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

TRANSCRIPCION DE ACUERDO
SESION DE DIRECTORIO N° 018 - 2021
29 DE DICIEMBRE DE 2021

La abogada Linda Francesca Baquerizo Núñez, Secretaria Letrada del Directorio

CERTIFICA:

Que, en la sesión N° 018–2021, de fecha 29 de diciembre de 2021 del Directorio de la Empresa Nacional de la Coca S.A. se aprobó el Acuerdo N° 032 – 2021, que se encuentra registrado en el acta de la mencionada sesión, cuyo original obra en el Libro de Actas del Directorio.

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DESAGREGADO 2022

VISTO:

El Informe N° 063-2021-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL de fecha 29 de diciembre del 2021 presentado por el Gerente General y el Informe N° 028-2021-ENACO S.A./GPPI-PRES de fecha 29 de diciembre de 2021, mediante el cual solicita al pleno del Directorio la aprobación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2022;

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 N° 0343-2021-GPC-FONAFE, se hace de conocimiento que el presupuesto de La Empresa Nacional de La Coca S.A. – ENACO S.A. para el año 2022, el cual ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2021/010-FONAFE y enmarcado dentro de las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno; en donde se considera un ingreso de capital de S/. 10´000,000.00 (diez millones de soles) sin especificar la partida específica a la que se refiere y no considerados en el proyecto de presupuesto enviado por ENACO S.A. por lo que se ha dispuesto que dicho ingreso sea incorporado en el Presupuesto de la empresa en la partida 4.3. Otros [ingresos de capital].

De conformidad a lo establecido en la comunicación citada y la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la Empresa elaboró su proyecto del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado para el año 2022 el que fue enviado a FONAFE y posteriormente devuelto con una contrapropuesta para su revisión, adecuación y aprobación.

Que, mediante Informe N° 063-2021-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL, la Gerencia General ha puesto en consideración del Directorio el Proyecto de Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de la Empresa para el año 2022, 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 observaciones y deliberaciones del caso, los miembros del Directorio autorizan el proyecto de Plan Operativo y Presupuesto 2022 con las atingencias y aportes realizados, y por unanimidad acuerda:

ACUERDO Nº 032-2021

1. Aprobar el Plan Operativo Desagregado correspondiente al año 2022 que, en anexo adjunto, forma parte integrante del presente Acuerdo.

2. Aprobar el Presupuesto desagregado correspondiente al año 2022, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

RUBROS	Presupuesto 2022
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1 INGRESOS	**33,855,585**
1.1 Venta de Bienes	33,354,345
1.2 Venta de Servicios	201,240
1.3 Ingresos Financieros	12,000
1.4 Ingresos por participación o dividendos	-
1.5 Ingresos complementarios	-
1.6 Otros	288,000
2 EGRESOS	**33,759,039**
2.1 Compra de Bienes	***14,593,619***
2.1.1 Insumos y suministros	13,903,206
2.1.2 Combustibles y lubricantes	297,446
2.1.3 Otros	392,967
2.2. Gastos de personal (GIP)	***10,725,627***
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	**7,742,644**
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,415,093
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	316,538
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	951,419
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,030,723
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	28,871
2.2.1.6 Otros (GIP)	-
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	571,202
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	574,602
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000
2.2.5 Capacitación (GIP)	45,000

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

RUBROS	Presupuesto 2022
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	240,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**1,354,179**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,360
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970
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)	31,500
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	913,349
2.3 Servicios prestados por terceros	***6,234,725***
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	512,420
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	**2,166,418**
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	100,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	274,500
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	239,554
2.3.5 Alquileres	604,737
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	**491,800**
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	216,000
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	49,343
2.3.8 Otros	**603,429**
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259
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	589,170
2.4 Tributos	***196,390***
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790
2.5 Gastos diversos de Gestión	***1,252,654***
2.5.1 Seguros	452,053
2.5.2 Viáticos (GIP)	445,988
2.5.3 Gastos de Representación	-
2.5.4 Otros	**354,613**
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	354,613
2.6 Gastos Financieros	***120,024***
2.7 Otros	***636,000***

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

RUBROS	Presupuesto 2022
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
RESULTADO DE OPERACION	**96,546**
3 GASTOS DE CAPITAL	**200,000**
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	***200,000***
3.1.1 Proyecto de Inversión	-
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	200,000
3.2 Inversión Financiera	**-**
3.3 Otros	**-**
4 INGRESOS DE CAPITAL	**10,000,000**
4.1 Aportes de Capital	-
4.2 Ventas de activo fijo	-
4.3 Otros	10,000,000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	**-**
5.1 Ingresos por Transferencias	-
5.2 Egresos por Transferencias	-
RESULTADO ECONOMICO	**9,896,546**
6 FINANCIAMIENTO NETO	**-783,381**
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	**-783,381**
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	***-743,381***
6.2.1.1 Desembolsos	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	743,381
6.2.1.2.1 Amortización	666,666
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	76,715
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	***-40,000***
6.2.2.1 Desembolsos	-
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	40,000
6.2.2.2.1 Amortización	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	40,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-**
SALDO FINAL	**9,113,165**
GIP-TOTAL	**13,724,092**
Impuesto a la Renta	-

3. Encargar a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado del año 2022, 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.

4. Dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente para su inmediato cumplimiento.

Así consta en acta.

Lima, 29 de diciembre de 2021

Abog. LINDA FRANCESCA BAQUERIZO NUÑEZ
Asesor Legal – Secretaria Letrado del Directorio (e)
Empresa Nacional de la Coca ENACO S.A.

PLAN OPERATIVO 2022

OBJETIVO ESTRATEGICO		OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2022			
					AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1	O1. Incrementar el valor social	1.1. Captar las cantidades programadas de hoja de coca a nivel naciona	1.1.1. Cantidad de hoja de coca comprada	TM	547	1,021	1,298	1,532
			1.1.2. Cantidad de hoja de coca decomisada	TM	65	134	193	257
2	O2. Incrementar el valor económico de la empresa	2.1. Incrementar el valor económico de la empresa	2.1.1. ROE	%	0.3	3.4	2.4	0.5
			2.1.2. EBITDA	MM S/	0.5	3.3	2.7	1.5
			2.1.3. Ejecución de inversiones FBK	%	-	-	100	100
3	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	TM	373	721	1,036	1,325
			3.1.2. Monto de ingresos por canal industrial	MM S/	1.4	6.7	9.8	10.6
4	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	N°	-	-	-	1.0
			4.1.2. Número de ferias o eventos con asistencia de potenciales clientes internacionales en los que participó la Empresa	N°	-	-	1.0	2.0
5	O5. Optimizar los procesos de la empresa	5.1. Fortalecer el nivel de madurez de los sistemas de gestión de la empresa	5.1.1. Grado de Madurez en Gestión de Procesos y SIG	%	-	-	-	33.1
			5.1.2. Grado de Madurez SCI	%	-	-	-	80.0
			5.1.3. Grado de Madurez CBGC	%	-	-	-	45.0
6	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	N°	-	-	-	1.0
			6.1.2. Número de convenios vigentes con entidades de investigación	N°	-	-	-	3.0
7	O7. Fortalecer el talento humano	7.1. Fortalecer el talento humano	7.1.1. Cantidad de horas de capacitación per cápita	Horas / trabajador	4.5	9.5	12.5	15.5
			7.1.2. Índice de clima laboral	%	-	-	-	74.4