

Cod. Documento: 107378

Cod. Expediente: 80272

**TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
SESIÓN DE DIRECTORIO N° 026-2018
28 DE DICIEMBRE 2018**

El abogado Omar Augusto Alvarez Flores, Secretario Letrado:

CERTIFICA:

Que, en la sesión N° 026-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018 del Directorio de la Empresa Nacional de la Coca S.A, se aprobó el Acuerdo N° 057-2018, que se encuentra registrado en el acta de la mencionada sesión, cuyo original obra en el libro de Actas del Directorio.

ORDEN DEL DIA

APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO 2019

VISTO:

El Informe N° 099-2018-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, presentado por el Gerente General mediante el cual solicita al pleno del Directorio la aprobación del proyecto de Plan Operativo y presupuesto 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE, de fecha 26 de junio del 2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la cual comprende en su numeral 6.2.1 la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestal para las Empresas de FONAFE;

Que, mediante Oficio SIED N° 014-2018/GPE-FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE formulen sus proyectos de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2019, tomando en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 038-2018, de fecha 26 de setiembre de 2018, el Directorio de la Empresa aprobó la propuesta de presupuesto del año 2019, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, mediante Oficio SIED N° 192-2018/GPE-FONAFE, se comunica que el presupuesto de la Empresa para el año 2019 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-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 Corporativa de Gestión Empresarial, la Empresa ha procedido a elaborar su Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para año 2019;

Que, mediante el informe N° 136-2018 la Gerencia General ha puesto en consideración del Directorio el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2019, el cual de conformidad a lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial 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 Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 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° 057-2018

1. Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2019 que, en anexo adjunto, forma parte integrante del presente Acuerdo.
2. Aprobar el Presupuesto desagregado correspondiente al año 2019, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	43,184,574
1.1. Venta de Bienes	42,038,722
1.2. Venta de Servicios	130,367
1.3. Ingresos Financieros	664,125
1.4. Ingresos por participación o dividendos	0
1.5. Ingresos complementarios	0
1.6. Otros	351,360
2 EGRESOS	40,319,382
2.1 Compra de Bienes	18,977,328
2.1.1. Insumos y suministros	16,424,871
2.1.2. Combustibles y lubricantes	302,006
2.1.3. Otros	2,250,451
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,572,514
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,541,928
2.2.1.1. Básica (GIP)	5,914,968
2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	416,000
2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	1,048,000
2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	1,137,964
2.2.1.5. Horas Extras (GIP)	24,996
2.2.1.6. Otros (GIP)	0
2.2.2. Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	624,179
2.2.3. Seguridad y previsión Social (GIP)	584,227
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	247,500
2.2.5. Capacitación (GIP)	140,004
2.2.6. Jubilaciones y Pensiones (GIP)	324,708
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,109,968
2.2.7.1. Refrigério (GIP)	164,340



2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,980
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	12,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	194,640
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	60,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	24,800
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	540,672
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	60,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	862,536
2.3 Servicios prestados por terceros	4,993,978
2.3.1 Transporte y almacenamiento	133,219
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	811,326
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,953,507
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	180,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	539,680
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	285,718
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	948,109
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	314,928
2.3.5 Alquileres	396,408
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	663,474
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,680
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	459,974
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	189,820
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	90,363
2.3.8 Otros	630,753
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	35,117
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	595,636
2.4 Tributos	292,083
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,126
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	286,957
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,808,077
2.5.1 Seguros	444,061
2.5.2 Viáticos (GIP)	576,078
2.5.3 Gastos de Representación	7,687
2.5.4 Otros	780,251
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	780,251
2.6 Gastos Financieros	214,901
2.7 Otros	460,501
RESULTADO DE OPERACION	2,865,192
3 GASTOS DE CAPITAL	2,150,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634
3.1.1 Proyecto de Inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	797,634



3.2 Inversión Financiera	1,352,366
3.3 Otros	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,000,000
4.1 Aportes de Capital	0
4.2 Ventas de activo fijo	6,000,000
4.3 Otros	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-5,435,954
5.1 Ingresos por Transferencias	0
5.2 Egresos por Transferencias	5,435,954
RESULTADO ECONOMICO	1,279,238
6 FINANCIAMIENTO NETO	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortización	
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortización	
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	
6.2 Financiamiento Interno Neto	0
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	0
6.2.1.1 Desembolsos	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.1.2.1 Amortización	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortización	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	1,279,238
GIP-TOTAL	16,740,690
Impuesto a la Renta	781,245

3. Encargar a la Gerencia General u órgano equivalente, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2019, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Así consta en actas.

Lima, 28 de diciembre de 2018

ANEXO 1 - PLAN OPERATIVO 2019

	OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES 2019
1	O1. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de captación de hoja de coca	Incremento del nivel de captación de hoja de coca	%	32.8
2	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	ROE	ROE	%	3.70
		EBITDA	EBITDA	MM S/	2.90
3	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional	%	40.3
		Incremento de ingresos del canal industrial	Incremento de ingresos del canal industrial	%	100.0
4	O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Incremento de ingresos por exportación	Incremento de ingresos por exportación	%	26.70
5	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Nivel de cumplimiento de los procesos	Nivel de cumplimiento de los procesos	%	40.0
6	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	Nuevos proyectos de investigación	Nuevos proyectos de investigación	N°	1.0
7	O7. Fortalecer el talento humano	Nivel de desempeño de trabajadores	Nivel de desempeño de trabajadores	%	+3.0
		Índice de clima laboral	Índice de clima laboral	%	DLB

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.



INFORME DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO

Lima, enero 2019.

INDICE

I.	Aspectos Generales	3
1.1	Naturaleza Jurídica	3
1.2	Objeto Social.....	3
1.3	Accionariado	3
1.4	Directorio (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación por JGA u otro acto societario)	4
1.5	Gerencias principales (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación o encargo).....	4
1.6	Marco Regulatorio	4
1.7	Estructura organizacional de la Empresa.....	6
1.8	Factores críticos de éxito	6
1.9	Área de Influencia	10
1.10	Soporte operativo	11
1.11	Logros.....	12
a.	Principales logros esperados a obtener en el año 2019.....	12
II.	Líneas de negocio de la Empresa.....	13
2.1	Descripción de la Líneas de negocio de la empresa.....	13
2.2	Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: estimado año 2018, previsto año 2019.	13
III.	Plan Estratégico.....	14
3.1	Misión	14
3.2	Visión	14
3.3	Valores	15
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.....	19
3.8	Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2019	19
IV.	Plan Operativo	20
4.1	Plan Operativo 2018: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según el Cuadro N° 1.	20
4.2	Matriz del Plan Operativo 2019, según el Cuadro N°2.....	21
4.3	Ficha técnica del indicador, según el Cuadro N° 3.	22
V.	Presupuesto.....	32
5.1	Ingresos (En base al presupuesto aprobado por FONAFE y ratificado por la empresa)	32
5.1.1	Ingresos Operativos	32
5.1.2	Ingresos de Capital.....	32
5.1.3	Transferencias: ingresos.....	33
5.1.4	Ingresos por Financiamiento: Préstamos	33
5.1.5	Recursos de Ejercicios Anteriores	33
5.2	Egresos (En base al presupuesto aprobado por FONAFE y ratificado por la empresa)	33
5.2.1	Egresos Operativos	33
5.2.2	Egresos de Capital.....	37
5.2.3	Transferencias: Egresos.....	39
5.2.4	Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos.....	39
5.3	Información Adicional	40

I. Aspectos Generales

1.1 Naturaleza Jurídica

ENACO S.A., creada a través del Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978, 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.

1.2 Objeto Social

El objeto social de ENACO S.A. es desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados, así como actividades vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados.

En cumplimiento de su objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y sus productos derivados. Además, puede industrializar los sub productos, producir los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines específicos y desarrollar toda actividad a fin, conexas y/o 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 está representado por acciones representativas del capital social que son llevadas en un libro de matrícula de acciones conforme a ley.

El capital social de ENACO S.A. es de S/. 12'379,951.00 (DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES), dividido y representado en 12'379,951.00 acciones representativas del capital social con un valor nominal de S/.1.00 (UN NUEVO SOL) 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 de Designación por JGA u otro acto societario)

Apellidos y Nombres	Cargos	Fecha de Designación
De Izcue Arnillas, Carlos Alberto	Presidente del Directorio	10/11/2017
Parodi Zevallos, Fernando José	Director	10/11/2017
Flores Huamaní, Cynthia Ruth	Director	03/10/2016
Vargas Céspedes, Ismael Ruben.	Director	31/10/2018
Saavedra Paredes, Jason Oscar	Director	24/03/2015

1.5 Gerencias principales (Apellidos y Nombres, Cargo, Fecha de Designación o encargo)

Apellidos y Nombres	Cargos	Fecha y Documento de Designación
Cánovas Petrozzi, Rafael Domingo	Gerente General	AD N° 030-2017 01/07/2015
Galdos Tejada, Juan Carlos	Gerente de Comercio Tradicional	AD N° 058-2017 01/01/2018
Suarez Ysla, Peck Yali	Gerente de Administración Financiera	AD, N° 057-2017 02/01/2018
Rodriguez Patiño, John	Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informática	AD, N° 044-2018 26/10/2018

1.6 Marco Regulatorio

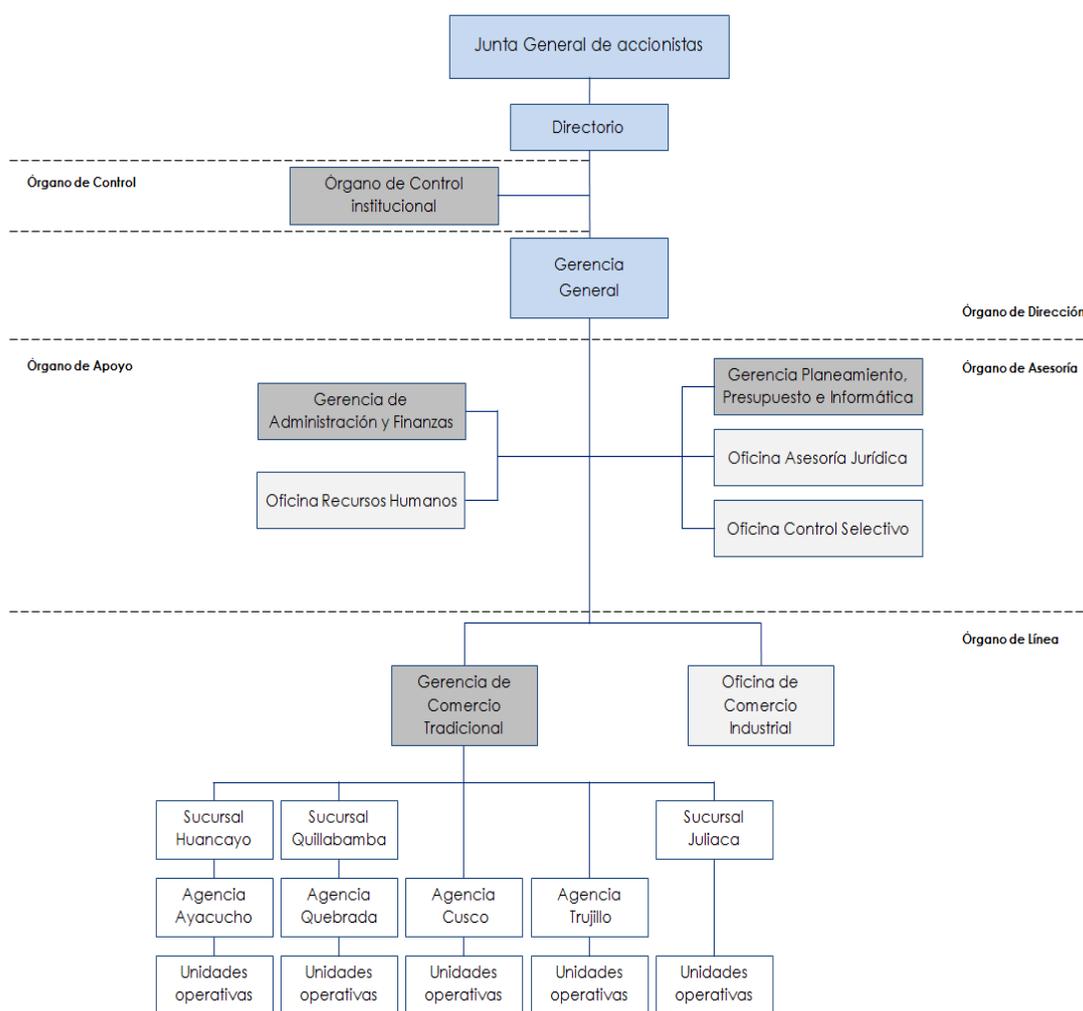
Para el cumplimiento del objetivo social, la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima - ENACO S.A. se rige por la siguiente normativa:

- Decreto Ley N° 22095 del 02.MARZO.1978 – Ley del Tráfico Ilícito de Drogas, promulgada el 02.MARZO.1978. Dispone que solo el Estado mediante la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), ejerza la comercialización interna y externa de la hoja de coca.
- Decreto Ley N° 22232 del 11.JUL.1978 – Ley Orgánica del Sector Agrario.
- Decreto Ley N° 22370 del 05.DIC.1978 – Ley Orgánica de la Empresa Nacional de la Coca – ENACO.
- Decreto Supremo N° 008-82-AG del 28.ENE.1982 – Dispone la Conversión de la Empresa Nacional de la Coca – ENACO, en Empresa Estatal de Derecho Privado, adoptando la forma de Sociedad Anónima.
- Decreto Supremo N° 209-EF del 17.MAYO.1985 – Transfiere como aporte de capital a Inversiones COFIDE S.A., la totalidad de las acciones que posee el Estado, de modo directo en las empresas estatales de derecho privado, entre estas, en la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima – ENACO S.A.
- Resolución Suprema N° 293-91- PCM del 20.JULIO.1991 – Reconoce como interlocutores válidos a los Comités de Productores y Organizaciones de Agricultores cocaleros y su participación en las decisiones sobre desarrollos alternativo a la actividad de producción de hoja de coca.

- Decreto Supremo N° 82-94-PCM – Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas.
- Decreto Legislativo N° 824 del 24.ABRIL.1996, Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
- Decreto Supremo N° 094-97-EF del 09.JULIO.1997- Autoriza la transferencia a favor del Ministerio de Economía y Finanzas – Oficina de Instituciones y Organismos del Estado OIOE, la totalidad de las acciones de propiedad de Inversiones COFIDE S.A. de las Empresas Estatales de Derecho Privado.
- Decreto Supremo N° 009-2001-SA del 14.MARZO.2001 constituye “Mesa de Dialogo con los Agricultores de las Zonas de Influencia de Coca”.
- Decreto Supremo N° 123-2001-PCM del 30.NOVIEMBRE.2001- Faculta a ENACO S.A. continuar con el proceso de fabricación de pasta básica de cocaína con fines médicos y científicos utilizando la coca natural proveniente de agricultores empadronados.
- Ley N° 27634 del 15.FEBRERO.2002 – Ley de modificación de los artículos 41° y 68° de la Ley de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas N° 22095.
- Estatuto Social de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima – ENACO S.A.
- Directiva y Lineamientos emitidos por la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima - ENACO S.A.
- Decreto Supremo N° 044-2003-PCM del 23.ABRIL.2003 – Autoriza a DEVIDA el establecimiento de programas de reducción gradual y concertada de las plantaciones de coca.
- Decreto Supremo N° 004-2004-PCM del 22.ENERO.2004 – Aprueban la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2002 – 2007.
- Ley N° 26887- Ley General de Sociedades.
- Ley N° 24948 – Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 027-90-MIPRE – Reglamento de la Ley de la Actividad Empresarial del Estado.
- Ley N° 27170 del 08.SETIEMBRE.1999 – Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Decreto Supremo N° 170-99-EF de 13.NOVIEMBRE.1999 – Establece disposiciones aplicables a Entidades y Empresas del Estado para perfeccionar la transferencia de acciones al FONAFE.
- Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo, y Presupuesto de las Empresas Bajo el Ámbito de FONAFE para el año 2007. Acuerdo de Directorio N° 005-2006/021-FONAFE.
- Directiva de Gestión de FONAFE. Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2013/006-FONAFE, publicada en el Portal de FONAFE el 21 de junio de 2013.

- Directiva sobre Políticas y Prácticas Contables para las Empresas bajo el Ámbito de FONAFE. Acuerdo de Directorio N° 003-2005/015-FONAFE.
- Decreto Legislativo N° 1241 “Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas”, publicado el 26 de setiembre de 2015.
- Ley N° 28305 “Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados”, 29 de JULIO de 2004.
- Otras disposiciones legales vinculadas a la Actividad Empresarial del Estado.

1.7 Estructura organizacional de la Empresa



1.8 Factores críticos de éxito

Se considera como factores críticos de éxito aquellos que deben de cumplirse como condición esencial para lograr los resultados establecidos en el presente Plan Estratégico y/o Plan Operativo.

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 2017, la empresa captó 1,820 TM: cantidad que representa solo el 18% 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:

1.8.1. 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.

1.8.2. 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 complementa 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 debe acompañar el control de los predios empadronados para garantizar que estos destinen la totalidad de su producción a fines legales, entregando a ENACO S.A. 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 Decreto Legislativo N° 1241 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2016-IN debe realizar los operativos de control del mercado de la hoja de coca, en coordinación directa con ENACO, para evitar el desvío hacia el comercio ilegal, sin embargo estas Instituciones 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 debe establecer claramente que no es negociable en Mesas de Trabajo el tratar temas relacionados a la ENLCD del Estado Peruano.
- PCM debe presidir la articulación para la ejecución de la geolocalización de los predios con las instituciones especializadas, dicha acción deberá ser en coordinación con ENACO S.A.
- 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.

1.8.3. 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 drogas. 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 está trabajando en una renovación tecnológica, de infraestructura y de personal profesional y técnico; porque la forma de operar era la misma desde hace más de 10 años y esto se evidencia en toda la gestión.

Actualmente, 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.

Adicionalmente, a los factores críticos mencionados en los párrafos anteriores, se debe considerar los siguientes factores:

- Predominio de la competencia desleal –informalidad: El comercio ilegal que se da por la alta demanda del producto, y cuyo precio de compra por parte de los ilegales es mayor al de ENACO S.A. debido a la poca participación de las autoridades comprometidas en la labor de control de oferta en los mercados de venta.
- Narco – terrorismo amenaza a ENACO S.A.: Incursión del narco terrorismo en los valles de producción legal de hoja de coca como Sandía, Kosñipata, Kiteni, Yanatile, etc.; a partir de los años 2013, 2014, 2015 y 2016, exponiendo a riesgo la infraestructura, vehículos y personal de la empresa, y, por consiguiente, su operatividad comercial en algunas zonas estratégicas. Igualmente, las operaciones de la empresa en las zonas comprendidas en el VRAEM, mayoritariamente con plantaciones ilegales y con presencia narco terrorista, con quienes se tiene que competir en desigualdad de condiciones y generando en varias oportunidades amenazas directas para el personal que allí labora.
- Presión Política-Social por parte de los dirigentes de las distintas federaciones de las cuencas cocaleras quienes solicitan permanentemente el incremento precio de compra de la hoja de coca.
- Variabilidad del clima y precipitaciones: Los traumáticos cambios en el clima generados producto de los fenómenos ambientales se manifiestan con incremento del frío (heladas) y/o excesivas precipitaciones pluviales en las principales zonas cocaleras, que aunada a una alta incidencia de plagas y enfermedades inadecuadamente controladas generan: a) deterioro de la calidad de la hoja de coca, b) baja productividad en campo, c) alta toxicidad de los suelos por exceso de aplicación de agroquímicos d) baja rentabilidad del productor y e) suelos empobrecidos por el uso intensivo y precarios aportes de fertilización.
- Falta de entrega de la hoja de coca por parte de los productores legales: Situación que continúa agudizándose debido principalmente a la mejor oferta de precios y de condiciones de pago por parte de los compradores ilegales hacia los agricultores legales y que aunados a la falta de apoyo de las instituciones del Estado encargadas de hacer valer la Ley para condicionar o coaccionar a que se cumpla con el mandato de entregar la totalidad de la

producción a ENACO S.A., situación que obliga a la Empresa a ejecutar estrategias de persuasión y comunicación interinstitucional a fin de lograr el apoyo de las instancias que correspondan para retomar progresivamente el principio de autoridad y el control del 100% de la producción legal.

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 mapas:

UNIDADES OPERATIVAS - COMPRA



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

UNIDADES OPERATIVAS - VENTAS



Fuente: Gerencia de Comercio Tradicional

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 por fibra óptica, el cual nos permite incrementar el ancho de banda en un 300%. Esta línea atiende el correo electrónico, web, trámite documentario y video conferencia.

La tecnología de la información aplicada a través del sistema denominado SIE (Sistema de Información ENACO S.A.), pretende progresivamente integrar todo el movimiento comercial y administrativo de la empresa para mejorar procesos e implementar controles. Al ser un sistema creado en la organización, se tiene los programas fuente de todo el sistema por lo que es posible realizar cualquier adición o cambio que requieran las áreas usuarias o las entidades a las cuales se alimenta y migra la información.

El sistema desarrollado funciona en todas y cada una de nuestras Sucursales, Agencias y Unidades Operativas a nivel nacional, permitiendo la integración de toda la información en la Sede Central. Se está culminando los procedimientos vía sistema para disponer de información comercial a nivel nacional en forma semanal.

Se ha implementado un correo corporativo en la nube que permite gestionar todos los correos electrónicos de manera segura y confiable.

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 cuenta con 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, de código cerrado. El cual nos permite realizar todas las operaciones sistémicas en tiempo real, complementando los sistemas transaccionales orientados a lograr instituir la oficina sin papeles.

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 2019

- Modernizar ENACO para cumplir con la misión establecida
- Procesos internos eficientes
- Recursos de personal y mejoras de infraestructura
- Participación de otras instituciones del Estado para obtener resultados efectivos (CORAH, PNP, DEVIDA, SUNAT, DIGESA, FISCALÍA, entre otros). Sin presencia del Estado que complementa de manera real y efectiva la labor de ENACO, no es posible obtener ningún cambio en su actividad empresarial dentro del rol previsto en la ENLCD y ello constituye factor crítico de éxito.
- ENACO requiere de cambios en sus procesos funcionales que se trasladan a nuevas competencias de su personal, por ello dentro de las actividades de gestión interna es necesario que FONAFE priorice el rediseño organizacional en curso que implican cambios en la organización, desvinculaciones y nuevas contrataciones de personal con nuevos perfiles, implementación de un Sistema Informático Integrado y mejoras en activos e infraestructura por lo que se requiere aprobar las nuevas escalas salariales y CAP, así como aporte de capital.
- Incrementar la captación de hoja de coca de calidad primera e industrial para lograr una mayor rentabilidad incluyendo un mayor precio de venta para la calidad primera y en el caso de industrial para poder atender con esta calidad de hoja de coca la exportación e industrialización, sin tener que recurrir a la hoja de coca consumo.

II. Líneas de negocio de la Empresa

2.1 Descripción de la Líneas de negocio de la empresa.

- **Venta de hoja de coca.** - Para la Gerencia de Comercio Tradicional la venta de hoja de coca seca representa aproximadamente el 80% de los ingresos globales de la empresa. Situación que explica lo gravitante que representa esta operación para ENACO S.A., la oferta de hoja de coca en el mercado tradicional se sustenta en la hoja de coca calidad Inca o segunda. El origen de este producto es el departamento del Cusco, de donde se adquiere el 85% del total de la hoja de coca adquirida por ENACO S.A.
- **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.
- **Producción y comercialización de harinas y extractos de coca.** - Son productos con algún proceso intermedio, en el año 2017 se desarrollarán las potencialidades de estos productos para ser usados como insumo en procesos industriales por terceros.
- **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: estimado año 2018, previsto año 2019.

Producto	Unidad de Medida	Estimado 2018		Previsto 2019	
		Cantidad	Importes S/	Cantidad	Importes S/
Cocaína al 92% pureza	Kg.	330	2,175,749	330	2,169,404
Mates y Mixturas Delisse	Filtros	13,757,330	679,233	13,807,330	655,994
Extractos	Kg.	18,540	1,502,447	18,540	2,128,904
Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	20,000	706,427	20,000	699,354
Hoja de Coca	TM.	1,469	23,426,733	2,061	33,602,652
Exportación de Hoja de Coca	Kg.	150	2,459,553	136	2,720,271
Licor de Coca	Lt.	4,220	74,903	4,220	46,382

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 les dan sostenibilidad a las transacciones de la empresa con sus clientes.

VALORES	PRINCIPIOS
<p>EXCELENCIA EN EL SERVICIO.</p> <p>Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes del canal tradicional e industrial con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.</p>	<p>Eficiencia y Generación de valor:</p> <p>Actuamos con eficiencia, vocación de servicio y generando valor a nuestros clientes del canal tradicional e industrial. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.</p>
<p>COMPROMISO.</p> <p>Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y del país, velando por la sostenibilidad de nuestras iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros compromisos.</p>	<p>Actuar con Responsabilidad:</p> <p>Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones y actos sobre nuestros grupos de interés.</p>
<p>INTEGRIDAD.</p> <p>Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.</p>	<p>Transparencia:</p> <p>Somos honestos en el desarrollo de nuestras funciones y transmitimos información de forma veraz, clara y oportuna.</p>
<p>INTEGRACIÓN.</p> <p>Compartimos una misma visión, misión y valores y construimos las sinergias necesarias para alcanzarlas. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, manteniendo una actitud positiva y espíritu colaborativo y solidario.</p>	<p>Trabajo en equipo:</p> <p>Fomentamos el trabajo colaborativo en pos del logro de los objetivos comunes. Anteponemos el interés colectivo al individual. Desarrollamos el espíritu de equipo y la generación de sinergias.</p>

VALORES	PRINCIPIOS
INNOVACIÓN. Promovemos el desarrollo de nuevos productos, nuevas ideas y el cuestionamiento de nuestros procesos y procedimientos, buscando la mejora continua con el objetivo de generar mayor valor.	Creatividad: Buscamos, en forma permanente, el desarrollo de nuevos productos y nuevas formas de hacer las cosas, de modo que ello sea beneficioso para la empresa y la sociedad.

3.4 Horizonte del Plan Estratégico

A continuación, se presenta el detalle de cada objetivo estratégico, para lo cual se debe considerar que ENACO no debe ser evaluado solo empresarialmente, sino que principalmente en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas, de acuerdo a la precisión de DEVIDA realizada en la ENLCD 2017-2021 respecto a ENACO: "Sus objetivos de gestión no son solo empresariales, también son un componente importante en la lucha contra las drogas.":

Perspectiva	Objetivo Estratégico ENACO S.A.	Detalle del Objetivo
Grupos de interés	O1. Incrementar el valor social	Objetivo de resultado que busca incrementar la captación de hoja de coca legal, evitando el desvío a la producción de droga, y que puede ser medido a partir del nivel de compra a los productores empadronados.
	O3. 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.
	O4. 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.
Financiera	O2. 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.
Procesos	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Objetivo que busca mejorar y optimizar los procesos de la empresa, logrando así el fortalecimiento institucional.
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 legal de esta planta.
	O7. Fortalecer el talento humano	Objetivo que busca fortalecer la institución poniendo énfasis en el desarrollo del personal que colabora en la organización.

3.5 Objetivos estratégicos, Indicadores y Metas

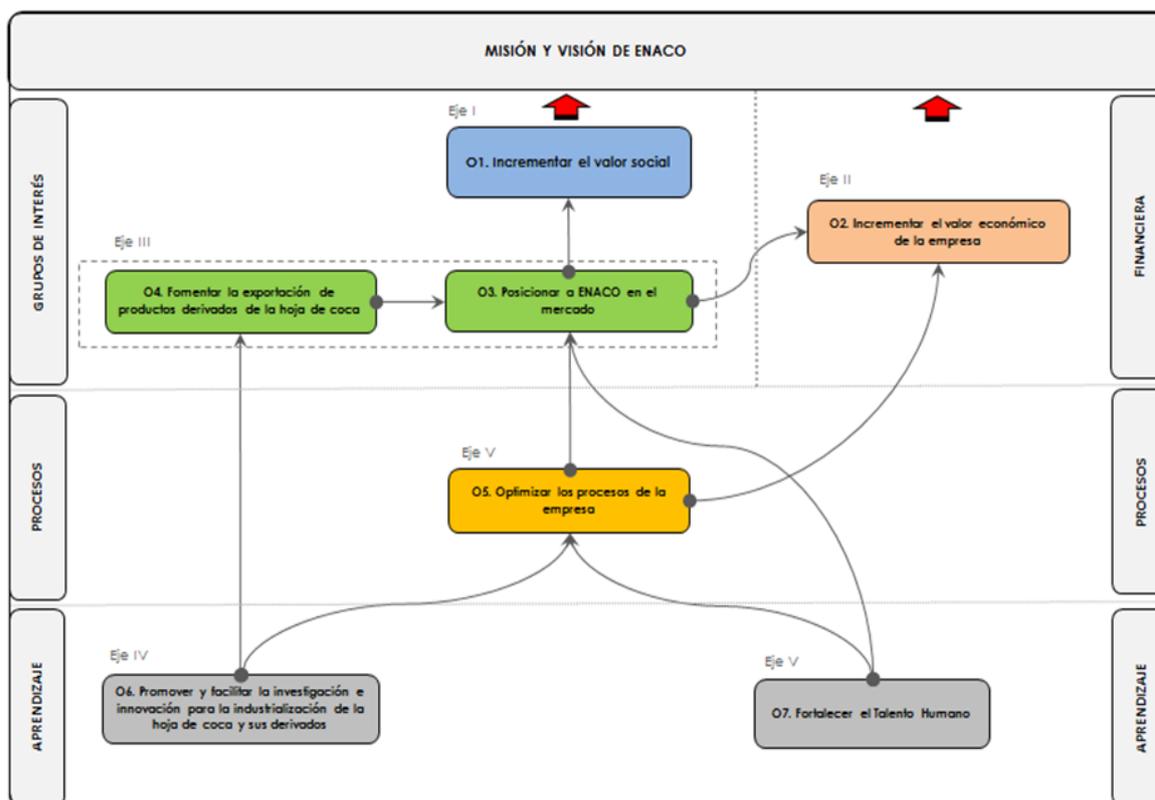
Perspectiva	OBJETIVOS ENLCD-DEVIDA	OE FONAFE	OE ENACO S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		METAS					Fuente Auditable	Responsable
						Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021		
Grupos de interés	Eje de Reducción de la Oferta de Drogas	O2. Incrementar el valor social y ambiental	O1. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de captación de hoja de coca	%	2016	1.5	-2.0	-2.0	7.2	12.5	13.3	Reporte de compras	Gerencia de Comercio Tradicional
Financiera	X	O1. Incrementar la creación de valor económico	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	ROE	%	2016	-0.6	-3.8	-2.0	-0.2	1.8	5.6	Estados Financieros	Gerencia de Administración y Finanzas
				Margen EBITDA	%	2016	-0.6	-5.8	---	---	---	---	Estados Financieros	Gerencia de Administración y Finanzas
				EBITDA	MM S/	2017	0.5	---	0.4	1.1	1.9	3.6	Estados Financieros	Gerencia de Administración y Finanzas
Grupos de interés	Eje de Reducción de la Oferta de Drogas	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 de HC del canal tradicional	%	2016	5.2	-6.6	-6.6	7.2	12.5	13.3	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Tradicional
				Incremento del nivel de venta promedio de las líneas del canal industrial	%	2016	-2.3	15.8	---	---	---	---	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Industrial
				Incremento de ingresos del canal industrial	%	2017	2.4	---	2.8	2.8	2.8	2.8	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Industrial

Perspectiva	OBJETIVOS ENLCD-DEVIDA	OE FONAFE	OE ENACO S.A.	Indicador	Unidad de Medida	Línea Base		METAS					Fuente Auditable	Responsable
						Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021		
Grupos de interés	Eje de Reducción de la Oferta de Drogas	O1. Incrementar la creación de valor económico	O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Incremento del nivel actual de exportación	%	2016	-4.3	16.7	---	---	---	---	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Industrial
				Incremento de ingresos por exportación	%	2017	4.3	---	4.0	4.0	4.0	4.0	Reporte de ventas	Gerencia de Comercio Industrial
Procesos		O4. Mejorar la eficiencia operativa	O5. Optimizar los procesos de la empresa	Nivel de cumplimiento de los procesos	%	2016	No se tiene	DLB**	DLB**	40	70	100	Reporte Anual de Auditoría 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	Nº	2016	No se tiene	1	1	1	1	1	Informes de investigación	Gerencia de Comercio Industrial
Aprendizaje		O4. Mejorar la eficiencia operativa	O7. Fortalecer el talento humano	Nivel de desempeño de trabajadores	%	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		Índice de clima laboral	%	2016	No se tiene	----	----	DLB**	+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, Grupos de Interés, 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 O1 y O2, son objetivos de resultado; es decir, el cumplimiento de los objetivos O3 al O7 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 2018

Para el año 2018 se ha previsto un cumplimiento del 52.28%.

3.8 Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2019

Para el año 2019 el porcentaje de cumplimiento previsto es de 60%

IV. Plan Operativo

4.1 Plan Operativo 2018: Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año, según el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1

Avance de indicadores al III Trimestre y estimación al cierre del año del Plan Operativo 2018

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta al IV Trim	Ejecución al III Trim	Estimación al IV Trim
C.						
01. Incrementar el valor social	Incremento del nivel de captación de hoja de coca	Variación del volumen de captación de HC = ((Volumen de captación de HC en el año actual - Volumen de captación de HC en el año anterior) / Volumen de captación de HC en el año anterior) X 100	%	-11.25	-61.8	-11.25
02. Incrementar el valor económico de la empresa	ROE	(Utilidad Neta del ejercicio / Patrimonio Neto) X 100	%	2.78	3.31	2.78
	EBITDA	[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización]	MM S/	2.5	2.3	2.55
03. Posicionar a ENACO S.A. en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENACO	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional	Incremento del canal tradicional = ((Volumen de venta año actual - Volumen de venta año anterior) / Volumen de venta año anterior) X100	%	-11.88	-22.65	-11.88
	Incremento de ingresos del canal industrial	Incremento del canal industrial = ((Monto de venta del año actual - Monto de venta del año anterior) / Monto de venta del año anterior) X100	%	2.8	2.1	2.8
04. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	Incremento de ingresos por exportación	Incremento de exportación industrial = ((Monto por exportación del año actual - Monto por exportación del año anterior) / Monto por exportación del año anterior) X100	%	2.8	2.1	2.8
05. Optimizar los procesos de la empresa	Nivel de cumplimiento de los procesos	Nivel de cumplimiento de los procesos = (Cantidad de procesos cumplidos / Total de procesos auditados) X 100	%	DLB	0	DLB
06. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	Nuevos proyectos de investigación	Número de nuevos proyectos de investigación desarrollados	N	1	1	1
07. Fortalecer el talento humano	Nivel de desempeño de trabajadores	Promedio del índice de desempeño de los colaboradores = (Desempeño de colaborador 1 + desempeño de colaborador 2 + ... + desempeño de colaborador N) / N	%	DLB	0	DLB
	Índice de clima laboral	Resultado del índice de clima laboral	%	-	0	-

4.2 Matriz del Plan Operativo 2019, según el Cuadro N°2.

Cuadro N° 2

Matriz del Plan Operativo 2019

												PRESUPUESTO				
OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019				Monto (Soles)	Asignación por rubro (%)				
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.		Compra de Bienes	Gastos de Personal	Servicios Prestados por Tercero		
1		O1. Incrementar el valor social	1	Incremento del nivel de captación de hoja de coca	Incremento del nivel de captación de hoja de coca	%	10	-11.25	50.4	49.1	45.6	32.8	30,218,119	65%	31%	4%
2		O2. Incrementar el valor económico de la empresa	1	ROE	ROE	%	10	2.78	1.40	2.90	4.10	3.70	-	-	-	-
	2		EBITDA	EBITDA	MMS/	10	2.5	1.20	2.20	3.10	2.90	-	-	-	-	
3		O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD	1	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional	%	10	-11.88	16.75	5.42	37.06	40.3	25,218,119	65%	31%	4%
	2		Incremento de ingresos del canal industrial	Incremento de ingresos del canal industrial	%	10	2.8	100	100	100	100.0	3,500,000	50%	40%	10%	
4		O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	1	Incremento de ingresos por exportación coca	Incremento de ingresos por exportación	%	10	2.8	0.00	11.90	24.90	26.70	2,000,000	50%	40%	10%
5		O5. Optimizar los procesos de la empresa	1	Nivel de cumplimiento de los procesos	Nivel de cumplimiento de los procesos	%	10	DLB	---	---	40.0	40.0	400,000		50%	50%
6		O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	1	Nuevos proyectos de investigación	Nuevos proyectos de investigación	Nº	10	1	---	---	---	1.0	90,000		85%	15%
7		O7. Fortalecer el talento humano	1	Nivel de desempeño de trabajadores	Nivel de desempeño de trabajadores	%	10	DLB	---	---	---	+3.0	350,000		70%	30%
	2		Índice de clima laboral	Índice de clima laboral	%	10	-	DLB	DLB	DLB	DLB	200,000		50%	50%	

4.3 Ficha técnica del indicador, según el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Ficha técnica del indicador

Perspectiva	GRUPOS DE INTERÉS			
Objetivo Estratégico	O1. Incrementar el valor social			
Objetivo Operativo	Incremento del nivel de captación de hoja de coca			
Nombre del Indicador	Incremento del nivel de captación de hoja de coca			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$IC = ((CA - CP) / CP) \times 100$ <p>Dónde: 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 *Captación = Compra + Decomisos</p>			
Responsable	Gerencia de Comercio Tradicional			
Fuente de información	Reporte de Compras			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-1.93	-8.42	-11.25
Metas 2019	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	50.4	49.1	45.6	32.8
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	12.5	13.3		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Este indicador que depende del volumen de hoja de coca que se compra y de los decomisos realizados, ha tenido una evolución negativa ya que no se ha logrado cumplir con las metas establecidas, el sector agrario se vio severamente afectado por la migración de la mano de obra hacia los municipios distritales, lo que afectó severamente a la empresa.				
Análisis de la evolución del componente: Captación de hoja de coca				
Este componente ha tenido una evolución negativa debido a que los volúmenes de compra de hoja de coca han ido cayendo ya que el clima afecta directamente en el proceso de compra, ante climas volátiles con alta presencia de precipitaciones pluviales no es posible que los productores cosechen su producto con normalidad y a su vez afecta la calidad del producto				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas, las cuales son optimistas, buscan revertir esta tendencia de caída en la captación de hoja de coca. Para lo cual se ha identificado los factores críticos de éxito, y en una labor en conjunto con otras instituciones del estado (PCM, DEVIDA, PNP, entre otros) será posible cumplirlas.				

Perspectiva	FINANCIERA			
Objetivo Estratégico	O2. Incrementar el valor económico de la empresa			
Objetivo Operativo	ROE			
Nombre del Indicador	ROE			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$(UN / P) \times 100$ Dónde: UN = Utilidad Neta del ejercicio P = Patrimonio Neto			
Responsable	Gerencia de Administración y Finanzas			
Fuente de información	Estados Financieros			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-0.6	-2.3	2.8
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	1.4	2.9	4.1	3.7
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	1.8	5.6		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Este indicador, siendo un indicador de resultado, tiene una evolución negativa por los resultados desfavorables del ejercicio.				
Análisis de la evolución del componente: Utilidad Neta				
Este componente tiene una evolución negativa principalmente por la baja captación de hoja de coca y por las contingencias legales que tiene la empresa.				
Análisis de la evolución del componente: Patrimonio Neto				
Este componente tiene un comportamiento estable durante los años.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas se justifican de acuerdo a las proyecciones de ventas, tanto en canal tradicional, como industrial, asimismo los gastos fijos como gastos de personal (Nuevo CAP)				

Perspectiva	FINANCIERA			
Objetivo Estratégico	O2. Incrementar el valor económico de la empresa			
Objetivo Operativo	EBITDA			
Nombre del Indicador	EBITDA			
Unidad de medida	MM S/			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización]			
Responsable	Gerencia de Administración y Finanzas			
Fuente de información	Estados Financieros			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	0.5	1.9
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	1.2	2.2	3.1	2.9
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	1.9	3.6		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Los resultados previstos para este indicador se esperan con mejores expectativas, para el presente año, debido a la Exportación de PBC.				
Análisis de la evolución del componente: Ganancia (pérdida) operativa				
La utilidad neta de los años anteriores, han sido desfavorables, producto del reconocimiento de contingencias de gestiones anteriores, así como la menor captación de Hoja de Coca.				
Análisis de la evolución del componente: Depreciación				
Este componente tiene un comportamiento estable durante los años.				
Análisis de la evolución del componente: Amortización				
Este componente tiene un comportamiento estable durante los años.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas se justifican de acuerdo a las proyecciones de ventas, tanto en canal tradicional, como industrial, asimismo los gastos fijos como gastos de personal (Nuevo CAP)				

Perspectiva	GRUPOS DE INTERÉS			
Objetivo Estratégico	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD			
Objetivo Operativo	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional			
Nombre del Indicador	Incremento del nivel de venta de HC del canal tradicional			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$ICT = ((VAT - VPT) / VPT) \times 100$ <p>Dónde: ICT = Incremento del canal tradicional VAT = Volumen de venta año actual VPT = Volumen de venta año anterior</p>			
Responsable	Gerencia de Comercio Tradicional			
Fuente de información	Reporte de Ventas			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		5.22	-6.29	-11.88
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	16.75	5.42	37.06	40.3
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	12.5	13.3		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
Este indicador depende del volumen de hoja de coca que se capta, la cual ha tenido una tendencia negativa, por lo que el nivel de venta ha evolucionado negativamente al no tener producto en los almacenes las ventas también se restringieron a nivel nacional.				
Análisis de la evolución del componente: Venta de hoja de coca				
Este componente ha tenido una evolución negativa debido a que los volúmenes de compra de hoja de coca han ido cayendo y no se pudo colocar hoja de coca como se proyectó.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas, las cuales son optimistas, buscan revertir esta tendencia de caída en la venta de hoja de coca. Para lo cual se ha identificado los factores críticos de éxito, y en una labor en conjunto con otras instituciones del estado (PCM, DEVIDA, PNP, entre otros) será posible cumplirlas. Para el 2019 se está dando más énfasis a la industrialización de hoja de coca ya que representa casi el 12% de nuestros ingresos.				

Perspectiva	GRUPOS DE INTERÉS			
Objetivo Estratégico	O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD			
Objetivo Operativo	Incremento de ingresos del canal industrial			
Nombre del Indicador	Incremento de ingresos del canal industrial			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$ICI = ((MVA - MVP) / MVP) \times 100$ <p>Dónde: ICI = Incremento del canal industrial* MVA = Monto de venta del año actual MVP = Monto de venta del año anterior</p> <p>* No incluye PBC</p>			
Responsable	Gerencia de Comercio Industrial			
Fuente de información	Reporte de Ventas			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		1.7	2.4	2.8
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	100	100	100	100
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	2.8	2.8		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
La evolución de este indicador ha sido positiva debido a las ventas de los productos industriales.				
Análisis de la evolución del componente: Monto de venta (canal industrial)				
La evolución de este componente ha sido positiva debido a la implementación de nuevas estrategias comerciales, introducción a nuevos mercados, optimización en la gestión de los procesos de venta.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas se han establecido de acuerdo a las proyecciones de venta de la gerencia de comercio industrial la cual se basa en el análisis del comportamiento histórico del mercado y en las nuevas estrategias y proyectos a desarrollar.				

Perspectiva	GRUPOS DE INTERÉS			
Objetivo Estratégico	O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca			
Objetivo Operativo	Incremento de ingresos por exportación			
Nombre del Indicador	Incremento de ingresos por exportación			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$IEI = ((MEA - MEP) / MEP) \times 100$ <p>Dónde: IEI = Incremento de exportación industrial* MEA = Monto por exportación del año actual MEP = Monto por exportación del año anterior</p> <p>* No incluye PBC</p>			
Responsable	Gerencia de Comercio Industrial			
Fuente de información	Reporte de Ventas			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		4.4	4.3	2.8
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	0	11.9	24.9	26.7
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	4.0	4.0		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
La evolución de este indicador ha sido positiva debido a las ventas de los productos industriales.				
Análisis de la evolución del componente: Monto por exportación (canal industrial)				
La evolución de este componente se ha trabajado en base al análisis de demanda de mercado internacional enfocado a un único comprador, el cual trabaja este producto en el sector alimentario.				
Justificación de las metas propuestas				
Las metas propuestas se han establecido de acuerdo a las proyecciones de venta de la gerencia de comercio industrial la cual se basa en el comportamiento histórico del mercado.				

Perspectiva	PROCESOS			
Objetivo Estratégico	O5. Optimizar los procesos de la empresa			
Objetivo Operativo	Nivel de cumplimiento de los procesos			
Nombre del Indicador	Nivel de cumplimiento de los procesos			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$NCP = (CPC / TPA) \times 100$ <p>Dónde: NCP = Nivel de cumplimiento de los procesos CPC = Cantidad de procesos cumplidos TPA = Total de procesos auditados</p>			
Responsable	Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática			
Fuente de información	Reporte Anual de Auditoría de Procesos			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	DLB	DLB
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	-	-	-	40
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	70	100		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
No existe información histórica de este indicador.				
Análisis de la evolución del componente: Cantidad de procesos				
No existe información histórica de este componente.				
Justificación de las metas propuestas				
Lograr progresivamente la implementación de la gestión de procesos.				

Perspectiva	APRENDIZAJE			
Objetivo Estratégico	O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.			
Objetivo Operativo	Nuevos proyectos de investigación			
Nombre del Indicador	Nuevos proyectos de investigación			
Unidad de medida	Número			
Tipo de indicador	Específico (E)			
Fórmula de cálculo	No tiene			
Responsable	Gerencia de Comercio Industrial			
Fuente de información	Informes de Investigación			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	1	1
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	-	-	-	1
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	1	1		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
No existe información histórica de este indicador.				
Análisis de la evolución del componente				
No aplica				
Justificación de las metas propuestas				
Se busca promover la investigación y desarrollo de nuevos productos derivados de la hoja de coca.				

Perspectiva	APRENDIZAJE			
Objetivo Estratégico	O7. Fortalecer el talento humano			
Objetivo Operativo	Nivel de desempeño de trabajadores			
Nombre del Indicador	Nivel de desempeño de trabajadores			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	$PD = (D1 + D2 + D3 + \dots + DN) / N$ <p>Dónde: PD = Promedio del índice de desempeño de los colaboradores D1, D2, D3, ..., DN = Desempeño de colaborador 1 + desempeño de colaborador2, desempeño de colaborador 3, ..., desempeño de colaborador N= Número de trabajadores</p>			
Responsable	Oficina de Recursos Humanos			
Fuente de información	Reporte de evaluación de desempeño			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	-	DLB
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	-	-	-	+3%
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	+5%	+5%		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
No existe información histórica de este indicador.				
Análisis de la evolución del componente: Desempeño de colaborador				
No aplica				
Justificación de las metas propuestas				
Lograr la implementación progresiva del Modelo de Gestión Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE.				

Perspectiva	APRENDIZAJE			
Objetivo Estratégico	O7. Fortalecer el talento humano			
Objetivo Operativo	Índice de clima laboral			
Nombre del Indicador	Índice de clima laboral			
Unidad de medida	Porcentaje			
Tipo de indicador	Continuo de Incremento (CI)			
Fórmula de cálculo	Resultado del índice de clima laboral			
Responsable	Oficina de Recursos Humanos			
Fuente de información	Reporte de clima laboral			
Datos históricos		Año 2016	Año 2017	Año 2018
		-	-	-
Metas	Al Trim I	Al Trim II	Al Trim III	Al Trim IV
	-	-	-	DLB
Proyecciones	Año 2020	Año 2021		
	+2%	+2%		
Valor de referencia				
Análisis de la evolución del indicador				
No existe información histórica de este indicador.				
Análisis de la evolución del componente: ---				
No aplica				
Justificación de las metas propuestas				
Lograr la implementación progresiva del Modelo de Gestión Corporativa de Recursos Humanos de FONAFE.				

V. Presupuesto

5.1 Ingresos (En base al presupuesto aprobado por FONAFE y ratificado por la empresa)

1 INGRESOS	43,184,574
1.1. Venta de Bienes	42,038,722
1.2 Venta de Servicios	130,367
1.3 Ingresos Financieros	664,125
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	-
1.5 Ingresos complementarios	-
1.6 Otros	351,360

5.1.1 Ingresos Operativos

- a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los ingresos operativos. (Tarifas, precio, tasa, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento etc., según correspondan)
- **Venta de bienes:** Se tiene previsto la venta de 2,061 TM de Hoja de Coca a un precio de S/187.49 por arroba 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, consolidar la venta de extractos, además de la exportación de PBC.

Producto	Unidad de Medida	Previsto 2019	
		Cantidad	Importes S/
Cocaína al 92% pureza	Kg.	330	2,169,404
Mates y Mixturas Delisse	Filtros	13,807,330	655,994
Extractos	Kg.	18,540	2,128,904
Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	20,000	699,354
Hoja de Coca	TM.	2,061	33,602,652
Exportación de Hoja de Coca	Kg.	136	2,720,271
Licor de Coca	Lt.	4,220	46,382

- **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 colocar en diversos instrumentos financieros iniciando el año un saldo de S/3.5 MM, por excedentes de flujos de caja; asimismo, se invertirá un S/1'3 MM del saldo de la venta de terrenos.
- **Otros Ingresos:** Considera principalmente los ingresos por alcuotas del Banco de la Nación para que sea entregado a los jubilados, el importe asciende aproximadamente a S/29,280 mensuales.

5.1.2 Ingresos de Capital

- a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan.

Se tiene previsto la venta de inmuebles improductivos por un total de S/ 6'MM.

5.1.3 Transferencias: ingresos

No se tiene previsto utilizar esta partida para el siguiente Ejercicio 2019.

5.1.4 Ingresos por Financiamiento: Préstamos

No se tiene previsto utilizar esta partida para el siguiente Ejercicio 2019.

5.1.5 Recursos de Ejercicios Anteriores

No se tiene previsto utilizar esta partida para el siguiente Ejercicio 2019.

5.2 Egresos (En base al presupuesto aprobado por FONAFE y ratificado por la empresa)

5.2.1 Egresos Operativos

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan cada uno de los conceptos de los egresos operativos. (Tarifas, precio, tipo de cambio, volumen, entorno, tasas de crecimiento, etc., según correspondan)

- Compra de Hoja de Coca por 2083 TM a precio de S/83.00 (el impacto por incremento del precio actual, por Acuerdos durante la Huelga de Productores Cocaleros, se refleja en transferencia de egresos.
- Refacción y mantenimiento de locales, según criticidad de las diversas unidades operativas, sucursales o agencias.
- Gasto de Personal previsto para 249, con ingresos progresivos durante el 2019.
- Adquisición de software y hardware.
- Implementación de ERP
- Compra de insumos y suministros relacionados a la producción.
- Tipo de cambio a razón de S/. 3.28 por \$ 1.00 dólar USA.

b. Cuadros de soporte:

RUBROS	Al 31/12/2017	Al 31/12/2018	2019
	(REAL)	(ESTIMADO)	TOTAL
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
2 EGRESOS	30,795,241	30,218,524	40,319,382
2.1 Compra de Bienes	15,770,777	13,258,159	18,977,328
2.1.1 Insumos y suministros	13,617,175	11,151,216	16,424,871
2.1.2 Combustibles y lubricantes	271,538	249,142	302,006
2.1.3 Otros	1,882,064	1,857,801	2,250,451
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,610,730	10,415,554	13,572,514
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,475,453	7,195,667	8,541,928
2.2.1.1 Básica (GIP)	4,640,241	5,478,001	5,914,968
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	541,571	153,354	416,000
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	762,053	855,906	1,048,000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	531,588	698,919	1,137,964
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	9,487	24,996
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	497,717	494,403	624,179
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	488,325	490,399	584,227
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	141,750	193,500	247,500
2.2.5 Capacitación (GIP)	78,526	70,440	140,004
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	307,520	312,643	324,708
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,621,439	1,658,502	3,109,968
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	103,620	130,634	164,340
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	121,556	174,109	190,980
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0	0	12,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	194,640
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	60,000	60,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	898,265	250,000	1,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	13,951	22,000	24,800
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	540,672
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	20,181	203,616	60,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	463,866	818,143	862,536
2.3 Servicios prestados por terceros	3,464,230	4,186,891	4,993,978
2.3.1 Transporte y almacenamiento	117,320	127,458	133,219
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	323,876	493,389	811,326
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,326,500	1,253,546	1,953,507
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	198,777	180,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	385,550	331,974	539,680
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	90,046	212,894	285,718
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	721,604	509,901	948,109
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	228,012	441,612	314,928
2.3.5 Alquileres	343,895	362,710	396,408
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	599,851	616,763	663,474
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,430	6,200	13,680
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	437,059	418,276	459,974
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	157,362	192,287	189,820
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	34,465	103,296	90,363
2.3.8 Otros	490,311	788,117	630,753
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	31,887	28,360	35,117
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	458,424	759,757	595,636
2.4 Tributos	188,789	228,441	292,083
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	4,934	4,810	5,126
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	183,855	223,631	286,957
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,453,327	1,499,351	1,808,077
2.5.1 Seguros	293,706	302,892	444,061
2.5.2 Viaticos (GIP)	550,977	562,985	576,078
2.5.3 Gastos de Representacion	1,483	2,368	7,687
2.5.4 Otros	607,161	631,106	780,251
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	607,161	631,106	780,251
2.6 Gastos Financieros	302,212	311,891	214,901
2.7 Otros	5,176	318,237	460,501

- **Insumos y Suministros:** Considera el volumen a adquirir de hoja de coca (2,083 TM) a un valor de S/83 para cumplir con nuestras metas comerciales, así como solventes y otros insumos para la realización de los productos previstos.

Cabe señalar que el **incremento actual de los precios**, producto de la Huelga con los Productores Cocaleros se refleja en **egresos por transferencia**, sin embargo, en la Primera Modificación, debe reclasificarse al rubro 2.1.3 Otros, debido a que actualmente es parte del precio.

- **Otros:** Considera el flete de hoja de coca, relacionado con el nivel de metas comerciales.
- **Tarifas de Servicios Públicos:** Considera los puntos de conexión de línea delicada, esto en relación al Proyecto de ERP y los servicios públicos recurrentes (luz, agua).
- **Mantenimiento y Reparación:** El importe considera, 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:** Considera alquileres de locales para la compra y venta de Hoja de Coca, asimismo, importes por alquileres de diversos equipos.
- **Publicidad y Publicaciones:** 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, asimismo continuar con la implementación del Rediseño de Marca.
- **Otros no relacionados al GIP:** EL importe está relacionado a las metas comerciales; se considera Comisión de agentes por la exportación de 330 Kg. De PBC, Servicios de Encefeonado de Filtrantes por S/ 28 Mil, por envasado de Micropulverizado S/34 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/33 Mil.

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Diciembre 2019
PERSONAL		
Planilla	Nº	254
Gerente General	Nº	1
Gerentes	Nº	3
Ejecutivos	Nº	17
Profesionales	Nº	46
Técnicos	Nº	111
Administrativos	Nº	76
Locación de Servicios	Nº	70
Servicios de Terceros	Nº	18
Personal de Cooperativas	Nº	0
Personal de Services	Nº	18
Otros	Nº	0
Pensionistas	Nº	41
Regimen 20530	Nº	41
Regimen	Nº	0
Regimen	Nº	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	12
TOTAL	Nº	395
Personal en Planilla	Nº	254
Personal en CAP	Nº	227
Personal Fuera de CAP	Nº	27
Según Afiliación	Nº	254
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	241
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	13
Personal Reincorporado	Nº	29
Ley de Ceses Colectivos	Nº	3
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	8
Otros	Nº	18
Personal contratado a plazo fijo	Nº	9
Autorizado por FONAFE	Nº	9
No autorizado por FONAFE	Nº	0

- **El gasto integrado de personal (GIP) considera los siguientes rubros:**
 - **Sueldos y Salarios:** Considera CAP al 100%, con ingresos progresivos durante el 2019, incluyendo las 227 plazas CAP, aprobadas en el 2018 por FONAFE, así como 22 plazas no CAP, que corresponde a Personal por Proyecto de PBC, Personal por Rediseño, así como trabajadores reincorporados por Mandato Judicial.
 - **Compensación de tiempos y servicios:** Incremental debido al supuesto de tener una capacidad plena del personal según PAP (Presupuesto Analítico de Personal).
 - **Diets de Directorio:** Importe considera la asistencia a todos los Directorios, por parte de los 5 miembros.
 - **Capacitación:** Se buscar fortalecer, los talentos, habilidades y competencias de nuestros colaboradores.

- **Jubilaciones:** El importe está en concordancia con la Alicuota del Banco De La Nación.
- **Otros Gastos de Personal GIP:** Considera importes por Asignaciones de Refrigerio y Movilidad, supeditado a la asistencia, así como prestaciones alimentarias de acuerdo al grupo ocupacional, cabe señalar que solo se está considerando un importe de S/. 3'000,000 para incentivo de retiro voluntario, como parte de las medidas necesarias para el logro del Rediseño Organizacional.
- **Honorarios Profesionales:** Incremento en consultarías/ asesorías, relacionadas a las políticas remunerativas, clima laboral, tecnologías de la Información (ERP), rediseño de marcas, otros.
- **Viáticos:** Incremento mínimo principalmente por mayor desplazamiento del personal para el control, mejora de procesos, entre otros.

5.2.2 Egresos de Capital

a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que lo sustentan

Es preciso señalar que en la Resolución Ministerial N° 161-2018-PCM de fecha 25 de junio de 2018, en su Anexo 1 (Sección A-formato de presentación del indicador asociado a la brecha de servicios), indica lo siguiente:

- **Servicio público asociado:** Comercialización e Industrialización de la hoja de Coca.
 - **Indicador:** % de locales operativos de acondicionamiento y comercialización e Industrialización de la hoja de coca en condiciones inadecuadas.
 - **Ámbito de control (nivel de objetivo de la matriz lógica):** Incremento de la eficiencia operativa en la comercialización e industrialización de la hoja.
 - Para abordar ello se efectúa: Refacción y Mejora de Locales, Adquisición de vehículos, Adquisición de Software y Hardware, Reposición de activos y mantenimientos que aseguren la operatividad de los activos.
- ### b. Cuadros con información de soporte
- Evolución de los egresos de capital por cada uno de sus componentes: Real año 2017, Estimado 2018, Previsto 2019 y proyectados años 2020, 2021 y 2022

Cuadro N° 4
Gastos de Capital (En Soles)

CONCEPTO	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
	Presup	Ejec	N.Ejec	Estimado	Ejec Prevista	N.Ejec	Presup	Proyect	Proyect	Proyect
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión	1,995,353	1,170,086	58.64%	1,650,768	280,865	17.01%	797,634	300,000	300,000	300,000
Inversión Financiera							1,352,366			
Otros										
Total Gastos de Capital	1,995,353	1,170,086		1,650,768	280,865		2,150,000	600,000	600,000	600,000

Cuadro N° 5
Inversiones Fbk (En Soles)

N°	PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Según Criterios)	TOTAL	Ejecución al 31.12.2018 (Estimado)	Previsto para el Año 2019					
				IMPORTE	FINANCIAMIENTO				
					Recursos Propios	Endeudamiento	Aportes de Capital	Saldos Años Anteriores	Otros
1	Proyectos de Inversión	0	0	0	0				
2	Gastos de Capital no ligados a proyectos	1,650,768	200,865	797,634	797,634				
	TOTAL	1,650,768	200,865	797,634	797,634				

- **Gastos de Capital no Ligado a Proyectos:** Respecto al indicador señalado en la Resolución Ministerial N° 161-2018-PCM (% de locales operativos de acondicionamiento y comercialización e Industrialización de la hoja de coca en condiciones inadecuadas) y para disminuir la brecha de servicios; se plantea mejorar la infraestructura, reemplazar activos que han culminado su vida útil, reparación o renovación de activos para devolverlos a su estado original y Compras de bienes que ayuden a agilizar las operaciones de la situación actual.

Para amenguar las ineficiencias y ampliar la capacidad de la Unidad Productora en el 2019 se plantea ejecutar lo siguiente:

Cuadro N° 6
Gastos No Ligados a Proyectos de Inversión (En Soles)

INVERSIONES FBK	PRESUPUESTO 2019	JUSTIFICACION (Indicar porque no es considerado proyecto de inversión)
1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión		
1. ERP de ENACO S.A.	458,700	Cabe señalar que el servicio que brinda ENACO es la comercialización e Industrialización de la hoja de Coca por tanto la ERP de ENACO S.A. va permitir procesar data de forma rápida, requeridos en la gestión de la información administrativa y financiera de ENACO, no va crear, ni ampliar, ni mejorar, ni recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios de ENACO SA; por tanto, no es un considerado un proyecto de Inversión.
2. Implementación de Video conferencias en Quillabamba.	27,000	Activo que no modifica la capacidad productora de servicios de ENACO S.A.
3. Cámara de videovigilancia Quillabamba.	15,610	Activo que no modifica la capacidad productora de servicios de ENACO S.A.
4. Implementación de servidores en sucursales de ENACO S.A.	151,074	Actualmente las sucursales de ENACO, cuenta con un solo un servidor básico de Base de Datos, se va adquirir tres servidores, estos no van no va crear, ni ampliar, ni mejorar, ni recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios de ENACO SA; por tanto, no es un considerado un proyecto de Inversión.
5. Compra de carretilla Hidráulica 3tn.	1,350	Activo que no modifica la capacidad productora de servicios de ENACO S.A.
6. Banqueta de tres cuerpos.	1,250	Activo que no modifica la capacidad productora de servicios de ENACO S.A.
7. Puerta enrollable	1,850	Activo que no modifica la capacidad productora de servicios de ENACO S.A.
8. Combo Sanitario	800	Activo que no modifica la capacidad productora de servicios de ENACO S.A.
9. Adquisición de Sinfín helicoidal y tolva troncocónica para la recuperación del solvente 3 del proceso de producción de cocaína base	70,000	No crea, ni amplía, ni mejorara, ni recuperara la capacidad de producción de bienes o servicios de ENACO SA; por tanto, no es un considerado un proyecto de Inversión.
10. Adquisición de sistema de transporte de hoja de coca picada para el proceso de producción de cocaína base	70,000	No crea, ni amplía, ni mejorara, ni recuperara la capacidad de producción de bienes o servicios de ENACO SA; por tanto, no es un considerado un proyecto de Inversión.
Total Gastos de Capital no ligados a proyectos de inversión	797,634	

5.2.3 Transferencias: Egresos

- a. Supuestos cuantitativos y cualitativos que sustentan señalando el destino de los mismos

El importe en el 2019, asciende S/5'2 MM, que considera el impacto que genera el incremento de precios a los Productores Cocaleros. Se debe tener en cuenta que en la Primera Modificación se debe reclasificar esta partida al rubro 2.3.1. Otros, ya que la situación actual no corresponde a Bonificaciones (escenario inicial), sino forma parte del precio.

5.2.4 Egresos por Financiamiento: Amortización de Prestamos

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

5.3 Información Adicional

- Data Relevante para el año 2019 mensualizada.

RUBROS	UNIDAD DE MEDIDA	Enero 2019	Febrero 2019	Marzo 2019	Abril 2019	Mayo 2019	Junio 2019	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019
PERSONAL													
Planilla	Nº	212	217	225	231	237	242	247	249	251	253	254	254
Gerente General	Nº	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerentes	Nº	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ejecutivos	Nº	14	14	14	15	16	17	17	17	17	17	17	17
Profesionales	Nº	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	46	46
Técnicos	Nº	95	97	100	103	106	108	111	111	111	111	111	111
Administrativos	Nº	63	65	68	69	70	71	72	73	74	75	76	76
Locación de Servicios	Nº	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
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 Servicios	Nº	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Otros	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	Nº	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Regimen 20530	Nº	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
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	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL	Nº	353	358	366	372	378	383	388	390	392	394	395	395
Personal en Planilla	Nº	212	217	225	231	237	242	247	249	251	253	254	254
Personal en CAP	Nº	185	190	198	204	210	215	220	222	224	226	227	227
Personal Fuera de CAP	Nº	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Según Afiliación	Nº	212	217	225	231	237	242	247	249	251	253	254	254
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	199	204	212	218	224	229	234	236	238	240	241	241
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Personal Reincorporado	Nº	28	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Ley de Ceses Colectivos	Nº	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Derivados de Procesos de Despidos	Nº	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Otros	Nº	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Personal contratado a plazo fijo	Nº	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Autorizado por FONAFE	Nº	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
No autorizado por FONAFE	Nº	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICADORES OPERATIVOS RELEVANTES(Según Empresa)

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	98,278	384,748	577,961	785,895	966,110	1,180,177	1,337,225	1,516,237	1,706,079	1,722,042	1,818,969	1,531,458
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	1,476,493	2,952,985	4,429,478	5,905,970	7,382,463	8,858,955	10,335,448	11,811,940	13,288,433	14,764,925	16,241,418	17,717,910
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	202,819	564,967	877,349	1,152,323	1,332,568	1,633,268	1,783,663	2,030,055	2,216,407	2,316,196	2,322,642	1,861,713
VENTAS	S/.	2,895,083	5,790,167	8,685,250	11,580,333	14,475,417	17,370,500	20,265,583	23,160,667	26,055,750	28,950,833	31,845,917	34,741,000
COSTO DE VENTAS	S/.	1,418,591	2,837,182	4,255,772	5,674,363	7,092,954	8,511,545	9,930,136	11,348,727	12,767,318	14,185,908	15,604,499	17,023,090
DEPRECIACIÓN	S/.	94,910	189,914	285,014	380,209	475,498	570,884	666,364	761,940	857,612	953,379	953,379	1,049,338
AMORTIZACIÓN	S/.	2,536	5,072	7,608	10,144	12,680	15,215	17,751	20,287	22,823	25,359	25,359	27,895
ACTIVO TOTAL	S/.	54,515,271	52,965,081	53,362,638	51,492,261	50,172,724	51,580,865	51,102,417	50,754,915	53,313,688	56,729,990	57,023,145	56,415,244
ACTIVO CORRIENTE	S/.	20,260,023	19,053,369	19,204,837	17,074,482	15,537,908	16,952,035	16,479,572	16,134,606	18,548,364	22,001,836	22,431,330	21,857,896
INVENTARIO	S/.	4,829,379	3,869,531	4,932,872	3,908,580	1,552,179	2,060,413	2,595,603	1,836,459	1,480,988	528,617	1,948,477	188,995
GASTOS ANTICIPADOS	S/.	344,104	374,002	377,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	34,255,248	33,911,712	34,157,801	34,417,779	34,634,816	34,628,830	34,622,845	34,620,309	34,765,324	34,728,154	34,591,815	34,557,348
PASIVO TOTAL	S/.	14,559,718	12,723,058	12,927,401	10,849,091	9,349,339	10,543,413	9,907,917	9,381,403	11,750,334	15,150,673	15,116,615	14,819,067
PASIVO CORRIENTE	S/.	4,041,106	2,993,376	3,196,307	3,460,904	3,499,377	3,381,676	3,322,871	3,119,622	4,532,862	5,364,593	5,409,687	3,546,111
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	10,518,612	9,729,682	9,731,094	7,388,187	5,849,962	7,161,737	6,585,046	6,261,781	7,217,472	9,786,080	9,706,928	11,272,956
PATRIMONIO	S/.	39,955,553	40,242,023	40,435,237	40,643,170	40,823,385	41,037,452	41,194,500	41,373,512	41,563,354	41,579,317	41,906,530	41,596,177
INDICE DE MOROSIDAD	%												
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	%	0.25%	0.96%	1.43%	1.93%	2.37%	2.88%	3.25%	3.66%	4.10%	4.14%	4.34%	3.68%
PRUEBA ÁCIDA ((ACTIVO CTE – INVENTARIOS-GASTOS ANTICIPADOS)/PASIVO CTE))		4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	6
EBITDA	S/.	300,264	759,953	1,169,970	1,542,675	1,820,746	2,219,367	2,467,779	2,812,282	3,096,842	3,294,934	3,301,380	2,938,946
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	-947,630	-2,880	-69,474	-158,366	693,718	-151,940	1,273,123	409,614	1,095,444	231,306	644,501	-152,224
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-1,734,874	-633,290	-864,914	-1,089,796	-95,026	-496,950	1,024,287	2,793,823	4,204,682	-1,462,229	322,115	-688,590
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	0	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	S/.	-5,056,766	-662,842	-732,491	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,115	3,381,218	4,357,889	-1,136,125	642,694	2,866,155
SALDO FINAL DE CAJA	S/.	9,481,982	8,819,140	8,086,649	7,003,022	7,055,852	6,725,768	8,176,882	11,558,101	15,915,989	14,779,864	15,422,558	18,288,713
RESULTADO PRIMARIO (Flujo de Caja)	S/.	-1,556,766	-662,842	-732,491	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,115	3,381,218	4,357,889	216,241	642,694	-633,845

VENTAS													
Cocaína al 92% pureza	Kg.	0	165	165	165	330	330	330	330	330	330	330	330
Mates y Mixtureas Delisse	Filtros	817,870	1,644,870	2,649,870	3,836,170	5,347,670	6,561,650	7,925,450	9,329,450	10,695,950	11,878,330	13,007,830	13,807,330
Extractos	Kilo - Litros	25	3,060	3,100	6,140	6,190	9,260	9,320	12,370	12,420	15,470	15,510	18,540
Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	1,450	2,900	4,350	6,020	7,390	9,340	11,290	13,240	15,040	16,720	18,360	20,000
Hoja de Coca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mercado Interno	T.M.	168	336	535	695	860	1,013	1,184	1,366	1,547	1,720	1,891	2,061
Mercado Externo	T.M.	0	0	0	45	45	45	91	91	136	136	136	136
Licor de Coca	Litros	260	520	780	1,040	1,500	1,960	2,420	2,880	3,240	3,550	3,860	4,220
Capsulas de Coca (100 cápsulas)	Frascos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCCIÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cocaína al 92% pureza	Kg.	0	0	0	0	0	0	330	330	330	330	330	330
Mates y Mixtureas Delisse	Filtros	817,870	1,644,870	2,649,870	3,836,170	5,347,670	6,561,650	7,925,450	9,329,450	10,695,950	11,878,330	13,007,830	13,807,330
Extractos	Kilo - Litros	2,325	4,660	7,000	9,340	11,690	14,060	16,420	18,770	21,120	23,470	25,810	28,140
Hoja de Coca Micropulverizada	Kg.	1,450	2,900	4,350	6,020	7,390	9,340	11,290	13,240	15,040	16,720	18,360	20,000
Licor de Coca	Litros	260	520	780	1,040	1,500	1,960	2,420	2,880	3,240	3,550	3,860	4,220
Capsulas de Coca (100 cápsulas)	Frascos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRA DE HOJA DE COCA	T.M.	302	543	790	1,043	1,260	1,392	1,488	1,541	1,624	1,755	1,878	2,084

- Gasto de personal en planillas activo (según grupo ocupacional) y pensionistas para el año 2019, 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.

	Gerente General	Gerentes	Ejecutivos	Profesionales	Técnicos	Administrativos	TOTAL
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	217,723.25	345,549.72	988,807.34	3,014,648.11	2,470,794.14	1,504,405.44	8,541,928.00
2.2.1.1 Básica (GIP)	151,207.82	239,982.72	686,722.23	2,093,659.48	1,715,955.36	1,027,440.39	5,914,968.00
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	10,634.45	16,878.00	48,297.21	147,247.18	120,683.23	72,259.93	416,000.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	26,790.64	42,519.57	121,671.82	370,949.62	304,028.90	182,039.45	1,048,000.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	29,090.34	46,169.44	132,116.09	402,791.82	330,126.65	197,665.66	1,137,960.00
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	15,956.26	25,324.26	72,466.60	220,934.13	181,076.77	108,420.99	624,179.00
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	14,934.91	23,703.28	67,828.09	206,792.38	169,486.25	101,481.09	584,226.00

- Formatos generados a partir del Sistema de Información, después de haberse efectuado el proceso de cierre electrónico.

Otros Activos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,976,641	34,757,045	34,119,254	34,255,249	33,911,712	34,157,801	34,417,779	34,634,816	34,628,830	34,622,845	34,620,309	34,765,324	34,728,154	34,591,815	34,557,348	32,017,250	39,051,620	36,050,268	
TOTAL ACTIVO	53,115,175	52,089,145	52,909,715	54,515,271	52,965,080	53,362,636	51,492,262	50,172,723	51,580,864	51,102,418	50,754,914	53,313,686	56,729,990	57,023,145	56,415,245	60,464,856	65,891,089	73,572,992	
Cuentas de Orden			0							0	0	0	0	0	0				
PASIVO Y PATRIMONIO																			
PASIVO CORRIENTE																			
Sobregiros Bancarios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	277,867	578,815	285,274	639,958	585,284	355,348	360,949	302,626	241,116	311,975	354,446	270,058	285,274	345,482	370,000	64,036	65,637	67,278	
Otras Cuentas por Pagar	1,122,572	164,983	688,842	157,924	111,213	474,235	669,212	703,861	671,644	535,387	317,042	176,437	166,508	105,284	362,000	176,904	181,327	185,860	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisiones	553,854	1,599,553	1,599,553	2,623,025	1,386,229	1,446,967	1,501,789	1,554,646	1,521,290	1,518,407	1,481,461	3,110,027	3,926,708	3,566,593	1,500,000	1,699,136	1,741,614	1,785,154	
Pasivos Mantenidos para la Venta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beneficios a los Empleados	1,037,668	746,855	1,497,139	620,199	910,649	919,757	928,955	938,242	947,625	957,103	966,672	976,338	986,103	1,392,328	1,314,112	1,507,177	1,544,856	1,583,477	
Otros Pasivos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,991,961	3,090,206	4,070,808	4,041,106	2,993,375	3,196,307	3,460,905	3,499,375	3,381,675	3,322,872	3,119,621	4,532,860	5,364,593	5,409,687	3,546,112	3,447,253	3,533,434	3,621,769	
PASIVO NO CORRIENTE																			
Obligaciones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales			0	450,000	454,500	459,045	463,635	468,272	472,955	473,427	473,901	474,375	474,849	475,324	625,799	0	0	0	
Otras Cuentas por pagar			0	350,000	353,500	357,035	360,605	364,211	367,854	368,221	368,590	368,958	369,327	369,696	293,124	0	0	0	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	6,938,249	6,674,875	6,992,486	6,674,875	6,668,200	6,661,532	4,310,465	2,763,997	4,067,446	3,489,916	3,165,808	4,120,657	6,615,041	6,608,426	6,601,817	6,841,747	7,012,791	7,188,111	
Provisiones			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beneficios a los Empleados	2,178,458	2,253,482	1,759,784	2,253,482	2,253,482	2,253,480	2,253,482	2,253,483	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,253,482	2,326,863	2,253,482	2,253,482	2,453,461	2,514,798	2,577,668	
Otros Pasivos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Diferidos (Neto)			0	790,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,734	0	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9,116,707	8,928,357	8,752,270	10,518,612	9,729,682	9,731,092	7,388,187	5,849,963	7,161,737	6,585,046	6,261,781	7,217,472	9,786,080	9,706,928	11,272,956	9,295,208	9,527,589	9,765,779	
TOTAL PASIVO	12,108,668	12,018,563	12,823,078	14,559,718	12,723,057	12,927,399	10,849,092	9,349,338	10,543,412	9,907,918	9,381,402	11,750,332	15,150,673	15,116,615	14,819,068	12,742,461	13,061,023	13,387,548	
PATRIMONIO																			
Capital	12,379,951	12,379,951	12,379,951	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	15,945,530	12,379,951	12,379,951	12,379,951	

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2018

Hora Cierre: 19.24.01

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 03/01/2019
Hora Impr : 15.26.41
(C01241912-201831)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	33,654,548	31,241,807	30,550,239	2,895,083	5,790,167	8,685,250	11,580,333	14,475,417	17,370,500	20,265,583	23,160,667	26,055,750	28,950,833	31,845,917	34,741,000	36,633,288	41,049,120	42,075,348
Prestación de Servicios	11,881	25,314	106,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,674	139,066	142,543
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33,666,429	31,267,121	30,656,769	2,895,083	5,790,167	8,685,250	11,580,333	14,475,417	17,370,500	20,265,583	23,160,667	26,055,750	28,950,833	31,845,917	34,741,000	36,768,962	41,188,186	42,217,891
Costo de Ventas	18,997,374	16,520,329	13,258,159	1,418,591	2,837,182	4,255,772	5,674,363	7,092,954	8,511,545	9,930,136	11,348,727	12,767,318	14,185,908	15,604,499	17,023,090	19,119,860	21,497,857	22,035,303
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	14,669,055	14,746,792	17,398,610	1,476,492	2,952,985	4,429,478	5,905,970	7,382,463	8,858,955	10,335,447	11,811,940	13,288,432	14,764,925	16,241,418	17,717,910	17,649,102	19,690,329	20,182,588
Gastos de Ventas y Distribución	9,452,402	10,167,344	10,496,659	823,632	1,493,531	2,209,975	2,910,807	3,700,439	4,466,359	5,350,263	6,217,367	6,975,869	7,900,577	8,704,525	9,906,660	11,719,793	12,012,788	12,313,108
Gastos de Administración	5,271,439	6,172,278	5,833,578	481,223	935,012	1,415,263	1,941,967	2,451,758	2,897,395	3,360,115	3,774,197	4,321,080	4,863,875	5,590,361	6,366,124	6,843,128	7,014,206	7,189,561
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	2,023,261	2,287,559	1,052,322	153,508	299,801	509,287	694,967	846,187	1,003,804	1,161,930	1,332,042	1,481,646	1,711,208	1,860,545	2,015,227	13,685,649	6,375,297	9,534,679
Otros Gastos Operativos	1,926,823	1,700,336	819,102	122,327	259,275	436,178	595,840	743,884	865,737	1,003,336	1,122,362	1,256,723	1,395,485	1,484,434	1,598,640	5,928,256	576,462	590,874
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,652	-1,005,607	1,301,593	202,818	564,968	877,349	1,152,323	1,332,569	1,633,268	1,783,663	2,030,056	2,216,406	2,316,196	2,322,643	1,861,713	6,843,574	6,462,170	9,623,724
Ingresos Financieros	340,363	391,904	593,587	8,167	17,562	33,633	51,418	68,417	91,764	162,127	173,400	194,223	133,007	200,175	401,482	687,369	711,427	736,327
Diferencia de cambio (Ganancias)	383,595	118,094	0	22,634	72,210	73,467	98,041	156,694	156,696	170,121	167,005	161,548	175,103	209,458	288,058	289,860	297,107	304,535
Gastos Financieros	115	357	0	0	45	18	137	137	259	259	259	259	298	1,464	7,324	220,274	225,781	231,426
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	391,466	302,213	311,891	33,545	48,279	103,954	126,226	126,499	146,785	158,206	158,835	91,274	120,721	130,598	231,226	0	0	0
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	374,029	-798,179	1,583,289	200,074	606,416	880,477	1,175,419	1,431,044	1,734,684	1,957,446	2,211,367	2,480,644	2,503,287	2,600,214	2,312,703	7,600,529	7,244,923	10,433,160
Gasto por Impuesto a las Ganancias	913,589	128,101	467,070	101,797	221,668	302,516	389,524	464,933	554,507	620,222	695,128	774,565	781,245	781,245	781,245	2,242,156	2,137,252	3,077,782
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-539,560	-926,280	1,116,219	98,277	384,748	577,961	785,895	966,111	1,180,177	1,337,224	1,516,239	1,706,079	1,722,042	1,818,969	1,531,458	5,358,373	5,107,671	7,355,378
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-539,560	-926,280	1,116,219	98,277	384,748	577,961	785,895	966,111	1,180,177	1,337,224	1,516,239	1,706,079	1,722,042	1,818,969	1,531,458	5,358,373	5,107,671	7,355,378

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL																		
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-539,560	-926,280	1,116,219	98,277	384,748	577,961	785,895	966,111	1,180,177	1,337,224	1,516,239	1,706,079	1,722,042	1,818,969	1,531,458	5,358,373	5,107,671	7,355,378
Depreciación:	989,003	1,220,285	1,215,621	94,910	189,914	285,014	380,209	475,498	570,884	666,364	761,940	857,612	953,379	953,379	1,049,338	1,493,774	1,531,118	1,569,396
Amortización:	29,708	28,375	30,431	2,536	5,072	7,608	10,144	12,680	15,215	17,751	20,287	22,823	25,359	25,359	27,895	38,130	39,083	40,060

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 03/01/2019

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES**

Hora Impr : 3.27 PM

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2019																			31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)				
	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
PRESUPUESTO DE																					0	0	0	0	0	-
1 INGRESOS	35,761,950	33,725,503	32,302,678	3,166,863	4,371,580	3,700,688	3,824,982	4,208,784	2,801,367	3,892,039	3,096,134	3,876,156	3,241,932	3,599,583	3,404,486	11,239,111	10,835,133	10,864,329	10,246,001	43,184,574	42,624,948	43,690,571	44,782,836			
1.1 Venta de Bienes	33,544,349	31,175,683	30,550,239	3,087,148	4,291,441	3,617,563	3,745,267	4,128,645	2,703,940	3,796,730	2,999,470	3,780,000	3,120,511	3,481,552	3,286,455	10,996,152	10,577,852	10,576,200	9,888,518	42,038,722	36,633,288	37,549,120	38,487,848			
1.2 Venta de Servicios	104,554	117,021	106,530	560	984	3,950	560	984	18,272	16,154	17,509	17,001	20,391	17,001	17,001	5,494	19,816	50,664	54,393	130,367	135,674	139,066	142,543			
1.3 Ingresos Financieros	598,676	742,308	593,587	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	71,750	71,750	71,750	149,625	149,625	149,625	215,250	664,125	680,728	697,746	715,190			
1.4 Ingresos por participacion o				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Ingresos complementarios				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Otros	1,514,371	1,690,491	1,052,322	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	87,840	87,840	87,840	87,840	351,360	5,175,258	5,304,639	5,437,255			
2 EGRESOS	31,686,073	30,795,241	30,218,524	4,114,493	4,374,460	3,770,142	3,983,348	3,515,066	2,953,307	2,618,916	2,686,520	2,780,712	3,010,626	2,955,082	3,556,710	12,259,095	10,451,721	8,086,148	9,522,418	40,319,382	42,031,272	42,091,617	43,282,493			
2.1 Compra de Bienes	16,623,427	15,770,777	13,258,159	2,420,003	2,565,800	2,023,318	2,296,841	1,791,889	1,174,462	899,351	873,750	817,621	1,230,516	1,162,467	1,721,310	7,009,121	5,263,192	2,590,722	4,114,293	18,977,328	18,585,514	19,050,152	19,526,406			
2.1.1 Insumos y suministros	14,251,559	13,617,175	11,151,216	2,231,655	2,381,860	1,823,334	2,104,484	1,603,226	980,829	705,034	449,102	621,378	1,042,663	961,602	1,519,704	6,436,849	4,688,539	1,775,514	3,523,969	16,424,871	15,969,246	16,368,477	16,777,689			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	279,794	271,538	249,142	27,478	24,973	25,226	25,066	24,761	24,627	24,883	24,936	25,579	24,823	24,883	24,771	77,677	74,454	75,398	74,477	302,006	309,556	317,295	325,227			
2.1.3 Otros	2,092,074	1,882,064	1,857,801	160,870	158,967	174,758	167,291	163,902	169,006	169,434	399,712	170,664	163,030	175,982	176,835	494,595	500,199	739,810	515,847	2,250,451	2,306,712	2,364,380	2,423,490			
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,466,308	9,610,730	10,415,554	1,088,453	1,096,557	1,104,662	1,112,767	1,133,272	1,128,976	1,128,976	1,137,079	1,145,184	1,153,288	1,161,394	1,181,906	3,289,672	3,375,015	3,411,239	3,496,588	13,572,514	15,452,735	14,848,617	15,358,419			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,568,510	6,475,453	7,195,667	676,340	683,437	690,535	697,632	704,730	711,827	711,827	718,924	726,022	733,119	740,217	747,318	2,050,312	2,114,189	2,156,773	2,220,654	8,541,928	9,439,014	9,674,990	9,916,863			
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,567,577	4,640,241	5,478,001	468,268	473,197	478,127	483,056	487,985	492,914	492,914	497,843	502,772	507,701	512,631	517,560	1,419,592	1,463,955	1,493,529	1,537,892	5,914,968	6,514,892	6,677,764	6,844,708			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	262,928	541,571	153,354	32,933	33,280	33,627	33,973	34,320	34,667	35,013	35,360	35,707	36,053	36,400	36,747	99,840	102,960	105,040	108,160	416,000	418,274	428,731	439,449			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	732,643	762,053	855,906	82,967	83,840	84,713	85,587	86,460	87,333	87,333	88,207	89,080	89,953	90,827	91,700	251,520	259,380	264,620	272,480	1,048,000	1,100,702	1,128,220	1,156,425			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,001,021	531,588	698,919	90,089	91,037	91,985	92,933	93,882	94,830	94,830	95,778	96,727	97,675	98,623	99,575	273,111	281,645	287,335	295,873	1,137,964	1,390,146	1,424,900	1,460,522			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	4,341		9,487	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	6,249	6,249	6,249	6,249	24,996	15,000	15,375	15,759			
2.2.1.6 Otros (GIP)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2 Compensacion por tiempo	477,606	497,717	494,403	49,414	49,934	50,454	50,975	51,495	52,015	52,015	52,535	53,055	53,575	54,096	54,616	149,802	154,485	157,605	162,287	624,179	687,939	705,137	722,766			
2.2.3 Seguridad y prevision	444,326	488,325	490,399	46,251	46,738	47,225	47,712	48,199	48,686	48,686	49,172	49,659	50,146	50,633	51,120	140,214	144,597	147,517	151,899	584,227	643,905	660,003	676,503			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	115,500	141,750	193,500	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	61,875	61,875	61,875	61,875	247,500	253,688	260,030	266,530			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	84,276	78,526	70,440	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	35,001	35,001	35,001	35,001	140,004	143,504	147,092	150,769			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	329,660	307,520	312,643	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	81,177	81,177	81,177	81,177	324,708	332,826	341,146	349,675			
2.2.7 Otros gastos de personal	446,430	1,621,439	1,658,502	257,097	257,097	257,097	257,097	269,497	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	269,501	771,291	783,691	771,291	783,695	3,109,968	3,951,859	3,060,219	3,275,313			

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 03/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.27 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	9,372	103,620	130,634	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	41,085	41,085	41,085	41,085	164,340	156,653	160,569	164,583
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	118,349	121,556	174,109	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	47,745	47,745	47,745	47,745	190,980	195,755	200,648	205,665
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	12,300	12,608	12,923
2.2.7.4 Seguro complementario				16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	48,660	48,660	48,660	48,660	194,640	230,797	236,567	242,481
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	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	61,500	63,038	64,613
2.2.7.6 Incentivos por retiro	172,120	898,265	250,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	249,999	249,999	249,999	250,003	1,000,000	1,500,000	500,000	800,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	13,647	13,951	22,000	0	0	0	0	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400	0	12,400	24,800	25,420	26,056	26,707
2.2.7.8 Bonos de Productividad				45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	135,168	135,168	135,168	135,168	540,672	554,189	568,044	582,245
2.2.7.9 Participación de		20,181	203,616	5,000	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	95,820	145,278	
2.2.7.10 Otros (GIP)	82,677	463,866	818,143	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	215,634	215,634	215,634	215,634	862,536	1,119,425	1,147,411	1,176,096
2.3 Servicios prestados por	3,820,139	3,464,230	4,186,891	330,590	394,963	421,833	371,990	373,380	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795	1,147,386	1,176,806	1,402,686	1,267,100	4,993,978	5,148,071	5,276,773	5,408,692	
2.3.1 Transporte y	103,063	117,320	127,458	10,571	12,484	8,442	10,407	10,688	10,776	10,555	10,601	15,668	11,339	10,192	11,496	31,497	31,871	36,824	33,027	133,219	136,549	139,963	143,462	
2.3.2 Tarifas de servicios	342,594	323,876	493,389	61,743	65,620	67,582	67,923	66,251	65,957	66,158	67,086	68,974	68,264	68,409	77,359	194,945	200,131	202,218	214,032	811,326	831,609	852,399	873,709	
2.3.3 Honorarios profesionales	1,599,311	1,326,500	1,253,546	125,356	138,686	177,811	131,785	126,382	172,995	126,285	182,555	323,186	128,546	182,551	137,369	441,853	431,162	632,026	448,466	1,953,507	2,002,345	2,052,403	2,103,713	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,950	129,300	198,777	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	184,500	189,113	193,840	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	388,016	385,550	331,974	40,475	56,915	42,160	40,814	45,314	40,814	40,814	40,814	60,305	40,814	40,814	49,627	139,550	126,942	141,933	131,255	539,680	553,172	567,001	581,176	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	156,553	90,046	212,894	7,403	4,403	58,173	4,403	5,490	57,403	4,403	60,403	7,403	10,403	55,428	10,403	69,979	67,296	72,209	76,234	285,718	292,861	300,182	307,687	
2.3.3.4 Otros servicios no	860,792	721,604	509,901	77,478	77,368	77,478	86,568	75,578	74,778	81,068	81,338	75,478	77,329	86,309	77,339	232,324	236,924	237,884	240,977	948,109	971,812	996,107	1,021,010	
2.3.4 Mantenimiento y	248,487	228,012	441,612	16,471	45,591	19,142	24,965	21,388	38,380	34,943	31,039	27,849	18,034	21,919	15,207	81,204	84,733	93,831	55,160	314,928	322,801	330,871	339,143	
2.3.5 Alquileres	318,620	343,895	362,710	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	99,102	99,102	99,102	99,102	396,408	406,318	416,476	426,888	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	754,976	599,851	616,763	52,303	56,471	60,389	56,370	54,821	55,071	50,071	50,441	50,441	53,069	61,617	62,410	169,163	166,262	150,953	177,096	663,474	680,061	697,063	714,489	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	18,643	5,430	6,200	1,115	1,265	1,115	1,115	1,115	1,265	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	3,495	3,495	3,345	3,345	13,680	14,022	14,373	14,732	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	587,481	437,059	418,276	39,468	39,418	39,418	38,018	37,918	38,018	33,168	33,538	33,538	40,234	40,646	46,592	118,304	113,954	100,244	127,472	459,974	471,473	483,260	495,342	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	148,852	157,362	192,287	11,720	15,788	19,856	17,237	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788	11,720	19,856	14,703	47,364	48,813	47,364	46,279	189,820	194,566	199,430	204,415	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	31,760	34,465	103,296	8,833	8,320	8,320	8,320	8,320	8,330	8,320	8,320	8,320	8,320	3,320	3,320	25,473	24,970	24,960	14,960	90,363	92,622	94,938	97,311	
2.3.8 Otros	421,328	490,311	788,117	22,279	34,757	47,113	39,186	52,496	46,893	45,225	64,421	53,126	85,335	47,322	92,600	104,149	138,575	162,772	225,257	630,753	675,766	692,660	709,977	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	33,970	31,887	28,360	2,895	2,872	3,045	2,895	2,886	2,995	2,923	2,943	2,991	2,904	2,852	2,916	8,812	8,776	8,857	8,672	35,117	35,995	36,895	37,817	

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 19.24.12

(C12241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	3,679,799	1,760,494	1,803,289	-1,734,874	-633,290	-864,914	-1,089,796	-95,026	-496,950	1,024,287	2,793,823	4,204,682	-1,462,229	322,115	-688,590	-3,233,078	-1,681,772	8,022,792	-1,828,704	1,279,238	593,676	2,098,954	6,100,343
GIP-TOTAL	11,417,343	12,099,764	12,673,592	1,310,599	1,337,226	1,388,258	1,344,101	1,359,842	1,403,768	1,352,241	1,415,276	1,566,239	1,384,181	1,451,484	1,427,475	4,036,083	4,107,711	4,333,756	4,263,140	16,740,690	18,665,796	18,094,942	18,834,811
Impuesto a la Renta	913,589	128,101	186,356				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2018						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019			DEUDA AL 31/12/2019					
	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	BENEFICIA DOS	COSTO DE INVERSION	SNIP	2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																	2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)		
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
PROGRAMA DE INVERSIONES				280,865	0	0	152,900	270,760	222,900					151,074					152,900	493,660	151,074	0	797,634	4,500,000	3,000,000	900,000
PROYECTOS DE INVERSION																			0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				280,865	0	0	152,900	270,760	222,900					151,074					152,900	493,660	151,074	0	797,634	4,500,000	3,000,000	900,000
ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES				190,779	0	0	0												0	0	0	0	0	4,000,000	2,000,000	
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS					0	0	0												0	0		0	0			
SOFTWARE Y HARDWARE				19,310	0	0	152,900	195,510	152,900					151,074					152,900	348,410	151,074	0	652,384	200,000	700,000	300,000
REPOSICIÓN DE ACTIVOS				70,776	0	0	0	75,250	70,000										0	145,250	0	0	145,250	300,000	300,000	600,000
INVERSION FINANCIERA					0	0	0												0	0		1,352,366	1,352,366	5,500,000		
Inversión Financiera					0	0	0												0	0		1,352,366	1,352,366	5,500,000		
OTROS																			0	0		0	0			
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				280,865	0	0	152,900	270,760	222,900					151,074	1,352,366				152,900	493,660	151,074	1,352,366	2,150,000	10,000,000	3,000,000	900,000

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ENACO S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
<input type="checkbox"/> EN PROCESO DE MODIFICACION <input checked="" 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 2018	VALORES AÑO 2019			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL	1 INCREMENTO DEL NIVEL DE CAPTACION DE HOJA DE COCA	1 INCREMENTO DEL NIVEL DE CAPTACION DE HOJA DE COCA	%	10	-2.32	50.39	49.05	45.55	32.82
	2 EBITDA	1 EBITDA	mm s/	10	1.90	1.20	2.20	3.10	2.90
2 INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO DE LA EMPRESA	1 ROE	1 ROE	%	10	1.27	1.43	2.88	4.10	3.70
	1 INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTA DE HC del canal tradicional	1 INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTA DE HC DE CANAL TRADICIONAL	%	10	-13.80	16.75	5.42	37.06	40.30
3 POSICIONAR A ENACO S.A. EN EL MERCADO DE LOS VOLUMENES REQUERIDOS POR ENLCD	2 INCREMENTO DE INGRESOS DEL CANAL INDUSTRIAL	1 INCREMENTO DE INGRESOS DEL CANAL INDUSTRIAL	%	10	26.84	100.00	100.00	100.00	100.00
	1 INCREMENTO DE INGRESOS POR EXPORTACION	1 INCREMENTO DE INGRESOS POR EXPORTACION	%	10	12.74	0.00	11.89	24.94	26.74
4 FOMENTAR LA EXPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE LA HOJA DE COCA	1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROCESOS								
	1 NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	1 PROYECTOS DE INVESTIGACION	%	10	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA EMPRESA	1 NIVEL DE DESEMPEÑO DE TRABAJADORES	1 NIVEL DE DESEMPEÑO DE TRABAJADORES	%	10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	2 INDICE DE CLIMA LABORAL	1 INDICE DE CLIMA LABORAL	%	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 PROMOVER Y FACILITAR LA INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA Y SUS DERIVADOS									
7 FORTALECER EL TALENTO HUMANO									

PROGRAMA DE PRODUCCION:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 COCAINA BASE	KG.	112	287	0	0	330	null	330	null	null	1201530	null	1201530
2 MATES Y MIXTURAS	FILTROS	9984600	10038675	2649870	3911780	4134300	3111380	13807330	114833	169304	180150	134801	599088
3 EXTRACTOS	KILO-LITROS	0	5849	7000	7060	7060	7020	28140	366279	366862	366862	366473	1466476
4 HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	KG.	16561	14897	4350	4990	5700	4960	20000	71882	83226	94861	82830	332799
5 LICOR DE COCA	LITROS	null	2910	780	1180	1280	980	4220	5513	9765	11525	9033	35836
6 COMPRA DE HOJA DE COCA	TM	1667	1665	789	602	2312	460	4163	7897410	6024180	2316540	4599700	20837830

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ENACO S.A.

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 COCAINA BASE	KG.	1	330	165	165	null	null	330	1084702	1084702	null	null	2169404
2 MATES Y MIXTURAS	FILTROS	9153800	10038675	2649870	3911780	4111800	3083880	13757330	127733	186210	196484	145567	655994
3 EXTRACTOS	KILO-LITROS	190	4453	3100	6160	3160	6120	18540	388673	580416	580416	579399	2128904
4 HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA	KG.	18760	14897	4350	4990	5700	4960	20000	150471	174708	199017	175158	699354
5 HOJA DE COCA	T.M	1789	1559	535	478	534	514	2061	9234111	7722053	7933510	8712978	33602652
6 EXPORTACIÓN DE HOJA DE COCA	T.M	147	150	null	45	91	null	136	null	1072223	1648048	null	2720271
7 LICOR DE COCA	LITROS	null	2910	780	1180	1280	980	4220	7158	12666	14911	11647	46382

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL REAL	2018 ESTIMADO	PROGRAMACION 2019					PROGRAMACION 2019				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 hoja de coca	TM	1667	1665	790	602	232	460	2084	7897410	6024180	2316540	4599700	20837830
2 SAQUILLOS DE TOCUYO	UNIDADES	185000	194174	185000	null	null	null	185000	595700	null	null	null	595700
3 PLANTAS AROMÁTICAS	KG.	660	1307	211	177	466	206	1060	2384	1999	5256	2322	11961
4 ETIQUETAS PARA FILTRANTES	KG.	2174	1563	1563	null	null	null	1563	3901	null	null	null	3901
5 PAPEL FILTRANTE	KG.	1707	1652	null	null	1320	null	1320	null	null	27370	null	27370
6 PAPEL SOBREVOLTURA	KG.	7816	11525	null	14332	null	null	14332	null	62919	null	null	62919
7 ENVASES DISTENSE	UNIDAD	375990	483206	null	50620	null	null	50620	null	78042	null	null	78042
8 SOLVENTE PARA PRODUCCIÓN DE PBC	GALÓN	13000	13000	null	null	null	10148	10148	null	null	null	120360	120360

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	GERENTE GENERAL	Gerente	GERENCIA GENERAL	G-I	Ocupado	INDETERMINADO	140220.00	11978.00	27796.00	25692.00	14723.00	13780.00	4593.00	14187.00	252969.00
2	ASESOR LEGAL	Ejecutivo	GERENCIA GENERAL	E	Ocupado	INDETERMINADO	59163.00	5223.00	11855.00	12183.00	6279.00	5877.00	1959.00	10357.00	112896.00
3	COORDINADOR DE PROYECTOS	Ejecutivo	GERENCIA GENERAL	E	Ocupado	INDETERMINADO	68880.00	6033.00	13766.00	13802.00	7291.00	6825.00	2275.00	11147.00	130019.00
4	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA GENERAL	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
5	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA GENERAL	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
6	AUXILIAR DE GERENCIA	Tecnico	GERENCIA GENERAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
7	AUDITOR	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
8	AUDITOR	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
9	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
10	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	ORGANO DE CONTROL SELECTIVO	E	Ocupado	INDETERMINADO	73800.00	6443.00	14733.00	14622.00	7804.00	7304.00	2435.00	11787.00	138928.00
11	ANALISTA DE CONTROL SELECTIVO	Profesional	ORGANO DE CONTROL SELECTIVO	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
12	ASISTENTE DE CONTROL SELECTIVO	Administrativo	ORGANO DE CONTROL SELECTIVO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
13	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	E	Ocupado	INDETERMINADO	73800.00	6443.00	14733.00	14622.00	7804.00	7304.00	2435.00	11787.00	138928.00
14	ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA	Profesional	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
15	ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA	Profesional	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	P-B	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
16	ASISTENTE DE ASESORIA JURIDICA	Administrativo	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
17	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA	E	Ocupado	INDETERMINADO	86100.00	7468.00	17152.00	16672.00	9085.00	8504.00	2835.00	12787.00	160603.00
18	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA	P-B	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
19	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORMÁTICA	P-B	Vacante	INDETERMINADO	56580.00	5008.00	11347.00	11752.00	6010.00	5625.00	1875.00	9907.00	108104.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 03/01/2019

EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 3.30 PM

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	ANALISTA DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORM, TICA	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	56580.00	5008.00	11347.00	11752.00	6010.00	5625.00	1875.00	9907.00	108104.00
21	ANALISTA DE UNIDAD FORMULADORA	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORM, TICA	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	49200.00	4393.00	9895.00	10522.00	5241.00	4906.00	1635.00	9307.00	95099.00
22	COORDINADOR DE INFORMATICA	Ejecutivo	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORM, TICA	E	Ocupado	INDETERMINADO	67650.00	5931.00	13524.00	13597.00	7163.00	6705.00	2235.00	11047.00	127852.00
23	ANALISTA PROGRAMADOR	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORM, TICA	P-A	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
24	ANALISTA PROGRAMADOR	Profesional	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORM, TICA	P-A	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
25	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Administrativo	OFICINA DE PLANEAMIENTO DESARROLLO E INFORM, TICA	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
26	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	E	Ocupado	INDETERMINADO	73800.00	6443.00	14733.00	14622.00	7804.00	7304.00	2435.00	11787.00	138928.00
27	ANALISTA DE NOMINA	Profesional	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
28	ANALISTA DE BIENESTAR SOCIAL	Profesional	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8362.00	74619.00
29	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	Profesional	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
30	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	Administrativo	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
31	GERENTE	Gerente	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	G-II	Ocupado	INDETERMINADO	110700.00	9518.00	21990.00	20772.00	11648.00	10902.00	3634.00	11787.00	200951.00
32	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
33	CONTADOR GENERAL	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	E	Vacante	INDETERMINADO	73800.00	6443.00	14733.00	14622.00	7804.00	7304.00	2435.00	11547.00	138688.00
34	ANALISTA DE TRIBUTOS Y CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
35	ANALISTA DE COSTOS Y CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8362.00	74619.00
36	ANALISTA DE COSTOS Y CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	P-C	Vacante	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8362.00	74619.00
37	ANALISTA DE FINANZAS	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
38	ANALISTA DE TESORERIA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8362.00	74619.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	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	COORDINADOR DE LOGÍSTICA	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	6880.00	6033.00	13766.00	13802.00	7291.00	6825.00	2275.00	11147.00	130019.00
40	ANALISTA DE LOGÍSTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P-C	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
41	ANALISTA DE LOGÍSTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P-C	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
42	ASISTENTE DE LOGÍSTICA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
43	ASISTENTE DE LOGÍSTICA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
44	SUPERVISOR DE CONTROL PATRIMONIAL SEGUROS Y ARCHIVOS	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	56580.00	5008.00	11347.00	11752.00	6010.00	5625.00	1875.00	9907.00	108104.00
45	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P-B	Vacante	INDETERMINADO	56580.00	5008.00	11347.00	11752.00	6010.00	5625.00	1875.00	9907.00	108104.00
46	ANALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	P-B	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
47	ASISTENTE DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
48	ASISTENTE DE PATRIMONIO	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
49	GERENTE	Gerente	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	G-II	Vacante	INDETERMINADO	110700.00	9518.00	21990.00	20772.00	11648.00	10902.00	3634.00	11787.00	200951.00
50	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	20012.00	1961.00	4155.00	5657.00	2201.00	2060.00	687.00	6454.00	43187.00
51	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
52	ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	56580.00	5008.00	11347.00	11752.00	6010.00	5625.00	1875.00	9907.00	108104.00
53	ASISTENTE DE TESORERÍA Y PRESUPUESTO	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
54	ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y PERSONAL	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
55	ASISTENTE DE LOGÍSTICA Y PERSONAL	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
56	DIRECTOR TECNICO	Ejecutivo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-A	Ocupado	INDETERMINADO	47970.00	4291.00	9654.00	10317.00	5113.00	4786.00	1595.00	9447.00	93173.00
57	ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00

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

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	COORDINADOR DE PRODUCCION INDUSTRIAL	Ejecutivo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	68880.00	6033.00	13766.00	13802.00	7291.00	6825.00	2275.00	11147.00	130019.00
59	OPERARIO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
60	OPERARIO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
61	OPERARIO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
62	OPERARIO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
63	OPERARIO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
64	COORDINADOR DE VENTAS INDUSTRIALES	Ejecutivo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Vacante	INDETERMINADO	68880.00	6033.00	13766.00	13802.00	7291.00	6825.00	2275.00	11147.00	130019.00
65	ANALISTA DE VENTAS INDUSTRIALES	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
66	REPRESENTANTE DE VENTAS INDUSTRIALES	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
67	REPRESENTANTE DE VENTAS INDUSTRIALES	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8077.00	78363.00
68	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
69	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
70	CHOFER	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6017.00	38712.00
71	CHOFER	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6017.00	38712.00
72	GERENTE	Gerente	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	G-II	Ocupado	INDETERMINADO	110700.00	9518.00	21990.00	20772.00	11648.00	10902.00	3634.00	11787.00	200951.00
73	SUPERVISOR DE COMERCIO TRADICIONAL	Ejecutivo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	P-A	Ocupado	INDETERMINADO	47970.00	4291.00	9654.00	10317.00	5113.00	4786.00	1595.00	9447.00	93173.00
74	SUPERVISOR DE COMERCIO TRADICIONAL	Ejecutivo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	P-A	Vacante	INDETERMINADO	47970.00	4291.00	9654.00	10317.00	5113.00	4786.00	1595.00	9447.00	93173.00
75	SUPERVISOR DE FISCALIZACION	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8362.00	74619.00
76	SUPERVISOR DE FISCALIZACION	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8362.00	74619.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
78	ASISTENTE DE GERENCIA	Administrativo	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
79	CHOFER	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-C	Vacante	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6017.00	38712.00
80	JEFE DE SUCURSAL	Ejecutivo	SUCURSAL HUANCAYO	E	Ocupado	INDETERMINADO	59163.00	5223.00	11855.00	12183.00	6279.00	5877.00	1959.00	10357.00	112896.00
81	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
82	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
83	ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE	Profesional	SUCURSAL HUANCAYO	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
84	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
85	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	SUCURSAL HUANCAYO	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00
86	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
87	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
88	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
89	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
90	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
91	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6017.00	38712.00
92	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6017.00	38712.00
93	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
94	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
95	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
97	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
98	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
99	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
100	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
101	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
102	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
103	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
104	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
105	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
106	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL HUANCAYO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5627.00	30658.00
107	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
108	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
109	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL HUANCAYO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
110	JEFE DE SUCURSAL	Ejecutivo	SUCURSAL QUILLABAMBA	E	Ocupado	INDETERMINADO	59163.00	5223.00	11855.00	12183.00	6279.00	5877.00	1959.00	10357.00	112896.00
111	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6322.00	40327.00
112	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6387.00	41735.00
113	ASISTENTE DE SOPORTE TECNICO	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7882.00	74139.00
114	ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE	Profesional	SUCURSAL QUILLABAMBA	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8557.00	78843.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
116	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
117	ASISTENTE DE LOGÍSTICA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
118	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	SUCURSAL QUILLABAMBA	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
119	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
120	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
121	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
122	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
123	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
124	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
125	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
126	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
127	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
128	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
129	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
130	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
131	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
132	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
133	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
135	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
136	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
137	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
138	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
139	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
140	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
141	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL QUILLABAMBA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
142	JEFE DE SUCURSAL	Ejecutivo	SUCURSAL JULIACA	E	Ocupado	INDETERMINADO	59163.00	5223.00	11855.00	12183.00	6279.00	5877.00	1959.00	10407.00	112946.00
143	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
144	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
145	ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTABLE	Profesional	SUCURSAL JULIACA	P-B	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
146	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
147	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	SUCURSAL JULIACA	P-B	Vacante	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
148	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
149	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
150	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	SUCURSAL JULIACA	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
151	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL JULIACA	T-C	Vacante	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
152	CHOFER	Tecnico	SUCURSAL JULIACA	T-C	Vacante	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
154	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
155	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
156	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
157	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
158	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
159	REPRESENTANTE DE VENTAS	Administrativo	SUCURSAL JULIACA	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
160	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	AGENCIA CUSCO	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
161	CHOFER	Tecnico	AGENCIA CUSCO	T-C	Vacante	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
162	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	AGENCIA CUSCO	P-C	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
163	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA CUSCO	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
164	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA CUSCO	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
165	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA CUSCO	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
166	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA CUSCO	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
167	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
168	REPRESENTANTE DE VENTAS	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
169	REPRESENTANTE DE VENTAS INDUSTRIALES	Administrativo	AGENCIA CUSCO	P-B	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
170	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
171	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00

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

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
173	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
174	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
175	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
176	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA CUSCO	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
177	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	AGENCIA AYACUCHO	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
178	CHOFER	Tecnico	AGENCIA AYACUCHO	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
179	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
180	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA AYACUCHO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
181	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
182	REPRESENTANTE DE VENTAS	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
183	REPRESENTANTE DE VENTAS	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
184	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
185	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
186	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
187	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA AYACUCHO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
188	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA AYACUCHO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
189	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA AYACUCHO	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
190	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA AYACUCHO	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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															
191	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA AYACUCHO	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
192	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	AGENCIA TRUJILLO	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
193	ASISTENTE COMERCIAL	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
194	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
195	CHOFER	Tecnico	AGENCIA TRUJILLO	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
196	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
197	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA TRUJILLO	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
198	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	P-C	Ocupado	INDETERMINADO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	7932.00	74189.00
199	REPRESENTANTE DE COMPRA-VENTAS	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
200	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
201	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
202	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
203	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
204	REPRESENTANTE DE VENTAS	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
205	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
206	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
207	REPRESENTANTE DE VENTAS	Administrativo	AGENCIA TRUJILLO	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
208	ADMINISTRADOR DE AGENCIA	Profesional	AGENCIA QUEBRADA	P-B	Ocupado	INDETERMINADO	39975.00	3624.00	8081.00	8985.00	4280.00	4006.00	1335.00	8607.00	78893.00
209	CHOFER	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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															
210	CHOFER	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
211	RESPONSABLE DE ALMACEN	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
212	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
213	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
214	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
215	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
216	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
217	REPRESENTANTE DE FISCALIZACION	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
218	REPRESENTANTE DE COMPRAS	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-B	Vacante	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
219	ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-B	Ocupado	INDETERMINADO	18389.00	1825.00	3836.00	5387.00	2032.00	1902.00	634.00	6372.00	40377.00
220	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
221	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
222	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-A	Vacante	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
223	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
224	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
225	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00
226	RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA	Administrativo	AGENCIA QUEBRADA	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19188.00	1892.00	3993.00	5520.00	2115.00	1980.00	660.00	6437.00	41785.00
227	AUXILIAR DE ALMACEN	Tecnico	AGENCIA QUEBRADA	T-D	Vacante	INDETERMINADO	12792.00	1359.00	2735.00	4888.00	1449.00	1356.00	452.00	5677.00	30708.00

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

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

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							6274775.00	589383.00	1283847.00	1592095.00	680010.00	636518.00	212168.00	1621841.00	12890637.00
-----------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------

PERSONAL NO CAP

1	PROFESIONAL II DE REDISEÑO	Profesional	GERENCIA GENERAL	P-C	Ocupado	PLAZO FIJO	37577.00	3424.00	7610.00	8585.00	4030.00	3773.00	1258.00	8412.00	74669.00
2	TECNICO DE REDISEÑO	Administrativo	GERENCIA GENERAL	T-A	Ocupado	PLAZO FIJO	24600.00	2343.00	5057.00	6422.00	2679.00	2507.00	836.00	6877.00	51321.00
3	PROFESIONAL I DE REDISEÑO	Profesional	GERENCIA GENERAL	P-A	Ocupado	PLAZO FIJO	49200.00	4393.00	9895.00	10522.00	5241.00	4906.00	1635.00	9357.00	95149.00
4	TECNICO ELECTROMECANICO OPERATIVO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-C	Ocupado	PLAZO FIJO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
5	TECNICO ELECTROMECANICO OPERATIVO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-C	Ocupado	PLAZO FIJO	17589.00	1759.00	3679.00	5288.00	1948.00	1824.00	608.00	6067.00	38762.00
6	OPERARIO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO INDUSTRIAL	T-C	Ocupado	PLAZO FIJO	15990.00	1626.00	3364.00	5155.00	1782.00	1668.00	556.00	5937.00	36078.00
7	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	19065.00	1882.00	3969.00	5500.00	2102.00	1968.00	656.00	6187.00	41329.00
8	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	15990.00	1626.00	3364.00	5155.00	1782.00	1668.00	556.00	5937.00	36078.00
9	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	13530.00	1421.00	2880.00	4950.00	1526.00	1428.00	476.00	5737.00	31948.00
10	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	13530.00	1421.00	2880.00	4950.00	1526.00	1428.00	476.00	5737.00	31948.00
11	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	11562.00	1257.00	2493.00	4786.00	1321.00	1236.00	412.00	5577.00	28644.00
12	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	11562.00	1257.00	2493.00	4786.00	1321.00	1236.00	412.00	5577.00	28644.00
13	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-A	Ocupado	INDETERMINADO	11562.00	1257.00	2493.00	4786.00	1321.00	1236.00	412.00	5577.00	28644.00
14	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	11562.00	1257.00	2493.00	4786.00	1321.00	1236.00	412.00	5577.00	28644.00
15	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	14145.00	1472.00	3001.00	5001.00	1590.00	1488.00	496.00	5787.00	32980.00
16	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	11439.00	1246.00	2469.00	4775.00	1308.00	1224.00	408.00	5567.00	28436.00
17	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	11439.00	1246.00	2469.00	4775.00	1308.00	1224.00	408.00	5567.00	28436.00
18	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	11562.00	1257.00	2493.00	4786.00	1321.00	1236.00	412.00	5577.00	28644.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

FECHA CIERRE : 31/12/2018

Hora Impr : 3.30 PM

HORA CIERRE : 7.23 PM

(C19231912-201831)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	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	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	13530.00	1421.00	2880.00	4950.00	1526.00	1428.00	476.00	5737.00	31948.00
20	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-D	Ocupado	INDETERMINADO	13530.00	1421.00	2880.00	4950.00	1526.00	1428.00	476.00	5737.00	31948.00
21	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	13530.00	1421.00	2880.00	4950.00	1526.00	1428.00	476.00	5737.00	31948.00
22	APOYO REINCORPORADO	Tecnico	GERENCIA DE COMERCIO TRADICIONAL	T-C	Ocupado	INDETERMINADO	15375.00	1574.00	3243.00	5103.00	1718.00	1608.00	536.00	5887.00	35044.00
SUB TOTAL							375458.00	37740.00	78664.00	120249.00	41671.00	39002.00	13001.00	134219.00	840004.00
TOTAL							6650233.00	627123.00	1362511.00	1712344.00	721681.00	675520.00	225169.00	1756060.00	13730641.00