ENACO S.A. GERENTE GENERAL
Firmado digitalmente por: VASQUEZ LAZO Carlos Alonso FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 30.12.2020 17:08:41

RESOLUCION Nº 053-2020-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL

Lima, 30 de diciembre del 2,020.

VISTO:

El Informe Nº 070-2020-ENACO S.A./GPPI de fecha 29 de diciembre del 2020, mediante el cual el Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informática, eleva a consideración del Directorio y solicita la aprobación del Presupuesto Desagregado, así como el correspondiente Plan Operativo 2021;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acuerdo de Directorio Nº 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 Circular SIED Nro. 021-2020/GPC/FONAFE, se ha dispuesto que las Empresas bajo el ámbito de FONAFE formulen sus proyectos de Plan Operativo y Presupuesto para el año 2021, tomando en consideración lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 036-2020, de fecha 28 y 29 de setiembre de 2020, el Directorio de la Empresa aprobó la propuesta de presupuesto del año 2021, conforme a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Que, mediante Oficio SIED N° 247-2020/GPC/FONAFE, se comunica que el Presupuesto de la Empresa para el año 2021 ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE; y, que se debe proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado a partir de los montos aprobados por FONAFE.

Que, de conformidad a lo establecido en la comunicación citada y la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la Empresa ha procedido a elaborar su Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para año 2021.

Que, según Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE adoptado en Junta General de Accionistas de ENACO S.A., realizada el 18.12.2020, se ratificó el Presupuesto para el ejercicio económico 2021;

Que, de acuerdo al artículo 25° del Estatuto Social de ENACO S.A. y a lo establecido en el numeral 6.15.2 del Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, no se cuenta con quórum de

instalación para las Sesiones del Directorio programadas en el Plan Anual de Trabajo del Directorio.

Que, existe la necesidad de aprobar mediante Resolución de Gerencia General el Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2021, con cargo a dar cuenta al Directorio y poder cumplir con el plazo determinado por el ente rector;

Que, con la opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto e Informática y conforme a las atribuciones otorgadas a la Gerencia General en el Estatuto Social y el Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar el Plan Operativo correspondiente al año 2021 que en anexo adjunto, forma parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO. - Aprobar el Presupuesto Desagregado correspondiente al año 2021, conforme a la siguiente estructura y montos en Nuevos Soles:

RUBROS	Al 31/12/2021 (APROBADO)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	**40,373,861**
1.1. Venta de Bienes	39,738,399
1.2 Venta de Servicios	201,240
1.3 Ingresos Financieros	158,222
1.4 Ingresos por participación o dividendos	-
1.5 Ingresos complementarios	-
1.6 Otros	276,000
2 EGRESOS	**35,498,284**
2.1 Compra de Bienes	**16,315,572**
2.1.1 Insumos y suministros	15,431,772
2.1.2 Combustibles y lubricantes	365,819
2.1.3 Otros	517,981
2.2. Gastos de personal (GIP)	**10,799,237**
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	***7,741,263***
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,438,777
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	288,730
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	994,842
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	990,043
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871
2.2.1.6 Otros (GIP)	-
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	590,002
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	554,000
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	53,336
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000

2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	***1,422,636***
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,000
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	31,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	-
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,200
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	200,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,076
2.3 Servicios prestados por terceros	**6,279,452**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	***2,042,552***
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500
2.3.5 Alquileres	749,820
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	***529,900***
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	214,200
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	75,898
2.3.8 Otros	***751,289***
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	25,333
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	725,956
2.4 Tributos	**221,393**
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105
2.5 Gastos diversos de Gestión	**1,363,022**
2.5.1 Seguros	526,989
2.5.2 Viaticos (GIP)	497,776
2.5.3 Gastos de Representacion	-
2.5.4 Otros	***338,257***
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	338,257
2.6 Gastos Financieros	**62,760**
2.7 Otros	**456,848**
RESULTADO DE OPERACION	**4,875,577**
3 GASTOS DE CAPITAL	**480,000**
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	***480,000***
3.1.1 Proyecto de Inversión	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	480,000
3.2 Inversión Financiera	-
3.3 Otros	-
4 INGRESOS DE CAPITAL	**-**
4.1 Aportes de Capital	-

4.2 Ventas de activo fijo	-
4.3 Otros	-
5 TRANSFERENCIAS NETAS	**-**
5.1 Ingresos por Transferencias	-
5.2 Egresos por Transferencias	-
RESULTADO ECONOMICO	**4,395,577**
6 FINANCIAMIENTO NETO	**-1,344,413**
6.1 Financiamiento Externo Neto	**-**
6.1.1. Financiamiento largo plazo	**-**
6.1.1.1 Desembolsos	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	**-**
6.1.1.2.1 Amortización	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.1.2. Financiamiento corto plazo	**-**
6.1.2.1 Desembolsos	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	**-**
6.1.2.2.1 Amortización	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	**-1,344,413**
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	**-1,344,413**
6.2.1.1 Desembolsos	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	**1,344,413**
6.2.1.2.1 Amortización	1,333,333
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	11,080
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	**-**
6.2.2.1 Desembolsos	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	**-**
6.2.2.2.1 Amortización	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
SALDO FINAL	**3,051,164**
GIP-TOTAL	**13,694,798**
Impuesto a la Renta	**371,852**

ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2021, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva de Gestión de FONAFE.

ARTICULO CUARTO. - Dar cuenta en la próxima Sesión del Directorio de ENACO S.A., que cuente con el quorum de instalación para sesionar.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

c.c.:
GPPI
GAF

ENACO S.A.
Empresa Nacional de la Coca S.A.

Matriz del Plan Operativo 2021

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Fórmula	Unidad de Medida	Ponderación (%)	Meta 2021			
						Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
O1. Incrementar el valor social	1.1. Captar las cantidades programadas de hoja de coca a nivel nacional	1.1.1. Cantidad de hoja de coca comprada	**Cantidad de hoja de coca comprada**	TM	7.1	401.3	1,053.9	1,274.1	1,724.2
		1.1.2. Cantidad de hoja de coca decomisada	**Cantidad de hoja de coca decomisada**	TM	7.1	60.4	122.8	196.2	268.5
O2. Incrementar el valor económico de la empresa	2.1. Incrementar el valor económico de la empresa	2.1.1. ROE	**(Utilidad Neta del ejercicio / Patrimonio Neto) X 100**	%	7.1	-1.0	1.4	1.7	2.1
		2.1.2. EBITDA	**[Ganancia (pérdida) operativa + Depreciación + Amortización]**	MM S/	7.1	-0.2	1.3	1.7	2.1
		2.1.3. Ejecución de inversiones FBK	**(Monto Ejecutado FBK / Monto Inicial Aprobado FBK) x 100**	%	7.1	14.4	83.4	100.0	100.0
O3. Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD	3.1. Lograr la venta de hoja de coca y derivados en las cantidades programadas en el ejercicio	3.1.1. Cantidad de hoja de coca vendida del canal tradicional	**Cantidad de hoja de coca vendida del canal tradicional**	TM	7.1	371.2	840.4	1,154.9	1,676.4
		3.1.2. Monto de ingresos por canal industrial	**Monto de ingresos por canal industrial**	MM S/	7.1	0.8	2.8	7.0	7.9
O4. Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	4.1. Buscar, seleccionar y prospectar nuevos clientes para los productos derivados industriales de la hoja de coca en mercados internacionales	4.1.1. Número de prospectos cerrados con orden de compra	**Cantidad de órdenes de compra**	N°	7.1	-	-	-	1.0
		4.1.2. Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	**Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa**	N°	7.1	-	-	-	2.0
O5. Optimizar los procesos de la empresa	5.1. Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG en la Empresa	5.1.1. Grado de Madurez en Gestión de Procesos y SIG	**Nivel alcanzado de acuerdo a la autoevaluación validada**	N°	7.1	-	-	-	2.50
O6. Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados.	6.1. Desarrollar nuevos productos derivados de la hoja de coca en sinergia con instituciones de investigación	6.1.1. Número de nuevos productos desarrollados	**Número de nuevos productos desarrollados**	N°	7.1	-	-	-	1.0
		6.1.2. Número de convenios vigentes con entidades de investigación	**Número de convenios vigentes con entidades de investigación**	N°	7.1	-	-	-	3.0
O7. Fortalecer el talento humano	7.1. Fortalecer el talento humano	7.1.1. Cantidad de horas de capacitación per cápita	**Nro. de horas de capacitación / Nro. de trabajadores**	Horas / trabajador	7.1	4.5	9.5	12.5	15.5
		7.1.2. Índice de clima laboral	**Resultado de la encuesta de Clima Laboral**	%	7.1	-	-	-	74.4