FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 29/09/2023

Hora Cierre: 17.53.52

ENACO S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2023

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 2P

Fecha Impr : 10/10/2023

Hora Impr : 14.21.53

(C52531709-202329)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ENACO S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION		DE:	2023	SER UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA E INDUSTRIALIZADORA DE LA HOJA DE COCA LEGAL, CON PRODUCTOS INNOVADORES Y DE ALTA CALIDAD, ACEPTADOS Y VALORADOS EN EL
CULMINADO		A:	2026	
EN PROCESO DE ELABORACION	X			
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO				

MISION DE LA ENTIDAD: SOMOS LA ÚNICA EMPRESA DEL ESTADO PERUANO AUTORIZADA PARA ACOPIAR, INDUSTRIALIZAR Y COMERCIALIZAR LA HOJA DE COCA Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL; ESTAMOS COMPROMETIDOS CON NUESTROS CLIENTES, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DEL PAÍS EN EL MARCO DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES Y LA POLÍTICA NACIONAL CONTRA LAS

OBJETIVOS

1 Incrementar el valor

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 Incrementar el valor económico DE LA EMPRESA	1 ROE	%	9	-3.50	0.00	-0.90	-8.55	-13.00
	2 EBITDA	MMS/	9	-0.90	0.00	-2.50	-2.70	-2.70

2 incrementar el valor social

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 captar las cantidades programadas de hoja de coca a nivel nacional	1 cantidad de hoja de coca comprada y decomisada	tm	8	1,233.00	245.19	467.81	780.00	1,132.00

3 posicionar a ENACO S.A en el mercado en los volumenes requeridos mnlcd

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 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	8.8	1,054.00	195.00	459.00	745.50	1,132.00
	2 monto de ingresos por canal industrial	mm s/	8	7.00	0.70	2.40	4.43	7.93

4 fomentar la exportacion de productos derivados de hoja de coca

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4 fomentar la exportacion derivados de la hoja de coca	1 numero del prospecto cerrados con orden de compra	nro	7.5	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	2 numero de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en las que participa la empresa	nro	7.1	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00

5 optimizar los procesos de la empresa

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 fortalecer la gestion por procesos y sig en la empresa	1 grado de madurez en gestion de procesos y sig	%	7.1	30.00	0.00	0.00	0.00	35.00

6 transformacion digital como un proceso continuo de cambio

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 transformacion digital en el uso intencivo de las tecnologias digitales para generar efectos economicos sciales	1 mejora de las condiciones actuales de los procesos digitales a nivel institucional	%	7.1	30.00	0.00	0.00	0.00	35.00

7 promover y facilitar la investigacion e innovacion para la industrializacion de la hoja de coca y sus derivados

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 desarrolar nuevos productos de la hoja de coca en sinergia con instituciones de investigacion	1 numero de nuevos productos desarrollados	nro	7.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2 numero de convenio vigentes con entidades de investigacion	nro	7.1	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

8 fortalecer el talento humano

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2022	VALORES AÑO 2023 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 fortalecer el talento humano	1 cantidad de horas de capacitacion per capita	h/T	7.1	8.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	2 INDICE DE CLIMA LABORAL	%	7.1	64.00	0.00	0.00	0.00	65.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2023 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2023 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2021 REAL REAL	2022ESTIMADO	PROGRAMACION 2023 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2023 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL