

ACTIVOS MINEROS S.A.C.



Plan Operativo 2016

ENERO 2016



I. Aspectos Generales

Activos Mineros S.A.C. es una empresa del Estado de derecho privado, que cuenta con personería jurídica, está adscrita al sector Energía y Minas y se encuentra bajo la supervisión y ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

1.1. Naturaleza Jurídica

Activos Mineros S.A.C. 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 ProInversión N° 356-02-2006-Minería de fecha 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social.

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

1.2. Objeto Social

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

1.3. Accionariado

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

1.4. Directorio

Apellidos y Nombres	Cargo	Periodo
Patiño Marca, María del Rosario	Directora	26/01/2012 - A la Fecha
Mora Bernasconi, Carlos	Director	26/09/2014 - A la Fecha
Delgado Contreras, Gustavo Enrique	Director	16/09/2015 - A la Fecha

1.5. Gerencias Principales

Apellidos y Nombres	Cargo	Periodo
Egocheaga Young, Luis	Gerente General	04/03/2015 - A la fecha
Pérez Muñoz, Américo	Gerente de Operaciones	30/05/2011 - A la fecha
Román Díaz, Edgar	Gerente de la Inversión Privada	04/02/2013 - A la fecha
Chunga Núñez, Fernando	Gerente de Administración y Finanzas (e)	21/01/2016 - A la fecha



Apellidos y Nombres	Cargo	Periodo
Montenegro Criado, Antonio	Gerente Legal	02/02/2013 - A la fecha

1.6. Marco regulatorio

Como Empresa, el marco regulatorio de Activos Mineros S.A.C. 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 la Empresa, han sido dispuestos en el contexto de las siguientes normas:

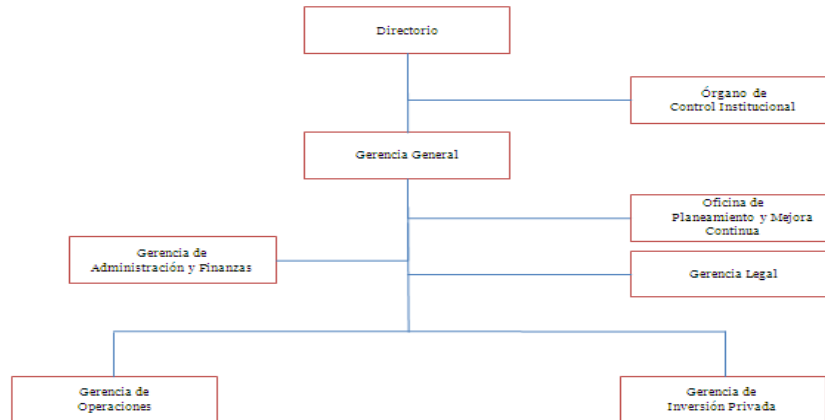
- Decreto Legislativo N° 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las Empresas del Estado.
- Decreto Supremo N° 022-2005-EM, Decreto que establece disposiciones aplicables a proyectos de remediación ambiental derivados de los PAMA y Planes de Cierre de empresas mineras del Estado.
- Decreto Supremo N° 058-2006-EF, que modifica el Decreto Supremo No. 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 Centromín Perú S.A. y de otras empresas de propiedad del Estado.
- Resolución Ministerial R.M. 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 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-EM/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-EM/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.

1.7. Estructura organizacional de la empresa

La organización actual cuenta con 99 plazas CAP de las cuales 76 son a plazo indeterminado y 23 a Plazo Modal. Estas últimas se definirán de acuerdo a la necesidad de la Empresa.



El organigrama de la empresa se muestra a continuación:



1.8. Factores críticos de éxito

Se consideran los siguientes factores críticos de éxito:

- La aplicación de un estándar metodológico de gestión de proyectos que permita la ejecución y seguimiento eficiente de los proyectos en sus distintas fases: saneamiento (legal, social y técnico), pre-inversión (etapa de estudios), inversión (ejecución de los trabajos) y post-inversión (mantenimiento y monitoreo); controlando que los proyectos se desarrollen dentro de los plazos, costos y con la calidad esperada y asegurando el beneficio para la población objetivo.
- La gestión efectiva y empoderada de relaciones comunitarias a lo largo de todo el proyecto que permita evitar, en la medida de lo posible, la ocurrencia de contratiempos que afecten la calendarización de los trabajos; sumado a la contratación de empresas calificadas para la realización de los servicios y obras; y todo esto en coordinación permanente y proactiva con entidades externas que también tienen incidencia en la ejecución oportuna de los proyectos, como el MEM, ProInversión y FONAFE.
- La generación de mecanismos que permitan la sostenibilidad financiera de las operaciones de la empresa, entre los que están el obtener ingresos a través de la compensación económica por la ejecución de los encargos y la constitución de medidas que aseguren la provisión de fondos para la remediación ambiental en el mediano y largo plazo.
- Contar con recurso humano altamente competente y motivado, consciente de la misión socio-ambiental de la empresa y orientado al logro de los objetivos institucionales para alcanzar la visión, articulando esfuerzos entre las distintas áreas de la empresa y manteniendo relaciones armoniosas y sinérgicas con los grupos de interés de AMSAC entre los que se identifican a las comunidades, gobiernos locales, entidades del Estado y proveedores.

1.9. Área de Influencia

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.



1.10. Soporte operativo

Se cuenta con oficinas administrativas arrendadas a FONAFE en el distrito de San Juan de Miraflores, donde se encuentran los equipos de cómputo, unidades vehiculares y toda la documentación de sustento de las actividades que se realiza.

Así mismo se cuentan con locales alquilados en las bases operativas de La Oroya, Pasco y Cajamarca en donde se realizan las actividades de supervisión de estudios, ejecución de obras y operación y mantenimiento de los proyectos remediados.

1.11. Logros

a. Principales logros obtenidos por la Empresa durante el año 2014

Gerencia de Operaciones

- Se inició la instalación del sistema de media tensión para suministrar energía eléctrica a la Planta de Quiulacocha y se culminó la ejecución del Sistema de Neutralización de Aguas Acidas de Quiulacocha, con una inversión de US \$ 1.23 MM.
- En la zona urbana de La Oroya, se ha continuado con la ejecución de obras de remediación, que tiene un avance del 80%. En la zona rural se ha implementado proyectos piloto de revegetación cuya intervención se realizará este año.
- Se culminó la elaboración de la Ingeniería de Detalle para la ejecución de obras de remediación de los pasivos ambientales del río San Juan y Delta Upamayo en Pasco (proyecto de responsabilidad compartida entre empresas privadas, el Estado y Activos Mineros).
- En Michiquillay se ha iniciado la ejecución del cierre de la relavera Michiquillay, con una inversión estimada de US \$ 0.79 MM.
- Se logró la aprobación de tres estudios para remediación de pasivos ambientales de alto riesgo en Cajamarca en el marco del SNIP.
- En lo que respecta a la ejecución de obras hidráulicas en el entorno del proyecto minero Conga, se ha culminado la ejecución de siete microreservorios en Curapampa con una inversión de S/. 414 Mil, y se ha iniciado la ejecución de tres microreservorios en Quinuapampa por S/. 372 Mil.

Gerencia de Inversión Privada

- Se consiguió el reembolso por pago de regalías que, como contraprestación, tenía pendiente la empresa Minera Chinalco S.A. al Estado, por la cantidad de US \$ 6 MM; que comprende el periodo abril 2013 a abril 2014.
- Se dio inicio a la auditoría de capacidad instalada de producción de Fosfatos Bayóvar de la empresa Miski Mayo, después de haber estado postergada por tres años.
- Se logró que mediante Acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión, se apruebe la distribución de US \$ 13.78 MM de las regalías del Proyecto Toromocho y Las Bambas, a favor del Fondo de Fideicomiso Ambiental para el año 2015.
- Se implementó como documento controlado, la Matriz de Cumplimiento de Contratos que AMSAC tiene bajo su supervisión.



Gerencia de Administración

- En gestión de personal, como parte de la implementación del nuevo CAP de la empresa se contrató a jefes y supervisores de las distintas gerencias y se dio inicio al proceso de evaluaciones para cubrir los puestos de especialistas, administrativos y personal técnico.
- En tecnología de la información, se suscribió y ejecutó los contratos corporativos con FONAFE: i) Arrendamiento de equipamiento de computo; ii) Licenciamiento de software plataforma Microsoft; y, iii) Licenciamiento de software plataforma Autodesk.

Gerencia Legal

- En el aspecto de asesoría legal, sin perjuicio a las acciones de defensa realizadas se ha priorizado la asesoría preventiva, lo que permitió minimizar las contingencias en materia judicial, habiéndose obtenido importantes pronunciamientos judiciales, como la nulidad en primera instancia de la ejecución de un laudo arbitral por US \$ 6,116 Mil y resoluciones favorables que han significado un ahorro ascendente a S/. 3,611 Mil.

Gerencia General

- En seguridad y salud en el trabajo, se aprobó la política de SST y se realizó el estudio de línea de base en Lima y sus bases operativas de Cajamarca, La Oroya y Cerro de Pasco.
- Como parte del Sistema de Control Interno, se realizó la implementación de la gestión de riesgos a nivel entidad y a nivel de tres procesos críticos de la empresa, definiéndose una política, metodología y matrices de los riesgos.
- Se logró la recertificación ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Posteriormente, se pasó exitosamente la auditoría interna del SGC en las oficinas de Lima y las bases operativas de La Oroya y Cerro de Pasco. A lo largo del año, se elaboraron y/o actualizaron 32 documentos normativos internos como parte del fortalecimiento y consolidación de los procesos de la empresa.
- Se celebraron cuatro convenios con empresas especializadas, como parte del Programa Temporal de Formalización a través de la Comercialización del Oro metálico producido por los pequeños productores mineros (PPM) y productores mineros artesanales (PPA), y se dio inicio a las actividades de comercialización del oro en cuatro macro-regiones mineras del país.

b. Principales logros obtenidos en el año 2015

Gerencia de Operaciones

- En Cerro de Pasco, se dio inicio a la ejecución de la obra de remediación de los sedimentos del Río San Juan y la ejecución de la remediación de los sedimentos del Delta de Upamayo.
- En Cerro de Pasco, se ha culminado con las gestiones necesarias para el suministro de energía eléctrica para la Planta de neutralización de Quiulacocha, cuya puesta en marcha inició en noviembre del 2015, asimismo se ha contratado la adquisición de hidróxido de calcio y la operación para su funcionamiento.
- En Cerro de Pasco, se culminó en junio la implementación del depósito de lodos del proyecto Pucará, por un monto de US\$ 230 M.
- En La Oroya, en la zona rural se inició la ejecución de la obra Calioc Chacrapuquio en octubre del 2015.
- En Cajamarca, se ha culminado la ejecución del cierre de la relavera Michiquillay, por un valor de US\$ 819 M, y se ha iniciado la fase post cierre.



- En Cajamarca, luego de la realización de los procesos de selección para la contratación para los estudios de Plan de Cierre y Expediente Técnico para la remediación de los pasivos ambientales mineros de las ex Unidades Mineras Cleopatra y La Pastora, distrito y provincia de Hualgayoc, se han iniciado las consultorías respectivas en setiembre del 2015.
- En Cajamarca, se han iniciado las gestiones para la implementación de acciones preventivas por el fenómeno del niño en los 64 pasivos El Dorado encargados por el MEM.
- En Cajamarca, en lo que respecta a la ejecución de obras hidráulicas de los Encargos Especiales, se ha ejecutado la implementación de microreservorios en Poyo Negro, distrito de Huasmin, culminada en octubre del 2015.
- En Lima, en la cuenca del río Rímac continúa la elaboración de estudios de las ex unidades mineras Colqui y Acobamba. Asimismo, luego de realizados los procesos de selección para la contratación de los estudios de Perfil, Plan de Cierre y Expediente Técnico para la remediación de los pasivos ambientales mineros de las ex Unidades Mineras Lichicocha, Huanchurina y Huamuyo en las provincia de Huarochiri, se han iniciado las consultorías respectivas en agosto y setiembre del 2015.
- En Puno, luego de la culminación del proceso de selección para los estudios de la ex unidad minera San Antonio de Esquilache, se ha iniciado su elaboración en setiembre del 2015.
- Se ha logrado definir la participación de distintos concesionarios mineros que son titulares de las concesiones donde se ha encargado la remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo a nivel nacional, luego de realizar coordinaciones con la DGM (Dirección General de Minería) y con diversas DREMs (Direcciones Regionales de Minería) a efectos de poder iniciar los estudios.
- Se continúa con el afianzamiento de las relaciones con las nuevas autoridades locales de las zonas de influencia donde AMSAC tiene proyectos encargados a nivel nacional, lo que está permitiendo el inicio de estudios y la ejecución de obras a nivel nacional.

Gerencia de Inversión Privada

- En Minería, se ha conseguido que la empresa Anglo American Michiquillay S.A. reconozca de integro de los costos de remediación de los impactos ambientales generados por esta última en el Proyecto Michiquillay.
- En Minería, se dado inicio a la puesta en valor del Prospecto Reducción Yauricocha, en coordinación con ProInversión. Igualmente, se han iniciado las gestiones para implementar el "Fee por Supervisión" que deberá ser incluido dentro del marco de los reembolsos requeridos a ProInversión.
- En cuanto a Generación Eléctrica, está en espera de concluir la controversia con ENERSUR sobre incremento de potencia de 130MW a 136.76MW. Asimismo, reducir, a través del operador ENERSUR, la temperatura ambiente del primer nivel de la casa máquinas de 30°C hasta 21°C.

Gerencia de Administración y Finanzas

- En gestión financiera: i) se han recuperado impuestos de ejercicios anteriores ascendente a S/.11.252 MM, ii) se han generado de mayores ingresos por rendimientos de las cuentas corrientes negociadas con las entidades financieras, obteniéndose tasas por encima del mercado, iii) se activó el mecanismo de Subastas de Depósitos a Plazos de los fondos disponibles, a través del Módulo de Subastas del MEF, realizándose seis subastas, por los montos de S/. 53.270 MM y US\$1.577MM, que generaron ingresos financieros adicionales por S/. 747 Mil y US\$ 2 Mil en el 2015; iv) liquidación de operaciones con Centromin, por US\$ 127 Mil, con lo cual se cierra una operación pendiente del año 2010 entre ambas empresas.



- En materia de contrataciones, comparativamente, al cierre del 2014 se completaron 74 procesos con un ahorro de S/. 480 Mil entre lo presupuestado y lo adjudicado, mientras que al cierre del 2015 se han completado 125 procesos con un ahorro de S/. 2,578 Mil entre lo presupuestado versus lo adjudicado.
- En gestión de personal, a setiembre del 2015 se han cubierto el 92% de las 76 plazas CAP aprobadas previéndose cubrir el 100% en el I Trimestre del 2016. En otros aspectos destacados, se tiene: la actualización y/o emisión de diez procedimientos alineados al sistema de gestión de la calidad incluyendo el RIT; ii) la incorporación de un Médico Institucional; y, iii) la implementación del sistema de evaluación de desempeño.
- En tecnología de la información y comunicaciones, se implementó el nuevo sistema de alimentación eléctrica estabilizado en la sede principal, así como una red privada virtual (VPN) con telefonía IP para comunicaciones entre Lima y las bases operativas de Cerro de Pasco, La Oroya y Cajamarca. Asimismo, ya está en fase de prueba el nuevo software ERP que integra los sistemas existentes.

Gerencia Legal

- Respecto a los procesos judiciales, en materia laboral, se han logrado desestimar de forma definitiva y consentida un total de S/ 642 Mil; y en trámite de revisión judicial S/. 88 Mil. Asimismo, en materia arbitral se ha logrado el archivamiento de un proceso ante la CCL que ascendía a S/ 731 Mil.
- Del mismo modo, en cuanto a los procedimientos administrativos sancionadores seguidos ante el OEFA, se han logrado el archivo definitivo de un total de hasta 21 Mil UIT cuyo valor representa un total de S/ 81 MM.
- En materia registral se ha logrado el saneamiento de diversas propiedades de la empresa, entre las cuales figuran las concesiones y terrenos superficiales del Proyecto Michiquillay así como el almacén ubicado en la Av. Néstor Gambetta en el Callao.

Gerencia General

- Se realizó exitosamente la auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en Lima y las bases operativas de La Oroya y Cerro de Pasco en abril 2015. A lo largo del año, se han elaborado y/o actualizado 29 documentos normativos internos como parte de la integración, estandarización y mejora continua de los procesos de la empresa.
- Se aprobó la Primera Modificación del Plan Estratégico 2013-2017 de AMSAC, que redefine los indicadores y mejora la orientación de la empresa con objetivos dirigidos hacia la consecución de resultados dentro del rol de promoción de minería socialmente responsable. Esto se ha fortalecido con servicios de revisión de la estructura organizacional, análisis de oportunidades y amenazas, y la actualización de las matrices de gestión de riesgos.
- En Imagen Institucional, en setiembre del 2015, AMSAC obtuvo el primer lugar a la mejor oferta laboral en el evento Beca 18 promovido por el Pronabec. Asimismo, en setiembre, se desarrolló el encuentro "Por las Rutas del Oro" celebrando el primer año de los convenios de comercialización del Oro. En octubre se llevó a cabo la celebración del 9no aniversario de la empresa que contó con la participación por primera vez de funcionarios de organismos nacionales (MINEM, FONAFE, ProInversión), autoridades locales y representantes del sector privado.
- Se creó el boletín institucional electrónico "Comunicando" que difunde las principales actividades de AMSAC dentro y fuera de la organización. Asimismo, se definió la línea gráfica de la empresa y también el nuevo lema institucional: "Promoviendo Minería Socialmente Responsable" que refleja el nuevo rumbo estratégico de AMSAC.



- Se ha conformado el Comité de Proyectos de Inversión Pública en fase de Pre-inversión, adicional al Comité de Proyectos en fase de Inversión, que tiene por objetivo dar seguimiento y optimizar los plazos para el inicio de los proyectos encargados a la empresa.
- Los convenios para cumplir el encargo especial de Comercialización del Oro, han realizado un total de 41,782 transacciones, que significan una venta de oro acumulada de 21.59 toneladas de oro y una retribución para AMSAC de S/. 2,383 Mil

c. Principales logros esperados a obtener en el año 2016

Gerencia de Operaciones

- En Cerro de Pasco, se proyecta culminar el estudio de evaluación de la operatividad del Tapón de Túnel Pucará que definirá si es posible prescindir del tratamiento de las aguas de drenaje del mismo y se implementará las acciones recomendadas para lograrlo. Asimismo, se culminará la implementación de la mecanización de parte del sistema de tratamiento de las aguas del Túnel Pucará con el propósito de reducir la cantidad de lodos generados por este sistema, y se culminará la disposición final de los lodos acumulados en el almacenamiento temporal de Pucará.
- En La Oroya, se estima culminar tres obras nuevas y tres obras por convenio en la zona urbana. En la zona rural, se continuará con la ejecución de la 2da etapa de la obra Calioc Chacrapuquio, y adicionalmente se gestionará la declaración de viabilidad a los tres proyectos restantes de esta zona elaborándose los expedientes técnicos respectivos.
- En Cajamarca, se estima que se iniciarán los estudios y obras de remediación correspondiente a la bocamina y depósitos de desmontes en el proyecto Michiquillay, con lo cual se concluirá el Plan de Cierre de estos pasivos.
- En Cajamarca, se prevé el inicio de la ejecución de las obras para la remediación de los pasivos ambientales mineros de alto riesgo, de las ex unidades mineras de Dorado-Barragán y La Pastora en Hualgayoc,
- En Cajamarca, se proyecta concluir el encargo de construir micro reservorios multifamiliares en la zona de influencia del Proyecto Conga. Por otra parte, se espera ejecutar las obras de remediación de las plataformas de Exploración de Anglo American.
- En Lima, Puno, Ancash, Pasco, Junín, Ica y Huancavelica, se estima culminar los estudios (pre-inversión, plan de cierre y expediente técnico) para la remediación de los pasivos ambientales mineros ubicados en la citadas regiones, y se prevé se gestionarán las aprobaciones respectivas con el propósito de iniciar la ejecución de las obras en el 2017.

Gerencia de Inversión Privada

- En Minería, se tiene previsto culminar con el saneamiento físico legal del Prospecto Reducción Yauricocha, y proponer a ProInversión, la estrategia de promoción y transferencia. Además, contribuir con ProInversión en la promoción y transferencia de las Áreas No Admisibles a Petitorio (ANAPs) de Colca, Jalaoca, y Pampa Grande.
- Contribuir en la consolidación de la estrategia de promoción y difusión sobre la implementación de un Clúster Minero en el distrito de Sechura, región Piura; sobre la base del Informe de Análisis y Formulación de Clúster Minero en Sechura- Piura.
- Culminar con el proceso de transferencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera Uchuhuerta – Auquimarca; ubicada en la Central Hidroeléctrica Yuncán, y que es utilizada mayormente por la población. Asimismo, culminar con la transferencia de la Línea de Transmisión 22.9kV a ELECTROCENTRO; línea que actualmente la utiliza para proveer energía a la población.



- Contribuir en los procesos de privatización de los Proyectos Magistral y Michiquillay, alcanzando a ProInversión la información técnica de las bondades y oportunidades de los mencionados proyectos.
- Se espera implementar un sistema de autogestión de cumplimiento de obligaciones que contenga mayor precisión y detalle que el actual.

Gerencia de Administración y Finanzas

- En gestión de personal, se espera: i) consolidar la evaluación de objetivos del personal mediante la metodología SMART; ii) efectuar convenios institucionales que favorezcan las capacitaciones del personal; e, iii) implementar un sistema de gestión del conocimiento. En seguridad y salud ocupacional, se prevé culminar con la implementación de procedimientos de gestión de SST exigidos por la norma nacional.
- En materia de contrataciones se proyecta mejorar la eficacia en la gestión de los procesos en sus distintas fases en al menos 2% respecto al año anterior, mientras que en tecnología de la información, se prevé la implementación del sistema de gestión de requerimientos y la implementación de la intranet y portal web institucional.
- Generar mayores ingresos financieros por rendimientos de las cuentas corrientes producto de las negociaciones continuas con las Entidades Financieras, y realización de Subastas de Depósitos a Plazos de los fondos disponibles.

Gerencia General

- Se estima la actualización de los principales instrumentos de gestión que permitan desarrollar el plan estratégico reformulado, implementar el organigrama alineado a los objetivos redefinidos que incluyen la responsabilidad social y obtener resultados concretos respecto a la mejora en el posicionamiento de la imagen de AMSAC.
- Se proyecta adecuar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) a la nueva Norma ISO 9001:2015, el cual incluirá la capacitación, el mapeo de procesos, la elaboración y actualización de los documentos normativos y la implementación de los nuevos requisitos en el SGC. Asimismo, se prevé pasar exitosamente las auditorías de seguimiento e interna que se programen.
- Se espera poner en ejecución la Guía Metodológica de los Proyectos de Inversión Pública de Remediación de Pasivos Ambientales Mineros elaborada por AMSAC, y aprobada por OPI FONAFE y el MEF. Además, se estima reducir en un 50% el tiempo de permanencia de los PIP desde su registro hasta su viabilización en comparación al promedio de PIP de los últimos años, a la vez de duplicar el número de PIP viabilizados en comparación al promedio de últimos años.
- Se estima una mejor gestión de los proyectos, a través de administración eficaz de los proyectos por parte de los supervisores y especialistas de AMSAC; mediante la optimización del seguimiento a los proveedores para que éstos cumplan en tiempo, costo y calidad los requisitos de los proyectos; y con coordinación estrecha con las entidades que participan en la ejecución de los proyectos.

II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

La empresa no tiene líneas de negocio.

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2014, Estimado año 2015, Previsto año 2016.

No aplica.



III. Plan Estratégico

3.1. Misión

Remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero.

3.2. Visión

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.

3.3. Valores

Sentido de urgencia

Enfrentamos constantemente nuevos retos en nuestra organización, buscando que todos nuestros procesos se realicen con celeridad y eficiencia manteniendo un control adecuado sobre ellos.

Rendición de cuentas

Somos muy conscientes de la necesidad de ser responsables de alcanzar las metas previstas y de rendir cuentas sobre los resultados obtenidos.

Desarrollo sostenible

Conjugamos los aspectos técnicos y económicos con los sociales y ambientales.

Trabajo en equipo

Realizamos esfuerzos colaborativos y coordinados entre las diferentes áreas, basado en el respeto mutuo y la confianza, que nos permiten asumir responsabilidades conjuntas para el logro de los objetivos institucionales.

Integridad personal

Obramos con rectitud y probidad. Actuamos en consonancia con lo que expresamos. Comunicamos las intenciones, ideas y sentimientos abiertamente y directamente y estamos dispuestos a actuar con honestidad incluso en situaciones difíciles. Honramos nuestros compromisos con nuestros colaboradores y otros grupos de interés y cumplimos con el marco legal y las normas institucionales.

Excelencia operativa

Buscamos altos niveles de calidad y eficiencia en todo lo que hacemos y promovemos la mejora continua de nuestros procesos.

3.4. Horizonte del Plan Estratégico

Comprende desde 2013 al 2017.

3.5. Objetivos estratégicos, indicadores y metas

Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa
Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Mejorar el apoyo a ProInversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos
Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa



Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa
Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Consolidar la imagen de la empresa
	Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental
Mejorar la efectividad de contrataciones y gestión de la empresa.	Gestionar eficazmente las contrataciones
	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	Propiciar un ambiente laboral en la mejora del talento y la tecnología



Indicadores y Metas del Plan Estratégico 2013-2017 (vigente hasta noviembre 2015)

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".								
N°	Indicador	Unidad de Medida	Meta 2013					Forma de cálculo
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Proporción de gastos de administración de proyectos	Porcentaje	4.42	2.00	2.00	3.00	4.00	(Gastos de administración de proyectos / Gastos totales de proyectos) x 100
2	Índice de imagen de AMSAC frente a pobladores del área de influencia directa e indirecta	Porcentaje	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	(Número de encuestados de las Áreas de Influencia Directa y Áreas 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	LB	PD	PD	PD	PD	(Número de autoridades encuestadas que reconocen a AMSAC como referente / Número total de encuestados) x 100
4	Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos	Porcentaje	100.00	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	Mayor o igual LB	Mayor o igual LB	Mayor o igual LB	Ahorros generados
6	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
7	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
8	Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso para proyectos de remediación destinado a gestión social	Porcentaje	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	(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	L.B	PD	PD	PD	PD	Sumatoria de Valor Ganado de proyectos de remediación / Sumatoria de Valor Planeado de proyectos de remediación
10	Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera	Porcentaje	100.00	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	20.00	40.00	50.00	60.00	100.00	(Número de pasivos ambientales ejecutados y en ejecución / Número de pasivos ambientales encargados a abril de 2013) x 100
12	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION)	Porcentaje	100.00	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	100.00	(Número de auditorías realizadas / Número total de auditorías programadas) x 100
14	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos del Ministerio de Energía y Minas)	Porcentaje	LB	PD	PD	PD	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	30.00	100.00	-	-	-	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
16	Horas de capacitación per cápita por año	Número de Horas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Número de horas de capacitación por año / Número de personal
17	Índice de clima laboral	Porcentaje	50.00	60.00	65.00	70.00	75.00	Resultado Promedio de la Encuesta
18	Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)	Porcentaje	50.00	100.00	-	-	-	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100

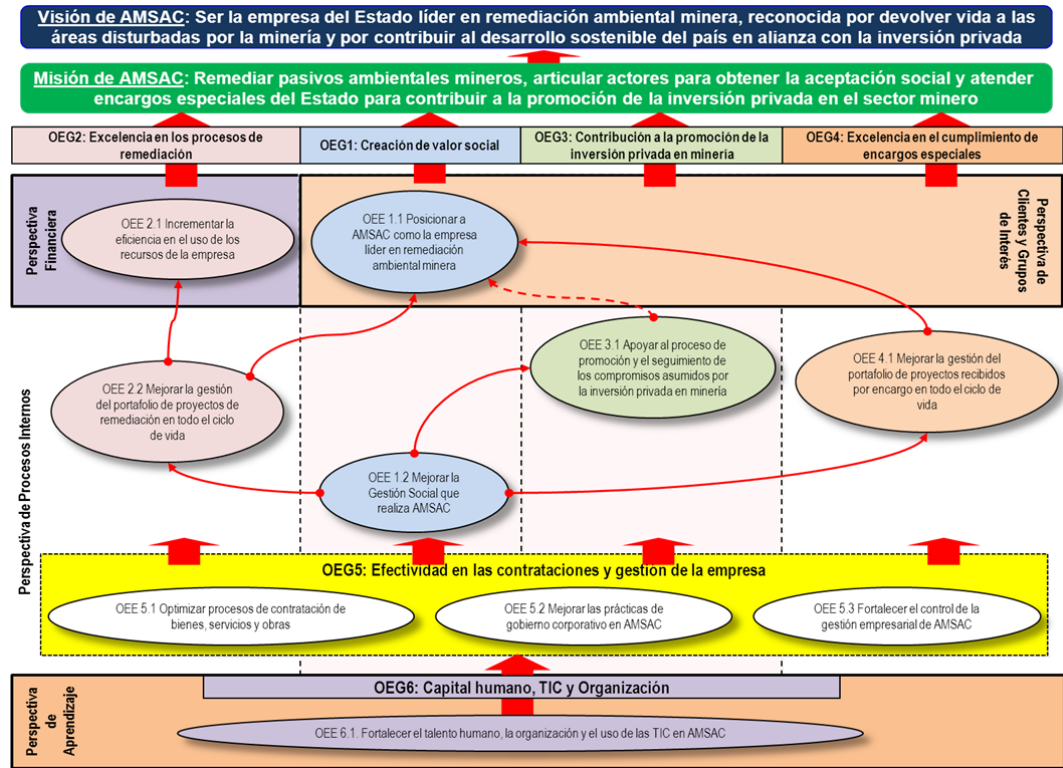


Indicadores y Metas del Plan Estratégico 2013-2017 Modificado (vigente desde diciembre 2015)

Visión Corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país".									
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 Empresa	Objetivo Específico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Metas			Forma de cálculo	
					2015	2016	2017		
Financiera	Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Mejorar el apoyo a Proinversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos	1 Nuevos proyectos encargados por Proinversión u otras entidades	Número	2.00	3.00	3.00	Proyectos nuevos que Proinversión u otras entidades encargan a Activos Mineros	
Cientes y Grupos de Interés	Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa	2 Índice de Atención Poblacional	Porcentaje	68.16	88.88	98.16	(Número de personas en ambientes remediados o en fase de inversión / Número de personas expuestas a pasivos encargados a Activos Mineros) x 100	
Procesos Internos	Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa	3 Integral Performance Index de Encargos	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	CPI x SPI x 100 CPI = Valor Ganado del Programa / Valor Gastado del Programa SPI = Valor Ganado del Programa / Costo Calendarizado del Programa	
	Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Consolidar la imagen de la empresa	4 Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	Porcentaje	60.00	65.00	70.00	(0.6 X Índice de Imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Índice de Imagen frente a autoridades nacionales + 0.1 Índice de Imagen frente a proveedores) x 100	
		Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental	5 Gasto Administrativo de Proyectos	Porcentaje	19.36	18.40	17.48	(Gasto Administrativo de Proyectos / Monto Ejecutado en Proyectos de Remediación) x 100	
			6 Integral Performance Index de Proyectos de Remediación	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	CPI x SPI x 100 CPI = Valor Ganado del Programa / Valor Gastado del Programa SPI = Valor Ganado del Programa / Costo Calendarizado del Programa	
	Mejorar la efectividad de contrataciones y gestión de la empresa.	Gestionar eficazmente las contrataciones	7 Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Eficiencia en Procesos x Eficiencia en Gastos x 100 Eficiencia en Procesos = Procesos Culminados / Procesos Planeados Eficiencia en Gasto = Monto en Soles de los Procesos Ejecutados / Monto en Soles de los Procesos Planeados	
		Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa	8 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
			9 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	
Aprendizaje	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	Propiciar un ambiente laboral en la mejora del talento y la tecnología	10 Índice de clima laboral	Porcentaje	65.00	70.00	75.00	(Sumatoria de factores Individuales evaluados / factores de la Encuesta) x 100	
			11 Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	(Acciones del Plan que cumplen el objetivo / Acciones planeadas) x 100	



3.6. Mapa estratégico



Es oportuno informar que, mediante Oficio SIED N° N° 014-2014/GG/AM de fecha 29.abr.2014, se remitió a FONAFE la solicitud de modificación de los objetivos específicos, indicadores y metas del Plan Estratégico de AMSAC para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, sustentada en la búsqueda de un mejor alineamiento de la empresa hacia el cumplimiento de sus objetivos socio-ambientales. La aprobación se dio mediante Resolución N° 098-2015/DE-FONAFE de fecha 09.nov.2015 comunicada a AMSAC por Oficio SIED N° 441-2015/DE-FONAFE del 30.nov.2015.

3.7. Nivel de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo en el año 2015

El Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC), aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 03-308-2015, estableció seis planes de acción para el 2015, los que a continuación se detallan:

N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Avance
2.1	2	Comunicación de Política de Solución de Conflictos	100%
4.1	4	Difusión de Política de Cumplimiento de Compromisos y Obligaciones con sus Grupos de Interés	60%
18.1	18	Difusión de Política de Comunicación con los Grupos de Interés	100%
28.1	28	Actualización del Código de Ética y generación de reportes semestrales al	70%



N° Elemento	N° Principio asociado	Plan de acción - resumido	Avance
		Directorio sobre cumplimiento del Código de Ética	
17.1	17	Elaboración de un procedimiento sobre comunicación a Directores, que considere la inclusión de puntos de Agenda.	25%
27.1	27	Generación de reportes semestrales al Directorio sobre Gestión de Riesgos	100%

Mediante Acuerdo N° 04-308-2015 del 25.feb.2015, el Directorio de Activos Mineros aprobó la Política de Solución de Conflictos con Terceros (Elemento 2.1) y la Política de Información y Comunicación (Elemento 18.1). Asimismo, se ha realizado la actualización de las matrices y documentos asociados a la administración de riesgos (Elemento 27.1), el Código de Ética (Elemento 28.1) y se ha avanzado con la elaboración del procedimiento sobre comunicación a los Directores (Elemento 17.1).

Con la implementación de tres de los planes de acción formulados y con un avance en la actualización del Código de Ética y el procedimiento de comunicación a los Directores, se tiene un resultado de 75.83% (4.55/6.0). Dado que la meta establecida para el trimestre es de 100%, el cumplimiento de los planes para el 2015 es de 75.83%.

La implantación de los precitados planes de acción y el sostenimiento de los principios ya implementados contribuirán a continuar con la mejora del índice de implementación de los principios del Buen Gobierno. Sin embargo, es importante señalar que, mediante Oficio SIED N° 064-2014/DE/FONAFE de fecha 10.jul.2014, FONAFE comunicó que desarrollará lineamientos corporativos de Buen Gobierno para una lista de principios, indicando que las empresas no contraten servicios de consultoría para la implementación de éstos hasta que el propio FONAFE los emita; estando aún pendiente dicha emisión de lineamientos.

3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2016

De conformidad con el Plan Estratégico 2013-2017 de Activos Mineros, se tiene previsto un nivel de cumplimiento de 100% para el 2016, ello respecto a los planes de acción que se definan en la evaluación a realizarse en el primer trimestre del siguiente ejercicio.

En relación al seguimiento y mejora del nivel de madurez del Buen Gobierno Corporativo de la empresa, la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua liderará la estrategia a seguir en el año 2016.



IV.- Plan Operativo

4.1. Plan Operativo 2015: Indicadores al III Trimestre y IV Trimestre (cierre del año)

El nivel de cumplimiento de los indicadores al III Trimestre asciende a 86.3%, mientras que al IV trimestre alcanza el 95.9%. El detalle se muestra en tabla a continuación:

Indicadores		Unid.	Ejecutado III Trim 2015			Ejecutado IV Trim 2015		
			Meta al III Trim	Ejecutado al III Trim	Nivel Cmpl(%)	Meta al IV Trim(*)	Ejecutado al IV Trim	Nivel Cmpl(%)
1	Proporción de gastos de administración de proyectos	%	15.00	26.91	20.60	20.00	20.84	95.80
2	Índice de Imagen de AMSAC frente a los pobladores del área de influencia directa e indirecta	%	-	-	-	60.00	66.95	100.00
3	Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos	%	49.00	59.20	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	%	70.00	54.17	77.39	100.00	75.83	75.83
5	Implementación del Sistema de Control Interno	%	75.00	66.67	88.89	100.00	82.86	82.86
6	Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso Ambiental para proyectos de remediación destinado a gestión social	%	2.00	1.70	85.00	1.00	1.67	100.00
7	Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados	%	45.00	59.43	100.00	60.00	59.43	99.05
9	Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION)	%	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión	%	70.00	68.75	98.21	100.00	93.75	93.75
11	Horas de capacitación por persona por año	Hrs	35.00	36.39	80.87	40.00	58.11	100.00



Indicadores	Unid.	Ejecutado III Trim 2015			Ejecutado IV Trim 2015		
		Meta al III Trim	Ejecutado al III Trim	Nivel Cump(%)	Meta al IV Trim(*)	Ejecutado al IV Trim	Nivel Cump(%)
12	Índice de clima laboral	%	-	-	65.00	75.80	100.00
13	Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)	%	-	98.00	98.00	100.00	98.75
CUMPLIMIENTO PROMEDIO				86.27%	95.85%		

(*) Metas modificadas según la Primera Modificación de Plan Operativo y Presupuesto 2015 de Activos Mineros aprobada por FONAFE.

4.2. Objetivos del Plan Operativo 2016

En concordancia con el Plan Estratégico 2013-2017 modificado de la empresa, y de acuerdo al nuevo alineamiento propuesto, se han definido los siguientes objetivos operativos para el ejercicio 2016:

Objetivo Estratégico	Objetivos Operativos
Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Mejorar el apoyo a ProInversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos
Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa
Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa
Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Consolidar la imagen de la empresa
	Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental
Mejorar la efectividad de contrataciones y gestión de la empresa.	Gestionar eficazmente las contrataciones
	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	Propiciar un ambiente laboral basado en el talento y la tecnología

4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo

Para el 2016 se han redefinido los indicadores, metas y forma de cálculo, respecto al plan operativo del ejercicio 2015. En este sentido, el plan operativo 2016 consta de 11 indicadores alineados al Plan Estratégico de la empresa.



Información Histórica y Proyección

Visión Corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país".												
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 Especifico Empresa	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Metas		Forma de cálculo
				2013		2014		2015		2016	2017	
Financiera (Estado)	Mejorar el apoyo a Proinversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos	1 Nuevos proyectos encargados por Proinversión u otras entidades	Número							3.00	3.00	Proyectos nuevos que Proinversión u otras entidades encargan a Activos Mineros
Clientes y Grupos de Interés (Socioambiental)	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa	2 Índice de Atención Poblacional	Porcentaje							88.88	98.16	(Número de personas en ambientes remediados o en fase de inversión / Número de personas expuestas a pasivos encargados a Activos Mineros) x 100
Procesos Internos	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa	3 Integral Performance Index de Encargos	Porcentaje							100.00	100.00	$CPI = \frac{Valor\ Ganado\ del\ Programa}{Valor\ Gastado\ del\ Programa}$ $SPI = \frac{Valor\ Ganado\ del\ Programa}{Costo\ Calendarizado\ del\ Programa}$
	Consolidar la imagen de la empresa	4 Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	Porcentaje	50.00	57.00	55.00	60.00	60.00	66.95	65.00	70.00	$(0.6 \times \text{Índice de Imagen frente a comunidades objetivo} + 0.3 \times \text{Índice de Imagen frente a autoridades nacionales} + 0.1 \times \text{Índice de Imagen frente a proveedores}) \times 100$
	Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental	5 Gasto Administrativo de Proyectos	Porcentaje	4.42	5.73	10.19	12.17	20.00	20.84	2.10	1.99	$(\text{Gasto Administrativo de Proyectos} / \text{Monto Ejecutado en Proyectos de Remediación}) \times 100$
		6 Integral Performance Index de Proyectos de Remediación	Porcentaje							100.00	100.00	$CPI = \frac{Valor\ Ganado\ del\ Programa}{Valor\ Gastado\ del\ Programa}$ $SPI = \frac{Valor\ Ganado\ del\ Programa}{Costo\ Calendarizado\ del\ Programa}$
	Gestionar eficazmente las contrataciones	7 Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	Porcentaje	100.00	98.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	$\frac{Eficiencia\ en\ Procesos \times Eficiencia\ en\ Gastos \times 100}{Eficiencia\ en\ Procesos = \frac{Procesos\ Culminados}{Procesos\ Planeados}}$ $Eficiencia\ en\ Gasto = \frac{Monto\ en\ Soles\ de\ los\ Procesos\ Ejecutados}{Monto\ en\ Soles\ de\ los\ Procesos\ Planeados}$
	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa	8 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	75.83	100.00	100.00	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
		9 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	100.00	92.20	100.00	92.50	100.00	82.86	100.00	100.00	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
	Aprendizaje	Propiciar un ambiente laboral en la mejora del talento y la tecnología	10 Índice de clima laboral	Porcentaje	50.00	72.00	60.00	63.15	65.00	75.80	70.00	75.00
11 Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC			Porcentaje	50.00	50.00	100.00	94.87	100.00	98.75	100.00	100.00	$(\text{Acciones del Plan que cumplen el objetivo} / \text{Acciones planeadas}) \times 100$

NOTA: No se incluye datos históricos del año 2012, ya que el Plan Estratégico de Activos Mineros S.A.C. fue reformulado en el ejercicio 2013, determinándose nuevos indicadores. Asimismo, para el Plan Operativo 2016 se está considerando la actualización de la definición y/o la forma de cálculo de algunos indicadores (por lo que la información histórica debe tomarse como referencial en parte), así como la inclusión de nuevos indicadores.



Metas Trimestrales del Plan Operativo 2016

Visión Corporativa: "Crear alto valor social y empresarial en sectores de interés para el Estado peruano, actuando con eficiencia y eficacia y siendo reconocidos por su contribución al desarrollo del país".											
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 Específico Empresa		Indicador	Unidad de Medida	Tipo Indicador	Metas por Trimestre (Acumulado)				Meta Anual	Forma de cálculo
						Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim		
Financiera (Estado)	Mejorar el apoyo a Proinversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos	1	Nuevos proyectos encargados por Proinversión u otras entidades	Número	CI		1.00	2.00	3.00	3.00	Proyectos nuevos que Proinversión u otras entidades encargan a Activos Mineros
Cientes y Grupos de Interés (Socioambiental)	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa	2	Índice de Atención Poblacional	Porcentaje	CI	68.16	73.34	78.52	88.88	88.88	(Número de personas en ambientes remediados o en fase de inversión / Número de personas expuestas a pasivos encargados a Activos Mineros) x 100
Procesos Internos	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa	3	Integral Performance Index de Encargos	Porcentaje	E	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CPI x SPI x 100 CPI = Valor Ganado del Programa / Valor Gastado del Programa SPI = Valor Ganado del Programa / Costo Calendarizado del Programa
	Consolidar la imagen de la empresa	4	Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	Porcentaje	CI (multianual)				65.00	65.00	(0.6 X Índice de Imagen frente a comunidades objetivo + 0.3 Índice de Imagen frente a autoridades nacionales + 0.1 Índice de Imagen frente a proveedores) x 100
	Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental	5	Gasto Administrativo de Proyectos	Porcentaje	CR	2.21	2.18	2.14	2.10	2.10	(Gasto Administrativo de Proyectos / Monto Ejecutado en Proyectos de Remediación) x 100
		6	Integral Performance Index de Proyectos de Remediación	Porcentaje	E	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CPI x SPI x 100 CPI = Valor Ganado del Programa / Valor Gastado del Programa SPI = Valor Ganado del Programa / Costo Calendarizado del Programa
	Gestionar eficazmente las contrataciones	7	Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	Porcentaje	E	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Eficiencia en Procesos x Eficiencia en Gastos x 100 Eficiencia en Procesos = Procesos Culminados / Procesos Planeados Eficiencia en Gasto = Monto en Soles de los Procesos Ejecutados / Monto en Soles de los Procesos Planeados
	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa	8	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	CI	20.00	40.00	70.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
		9	Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	CI	20.00	40.00	70.00	100.00	100.00	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100
	Aprendizaje	Propiciar un ambiente laboral en la mejora del talento y la tecnología	10	Índice de clima laboral	Porcentaje	CI (multianual)				70.00	70.00
11			Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC	Porcentaje	E	20.00	40.00	70.00	100.00	100.00	(Acciones del Plan que cumplen el objetivo / Acciones planeadas) x 100



Descripción de Indicadores:

Objetivo Específico 1	Mejorar el apoyo a ProInversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos.
Detalle	Este objetivo busca que Activos Mineros coordine estrechamente con ProInversión u otras entidades la gestión de sus proyectos para así propiciar que estos sean entregados a la empresa.
Indicadores	- Nuevos proyectos encargados por ProInversión u otras entidades , que se muestran por los nuevos proyectos que cada año ProInversión u otras entidades le encargan a Activos Mineros depositando nuevamente su confianza en esta empresa.
Comentarios	Es muy importante que Activos Mineros coordine con ProInversión u otras entidades su cartera de proyectos a fin de que algunos de estos puedan ser encargados a la empresa para maximizar el cumplimiento de su rol.

Objetivo Específico 2	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la Empresa.
Detalle	Este objetivo es el de mayor impacto por la labor desempeñada por Activos Mineros. Se centra en la atención a las personas en vez de los pasivos pues finalmente los pasivos son de mayor riesgo mientras más efectos causen o puedan causar a las poblaciones.
Indicadores	- Índice de Atención Poblacional , que se calcula comparando el Número de personas en ambientes remediados o en fase de inversión contra el Número de personas expuestas a pasivos encargados a Activos Mineros.
Comentarios	Este indicador mide la atención a la población afectada cuantificada a partir del “mandato” de la empresa debiendo siempre buscar la maximización de este. Es importante que en los proyectos que se ejecuten, cuando sea posible, se prioricen los que remedien las áreas que mayor daño causan a más personas o que potencialmente podrían causarlo. Las metas de este indicador se han calculado en base al año 2014 y se revisarán y actualizarán anualmente cuando sea necesario actualizar el inventario de pasivos encargados a la empresa.

Objetivo Específico 3	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigne a la Empresa.
Detalle	Este objetivo se denota en las entregas de encargos especiales a Activos Mineros y busca la eficiencia de su manejo en función a los costos y al tiempo de concreción de los mismos. Se incluye en este indicador las supervisiones y auditorías que son parte de gestión de inversión privada.
Indicadores	- Integral Performance Index (IPI) de Encargos , que se calcula a través de la metodología del “valor ganado”. En esta se calcula el Cost Performance Index que se basa en la comparación entre el valor ganado de las actividades versus el valor presupuestado de las mismas, además se calcula el Schedule Performance Index que se basa en la comparación entre el valor ganado y el valor calendarizado; con la multiplicación de estos dos índices se evidencia el IPI.
Comentarios	Este indicador mide simultáneamente la eficiencia en la ejecución económica y la eficiencia en manejo de tiempos por lo que es muy completo.



Objetivo Específico 4	Consolidar la imagen de la Empresa.
Detalle	Este objetivo busca que Activos Mineros sea reconocido por su trabajo y la imagen que proyecta en función de sus grupos de interés principales.
Indicadores	- Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros , que se calcula en base a tres estudios, uno realizado con los actores locales directos que tiene un peso del 60%, otro realizado a las autoridades nacionales con las que Activos Mineros tiene relación, que tiene un peso de 30% y por último uno realizado a los proveedores que atienden a la empresa con un peso de 10%.
Comentarios	Con este indicador se medirá el posicionamiento de la empresa en la percepción de sus grupos de interés más cercanos. Es importante que esta percepción sea muy buena en todos los aspectos, así la empresa tendría más apertura, llegada y capacidad de negociación con los diferentes estamentos.

Objetivo Específico 5	Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental.
Detalle	Este objetivo busca que Activos Mineros sea especialmente eficiente en el uso de los recursos destinados a la remediación, así como el cumplimiento de los plazos fijados.
Indicadores	- Gasto Administrativo de Proyectos , que se calcula en base a la comparación entre el gasto administrativo en la gestión de las operaciones directas contra el gasto total efectuado. El gasto administrativo <u>no incluye</u> la distribución del costo labor cargado a los fondos del Fideicomiso Ambiental y Pasivos Ambientales de Alto Riesgo ya que no constituye un gasto atribuible a los proyectos sino a los fondos. Esta precisión se considerará en la próxima actualización del Plan Estratégico de la empresa. - Integral Performance Index (IPI) de Proyectos de Remediación , que se calcula a través de la metodología del "valor ganado", en esta se calcula el Cost Performance Index que se basa en la comparación entre el valor ganado de las actividades versus el valor presupuestado de las mismas, además se calcula el Schedule Performance Index que se basa en la comparación entre el valor ganado y el valor calendarizado; con la multiplicación de estos dos índices se evidencia el IPI.
Comentarios	Con estos dos indicadores podemos medir la eficiencia, uno mide la eficiencia en la parte económica y el otro da un índice efectivo en el manejo de los proyectos. Se precisa que el indicador solo medirá lo que está en gestión directa de Activos Mineros. Los plazos que manejan otras entidades como la DGAAM del MEM o la OPI de FONAFE no serán contabilizados.

Objetivo Específico 6	Gestionar eficazmente las contrataciones.
Detalle	Este objetivo busca que Activos Mineros sea muy eficiente en cuanto se refiere a las contrataciones, ya sean de obras, bienes o de servicios que son el soporte para las actividades del "core" del giro de la empresa.
Indicadores	- Eficacia de cumplimiento del Plan de Contrataciones , que se calcula asociando la eficiencia en el cumplimiento de los procesos logísticos con la eficiencia en el cumplimiento del presupuesto de dichas compras, así un proceso de gran costo que no se concrete disminuirá el indicador así sea el único entre muchísimos procesos que si se concretaron.



Comentarios	Este indicador es muy importante pues es sensible al número de procesos y a los montos de los mismos, permitiendo que los procesos más grandes en costo tengan mayor peso en el indicador. Se precisa que en este indicador se considerará solo los procesos del PAC que sean directamente gestionados por Activos Mineros. Otros procesos, como los corporativos de FONAFE, no serán parte de la medición.
--------------------	---

Objetivo Específico 7	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa.
Detalle	Este objetivo es corporativo pues FONAFE lo mantiene en casi todas sus empresas con el mismo indicador y busca que la empresa se adecue a un sistema de control interno basado en el enfoque COSO, así mismo que implemente los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo sobre los cuales cada empresa ha hecho una planificación de actividades para alcanzar un nivel de madurez aceptable.
Indicadores	- Implementación del sistema de control interno, que se calcula comparando las actividades a las que la empresa se ha comprometido en la evaluación inicial del control interno y posterior plan de acción, con las herramientas que ha formulado FONAFE con la consultora E&Y. - Implementación del código de buen gobierno corporativo, que se calcula comparando las actividades a las que la empresa se ha comprometido en el diagnóstico y posterior plan de acción, con las herramientas que ha formulado FONAFE con la consultora Deloitte.
Comentarios	Estos indicadores son corporativos y nos ayudarán a medir la implementación de las acciones ya comprometidas con el mismo FONAFE para el control interno y el buen gobierno corporativo.

Objetivo Específico 8	Propiciar un ambiente laboral basado en el talento y la tecnología.
Detalle	Este objetivo busca que los trabajadores de la empresa se desempeñen en un ambiente positivo, que busque el desarrollo y progreso de todos, basado en las buenas prácticas y en la mejora de sus capacidades y talentos, soportados por tecnologías de información y comunicación adecuadas.
Indicadores	- Índice de clima laboral, que se calcula en un estudio profundo de las percepciones que tienen los trabajadores de la empresa, de su trato, de sus prestaciones, oportunidades de desarrollo, de las remuneraciones y otros parámetros claves que propicien la identificación y compromiso de los mismos. - Índice de efectividad del cumplimiento del plan de TIC, que se calcula comparando las acciones del plan de TIC que han cumplido con sus objetivos contra las acciones que fueron planeadas.
Comentarios	Indicadores muy importantes pues miden la situación de los trabajadores para con la empresa, si existe buen clima laboral y una adecuada capacitación es seguro que los procesos se hagan con mayor eficiencia y exista más apertura, crítica constructiva y desarrollo. Así mismo se medirán las acciones de TIC que soportan la gestión.



4.4. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector

Los objetivos del plan operativo de AMSAC, en cuanto a aspectos de gestión societaria y administrativa, se encuentran conciliados con los objetivos generales que FONAFE ha determinado. Asimismo, los objetivos para los aspectos técnicos y de gestión operativa, se encuentran alineados con los objetivos del sector energía y minas.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR			
OBJETIVOS	DESCRIPCION	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	
DE LA EMPRESA		FONAFE	SECTOR
Objetivo Estratégico 1	Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada		
Objetivo Operativo 1.1	Mejorar el apoyo a ProInversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos		
	1. Nuevos proyectos encargados por ProInversión u otras entidades	A y B	I, II y III
Objetivo Estratégico 2	Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental		
Objetivo Operativo 2.1	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa		
	2. Índice de Atención Poblacional	A y C	III
Objetivo Estratégico 3	Mejorar el cumplimiento de encargos especiales		
Objetivo Operativo 3.1	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigne a la Empresa		
	3. Integral Performance Index de Encargos	A y E	I y III
Objetivo Estratégico 4	Mejorar la excelencia de los procesos de remediación		
Objetivo Operativo 4.1	Consolidar la imagen de la Empresa		
	4. Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	C	IV
Objetivo Operativo 4.2	Ser eficientes en los proyectos de remediación ambiental		
	5. Gasto Administrativo de Proyectos	A y B	I y II
	6. Integral Performance Index de Proyectos de Remediación	A y E	I y III
Objetivo Estratégico 5	Mejorar la efectividad de contrataciones y gestión de la empresa		
Objetivo Operativo 5.1	Gestionar eficazmente las contrataciones		
	7. Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	A	IV
Objetivo Operativo 5.2	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa		
	8. Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	A y B	II y IV
	9. Implementación del Sistema de Control Interno	A y B	II y IV
Objetivo Estratégico 6	Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC		
Objetivos Operativos 1.1	Propiciar un ambiente laboral basado en el talento y la tecnología		
	10. Índice de clima laboral	D	IV
	11. Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC	D y E	IV



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE	
LITERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE
A	Generar valor mediante la gestión eficiente de las empresas del holding y Encargos
B	Fortalecer la actividad empresarial del estado
C	Fortalecer la imagen de la Corporación FONAFE
D	Reforzar los valores, la comunicación y Desarrollo de Personal
E	Promover la transparencia en la gestión de las empresas del Holding y Encargos.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS)	
LITERAL	OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR
I	Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético priorizando la inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población.
II	Promover con eficiencia y eficacia la actividad minera, a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.
III	Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero energético y la sociedad civil.
IV	Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un servicio de calidad al usuario.