

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA  
MINERA Y METALURGICA**



**PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE COMPAÑÍA MINERA  
PODEROSA S.A.**

**INFORME DE INGENIERÍA PARA OPTAR EL TITULO  
PROFESIONAL DE:**

**INGENIERO DE MINAS**

**PRESENTADO POR: JOSE IPANAQUÉ VARGAS**

**PROMOCIÓN 83-I**

**LIMA-PERÚ**

**2005**

## INDICE

1.- INTRODUCCIÓN.....	3
2.-GENERALIDADES .....	4
3.-SISTEMA DE GESTION POR POLÍTICAS EN CMPSA .....	7
3.1 POLITICA ANUAL , MEDIANO Y LARGO PAZO.....	8
3.2 FILOSOFIAS Y POLÍTICAS DE CMPSA	
4.-PROCESOS Y ACTIVIDADES EN CMPSA .....	10
5.- DESARROLLO DL PLAN ESTRATÉGICO CMPSA.....	15
5.1. HECHOS COMO FACTORES CRITICOS.....	15
5.2. DETERMINACIÓN DE FACTORES CRITICOS DE ÉXITO.....	17
5.3 SECUENCIA DE FACTORES CRITICOS OBJETIVOS.....	18
5.4 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS.....	19
5.5 MATRIZ INTERFUNCIONAL.....	21
5.6 REVISIÓN DEL PLAN.....	28
6.-PLAN ANUAL 2,005 CMPSA.....	30

## **1.-INTRODUCCIÓN**

El presente trabajo muestra el desarrollo del Plan de Gestión de Cía. Minera Poderosa S.A. a través de la metodología del Hoshin - Kanri (Administración por Políticas).

Habiéndose iniciado Cía. Minera Poderosa desde el año 1997 en el desarrollo de un sistema de calidad que permita alcanzar sus metas principales ,la aplicación de esta metodología es uno de sus logros en este camino a alcanzar esta cultura .

Esta filosofía Gerencial que busca mediante un proceso participativo, establecer desplegar y posteriormente auto controlar las metas principales de la organización y de la Alta Dirección; al igual que garantizar los medios correspondientes los recursos necesarios ara asegurar que dichas metas se logren en todos los niveles de la Organización.

Es una versión que parte de la gran estrategia(el que y el porque) los fines( el para que) y el proceso (el como ) haciendo hincapié en la definición de Políticas y Objetivos de una manera conjunta entre jefes y colaboradores dentro del marco de la VISIÓN Y MISIÓN, los Objetivos Generales, los Valores y la Cultura de la Organización.

## 2.-GENERALIDADES

La Compañía Minera Poderosa S.A., ubicada en el distrito de Pataz, provincia de Pataz, departamento de la Libertad, extrae oro de vetas con potencias angostas y bajo buzamiento en dos unidades con una producción promedio mensual de 14,000 TM y con un potencial Aurífero del Batolito de Pataz, que cubre un área aproximada de 2,100 ha.

Las coordenadas geográficas de la Unidad Minera Poderosa son las siguientes:

77°35' a 77° 40' de longitud Oeste

07° 40' a 77° 45' de latitud Sur

En un rango de altitud comprendido entre las cotas 1,300 y 2,800 msnm.

El acceso se realiza en las formas indicadas en las tablas 1 y 2

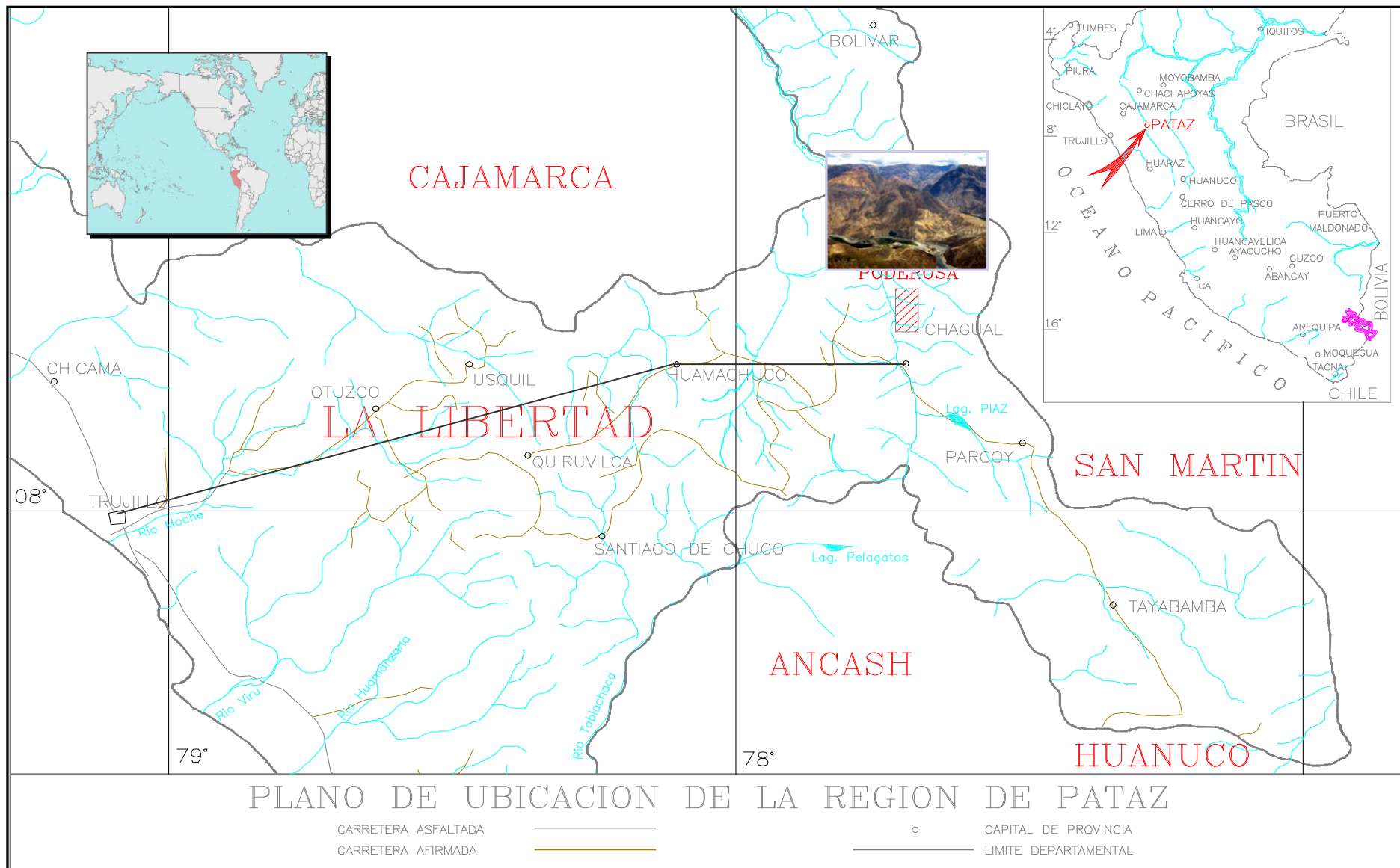
Tabla 1.- Acceso por Carretera

Tramo	Distancia Km	Carretera	Tiempo horas	Distancia de Lima Km
Lima-Trujillo	580	Asfaltada	8	580
Trujillo-Huamachuco	176	Afirmada	7	756
Huamachuco-Vijus	180	Afirmada	9	936

Tabla 2.- Acceso Vía Aérea

Tramo	Distancia Km	Tiempo Horas
Trujillo-Chagual	180	0.75
Lima-Chagual	470	2.00

## Ubicación Geográfica de la Cia. Minera Poderosa S.A





### 3.- SISTEMA DE GESTION POR POLÍTICAS EN CÍA MINERA PODEROSA S.A.

Cía. Minera Poderosa S.A., dentro del marco de su desarrollo a través de la calidad y considerando futuras expansiones y en la necesidad de asegurar la mejora continua de todos sus procesos, necesita formalizar su esfuerzo corporativo por medio de un sistema de gestión.

Los logros de la empresa han sido enfocados como un proceso humano centrado en el voluntarismo, cualidad que deberá sostenerse en el sistema, pero agregando factores que aseguren un alto nivel de motivación y compromiso.







La implementación anual de prioridades está relacionado a áreas de gestión interfuncional , son determinadas en función de las políticas anuales de la gerencia e implementadas por las superintendencias.

Razones por la que se enfatiza fuertemente en la Gestión por Políticas:

- Intensifica la competencia en los ambientes corporativos de negocios.
- Demuestra ser extremadamente efectiva en las mejoras de la empresa al lograr la unificación de los esfuerzos de los empleados.
- Motiva a los empleados a participar.

#### 3.1 Política Anual y a Mediano y Largo Plazo

Las políticas anuales se transfieren a través de la organización y se implementan en los departamentos y secciones de la organización y se implementan en los departamentos y secciones.

DIRECCION		GERENCIA		SUPERINTENDENCIA
Metas y objetivos		Metas y objetivos		Metas y objetivos
Estrategias		Estrategias		Estrategias
Resultados		Resultados		Resultados

- Control de resultados que se establecieron en la definición de políticas es revisados por cada superintendente, además de la auditoria interna de la alta dirección, tomando las acciones correctivas necesarias.
- Estos resultados se reflejarán en las políticas del siguiente año
- Mientras más lejos veamos el futuro menos precisas serán nuestras predicciones.
- Sin embargo el esfuerzo de unir la política para cada año con la política a mediano plazo, puede ser visto como un entrenamiento para ampliar nuestra perspectiva y afilar nuestra habilidad para predecir nuestro futuro.

### **3.2 Filosofías y Políticas Básicas de Cía. Minera Poderosa S.A.**

#### **VISION**

Llegar a ser líderes en la industria minera aurífera subterránea nacional y ser reconocidos a nivel mundial

#### **MISION**

- Hacer que nuestros procesos sean eficaces, eficientes y flexibles, generando productos con Calidad Total.
- Ser los más seguros, proteger la salud de nuestros trabajadores y conservar el medio ambiente.
- Producir oro en la forma más eficiente, mediante un continuo proceso de reducción de costos, generando valor para nuestros accionistas y trabajadores

#### **NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES CLAVES**

- Mantener el compromiso de Liderar y crecer como empresa minera peruana
- Demostrando actitud constante hacia el cambio.
- Respetando a las personas, generando confianza a través de la integridad, honestidad y lealtad de nuestros trabajadores.
- Practicando el mejoramiento continuo con trabajo en equipo, y capacitando permanentemente sobre nuestros procesos.



## NUESTRO PROPOSITO

Generar riqueza intelectual propiciando la participación universal:

- Para la búsqueda agresiva de reservas, y producir oro con procesos de calidad, con la finalidad de obtener el más bajo costo posible, dándole valor agregado a nuestro
- producto, generando utilidades para el bienestar y seguridad de accionistas, directores, trabajadores y comunidad, en un ambiente sano y limpio.

## NUESTRA IMAGEN TANGIBLE

Nuestro Objetivo a cinco años:

- Lograr producir 250,000 onzas de ORO anuales, manteniendo reservas de mineral con contenido fino, no menor a 723,000 onzas.
- Con procesos de calidad lograremos una accidentabilidad cero, y con valor agregado de nuestro producto, nos permitirá consolidar financiera y patrimonialmente a nuestra empresa.

## NUESTRA DESCRIPCIÓN VIVIDA

- Cuando logremos nuestras metas, mucha gente en el mundo disfrutará de una joya de oro, o tal vez de un instrumento médico o un producto industrial, generado en el Batolito de Pataz con la calidad de Poderosa, que será el orgullo de sus trabajadores, directores y accionistas.

A si mismo a quedado establecido desde la Alta Dirección las Políticas de Seguridad y Medio Ambiente las cuales permiten direccionar la gestión de la Empresa.

## POLITICAS DE SEGURIDAD

1. Respeto a todos los trabajadores de la empresa como seres humanos y por ende, velar por su seguridad en el mas amplio sentido de la palabra.
2. Todo trabajador deberá respetar el reglamento interno de seguridad y otras normas que pueda emitir la empresa.
3. La empresa tiene como política el apoyo al desarrollo de la gestión de riesgos mediante la superintendencia de control de perdidas y medio ambiente.
4. Responsabilizar a la supervisión y trabajadores en general ha mantener condiciones de trabajo seguro y saludables, al cumplimiento de los estándares, procedimientos y practicas seguras, hasta lograr que incorporen la seguridad en su trabajo como habito.
5. Asegurar que las condiciones de seguridad sean practica común en el planeamiento de los proyectos y tareas. de igual modo, sean tomados en cuenta en la adquisición de máquinas, equipos, materiales e insumos.
6. La empresa es respetuosa de todos los dispositivos legales que emite el gobierno, respecto a la seguridad e higiene minera.
7. La empresa reconoce la practica del culpa (clasificación, orden, limpieza, práctica continua y autodisciplina), como uno de los medios de lograr la mejora continua en materia de seguridad e higiene minera.
8. La capacitación continua de los trabajadores, es una acción permanente en nuestra empresa para lograr el desarrollo personal del trabajador y de la propia seguridad.

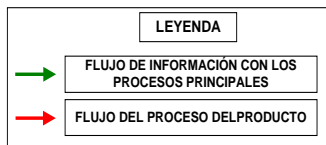
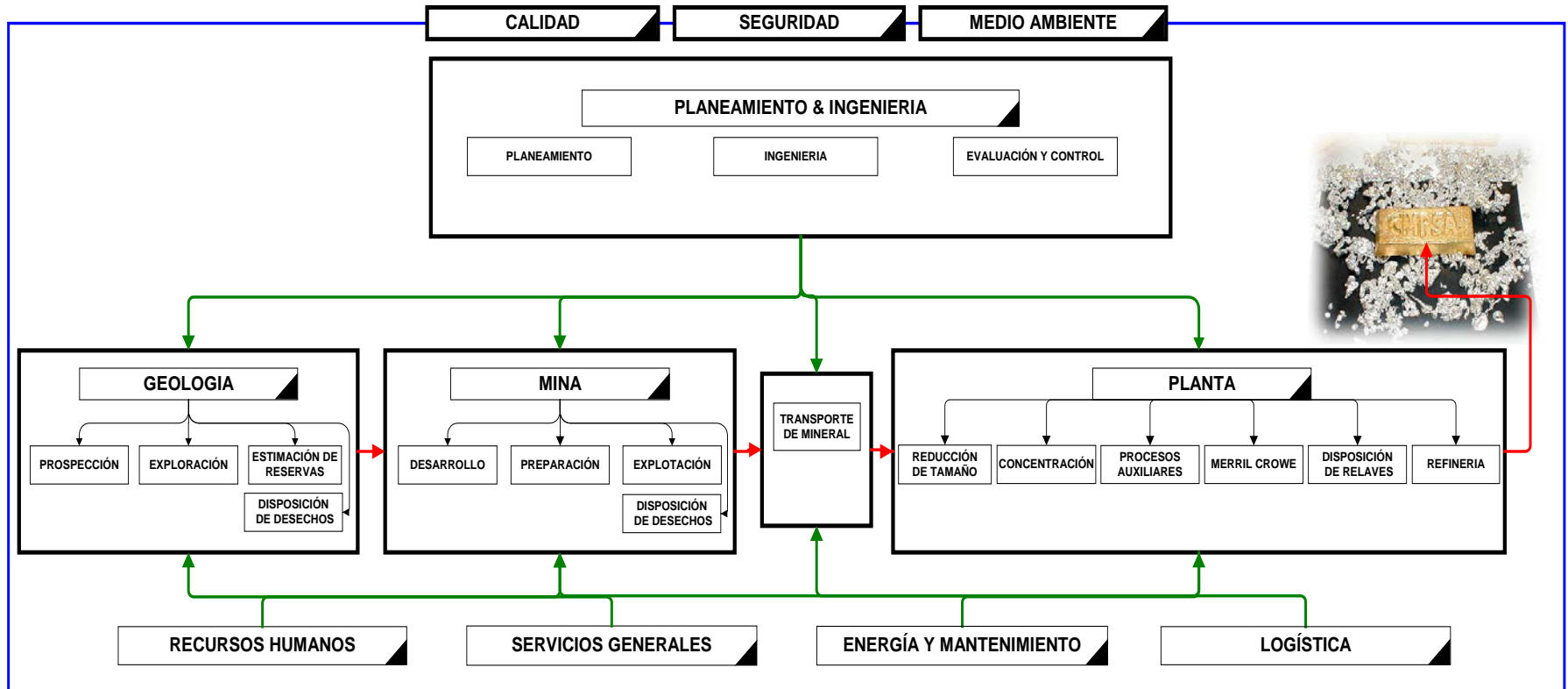
## POLÍTICA AMBIENTAL

1. Compañía Minera Poderosa S.A., reconoce que el cuidado del medio ambiente es una actividad que garantiza el futuro de nuestros hijos.
2. Hacer cumplir con todas la leyes, normas y reglamentaciones ambientales vigente impuestas por el estado y otras entidades.
3. Reconocer la influencia que las actividades de la compañía tienen sobre la comunidad y el medio ambiente local y luchar porque Cia. Minera Poderosa S.A., sea reconocida como una empresa ambientalmente responsable.
4. Adoptar y considerar la protección del medio ambiente como una actividad minera principal y producir sin dañar al medio ambiente.
5. Desarrollar e implementar una red de monitoreo para controlar la calidad ambiental (agua, aire, ruidos, etc).
6. Normar, que el control ambiental forme parte de las actividades y la labor que realicen los trabajadores a fin de prevenir la contaminación ambiental al momento de ejecutar las operaciones o procesos de producción, para evitar o reducir el tratamiento de los contaminantes al final de los mismos.
7. Educar, capacitar y motivar a sus trabajadores para que realicen sus actividades sin contaminar el medio ambiente.
8. Velar por la reposición y creación de áreas verdes.

## 4.0 PROCESOS Y ACTIVIDADES EN CÍA MINERA PODEROSA S.A

### FLUJOGRAMA PROCESOS Y ACTIVIDADES CMPSA

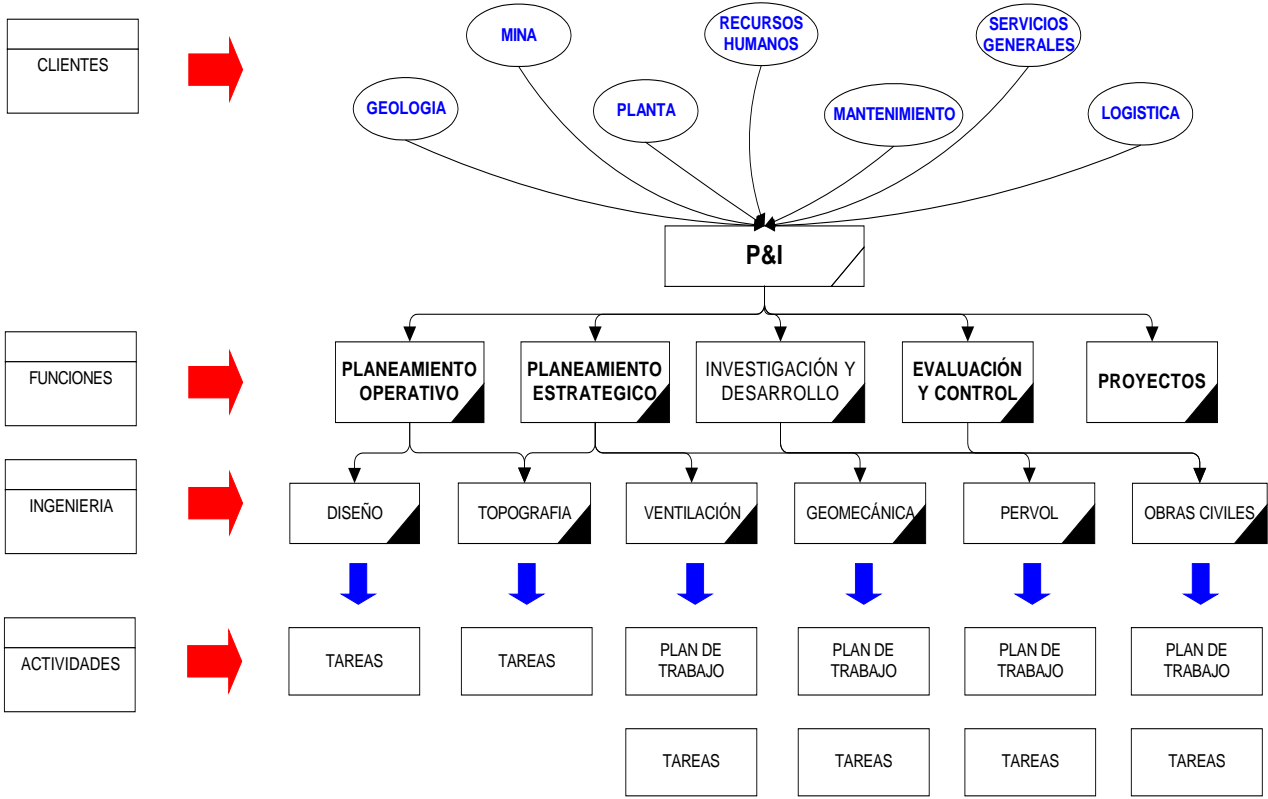
**VISIÓN**  
LLEGAR A SER LÍDERES EN LA INDUSTRIA MINERA AURÍFERA SUBTERRÁNEA NACIONAL Y SER RECONOCIDOS A NIVEL MUNDIAL



- NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES CLAVES**  
*MANTENER EL COMPROMISO DE LIDERAR Y CRECER COMO EMPRESA MINERA PERUANA:*
- DEMOSTRANDO ACTITUD CONSTANTE HACIA EL CAMBIO
  - RESPETANDO A LAS PERSONAS, GENERANDO CONFIANZA A TRAVÉS DE LA INTEGRIDAD, HONESTIDAD Y LEALTAD DE NUESTROS TRABAJADORES.
  - PRACTICANDO EL MEJORAMIENTO CONTINUO CON TRABAJO EN EQUIPO, Y CAPACITANDO PERMANENTEMENTE SOBRE NUESTROS PROCESOS.
  - ASUMIENDO LA ACTITUD COLPA COMO FILOSOFIA DE VIDA Y PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE



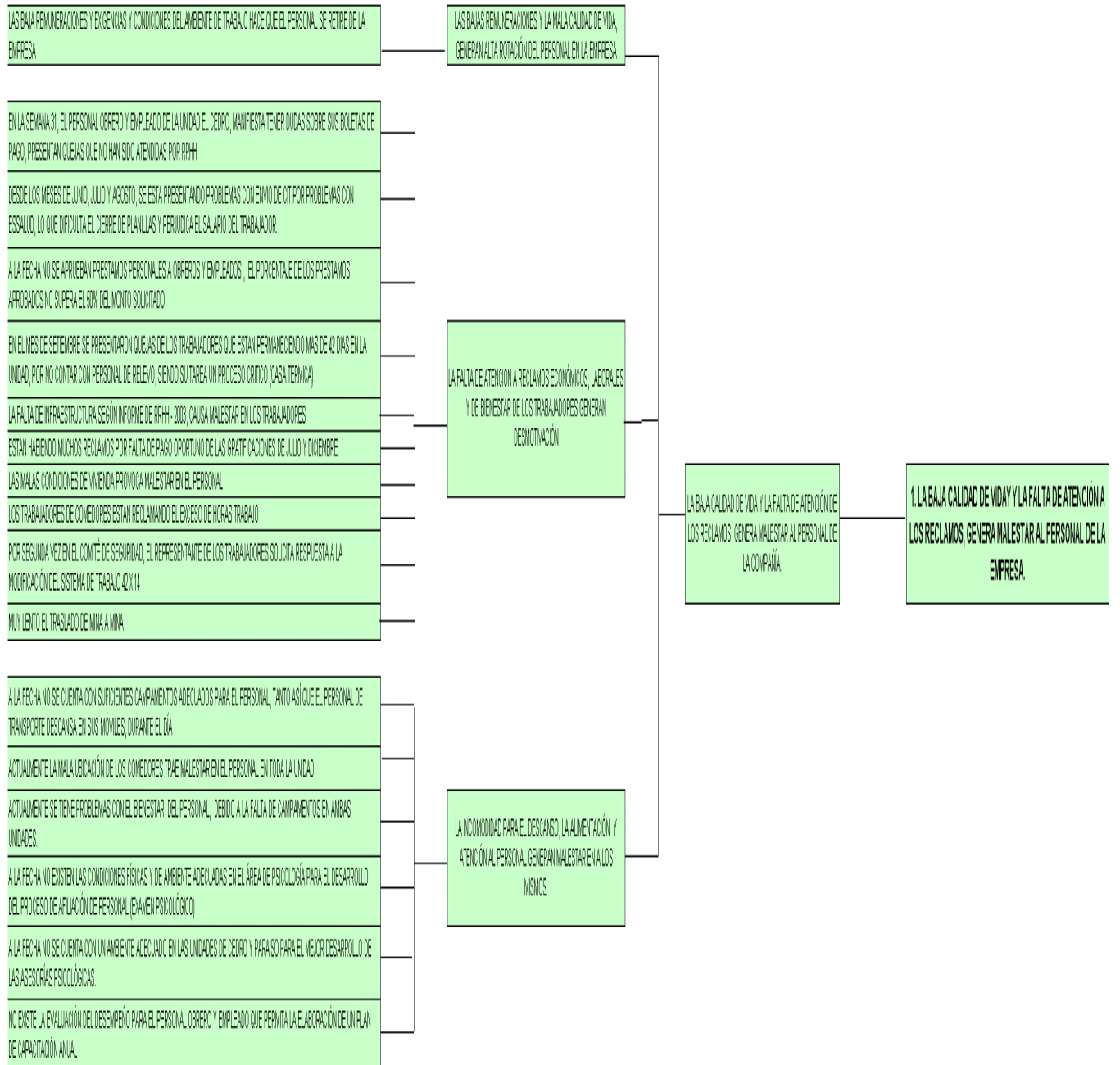
# ORGANIZACIÓN INTERNA - P&I

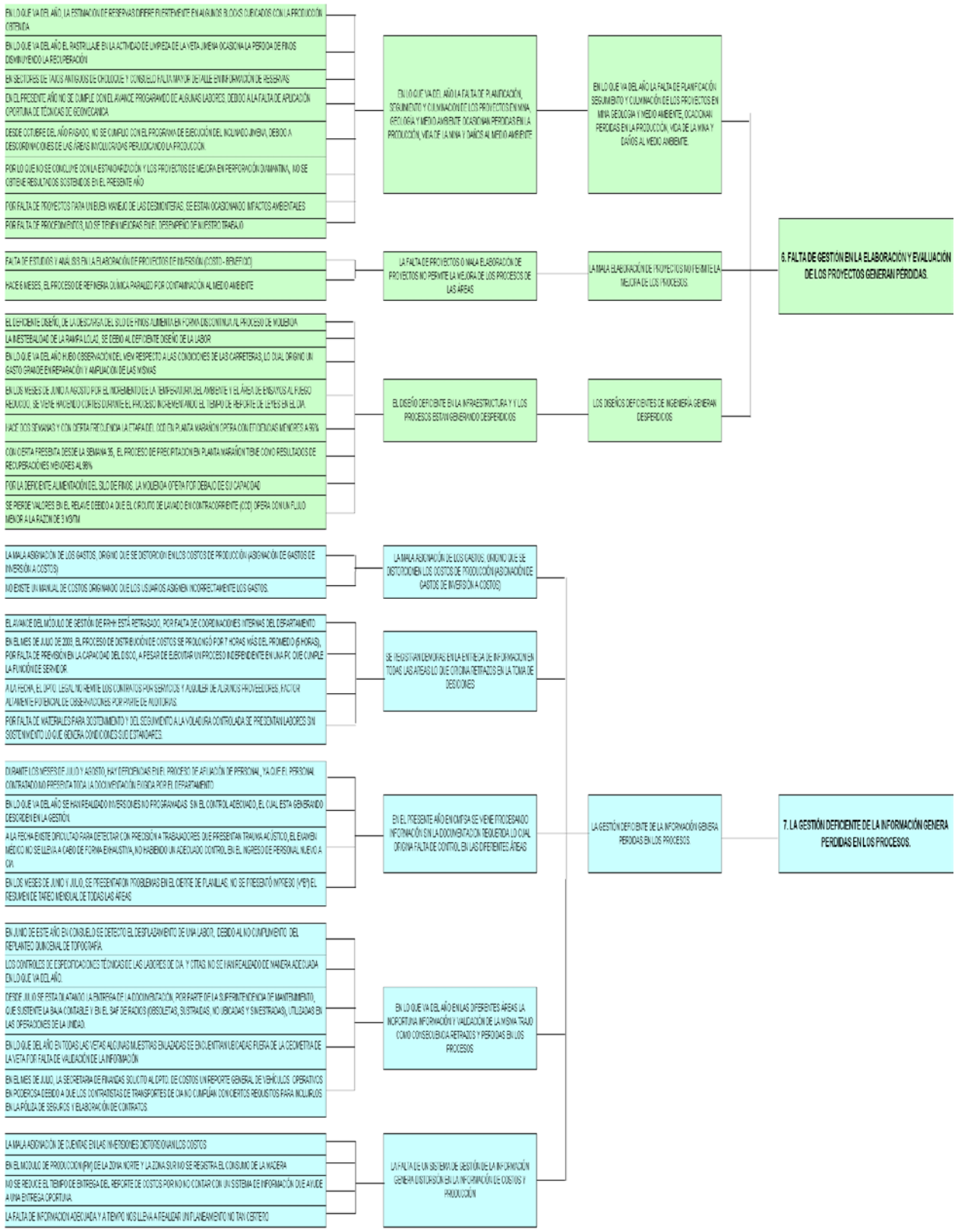


## 5.0 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO CMPSA

### 5.1 Hechos como factores críticos

se recopiló vivencias y hechos reales ocurridos durante los últimos años que permitan establecer los factores críticos de cuales podemos establecer los objetivos a plantear a lo largo del año.







## 5.2 DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Factores Críticos con Afinidad a Tercer Nivel	Por multivotación se determinaron los 4 Factores Críticos de Éxito
1. LA BAJA CALIDAD DE VIDAY Y LA FALTA DE ATENCIÓN A LOS RECLAMOS, GENERA MALESTAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA.	1. LA FALTA DE COMODIDADES Y ATENCIÓN A LOS RECLAMOS, GENERA MALESTAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA.
2. LA INSUFICIENTE CANTIDAD DE RESERVAS NO PERMITE UN ADECUADO PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE MINA Y PLANTAS DE BENEFICIO.	2. LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS, HAN OCACIONADO PÉRDIDAS EN LAS 4M.
3. LA DEFICIENTE PLANIFICACIÓN EN LA DIFERENTES ÁREAS NO PERMITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL OCACIONANDO PERDIDAS EN LA SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, CALIDAD, COSTOS, ETC.	3. LA INSUFICIENTE CANTIDAD DE RESERVAS NO PERMITE UN ADECUADO PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE MINA Y PLANTAS DE BENEFICIO.
4. EN LO QUE VA DEL AÑO EN LAS DIFERENTES ÁREAS, LA INOPORTUNA ATENCIÓN DE MATERIALES OCASIONARON RETRAZOS Y PERDIDAS EN LOS PROCESO.	4. LA DEFICIENTE PLANIFICACIÓN EN LA DIFERENTES ÁREAS NO PERMITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL OCACIONANDO PERDIDAS EN LA SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, CALIDAD, COSTOS.
5. EL ESCASO TRABAJO EN EQUIPO EN EL ÁREA DE MINA Y LA FALTA DE COMPROMISO DE LAS DEMAS ÁREAS, ESTA GENERANDO BAJA PRODUCTIVIDAD EN LAS OPERACIONES.	
6. FALTA DE GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS GENERAN PÉRDIDAS.	
7. LA GESTIÓN DEFICIENTE DE LA INFORMACIÓN GENERA PERDIDAS EN LOS PROCESOS.	
8. LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS, HAN OCACIONANDO PÉRDIDAS EN LAS 4M.	

### 5.3 SECUENCIA DE FACTORES CRITICOS A OBJETIVOS

FACTORES CRITICOS	QUE = OBJETIVO
<p>1. LA FALTA DE COMODIDADES Y ATENCIÓN A LOS RECLAMOS, GENERA MALESTAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA.</p>	<p>1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCIR LA ROTACIÓN DE PERSONAL DEL 22% AL 12%</p>
<p>2. LA DEFICIENTE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES ÁREAS, HAN OCACIONADO PÉRDIDAS EN LAS 4M.</p>	<p>2. LOS SUPERVISORES DEBEN ASUMIR SU ROL DE LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA OBTENER LA ACCIDENTABILIDAD CERO</p>
<p>3. LA INSUFICIENTE CANTIDAD DE RESERVAS NO PERMITE UN ADECUADO PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE MINA Y PLANTAS DE BENEFICIO.</p>	<p>3. INCREMENTAR LAS RESERVAS A POR LO MENOS 410,000 ONZAS DE ORO DURANTE EL AÑO 2004.</p>
<p>4. LA DEFICIENTE PLANIFICACIÓN EN LA DIFERENTES ÁREAS NO PERMITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL OCACIONANDO PERDIDAS EN LA SEGURIDAD, PRODUCCIÓN, CALIDAD, COSTOS.</p>	<p>4. MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PARA LLEGAR A 100,00 ONZAS DE ORO EN EL AÑO 2004</p>

## 5.4 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

POLITICA DIRECTORIO	QUE = OBJETIVO	COMO = ESTRATEGIA
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN TODOS LOS PROCESOS, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR COSTOS	1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCIR LA ROTACIÓN DE PERSONAL DEL 22% AL 12%	1.1 MEJORAR LA GESTIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA COMPAÑÍA 1.2 CAPACITAR Y DESARROLLAR AL PERSONAL 1.3 DESARROLLO DEL ANALISIS Y DISEÑO DE PUESTOS EN LA COMPAÑÍA 1.4 MEJORAR EL BIENESTAR DEL TRABAJADOR
	2. LOS SUPERVISORES DEBEN ASUMIR SU ROL DE LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA OBTENER LA ACCIDENTABILIDAD CERO	2.1 IMPLEMENTAR LA GESTION AMBIENTAL 2.2 REFORZAR EL DESARROLLO Y COMPROMISO DEL PERSONAL 2.3 POTENCIAR LA GESTION DE RIESGOS (PEPPA)
	3. INCREMENTAR LAS RESERVAS A POR LO MENOS 410,000 ONZAS DE ORO DURANTE EL AÑO 2004.	3.1 ANALIZAR, PLANIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION, 3.2 OPTIMIZAR EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN DE RESERVAS Y RECURSOS 3.3 MEJORAR Y ESTANDARIZAR LAS EFICIENCIAS EN PERFORACIÓN DIAMANTINA 3.4 MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PARA PERFORACIÓN DIAMANTINA
	4. MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, PARA LLEGAR A 100,00 ONZAS DE ORO EN EL AÑO 2004	4.1 PRODUCIR 192,698 TM DE MINERAL CON UNA LEY DE 17.41 gr Au/TM, A UN COSTO MENOR DE 41.86 US\$/TM 4.2 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE PLANTA 4.3 MEJORAR EL MANTENIMIENTO GENERAL 4.4 ESTABLECER UN EFECTIVO CONTROL DEL PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
N°	ESTRATEGIA	DETALLES
1.1.1	OPTIMIZAR EL EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	Gestionar Capacitación en el Manejo de Equipos y Lectura de Ex Auxiliares
		Gestionar implementación de Instrumentos, Equipos y Ambientes
		Gestionar Mantenimiento de Equipos
1.1.2	DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	Campañas de Salud
		Evaluación de Factores de Riesgo
		Educación y Capacitación del personal
1.1.3	MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL PERSONAL REUBICADO Y EVACUADO	Implementar Registro de Reubicados y Evacuados
		Gestionar Apertura de Oficina de Apoyo a Trabajadores Derivados
		Visitas al Área de Trabajo
		Evaluación periódica en Posta
1.2.1.1	LLEVAR A CABO TALLERES DE COMUNICACIÓN	Taller de Comunicación
		Difusión Norma de Comunicaciones Grupales
1.2.1.2	DISEÑAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CMPSA	Implementación de noticiero semanal
		Contratación de asistente para antena (practicante)
		Difusión de programación mensual de TV vía correo electrónico
		Implementación y difusión de boletín mensual "el batolito"
		Realización de Spots; que las áreas crean importantes realizar y difundir. (Procesos)
1.2.2	DESARROLLAR Y CONTROLAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA DE LA COMPAÑÍA	Elaborar el Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento
		Verificación de la Ejecución de la Capacitación y/o entrenamiento
		Eficacia de la Capacitación y/o entrenamiento
		Reprogramación de Capacitaciones y/o entrenamientos
1.3	DESARROLLO DEL ANALISIS Y DISEÑO DE PUESTOS EN LA COMPAÑÍA	Contratar Consultora
		Levantamiento de Información
		Elaboración de los Perfiles de Puesto
		Manual de Funciones y diseño del Organigrama de la Empresa
1.4.1	REDISEÑAR EL SISTEMA DE TRABAJO DEL PERSONAL OBRERO	Diagnostico Actual del Sistema de Trabajo
		Propuesta del Nuevo sistema
1.4.2	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE CAMPAMENTOS	Diagnósticar situación de los campamentos
		Implementar los campamentos con equipos básicos y adecuados
		Gestionar el diseño de los campamentos de acuerdo a la ubicación geográfica de la unidad
1.4.3	MEJORAR LA ATENCIÓN DE COMEDOR PARA PERSONAL OBRERO Y EMPLEADO, 60% de satisfacción	Mejorar infraestructura e implementar el sistema de autoservicio en el comedor
		Mejorar el Balance Nutricional
		Mejorar el sistema de trabajo del personal de comedor
		Desarrollar capacitación y control de personal del comedor
1.4.4	MEJORAR E IMPLEMENTAR AMBIENTES DE SANO ESPARCIMIENTO	Programar reuniones de integración
		Llevar a cabo actividades culturales y deportivas
		Mejorar con infraestructura e implementar con el equipamiento necesario para el esparcimiento.

## 5.5 MATRIZ INTERFUNCIONAL

Hoshin Kanri - Matriz Interfuncional		Departamento: RR HH											Página 1		
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCIR LA ROTACIÓN DE PERSONAL DEL 22% AL 12%		Funciones y Departamentos												Actividad relacionada	
		Gerencias		Producción			Servicios						Contratas		Equipo interfuncional y líder
Estrategias:		General	Operaciones	Geología	Mias	Planta	Mantenimiento	P & I	Lab. Químico	Sistemas	Logística	RRHH	Servicios	Contratistas Mias	
1.1.1	OPTIMIZAR EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	○		
1.1.2	DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	○		
1.1.3	MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL PERSONAL REUBICADO Y EVACUADO	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	○	⊙	○		
1.2.1.1	LLEVAR A CABO TALLERES DE COMUNICACIÓN	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	○	○	⊙	○		
1.2.1.2	DISEÑAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CMPSA	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	⊙	○	⊙	○		
1.2.2	DESARROLLAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECIFICA DE LA COMPAÑÍA	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○		
1.3	DESARROLLO DEL ANALISIS Y DISEÑO DE PUESTOS EN LA COMPAÑÍA	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	△	△		
1.4.1	REDISEÑAR EL SISTEMA DE TRABAJO DEL PERSONAL OBRERO	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	△	△	⊙	○		
1.4.2.1	IMPLEMENTAR LOS CAMPAMENTOS CON EQUIPOS BÁSICOS Y ADECUADOS	⊙	⊙	△	△	△	△	△	△	△	△	⊙	△	△	
1.4.2.2	CONSTRUIR CAMPAMENTOS DE ACUERDO A NECESIDAD Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN LA UNIDAD	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	⊙	△	△	△	⊙	○		
1.4.3.1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS COMEDORES E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE AUTOSERVICIO	⊙	⊙	○	○	○	⊙	⊙	△	△	⊙	⊙	△	△	
1.4.3.2	MEJORAR EL BALANCE NUTRICIONAL	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	⊙	⊙	△	
1.4.3.3	MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL COMEDOR	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	⊙	⊙	△	
1.4.3.4	DESARROLLAR CAPACITACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL DE COMEDOR	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	⊙	⊙	△	
1.4.4.1	PROGRAMAR REUNIONES DE INTEGRACION	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
1.4.4.2	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES, CULTURALES Y DEPORTIVAS	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
1.4.4.3	MEJORAR INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTAR CON EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL ESPARCIMIENTO	⊙	⊙	△	△	△	○	⊙	△	△	⊙	⊙	△	△	

Clave: ⊙ Nivel elevado de relación ○ Nivel promedio de relación △ No hay ninguna relación

**DEPARTAMENTO DE PLANTA**

<b>OBJETIVOS</b>		<b>Nº</b>	<b>ESTRATEGIA</b>
<b>4.2</b>	<b>MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE PLANTA</b>	<b>4.2.1.1</b>	INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA SECCIÓN CHANCADO
		<b>4.2.1.2</b>	OPERAR MOLIENDA A CAPACIDAD MÁXIMA
		<b>4.2.1.3</b>	INCREMENTAR EFICIENCIA DE LOS SECADORES
		<b>4.2.2.1</b>	INCREMENTAR LA EXTRACCIÓN OPTIMIZANDO MOLIENDA
		<b>4.2.2.2</b>	MEJORAR LA CLARIFICACIÓN DE SOLUCIÓN RICA
		<b>4.2.2.3</b>	MEJORAR LA PRECIPITACION CON LA AUTOMATIZACION Y EL REDISEÑO DEL SISTEMA

**DEPARTAMENTO DE PLANTA**

<b>OBJETIVOS</b>		<b>Nº</b>	<b>ESTRATEGIA</b>
2.1	<b>IMPLEMENTAR LA GESTION AMBIENTAL</b>	2.1.1.3.1	Diseñar e instalar sistemas para el control de polvos
		2.1.1.3.2	Diseñar e instalar sistema de captación y lavado de gases de combustion
		2.1.1.3.3	Cumplir con el programa entregado por P&I y las disposiciones del MEM para relaveras
		2.1.1.3.4	Evaluar y controlar los efluentes de cianuración(Puntos E y F)
2.2	<b>REFORZAR EL DESARROLLO Y COMPROMISO DEL PERSONAL</b>	2.2.1.3.1	Curso Básico de Control de Riesgos Operacionales y Estándares
		2.2.1.3.2	Difusión de los manuales de operación
		2.2.1.3.3	Promover la participación del personal para reportar actos y condiciones subestándares, para obtener 408 reportes durante el año 2004
		2.2.1.3.4	Desarrollar y Difundir estadística del control de los actos y condiciones subestándares reportados
2.3	<b>POTENCIAR LA GESTION DE RIESGOS (PEPPA)</b>	2.3.1.3.1	Desarrollar el programa de Inspecciones Planificadas y verificar su cumplimiento
		2.3.1.3.2	Investigación de Incidentes y Cumplimiento de acciones correctivas
		2.3.2.3.1	Desarrollar el programa de observación de tarea de los procedimientos y verificar cumplimiento
		2.3.3.3.1	Elaboración,Implementación e Implantación de Estándares

Hoshin Kanri - Matriz Interfuncional			Departamento: Planta									Página 1	
4.2 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PROCESOS DE PLANTA	Funciones y Departamentos											Actividad relacionada	
	Producción			Servicios					Contratas				
Estrategias:	Geología	Mias	Planta	Mantenimiento	P & I	Lab. Químico	Sistemas	Logística	RRHH	Sudrick	Contratistas Mias	Equipo interfuncional y líder	Equipo de calidad o de proyecto por departamento
4.2.1.1 INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LA SECCIÓN CHANCADO	△	○	⊙	○	○	△	△	○	△	△	△		
4.2.1.2 OPERAR MOLIENDA A CAPACIDAD MÁXIMA	△	○	⊙	⊙	⊙	△	△	○	△	△	△		
4.2.1.3 INCREMENTAR EFICIENCIA DE LOS SECADORES	△	△	⊙	⊙	⊙	△	△	△	△	△	△		
4.2.2.1 INCREMENTAR LA EXTRACCIÓN OPTIMIZANDO MOLIENDA	△	△	⊙	⊙	⊙	△	△	○	△	△	△		
4.2.2.2 MEJORAR LA CLARIFICACIÓN DE SOLUCIÓN RICA	△	△	⊙	⊙	⊙	△	△	○	△	△	△		
4.2.2.3 MEJORAR LA PRECIPITACION CON LA AUTOMATIZACION Y EL REDISEÑO DEL SISTEMA	△	△	⊙	⊙	⊙	△	○	○	△	△	△		

Clave: ⊙ Nivel elevado de relación   ○ Nivel promedio de relación   △ No hay ninguna relación

## SUPERINTENDENCIA DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO

OBJETIVOS		Nº	ESTRATEGIA
4.3	MEJORAR EL MANTENIMIENTO GENERAL	4.3.1.1	MEJORAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
		4.3.1.2	MEJORAR EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS EN CALIDAD Y ENTREGA
		4.3.1.3	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y CONTROL DEL MOVIMIENTO DEL PERSONAL
		4.3.2.1	RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO GENERAL
		4.3.3	MEJORAR LA COMPENSACION DE LA POTENCIA REACTIVA
		4.3.4	APLICAR EL PLAN PILOTO DE MANTTO. PRODUCTIVO TOTAL (TPM) EN PLANTA



Hoshin Kanri - Matriz Interfuncional

Departamento: Mantenimiento

Página 1

4. MEJORAR LA PLANIFICACION DE LA PRODUCCION, PARA LLEGAR A 100,000 ONZAS DE ORO EN EL AÑO 2004		Funciones y Departamentos											Actividad relacionada			
		Producción			Servicios					Contratas			Equipo interfuncional y líder	Equipo de calidad o de proyecto por departamento		
		GG	GO	Geología	Misa	Plata	Mantenimiento	P & I	Lab. Químico	Sistemas	Logística	RRHH			Sandrick	Contratistas Misa
Estrategias:																
4.3.1.1	MEJORAR LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙		
4.3.1.2	MEJORAR EL CONTROL DE REQUERIMIENTOS EN CALIDAD Y ENTREGA			○	○	○	⊙	○	○	△	⊙	△	○	○		
4.3.1.3	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y CONTROL DEL MOVIMIENTO DEL PERSONAL			△	△	△	⊙	△	△	△	△	⊙	○	△		
4.3.2.1	RENOVAR LAS HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO GENERAL			△	△	△	⊙	△	△	△	⊙	△	△	△		
4.3.3	MEJORAR LA COMPENSACION DE LA POTENCIA REACTIVA			△	△	△	⊙	⊙	△	△	⊙	△	△	△		
4.3.4	APLICAR EL PLAN PILOTO DE MANTO. PRODUCTIVO TOTAL (TPM) EN PLANTA			△	△	⊙	⊙	△	△	△	⊙	⊙	△	△		

Clave: ⊙ Nivel elevado de relación    ○ Nivel promedio de relación    △ No hay ninguna relación

**DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA**

<b>OBJETIVOS</b>		<b>Nº</b>	<b>ESTRATEGIA</b>
3.1	<b>ANALIZAR, PLANIFICAR Y OPTIMIZAR LOS PROGRAMAS DE EXPLORACION</b>	3.1.1.1	MEJORAR EL LEVANTAMIENTO GEOLÓGICO E INTERPRETACIÓN DE INTERIOR MINA Y SUPERFICIE
		3.1.1.2	RECUPERAR DATA HISTORICA DE LOGUEOS ANTERIORES A 2001 Y MIGRACION AL DHE
		3.1.1.3	ELABORAR SECCIONES GEOLÓGICAS INCLUYENDO LITOLOGÍA Y ALTERACIONES HIDROTERMALES,
		3.1.1.4.	CONTAR CON UN ASESOR ESPECIALISTA
		3.1.2	EVALUAR Y CONTROLAR SEMANALMENTE LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN
		3.1.3.1	INTERPRETAR LA GEOLOGIA REGIONAL A PARTIR DE IMAGENES SATELITALES,
		3.1.3.2	CONCLUIR EL MODELAMIENTO DEL BATOLITO DE PATAZ
		3.1.3.3	APLICAR EL ESTUDIO GEOQUÍMICO A EXPLORACIONES
3.2	<b>OPTIMIZAR EL METODO DE ESTIMACION DE RESERVAS Y RECURSOS</b>	3.2.1.	OPTIMIZAR LOS PARÁMETROS GEOESTADÍSTICOS Y ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN DE RESERVAS Y RECURSOS CON APOYO DE ASESORIA EXTERNA
		3.2.2.	MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL MINERAL EN COORDINACION CON LABORATORIO QUÍMICO
		3.2.3.	ACTUALIZAR EL PESO ESPECÍFICO UTILIZANDO LA INFORMACION DE CARACTERIZACION GEOMETALURGICA DE LAS RESERVAS
3.3	<b>MEJORAR Y ESTANDARIZAR LAS EFICIENCIAS EN PERFORACION DIAMANTINA</b>	3.3.1.1	INCREMENTAR EL TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA
3.4	<b>MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PARA PERFORACION DIAMANTINA</b>	3.4.1.	CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE POSICIÓN Y EL NÚMERO DE CÁMARAS PROGRAMADAS
		3.4.2.	CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA EN FORMA OPORTUNA
		3.4.3.	CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y VENTILACIÓN EN FORMA OPORTUNA

Hoshin Kanri - Matriz Interfuncional

Departamento: Geología

Página 1

3. ALCANZAR LAS 410.000 OUNZAS DE ORO COMO RESERVAS PARA EL 2004	Funciones y Departamentos											Actividad relacionada		
	Producción			Servicios						Contratas		Equipo interfuncional y líder	Equipo de calidad o de proyecto por departamento	
	Geología	Misa	Planta	Mantenimiento	P & I	Lab. Químico	Sistemas	Logística	RRHH	Saerick	Contratistas Misa			
<b>Estrategias:</b>														
3.1.1.1 MEJORAR EL LEVANTAMIENTO GEOLOGICO E INTERPRETACIÓN DE INTERIOR MINA Y SUPERFICIE	⊙	○	△	△	⊙	△	△	△	△	△	△			
3.1.1.2 RECUPERAR DATA HISTORICA DE LOGUEOS ANTERIORES A 2001 Y MIGRACION AL DHE	⊙	△	△	△	⊙	△	○	△	△	△	△			
3.1.1.3 ELABORAR SECCIONES GEOLOGICAS INCLUYENDO LITOLOGIA Y ALTERACIONES HIDROTERMALES,	⊙	△	△	△	⊙	△	△	△	△	△	△			
3.1.1.4. CONTAR CON UN ASESOR ESPECIALISTA	⊙	△	△	△	○	△	△	△	○	△	△			
3.1.2 EVALUAR Y CONTROLAR SEMANALMENTE LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN	⊙	○	△	△	⊙	△	○	△	△	△	○			
3.1.3.1 INTERPRETAR LA GEOLOGIA REGIONAL A PARTIR DE IMAGENES SATELITALES,	⊙	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△			
3.1.3.2 CONCLUIR EL MODELAMIENTO DEL BATOLITO DE PATAZ	⊙	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△			
3.1.3.3 APLICAR EL ESTUDIO GEOQUÍMICO A EXPLORACIONES	⊙	△	△	△	○	○	△	△	△	△	△			
3.2.1. OPTIMIZAR LOS PARÁMETROS GEOSTADÍSTICOS Y ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN DE RESERVAS Y RECURSOS CON APOYO DE ASESORIA EXTERNA	⊙	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△			
3.2.2. MEJORAR EL CONTROL DE CALIDAD DEL MINERAL EN COORDINACION CON LABORATORIO QUÍMICO	⊙	⊙	△	△	⊙	⊙	△	○	△	△	△			
3.2.3. ACTUALIZAR EL PESO ESPECÍFICO UTILIZANDO LA INFORMACION DE CARACTERIZACION GEOMETALURGICA DE LAS RESERVAS	⊙	△	○	△	△	○	△	△	△	△	△			
3.3.1.1 INCREMENTAR EL TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA	⊙	△	△	⊙	△	△	△	⊙	△	△	△			
3.4.1. CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE POSICIÓN Y EL NÚMERO DE CÁMARAS PROGRAMADAS	⊙	⊙	△	△	○	△	△	△	△	△	⊙			
3.4.2. CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA EN FORMA OPORTUNA	⊙	○	△	⊙	△	△	△	○	△	△	○			
3.4.3. CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DE AGUA Y VENTILACIÓN EN FORMA OPORTUNA	⊙	⊙	△	○	⊙	△	△	△	△	△	⊙			

Clave: ⊙ Nivel elevado de relación ○ Nivel promedio de relación △ No hay ninguna relación

## 5.6 TABLA DE REVISIÓN DEL PLAN

Posición: <input type="radio"/> En curso <input checked="" type="radio"/> Advertencia <input type="radio"/> Fuera de curso <input type="radio"/> La meta, la estrategia o la medida del desempeño son inapropiadas					
Preparado por:		Fecha:	Año Fiscal:	Departamento:	Ubicación:
OBJETIVO / ESTRATEGIA (P)	DESEMPEÑO REAL Y LIMITES (H)	SEÑALAMIENTO DE LA POSICIÓN	RESUMEN DEL ANÁLISIS DE DESVIACIONES (V)	IMPLICACIONES PARA EL FUTURO (A)	
Objetivo: 1.1.1					
Estrategias: 1.1.1.1					

**Objetivos Estrategias** Aquí se enumera y se resume cada objetivo del plan y sus estrategias.

**Reales** Se enumeran los resultados reales para su comparación con las metas en el caso de los objetivos con la medida del, desempeño en el caso de las estrategias.

#### **Señalamiento de la Posición**

- **En blanco o en curso** se utiliza cuando de ha cumplido una meta o una medida del desempeño o cuando esta en curso del cumplimiento
- **Circulo con líneas entrecruzadas (advertencia)** Se utiliza si hay una gran probabilidad de que tal vez no se logre un objetivo o una medida del desempeño o si el plan para la puesta en practica no se esta llevando cabo según lo planeado.
- **Circulo Negro(Fuera de curso)**Se indica para señalar una falla en el cumplimiento de una meta o la medida del desempeño.
- **Una P dentro del Circulo (o estrategia o medida del desempeño inapropiadas)** Se utiliza cuando descubrimos que nuestra estrategia o nuestra medida del desempeño son inapropiadas esto a menudo requiere un cambio durante el año de planeación.

**Análisis** Estudian las causas de las diferencias observadas entre las fases de planear y hacer

Cuando hay una desviación es importante comprender la causa ; preguntar cinco veces porque. Es importante analizar tanto los éxitos como los fracasos.

**Implicaciones** El resultado de esta fase influirá en el plan para el siguiente periodo de planeación que podría ser el siguiente trimestre ( si las revisiones se hacen cada tres meses) o al año (si se trata de la última revisión del año de la planeación)

## 6.0 PLAN ANUAL 2005 CMPSA

### Índice

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	.....	<b>5</b>
<b>1. CONTROL DE PÉRDIDAS Y MEDIO AMBIENTE</b>	.....	<b>6</b>
<b>1.1. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD</b>	.....	<b>7</b>
1.1.1 Objetivos	.....	7
1.1.2 Estrategias	.....	7
<b>1.2. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE</b>	.....	<b>7</b>
1.2.1 Objetivos	.....	7
1.2.2 Estrategias	.....	7
<b>2. GEOLOGÍA</b>	.....	<b>8</b>
2.1 Objetivos	.....	9
2.2 Estrategias	.....	9
2.3 Indicadores de Gestión	.....	12
2.4 Proyectos de Mejora de Procesos	.....	12
2.5 Programa de Exploraciones	.....	13
2.6 Planos de exploraciones por vetas	.....	14
<b>3. MINA</b>	.....	<b>14</b>
3.1 Objetivos	.....	15
3.2 Metas	.....	15
3.3 Estrategias	.....	16
3.4 Proyectos de Mejora de Procesos	.....	16
<b>4. PLANTA</b>	.....	<b>17</b>
4.1 Objetivos	.....	18
4.2 Estrategias	.....	18
4.3 Indicadores de Gestión	.....	19
<b>5. MANTENIMIENTO Y ENERGÍA</b>	.....	<b>20</b>
5.1 Objetivos	.....	21
5.2 Estrategias	.....	21
5.3 Indicadores de Gestión	.....	21
<b>6. SERVICIOS GENERALES</b>	.....	<b>22</b>
<b>6.1 RECURSOS HUMANOS</b>	.....	<b>23</b>
6.1.1 Objetivos	.....	23
6.1.2 Estrategias	.....	23
<b>6.2 COSTOS Y PRESUPUESTOS</b>	.....	<b>24</b>
6.2.1 Objetivos	.....	24
6.2.2 Estrategias	.....	24
<b>6.3 LOGÍSTICA MINA</b>	.....	<b>25</b>
6.3.1 Objetivos	.....	25
6.3.2 Estrategias	.....	25

6.4	<b>DEPARTAMENTO DE SISTEMAS</b>	.....	<b>26</b>
6.4.1	Objetivos	.....	26
6.4.2	Estrategias	.....	26
<b>7.</b>	<b>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	.....	<b>27</b>
7.1	<b>FINANZAS</b>	.....	<b>28</b>
7.1.1	Objetivos	.....	28
7.1.2	Estrategias	.....	28
7.2	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	.....	<b>28</b>
7.2.1	Objetivos	.....	28
7.2.2	Estrategias	.....	28
7.3	<b>CONTABILIDAD</b>	.....	<b>29</b>
7.3.1	Objetivos	.....	29
7.3.2	Estrategias	.....	29
7.4	<b>LOGÍSTICA LIMA</b>	.....	<b>29</b>
7.4.1	Objetivos	.....	29
7.4.2	Estrategias	.....	29
7.5	<b>SEGUROS</b>	.....	<b>29</b>
7.5.1	Objetivos	.....	29
7.5.2	Estrategias	.....	29
7.6	<b>LEGAL</b>	.....	<b>29</b>
7.6.1	Objetivos	.....	29
7.6.2	Estrategias	.....	29
7.7	<b>PROPIEDADES MINERAS</b>	.....	<b>30</b>
7.7.1	Objetivos	.....	30
7.7.2	Estrategias	.....	30

## **Resumen Ejecutivo**

El Programa de Producción del año 2,005 se alinea con el objetivo trazado por la Alta Dirección de consolidar financiera y patrimonialmente a la empresa en base a una mejora en la productividad.

Para ello continuaremos desarrollando la Gestión por Políticas establecida en el año 2,004, y que nos debe llevar a fines del año 2,006 a alcanzar la meta establecida en nuestra imagen tangible planteada en el 2,001, alcanzar las 750,000 onzas de reservas probado-probable.

De los análisis realizados se aprecia que debemos maximizar utilidades, reduciendo los gastos y fomentando una buena imagen corporativa de la empresa, generando confianza.

Las metas trazadas consisten en la obtención de reservas que permitan la permanencia y sostenibilidad de la empresa en el tiempo, maximizar la producción optimizando nuestros procesos y desarrollando mejores prácticas en calidad de vida, innovándonos permanentemente mediante el aprendizaje a todo nivel.

### **Al igual que el año 2004, se han establecido 04 objetivos**

De los análisis realizados se aprecia que debemos maximizar

1. Desarrollar el liderazgo y compromiso de los supervisores para mantener y mejorar la salud, y seguridad de los trabajadores alcanzando la accidentabilidad cero, conservando el medio ambiente. COLPA (clasificar, ordenar, limpiar, practicar y autoestima) permitirá reducir la rotación de personal.
2. Alcanzar 420,000 onzas de oro en reservas a fines del año 2,005, para garantizar un crecimiento sostenido de la empresa.
3. Producir 107,646 onzas de oro de acuerdo al presente programa, y simultáneamente optimizar nuestros procesos que permitan incrementar esta producción.



# Control de Pérdidas y Medio Ambiente

## 1. CONTROL DE PÉRDIDAS Y MEDIO AMBIENTE

### 1.1 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

#### 1.1.1 OBJETIVOS

- Alcanzar accidentabilidad cero.
- **Generalizar la concepción que SEGURIDAD es un VALOR.**

#### 1.1.2 ESTRATEGIAS

- Lograr el Liderazgo y Compromiso de los trabajadores en la prevención de riesgos controlando los índices de desempeño del supervisor (IDS) en los elementos de seguridad como: inspecciones planificadas, reuniones grupales, observación de la tarea e investigación de incidentes y accidentes. Adicionalmente el año 2005 incluiremos es aspecto de calidad en el desarrollo de cada elemento de seguridad.
- Continuar con la implementación e implantación de estándares, a la fecha tenemos 114 aprobados en las diferentes áreas de nuestra organización, velando por el cumplimiento de estos.

### 1.2 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

#### 1.2.1 OBJETIVOS

- Mejorar la Calidad de Vida de todos los componentes de la empresa y su entorno.
- Contribuir con el mejoramiento de los procesos de producción, manteniendo un ambiente sano.

#### 1.2.2 ESTRATEGIAS

- Desarrollar Cultura Ambiental a nivel personal y organizacional, con programas de capacitación e inspecciones.
- Incrementar la asesoría y supervisión ambiental a las diferentes áreas de la empresa, con la finalidad de lograr certificaciones ambientales.
- En octubre del año 2003, se promulgó la Ley 28090 que regula El Cierre de Minas, con la finalidad de que estas al cierre de sus operaciones no acarreen pasivos ambientales. El reglamento del mencionado dispositivo legal está pendiente, sin embargo como estrategia para el año 2005 se ha considerado el manejo de desmonteras y relaveras de tal manera que se vayan cerrando en la medida que estas se hayan colmatado.

# Geología

## 2. GEOLOGÍA

### 2.1 Objetivo

Garantizar las reservas de mineral que permitan el desarrollo y crecimiento de la empresa, asegurando su permanencia en el tiempo y que adicionalmente nos permita elaborar un planeamiento de la producción eficiente y eficaz. La meta trazada es obtener 420,000 onzas de oro entre reservas y recursos medidos e indicados al final del período 2005:

Reservas Probado + Probable	361,288 Oz. Oro
Recursos Medidos é Indicados	58,712 Oz. Oro
<b>Total</b>	<b>420,000 Oz. Oro</b>

*Ver anexo: Estimación de la Evolución de las Reservas*

### 2.2 Estrategias

El cumplimiento del objetivo tendrá como soporte las siguientes estrategias:

- Optimizar los programas de exploración  
Con esta estrategia mejoraremos el modelo geológico del yacimiento, identificando las tendencias de los ore shoots para dirigir con mayor eficacia y a un menor costo las exploraciones, sean estas con perforación diamantina y con la interpretación geológica de los mapeos geológicos.

- **Estandarizar el método de estimación de reservas y recursos**

Garantizar la confiabilidad de la estimación de las reservas, para ello se seguirán: los criterios del Código JORC, el establecimiento de controles geológicos de la mineralización y optimización de los parámetros geoestadísticos, con la finalidad de asegurar de la calidad de la información obtenida.

- Estandarizar las eficiencias en perforación diamantina  
Mejorar y estandarizar las eficiencias obtenidas; continuar con la capacitación continua a todo el personal de perforación diamantina, lograr una mayor interfuncionalidad con las áreas de Mantenimiento y Logística, que nos permitirá mejorar la disponibilidad mecánica de los equipos de perforación, al igual que los servicios para la operación de estos, con esta estrategia lograremos obtener mayor información en un menor tiempo y a un menor costo. (*Ver anexo: Costo Distribuido US\$*).

## Labores de Exploración :

- Labores mineras ( H + V )  
Labores cuyo objetivo principal es el de dar accesibilidad y posición a las máquinas de perforación diamantina y de esta manera cumplir con el programa de sondajes exploratorios. (Ver Cuadro Nro. 1).

### **Veta Glorita**

Desde plataformas en superficie se continuará la exploración entre las cotas 2080 y 2450 a fin de establecer recursos en dicha zona. Así mismo se realizarán las cortadas CR N y CR E1 a nivel 2450 con la finalidad de ganar posición en interior mina y cortar la veta Glorita.

### **Veta Carmela**

Desde interior mina a nivel 1987 se explorará la veta Carmela mediante las cortadas CR NE, CR N y CR SE para posicionar cámaras diamantinas y explorar hasta la cota 1780 en negativo y hasta la cota 2060 en positivo.

### **Veta Jimena**

Desde el nivel 1937 se realizarán las cortadas CR NW y CR NW 1, las cuales permitirán explorar la continuidad de veta Jimena al norte de la falla San Marcos y La Lima 1-2 a cotas inferiores al 1847; así mismo se continuará la CR W para posicionar cámaras diamantinas que nos permitan confirmar la continuidad de la veta Jimena en el sector W entre las fallas San Teodoro y San Marcos.

Desde el nivel 2020 se continuará la CR NW con la finalidad de confirmar la continuidad de la veta Jimena hacia el sector SW al N del sistema de falla San Lucas.

### **Veta Karola**

En el nivel 1600 se continuará con la CR N, CR W 1 y CR W 2 para establecer cámaras diamantinas que nos permitan explorar la continuidad de la veta Karola Techo y lazos paralelos con taladros negativos hasta la cota 1400 hacia el N de la falla Corihuarmi.

En el nivel 1780 se prolongará la CR N y se realizarán las cortadas CR W 1 y CR W 2 para explorar la veta Karola Techo con taladros positivos hasta la cota 1850.

### **Veta Consuelo**

A partir del nivel 2170 veta Choloque, se ha programado realizar preliminarmente en el presente año 570 metros de Cortada, para ir ganando posición hacia los niveles inferiores del clavo 3N de la veta Consuelo, donde se ha interceptado mineralización con algunos taladros diamantinos realizados desde el nivel 2450 y de esta manera continuar con las exploraciones hacia el Sur de los clavos 3N, 2N y 1N de la veta Consuelo.

Teniendo como base el Nivel 2450 se continuará la realización de la cortada CR E 2 con la finalidad de explorar la continuidad del clavo N1 hasta la cota 2000 con taladros largos. En el mismo nivel se continuará con la cortada CR NE para posicionar cámara diamantina y confirmar la continuidad del clavo 3N entre los niveles 2300 y 2100.

### Veta Marleny

A partir del nivel 2805 se continuará la CR NE con la finalidad de obtener posición para chequear las anomalías geofísicas entre las cotas 2880 y 2600.

- Perforación Diamantina ( DDH )  
En el presente año el programa de perforación diamantina contempla la ejecución de 50,000 metros, este programa se detalla en el cuadro adjunto.

**Cuadro Nro. 1**

		Datos	
MINA	VETA	DDH (m)	H + V (m)
Consuelo	CONS	10,000	405
	MARL	2,000	150
Papagayo	CARM	3,000	405
	GLOR	10,000	1,270
	JIME	16,000	1,765
	KART	9,000	945
Tingo	CHOL		570
<b>Total general</b>		<b>50,000</b>	<b>5,510</b>

- Asesoría y estudios varios  
En el presente año una de las estrategias contempla la capacitación en el Software Vulcan con la finalidad de lograr que mayor cantidad de geólogos de la unidad empleen esta herramienta, así como de llevar a cabo un up grade de software que optimice el uso de esta. Se incidirá en estudios de investigación haciendo referencia con yacimientos similares a los de Poderosa y la aplicación de los conocimientos adquiridos mediante el convenio con la Universidad de Chicoutimi. (Québec)

### 2.3 INDICADORES DE GESTIÓN

*Ver anexo: Estimación de la Evolución de las Reservas*

### 2.4 PROYECTOS DE MEJORA

Para el presente año el departamento de Geología desarrollará el proyecto de mejora:

“Reducción de costos mediante el mejoramiento del uso de accesorios de perforación diamantina”

<b>PROCESO</b>	<b>TITULO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
Exploración	Reducción de costos mediante el mejoramiento del uso de brocas para perforación diamantina.	Reducir en un 10 % los costos, en base al análisis del consumo y metrajes realizados por cada tipo de broca, mediante la estandarización del número de serie de las brocas que se usan, de acuerdo con el tipo de roca.

PROGRAMA 2005					
	TMS	Ley (gr/Ton)	Finos (gr)	Finos (oz)	
Reservas Oct. Año 2004	623,032	16.95	10,560,984	339,543	
Reservas Dic. Año 2005 ( A + B )	662,931	16.95	11,237,300	361,288	
Recursos Indicados Dic. Año 2005 ( C )	152,180	12.00	1,826,160	58,712	
<b>TOTAL DE RESERVAS + RECURSO A DIC 2005</b>	<b>815,111</b>	<b>16.03</b>	<b>13,063,460</b>	<b>420,000</b>	
<b>AVANCES (DDH) POR MAQUINA Y VETA PARA RESERVAS</b>					
Máquina	Veta	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (US\$)	VALORIZ (US\$)
Longyear 38X	KART	MDH	9,000	23.00	207,000
Longyear LM55X1	JIME	MDH	16,000	23.00	368,000
Diamec 252X	CARM	MDH	3,000	23.00	69,000
Longyear 38C	GLOR	MDH	10,000	44.75	447,500
Longyear LM55X2	CONS	MDH	6,000	23.00	138,000
Longyear 38C	CONS	MDH	4,000	41.00	164,000
Diamec 252X	MARL	MDH	2,000	23.00	46,000
<b>Subtotal</b>			<b>50,000</b>	<b>28.79</b>	<b>1,439,500</b>
<b>CAMARAS (DDH) POR VETA PARA RESERVAS</b>					
Mina	Veta	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (US\$)	VALORIZ (US\$)
PAPAGAYO	GLOR	M3D	106	16.02	1,698
PAPAGAYO	JIME	M3D	1,166	16.02	18,679
PAPAGAYO	KART	M3D	530	16.02	8,491
PAPAGAYO	CARM	M3D	212	16.02	3,396
CONSUELO	CONS	M3D	318	16.02	5,094
CONSUELO	MARL	M3D	212	16.02	3,396
<b>Subtotal</b>			<b>2,544</b>		<b>40,755</b>
<b>AVANCES (H + V) POR VETA PARA RESERVAS</b>					
Mina	Veta	UNIDAD	CANTIDAD (H+V)	P.U. (US\$)	VALORIZ (US\$)
PAPAGAYO	JIME	M	1,765	256.24	452,264
PAPAGAYO	KART	M	945	256.24	242,147
PAPAGAYO	CARM	M	405	256.24	103,777
PAPAGAYO	GLOR	M	1,270	256.24	325,425
TINGO	CHOL	M	570	256.24	146,057
CONSUELO	CONS	M	405	256.24	103,777
CONSUELO	MARL	M	150	256.24	38,436
<b>Subtotal</b>			<b>5,510</b>		<b>1,411,882</b>
<b>DERECHOS DE VIGENCIA</b>					
					<b>300,000</b>
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>					
					<b>3,192,137</b>
<b>TOTAL COSTO</b>					
					<b>430,228</b>
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO 2005</b>					
					<b>3,622,365</b>



Mina

### 3. MINA

#### 3.1 OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento del programa de producción, teniendo presente la seguridad minera, calidad en nuestros procesos guiándonos de acuerdo con nuestros estándares, así como el cumplimiento de las labores mineras programadas para el año 2005.

#### 3.2 METAS

Estas metas han sido fijadas de acuerdo con la disponibilidad actual de nuestras reservas de minerales probadas y probables.

- Enviar a Planta Marañon 174,630 toneladas métricas secas de mineral con un contenido fino de 113,781 onzas de oro, las cuales deben producir 107,466 onzas de oro fino, después de su tratamiento en la planta de cianuración.
- Realizar 11,080 metros de labores mineras, donde están incluidos los metrajes de operación, reservas e inversión.

#### Aporte de Mineral por Veta (TM)

TMD		MES												
DESTINO	VETA	200501	200502	200503	200504	200505	200506	200507	200508	200509	200510	200511	200512	Total general
MARAÑON	CONS	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,630	6,000	6,000	6,000	6,000	5,100	5,250	64,980
	JIME	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,900	9,750	109,650
Total MARAÑON		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,630	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	174,630
Total general		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,630	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	174,630

#### Ley de Cabeza por Veta (Gr Au/TM)

Suma de Ley Dil		MES												
DESTINO	VETA	200501	200502	200503	200504	200505	200506	200507	200508	200509	200510	200511	200512	Total general
MARAÑON	CONS	15.35	14.85	14.47	8.16	7.72	6.93	6.54	8.20	8.85	11.85	12.52	13.74	10.63
	JIME	22.92	22.82	22.81	23.08	23.48	28.06	27.46	25.56	28.49	26.19	29.37	30.76	25.98
Total MARAÑON		20.22	19.97	19.83	17.75	17.85	19.93	19.09	18.62	20.64	20.45	23.64	24.80	20.27
Total general		20.22	19.97	19.83	17.75	17.85	19.93	19.09	18.62	20.64	20.45	23.64	24.80	20.27

#### Plan de Labores de Mina (m)

UNID	ETAPA	200501	200502	200503	200504	200505	200506	200507	200508	200509	200510	200511	200512	Total general
LABORES MINERAS (M)	Hi	730	750	695	555	505	510	510	415	350	170	120	200	5,510
	OC	125	146	140	171	190	321	290	471	340	471	365	563	3,593
	Oi	262	195	210	220	230	190	200	160	160	50	100		1,977
<b>Total LABORES MINERAS (M)</b>		<b>1,117</b>	<b>1,091</b>	<b>1,045</b>	<b>946</b>	<b>925</b>	<b>1,021</b>	<b>1,000</b>	<b>1,046</b>	<b>850</b>	<b>691</b>	<b>585</b>	<b>763</b>	<b>11,080</b>
RAISE BORER (M)	Oi		100	50		100			100	100				450
<b>Total RAISE BORER (M)</b>			<b>100</b>	<b>50</b>		<b>100</b>			<b>100</b>	<b>100</b>				<b>450</b>
Total general		1,117	1,191	1,095	946	1,025	1,021	1,000	1,146	950	691	585	763	11,530

### 3.3 ESTRATEGIAS

- Incrementar la recuperación general de Mina de 90% a 93%, mejorando nuestro proceso de minado, controlando la pérdida de finos a través de una adecuada rotura del mineral.
- Optimizar las actividades de limpieza y extracción, mejorando las condiciones físicas de las rampas, como son curvas y pisos, lo que permitirá disminuir los costos de estas actividades de 7.78 \$/TMT para la limpieza y 5.11 \$/TMT para la extracción.
- Continuar con el programa de capacitación en la implementación e implantación de los estándares de cada una de las tareas del proceso de minado.

### 4. MEJORA DE PROYECTOS

PROCESO	TITULO	DESCRIPCIÓN
Ciclo de minado	Maximizar la producción en las operaciones de la mina a través de los CMC.	En el año 2005 se incidirá en la recuperación de finos en todas las unidades de operaciones de la mina, realizando trabajos de mejora continua con la participación de los CMC formados.
Labores de Explotación y Avance	Reducción de costos	En todas las unidades de operación de la mina se incidirá en la mejora de las actividades de limpieza y extracción de mineral y/o desmonte, eliminando desperdicios en tiempos y movimientos.
Ciclo de Minado	Mejorar los estándares de trabajo	En todas las unidades de operación de la mina, se tendrán labores piloto de entrenamiento de todo el personal tomando en cuenta el sistema de rotación; donde el objetivo fundamental es encontrar el estándar de trabajo definitivo a través de la observación de la tarea.
Sostenimiento	Estabilidad del macizo rocoso	Con el equipo de trabajo GEOPERVOL, se continuará realizando trabajos de mejora con el objetivo de disminuir los accidentes por desprendimiento de roca, minimizando desperdicios, incrementando el rendimiento de la perforación y voladura, a través del liderazgo de la supervisión y de la gestión de Calidad.

# Planta

## **4. PLANTA**

### 4.1 OBJETIVOS

- Procesar en planta Maraón 174,630 TM y producir 107,466 onzas de oro.
- Obtener y mantener una recuperación de oro total de por lo menos 94.45%
- Maximizar la producción de oro en la planta optimizando nuestros procesos críticos a través de la automatización y/o aplicación de nuevas tecnologías.
- Mejorar la gestión de la información procesada en el área de planta continuando con el desarrollo del Sistema de Producción Planta.

### 4.2 ESTRATEGIAS

- **Fundición y Refinería**

#### **Equipamiento en fundición y refinería**

- Para mejorar las operaciones que actualmente se realizan dentro del área de fundición y refinería.

#### **Proyecto de refinería química**

El proyecto general de refinería química considera la ampliación de refinería Victoria para la producción de 500 kilos de oro mensuales. Como parte de la infraestructura de este proyecto, se está contemplando para el año 2005 lo siguiente:

- Terminar el estudio de impacto ambiental por SVS.
  - Instalación del sistema de seguridad de ingreso y salida al área.
- **Equipamiento de laboratorio metalúrgico**  
Mediante la implementación de equipos de laboratorio se logrará:
    - Dar mayor soporte a los controles de operación en planta así como a las mejoras de los distintos proyectos a realizar.
  - **Sistema de detección de METALES**  
Dirigido a prevenir problemas operativos en la sección chancado producidos por el ingreso de metales que pudiese afectar el funcionamiento y vida de equipos críticos en esta sección. El sistema contempla la adquisición de detectores de metales y electroimán para la faja transportadora "0" y "1", así como la implementación de parrillas magnéticas en el grizzly vibratorio de chancado primario.
  - **Desarrollo del Sistema de Información Producción Planta**  
Dirigido a mejorar la gestión de la información del área para el programa anual de planta, en los reportes de los informes mensual y semanal, Información para los Estados Financieros.

- **Ampliar la capacidad de almacenamiento de las canchas de relaves (Relavera Asnapampa)**
- **Control de los aspectos ambientales**

Estos proyectos están dirigidos lograr un control y garantizar elevados estándares de calidad en el cuidado ambiental.

#### **Sistema de supresión de polvos en chancado**

Los estudios de diseño fueron desarrollados durante el año 2004, para el 2005 se está considerando la instalación del sistema de supresión de polvos en la planta Marañón. Contempla la adquisición de equipos tales como bombas, chisquetes y materiales para el encapsulamiento de puntos críticos de generación de polvos en las secciones de chancado primario y secundario.

#### **Instalación del sistema de captación de gases de combustión en fundición**

Contempla la adquisición de un sistema lavador y un medidor digital para el control de gases en fundición y refinería.

#### **Plan de cierre relaveras.**

Se realizarán los estudios pertinentes para que el cierre de las relaveras colmatadas se ajusten a los nuevos dispositivos legales, esto quiere decir que sean estables física y químicamente.

### **3.3 INDICADORES DE GESTIÓN**

*Nota: El costo de procesamiento se incrementa en el año 2,005 debido a un menor tonelaje tratado. Ver anexo: Costo Distribuido US\$Operación de la Planta Santa María I.*

Se continuará como en el 2004, la planta operará por campañas, estimándose un tratamiento de 10,800 toneladas, minerales que aportará el acopio de mineral de baja ley de los Mineros Artesanales.

# Mantenimiento

## 5. MANTENIMIENTO Y ENERGIA

### 5.1 OBJETIVOS

- Poner en servicio la Línea de Energía Eléctrica Santa Mónica-Morena, lo cual nos permitirá obtener energía del Sistema Eléctrico Nacional.
- Continuaremos con la aplicación del Plan Piloto de Mantenimiento Productivo Total en la Planta Marañón y lo extenderemos a la actividad de mantenimiento en los equipos de operaciones mina.
- Optimizar la Gestión de Energía y Mantenimiento para brindar servicios con efectividad.

### 5.2 ESTRATEGIAS

#### GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

- Optimizar la utilización de energía eléctrica en todas las áreas de la empresa para reducir los costos por demandas inadecuadas, operando los equipos eléctricos los tiempos requeridos.
- Optimizar la generación de energía de modo que respondamos efectivamente ante cualquier eventualidad, esto lo lograremos con la puesta en paralelo del sistema interconectado con nuestra central térmica.

#### GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

- Aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) a la actividad de mantenimiento de los equipos de mina, con la finalidad de elevar la disponibilidad mecánica de estos.
- Potenciar el planeamiento de mantenimiento hasta lograr el control total de los equipos de la empresa.

### 5.3 INDICADORES DE GESTIÓN

Dentro de los indicadores de gestión se incidirá en los siguientes:

- **DISPONIBILIDAD MECANICA (DM):** mide el porcentaje de disponibilidad del equipo respecto al tiempo neto de operación.
- **TIEMPO MEDIO ENTRE FALLA (TMEF) :** mide las horas de operación del equipo hasta que aparezca una falla.
- **TIEMPO MEDIO PARA REPARACION (TMPR) :** mide el tiempo en que el equipo es puesto en servicio luego de una parada por falla.



# **Servicios Generales**

## 6.1 RECURSOS HUMANOS

### OBJETIVOS

- Informar y Comunicar Eficazmente.
- Disminuir las enfermedades comunes y profesionales.
- Mejorar el alojamiento de los trabajadores.
- Capacitar permanentemente.

### ESTRATEGIAS

- Llevar a cabo talleres de comunicación, en especial a los supervisores en general, lo que permitirá que exista un adecuado flujo de información y comunicación.
- Optimizar los exámenes médicos pre-ocupacional, periódico y de retiro. Se continuará con la realización de campañas preventivas, como son las inmunizaciones, campañas odontológicas, fumigaciones de viviendas y capacitación permanente a los trabajadores en general con proyección a la comunidad.
- Remodelación y construcción de campamentos, inversión de mayor incidencia en el presupuesto de Recursos Humanos, tiene la finalidad de brindar condiciones estándares para el descanso. Se adquirirán los equipos necesarios para las actividades de recreación e integración, considerados por la sección de Bienestar Social.
- Para el desarrollo de la estrategia de "Capacitar permanentemente", se dará el soporte necesario para el desarrollo de las actividades a ejecutarse conforme a un plan de capacitación elaborado por el área de RRHH, en función de los requerimientos de capacitación de la empresa.

A continuación se muestra el personal requerido por cada área de la organización:

AREA	COMPAÑÍA	CTTAS	TOTAL	Operación	Inversión*	TOTAL
ADMINISTRACION LIMA	25	0	25	25	0	25
GEOLOGIA	58	25	83	29	54	83
MINA	334	181	515	332	183	515
PLANEAMIENTO	55	54	109	109	0	109
SEGURIDAD	27	61	88	88	0	88
PLANTA	43	0	43	43	0	43
MANTENIMIENTO	135	80	215	139	76	215
LABORATORIO	15	0	15	15	0	15
ADMINISTRACION MINA	67	85	152	98	54	152
<b>Sub Total</b>	759	486	1,245	878	367	1,245

## **6.2 COSTOS Y PRESUPUESTOS**

### **• 6.2.1 Objetivo**

- Sistematizar el proceso de costeo y tenerlo en red.
- Brindar a los usuarios el análisis al detalle de los diferentes gastos en que incurren, tanto en el área operativa como en la administrativa, antes y después de ser distribuidos.
- Costear las pérdidas en general, sean estas por accidentes de trabajadores y/o fallas operacionales que permita una adecuada administración de nuestros recursos.

### **• 6.2.2 Estrategias**

- Aumentar la confiabilidad y precisión de la información de costos y se disponga de ellos oportunamente.
- Obtener nuestros factores de distribución automáticamente para un adecuado control del presupuesto anual.
- Se continuará con la estandarización del manejo de los seguros, de los activos fijos, de las órdenes de trabajo y de las liquidaciones.
- Realizar inventarios y tasaciones por clases de activos para actualizar la base de datos y sincerar el patrimonio.
- En coordinación con la Superintendencia de Control de Pérdidas, se elaborarán los formatos para reportar los accidentes y fallas operacionales con su respectiva tabla de precios unitarios que permitirá administrar eficientemente nuestros recursos.

## 6.3 LOGISTICA

### 6.3.1 Objetivo

- Reducir y mejorar el nivel de inventarios. (Estandarización de procesos)
- Mejorar la gestión de compras. (Abastecimiento Justo a Tiempo)
- Mejorar el servicio al cliente. (Promover mejora continua).
- Continuar con la elaboración de contratos de suministros de materiales críticos, considerados de reposición automática.

### 6.3.2 ESTRATEGIAS

- Estandarizar los procesos de recepción y despacho de materiales.
- Depuración y reducción de items activos de catálogo de materiales.
- Mejorar sistema control y seguimiento de los requerimientos de ordenes de trabajo y ordenes de compra.
- Incrementar alianzas estratégicas a través de contratos de suministro logrando ventajas competitivas.
- Implementar el módulo de cotizaciones y automatizar el proceso de selección de proveedores.
- Implementar sistema de atención materiales de Almacén puesto en obra.
- Mejorar la gestión mediante la eliminación de defectos y fallas en la operación.

## 6.4 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES

### 6.4.1 Objetivo

Brindar un eficiente servicio de información al usuario, atendiendo sus necesidades de software, hardware y comunicaciones, aplicando una tecnología adecuada, que contribuya a la toma de decisiones y por ende elevar la productividad.

### 6.4.2 Estrategias

- Supervisar el uso correcto de software legal en la empresa.
- Capacitación a los usuarios en el manejo de los software necesarios de análisis.
- Incrementar la capacidad y velocidad de proceso en los servidores.
- Implementar el Plan de Contingencia de los servidores más críticos.
- Continuar con el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo.
- Estandarizar la protección eléctrica de los equipos de cómputo en las diferentes oficinas contra riesgos atmosféricos.
- Optimización de la conectividad de las comunicaciones de Video, Voz y Data (Switch, cableado de red Vijus).
- Mejorar la infraestructura de comunicaciones entre los diferentes centros de operaciones.
- Desarrollo y mantenimiento de sistemas en actual uso.
- Desarrollo, implementación y puesta en marcha de los sistemas con la finalidad de sistematizar las nuevas necesidades como herramientas de gestión administrativa, financiera, y de dirección, integrando los nuevos sistemas de Costos y Presupuestos, Gestión de Recursos Humanos, Flujo de Caja Financiero y Operativo (SIG – Sistemas de Información Gerencial), Estados Financieros (CG – Contabilidad General), Gestión de Servicio Médico, Gestión de Seguridad.

# Finanzas y Administración

## **7. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

### **7.1 FINANZAS**

#### **7.1.1 OBJETIVOS**

- Reducir la Deuda Estructural a menos de 1/3 del monto original para liberarnos del Comité Especial y de los veedores, como primera fase.
- Salir de la deuda financiera estructural.

#### **7.1.2 ESTRATEGIAS**

- Búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento para la reducción de la deuda estructural a términos más favorables para la empresa.
- Optimizar y mantener un estricto control de los fondos producto de las ventas haciendo una distribución adecuada y ordenada.
- Constante búsqueda de mejores opciones de financiamiento para las operaciones corrientes, sea con proveedores o instituciones financieras.

### **7.2 ADMINISTRACIÓN**

#### **7.2.1 OBJETIVOS**

- Impulsar a los trabajadores a un mejor desempeño de sus funciones dentro de la empresa

#### **7.2.2 ESTRATEGIAS**

- Fomentar el trabajo en equipo.
- Mejorar los canales de comunicación.
- Identificación de puntos críticos.
- Motivación.

### **7.3 CONTABILIDAD**

#### **7.3.1 OBJETIVOS**

- Disminuir los tiempos de entrega de los reportes gerenciales.
- Mejorar la calidad del análisis de cuentas.

#### **7.3.2 ESTRATEGIAS**

- Automatización de procesos contables tales como: diferencia de cambio, estados financieros, conciliaciones bancarias, activo fijo, etc.
- Optimizar la administración y calidad de la información.

#### **7.4 LOGÍSTICA LIMA**

#### **7.5 SEGUROS**

##### **7.5.1 OBJETIVOS**

- Controlar adecuadamente las pólizas de seguros tomadas por la empresa

##### **7.5.2 ESTRATEGIAS**

- Controlar y coordinar los pagos correspondientes a las primas de las pólizas de la empresa y terceros.
- Control de la vigencia de las pólizas y endosos si los hubiere.
- Canalizar a través el broker la atención de los siniestros.
- Evaluar y controlar el cobro a terceros que se mantengan dentro de nuestras pólizas.
- Brindar un adecuado servicio al personal de la empresa que hace uso del seguro médico.

#### **7.6 OFICINA LEGAL**

##### **7.6.1 OBJETIVOS**

- Revertir resultados del proceso principal y avanzar positivamente con los demás procesos (civiles y penales), contra el supuesto representante de MPEPS (Minero Pataz Empresa de Propiedad Social)
- Eliminar y/o prevenir las contingencias tributarias.
- Continuar con el saneamiento legal de las propiedades superficiales – Pago de la deuda por IVPP (Impuesto al Valor del Patrimonio Predial).
- Eliminar y/o prevenir la generación de conflictos legales de índole laboral.
- Colaborar con la obtención de la licencia social.
- Continuar con la formalización de los mineros artesanales.

##### **7.6.2 ESTRATEGIAS**

- Continuar con el asesoramiento de estudios externos con la finalidad de poder concluir con los procesos pendientes (MPEPS).
- Creación del comité de planeamiento legal-tributario.
- Trabajo coordinado con la Oficina de Relaciones Comunitarias y la Asociación sin Fines de Lucro.
- Capacitación permanente sobre temas laborales, tributarios y ambientales.



## **7.7 PROPIEDADES MINERAS**

### **7.1. OBJETIVOS**

- Desarrollar un sistema de control y administración de propiedades mineras y de beneficios.

### **7.2. ESTRATEGIAS**

- Cumplir con el pago oportuno de derechos de vigencia y penalidades de las concesiones mineras y de beneficio que la empresa administra.
- Actualizar permanentemente las autorizaciones y licencias otorgadas por el estado a la empresa para el normal funcionamiento de las actividades mineras.



