

MATRIZ ESTRATÉGICA DE ACTIVOS MINEROS S.A.C.

| Visión corporativa: "Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad responsablemente". | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|------------------|--------|---|--|--|---|
| Visión de Activos Mineros: "Ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada". | | | | | | | | | | | |
| Perspectiva | Objetivo Estratégico FONAFE | Objetivo Estratégico Empresa | Objetivo Específico Empresa | Indicador | | Unidad de Medida | Meta | Meta Modificada | Ejecucion | % Cumplimiento | Forma de cálculo |
| | | | | | | | 2014 | AI IV TRIM | AI IV TRIM | 2014 | |
| Financiera | Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país | Mejorar la excelencia en los procesos de remediación | Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa | 1 | Proporción de gastos de administración de proyectos | Porcentaje | 2.00 | 2.00 | 11.97 | 100.00 | (Gastos de administración de proyectos / Gastos totales de proyectos) x 100 |
| Clientes y Grupos de Interés | Impulsar la creación de valor social | Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental | Posicionar a AMSAC como la empresa líder en remediación ambiental minera | 2 | Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia directa e indirecta | Porcentaje | 55.00 | 55.00 | 60.00 | 100.00 | (Número de encuestados de las Areas de Influencia Directa y Areas de Influencia Indirecta que reconocen a AMSAC como referente / Número total de encuestados) x 100 |
| | | | | 3 | Índice de imagen de AMSAC frente a autoridades del Gobierno Regional y Nacional con los cuales la empresa está vinculada | Porcentaje | PD | PD | | | (Número de autoridades encuestadas que reconocen a AMSAC como referente / Número total de encuestados) x 100 |
| Procesos Internos | Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional | Mejorar la efectividad en las contrataciones y la gestión de la empresa | Optimizar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras | 4 | Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | (Número de procesos de contratación completados en los plazos / Número total de procesos de contratación del PAC) x 100 |
| | | | | 5 | Ahorros generados por la aplicación de sinergias | Nuevos Soles | LB | LB | ... | | Ahorros generados |
| | | | | 6 | Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| | | | | 7 | Implementación del Sistema de Control Interno | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 92.50 | 92.50 | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| | | 8 | Mejorar la Gestión Social que realiza AMSAC | Porcentaje | 2.00 | 2.00 | 2.58 | 100.00 | (Monto destinado a gestión social / Monto anual presupuestado para remediación) x 100 | | |
| | | 9 | Índice promedio de rendimiento del cronograma de los proyectos de remediación | Número | PD | PD | | | Sumatoria de Valor Ganado de proyectos de remediación / Sumatoria de Valor Planeado de proyectos de remediación | | |
| | | 10 | Mejorar la excelencia en los procesos de remediación | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos de remediación en todo el ciclo de vida | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | (Número de proyectos de remediación concluidos estables / Número total de proyectos de remediación concluidos) x 100 | |
| | | 11 | Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 59.00 | 100.00 | (Número de pasivos ambientales ejecutados y en ejecución / Número de pasivos ambientales encargados a abril de 2013) x 100 | | |
| | | 12 | Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada | Apoyar al proceso de promoción y el seguimiento de los compromisos asumidos por la inversión privada en minería | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | (Número de entregables cumplidos / Número total de entregables programados para cada año) x 100 | |
| | | 13 | Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | (Número de auditorías realizadas / Número total de auditorías programadas) x 100 | | |
| 14 | Mejorar el cumplimiento de encargos especiales | Mejorar la gestión del portafolio de proyectos especiales en todo el ciclo de vida | Porcentaje | PD | PD | | | (Número de entregables cumplidos / Número total de entregables programados para cada año) x 100 | | | |
| Aprendizaje | Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación | Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC | Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de TIC en AMSAC | 15 | Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |
| | | | | 16 | Horas de capacitación per cápita por año | Número de Horas | 100.00 | 60.00 | 61.92 | 100.00 | Número de horas de capacitación por año / Número de personal |
| | | | | 17 | Índice de clima laboral | Porcentaje | 60.00 | 60.00 | 63.15 | 100.00 | Resultado Promedio de la Encuesta |
| | | | | 18 | Avance del plan de implementación de sistemas (ERP) | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 94.87 | 94.87 | (Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100 |

Promedio Total (año 2014)

95.53