

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 type="checkbox"/> CULMINADO <input type="checkbox"/> EN PROCESO DE ELABORACION <input type="checkbox"/> NO CUENTA CON PLAN	DE: 2017 A: 2021	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
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, 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		

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
1 Incrementar el valor social	1 Captar los cantidades programadas de hoja de coca a nivel nacional	1 cantidad de hoja de coca comprada	TM	2,160.90	1,335.00	310.90	1,335.00	287.38	1,311.46	98.24
		2 Cantidad de hoja de coca decomisada	TM	239.10	274.30	58.90	274.30	63.26	278.59	101.56
2 Incrementar el valor economico de la empresa	1 Incrementar el valor económico de la empresa	1 roe	PORCENTAJE	-2.80	-5.90	-3.90	-5.90	-4.20	-6.31	106.95
		2 EBITDA	MM S/	-0.80	-2.20	-1.60	-2.20	-2.64	-3.25	147.73
		3 Ejecución de inversiones FBK	PORCENTAJE	6.60	29.00	25.40	29.00	0.70	4.30	14.83
3 Posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volúmenes requeridos por la ENLCD	1 Lograr la venta de hoja de coca y derivados en las cantidades programadas en el ejercicio	1 Cantidad de hoja de coca vendida del canal tradicional	TM	1,233.30	1,006.00	355.20	1,006.00	205.02	855.82	85.07
		2 Monto de ingresos por canal industrial	MM S/	3.60	7.10	0.50	7.10	0.42	6.98	98.31
4 Fomentar la exportación de productos derivados de la hoja de coca	1 Buscar, seleccionar y prospeccionar nuevos clientes para los productos derivados industriales de la hoja de coca en mercados internacionales	1 Número de prospectos cerrados con orden de compra	N°	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
		2 Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	N°	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00
5 Optimizar los procesos de la empresa	1 Fortalecer la Gestión por Procesos y SIG en la Empresa	1 Grado de Madurez en Gestión de Procesos y SIG	PORCENTAJE	23.10	28.10	28.10	28.10	51.92	51.92	184.77

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ENACO S.A.

6 Promover y facilitar la investigación e innovación para la industrialización de la hoja de coca y sus derivados	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Desarrollar nuevos productos derivados de la hoja de coca en sinergia con instituciones de investigación	1 Número de nuevos productos desarrollados	N°	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 Número de convenios vigentes con entidades de investigación	N°	3.00	2.00	-1.00	2.00	-1.00	2.00	100.00

7 Fortalecer el talento humano	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2020	METAS PARA EL AÑO 2021			EJECUCION 2021		AVANCE
					ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	AL CIERRE
	1 Fortalecer el talento humano	1 Cantidad de horas de capacitación per cápita	Horas / trabajador	19.30	11.00	5.50	11.00	6.24	11.71	106.45
		2 Índice de clima laboral	PORCENTAJE	66.20	64.30	64.30	64.30	64.31	64.31	100.02

PROGRAMA DE PRODUCCION

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	

PROGRAMA DE VENTAS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE	PROGRAMACION 2021			EJECUCION AÑO 2021		AVANCE AL CIERRE
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	