

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	Ejercicio 2015				Forma de cálculo		
						Meta Ejercicio	Meta Semestre I (*)	Ejecución Semestre I	% Cumplim. Semestre I			
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	15.00	25.55	29.67	(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	60.00	0.00	(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	(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	19.00	50.59	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	Mayor Igual LB	Ahorros generados	
				6	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	40.00	37.50	93.75	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
				7	Fortalecer el control de la gestión empresarial de AMSAC	Porcentaje	100.00	50.00	42.86	85.72	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
		Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos de remediación en todo el ciclo de vida	8	Mejorar la Gestión Social que realiza AMSAC	Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso para proyectos de remediación destinado a gestión social	Porcentaje	2.00	2.00	0.57	28.50	(Monto destinado a gestión social / Monto anual presupuestado para remediación) x 100
				9	Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Índice promedio de rendimiento del cronograma de los proyectos de remediación	Número	PD	Sumatoria de Valor Ganado de proyectos de remediación / Sumatoria de Valor Planeado de proyectos de remediación
		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	10	Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera	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	Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados	Porcentaje	50.00	45.00	59.43	100.00	(Número de pasivos ambientales ejecutados y en ejecución / Número de pasivos ambientales encargados a abril de 2013) x 100
		Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Mejorar la gestión del portafolio de proyectos especiales en todo el ciclo de vida	12	Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION)	Porcentaje	100.00	50.00	100.00	100.00	(Número de entregables cumplidos / Número total de entregables programados para cada año) x 100
				13	Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión	Porcentaje	100.00	55.00	52.08	95.69	(Número de auditorías realizadas / Número total de auditorías programadas) 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	14	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos del Ministerio de Energía y Minas)	Porcentaje	PD	(Número de entregables cumplidos / Número total de entregables programados para cada año) x 100	
				15	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	Porcentaje	100.00	97.00	97.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
				16	Horas de capacitación per cápita por año	Número de Horas	100.00	30.00	11.21	37.37	Número de horas de capacitación por año / Número de personal	
				17	Índice de clima laboral	Porcentaje	65.00	0.00	Resultado Promedio de la Encuesta	
18	Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)	Porcentaje	100.00	97.00	97.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100					

Promedio Total (I Semestre 2015)

80.39

(*) Meta establecida en el Plan Operativo 2015.

NOTA: Mediante Oficio SIED N° 014-2015/GG/AM del 29.04.2015 se solicitó a FONAFE la modificación del Plan Estratégico 2013-2017 de Activos Mineros S.A.C que actualiza los indicadores de esta Matriz. Al I Semestre 2015 continúa en proceso de aprobación.