

INFORME N° 001 – 2018 - ENACO S.A. /OPDI

A : Lic. Rafael Domingo Canovas Petrozzi
GERENTE GENERAL

DE : Isabel Terrones Abanto
JEFE OFICINA PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMATICA

ASUNTO : **PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2018**

REF. : **ACUERDO DIRECTORIO N° 059-2017/ENACO S.A.**

FECHA : Lima, 04 de enero 2018.

Previo un cordial saludo, me dirijo a usted, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Capítulo II, numeral 2.3.1 (Programación, Formulación y Aprobación) de la DIRECTIVA DE GESTION DE FONAFE aprobada con acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, alcanzando la documentación correspondiente de acuerdo al siguiente detalle:

- Copia de Acuerdo de Directorio N° 059-2017 de fecha 28/12/2017 de ENACO S.A que Ratifica el Plan Operativo y Presupuesto desagregado de la Empresa, conforme al modelo publicado por FONAFE en su portal. (05 folios).
- Informe del Proyecto Plan Operativo y Presupuesto 2018, conforme a modelo publicado por FONAFE (47 folios)
- Información Adicional: Anexos (4 folios).
- Formatos generados a partir del SISFONAFE, debidamente cerrados electrónicamente
 - Formato - Estado de situación financiera (3 folios)
 - Formato - Estado de resultados integrales (2 folios)
 - Formato - Presupuesto de ingresos y egresos mensualizado (5 folios)
 - Formato - Flujo de caja (2 folios)
 - Formato - Endeudamiento (1 folio)
 - Formato - Gastos de capital (1 folio)
 - Formato - Plan Operativo (2 folios)
 - Formato- Presupuesto Analítico de Personal (12 folios)

Así mismo indicar que su despacho deberá complementar esta información para su remisión a FONAFE con Oficio SIED emitido por su Gerencia, cuyo plazo máximo es 04 de enero 2018.

Atentamente,

C.c.
Archivo.

Cod. Documento: 82737

Cod. Expediente: 62614

TRANSCRIPCION DE ACUERDO
SESIÓN DE DIRECTORIO N° 027-2017
28 DE DICIEMBRE 2017

La abogada Rubí Angélica Palomino Herrera, Secretaria del Directorio:

CERTIFICA:

Que, en la sesión N° 027-2017, de fecha 28 de diciembre 2017 del Directorio de la Empresa Nacional de la Coca S.A, se aprobó el Acuerdo N° 059-2017, que se encuentra registrado en el acta de la mencionada sesión, cuyo original obra en el libro de Actas del Directorio.

Aprobación del Presupuesto desagregado y Plan Operativo 2018

VISTO:

El Informe N° 128 -2017-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL mediante el cual el Gerente General solicita la aprobación del Presupuesto desagregado y Plan Operativo 2018 conforme a lo comunicado en el Oficio SIED N°130-2017/DE-FONAFE.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006 -FONAFE, de fecha 13 de junio del 2013, se aprobó la Directiva de Gestión de FONAFE, la cual comprende en su numeral 2.3.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Que, mediante Oficio CIRCULAR SIED N° N°010-2017/GPE/FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE formulen sus proyectos de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2018, tomando en consideración lo establecido en la Directiva de Gestión de FONAFE.

Que, mediante Acuerdo N° 047-2016, adoptado en la Sesión N° 021-2017, de fecha 18 de setiembre de 2017 el Directorio de la Empresa aprobó la propuesta de presupuesto del año 2018, conforme a lo establecido en el numeral 2.3.1 de la Directiva de Gestión de FONAFE y los lineamientos aprobados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° N° 055-2017/DE-FONAFE para la programación, formulación y aprobación del presupuesto 2018.

Que, mediante Oficio SIED N° 130-2017/GPE/FONAFE, se comunica que el presupuesto de la Empresa para el año 2018 ha sido aprobado mediante N°

001-2017/019-FONAFE; y, que se debe proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado a partir de los montos aprobados por FONAFE.

De conformidad a lo establecido en la comunicación citada y la Directiva de Gestión, la Empresa ha procedido a elaborar su Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para año 2018.

Mediante Informe N° 128-2017-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, la Gerencia General ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2018, el cual de conformidad a lo establecido en la Directiva de Gestión de FONAFE y a las facultades establecidas en el Estatuto Social, corresponde al Directorio su aprobación.

Con la conformidad de la Gerencia General y la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento Desarrollo e Informática; el Directorio, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 31° del Estatuto Social de la Empresa, literal K), luego de las deliberaciones del caso, por unanimidad acuerda:

ACUERDO N° 059-2017:

1. Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2018 que se detalla en el siguiente cuadro:

Perspectiva	OE FONAFE	OE ENACO S.A	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		METAS	
					Año	Valor	Estimado 2017	Presupuesto 2018
Política	O2. Incrementar el valor social y ambiental	O1. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de compra de hoja de coca	Porcentaje	2016	-1.93%	2.50%	13.96%
Financiera	O1. Incrementar la creación de valor económico	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	ROE	Porcentaje	2016	-0.56%	0.17%	0.72%
			Margen EBITDA	Porcentaje	2016	-0.57%	0.40%	0.40%
Cliente	O1. Incrementar la creación de valor económico	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD	Incremento del nivel de venta promedio del canal tradicional	Porcentaje	2016	5.22%	2.67%	17.34%
			Incremento del nivel de venta promedio de las líneas del canal industrial	Porcentaje	2016	-2.30%	-59.46%	87.44%
			O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Porcentaje	2016	-4.30%	-50.00%	112.90%



Perspectiva	OE FONAFE	OE ENACO S.A	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		METAS	
					Año	Valor	Estimado 2017	Presupuesto 2018
Procesos	O4. Mejorar la eficiencia operativa	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Nivel de cumplimiento ponderado de las metas de eficiencia de los procesos	Porcentaje	2016	No se tiene	Definición de Línea Base	70%
Aprendizaje	O4. Mejorar la eficiencia operativa	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	Nuevos proyectos de investigación	Número	2016	No se tiene	0	1
			Nivel de desempeño de trabajadores	Porcentaje	2016	No se tiene	----	DLB**
	O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	O7. Fortalecer el talento humano	Índice de clima laboral	Porcentaje	2016	No se tiene	----	DLB**

2. Aprobar el Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2018, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	42,140,108
1.1 Venta de Bienes	36,973,609
1.2 Venta de Servicios	134,668
1.3 Ingresos Financieros	419,746
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0
1.5 Ingresos Complementarios	0
1.6 Otros	4,612,085
2 EGRESOS	35,400,552
2.1 Compra de Bienes	16,937,236
2.1.1 Insumos y suministros	14,274,513
2.1.2 Combustibles y lubricantes	368,846
2.1.3 Otros	2,293,877
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,909,457
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,711,413
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,320,980
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	240,179
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	886,836
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,251,418
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,000
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	554,328
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	518,808
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	70,444
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	329,664



PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,526,800
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	146,520
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,300
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0
2.2.7.5 Pago de indemnización por cese de relación laboral. (GIP)	60,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,200
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,780
2.3 Servicios prestados por terceros	4,949,116
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,750
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	616,736
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,582,719
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300
2.3.3.2 Consultarías (GIP)	331,156
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	237,516
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	884,747
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	490,680
2.3.5 Alquileres	377,724
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limpieza (GIP)	797,150
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,500
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	604,200
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	179,450
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	129,120
2.3.8 Otros	822,237
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	39,480
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	782,757
2.4 Tributos	239,390
2.4.1 Impuesto a las transacciones financieras	6,638
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,752
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,997,192
2.5.1 Seguros	336,833
2.5.2 Viáticos (GIP)	742,484
2.5.3 Gastos de Representación	7,200
2.5.4 Otros	910,675
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	910,675
2.6 Gastos Financieros	144,361
2.7 Otros	223,800
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,739,556



PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
3 GASTOS DE CAPITAL	2,455,243
3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK	2,455,243
3.1.1 Proyecto de Inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,455,243
3.2 Inversión Financiera	0
3.3 Otros	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,236,535
4.1 Aportes de Capital	5,236,217
4.2 Ventas de activo fijo	318
4.3 Otros	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	0
RESULTADO ECONOMICO	9,520,848
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortización	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortización	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.1.2.1 Amortización	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortización	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	9,520,848
GIP-TOTAL	14,071,290
Impuesto a la Renta	0

3. Encargar al Gerente General, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2018, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva de Gestión de FONAFE.
4. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación de acta.

Así consta en actas.

Lima, 28 de diciembre 2017

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.



**PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO
APROBADO POR FONAFE PARA EL AÑO
2018**

ACUERDO DE DIRECTORIO N°059-2017/ENACO

Lima, enero de 2018.



INDICE

I. ASPECTOS GENERALES	3
1.1. Naturaleza Jurídica	3
1.2. Objeto Social	4
1.3. Accionariado	4
1.4. Directorio	4
1.5. Gerencias principales	4
1.6. Marco Regulatorio	4
1.7. Estructura organizacional de la Empresa	5
1.8. Factores críticos de éxito	6
1.9. Área de Influencia	8
1.10. Soporte operativo	10
1.11. Logros	11
II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.	12
2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa	12
2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años:	13
III. PLAN ESTRATÉGICO	13
3.1. Misión	13
3.2. Visión	14
3.3. Valores	14
3.4. Horizonte del Plan Estratégico	16
3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas	17
3.6. Mapa estratégico	19
3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2018.	20
IV. PLAN OPERATIVO	24
4.1. Objetivos del Plan Operativo 2018	25
4.2. Indicadores y metas del Plan Operativo.	26
4.3. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.	36
V. PRESUPUESTO	37
5.1. Ingresos	37
5.2. Egresos	40
5.3. INFORMACION ADICIONAL	47

PROYECTO DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2018

I. ASPECTOS GENERALES

La Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, con el propósito de garantizar el desarrollo sostenido de sus operaciones orientadas al cumplimiento de sus metas y objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 ha procedido con la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto para el Ejercicio Económico 2018, cuya herramienta de gestión orienta el desempeño de la organización hacia el logro de los resultados establecidos en el mismo, en concordancia con su Ley Orgánica de creación, Estatuto Social y Plan Estratégico Institucional vigentes de la empresa y del FONAFE.

El Plan Operativo y Presupuesto 2018, considera la aplicación gradual y sistemática de los resultados alcanzados como consecuencia de la aplicación del Rediseño Organizacional de ENACO S.A., a través del ejercicio correspondiente y en función a las necesidades y condiciones existentes; con el propósito de alcanzar las metas y objetivos trazados por parte de la Empresa, se asume para fines de planeamiento que se cumplen los supuestos del escenario "0" contemplado en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 a la fecha a la espera de aprobación por nuestro órgano rector el FONAFE.

Este instrumento recoge las necesidades y programas de comercialización e industrialización de las Unidades Orgánicas de la Empresa orientadas a cumplir su rol en concordancia con las actuales políticas del Directorio alineadas a las del FONAFE y la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, marco normativo que constituye la razón de ser de la Empresa Nacional de la Coca S.A al ser el órgano del Estado Peruano responsable de cumplir con aspectos relevantes de los convenios internacionales suscritos para la lucha contra las drogas.

1.1. Naturaleza Jurídica

A través del Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978, fue creada la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), como la única entidad peruana autorizada por el Estado Peruano para comercializar la hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto Supremo N° 008-82-AG, de fecha 29.01.1982 se constituye a ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de Sociedad Anónima (ENACO S.A.); El Decreto Legislativo 1031 establece que la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima, es una Empresa del Estado de Accionariado Único dependiente del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado –FONAFE.

Los alcances y acuerdos enmarcados en las Convenciones Internacionales y Disposiciones Legales vigentes, le otorgan a ENACO S.A. la calidad de ser la única organización estatal a nivel nacional responsable de comercializar la producción lícita de la hoja de coca y sus derivados en el ámbito interno y externo. Su mercado de acción interna se circunscribe a 19 Regiones ejerciendo sus actividades de comercialización e industrialización de la hoja de coca con carácter de exclusividad.



1.2. Objeto Social

El objeto social de ENACO S.A., es atender la demanda legal de hoja de coca y derivados, tanto para uso tradicional como industrial dentro de los compromisos asumidos por el Estado Peruano como parte de Convenios Internacionales. Para cumplir su misión, administra el padrón que establece la condición de productor legal; los registros de comerciantes mayoristas y minoristas; y es la única entidad autorizada para la comercialización de la Hoja de la Coca legal, así como su industrialización con fines benéficos dentro del marco jurídico vigente, gozando de función fiscalizadora sobre su posesión y comercialización.

En cumplimiento del objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, y también otras plantas medicinales y sus productos derivados. Además, puede industrializar los subproductos, producir los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines específicos y desarrollar toda otra actividad afín, conexas y complementaria a su objeto social, que sean compatibles con las sociedades anónimas ya sea individualmente o en asociación con otras entidades, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, puede desarrollar investigaciones sobre la materia de su actividad y difundir y promover en el país y en el extranjero las cualidades benéficas de la hoja de coca, otras plantas medicinales y sus derivados.

1.3. Accionariado

El capital social de ENACO S.A. es de S/ 12'379,951.00, dividido y representado en 12'379,951 acciones representativas del capital social con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegra y exclusivamente pagadas por el Estado. Los Títulos representativos del capital pagado se encuentran suscritos a nombre del FONAFE quien actúa en representación del Estado.

1.4. Directorio

APellidos y Nombres	CARGO	FECHA DESIGNACION
DE IZCUE ARNILLAS CARLOS ALBERTO	PRESIDENTE	27/10/2017
PARODI ZEVALLOS FERNANDO JOSÉ	DIRECTOR	27/10/2017
ARTEAGA DONAYRE WILLIAM ALBERTO	DIRECTOR	13/03/2015
SAAVEDRA PAREDES JASON OSCAR	DIRECTOR	13/03/2015
FLORES HUAMANI CYNTHIA RUTH	DIRECTOR	30/09/2016

1.5. Gerencias principales

APellidos y Nombres	CARGO:	FECHA DESIGNACION
CANOVAS PETROZZI RAFAEL DOMINGO	GERENTE GENERAL	07/07/2015
GIL HERRERA HENRY WILLIAM	GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO(E)	23/03/2017
GALDOS TEJADA JUAN CARLOS	GERENTE COMERCIO TRADICIONAL	06/01/2016
KLINGE MALCA LESLIE GERARDO	ADMINISTRADOR DE GERENCIA COMERCIO INDUSTRIAL	15/09/2017

1.6. Marco Regulatorio

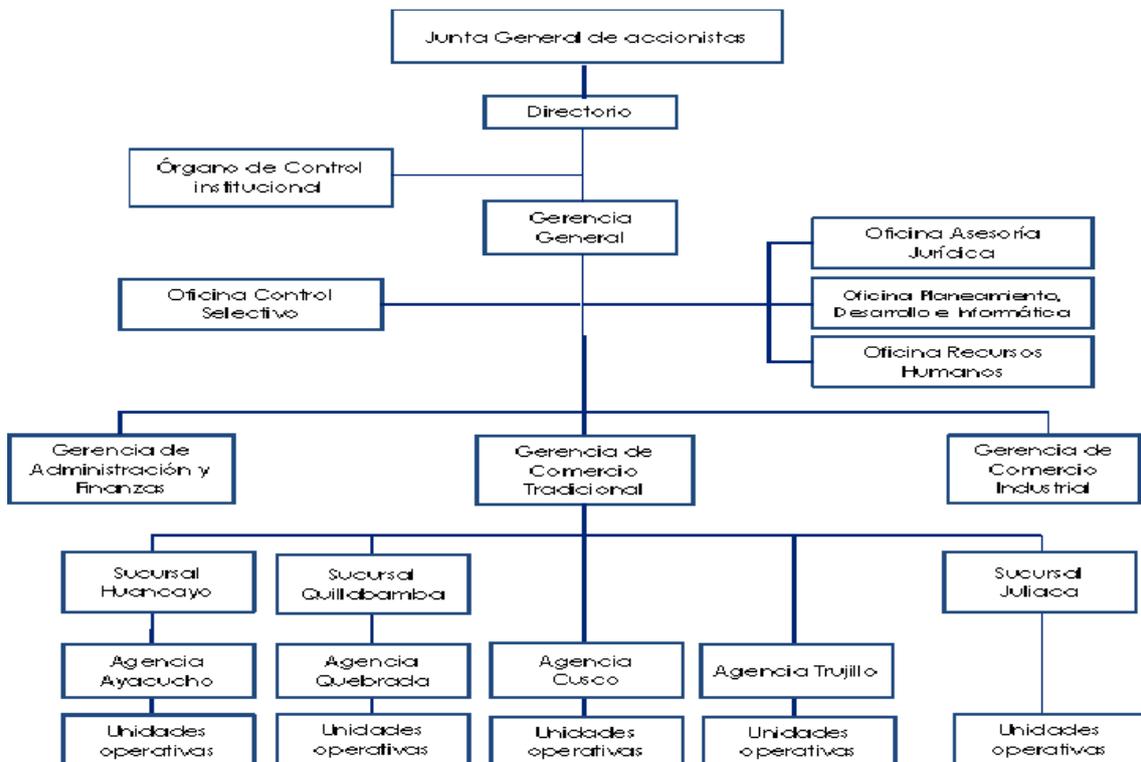
- Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, su Reglamento y modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1031 – Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento.



- c) Ley N° 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- d) Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- e) Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias.
- f) Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- g) Directiva de Gestión del FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE del 13.JUN.2013 y modificada mediante Acuerdos de Directorio Nos. 005-2013/015-FONAFE del 05.DIC.2013, 008-2014/003 FONAFE del 25.MAR.2014, 002-2014/009- FONAFE del 12.AGOS.2014 respectivamente y la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 109-2015/DE-FONAFE del 01.DIC.2015.
- h) Lineamiento Corporativo: "Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE".
- i) Estatuto Social de ENACO S.A.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa

Mediante acuerdo de Directorio N° 030-2016 de fecha 12.08.2016 se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones para ENACO S.A. el cual contiene la estructura orgánica de la empresa conforme se muestra a continuación.





1.8. Factores críticos de éxito

Se considera como factores críticos de éxito aquellos que deben de cumplirse como condicionante para lograr el resultado buscado en el presente Plan Operativo y que fueron previamente identificados al efectuar el planeamiento del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.

ENACO, tiene como función principal atender la demanda legal de hoja de coca, asimismo, es la institución autorizada para la comercialización e industrialización de la hoja de coca con fines lícitos.

La encuesta del INEI – DEVIDA del año 2013, indica que el mercado legal de hoja de coca – consumo para uso tradicional e industrial – es del orden de 10,780 TM/año. Sin embargo en el año 2016, la empresa compró 1 820 TM: cantidad que representa solo el 17% de la demanda legal.

La evidencia revela la limitación de ENACO S.A de por sí sola cumplir la responsabilidad que la ley le asigna en el marco de los compromisos internacionales suscritos por el Perú, ya que se requieren acciones que van más allá de las responsabilidades y alcances propios de ENACO.

Son factores críticos de éxito para lograr revertir los resultados actuales las siguientes actividades y/o criterios:

Actualización del Padrón de Productores: Actualmente consta de 34,464 productores con área auto declarada de 22,434 hectáreas, sin embargo solo 9,441 productores se encuentran activos en el 2016. El sinceramiento del padrón de productores requiere la identificación formal del productor, de su predio y su producción de coca, lo cual requiere de un plan de trabajo coordinado a nivel Estado para la georreferenciación progresiva con miras a validar la totalidad de las entregas legales y evitar el desvío de lo no entregado a ENACO para el tráfico ilícito. Simultáneamente requerirá de criterios y directivas estratégicas por parte de PCM-DEVIDA ante la evidencia que transcurridos más de 40 años del Padrón inicial muchos de los empadronados ya no estarán vivos, o los predios serán conducidos por sucesores o representantes y esto podría originar que sincerada la información ENACO no cuente con suficiente número de proveedores para sostener su operación y sus actuales obligaciones, en cuyo caso habrá que tomar las medidas correspondientes.

Además, es previsible que esta actualización del padrón tendrá reacciones sociales y mediáticas por parte de los gremios cocaleros quienes insisten en ampliar el padrón y otros pedidos que escapan de la normativa legal vigente y de la ENLCD, por lo que de mantenerse esta, el Estado debe de prever en las instancias políticas, mediáticas y sociales las acciones que correspondan disponiendo los recursos presupuestales externos para ello.

El control por parte del Estado del mercado de la hoja de coca en ambos extremos de la cadena de suministro (compra y venta): Se requiere la participación de otras instituciones del Estado para obtener resultados efectivos, sin presencia del Estado que complemente de manera real y efectiva la labor de ENACO no es posible obtener ningún cambio. Todas las gestiones efectuadas hasta el momento en las instancias a las que se ha recurrido no han tenido resultados que contribuyan a incrementar la captación de hoja de coca para retirarla del mercado ilegal y eventualmente del narcotráfico :



- El Ministerio del Interior mediante el Proyecto Especial CORAH o cualquier otra unidad especializada que designe para tal fin, debe acompañar el control sobre predios con cultivos de hoja de coca que siendo empadronados no entregan la totalidad de hoja de coca a ENACO S.A, tal como está previsto en el artículo 4° del Decreto Legislativo N°1241, lo cual posibilitará identificar con mayor certeza los predios legales e ilegales para los fines previstos en la ley. En esta actividad no puede pretenderse ni esperarse que voluntariamente y sin ningún control del Estado los agricultores empadronados cumplan sus entregas.

Actualmente el 80% de la producción legal de hoja de coca proviene de los valles de La Convención, Kosñipata y Lares, lugares en los cuales CORAH no tiene operación, sin embargo es necesario que algún organismo del Estado sea designado para ejercer el control de dicha zona y que de manera coordinada con ENACO S.A se logre que los cocaleros empadronados entreguen la totalidad de su producción a la empresa incrementando así la captación de hoja coca para el mercado legal.

- La Policía Nacional del Perú según el art. 10 del Decreto Legislativo N° 1241 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-IN debe ejecutar de manera conjunta con ENACO S.A operativos inopinados al transporte y comercio ilegal de la hoja de coca como producto fiscalizado, tanto en ruta como en puntos de venta, con el fin de neutralizar, contrarrestar y disminuir la comercialización ilegal de la hoja de coca, , sin embargo esta Institución por tener otras prioridades operativas dispuestas por sus comandos cumplen de manera limitada o solo con unidades especializadas no disponibles en los lugares en los que opera ENACO. Es importante señalar que ENACO no cuenta con recursos materiales, económicos, ni mandato legal para ejercer el control sobre los comerciantes de hoja de coca ilegales durante el tránsito del producto o en los puntos de venta.
- La SUNAT en la medida que la hoja de coca es un producto que está afecto al Impuesto General a las Ventas, debe ejercer fiscalización tributaria en tránsito y en puntos de venta , así como contribuir estableciendo canales de comunicación operacionales. Asimismo, dada la reducida participación de ENACO en el mercado frente al comercio ilegal de la coca, con la finalidad de hacerlo más competitivo y auto sostenible se requiere evaluar la exoneración del IGV para el comercio tradicional de la hoja de coca por un periodo de 10 años, revaluable antes del vencimiento.
- PCM-DEVIDA deben de oficiar a los gobiernos locales recordándoles la importancia de su participación en la ENLCD y solicitarles tareas específicas como no otorgar licencias para comercializar hoja de coca por no ser de su competencia.
- PCM establecer claramente que no es negociable en Mesas de Trabajo el tratar temas relacionados a la ENLCD del Estado Peruano.
- La DIGESA del Ministerio de Salud debe de abstenerse de otorgar autorizaciones para la elaboración de productos que tengan contenido de hoja de coca , si las empresas no acreditan que son adquiridas legalmente a ENACO S.A. Asimismo debe de retirar del mercado los productos que se comercialicen sin registro sanitario.



Situación empresarial de ENACO: Es necesario señalar que en el caso de ENACO S.A los objetivos de gestión no son solo empresariales, y su accionar es un componente importante en la lucha contra las drogas¹. La empresa opera con recursos propios auto solventándose, es decir, no recibe presupuesto por parte del Estado para hacer frente a la competencia del mercado ilegal y del narcotráfico sus competidores comerciales que se han fortalecido y renovado en el tiempo. Frente a ello ENACO S.A por su parte se ha estancado, no ha tenido renovación tecnológica, de infraestructura ni de personal profesional y técnico; la forma de operar es la misma que hace más de 10 años y esto se evidencia en toda la gestión. Esta situación sumada a la baja captación de hoja de coca dificulta que la empresa cuente con los recursos para tomar acciones que puedan tener un impacto importante en los resultados, como por ejemplo: la modernización de sus sistemas de información y comercialización, mejoras en la fiscalización y control de sus actividades.

Es por ello que se requiere de la participación de FONAFE, como accionista para proveer los recursos financieros para modernizar los activos de la empresa, lograr la renovación de personal necesaria y obtener el capital de trabajo para incrementar la comercialización de la hoja de coca a los niveles que requiere la demanda legal, lo cual progresivamente hará posible que se trasladen también mejoras para su personal bajo nuevos sistemas remunerativos por resultados.

Así mismo se requiere la participación y compromiso de FONAFE como ente rector desde el contexto empresarial apoyando el proceso de rediseño organizacional en curso pues los cambios estructurales y de recursos de personal no se pueden aplicar debido a la falta de aprobación por parte del propio FONAFE, considerando que dichas gestiones fueron realizadas atendiendo su propio mandato con el fin de mejorar la operación de la empresa.

1.9. Área de Influencia

ENACO S.A., para el desarrollo de sus actividades comerciales e industriales, despliega su accionar a lo largo y ancho de nuestro territorio, contando a la fecha con 22 Unidades Operativas de Compra, 22 Unidades Operativas de Venta y 4 unidades Operativas de Compra/Venta, las que se encuentran instaladas en 14 regiones; las mismas que comercialmente abarcan un total de 19 regiones del país; cuyo detalle se puede visualizar en el siguiente cuadro y el mapa subsiguiente:

¹ Interdicción y Sanción; Mercado Legal, Estrategia de Lucha contra las Drogas 2017-2021; DEVIDA



Cuadro: Número de unidades operativas, locales y capacidad de almacenamiento.

UNIDADES OPERATIVAS	AÑO 2017
Compra	22
Compra/Venta	4
Venta	22
Total	48
Situación de Locales	
Propios	23
Alquilados	25
Capacidad de Almacenamiento Toneladas Métricas	2,868

Fuente: Gerencia de Comercio Tradicional.

Gráfico: Ubicación de las Unidades de Compra de ENACO S.A.

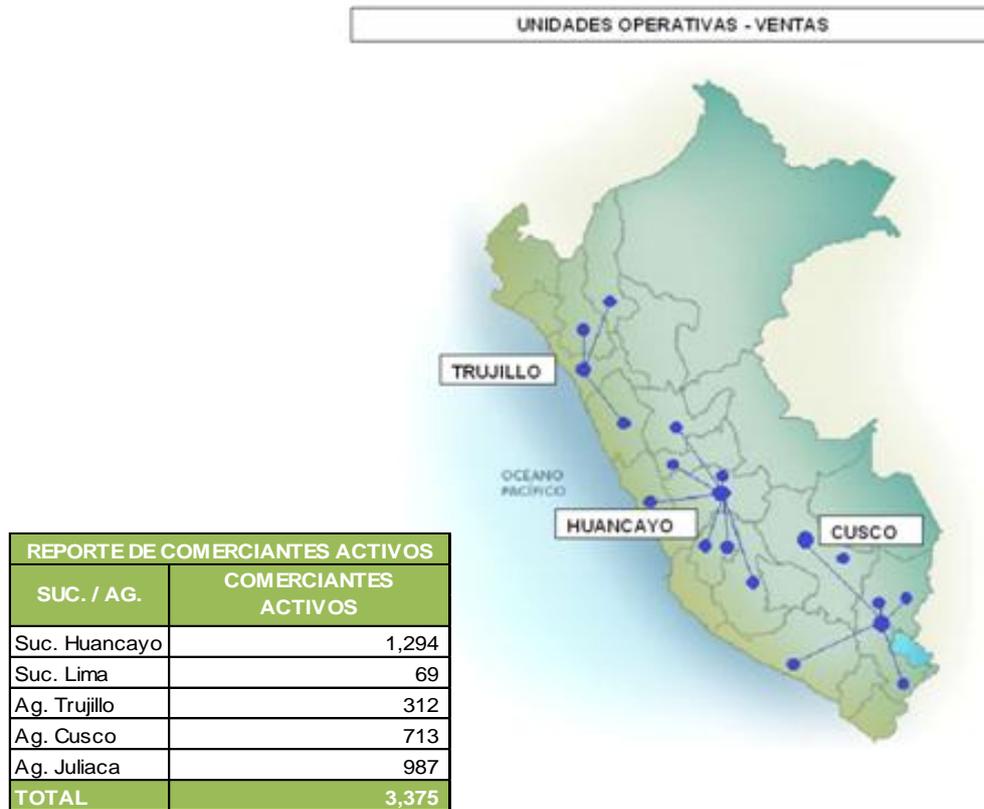
UNIDADES OPERATIVAS - COMPRA



REPORTE DE PRODUCTORES ACTIVOS	
SUC. / AG.	PRODUCTORES EMPADRONADOS
Suc. Quillabamb	13,909
Suc. Huancayo	6,404
Ag. Ayacucho	6,462
Ag. Cusco	330
Ag. Juliaca	2,498
Ag. Trujillo	4,861
TOTAL	34,464



Gráfico: Ubicación de las Unidades de Venta de ENACO S.A.



1.10. Soporte operativo

Para el cumplimiento adecuado de sus actividades comerciales y productivas, la empresa procura hacer el mejor uso de la tecnología disponible como son las redes de área local y servidores en cada una de nuestras Sucursales y Agencias, y se está proyectando establecer conexión de datos acorde a la disponibilidad del servicio. Contamos con 10 servidores y 160 estaciones de trabajo de las cuales el 6% son equipos de última generación, el cual se viene mejorando a través del Programa de Inversiones en la adquisición de hardware y software que permitirá desarrollar de mejor manera los sistemas de comunicación y seguridad de la información.

En la Sede Central se cuenta con una línea dedicada de fibra óptica, la cual nos permite incrementar el ancho de banda en un 300%. Esta línea atiende el correo electrónico, web, trámite documentario y video conferencia.

Los recursos de tecnología de la información resultan insuficientes. Se cuenta con un desarrollo propio denominado Sistema de Información ENACO S.A (SIE), que ha venido soportando el movimiento comercial y administrativo de la empresa, en el tiempo ha demostrado no tener la capacidad suficiente para integrar todos los



procesos centrales e implementar controles. Al ser un sistema creado en la organización, se tiene los programas fuente de todo el sistema lo que es una ventaja, pero también permite que constantemente se generen adiciones o cambios a requerimiento de las áreas usuarias, sin tener en cuenta criterios integradores ni estandarizados.

El sistema desarrollado funciona en todas y cada una de nuestras Sucursales, Agencias y Unidades Operativas a nivel nacional, permitiendo con las limitaciones indicadas la integración de toda la información en la Sede Central.

Se cuenta con un servidor de correo que permite gestionar todos los correos electrónicos sin tener que recurrir a entidades externas, así también en nuestros servidores se almacena la página Web de la empresa que si bien cumple con los requerimientos básicos, será reestructurada para responder a las actividades comerciales, internas de comunicación y de normativa estatal en lo que a exposición de información de transparencia y otros respecta.

Se viene implementando reportes web que permiten mostrar información comercial actualizada al cierre mensual, que puede ser consultada sin inconvenientes en dispositivos móviles. Este modelo de reportes web permitirá presentar por este medio todo tipo de información que se considere necesaria por las gerencias.

Se cuenta con un sistema de trámite documentario TDE que permite el flujo documentario virtual entre todas las sedes a nivel nacional, y que ha permitido dar un significativo paso hacia el mejor control del flujo documentario sin usar documentos físicos. Nos permite realizar todas las operaciones sistémicas en tiempo real, mejorando tiempos de atención.

Se tiene previsto el desarrollo de sistemas vía web que permitan tener información en tiempo real sobre las actividades comerciales presupuestales y administrativas, asimismo se tiene previsto garantizar temas de Seguridad de la Información según lo normado por la PCM (Presidencia Consejo de Ministros)

1.11. Logros

a. Principales logros esperados a obtener en el año 2018

- Lograr un incremento en las ventas de 2.8% respecto al cierre 2017.
- Contar con Normativa actualizada orienta a la optimización de procesos.
- Implementación progresiva de la Gestión por procesos, incluyendo el seguimiento del comportamiento de los indicadores.
- Seleccionar Personal que cuente con las competencias para realizar los procesos de manera eficiente agregando valor a la empresa.
- Adquisición de equipos de producción que permitan la autonomía en los procesos de Industrialización y Acondicionamiento y Comercialización de la hoja de coca.
- Contar con certificación en ISO 27001 de acuerdo al mandato de la Presidencia del Consejo de Ministros referente a la seguridad de la información.



- Posicionamiento de los productos industrializados en el mercado nacional e internacional.
- Sistema de Gestión Documental ENACO implementado de acuerdo con normativa Resolución 001-2017 PCM, D.L. 1310 art. 8
- - Creación e implementación de Plan de Seguridad de la Información de acuerdo con Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014
- - Sistema ERP implementado acorde a las necesidades operativas actuales y futuras de ENACO
- - Acompañamiento en el rediseño de los procesos Logísticos, RRHH y Contables que incluyan cronogramas e indicadores de gestión
- - Estructura de centros de costos de ENACO funcionando en el nuevo sistema ERP
- Capacitar a mandos medios enfocadas en dotar de habilidades conductuales que nos permita mejorar un cambio efectivo en el comportamiento de los trabajadores de cara al proceso de rediseño que la empresa viene atravesando.

II. LÍNEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA.

2.1. Descripción de las líneas de negocio de la empresa

- 2.1.1. **Acopio y comercialización de la hoja de coca entera.**- El acopio de la hoja de coca entera es realizado por ENACO S.A. entre los productores empadronados en 1978, reconocidos por el Estado como únicos productores de coca y proveedores legales de esta empresa. En el mercado interno, la hoja de coca se destina mayormente al consumo tradicional (chacchadores, usos medicinales, pagos a la tierra, etc.). Sin embargo, también es comercializada como insumo a productores industriales en el mercado nacional e internacional.
- 2.1.2. **Producción y Comercialización de Filtrantes de hoja de coca en sus diversas presentaciones** ENACO S.A. también se dedica a la producción de filtrantes de mate de coca, producto que se identifica en el mercado con la marca Delisse. La marca se encuentra mal posicionada en el mercado por falta de adecuadas estrategias de propaganda, comercialización y marketing que serán motivo de consultoría específica. Dicho producto por restricciones de comercio exterior sólo se comercializa por el momento en el mercado nacional.
- 2.1.3. **Producción y comercialización de harinas y extractos de coca.**- Son productos con algún proceso intermedio, en el año 2017 se desarrollaran las potencialidades de estos productos para ser usados como insumo en procesos industriales por terceros.
- 2.1.4. **Otros Productos:** Adicionalmente a los anteriormente mencionados el Estatuto de ENACO S.A. señala que la Empresa podría dedicarse a la producción, industrialización y comercio interno y externo de otras plantas medicinales, la producción de los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de toda otra actividad afín o conexas



2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años:

LÍNEA DE NEGOCIO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	ESTIMADO 2017	2018
BIENES		33,544,349	35,272,786	36,973,609
HOJA DE COCA	S/.	27,869,918	29,972,901	30,739,450
	@	166,024	170,433	175,654
FILTRANTES DELISSE	S/.	522,911	555,979	701,373
	FILTRO	10,153,475	11,310,625	14,027,384
HOJA COCA MICROPULVERIZADA	S/.	646,958	644,776	749,475
	KILO	18,573	19,323	22,500
EXTRACTOS DE HOJA DE COCA	S/.	28,860	42,240	73,992
	KILO	172	646	1,200
EXPORTACION HOJA DE COCA	S/.	2,276,832	2,949,470	2,288,457
	KILO	136,086	179,180	136,080
COCAINA BASE	S/.	2,197,300	1,099,962	2,237,532
	KILO	331	155	330
LICOR AROMATICO	S/.	1,570	7,458	123,330
	LITROS	-	-	1,500
CÁPSULAS	S/.	-	-	60,000
	FRASCO (100 unid)	-	-	5,000
SERVICIOS		123,630	136,905	134,668
DERECHOS DE COMERCIALIZACIÓN	S/.	91,729	107,891	110,940
ESPECIES VALORADAS	S/.	1,596	1,739	5,544
ENVASADO A TERCEROS	S/.	30,305	27,275	18,184
TOTAL	S/.	33,667,979	35,409,691	37,108,277

III. PLAN ESTRATÉGICO

3.1. Misión

“Somos la empresa del Estado Peruano que dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas se encarga del acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca a nivel nacional e internacional, con responsabilidad social bajo el marco de las normas legales vigentes, para satisfacer las necesidades de sus clientes”.

En la misión se plantean las siguientes ideas centrales:

“Somos la empresa del Estado Peruano que dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas se encarga del acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca a nivel nacional e internacional”, esta declaración enfatiza la razón de ser de la empresa alineada a la ENLCD y la originalidad y el sentido particular del rol que tiene ENACO S.A dentro del Estado Peruano, que debe ser reconocida como la única empresa del país que puede intervenir en la compra, transformación y comercialización de la hoja de coca a nivel nacional e internacional, para asegurar un origen y destino legal a la misma.

“Con responsabilidad social”, es decir contribuye a generar bienestar a la sociedad que le sirve de entorno al procurar evitar la producción y el tráfico de drogas que atenta contra la seguridad nacional, la estabilidad política y social, y la salud pública de las personas. , cumple oportunamente con sus proveedores, ofrece al mercado productos



competitivos y de calidad, obtiene dividendos adecuados para sus accionistas, paga remuneraciones racionales y oportunas a sus trabajadores y cumple con sus obligaciones tributarias.

“Bajo el marco de las normas legales vigentes”, es decir opera formalmente observando las normas regulatorias que le son competentes.

“Para satisfacer las necesidades de sus clientes”, se entiende esta declaración como la responsabilidad que tiene ENACO S.A de satisfacer las necesidades de sus clientes externos (oferta de bienes y servicios de calidad y precio en forma oportuna) y de sus clientes internos (para sus trabajadores: ambiente de trabajo, retribuciones adecuadas a las tareas que realizan e infraestructura física y tecnológica que les permite desarrollar su labor en forma óptima).

Finalmente, esta declaración de misión, la distingue de las demás, son realizables, conducen a la integración y orientan a la acción de sus trabajadores para obtener los fines para los cuales se ha creado ENACO S.A.

3.2. Visión

“Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional de la comercialización e industrialización de la hoja de coca, por la calidad e innovación permanente de sus productos, su personal altamente motivado y competente, procesos óptimos y normalizados, que cumple su rol social con proveedores y clientes satisfechos”.

En la visión se plantean las siguientes ideas centrales:

“Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional de la comercialización e industrialización de la hoja de coca, por la calidad e innovación permanente de sus productos”, esta declaración genera expectativas a los integrantes de ENACO S.A, compromete la acción de sus líderes y el apoyo de sus colaboradores para lograr que el mercado la reconozca como una empresa moderna y competitiva.

“Personal altamente motivado y competente”, denota la necesidad de la empresa para lograr disponer de un equipo de líderes y colaboradores competitivos, comprometidos e integrados, con una cultura sólida y ampliamente difundida que les permita generar cambios para lograr sus objetivos estratégicos.

“Procesos óptimos y normalizados” enfatiza que los bienes y servicios deben ser racionales, de bajo costo, de calidad y entregados en forma oportuna, como resultado de la normalización y certificación de sus procesos clave, soportados por herramientas informáticas para facilitar su monitoreo y la toma de decisiones de los niveles directivos.

“Cumple su rol social con proveedores y clientes satisfechos”, esta declaración enfatiza que la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés de ENACO S.A, forma parte de su responsabilidad social.

En conclusión, la visión que se expresa, es integradora, viable, realista, motivadora y genera retos que deben ser asumidos por los trabajadores de ENACO S.A, en consecuencia requiere de una administración comprometida, que no le tema al cambio y que motive constantemente a la participación de sus integrantes.

3.3. Valores

Los valores son las bases o soportes más importantes de una empresa, sobre los cuales se construye la misión, visión y la cultura organizacional, que permiten la identificación de



los trabajadores con su institución, facilitan las sinergias del trabajo en equipo y le dan sostenibilidad a las transacciones de la empresa con sus clientes.

Los valores que se detallan a continuación son el producto de la propuesta elaborada por la consultora, que fue enriquecida por los participantes del taller y que luego fue ajustada con la aplicación de una encuesta para definir los cinco valores más importantes que engloban las necesidades de ENACO S.A:

- Trabajo en equipo: Disposición a participar con los demás en la solución de los problemas y en la ejecución de las tareas encargadas, aportando sus conocimientos, habilidades y competencias.
- Honestidad: Actuar honrando la función institucional, respetando las normas establecidas y absteniéndose de incurrir en actos que sean para beneficio propio o de terceros.
- Compromiso: Actitud para facilitar o resolver una demanda, reclamo, solicitud o requerimiento en forma adecuada, racional y oportuna (sentido de urgencia).
- Lealtad: Fidelidad y constancia en el cumplimiento de las normas, políticas y directivas que regulan el funcionamiento de ENACO S.A en cualquier circunstancia.
- Respeto: Consideración, estima y valoración que se tiene a sí mismo y a las demás personas que nos rodean (Comunicación).



3.4. Horizonte del Plan Estratégico

Los objetivos estratégicos de ENACO S.A están alineados a los objetivos estratégicos corporativos planteados por el órgano rector FONAFE.

Perspectiva	OE ENACO S.A	Detalle OE ENACO S.A	OE FONAFE
Política	O1. Incrementar el valor social	Objetivo que busca incrementar la captación de hoja de coca legal, evitando el desvío a la producción ilegal, y que puede ser medido a partir del nivel de compra a los productores empadronados.	O2. Incrementar el valor social y ambiental
Financiera	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	Objetivo que busca la rentabilidad para permitir la sostenibilidad de ENACO S.A en el tiempo.	O1. Incrementar la creación de valor económico
Cliente	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado	Objetivo que busca posicionar a ENACO S.A en el mercado como entidad encargada de la comercialización e industrialización de la hoja de coca y derivados.	O1. Incrementar la creación de valor económico
Cliente	O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Objetivo que busca incrementar la venta de productos que se derivan de la hoja de coca a clientes en el extranjero.	O1. Incrementar la creación de valor económico
Procesos	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Objetivo que busca mejorar y optimizar los procesos de la empresa, logrando así el fortalecimiento institucional.	O4. Mejorar la eficiencia operativa
Aprendizaje	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	Objetivo que busca promover la investigación e innovación para la obtención de derivados de hoja de coca, así como la ampliación del uso de esta planta.	O4. Mejorar la eficiencia operativa
Aprendizaje	O7. Fortalecer el talento humano	Objetivo que busca fortalecer la institución poniendo énfasis en el desarrollo del personal que colabora en la organización.	O4. Mejorar la eficiencia operativa O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación

3.5. Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

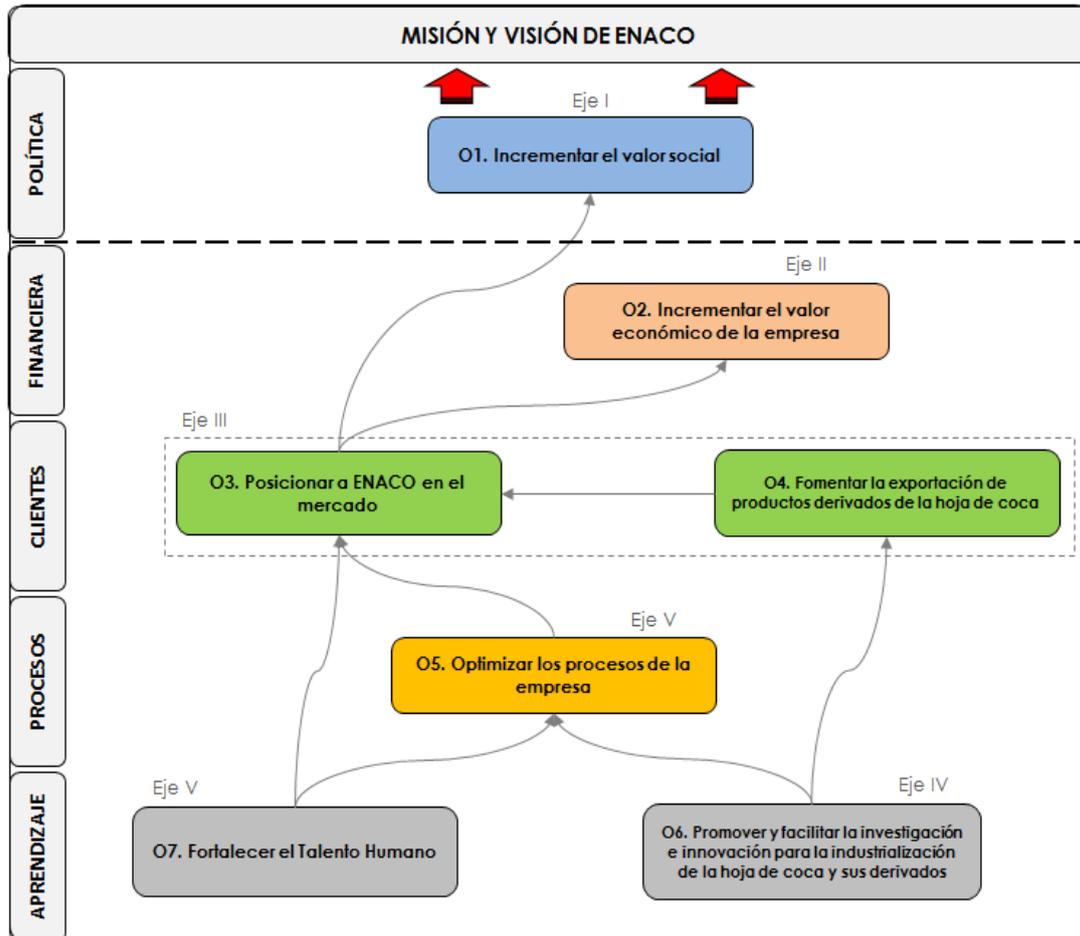
Perspectiva	OE FONAFE	OE ENACO S.A	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		METAS					Fuente Auditable	Responsable
					Año	Valor	Estimado 2017	Presupuesto 2018	2019	2020	2021		
Política	O2. Incrementar el valor social y ambiental	O1. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de compra de hoja de coca	Porcentaje	2016	-1.93%	2.50%	13.96%	12.55%	13.28%	16.52%	Reporte de compras	Gerencia de Comercio Tradicional
Financiera	O1. Incrementar la creación de valor económico	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	ROE	Porcentaje	2016	-0.56%	0.17%	0.72%	-5.93%	-2.36%	4.00%	Estados Financieros	Gerencia de Administración y Finanzas
			Margen EBITDA	Porcentaje	2016	-0.57%	0.40%	0.40%	-6.99%	-2.15%	4.52%	Estados Financieros	Gerencia de Administración y Finanzas
Cliente	O1. Incrementar la creación de valor económico	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD	Incremento del nivel de venta promedio del canal tradicional	Porcentaje	2016	5.22%	2.67%	17.34%	12.55%	13.28%	16.52%	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Tradicional
			Incremento del nivel de venta promedio de las líneas del canal industrial	Porcentaje	2016	-2.30%	-59.46%	87.44%	2.00%	2.00%	2.00%	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Industrial
		O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Incremento del nivel actual de exportación	Porcentaje	2016	-4.30%	-50.00%	112.90%	0.00%	0.00%	0.00%	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Industrial

Perspectiva	OE FONAFE	OE ENACO S.A	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		METAS					Fuente Auditable	Responsable
					Año	Valor	Estimado 2017	Presupuesto 2018	2019	2020	2021		
Procesos	O4. Mejorar la eficiencia operativa	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Nivel de cumplimiento ponderado de las metas de eficiencia de los procesos	Porcentaje	2016	No se tiene	Definición de Línea Base	70%	80%	90%	100%	Reporte de indicadores de procesos	Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática
Aprendizaje	O4. Mejorar la eficiencia operativa	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	Nuevos proyectos de investigación	Número	2016	No se tiene	0	1	1	1	1	Informes de investigación	Gerencia de Comercio Industrial
			Nivel de desempeño de trabajadores	Porcentaje	2016	No se tiene	----	DLB**	+3%	+5%	+5%	Reporte de evaluación de desempeño	Oficina de Recursos Humanos
	O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	O7. Fortalecer el talento humano	Índice de clima laboral	Porcentaje	2016	No se tiene	----	DLB**	+2%	+2%	+2%	Reporte de Clima laboral	Oficina de Recursos Humanos

3.6. Mapa estratégico

El mapa estratégico muestra visualmente los objetivos planteados por ENACO S.A, relacionándose entre sí, de acuerdo a las cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos y Aprendizaje.

A continuación se presenta el mapa estratégico de ENACO S.A:



Como se visualiza en el mapa estratégico los objetivos 6 y 7 permiten el cumplimiento de los objetivos 5, 3 y 4, lo cual facilitarán posteriormente el logro de los objetivos 1 y 2.

Se debe tener en cuenta que los objetivos estratégicos en la perspectiva política y financiera, son objetivos de resultado; es decir, el cumplimiento de los objetivos plasmados en los siguientes tres enfoques son los que, a través de sus acciones estratégicas, permitirán el logro de dichos objetivos de resultado.

3.7. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2017. El nivel propuesto fue 33.46%

3.8. Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el año 2018.

Plan de Trabajo para mejorar el nivel de implementación del CBGC
 ENACO S.A. – 2018
 - por elementos

Nivel actual:

25.09%

Nivel propuesto:

33.46%

N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Actividades seleccionadas (X)	Fecha de inicio y término
Elemento 1.1 Objetivos	3	Gestionar y obtener las Actas de Directorio donde se evidencie, al menos semestralmente, que el colegiado toma conocimiento y evalúa las posibles desviaciones del Plan Operativo.	4	0.61%	x	Mayo - Diciembre
Elemento 2.1 Solución de conflictos	0	Ejercer prácticas de solución de conflictos con terceros. Recordar que se considerará práctica a aquella acción que pese a no estar regulada formalmente, se realiza con cierta frecuencia y orden en la EPE.	1	0.61%	x	Abril - Julio
Elemento 3.1 Política de endeudamiento de la EPE	0	Gestionar y obtener evidencias de las prácticas donde se dé a conocer el comportamiento de la EPE frente a préstamos. Recordar que se considerará práctica a aquella acción que pese a no estar regulada formalmente, se realiza con cierta frecuencia y orden en la EPE.	1	0.05%	x	Abril - Julio
Elemento 4.1: Cumplimiento de obligaciones y compromisos	0	Diseñar la Política para el cumplimiento de obligaciones y compromisos con algunos de sus grupos de interés.	1	0.61%	x	Agosto - Octubre

N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Actividades seleccionadas (X)	Fecha de inicio y término
Elemento 5.2 Puntos de agenda	3	Gestionar y obtener las actas de Directorio y procedimiento descrito y aprobado en el Reglamento de Directorio que acredite que el Directorio informa a los accionistas sobre las decisiones fundamentales de la EPE.	4	0.34%	x	Mayo - Diciembre
Elemento 17.1 Información al Directorio	1	Gestionar y obtener la aprobación del Procedimiento de preparación y envío de información al Directorio.	2	0.28%	x	Abril - Mayo
Elemento 17.1 Información al Directorio		Gestionar y obtener evidencia que acredite que el Directorio recibe la información de los asuntos a tratar de manera completa y con la debida antelación.	3	0.28%	x	Mayo - Junio
Elemento 18.1 Comunicación con Grupos de Interés	1	Gestionar y obtener la aprobación y difusión de la Política de comunicación con los grupos de interés.	2	0.61%	x	Junio - Agosto
Elemento 21.1 Funciones y responsabilidades de la gerencia	2	Gestionar y obtener semestralmente, las Actas de Directorio mediante las cuales se evidencie que la Gerencia General de la EPE informa al Directorio sobre sus acciones y la marcha de la EPE.	3	0.61%	x	Mayo - Julio

N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Actividades seleccionadas (X)	Fecha de inicio y término
Elemento 21.1 Funciones y responsabilidades de la gerencia		Gestionar y obtener al menos trimestralmente, las Actas de Directorio mediante las cuales se evidencie que la Gerencia General de la EPE informa al Directorio sobre sus acciones y la marcha de la EPE.	4	0.61%	x	Julio - Diciembre
Elemento 25.1 Reportes del directorio sobre Gobierno Corporativo	2	Gestionar y obtener Evidencia de la implementación del Plan de trabajo aprobado por el Directorio en el periodo anterior.	3	0.61%	x	Abril
Elemento 25.1 Reportes del directorio sobre Gobierno Corporativo		Gestionar y obtener el Acta de JGA o de FONAFE, en la que se presenta y aprueba el informe sobre la situación del Gobierno Corporativo de la EPE.	4	0.61%	x	Mayo - Junio
Elemento 27.1 Sistema efectivo de análisis de riesgo		Gestionar y obtener la Designación de un área o funcionario encargado de administrar las herramientas para reducir o administrar los riesgos. Asimismo Gestionar y obtener reportes trimestrales relacionados a la administración de riesgos.	3	0.41%	x	Agosto - Diciembre
Elemento 28.1 Código de ética	1	Gestionar y obtener la aprobación y evidencia de difusión a todos los grupos de interés del Código de ética de la EPE.	2	0.61%	x	Junio - Agosto

N° Elemento	Parámetro obtenido	Actividad	Parámetro meta	% Contribución en el nivel de implementación	Actividades seleccionadas (X)	Fecha de inicio y término
Elemento 28.1 Código de ética		Gestionar y obtener Evidencia de la implementación del Código de Ética y los procedimientos relacionados a su cumplimiento por parte del personal, directivos y accionistas.	3	0.61%	x	Setiembre - Diciembre
Elemento 31.1 Estándares contables de la información financiera	3	Gestionar y obtener, al menos semestralmente, Actas del Directorio, donde se evidencie que el Directorio revisa la información financiera.	4	0.61%	x	Julio - Diciembre
Elemento 32.2 Auditorías externas	3	Gestionar y obtener, al menos una vez al año, Actas del Comité de Auditoría o del Directorio, donde se evidencie que se reúne con la SOA.	4	0.30%	x	Marzo

IV. PLAN OPERATIVO

4.1. Plan Operativo 2017: Avance de Indicadores al IV Trimestre y estimación al cierre del año.

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Estimación Cierre 2017
c.				
Incrementar la creación de valor económico de la Empresa	Rentabilidad patrimonial - ROE	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio} / \text{Total Patrimonio Año Previo}) \times 100$	Porcentaje	0.23
	Rotación de Activos	$(\text{Total Ingresos de Actividades Ordinarias} / \text{Total Activos}) \times 100$	Porcentaje	0.17
	Margen de Ventas	$(\text{Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio} / \text{Total Ingresos de Actividades Ordinarias}) \times 100$	Porcentaje	0.27
	Incremento de los ingresos	$[(\text{Total Ingresos de Actividades Ordinarias año actual} - \text{Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo}) / \text{Total Ingresos de Actividades Ordinarias año previo}] \times 100$	Porcentaje	2.50
	Incrementar la cobertura de compra de hoja de coca	Volumen de hoja de coca comprada a los productores legales empadronados	Toneladas métricas	2,102
Recuperar el principio de autoridad en el mercado legal de hoja de coca	Número de beneficiarios de la misión estratégica de la Empresa	Número de productores empadronados activos	Número	12,150
	Percepción promedio sobre el alcance de la misión social o estratégica de la Empresa.	Encuesta aplicada	Porcentaje	1.00
	Nivel de satisfacción promedio de los clientes o beneficiarios de los servicios de la empresa (mediante encuestas)	Porcentaje de satisfacción de los clientes o beneficiarios de los servicios	Porcentaje	89.00
	Implementación del Sistema de Control Interno	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	100.00
Mejorar la eficiencia operacional de la Empresa	Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	100.00
	Avance en la implementación de los programas anuales de responsabilidad social de la Empresa	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	100.00
Fortalecer el talento humano y la organización, empleando tecnologías de información y comunicación en la empresa	Avance en la implementación en tecnología de la información de la Empresa	$(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$	Porcentaje	100.00
	Capacitación de Personal	Número de horas de capacitación por año / Número de personal	Número	32.00
	Desarrollo de Cultura Organizacional	Número de charlas y/o seminarios ejecutados	Número	12.00



4.2. Objetivos del Plan Operativo 2018

4.2.1. Incrementar el valor económico de la empresa

Objetivo de resultado que busca medir la rentabilidad de ENACO S.A y con ello su sostenibilidad en el tiempo.

4.2.2. Incrementar el valor social

Objetivo de resultado que busca promover el incremento del volumen de compra de hoja de coca legal y que puede ser medido a partir del nivel de compra a los productores empadronados.

4.2.3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD

Objetivo que busca posicionar a ENACO S.A en el mercado como entidad encargada de la comercialización e industrialización de la hoja de coca y derivados.

4.2.4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca

Objetivo que busca incrementar o mantener la venta de productos que se derivan de la hoja de coca a clientes en el extranjero.

4.2.5. Optimizar los procesos de la empresa

Objetivo que busca mejorar y optimizar los procesos de la empresa, logrando así el fortalecimiento institucional.

4.2.6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.

Objetivo que busca promover la investigación e innovación para la obtención de derivados de hoja de coca, así como la ampliación del uso legal de esta planta.

4.2.7. Fortalecer el talento humano

Objetivo que busca fortalecer la institución poniendo énfasis en el desarrollo del personal que colabora en la organización.



4.3. Indicadores y metas del Plan Operativo.

Ficha técnica Indicador 1

Perspectiva	POLÍTICA				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O2. Incrementar el valor social y ambiental				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O1. Incrementar el valor social				
Nombre del Indicador	Incremento del nivel de compra de hoja de coca				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$IC = ((CA - CP) / CP) \times 100$ <p>Donde: IC = Variación del volumen de captación de hoja de coca CA = Volumen de captación de hoja de coca en el año actual CP = Volumen de captación de hoja de coca en el año anterior</p>				
Área responsable	Gerencia de Comercio Tradicional				
Fuente de información	Reporte de Compras				
Datos históricos					2016
					-1.93%
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	2.5%	13.96%	12.55%	13.28%	16.52%
Valor de referencia					

Ficha técnica Indicador 2

Perspectiva	FINANCIERA				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O1. Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O1. Incrementar el valor económico de la empresa				
Nombre del Indicador	ROE				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$(UN / P) \times 100$ <p>Donde:</p> <p>UN = Utilidad Neta del ejercicio P = Patrimonio Neto</p>				
Área responsable	Gerencia de Administración y Finanzas				
Fuente de información	Estados Financieros				
Datos históricos			2014	2015	2016
			1.12%	0.24%	-0.56%
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	0.17%	0.72%	-5.93%	-2.36%	4.00%
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 3

Perspectiva	FINANCIERA				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O1. Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O1. Incrementar el valor económico de la empresa				
Nombre del Indicador	Margen EBITDA				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] / Ingresos x 100				
Área responsable	Gerencia de Administración y Finanzas				
Fuente de información	Estados Financieros				
Datos históricos			2014	2015	2016
			3.55%	0.82%	-0.57%
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	0.4%	0.4%	-6.99%	-2.15%	4.52%
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 4

Perspectiva	CLIENTE				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O1. Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado				
Nombre del Indicador	Incremento del nivel de venta promedio de las líneas del canal tradicional				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	<p>IVT = Promedio (IVL1 + IVL2 + ...+IVLn)</p> <p>Donde: IVT = Incremento promedio del volumen de venta de líneas IVL1, IVL2, ..., IVLn = Incremento de volumen de venta Línea 1, Línea 2, Línea n</p> <p>$IVLn = ((VAT - VPT) / VPT) \times 100$</p> <p>IVLn = Incremento del volumen de venta Línea n VAT = Volumen de venta año actual VPT = Volumen de venta año anterior</p>				
Área responsable	Gerencia de Comercio Tradicional				
Fuente de información	Reporte de Ventas				
Datos históricos					2016
					5.22%
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	2.5%	13.96%	12.55%	13.28%	16.52%
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 5

Perspectiva	CLIENTE				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O1. Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado				
Nombre del Indicador	Incremento del nivel de venta promedio de las líneas del canal industrial				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	<p>IVT = Promedio (IVL1 + IVL2 + ...+IVLn)</p> <p>Donde: IVT = Incremento promedio del volumen de venta de líneas IVL1, IVL2, ..., IVLn = Incremento de volumen de venta Línea 1, Línea 2, Línea n</p> <p>IVL = ((VAL - VPL) / VPL) X100</p> <p>Donde: IVL = Incremento promedio del volumen de venta VAL = Volumen promedio de venta año actual VPL = Volumen promedio de venta año anterior</p>				
Área responsable	Gerencia de Comercio Industrial				
Fuente de información	Reporte de ventas				
Datos históricos					2016
					-2.30%
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	-59.46%	87.44 %	2.00%	2.00%	2.00%
Valor de referencia					

Ficha técnica Indicador 6

Perspectiva	CLIENTE				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O1. Incrementar la creación de valor económico				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca				
Nombre del Indicador	Incremento del nivel actual de exportación				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	<p>IVE = Promedio (IVL1 + IVL2 + ...+IVLn)</p> <p>Donde: IVE = Incremento promedio del volumen de venta de líneas al exterior IVL1, IVL2, ..., IVLn = Incremento de volumen de venta Línea1, Línea 2, Línea n</p> <p>$IVLn = (VAE - VPE) / VPE \times 100$</p> <p>Donde: IVLn = Incremento del volumen de venta al exterior VAE = Volumen de venta al exterior del año actual VPE = Volumen de venta al exterior del año anterior</p>				
Área responsable	Gerencia de Comercio Industrial				
Fuente de información	Reporte de Ventas				
Datos históricos					2016
					-4.30%
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	-51.61%	112.9%	0.00%	0.00%	0.00%
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 7

Perspectiva	PROCESOS				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O4. Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O5. Optimizar los procesos de la empresa				
Nombre del Indicador	Nivel de cumplimiento ponderado de las metas de eficiencia de los procesos				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Específico (E)				
Fórmula de cálculo	$EP = (F1P1 + F2P2 + F3P3 + \dots + FnPn) / 100$ <p>Donde:</p> <p>EP = Nivel de cumplimiento ponderado de las metas de eficiencia de los procesos F1, F2, F3, ... Fn = Factor de ponderación para el proceso 1, 2, 3, ... al n P1, P2, P3, ..., Pn = Eficiencia del proceso 1, Eficiencia del proceso 2, Eficiencia del proceso 3, ..., Eficiencia del proceso n</p>				
Área responsable	Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática				
Fuente de información	Reporte de indicadores de procesos				
Datos históricos					2016
					No se tiene
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	Definición de Línea Base	70%	80%	90%	100%
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 8

Perspectiva	APRENDIZAJE				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O4. Mejorar la eficiencia operativa				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.				
Nombre del Indicador	Nuevos proyectos de investigación				
Unidad de medida	Número				
Sentido del indicador	Específico (E)				
Fórmula de cálculo	No tiene				
Área responsable	Gerencia de Comercio Industrial				
Fuente de información	Informes de Investigación				
Datos históricos					2016
					No se tiene
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	1	1	1	1	1
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 9

Perspectiva	APRENDIZAJE				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O4. Mejorar la eficiencia operativa / O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O7. Fortalecer el talento humano				
Nombre del Indicador	Nivel de desempeño de trabajadores				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	$PD = (D1 + D2 + D3 + \dots + DN) / N$ <p>Donde: PD = Promedio del índice de desempeño de los colaboradores D1, D2, D3, ..., DN = Desempeño de colaborador 1 + desempeño de colaborador 2, desempeño de colaborador 3, ..., desempeño de colaborador N= Número de trabajadores</p>				
Área responsable	Oficina de Recursos Humanos				
Fuente de información	Reporte de evaluación de desempeño				
Datos históricos					2016
					No se tiene
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	---	Definición de Línea Base	+3%	+5%	+5%
Valor de referencia					



Ficha técnica Indicador 10

Perspectiva	APRENDIZAJE				
Objetivo Estratégico Corporativo FONAFE	O4. Mejorar la eficiencia operativa / O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación				
Objetivo Estratégico Institucional ENACO S.A.	O7. Fortalecer el talento humano				
Nombre del Indicador	Índice de clima laboral				
Unidad de medida	Porcentaje				
Sentido del indicador	Continuo de Incremento (CI)				
Fórmula de cálculo	No tiene				
Área responsable	Oficina de Recursos Humanos				
Fuente de información	Reporte de clima laboral				
Datos históricos					2016
					No se tiene
Metas	2017	2018	2019	2020	2021
	---	DLB**	+2%	+2%	+2%
Valor de referencia					



4.4. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector.

Perspectiva	OE ENACO S.A	Detalle OE ENACO S.A	OE FONAFE
Política	O1. Incrementar el valor social	Objetivo que busca incrementar la captación de hoja de coca legal, evitando el desvío a la producción ilegal, y que puede ser medido a partir del nivel de compra a los productores empadronados.	O2. Incrementar el valor social y ambiental
Financiera	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	Objetivo que busca la rentabilidad para permitir la sostenibilidad de ENACO S.A en el tiempo.	O1. Incrementar la creación de valor económico
Cliente	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado	Objetivo que busca posicionar a ENACO S.A en el mercado como entidad encargada de la comercialización e industrialización de la hoja de coca y derivados.	O1. Incrementar la creación de valor económico
Cliente	O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Objetivo que busca incrementar la venta de productos que se derivan de la hoja de coca a clientes en el extranjero.	O1. Incrementar la creación de valor económico
Procesos	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Objetivo que busca mejorar y optimizar los procesos de la empresa, logrando así el fortalecimiento institucional.	O4. Mejorar la eficiencia operativa
Aprendizaje	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	Objetivo que busca promover la investigación e innovación para la obtención de derivados de hoja de coca, así como la ampliación del uso de esta planta.	O4. Mejorar la eficiencia operativa
Aprendizaje	O7. Fortalecer el talento humano	Objetivo que busca fortalecer la institución poniendo énfasis en el desarrollo del personal que colabora en la organización.	O4. Mejorar la eficiencia operativa
			O8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación



V. PRESUPUESTO

5.1. Ingresos

5.1.1. Ingresos Operativos

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos

Venta de bienes: Incrementan respecto al estimado 2017 en 4.82%, principalmente por el mayor nivel de metas comerciales, se tiene previsto obtener 2,300 TM de hoja de coca, comprado a S/83 por arroba y vendido en S/175 esto se logrará a través de mayor acompañamientos en programas de decomiso, asimismo se busca industrializar la hoja de coca en nuevos productos como cápsulas de hoja de coca, así como enfatizar el crecimiento en licor aromático, además de la exportación de PBC. Es necesario también indicar los precios unitarios de nuestros productos:

LÍNEA DE NEGOCIO	Nuevos Soles (S./)
HOJA DE COCA (arroba)	175.00
FILTRANTES DELISSE (unidad)	0.05
HOJA COCA MICROPULVERIZADA (Kg)	33.31
EXTRACTOS DE HOJA DE COCA (Kg)	61.66
EXPORTACION HOJA DE COCA (Kg)	16.82
COCAINA BASE (Kg)	6,780.40
LICOR AROMATICO (Lts:)	82.22
CÁPSULAS (Frasco 100 Unidades)	12.00

Venta de Servicios: Se considera importes por renovación de especies valoradas y libros cuenta corriente, asimismo se espera brindar servicio de envasado a Cliente Externo.

Ingresos Financieros: Se estima de manera conservadora los ingresos por inversiones Financieras por monto de por \$1'500,0000.

Otros Ingresos: Variación mayor se debe a la reclasificación de ingresos por decomiso, ya que en ejecución se dificulta la distinción de este tipo de recaudación de hoja de coca con las ventas que se hacen por la compra directa de hoja de coca, es necesario señalar que el 90% de los operativos por decomiso personal de ENACO acompaña a los miembros de la PNP, entregándoles solo un incentivo de S/2.61 del total de Kg recaudados, y cuando los decomisos solo son de participación policial se les entrega como incentivo S/.5.50 por Kg. Recaudado. En este rubro también se considera alcuotas del Banco de La Nación para el pago de jubilaciones a trabajadores.

b) Cuadros de soporte:

Evolución de ingresos

RUBROS	EJECUTADO	ESTIMADO	PRESUPUESTO
	2016	2017	2018
	EJECUTADO	ESTIMADO	APROBADO
I INGRESOS	35,761,950	37,249,863	42,140,108
1.1 Venta de Bienes	33,544,349	35,272,786	36,973,609
1.2 Venta de Servicios	104,554	136,905	134,668
1.3 Ingresos Financieros	598,676	478,383	419,746
1.4 Ingresos por Participación Policial	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0
1.6 Otros	1,514,371	1,361,789	4,612,085



Evolución de ingresos por línea de negocio

LÍNEA DE NEGOCIO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	ESTIMADO 2017	2018
BIENES		33,544,349	35,272,786	36,973,609
HOJA DE COCA	S/.	27,869,918	29,972,901	30,739,450
	@	166,024	170,433	175,654
FILTRANTES DELISSE	S/.	522,911	555,979	701,373
	FILTRO	10,153,475	11,310,625	14,027,384
HOJA COCA MICROPULVERIZADA	S/.	646,958	644,776	749,475
	KILO	18,573	19,323	22,500
EXTRACTOS DE HOJA DE COCA	S/.	28,860	42,240	73,992
	KILO	172	646	1,200
EXPORTACION HOJA DE COCA	S/.	2,276,832	2,949,470	2,288,457
	KILO	136,086	179,180	136,080
COCAINA BASE	S/.	2,197,300	1,099,962	2,237,532
	KILO	331	155	330
LICOR AROMATICO	S/.	1,570	7,458	123,330
	LITROS	-	-	1,500
CÁPSULAS	S/.	-	-	60,000
	FRASCO (100 unid)	-	-	5,000
SERVICIOS		123,630	136,905	134,668
DERECHOS DE COMERCIALIZACIÓN	S/.	91,729	107,891	110,940
ESPECIES VALORADAS	S/.	1,596	1,739	5,544
ENVASADO A TERCEROS	S/.	30,305	27,275	18,184
TOTAL	S/.	33,667,979	35,409,691	37,108,277

5.1.2. Ingresos de Capital.

a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Para el año 2018 se tiene previsto recibir un aporte de Capital de S/5,236 Mil, para poder cumplir con el desarrollo de estrategias que relacionan temas de operación, personal, contingencias y aplicación de nuevas medidas mandatorias por Órganos Resolutivos. El sustento del detalle de este aporte de capital es el siguiente:

COMERCIO TRADICIONAL	
Solicitud	Importe S/.
Fabricación de tres Eductor Industrial con Zaranda	240,000
Adquisición de 5 fajas transportadoras (para cada zaranda)	550,000
Compra de 10 hidrómetros	22,000
Modificación sistemas de ensaque y compra de cosedoras	111,600
Sistemas de humidificadores para el Almacén central	320,000
Refacción de Techo, instalación en almacén central Sede Cusco	383,050
Reparación de infraestructura de oficinas de compra y venta	684,384
Total	2,311,034



COMERCIO INDUSTRIAL	
Solicitud	Importe S/.
Andamio de Acero Inoxidable-Almacén de Cocaína Base	10,200
Fabricación de 01 faja transportadora móvil de acero inoxidable- Cocaína Base	30,000
02 mesas de madera con tablero recubierto por acero inoxidable	8,500
Cerradora manual de tapas para tambores para envasar Cocaína Base para exportación	37,400
05 Tanques de acero inoxidable para el área de extracción de Cocaína Base	125,000
Una Máquina envolvente Automática para cajas conteniendo filtrantes	108,475
Mesa para guías en curva de acero inoxidable para filtrantes.	5,100
Envasadora y selladora automática de envases conteniendo HCM.	102,000
Faja transportadora con moto reductor y malla de clasificación estática para el molino.	20,400
02 tanques de extracción por lixiviación de capacidad 600 litros	22,100
02 tanques de 1000 litros de acero inoxidable 3/32 .	15,640
Implementación para la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura	104,000
Equipo Cromatografo de gases con detector FID y masas	661,425
Equipo de climatización para el almacen de HC de la Unidad de Ventas Lima	76,160
Sistema de ventilación del almacén de producto terminado del almacén de HCM	15,000
Total	1,341,400

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
Solicitud	Importe S/.
Mejora de hardware y software de la empresa	500,000
Implementar normas PCM para seguridad de información	100,000
Sistema ERP para la empresa	1,550,000
Sistema de Costeo	150,512
Red WAN de la empresa	510,000
Total	2,810,512

CONTINGENCIAS PERSONAL -RECIBOS POR HONORARIOS	
Solicitud	Importe S/.
Contingencias de probable Ejecución Recibos por Honorarios.	2,009,488
Total	2,009,488

RETIRO VOLUNTARIO	
Solicitud	Importe S/.
Incentivos por retiros voluntarios	2,000,000
Total	2,000,000



b) Cuadros con información de soporte.

- Evolución de los Ingresos de Capital, Real año 2016, Estimado 2017, Previsto 2018.

4 INGRESOS DE CAPITAL	2016	Estimado 2017	2018
4.1 Aportes de Capital	0	5,236,217	5,236,217
4.2 Ventas de activo fijo	21081	318	
4.3 Otros			

5.1.3. Transferencias: Ingresos

- No se tiene previsto utilizar esta partida para el siguiente Ejercicio 2018.

5.1.4. Ingresos por Financiamiento: Préstamos

- No se tiene previsto utilizar esta partida para el siguiente Ejercicio 2018.

5.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores

- No se tiene previsto utilizar esta partida para el siguiente Ejercicio 2018.

5.2. Egresos

5.2.1. Egresos Operativos

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos.

- Refacción y mantenimiento de locales.
- Provisión adquisición de vehículos ejercicio 2018.
- Anualización de nuevas asignaciones para personal.
- Adquisición de software y hardware.
- Recuperación de capacidad operativa de la línea de producción de cocaína.
- Recuperación de capacidad operativa de laboratorio.
- Reposición de activos en reemplazo de aquellos cuya vida útil ha culminado.
- Compra de insumos y suministros relacionados a la producción.
- Tipo de cambio a razón de S/. 3.35 por \$ 1.00 dólar USA.
- Cabe señalar, que los egresos operativos presentados en el Proyecto de Presupuesto 2018, han sido reducidos en S/4'989,588, sin modificar las metas comerciales, por lo que se solicitará ampliación en las Modificaciones de Presupuesto correspondientes, para lograr el cumplimiento de los objetivos previstos para el Ejercicio 2018 (Ver Anexo 1).

- b) Cuadros de soporte:

- **Evolución de los egresos operativos por cada uno de sus componentes: Real año 2016, Estimado 2017, Aprobado 2018**



RUBROS	EJECUTADO	ESTIMADO	PRESUPUESTO
	2016	2017	2018
	EJECUTADO	ESTIMADO	APROBADO
II. EGRESOS	31,686,073	35,093,101	35,400,552
2.1 Compra de Bienes	16,623,427	16,602,498	16,937,236
2.1.1 Insumos y suministros	14,251,559	14,095,403	14,274,513
2.1.2 Combustibles y lubricantes	279,794	334,991	368,846
2.1.3 Otros	2,092,074	2,172,104	2,293,877
2.3 Servicios Prestados por Terceros	3,820,139	3,928,434	4,949,116
2.3.1 Transporte y Almacenamiento	103,063	132,286	132,750
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos	342,594	319,378	616,736
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	248,487	318,957	490,680
2.3.5 Alquileres	318,620	341,897	377,724
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	31,760	40,370	129,120
2.3.8 Otros	421,328	492,458	822,237
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	33,970	34,835	39,480
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	387,358	457,623	782,757
2.4 Tributos	181,548	252,902	239,390
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	4,052	5,972	6,638
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	177,496	246,930	232,752
2.5 Gastos Diversos de Gestión	1,613,861	1,804,438	1,997,192
2.5.1 Seguros	416,210	471,910	336,833
2.5.3 Gastos de Representación	378	3,288	7,200
2.5.4 Otros	634,495	732,606	910,675
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	634,495	732,606	910,675
2.6 Gastos Financieros	530,538	295,288	144,361
2.7 Otros	450,252	610,305	223,800

Insumos y Suministros: Incremento debido al mayor volumen a adquirir de hoja de coca para cumplir con nuestras metas comerciales, así como solventes y otros insumos para la realización de los productos previstos.

Combustibles y lubricantes: Incremento debido a la adquisición de nuevos vehículos para operativos móviles y otros, el mayor uso de los mismos se encuentra relacionado a los operativos previstos para el 2018.

Otros: Incremento por flete de hoja de coca, relacionada al mayor nivel de traslado de producción relacionado con el nivel de metas comerciales

Tarifas de Servicios Públicos: Incremento principal por mayores puntos de conexión de línea delicada, esto en relación al Proyecto de ERP, el incremento es de S/200 Mil soles, además de cambios de equipo a gama media en algunos casos por tema de mayor alcance y cobertura.



Mantenimiento y Reparación: Incremento se debe a la necesidad de pintados en las oficinas, así como mantenimientos de las mismas para dar mejores condiciones laborales a los trabajadores, asimismo por temas de seguridad.

Alquileres: Los alquileres varían por ajustes de precios año a año que se establecen en contratos.

Publicidad y Publicaciones: Importes mayores ya que este año se tiene previsto reforzar la parte comercial para poder los objetivos de ingresos previstos, estos servirán para promocionar nuevos productos industriales como por ejemplo las cápsulas de hoja de coca y el licor aromático.

Otros no relacionados al GIP: Incremento relacionado a las metas comerciales; Comisión de agentes por la exportación de 330 Kg. De PBC (este año no se tiene dentro del plan comercial) variación de S/ 77 Mil soles, por Servicios de Encefeonado de Filtrantes por S/ 26 Mil, por envasado de Micropulverizado S/31 Mil, Servicio de Molienda por S/31 Mil, acondicionamientos necesarios para productos nuevos por S/30 Mil, adicionalmente por el Servicio de Correo en Nube S/60 Mil.

Seguro: El seguro se redujo debido a que nuestro proveedor ha puesto precio competitivo en referencia a los demás.



- Evolución del gasto por GIP por cada uno de sus componentes:
Real año 2016, Estimado 2017, Aprobado 2018

RUBROS	EJECUTADO 2016	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
	EJECUTADO	ESTIMADO	APROBADO
II. EGRESOS	31,686,073	35,093,101	35,400,552
2.2 Gastos de Personal (GIP)	8,466,308	11,599,236	10,909,457
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,568,510	7,670,600	7,711,413
2.2.1.1 Básica (GIP)	4,567,577	4,764,528	5,320,980
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	262,928	710,706	240,179
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	732,643	866,895	886,836
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,001,021	1,327,871	1,251,418
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,341	600	12,000
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)	477,606	539,129	554,328
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)	444,326	511,028	518,808
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	115,500	150,000	198,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	84,276	102,500	70,444
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	329,660	330,703	329,664
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	446,430	2,295,276	1,526,800
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	9,372	120,226	146,520
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	118,349	162,884	144,300
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0	6,000	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	50,265	60,000	60,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	172,120	1,006,300	250,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	13,647	17,280	22,200
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	202,801	0
2.2.7.10 Otros gastos de personal (GIP)	82,677	719,785	903,780
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)	1,599,311	1,642,976	1,582,719
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,950	140,072	129,300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	388,016	389,259	331,156
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	156,553	239,318	237,516
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	860,792	874,327	884,747
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp. (GIP)	754,976	640,112	797,150
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	18,643	7,670	13,500
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	587,481	477,736	604,200
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	148,852	154,706	179,450
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	33,970	34,835	39,480
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	387,358	457,623	782,757
2.5 Gastos Diversos de Gestión	1,613,861	1,804,438	1,997,192
2.5.2 Viáticos (GIP)	562,778	596,634	742,484
2.5.4 Otros	634,495	732,606	910,675
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0



El gasto integrado de personal (GIP) incrementa en S/. 540,169, por los siguientes motivos.

Sueldos y Salarios: Considera plazas CAP y NO CAP al 100%.

Compensación de tiempos y servicios: Incremental debido al supuesto de tener una capacidad plena del personal según PAP (Presupuesto Analítico de Personal)

Dietas de Directorio: Monto Incrementa por haberse completado el número de Directores, incluyendo el Presidente del Directorio.

Capacitación: Reducción del importe por las disposiciones de ajustes presupuestales, el mismo que deberá ser modificado posteriormente para el cumplimiento de objetivos de gestión.

Jubilaciones: Se proyecta importe promedio a años anteriores, cabe señalar que este importe está en concordancia con la Alicuota del Banco De La Nación.

Otros Gastos de Personal GIP: Se ha anualizado importes por Asignaciones de Movilidad, supeditado a la asistencia, así como prestaciones alimentarias de acuerdo al grupo ocupacional, el pago para practicantes,

Honorarios Profesionales: Reducción del importe por las disposiciones de ajustes presupuestales, el mismo que deberá ser modificado posteriormente para el cumplimiento de objetivos de gestión.

Viáticos: Incremento principalmente por mayor desplazamiento a los Centros de Control, que se realizarán con mayor frecuencia para poder acompañar a los operativos, además de visitas y trabajos para la recaudación de hoja de coca.



- Evolución de la población de personal por cada uno de sus componentes: Real 2016, Estimado 2017 y Aprobado 2018.

CUADRO DE PERSONAL (En Número)

CONCEPTO	2016	2017	2018
	Real	Aprobado	Estimado
I Planilla	187	189	222
Gerentes	0	1	3
Ejecutivos	5	8	16
Profesionales	47	40	27
Técnicos	76	77	109
Administrativos	59	63	67
II Locación de Servicios	55	95	95
Servicios de Terceros	18	18	18
Personal de Cooperativas	0	0	0
Personal de Services	0	77	77
Otros	0	0	0
III Pensionistas	46	44	42
Régimen 20530	46	44	42
Régimen.....	0	0	0
Régimen	0	0	0
IV Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	2	7	6
TOTAL	308	335	365
CONCEPTO	2016	2017	2018
	Real	Real	Estimado
PERSONAL	187	187	222
Sujeto a Negociación Colectiva	164	166	166
No Sujeto a Negociación Colectiva	23	21	56
CONCEPTO	2016	2017	2018
	Real	Real	Estimado
PERSONAL REINCORPORADO	23	1	3
Proveniente de Ley de Ceses Colectivos	2	6	8
Proveniente de otras modalidades	15	15	18

El PAP al 100%, incluyendo 5 nuevas posiciones, estas posiciones son 3 electromecánicos para el equipo de Gerencia de Comercio Industrial, así como 2 posiciones para Unidad Formuladora, ya que es necesario para poder cumplir de manera óptima el Gasto de Capital de la Empresa, asimismo es necesario ya que tenemos el ente Resolutivo de la Presidencia de Consejo de Ministros, y FONAFE como ente de cumplimiento presupuestal.

5.2.2. Egresos de Capital

- a) Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Respecto al Presupuesto de Inversiones, para el año 2018 se tiene previsto un importe mayor en S/.459,890 respecto al estimado 2017, debido a que se dará prioridad a compras de equipos relacionados a la producción como el cromatógrafo de gases con detector FID y masas con un costo aproximado de S/. 661 Mil, máquina de empacadora hidráulica con un costo de S/. 150 Mil, adquisición de



máquina envolvente por un importe de S/.117 Mil, estos activos permitirán el desarrollo autónomo de la parte industrial de la Empresa, asimismo se realizará mejoras en almacenes de Cuzco, Quebrada y Quillabamba de acuerdo a nuestro Marco Multianual 2017-2021 de FONAFE, esto además con la finalidad de otorgar mejores condiciones de seguridad para el personal.

b) Cuadros con información de soporte

- Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2016, Estimado 2017, Aprobado 2018.

RUBROS	EJECUTADO	ESTIMADO	PRESUPUESTO
	2016	2017	2018
	EJECUTADO	ESTIMADO	APROBADO
III GASTOS DE CAPITAL	417,159	1,995,353	2,455,243
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	417,159	1,995,353	2,455,243
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	417,159	1,995,353	2,455,243
II.2 Inversión Financiera	0	0	0
II.3 Otros	0	0	0

- Detalle de Gastos de Capital no Ligado a Proyectos

GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	PRESUPUESTO 2018	JUSTIFICACIÓN
1.- Refaccion y Mejora de Locales	S/. 842,041	
Mantenimiento y refaccion infraestructura Almacen cusco	250,000	La mejora en almacenes y unidades operativas tienen la finalidad de mantener en mejor calidad la hoja de coca, reduciendo así pérdidas por merma (sin exceder un 20%) , estos arreglos solicitados no incrementarán nuestra capacidad instalada.
Reparación y habilitación del local Av Arequipa	100,000	
Mantenimiento y Refaccion Almacen en la Quebrada	83,593	
Reconstrucción 2da etapa cerco perimetrico Quillabamba	82,385	
Construcción cerco perimétrico ENACO San Lorenzo	75,000	
Refacción del Segundo Piso del Local de Tingo María	51,495	
Mantenimiento y Refaccion Almacen de empaque de coca Quillabamba	39,000	
Modificación de jardines exteriores para adecuarlos como cocheras	10,000	
Implementación y Adecuación de Archivo Central	10,000	
Otros	140,568	
2.- Adquisición de vehículos	S/. 0	
3.- Adquisición de Software y Hardware	S/. 397,167	
Cuotas por ERP	140,000	Reemplazo de activos informáticos por haber superado su periodo de vida útil, además estos equipos optimizarán los procesos administrativos que se realizan de manera digital.
Reemplazo Computadoras de la Empresa	60,000	
Actualización del sistema de información de la empresa SIE	30,000	
Laptop	28,500	
Impresora Matriciales FX-890	23,400	
UPS	18,987	
Escaner alta Velocidad	18,000	
Generador Electrico Trifasico 10000kva- Sede Central	17,000	
Impresora de Tinta Continua Reemplazo	14,400	
Implementación alarmas y videocameras	13,000	
Escaner cama plana con jalador de hojas	10,800	Mejoras solicitadas para optimizar tiempos en la ejecución de procesos internos, teniendo de manera precisa información para análisis y toma de decisiones.
Otros	23,080	



GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS	PRESUPUESTO 2018	JUSTIFICACIÓN
4.- Reposición de activos	S/. 1,216,035	
Adquisición de equipo cromatografo de gases con detector FID y m	661,425	Equipos solicitados para reponer equipos obsoletos que no permiten tener un adecuado proceso productivo o no permite autonomía en el mismo. Asimismo muebles y enseres desgastados que pueden ocasionar dificultades en la salud de nuestros colaboradores.
Maquina Empacadora Hidraulica, Faja Transportadora y Silo	150,000	
Adquisición de una maquina envolvente automática para cajas contenido filtrantes	117,760	
Bomba de Cromatógrafo de líquidos, bomba isocrática 1260	68,050	
Adquisición de prensa hidráulica y tolva troncocónica para la recuperación de solvente1	49,000	
Adquisición de Extractor de aire para la zona del tanque de 4500 L de capacidad	25,000	
Adquisición en tanque de extracción por lixiviación de capacidad de 600 litros	22,100	
Adquisición de escritorios	16,000	
Adquisición de tanque de 1000 litros de acero inoxidable 3/32 para la producción de extractos	15,640	
Adquisición de bomba de vacío para la elaboración de extractos y licor de coca	13,500	
Adquisición de andamio de acero inoxidable 03 niveles para almacen de cocaína base	11,040	
Estantes Metalicos	10,000	
Kit Panel Solar	10,000	
Otros	46,520	

5.2.3. Transferencias: Egresos

No se tiene previsto para el siguiente Ejercicio ejecutar esta partida.

5.2.4. Egresos por Financiamiento: Amortización de Préstamos

No se tiene previsto para el siguiente Ejercicio ejecutar esta partida.

5.3. INFORMACION ADICIONAL

- Data Relevante para el año 2018
- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2018, según el siguiente detalle: i) Remuneraciones, ii) Gratificaciones, iii) CTS, iv) Contribución a Essalud, v) Asignaciones, vi) Bonificaciones autorizadas por FONAFE, vii) Bonificaciones por cierre de pliego colectivo, viii) Otras Bonificaciones, y xi) Otros.

DATA RELEVANTE 2018

RUBROS	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PERSONAL										a	b	c	d
Planilla	Nº	202	204	205	207	207	203	198	198	195	195	205	210
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	Nº	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ejecutivos	Nº	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Profesionales	Nº	40	35	33	31	31	31	31	31	31	31	31	31
Técnicos	Nº	70	72	72	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Administrativos	Nº	77	82	84	86	86	82	77	77	74	74	84	89
Locación de Servicios	Nº	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Servicios de Terceros	Nº	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Personal de Cooperativas	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Services	Nº	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Otros	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	Nº	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Regimen 20530	Nº	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regimen	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL	Nº	346	348	349	351	351	347	342	342	339	339	349	354

Personal en Planilla	Nº	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Personal en CAP	Nº	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Personal Fuera de CAP	Nº	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Según Afiliación	Nº	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56

Personal Reincorporado	Nº	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Ley de Ceses Colectivos	Nº	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Otros (Proceso Judicial - Locadores de Ser	Nº	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2018

RUBROS	Unidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RESULTADO DE OPERACION (Presupue	S/.	- 1,096,688	- 319,585	- 500,478	- 1,388,649	266,498	1,281,456	351,669	1,444,536	2,274,138	1,548,425	1,740,846	1,137,388
RESULTADO ECONOMICO (Presupue	S/.	- 1,110,972	4,788,820	- 830,438	- 1,575,349	124,368	1,106,717	237,524	939,561	2,007,518	1,521,225	1,268,421	1,043,453
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	1,019,518	2,045,340	3,396,446	4,396,201	5,756,855	7,189,673	8,347,404	9,913,403	11,552,708	12,914,482	14,572,446	15,863,789
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	- 280,989	168,946	423,526	416,994	534,670	828,478	687,144	1,154,720	1,601,558	1,964,561	1,616,510	140,791
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJER	S/.	- 199,822	126,610	317,795	319,348	406,608	653,156	606,954	959,816	1,278,365	1,539,424	1,288,167	337,337
ACTIVO TOTAL	S/.	53,450,535	59,041,748	59,234,546	59,236,129	59,325,624	59,575,561	59,531,248	59,885,669	60,207,166	60,473,440	60,221,495	59,267,367
ACTIVO CORRIENTE	S/.	16,779,639	22,206,348	22,068,433	21,569,008	21,515,612	21,590,045	21,430,819	21,279,493	21,333,593	21,571,887	20,846,733	19,797,883
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	36,670,896	36,835,400	37,166,113	37,667,121	37,810,012	37,985,516	38,100,429	38,606,176	38,873,573	38,901,553	39,374,762	39,469,484
PASIVO TOTAL	S/.	12,550,078	12,578,642	12,580,255	12,580,285	12,582,519	12,585,909	12,587,797	12,589,357	12,592,306	12,597,520	12,596,831	12,593,534
PASIVO CORRIENTE	S/.	3,433,371	3,461,935	3,463,548	3,463,578	3,465,812	3,469,202	3,471,090	3,472,650	3,475,599	3,480,813	3,480,124	3,476,827
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707	9,116,707
PATRIMONIO	S/.	40,900,457	46,463,106	46,654,291	46,655,844	46,743,105	46,989,652	46,943,451	47,296,312	47,614,860	47,875,920	47,624,664	46,673,833
FLUJO OPERATIVO	S/.	- 204,564	71,064	133,672	- 355,066	105,158	361,538	11,292	257,331	342,901	603,090	- 222,426	- 1,047,936
SALDO ECONOMICO	S/.	- 216,705	5,204,777	- 186,801	- 504,426	- 65,051	165,242	- 136,529	- 203,154	73,100	524,825	- 656,871	- 1,179,589
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	9,459,103	14,663,880	14,477,079	13,972,653	13,907,602	14,072,844	13,936,315	13,733,161	13,806,261	14,331,086	13,674,215	12,494,626
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.37%	0.21%	0.54%	0.54%	0.69%	1.10%	1.02%	1.60%	2.12%	2.55%	2.14%	0.57%
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.49%	0.27%	0.68%	0.68%	0.87%	1.39%	1.29%	2.03%	2.68%	3.22%	2.70%	0.72%
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)		23.38%	15.99%	17.65%	18.58%	18.46%	17.81%	17.85%	17.31%	17.40%	16.51%	15.37%	19.15%
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	1,137,437	1,594,464	1,856,172	1,856,803	1,981,678	2,282,721	2,148,658	2,623,542	3,077,724	3,448,108	3,107,475	1,639,211
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		4.89	6.41	6.37	6.23	6.21	6.22	6.17	6.13	6.14	6.20	5.99	5.69
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		0.31	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27

INDICADORES OPERATIVOS 2018

VENTAS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Cocaína al 92% pureza	Kg.	-	-	-	-	110	-	-	110	-	-	110	-
Mates y Mixturas Delisse	Filtros	908,880	903,380	981,385	1,166,890	1,275,390	1,300,390	1,387,590	1,427,390	1,269,056	1,198,931	1,168,051	1,040,051
Extractos	Kilo - Litros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	1,600	1,600	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	2,000	1,900	1,900
Hoja de Coca													
Mercado Interno	T.M.	171	173	172	171	174	179	188	204	217	221	216	213
Mercado Externo	Kg	-	-	-	45,360	-	-	45,360	-	-	45,360	-	-
Licor de Coca	Litros	100	100	100	150	150	100	100	100	100	100	200	200
Capsulas de Coca (100 cápsulas)	Frascos	200	300	500	500	500	500	500	600	500	300	300	300
PRODUCCIÓN													
Cocaína al 92% pureza	Kg.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-
Mates y Mixturas Delisse	Filtros	908,880	903,380	981,385	1,166,890	1,275,390	1,300,390	1,387,590	1,427,390	1,269,056	1,198,931	1,168,051	1,040,051
Extractos	Kilo - Litros	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	1,600	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,900	2,000	1,900	1,900
Licor de Coca	Litros	100	100	100	150	150	100	100	100	100	100	200	200
Capsulas de Coca (100 cápsulas)	Frascos	200	300	500	500	500	500	500	600	500	300	300	300
COMPRA DE HOJA DE COCA	T.M.	308	236	251	330	261	125	146	150	38	74	157	159

Data Relevante por Grupo Ocupacional

Nº	Clasificación	Categoría	Remuneración	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad	Otros	Total
	Planilla									
1	Gerente General	G-I	140,628	2,809	23,438	24,885	14,649	13,711	2,340	222,460
2	Gerente	G-III	222,048	4,730	37,008	39,902	23,130	21,650	4,680	353,148
3	Ejecutivos	E	178,020	37,620	29,670	34,015	18,543	17,358	16,020	331,246
4	Profesionales	P	1,689,612	134,083	281,602	338,058	175,992	164,741	191,940	2,976,028
5	Tecnico	T	2,378,640	120,002	396,440	558,222	247,761	231,919	486,180	4,419,164
6	Administrativos	T	861,432	59,115	143,572	266,502	89,754	84,004	273,240	1,777,619
Nº	Clasificación	Categoría	Pensión	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad	Otros	Total
1	Pensionistas		576,940	16,800	25,200	-	-	-	-	618,940

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018

Hora Cierre: 17.30.44

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 04/01/2018
Hora Impr : 08.28.54
(C44301701-201803)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,205,300	15,137,124	9,675,808	9,459,103	14,663,880	14,477,079	13,972,653	13,907,602	14,072,844	13,936,315	13,733,161	13,806,261	14,331,086	13,674,215	12,494,626	10,638,046	9,083,480	7,701,764
Inversiones Financieras			4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500	4,894,500
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	176,549	78,207	96,758	99,822	79,468	120,565	134,967	89,607	47,204	53,510	54,106	57,114	32,262	59,624	102,276	102,276	102,276	102,276
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	406,572	381,705	483,790	236,478	406,597	411,920	394,317	438,760	366,638	348,408	395,718	385,157	358,278	334,856	392,366	392,366	392,366	442,366
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Inventarios	3,537,338	2,538,226	1,648,725	1,877,723	1,929,127	1,936,844	1,944,592	1,952,370	1,980,738	1,974,524	1,982,914	1,975,845	1,745,336	1,677,318	1,712,016	1,687,459	1,803,456	1,704,211
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias	288,764		218,394	211,843	232,606	227,355	227,809	232,603	227,951	223,392	218,924	214,546	210,255	206,050	201,929	201,929	201,929	201,929
Gastos Pagados por Anticipado		3,272	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,614,523	18,138,534	17,018,145	16,779,639	22,206,348	22,068,433	21,569,008	21,515,612	21,590,045	21,430,819	21,279,493	21,333,593	21,571,887	20,846,733	19,797,883	17,916,746	16,478,177	15,047,216
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales																		
Otras Cuentas por Cobrar																		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Mobiliarias (Neto)																		
Propiedad de Inversión																		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	43,723,171	34,813,110	36,506,712	36,520,996	36,684,751	37,014,711	37,514,962	37,657,092	37,831,831	37,945,976	38,450,951	38,717,571	38,744,771	39,217,196	39,311,131	41,520,850	43,399,111	45,089,546
Activos Intangibles (Neto)	181,173	165,531	148,415	149,900	150,649	151,402	152,159	152,920	153,685	154,453	155,225	156,002	156,782	157,566	158,353	158,353	158,353	158,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Acciones de Inversión																		
Capital Adicional	3,583,187	3,583,187	3,583,187	3,583,187	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	8,819,404	
Resultados no Realizados																		
Reservas Legales	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	1,510,023	
Otras Reservas																		
Resultados Acumulados	19,189,272	23,533,346	23,627,118	23,427,296	23,753,728	23,944,913	23,946,466	24,033,727	24,280,274	24,234,073	24,586,934	24,905,482	25,166,542	24,915,286	23,964,455	24,311,237	24,667,729	25,034,203
Otras Reservas de Patrimonio	11,817,136																	
TOTAL PATRIMONIO	48,479,569	41,006,507	41,100,279	40,900,457	46,463,106	46,654,291	46,655,844	46,743,105	46,989,652	46,943,451	47,296,312	47,614,860	47,875,920	47,624,664	46,673,833	47,020,615	47,377,107	47,743,581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,518,867	53,115,175	53,673,272	53,450,535	59,041,748	59,234,546	59,236,129	59,325,624	59,575,561	59,531,248	59,885,669	60,207,166	60,473,440	60,221,495	59,267,367	59,595,949	60,035,641	60,495,115
Cuentas de Orden																		

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018

Hora Cierre: 17.31.01

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 04/01/2018
Hora Impr : 08.34.01
(C01311701-201803)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	30,198,318	33,654,548	34,478,627	2,256,372	4,526,756	7,511,356	9,723,812	12,738,265	15,904,446	18,467,962	21,938,737	25,572,414	28,589,358	32,264,500	35,124,929	36,108,427	37,119,463	38,158,808
Prestación de Servicios	4,279	11,881	29,514	9,222	18,443	36,302	45,524	54,746	72,605	81,826	91,048	100,270	109,491	118,713	127,935	131,517	135,199	138,985
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	30,202,597	33,666,429	34,508,141	2,265,594	4,545,199	7,547,658	9,769,336	12,793,011	15,977,051	18,549,788	22,029,785	25,672,684	28,698,849	32,383,213	35,252,864	36,239,944	37,254,662	38,297,793
Costo de Ventas	16,962,511	18,997,374	17,284,007	1,246,076	2,499,859	4,151,212	5,373,135	7,036,156	8,787,378	10,202,384	12,116,382	14,119,976	15,784,367	17,810,767	19,389,075	19,931,969	20,490,064	21,063,786
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	13,240,086	14,669,055	17,224,134	1,019,518	2,045,340	3,396,446	4,396,201	5,756,855	7,189,673	8,347,404	9,913,403	11,552,708	12,914,482	14,572,446	15,863,789	16,307,975	16,764,598	17,234,007
Gastos de Ventas y Distribución	9,289,203	9,452,402	11,007,919	942,977	1,518,764	2,187,452	2,914,023	3,804,390	4,636,171	5,651,115	6,454,689	7,234,844	8,165,191	10,115,450	11,316,141	11,632,993	11,958,717	12,293,561
Gastos de Administración	4,628,544	5,271,439	6,566,806	529,622	726,692	1,332,000	1,814,851	2,361,567	2,845,357	3,312,021	3,814,000	4,466,030	4,739,276	4,976,241	6,750,677	6,939,696	7,134,007	7,333,759
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	2,845,388	2,023,261	2,248,395	222,003	458,706	696,459	967,077	1,205,985	1,406,108	1,615,446	1,849,629	2,100,297	2,321,250	2,530,548	2,767,251	2,844,734	2,924,387	3,006,270
Otros Gastos Operativos	1,920,307	1,926,823	1,761,471	49,911	89,644	149,927	217,410	262,213	285,815	312,570	339,623	350,573	366,704	394,793	423,431	435,287	447,475	460,004
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	247,420	41,652	136,333	-280,989	168,946	423,526	416,994	534,670	828,438	687,144	1,154,720	1,601,558	1,964,561	1,616,510	140,791	144,733	148,786	152,953
Ingresos Financieros	288,051	340,363	181,153	10,446	19,208	34,136	46,822	58,887	95,766	150,368	169,425	173,517	179,048	186,117	286,117	294,128	302,364	310,830
Diferencia de cambio (Ganancias)	352,749	383,595	118,140	9,401	17,287	30,723	42,140	52,998	86,190	135,332	152,483	156,165	161,144	167,505	257,505	264,715	272,127	279,747
Gastos Financieros	2,015	115	0	13,778	24,792	38,469	50,712	67,099	79,331	92,260	101,194	112,355	121,902	134,482	144,361	148,403	152,558	156,830
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	14,148	391,466	319,800	2,611	4,802	8,534	11,705	14,722	23,942	37,592	42,356	43,379	44,762	46,529	71,529	73,532	75,591	77,708
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	872,057	374,029	115,826	-277,531	175,847	441,382	443,539	564,734	907,121	842,992	1,333,078	1,775,506	2,138,089	1,789,121	468,523	481,641	495,128	508,992
Gasto por Impuesto a las Ganancias	757,018	913,589	22,054	49,237	123,587	124,191	158,126	254,005	236,038	373,262	497,141	598,665	500,954	131,186	134,859	138,636	142,518	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	115,039	-539,560	93,772	-277,531	126,610	317,795	319,348	406,608	653,116	606,954	959,816	1,278,365	1,539,424	1,288,167	337,337	346,782	356,492	366,474
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	115,039	-539,560	93,772	-277,531	126,610	317,795	319,348	406,608	653,116	606,954	959,816	1,278,365	1,539,424	1,288,167	337,337	346,782	356,492	366,474
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos
Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en
Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE
IMPUESTOS

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO
CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO
INTEGRAL

Ganancias Netas por Activos Financieros
Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos
de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO
RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A
LAS GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	115,039	-539,560	93,772	-277,531	126,610	317,795	319,348	406,608	653,116	606,954	959,816	1,278,365	1,539,424	1,288,167	337,337	346,782	356,492	366,474
Depreciación:	1,224,107	989,003	1,418,426	1,418,426	1,425,518	1,432,646	1,439,809	1,447,008	1,454,243	1,461,514	1,468,822	1,476,166	1,483,547	1,490,965	1,498,420	1,648,262	1,813,088	1,994,397
Amortización:	29,918	29,708	34,573	34,573	34,746	34,920	35,095	35,270	35,446	35,623	35,801	35,980	36,160	36,341	36,523	40,175	44,193	48,612

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 04/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.33 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 17.31.20

(C20311701-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	9,612	9,372	120,226	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	36,630	36,630	36,630	36,630	146,520	150,623	154,840	159,176
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	100,210	118,349	162,884	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	36,075	36,075	36,075	36,075	144,300	148,340	152,494	156,764
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)			6,000			0										0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por		50,265	60,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	61,680	63,407	65,182
2.2.7.6 Incentivos por retiro		172,120	1,006,300			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000					50,000	150,000	50,000	0	250,000	257,000	264,196	271,593
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	14,183	13,647	17,280					11,100							11,100	0	11,100	0	11,100	22,200	22,822	23,461	24,118
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	221,449		202,801													0	0	0	0	0			
2.2.7.10 Otros (GIP)	90,892	82,677	719,785	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	225,945	225,945	225,945	225,945	903,780	929,086	955,100	981,843
2.3 Servicios prestados por	3,541,247	3,820,139	3,928,434	355,830	453,933	562,513	413,606	358,312	356,595	550,276	446,724	451,579	338,416	339,081	322,251	1,372,276	1,128,513	1,448,579	999,748	4,949,116	5,087,690	5,230,147	5,376,591
2.3.1 Transporte y	115,936	103,063	132,286	10,692	10,892	10,692	10,942	11,292	10,892	11,192	11,492	10,692	10,942	11,292	11,738	32,276	33,126	33,376	33,972	132,750	136,467	140,288	144,216
2.3.2 Tarifas de servicios	324,237	342,594	319,378	34,752	34,752	34,752	34,752	34,752	34,752	134,752	134,752	34,752	34,752	34,752	34,464	104,256	104,256	304,256	103,968	616,736	634,005	651,757	670,006
2.3.3 Honorarios profesionales	1,375,464	1,599,311	1,642,976	111,531	118,531	111,531	117,531	102,383	109,131	234,131	114,131	231,431	114,131	116,131	102,126	341,593	329,045	579,693	332,388	1,582,719	1,627,034	1,672,591	1,719,424
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	98,548	193,950	140,072									129,300				0	0	129,300	0	129,300	132,920	136,642	140,468
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	37,517	388,016	389,259	21,930	21,930	21,930	21,930	11,930	11,930	143,930	16,930	11,930	16,930	17,930	11,926	65,790	45,790	172,790	46,786	331,156	340,428	349,960	359,759
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	250,532	156,553	239,318	20,272	20,272	20,272	20,272	13,524	20,272	20,272	20,272	20,272	20,272	21,272	20,272	60,816	54,068	60,816	61,816	237,516	244,166	251,003	258,031
2.3.3.4 Otros servicios no	988,867	860,792	874,327	69,329	76,329	69,329	75,329	76,929	76,929	69,929	76,929	69,929	76,929	69,929	69,928	214,987	229,187	216,787	223,786	884,747	909,520	934,986	961,166
2.3.4 Mantenimiento y	191,281	248,487	318,957	48,885	60,135	55,435	56,935	51,935	30,485	42,635	34,635	29,935	30,935	24,335	24,395	164,455	139,355	107,205	79,665	490,680	504,419	518,543	533,062
2.3.5 Alquileres	307,891	318,620	341,897	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,620	94,392	94,392	94,392	94,548	377,724	388,300	399,173	410,350
2.3.6 Serv. de vigilancia,	840,373	754,976	640,112	70,450	70,600	70,450	70,450	70,450	70,600	62,350	62,350	62,350	62,350	62,350	62,400	211,500	211,500	187,050	187,100	797,150	819,471	842,416	866,003
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	92,467	18,643	7,670	1,100	1,250	1,100	1,100	1,100	1,250	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	3,450	3,450	3,300	3,300	13,500	13,878	14,267	14,666
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	604,679	587,481	477,736	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	163,200	163,200	138,900	138,900	604,200	621,118	638,509	656,387
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	143,227	148,852	154,706	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	15,000	44,850	44,850	44,850	44,900	179,450	184,475	189,640	194,950
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	56,781	31,760	40,370	6,795	30,795	8,295	14,295	4,795	20,295	6,295	4,795	19,295	7,095	3,095	3,275	45,885	39,385	30,385	13,465	129,120	132,735	136,452	140,273
2.3.8 Otros	329,284	421,328	492,458	41,261	96,764	239,894	77,237	51,241	48,976	27,457	53,105	31,660	46,747	55,662	52,233	377,919	177,454	112,222	154,642	822,237	845,259	868,927	893,257
2.3.8.1 Servicio de mensajería	34,762	33,970	34,835	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	9,870	9,870	9,870	9,870	39,480	40,585	41,722	42,890

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 04/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.33 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 17.31.20

(C20311701-201803)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
2.3.8.2																	0	0	0	0	0			
2.3.8.3																	0	0	0	0	0			
2.3.8.4	294,522	387,358	457,623	37,971	93,474	236,604	73,947	47,951	45,686	24,167	49,815	28,370	43,457	52,372	48,943	368,049	167,584	102,352	144,772	782,757	804,674	827,205	850,367	
2.4	187,680	181,548	252,902	19,026	61,446	19,696	12,376	38,066	12,658	12,176	13,086	12,626	13,136	12,286	12,812	100,168	63,100	37,888	38,234	239,390	246,093	252,984	260,067	
2.4.1	5,039	4,052	5,972	625	615	615	625	615	567	525	515	515	525	515	381	1,855	1,807	1,555	1,421	6,638	6,824	7,015	7,211	
2.4.2	182,641	177,496	246,930	18,401	60,831	19,081	11,751	37,451	12,091	11,651	12,571	12,111	12,611	11,771	12,431	98,313	61,293	36,333	36,813	232,752	239,269	245,969	252,856	
2.5	1,633,836	1,613,861	1,804,438	137,419	141,399	149,863	138,239	195,376	200,660	200,461	212,145	203,546	139,079	140,463	138,542	428,681	534,275	616,152	418,084	1,997,192	2,053,114	2,110,601	2,169,698	
2.5.1	381,825	416,210	471,910	3,259	3,259	4,909	3,259	61,706	61,956	61,706	64,176	61,856	3,259	3,259	4,229	11,427	126,921	187,738	10,747	336,833	346,264	355,960	365,927	
2.5.2	602,772	562,778	596,634	60,551	62,301	61,601	60,851	61,701	61,101	62,801	61,851	62,251	63,851	61,151	62,473	184,453	183,653	186,903	187,475	742,484	763,274	784,645	806,615	
2.5.3	581	378	3,288	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200	7,402	7,609	7,822	
2.5.4	648,658	634,495	732,606	73,009	75,239	82,753	73,529	71,369	77,003	75,354	85,518	78,839	71,369	75,453	71,240	231,001	221,901	239,711	218,062	910,675	936,174	962,387	989,334	
2.5.4.1																0	0	0	0	0				
2.5.4.2	648,658	634,495	732,606	73,009	75,239	82,753	73,529	71,369	77,003	75,354	85,518	78,839	71,369	75,453	71,240	231,001	221,901	239,711	218,062	910,675	936,174	962,387	989,334	
2.6	143,860	530,538	295,288	13,778	11,014	13,677	12,243	16,387	12,232	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	38,469	40,862	33,024	32,006	144,361	148,403	152,558	156,830	
2.7	161,087	450,252	610,305	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	55,950	55,950	55,950	55,950	223,800	230,066	236,508	243,130	
RESULTADO DE OPERACION	2,279,642	4,075,877	2,156,762	-1,096,688	-319,585	-500,478	-1,388,649	266,498	1,281,456	351,669	1,444,536	2,274,138	1,548,425	1,740,846	1,137,388	-1,916,751	159,305	4,070,343	4,426,659	6,739,556	3,142,460	2,470,927	2,683,404	
3	734,029	417,159	1,995,353	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935	472,374	503,569	885,740	593,560	2,455,243	2,209,719	1,878,261	1,690,435	
3.1	401,648	0	1,995,353	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935	472,374	503,569	885,740	593,560	2,455,243	2,209,719	1,878,261	1,690,435	
3.1.1																0	0	0	0	0				
3.1.2	401,648		1,995,353	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935	472,374	503,569	885,740	593,560	2,455,243	2,209,719	1,878,261	1,690,435	
3.2	332,381	417,159	0													0	0	0	0	0				
3.3																0	0	0	0	0				
4	435,560	21,081	318		5,236,535											5,236,535	0	0	0	5,236,535	0	0	0	
4.1			0		5,236,217											5,236,217	0	0	0	5,236,217				
4.2	435,560	21,081	318		318											318	0	0	0	318	0	0	0	
4.3																0	0	0	0	0				
5																0	0	0	0	0				

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C20311701-201803)

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 17.31.20

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	1,981,173	3,679,799	161,727	-1,110,972	4,788,820	-830,438	-1,575,349	124,368	1,106,717	237,524	939,561	2,007,518	1,521,225	1,268,421	1,043,453	2,847,410	-344,264	3,184,603	3,833,099	9,520,848	932,741	592,666	992,969
GIP-TOTAL	10,764,828	11,417,343	14,513,793	1,566,993	1,101,638	1,143,788	1,149,038	1,145,840	1,141,038	1,259,488	1,088,538	1,206,238	1,090,538	1,089,838	1,088,315	3,812,419	3,435,916	3,554,264	3,268,691	14,071,290	15,365,286	16,695,514	17,162,988
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0			

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2017						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2018			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2018			DEUDA AL 31/12/2018					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
Importaciones					0	0			0			0					0	0
Preexportaciones					0	0			0			0					0	0
Capital de Trabajo					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
INTERNO					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
TOTAL (I+II)					0	0			0			0					0	0
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$					0	0			0			0					0	0

RUBROS	SNIP	2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	2019 (ESTIMADO)	2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)
PROGRAMA DE INVERSIONES		1,995,353	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935	472,374	503,569	885,740	593,560	2,455,243	2,209,719	1,878,261	1,690,435
PROYECTOS DE INVERSION															0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		1,995,353	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935	472,374	503,569	885,740	593,560	2,455,243	2,209,719	1,878,261	1,690,435
1.2.1- Refaccion y Mejora de Locales		571,517	14,284	128,130	296,613	36,700	142,130	106,689	62,495	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	439,027	285,519	84,495	33,000	842,041	757,837	644,161	579,746
1.2.2-Adquisición de vehiculos		762,289				0				0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0
1.2.3- Adquisición de Software y Hardware		284,352			31,347					323,870		14,400		27,550	31,347	0	323,870	41,950	397,167	357,450	303,833	273,449
1.2.4.- Reposicion de activos		377,195			2,000	150,000		68,050	51,650	170,105	255,620	1,800	461,425	55,385	2,000	218,050	477,375	518,610	1,216,035	1,094,432	930,267	837,240
INVERSION FINANCIERA															0	0	0	0	0			
OTROS															0	0	0	0	0			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		1,995,353	14,284	128,130	329,960	186,700	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935	472,374	503,569	885,740	593,560	2,455,243	2,209,719	1,878,261	1,690,435

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ENACO S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input checked="" type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2017 A: 2021	SER UNA EMPRESA RECONOCIDA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA, POR LA CALIDAD E
MISION DE LA ENTIDAD		SOMOS LA EMPRESA DEL ESTADO PERUANO QUE DENTRO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS SE ENCARGA DEL ACOPIO, INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA HOJA DE COCA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON RESPONSABILIDAD SOCIAL BAJO EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 incrementar el valor economico de la empresa	1 incrementar el valor economico de la empresa	1 roe	porcentaje		-0.56	0.68	1.39	2.68	0.72
		2 margen ebitda	porcentaje		0.40	24.59	14.29	11.99	4.65
2 incrementar el valor social	1 incrementar el valor social	1 incremento del nivel de compra de hoja de coca	porcentaje		2.50	46.13	40.87	24.65	13.96
		3 posicionar a enaco s.a. en el mercado en los volúmenes requeridos por la enlcd	1 posicionar a enaco s.a. en el mercado en los volúmenes requeridos por la enlcd	1 incremento del nivel de venta promedio del canal tradicional	porcentaje		2.67	4.34	8.67
	2 incremento del nivel de venta promedio de las líneas del canal industrial	porcentaje			-59.46	21.86	43.72	65.58	87.44
4 fomentar la exportacion de productos derivados de la hoja de la coca	4 fomentar la exportacion de productos derivados de la hoja de la coca	1 incremento del nivel actual de exportación	porcentaje		-50.00	28.23	56.45	84.68	112.90
		5 optimizar los procesos de la empresa	5 optimizar los procesos de la empresa	1 Nivel de cumplimiento ponderado de las metas de eficiencia de los procesos	porcentaje		0.00	70.00	70.00
6 promover y facilitar la investigacion e innovacion para la industrializacion de la hoja de coca y sus derivados	6 promover y facilitar la investigacion e innovacion para la industrializacion de la hoja de coca y sus derivados	1 Nuevos proyectos de investigación		numero		0.00	0.00	0.00	0.00
		7 fortalecer el talento humano	7 fortalecer el talento humano	1 Nivel de desempeño de trabajadores	porcentaje		0.00	0.00	0.00
	2 Índice de clima laboral			porcentaje		0.00	0.00	0.00	0.00

PROGRAMA DE PRODUCCION:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 Cocaína base	kg	101.39	100	90	90	90	60	330	297644	297644	297644	198430	1091362
2 Mates y mixturas delisse	filtros	10054400	11312083	2793645	3742670	4084036	3407033	14027384	75478	101119	110342	92051	378990
3 Extractos	Litros	729.25	500	300	300	300	300	1200	30072	30072	30072	30072	120288
4 Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	25076.65	13250	5200	6000	5900	5800	22900	87152	100560	98884	97208	383804
5 licor de coca	Litros	null	165.1	300	400	300	500	1500	22833	30444	22833	38055	114165
6 capsulas frasco de 100 capsulas)	frasco	null	null	1000	1500	1600	900	5000	0	0	0	0	0

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 HOJA DE COCA	tm	1909	null	516	524	609	651	2300	7858400	7971425	9274125	9899225	35003175
2 FILTRANTES	filtros	10153475	11310625	2793645	3742670	4084036	3407033	14027384	139682	187135	204203	170353	701373
3 HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	kg	18573	19323	5000	5800	5900	5800	22500	166550	193198	196529	193198	749475

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ENACO S.A.

4	LICOR DE COCA	litro	null	null	300	400	300	500	1500	24666	32888	24666	41110	123330
5	CAPSULAS (frasco de 100)	frasco	null	null	1000	1500	1600	900	5000	12000	18000	19200	10800	60000
6	exportacion HOJA DE COCA	kg	136086	179180	null	45360	45360	45360	136080	null	762819	762819	762819	2288457
7	cocaina base	kg	331	166	null	110	110	110	330	null	745844	745844	745844	2237532
8	Extractos	litro	172	646	300	300	300	300	1200	18498	18498	18498	18498	73992

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2016 REAL REAL	2017 ESTIMADO	PROGRAMACION 2018					PROGRAMACION 2018					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	
1	HOJA DE COCA	tm	1821	1964	795	716	333	389	2233	5735383	5167663	2401605	2811459	16116110
2	SAQUILLO DE TOCUYO	SAQUILLO	200300	220900	194174	null	null	null	194174	786405	null	null	null	786405
3	PLANTAS AROMÁTICAS	KG	1133	660	2973.98	3544.84	3706.44	2850.34	13075.6	33555	39995	41819	32160	147529
4	ETIQUETAS PARA FILTRANTES	KG	null	2174	311.4	417.3	455.3	379.8	1563.8	777	1041	1136	947	3901
5	PAPEL FILTRANTE	KG	1509	1707	329	441	481	401	1652	6655	8918	9730	8117	33420
6	PAPEL SOBREVOLTURA	KG	10508	7816	2295	3075	3356	2799	11525	10077	13500	14732	12290	50599
7	ENVASE DISTENSE	UNIDAD	341530	375990	483206	null	null	null	483206	77313	null	null	null	77313
8	SOLVENTE PARA PRODUCCIÓN DE COCAINA	GALON	6000	13000	9735	9735	11011	7771	38252	115457	115457	130590	92159	453663

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 04/01/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018

Hora Impr : 8.47 AM

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
1	ASESOR LEGAL	Profesional	GERENCIA GENERAL	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	1590.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5100.00	99224.00
2	COORDINADOR DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA GENERAL	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	13440.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5100.00	111074.00
3	ASISTENTE DE GERENCIA	Tecnico	GERENCIA GENERAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
4	AUXILIAR DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA GENERAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
5	GERENTE GENERAL	Gerente	GERENCIA GENERAL	GERENTE	Ocupado	INDETERMINADO	140628.00	2809.00	23438.00	24885.00	14649.00	13711.00	0.00	2340.00	222460.00
6	ASISTENTE DE GERENCIA	Tecnico	GERENCIA GENERAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
7	AUDITOR	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
8	AUDITOR	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
9	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Tecnico	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
10	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMYTICA	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	34440.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5340.00	132314.00
11	ANALISTA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMYTICA	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
12	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMYTICA	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
13	ANALISTA PROGRAMADOR	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMYTICA	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
14	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Tecnico	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMYTICA	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
15	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS	Profesional	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	21551.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	89399.00
16	ANALISTA DE BIENESTAR SOCIAL	Profesional	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
17	ASISTENTE DE NOMINAS	Tecnico	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
18	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	Tecnico	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
19	ASISTENTE DE CONTROL SELECTIVO	Tecnico	OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/01/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018

Hora Impr : 8.47 AM

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
20	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	1590.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5340.00	99464.00
21	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	Tecnico	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
22	GERENTE	Gerente	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENTE	Vacante	INDETERMINADO	111024.00	2365.00	18504.00	19951.00	11565.00	10825.00	0.00	2340.00	176574.00
23	ASISTENTE DE GERENCIA	Tecnico	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
24	CONTADOR GENERAL	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	19440.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5100.00	117074.00
25	ANALISTA DE TRIBUTOS Y CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
26	ANALISTA DE COSTOS Y CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
27	ANALISTA DE TESORERIA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
28	ASISTENTE DE FINANZAS	Tecnico	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
29	SUPERVISOR DE LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONALES	Vacante	INDETERMINADO	40092.00	21551.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	89399.00
30	ASISTENTE DE LOGISTICA	Tecnico	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
31	ASISTENTE DE LOGISTICA	Tecnico	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
32	ASISTENTE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Tecnico	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
33	SUPERVISOR DE CONTROL PATRIMONIAL, SEGUROS Y ARCHIVOS	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
34	ADMINISTRADOR DE GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	1590.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5100.00	99224.00
35	ASISTENTE DE GERENCIA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
36	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
37	ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
38	ASISTENTE DE TESORERIA Y PRESUPUESTO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 04/01/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018

Hora Impr : 8.47 AM

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
39	ASISTENTE DE LOGISTICA Y PERSONAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
40	AUXILIAR DE LOGISTICA Y PERSONAL	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
41	DIRECTOR TECNICO	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE CONTROL DE CALIDAD E INV.	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	48108.00	1422.00	8018.00	9465.00	5011.00	4691.00	0.00	5100.00	81815.00
42	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE CONTROL DE CALIDAD E INV.	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
43	ANALISTA DE PRODUCCION INDUSTRIAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE PRODUCCION	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
44	OPERARIO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE PRODUCCION	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
45	OPERARIO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE PRODUCCION	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
46	OPERARIO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE PRODUCCION	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
47	OPERARIO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE PRODUCCION	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
48	OPERARIO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL - AREA DE PRODUCCION	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
49	REPRESENTANTE DE VENTAS INDUSTRIALES	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4380.00	68669.00
50	REPRESENTANTE DE VENTAS INDUSTRIALES	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
51	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
52	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
53	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
54	GERENTE	Gerente	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	GERENTE	Vacante	INDETERMINADO	111024.00	2365.00	18504.00	19951.00	11565.00	10825.00	0.00	2340.00	176574.00
55	SUPERVISOR DE COMERCIO TRADICIONAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	48108.00	1422.00	8018.00	9465.00	5011.00	4691.00	0.00	5100.00	81815.00
56	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65429.00
57	ASISTENTE DE GERENCIA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
58	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
59	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
60	RESPONSABLE DE ALMACEN	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
61	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4140.00	36122.00
62	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
63	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
64	REPRESENTANTE DE VENTAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
65	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
66	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. KCOSVIPATA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4380.00	23410.00
67	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SICUANI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
68	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTO TOMAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
69	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. YAURI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
70	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
71	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
72	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
73	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
74	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
75	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
76	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA JULIACA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
77	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. JULI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
78	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. AZANGARO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
79	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PUNO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
80	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PALMERA SANDIA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
81	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. AYAVIRI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
82	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. AREQUIPA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
83	REPRESENTANTE DE VENTAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. AREQUIPA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
84	JEFE DE SUCURSAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	1590.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5100.00	99224.00
85	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
86	ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
87	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
88	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
89	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
90	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
91	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
92	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
93	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
94	RESPONSABLE DE ALMACEN	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4380.00	26841.00
95	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
96	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANCAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
97	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUANCAYELICA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
98	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN RAMON	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
99	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN RAMON	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
100	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. Tarma	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
101	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PAMPAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
102	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUANUCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
103	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUANUCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
104	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. MONZON	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
105	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. AUCAYACU	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
106	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. TINGO MARIA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
107	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. TINGO MARIA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
108	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. LIMA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
109	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. LIMA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
110	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. LIMA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
111	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
112	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
113	REPRESENTANTE DE VENTAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
114	REPRESENTANTE DE VENTAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
115	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
116	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
117	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUANTA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
118	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA ROSA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
119	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA ROSA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
120	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA ROSA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
121	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN FRANCISCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
122	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN FRANCISCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12828.00	892.00	2138.00	4016.00	1336.00	1251.00	0.00	4140.00	26601.00
123	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN FRANCISCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
124	JEFE DE SUCURSAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	1590.00	9890.00	11337.00	6181.00	5786.00	0.00	5100.00	99224.00
125	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
126	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
127	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4380.00	68669.00
128	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
129	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
130	ASISTENTE DE LOGISTICA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
131	RESPONSABLE DE ALMACEN	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
132	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	PROFESIONALES	Vacante	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
133	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
134	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
135	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7729.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64949.00
136	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
137	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
138	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
139	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
140	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
141	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
142	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
143	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
144	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
145	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. KITENI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
146	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. KITENI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
147	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. QUELLOUNO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
148	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. QUELLOUNO	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
149	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA MARIA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
150	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA MARIA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
151	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA MARANURA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
152	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SANTA MARANURA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
153	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PALMA REAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
154	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PALMA REAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
155	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. ECHARATE	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
156	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. ECHARATE	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
157	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
158	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
159	REPRESENTANTE DE COMPRAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
160	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
161	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
162	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
163	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
164	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
165	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
166	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
167	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
168	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN LORENZO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
169	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. SAN LORENZO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
170	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. VERSALLES	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
171	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. VERSALLES	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 04/01/2018

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 8.47 AM

FECHA CIERRE : 03/01/2018

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
172	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PUTUCUSI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
173	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. PUTUCUSI	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
174	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. COLCA PALTAYBAMBA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
175	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. COLCA PALTAYBAMBA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
176	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	PROFESIONALES	Ocupado	INDETERMINADO	40092.00	1301.00	6682.00	8129.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	69149.00
177	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
178	ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
179	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
180	REPRESENTANTE DE COMPRA - VENTA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
181	CHOFER	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4417.00	1838.00	1720.00	0.00	4140.00	33660.00
182	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Vacante	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3821.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23170.00
183	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. RANCHO GRANDE	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
184	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. CALLANCA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
185	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. CELENDIN	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
186	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. CHACHAPOYAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
187	REPRESENTANTE DE VENTAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. CHACHAPOYAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00
188	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUAMACHUCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
189	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUARAZ	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4655.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36362.00
190	REPRESENTANTE DE VENTAS	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. HUARAZ	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4521.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35115.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 04/01/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018

Hora Impr : 8.47 AM

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
SUB TOTAL							4677036.00	306210.00	779506.00	1076930.00	487186.00	456032.00	0.00	832800.00	8615700.00
PERSONAL NO CAP															
1	PROMOTOR I (REPRESENTANTE DE FISCALIZACION)	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA QUEBRADA	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64952.00
2	PROMOTOR I (REPRESENTANTE DE FISCALIZACION)	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64952.00
3	TECNICO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL HUANGAYO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	17640.00	965.00	2940.00	4418.00	1838.00	1720.00	0.00	4380.00	33901.00
4	JEFE UNIDAD DE VENTAS I (RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA)	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA TRUJILLO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64952.00
5	ASISTENTE I	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4380.00	64952.00
6	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	11592.00	874.00	1932.00	3914.00	1208.00	1130.00	0.00	4140.00	24790.00
7	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	11592.00	874.00	1932.00	3914.00	1208.00	1130.00	0.00	4140.00	24790.00
8	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - SUCURSAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	11592.00	874.00	1932.00	3914.00	1208.00	1130.00	0.00	4140.00	24790.00
9	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19116.00	987.00	3186.00	4635.00	1991.00	1864.00	0.00	4140.00	35919.00
10	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3822.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23171.00
11	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	11592.00	874.00	1932.00	3914.00	1208.00	1130.00	0.00	4140.00	24790.00
12	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	14184.00	913.00	2364.00	4130.00	1478.00	1383.00	0.00	4140.00	28592.00
13	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	10488.00	857.00	1748.00	3822.00	1093.00	1023.00	0.00	4140.00	23171.00
14	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA AYACUCHO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	12456.00	887.00	2076.00	3986.00	1298.00	1214.00	0.00	4140.00	26057.00
15	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	11100.00	867.00	1850.00	3873.00	1156.00	1082.00	0.00	4140.00	24068.00
16	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	11592.00	874.00	1932.00	3914.00	1208.00	1130.00	0.00	4140.00	24790.00
17	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - AGENCIA CUSCO	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	13572.00	904.00	2262.00	4079.00	1414.00	1323.00	0.00	4140.00	27694.00
18	APOYO REINCORPORADO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	16032.00	940.00	2672.00	4285.00	1670.00	1563.00	0.00	4140.00	31302.00

**Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES**

Fecha Impr : 04/01/2018

FECHA CIERRE : 03/01/2018

Hora Impr : 8.47 AM

HORA CIERRE : 5.32 PM

(C25321701-201803)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
19	TECNICO OPERATIVO(COMERCIAL) (REPRESENTANTE DE VENTAS INDUSTRIALES)	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	18444.00	977.00	3074.00	4522.00	1921.00	1798.00	0.00	4380.00	35116.00
20	JEFE UNIDAD DE VENTAS I (RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA)	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL - U.O. ANDAHUAYLAS	TECNICOS	Ocupado	INDETERMINADO	19248.00	989.00	3208.00	4656.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	36363.00
21	JEFE DE OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	Ejecutivo	OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	EJECUTIVOS	Ocupado	INDETERMINADO	59340.00	1590.00	9890.00	11341.00	6181.00	5786.00	0.00	5340.00	99468.00
22	COORDINADOR DE CONTROL SELECTIVO	Profesional	OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	PROFESIONALES	Vacante	CONTRATO PLAZO FIJO	40092.00	1301.00	6682.00	8132.00	4176.00	3909.00	0.00	5100.00	69392.00
23	ANALISTA DE CONTROL SELECTIVO	Profesional	OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	PROFESIONALES	Vacante	CONTRATO PLAZO FIJO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65432.00
24	ANALISTA DE CONTROL SELECTIVO	Profesional	OFICINA DE CONTROL SELECTIVO	PROFESIONALES	Vacante	CONTRATO PLAZO FIJO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65432.00
25	TECNICO ELECTROMECHANICO OPERATIVO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	CONTRATO PLAZO FIJO	17640.00	965.00	2940.00	4418.00	1838.00	1720.00	0.00	4380.00	33901.00
26	TECNICO ELECTROMECHANICO OPERATIVO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	CONTRATO PLAZO FIJO	17640.00	965.00	2940.00	4418.00	1838.00	1720.00	0.00	4380.00	33901.00
27	OPERARIO DE PRODUCCION	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	TECNICOS	Ocupado	CONTRATO PLAZO FIJO	16032.00	940.00	2672.00	4285.00	1670.00	1563.00	0.00	4140.00	31302.00
28	PROFESIONAL I - REDISEÑO ORGANIZACIONAL	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA	PROFESIONALES	Ocupado	CONTRATO PLAZO FIJO	40092.00	12551.00	6682.00	8132.00	4176.00	3909.00	0.00	4860.00	80402.00
29	PROFESIONAL II - REDISEÑO ORGANIZACIONAL	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONALES	Ocupado	CONTRATO PLAZO FIJO	37692.00	1265.00	6282.00	7732.00	3926.00	3675.00	0.00	4860.00	65432.00
30	TECNICO I - REDISEÑO ORGANIZACIONAL	Tecnico	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	TECNICOS	Ocupado	CONTRATO PLAZO FIJO	19248.00	7589.00	3208.00	4656.00	2005.00	1877.00	0.00	4380.00	42963.00
31	RESPONSABLE DE UNIDAD FORMULADORA	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA	PROFESIONALES	Vacante	CONTRATO PLAZO FIJO	61680.00	1625.00	10280.00	11732.00	6425.00	6014.00	0.00	5100.00	102856.00
32	ANALISTA DE UNIDAD FORMULADORA	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMÁTICA	PROFESIONALES	Vacante	CONTRATO PLAZO FIJO	37008.00	1255.00	6168.00	7618.00	3855.00	3608.00	0.00	4860.00	64372.00
SUB TOTAL							793344.00	52149.00	132224.00	184654.00	82643.00	77351.00	0.00	141600.00	1463965.00
TOTAL							5470380.00	358359.00	911730.00	1261584.00	569829.00	533383.00	0.00	974400.00	10079665.00