM, ETC.) alcanza el 75.18% que supera la meta 2018 fijada en 72.50%.

II.- Actividades del Plan de RS PLAN RC

Actividades implementadas en el Grupo de Interés Comunidades, Capacitaciones:

Actividad 1: Capacitación en Fabricación y Procesamiento de Productos Lácteos: Elaboración de yogurt y manjar blanco. Beneficiarios pobladores del área de influencia directa del Proyecto Cinco Relaveras El Dorado, distrito de Hualgayoc, provincia de Bambamarca, región Cajamarca, 04.01.2018.

Actividad 2: Taller de Fortalecimiento de Capacidades: Manejo de Residuos Sólidos y entrega de Punto Ecológico. Beneficiario Institución Educativa N° 82154 – Sector Michiquillay, 05.06.2018, Día Mundial del Medio Ambiente, distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca, región Cajamarca.

Actividad 3: Capacitación en Nutrición: Beneficiarios del proyecto Plan de Cierre Excélsior, comunidades de Quiuacocha y Champamarca, distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco. Periodo marzo – noviembre de 2018.

Actividad 4: Capacitación en Psicología: Beneficiarios del proyecto Plan de Cierre Excélsior, comunidades de Quiuacocha y Champamarca, distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco. Periodo marzo – noviembre de 2018.

Actividad 5: Capacitación en Educación Ambiental: Beneficiarios del proyecto Remediación de Áreas de Suelos Afectados por la Emisiones de Gases y Material Particulado del Complejo Metalúrgico de La Oroya, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, región Junín. Setiembre de 2018

Actividades implementadas en el Grupo de Interés Comunidades, Comunicación e Información:

Actividad 1: Taller Informativo Beneficios del proyecto: Mejoramiento de Áreas Degradadas Originadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Los Negros – La Tahona - Hualgayoc – Hualgayoc - Cajamarca. Realizado en la Casa Comunal del Caserío la Tahona el 27.11.2018

Actividad 2: Taller Informativo Beneficios del proyecto: Mejoramiento de Áreas Degradadas Originadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Cleopatra - Hualgayoc – Hualgayoc - Cajamarca. Casa Comunal El Tingo, 04.11.2018

Actividad 3: Reunión informativa Comunidad de Carhuacayán: Mejoramiento de Áreas Degradadas Originadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Carhuacayán, realizado el 11.12.2018, distrito de Carhuacayán, provincia de Yauli, región Junín.

Actividades implementadas en el Grupo de Interés Proveedores:

Actividad 1: Los proveedores de AMSAC priorizan la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales: Consorcio San Andrés suscribe acuerdo con el Caserío Cuadratura el 13.08.2018, Proyecto La Pastora, distrito de Hualgayoc, provincia de Bambamarca, región Cajamarca.

Actividad 2: Los proveedores de AMSAC priorizan la contratación de mano de obra y bienes y servicios locales: Consorcio San Camilo suscribe acuerdo con el Agrupamiento Familiar Champamarca, Proyecto Plan de Cierre Excélsior, distrito de Simón Bolívar, provincia de Pasco, región Pasco.

Actividades implementadas en el Grupo de Interés Autoridades:

Actividad 1: Reunión Informativa y Visita de autoridades al proyecto Delta Upamayo: El Viceministro de Gestión Ambiental (MINAM) Marcos Alegre Chang, el Director General de Minería (MINEM), Alfredo Rodríguez y autoridades de los gobiernos regionales de Pasco y Junín visitaron el proyecto ubicado en el distrito de Vicco, provincia de Pasco, región Pasco. 22.11.2018.

Actividad 2: Visita de autoridades al proyecto Plan de Cierre Excélsior: El Gobernador Regional de Pasco Teódulo Quispe Huertas realizó una visita en la que fue informado de los avances y beneficios del proyecto de remediación ambiental de la desmontera Excélsior, distrito de Simón Bolívar, provincia y región Pasco.

Actividad 3: Ejecución de proyectos mediante convenios de cooperación: El Alcalde provincial de Yauli, Carlos Arredondo Mayta recibe 21 proyectos ejecutados por Activos Mineros del proyecto de remediación de suelos de La Oroya, región Junín.

Actividades implementadas en el Grupo de Interés Universidades:

Actividad 1: Suscripción de convenio con Universidad Daniel A. Carrión de Pasco UNDAC: El objetivo es facilitar pasantías, estudios de investigación, tesis, intercambio de experiencias en los proyectos de Activos Mineros. Fecha 25.06.2018.

Actividad 2: Conferencia del Dr. Jochen Smuda en la UNDAC: Presentación del proyecto de remediación del depósito de relaves Quiulacocho. 18.08.2018

III.- Metas del Plan de RS

Objetivo General	Brindar sostenibilidad a los proyectos	
	Grupo de Interés	Meta
Comunidades	Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de proyectos (1% de beneficiarios)	N° de personas capacitadas por año
Comunidades	comunicación para generar confianza y apoyo al proyecto (proyectos: Cleopatra, Los Negros, Carhuacayán)	Acta de compromiso para la libre disponibilidad de terrenos
Proveedores	Facilitar el trabajo de contratistas mediante suscripción de acuerdos con las comunidades	Acta de acuerdo mano de obra y bienes y servicios / convenio
Autoridades	Lograr involucrar en el proyecto autoridades de los tres niveles de gobierno.	N° de proyectos ejecutados por convenio.

Universidades	Involucrar a la academia en investigaciones referidas a la remediación ambiental minera	N° de convenios celebrados
---------------	---	----------------------------

IV.- Logros del Plan de RS

- Logro 1 (porcentaje de avance): Descripción del logro SI SE CUMPLIO LA META O Q PASO
- Logro 2 (porcentaje de avance): Descripción del logro

Grupo de Interés	Meta	Indicador	Logro	Porcentaje de Avance
Comunidades	Fortalecimiento de capacidades locales en área de influencia de proyectos (1% de beneficiarios = 1,000)	1,000	1,130	113%
Comunidades	comunicación para generar confianza y apoyo al proyecto (proyectos: Cleopatra, Los Negros, Carhuacayán)	03	03	100%
Proveedores	Facilitar el trabajo de contratistas mediante suscripción de acuerdos con las comunidades	02	02	100%
Autoridades	Lograr involucrar en el proyecto autoridades de los tres niveles de gobierno.	01	01	100%
Universidades	Involucrar a la academia en investigaciones referidas a la remediación ambiental minera	01	01	100%

V.- Incidencias de la gestión de RS, a quiénes y cómo se impactó.

- Incidencia 1: En el corto plazo, se logró trabajar en un clima de armonía social, las actividades permitieron un mayor acercamiento a los grupos de interés.
- Incidencia 2: En el largo plazo, las capacitaciones permitirán mejorar las capacidades locales en beneficio de los pobladores del área de influencia. Los proyectos de remediación ambiental minera contribuirán con el mejoramiento del ecosistema y la calidad de vida de los pobladores.

VI.- Lecciones aprendidas de la gestión de RS

- Lección aprendida 1: Es necesario mejorar la implementación del Plan de Responsabilidad Social de Activos Mineros, para mejorar la gestión con nuestros grupos de interés.

Anexo N° 6 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE GESTION DE ARCHIVOS

Indicador	Detalle	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio		
		Si	No	Inicio (<10%)	Planificación (>10%-<20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%-<90%)			Mejora Continua (>90%-100%)	
						Fase inicial (>20%-<30%)	Fase Media (>30%-<60%)	Fase Final (>60%-<80%)					
Gestión de Archivos	La empresa ha implementado un Sistema Institucional de Archivo (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. De acuerdo a la SNA 01 Administración de Archivos	X					60				Consultoría para realizar el análisis de los dispositivos legales y normativos del MGD.	60	
	La empresa a elaborado e implementado su Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI		X		15								15
	La empresa a elaborado su Evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico y lo ha enviado al Archivo General de la Nación, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 003-86-AGN-DGAI		X		15								15
	La empresa ha implementado su Cuadro de Clasificación de documentos. De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI		X		15								15
	La empresa cuenta con Inventario de transferencia de documentos entre sus distintos niveles de Archivo.De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI		X		20								20
	La empresa cuenta con Inventario de eliminación de documentos.De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		X		15								15
	La empresa cuenta con un Inventario general de fondos documentales.De acuerdo a la SNA 03 Descripción Documental		X		20								20
	La empresa cuenta con inventario a nivel de Registro de documentos.De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI	X					25					Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.	25
	La empresa ha implementado su Comisión Evaluadora de Documentos.De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI		X		15								15
	La empresa ha implementado Programa de Control de Documentos .De acuerdo a la Directiva 004-86-AGN-DGAI		X		15								15
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de transferencia de documentos. (Incluye nivel de Gestión, Periféricos y AGN).De acuerdo a la Directiva 005-86-AGN-DGAI.		X		15								15
	La empresa ha implementado su Cronograma anual de documentos a eliminarse. (Incluye AGN).De acuerdo a la Directiva 001-2018-AGN-DNDAAI		X		15								15
	La empresa cumple con la señalado en la Directiva 007-86-AGN-DGAI y cuenta con un local apropiado para el archivo central.	X					30					Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.	30
	La empresa ha implementado mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos. De acuerdo a la Directiva 007-86-AGN-DGAI		X		15								15
	La empresa ha implementado el servicio archivístico de los documentos que conserva . De acuerdo a la SNA 06 Servicios Archivísticos	X					30					Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.	30

Leyenda:

Total (% Implementación)=

21.33

Anexo N° 7
EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL

Indicador	Concepto	Respuesta		Implementación						Sustento de Avance de implementación	Promedio (c8+c9+.....c20/13)	
		Si	No	Inicio (<10%)	Planificación (>10%- <20%)	Ejecución			Seguimiento (>80%- <90%)			Mejora Continua (>90%- 100%)
						Fase inicial (>20%- <30%)	Fase Media (>30%- <60%)	Fase Final (>60%- <80%)				
Modelo de Gestión Documental (MGD)	La empresa ha implementado - Anexo 1,2 MGD Analisis de Contexto y Politicas de Estado relacionadas a la Gestión Documental.	X					60				Consultoría para realizar el análisis de los dispositivos legales y normativos del MGD.	60
	La empresa ha implementado- Anexo 3 MGD- Analisis de riesgos asociados a la Gestión Documental.	X					60				Consultoría para realizar el análisis de los riesgos asociados a la gestión documental.	60
	La empresa ha definido e implementado su Política de Gestión Documental		X		15							15
	La empresa ha definido e implementado sus Objetivos de Gestión Documental		X		15							15
	La empresa ha definido la designación de sus Responsables Directivos y Operativos	X						80			Resolución de Gerencia General N° 044-2017-AM/GG	80
	La empresa ha evaluado el impacto del MGD en su TUPA	X					60				Consultoría para realizar el diagnóstico de la gestión documentaria en AMSAC.	60
	La empresa ha elaborado, revisado y aprobado los lineamientos de Gestion y formalidad		X		15							15
	La empresa ha implementado evaluaciones de desempeño del MGD y el grado de cumplimiento de sus objetivos		X		15							15
	La empresa ha implementado desviaciones o posibles desviaciones en el MGD y ha analizado las causas		X		15							15
	La empresa ha implementado sistemas o aplicaciones de gestión documental a fin de interoperar a través de la PIDE,utilizando certificados y firmas digitales		X		15							15
	La empresa ha implementado mejoras al MGD y al sistema		X		15							15
	La empresa ha implementado acciones llevadas al cambio organizacional en materia de Gestion documental.		X		15							15
La empresa ha presentado sus avances de implementación a la SEGDI		X		15							15	

Legenda:

Total (% Implementación)=

30.38

Anexo N° 8

FORMATOS DE EVALUACIÓN Declaración jurada (*)

Los formatos que se detallan han sido remitidos por medio del Sistema de Información FONAFE con las especificaciones, cierre electrónico y dentro de los plazos establecidos en la Directiva de Gestión de FONAFE.

- 1.- Formato 1E : Perfil
- 2.- Formato 2E : Estado de la situación financiera.
- 3.- Formato 3E : Estado de resultados integrales.
- 4.- Formato 4E : Presupuesto de ingresos y egresos.
- 5.- Formato 5E : Flujo de Caja.
- 6.-Formato 6E : Endeudamiento.
- 7.- Formato 7E : Gastos de Capital.
- 8.-Formato 8E : Capital Social e Inversiones
- 9.- Formato 9E : Saldo de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones
- 10.- Formato 10E : Plan Operativo
- 11.- Formato 11E : Dietas.
- 12.- Formato 12E : Fichas de proyectos de inversión.

Los formatos del Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Presupuesto de Ingresos y Egresos y Flujo de Caja incluirán la información real al mes de evaluación y la proyección hasta el mes de diciembre del año en curso sobre la base de la ejecución al mes de evaluación.

(*) La presente Declaración exige de adjuntar en el presente informe los Formatos de Evaluación.