FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 27/01/2015

Hora Cierre: 17.53.50

ACTIVOS MINEROS SAC

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2015

FICHA RESUMEN

Fecha Impr : 13/05/2015

Hora Impr : 15.23.09

(C50531701-201527)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE: 2013		Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera líder en Latinoamérica, siendo reconocidos por su eficiencia y dinamismo.
CULMINADO	X	A: 2017		
EN PROCESO DE ELABORACION				
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

MISION DE LA ENTIDAD: COADYUVAR AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DE LAS CONCESIONES MINERAS Y ELÉCTRICAS DEL ESTADO Y APORTAR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS MEDIANTE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS, ASÍ COMO ADMINISTRAR ENCARGOS ESPECIALES DEL ESTADO.

OBJETIVOS

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2014	VALORES AÑO 2015 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 MEJORAR LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE REMEDIACION	1 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA EMPRESA	1 PROPORCION DE GASTOS DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS			0.00	15.00	15.00	15.00	15.00
2 IMPULSAR LA CREACION DE VALOR SOCIAL A TRAVES DE LA REMEDIACION AMBIENTAL	2 POSICIONAR A AMSAC COMO LA EMORESA LIDER EN REMEDIACION AMBIENTAL MINERA	2 INDICE DE IMAGEN DE AMSAC FRENTE A LOS POBLADORES DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA							60.00
	3 MEJORAR LA GESTION SOCIAL QUE REALIZA AMSAC	3 PROPORCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL FIDEICOMISO PARA PROYECTOS DE REMEDIACION DESTINADO A GESTION SOCIAL	%			2.00	2.00	2.00	2.00
3 MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LAS CONSTRATACIONES Y LA GESTION DE LA EMPRESA	4 MEJORAR LAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO EN AMSAC	4 IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO	%		0.00	20.00	40.00	70.00	100.00
	5 FORTALECER EL CONTROL DE LA GESTION EMPRESARIAL DE AMSAC	5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	6 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	6 PROCESOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS COMPLETADAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	%		0.00	9.00	19.00	49.00	100.00
4 MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS ESPECIALES	7 MEJORAR LA GESTION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS RECIBIDOS POR ENCARGO EN TODO EL CICLO DE VIDA	7 PASIVOS EN ETAPA POST CIERRE, CUMPLEN PARAMETROS ESTABLECIDOS POR NORMATIVA AMBIENTAL MINERA	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		8 INDICE DE COBERTURA DE REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES ENCARGADOS	%		0.00	10.00	20.00	30.00	40.00
5 MEJORAR LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	8 APOYAR EL PROCESO DE PROMOCION Y EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA INVERSION PRIVADA EN MINERIA	9 CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES PROGRAMADOS PARA EL AÑO (VINCULADOS A ENCARGOS DE PROINVERSIO)	%		100.00	0.00	50.00	50.00	100.00
		10 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUDITORIAS A LOS PROYECTOS SUJETOS A SUPERVISION	%		0.00	40.00	55.00	70.00	100.00
6 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACION Y USO DE TIC EN AMSAC	9 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACION Y USO DE TIC EN AMSAC	11 HORAS DE CAPACITACION PER CAPITA POR AÑO	HORAS		100.00	15.00	30.00	45.00	60.00
		12 INDICE DE CLIMA LABORAL	%		60.00	0.00	0.00	0.00	65.00
		13 AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS erp	%		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 REAL	2014ESTIMADO	PROGRAMACION 2015 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2015 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 REAL REAL	2014ESTIMADO	PROGRAMACION 2015 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2015 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2013 REAL REAL	2014ESTIMADO	PROGRAMACION 2015 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2015 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL