

**EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2024**

Objetivo Estratégico PEC	Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación	Meta Año 2024	Real Año 2024	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
OE2 Incrementar el valor social y ambiental	OE1 Incrementar el número de PAM remediados	Índice de Pasivos Mineros Remediados	(Número de PAM y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAM y componentes encargados a AMSAC) X100	%	10%	48.60	48.64	0.04	100.08
OE2 Incrementar el valor social y ambiental	OE2 Mejorar condiciones del ecosistema	Cumplimiento de estándares ambientales	(Número de monitoreos que cumplen los LMP) / (N° total de monitoreos de LMP) x 100	%	14%	100.00	100.00	0	100.00
OE1 Incrementar el valor económico y reputacional	OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Índice de Rentabilidad Social (SROI)	(Valor Actual de los Impactos) / (Valor de las Inversiones) x 100	%	10%	12.00	27.74	15.74	120.00
OE1 Incrementar el valor económico y reputacional	OE3 Lograr la sostenibilidad social y financiera	Utilidad Neta	Utilidad Neta	MM de S/	4%	3.10	16.86	13.76	120.00
OE4 Generar valor compartido en la sociedad	OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	(IPG1 "Sector público" * p1) + (IPG2 "Sector privado" * p2) + (IPG3 "Sector academia" * p3) + (IPG4 "Sector medios de comunicación" * p4) + (IPG5 "Sector entidades internacionales" * p5) + (IPG6 "Sector comunidades dirigentes" * p6) + (IPG7 "Sector comunidades población" * p7)	%	5%	86.00	85.60	-0.40	99.53
OE4 Generar valor compartido en la sociedad	OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Índice de percepción de valor de AMSAC (NPS)	NPS = (Resultado neto de evaluaciones con percepción "Muy Buena") / (Total de evaluaciones) X 100.	%	4%	50.00	56.86	7	113.72
OE4 Generar valor compartido en la sociedad	OE4 Generar valor compartido desde el propósito: remediación	Grado de madurez en RSC	Según Herramienta Integrada de FONAFE	%	4%	95.00	100.00	5.00	105.26
OE10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE	OE5 Optimizar la efectividad operativa	Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	(Importe ejecutado de gastos de capital) / (Importe presupuestado de gastos de capital) x 100	%	10%	100.00	124.67	25	120.00
OE10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE	OE5 Optimizar la efectividad operativa	Cumplimiento de Proyectos de Transformación Digital	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	%	4%	100.00	100.00	0.00	100.00
OE10 Mejorar la efectividad operativa de las EPE	OE5 Optimizar la efectividad operativa	Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	SPI = Valor Ganado del Programa de Inversiones / Valor Planificado del Programa de Inversiones	N°	5%	1.00	1.00	0.00	100.00
OE5 Mejorar la gobernanza	OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	Grado de implementación del CBGC	Según Herramienta Integrada de FONAFE	%	4%	94.70	94.90	0.20	100.21
OE14 Desarrollar la comunicación e imagen a nivel corporativo	OE7 Optimizar la gestión comunicacional	Cumplimiento del Plan de articulación	(Porcentaje de avance real) / (Porcentaje de avance anual programado del Plan de Trabajo) x 100	%	10%	100.00	98.50	-2	98.50
OE12 Planificar el desarrollo	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	Participación de nuevos fondos para el financiamiento de la remediación	Importe de nuevos fondos para la remediación*	MM de S/	4%	12.00	14.01	2.01	116.75
OE18 Desarrollar el clima y cultura organizacional	OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Índice de clima laboral	(Sumatoria de factores individuales evaluados) / (Factores del estudio) x 100	%	4%	88.00	90.00	2	102.27
OE18 Desarrollar el clima y cultura organizacional	OE9 Fortalecer el clima laboral y capacidades	Índice de cultura organizacional	Promedio del resultado de los valores corporativos x 100	%	4%	98.00	98.00	0.00	100.00
OE16 Adecuar la estructura organizacional del Centro Corporativo y fortalecer capacidades para la nueva estrategia corporativa	OE10 Adecuar la estructura organizacional a los nuevos retos	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	%	4%	7.00	9.21	2.21	68.43
								<b>Total</b>	<b>104.90</b>