

ACTIVOS MINEROS SAC
PLAN OPERATIVO 2014
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2013 A: 2017	Ser la entidad especializada en remediación ambiental minera líder en Latinoamérica, siendo reconocidos por su eficiencia y dinamismo.
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 GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
1 Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	1 Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos de la empresa	1 Proporción de gastos de administración de proyectos	%	0.00	2.00	-8.19	2.00	2.19	11.97	598.50
2 Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	2 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	%	0.00	55.00	55.00	55.00	60.00	60.00	109.09
3 Mejorar la efectividad en las contrataciones y la gestión de la empresa	3 Mejorar las prácticas de gobierno corporativo en AMSAC	3 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	%	0.00	100.00	30.00	100.00	50.00	100.00	100.00
	4 Fortalecer el control de la gestión empresarial de AMSAC	4 Implementación del Sistema de Control Interno	%	0.00	100.00	50.00	100.00	70.00	100.00	100.00
	5 Optimizar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras	5 Procesos de contrataciones públicas completados dentro de los plazos establecidos	%	0.00	100.00	50.47	100.00	65.19	100.00	100.00
4 Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	4 Mejorar la Gestión Social que realiza AMSAC	6 Proporción del presupuesto anual del Fideicomiso para proyectos de remediación destinado a gestión social	%	0.00	2.00	1.12	2.00	1.32	2.58	129.00
5 Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	5 Mejorar la gestión del portafolio de proyectos de remediación en todo el ciclo de vida	7 Pasivos en etapa Post Cierre, cumplen parámetros establecidos por normativa ambiental minera	%	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
		8 Índice de cobertura de la remediación de pasivos ambientales encargados	%	0.00	40.00	0.00	40.00		59.00	147.50

ACTIVOS MINEROS SAC
PLAN OPERATIVO 2014
NIVEL DE AVANCE AL IV TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

6 Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	6 Apoyar al proceso de promoción y el seguimiento de los compromisos asumidos por la inversión privada en minería	9 Cumplimiento de entregables programados para el año (vinculados a encargos de PROINVERSION)	%	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
		1 Cumplimiento del plan de auditorías a los proyectos sujetos a supervisión	%		100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00

7 Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2013	METAS PARA EL AÑO 2014			EJECUCION 2014		AVANCE
					ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	AL IV TRIM
	7 Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de TIC en AMSAC	1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	%	0.00	100.00	40.00	100.00	10.00	70.00	70.00
		1 Horas de capacitación per cápita por año	horas	0.00	60.00	30.00	60.00	23.59	61.92	103.20
		1 Índice de clima laboral	%	0.00	60.00	60.00	60.00	63.15	63.15	105.25
		1 Avance del plan de implementación de sistemas (ERP)	%	0.00	100.00	100.00	100.00	1.00	96.87	96.87

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM	PROGRAMACION 2014			EJECUCION AÑO 2014		AVANCE AL IV TRIM
		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM		ANUAL	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	DEL IV TRIM	AL IV TRIM	