FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 08/01/2016

Hora Cierre: 14.22.29

ACTIVOS MINEROS SAC

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2015

FICHA RESUMEN

Fecha Impr : 18/01/2016

Hora Impr : 10.14.19

(C29221401-201608)

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 EMPRESA DEL ESTADO LÍDER EN REMEDIACIÓN AMBIENTAL MINERA, RECONOCIDA POR DEVOLVER VIDA A LAS ÁREAS DISTURBADAS POR LA MINERÍA Y POR CONTRIBUIR AL DESARROLLO
CULMINADO	X	A: 2017	
EN PROCESO DE ELABORACION			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO			

MISION DE LA ENTIDAD: 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

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	20.00
2 IMPULSAR LA CREACION DE VALOR SOCIAL A TRAVES DE LA REMEDIACION AMBIENTAL	2 POSICIONAR A AMSAC COMO LA EMPRESA 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	%		0.00	2.00	2.00	2.00	1.00
3 MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LAS CONTRATACIONES 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	60.00
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	35.00	40.00
		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	0.00	0.00	0.00	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