

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