



5739DD48-A1F3-4314-A5D2-BEA780D5F521

**CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL  
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES ANUAL**

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares ANUAL por POR PERIODO ANUAL que comprende información entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024 de la entidad: **0070 – EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO** cuyo titular es **NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA**, identificado(a) con DNI N° **40690136**, en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**.

**Lunes, 31 de Marzo de 2025**

**Subgerencia de Prevención e Integridad  
Contraloría General de la República**

**Nota:**

- La presentación ni el contenido del Informe Rendición de Cuentas de Titulares no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**INFORME**  
**“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”**  
**POR PERIODO ANUAL**

**EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. -**  
**ENACO**

**ANEXO N° 6**

**(Empresas y Otros Organismos sujetos a**  
**control)**

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

**SAN SEBASTIAN – CUSCO – CUSCO**

**MARZO - 2025**

**FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO**

**NOMBRES Y APELLIDOS: NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA**

**CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

La información registrada en el presente informe tiene la condición de declaración jurada y el que suscribe se responsabiliza por su contenido y los anexos de las cinco secciones.

## **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE T**

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
  - 1.1 Información General del Titular
  - 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama
  - 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión
  - 1.4 Limitaciones en el Periodo a Rendir
  - 1.5 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
- III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA
- IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA
- V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
- VI. ANEXOS

## I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN TITULARES

### 1.1 Información General del Titular

|  |  |  |                           |
|--|--|--|---------------------------|
| Nombre de la Empresa:                            | EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO |  |                           |
| Código de la Empresa:                            | 0070                                     | Cargo del Titular:                         | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| Apellidos y Nombres del Titular:                 | NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA               |  |                           |
| Tipo de documento de identidad:                  | DNI                                      | N° de documento de identidad:              | 40690136                  |
| Teléfono (1):                                    | 945046165                                | Correo Electrónico (1):                    | nchavez@enaco.com.pe      |
| Tipo de informe:                                 | PERIODO ANUAL                            |  |                           |
| <b>INFORME A REPORTAR</b>                        | RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES        |  |                           |
| Fecha de inicio de gestión:                      | 13/02/2023                               | Nro. Documento de Nombramiento/Designación | AD N° 002-2023-002-FONAFE |
| Fecha de cese de gestión (*):                    | -  | Nro. Documento de Cese de corresponder (*) | -                         |
| Fecha de inicio del periodo reportado:           | 01/01/2024                               | Fecha de corte del periodo reportado:      | 31/12/2024                |
| Fecha de Presentación:                           |  | MARZO                                      | 2025                      |
| Apellidos y Nombres del Funcionario Responsable: | NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES     |  |                           |
| Cargo del Funcionario Responsable:               | GERENTE GENERAL                          |  |                           |

(\*) Cuando Corresponda

#### Comentarios:

### 1.2 Misión, Visión, Valores y Organigrama

#### a. Misión

“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 drogas”

#### b. Visión

“Ser una empresa comercializadora e industrializadora de la hoja de coca legal, con productos innovadores y de alta calidad, aceptados y valorados en el mercado nacional e internacional, que cumple un rol social con sus proveedores y desarrolla la excelencia en su gestión”

### c. Valores

**COMPROMISO:** Comprometidos con el crecimiento de nuestra organización, con los productores, con nuestros clientes, y con la Política Nacional contra las drogas.

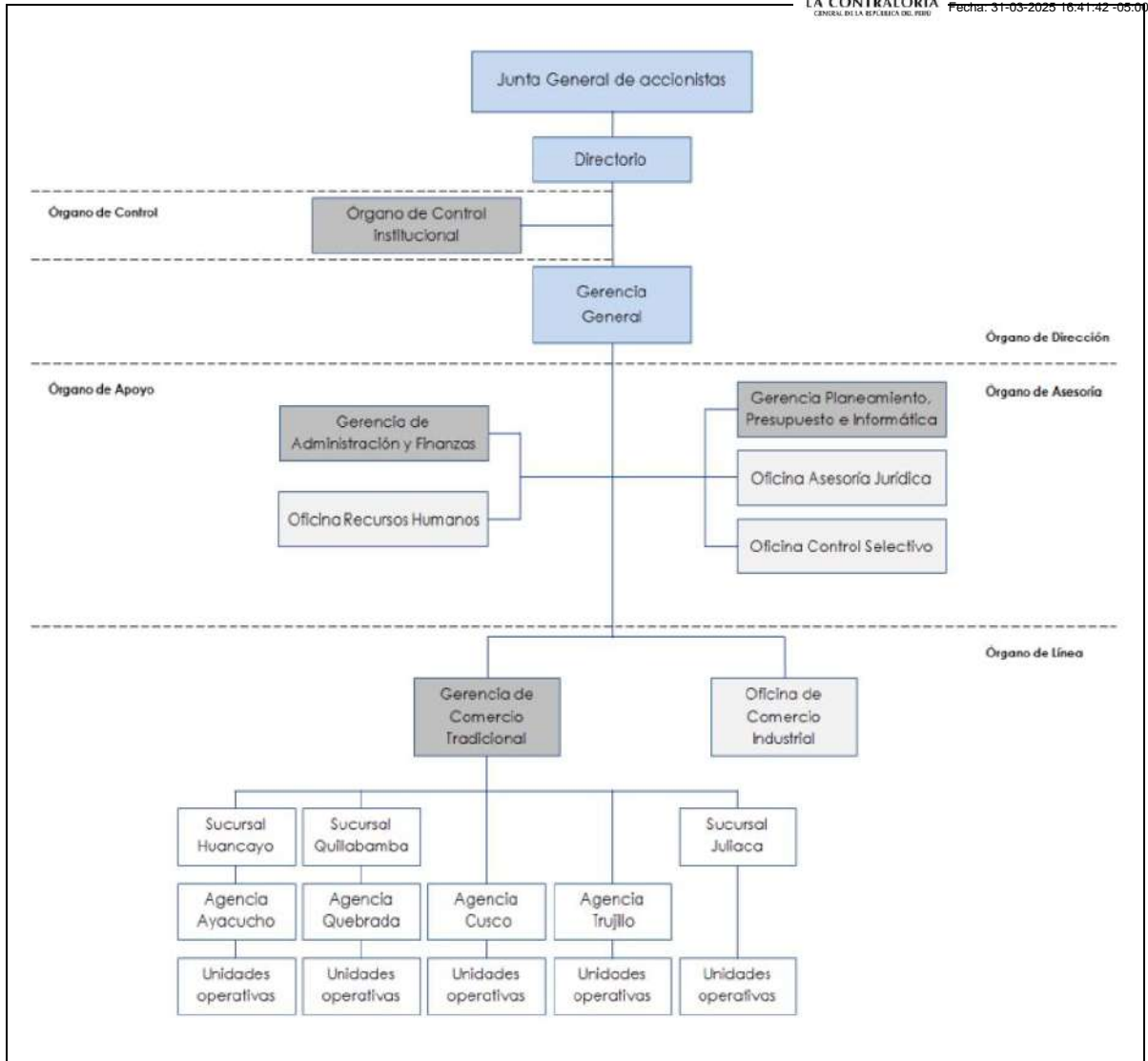
**INNOVACION:** Promovemos la investigación de la hoja de coca, el desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado y la mejora continua de nuestra organización.

**CALIDAD EN EL PRODUCTO:** Entregamos productos con altos estándares de calidad, enfocados en cumplir con los requisitos y expectativas de nuestros clientes.

**INTEGRIDAD:** Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos y revaloramos las costumbres ancestrales de las comunidades con las que nos relacionamos.

**INTEGRACION:** Compartimos una misma visión, misión, valores, y construimos las sinergias necesarias para alcanzarlos. Damos lo mejor de nosotros en cada acción que realizamos, manteniendo una actitud positiva y un espíritu colaborativo y solidario.

### d. Organigrama



### 1.3 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión

- Se consiguió reducir las pérdidas en un 52% respecto al 2023, gracias a una rigurosa optimización de gastos y un incremento sostenido en la comercialización de hoja de coca, consolidando así la estabilidad financiera de la institución.
- Asimismo, se alcanzó un crecimiento del 8% en ventas en el mercado tradicional y una reducción del 65% en el stock almacenado (de 1,113 a 386 toneladas), reflejando una gestión logística más ágil y eficiente.
- Estos avances se complementaron con el decomiso de 184 toneladas de hoja de coca en operativos coordinados con la PNP, reforzando el combate al comercio ilegal.
- Se renovó por dos años el convenio con el MININTER, asegurando la continuidad de acciones estratégicas para el control del mercado legal.
- La innovación también fue protagonista durante el año 2024. Se inició con éxito la implementación de un nuevo empaquetado de hoja de coca en la Sucursal Quillabamba, para preservar su calidad, cuyos resultados avalan su escalamiento.
- En el ámbito internacional, se logró un incremento del 2% en exportaciones y una negociación exitosa que elevó los precios de venta de Cola 92, asegurando su comercialización y calidad de la hoja de coca para mercados externos.
- Adicionalmente, la reducción del 10% en gastos administrativos y la disminución del 52% en pérdidas netas reflejan una gestión financiera más robusta.

#### 1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- La empresa enfrenta limitaciones en los recursos financieros, lo que restringe la posibilidad de realizar inversiones y mejoras en todos los niveles.
- El comercio informal de la hoja de coca distorsiona el mercado nacional, al crear una competencia desleal entre los comerciantes legales y comerciantes ilegales.
- Llevar de manera manual muchos procesos (rotulado de saquillos, cobros, carguío, empaçado, almacenamiento), lo que hace difícil tener la información en línea, en tiempo real y alcance de todos.
- El parque automotor no se ha renovado en los últimos 20 años, lo cual dificulta la actividad comercial, no permitiendo ejecutar los trabajos programados.
- Equipos de análisis de control de calidad obsoletos: La falta de actualización de los equipos limita la capacidad de respuesta rápida en la emisión de certificados de análisis.
- Negativa de las líneas aéreas comerciales para transportar la Cocaína Base 92% y demás productos industriales derivados de la hoja de coca, incrementando el costo de envío y limitando la captación de nuevos clientes en el exterior.
- No se cuenta con un software informático que permita un gestión administrativa y comercial eficiente.
- En los últimos años ENACO viene operando en un entorno complejo, ya que el comercio clandestino invadió el mercado tradicional, logrando incluso ofrecer productos de mejor calidad y a un mejor precio. Las acciones que realiza ENACO no son suficientes para afrontar la informalidad en la comercialización de hoja coca.
- Es necesario la participación de los actores que forman parte de la Estrategia de Lucha Contra las Drogas. En ese sentido, se viene realizando las coordinaciones necesarias para fortalecer el trabajo conjunto con PCM, DEVIDA, PNP, DIGESA, SUNAT, entre otros.

#### 1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Plan de sucesión con el objetivo de garantizar la continuidad del negocio en caso de cese de personal clave.
- Se requiere implementar capacitaciones para el personal de la empresa en temas como contrataciones, NIIF, tributación, seguros, gestión de archivos, gestión financiera, gestión comercial y marketing, entre otros.
- Se requiere diseñar una nueva estructura organizacional acorde a la operatividad de la empresa.
- Se requiere continuar con la estrategia de optimización y austeridad en la gestión de recursos.
- Se requiere Implementar un sistema informático, que permita mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la toma de decisiones a nivel de toda la empresa
- Mejorar el equipamiento del Área de Control de Calidad, adquiriendo equipos nuevos de alta performance, que permitan asegurar la calidad y pureza de los derivados industriales.
- Implementación del modelo de gestión humana corporativa.
- Continuar las coordinaciones técnicas con el MTC –DGAC-AETAI, para resolver el problema de la negativa de las líneas aéreas para el traslado de cocaína base 92% (insumo farmacéutico que comercializa ENACO S.A.).
- Ampliar la comercialización de la hoja de coca y productos derivados en los mercados internacionales.
- Coordinar e impulsar el trabajo articulado con las organizaciones gubernamentales, al más alto nivel, responsables de la Política Nacional contra las Drogas al 2030, tales como: DEVIDA sin Drogas, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud -DIGESA, entre otros

## II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Comprende la información relevante de la Gestión de la empresa, mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversiones, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión de Abastecimiento, Gestión de Recursos Humanos, Gestión Administrativa, Gestión Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

### 1. Gestión de Planeamiento

#### 1.1. Información General del Plan Estratégico Institucional

Horizonte  
temporal del PEI  
(\*)

Año inicio

2022

Año fin

2026

Documento que  
aprueba el PEI  
vigente

Acuerdo de Directorio N° 002-  
2023/005-FONAFE

Fecha de emisión del  
documento de  
aprobación

11/07/2023

Cantidad  
Objetivos  
Estratégicos  
Institucionales del  
PEI (\*\*)

10

Link del PEI en el  
Portal de  
Transparencia  
Estándar

<https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf>

(\*) El horizonte temporal del PEI debe cubrir el POI Multianual que se viene desarrollando a la fecha.

(\*\*) Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

#### 1.2. Resumen de los Objetivos Estratégicos Institucionales de la Empresa

| Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI):                        | Perspectiva      | Nivel de Cumplimiento (%) |
|--|------------------|---------------------------|
| OEI 1: Incrementar el valor económico de la empresa                  | Financiera       | 0%                        |
| OEI 2: Incrementar el valor social                                   | Grupo de Interés | 39%                       |
| OEI 3: Incrementar la participación en el mercado                    | Grupo de Interés | 62%                       |
| OEI 4: Incrementar la participación en el mercado                    | Grupo de Interés | 100%                      |
| OEI 5: Mejorar la gestión de gobernanza corporativa en la empresa    | Procesos         | 93%                       |
| OEI 6: Transformación digital  | Procesos         | 25%                       |
| OEI 7: Fortalecer la gestión por procesos y SIG                      | Procesos         | 11%                       |
| OEI 8: Fortalecer las competencias del personal                      | Aprendizaje      | 0%                        |
| OEI 9: Mejora del clima laboral                                      | Aprendizaje      | 86%                       |
| OEI 10: Desarrollar la gestión del conocimiento e uso de tecnologías | Aprendizaje      | 20%                       |

Ver Anexo 1.1: (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
|                                |



## 2. Gestión de Presupuesto

### 2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos

| RUBROS                             | PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR |            |                      |
|------------------------------------|---|------------|----------------------|
|                                    | APROBADO                                | EJECUTADO  | NIVEL DE EJECUCIÓN % |
| PRESUPUESTO DE OPERACIÓN           |   |            |                      |
| <b>1. INGRESOS</b>                 | 23,781,811                              | 22,059,117 | 92.76%               |
| <b>2. EGRESOS</b>                  | 24,791,609                              | 20,759,277 | 83.74%               |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>      | -1,009,798                              | 1,299,840  | 328.72%              |
| <b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>        | 69,568                                  | 38,747     | 55.70%               |
| <b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>      | 2,500,000                               | 0          | 0%                   |
| <b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>     | 0                                       | 0          | 0%                   |
| RESULTADO ECONOMICO                | 1,420,634                               | 1,261,093  | 88.77%               |
| <b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>      | -643,289                                | -627,473   | 102.46%              |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0                                       | 0          | 0%                   |
| <b>SALDO FINAL</b>                 | 777,345                                 | 633,620    | 81.51%               |
| <b>GIP-TOTAL</b>                   | 14,013,004                              | 10,678,739 | 76.21%               |
| <b>Impuestos a la Renta</b>        | 0                                       | 0          | 0%                   |

Ver Anexo 2.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

## 3. Gestión de Inversiones

### 3.1. Resumen de Inversiones

| N° | Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc) | Cantidad total de inversiones cerradas | Cantidad total de las inversiones activas | Cantidad total de las inversiones desactivadas | Costo total de las inversiones activas | Devengado o acumulado de las inversiones activas | Pago total de las inversiones activas | Saldo de las inversiones activas |
|----|--|--|---|--|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
|    | <b>TOTAL GENERAL</b>                               |  |   |  |  |  |                                       |                                  |
| 1  |  |  |   |  |  |  |                                       |                                  |
| 2  |  |  |   |  |  |  |                                       |                                  |

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

**Regla:** La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de período a rendir.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo**

Durante el periodo 2024, la Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO, no programo proyectos de Inversión, debido a las dificultades de liquidez.

**3.2. Resumen de Obras Públicas - OP**

| N° | Cantidad de OP sin ejecución | Cantidad de OP en ejecución | Cantidad de OP paralizadas | Cantidad de OP finalizadas sin liquidación | Cantidad de OP finalizadas con liquidación | Cantidad total de Obras Públicas | Costo Total Final o Estimación de la OP | Monto Total Pagado | Saldo Por Pagar |
|----|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|
|    |                              |                             |                            |  |  |                                  |   |                    |                 |

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo**

ENACO no realiza obras públicas, puesto que el fin de la empresa es comercializar e industrializar la hoja de coca.

**3.3. Resumen de Obras Públicas Paralizadas**

| N° | Cantidad de OPP con resolución de priorización | Cantidad de OPP sin resolución de priorización |
|----|--|--|
|    |  |  |

Ver Anexo 3.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo**

ENACO no realiza obras públicas, puesto que el fin de la empresa es comercializar e industrializar la hoja de coca.

**4. Gestión Financiera Contable****4.1 Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) (En soles)**

| RUBROS                        | DEL PERIODO A REPORTAR (REAL) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE        |                               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     |                               |
| TOTAL DEL ACTIVO              |                               |
| CUENTAS DE ORDEN              |                               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE        |                               |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     |                               |
| TOTAL DEL PASIVO              |                               |
| TOTAL DEL PATRIMONIO          |                               |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO |                               |

| RUBROS           | DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL) |
|------------------|-------------------------------|
| CUENTAS DE ORDEN |                               |

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
| No aplica               |

#### 4.2 Estado Situacional Financiera (para Empresa no Financiera) (En soles)

| RUBROS                        | DEL PERÍODO A REPORTAR (REAL) |
|-------------------------------|-------------------------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE        | 8,972,769                     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE     | 47,663,050                    |
| TOTAL DEL ACTIVO              | 56,635,819                    |
| CUENTAS DE ORDEN              | 117,178                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE        | 13,709,361                    |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     | 14,153,417                    |
| TOTAL DEL PASIVO              | 27,862,778                    |
| TOTAL DEL PATRIMONIO          | 28,773,041                    |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 56,635,819                    |
| CUENTAS DE ORDEN              | 117,178                       |

Ver Anexo 4.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

#### 4.3 Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) (En Soles).

| RUBROS  | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|---|---------------------------|
| INGRESOS POR INTERESES                                |                           |
| GASTOS POR INTERESES                                  |                           |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO                               |                           |
| Provisiones para Créditos Directos                    |                           |
| MARGEN FINANCIERO NETO                                |                           |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                    |                           |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                      |                           |
| MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS SERVICIOS |                           |
| RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)          |                           |
| MARGEN OPERACIONAL                                    |                           |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                              |                           |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES                       |                           |
| MARGEN OPERACIONAL NETO                               |                           |
| VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                    |                           |

| RUBROS  | REPORTAR |  |
|---|----------|--|
|   | (REAL)   |  |
| RESULTADO DE OPERACIÓN                                |          |  |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS                               |          |  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                   |          |  |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO                          |          |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de Impuestos |  |  |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO                   |  |  |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Depreciación |  |  |
| Amortización |  |  |

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
| No aplica               |

#### 4.4 Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) (En soles)

| RUBROS  | DEL AÑO A REPORTAR |
|---|--------------------|
|   | (REAL)             |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | 21,519,918         |
| Costo de Ventas   | (11,387,987)       |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>  | 10,131,931         |
| Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos  | (14,245,982)       |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  | 0                  |
| Otros Ingresos Operativos   | 2,508,567          |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   |                    |
| Ingresos Financieros  | 21                 |
| Diferencia de Cambio (Ganancias)  | 29,039             |
| Gastos Financieros  | (619,262)          |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   | (83,199)           |
| Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación   | 0                  |
| Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable | 0                  |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>  | (2,278,885)        |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  | (548,103)          |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>  | (2,286,988)        |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  | 0                  |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  | (2,286,988)        |

| RUBROS  | REPORTAR (REAL) |
|---|-----------------|
| SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS |                 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO   |                 |
| Depreciación  |                 |
| Amortización  |                 |

Ver Anexo 4.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

#### 4.5 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (En soles)

| CONCEPTOS  | CAPITAL    | ACCIONES DE INVERSIÓN | CAPITAL ADICIONAL | RESULTADOS NO REALIZADOS | RESERVAS LEGALES | OTRAS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO | TOTAL       |
|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión. | 12,379,951 | 0                     | 0                 | 0                        | 1,510,023        | 0              | 17,710,054            | 0                            | 31,600,028  |
| Total, de Cambios en Patrimonio                                  |            |                       |                   |                          |                  |                | (2,826,988)           |                              | (2,826,988) |
| Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión | 12,379,951 | 0                     | 0                 | 0                        | 1,510,023        | 0              | 14,883,067            | 0                            | 28,773,041  |

Ver Anexo 4.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

#### 4.6 Estado de Flujo en Efectivo (En Soles).

| CONCEPTOS   | DEL AÑO A REPORTAR (REAL) |
|---|---------------------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   |                           |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 751,888                   |

| CONCEPTOS  | REPORTAR<br>(REAL) |
|--|--------------------|
| B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  |                    |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN    | (38,744)           |
| C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   |                    |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 0                  |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia  | 713,144            |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio   | 1,714,772          |

Ver Anexo 4.4 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
|                                |

## 5. Gestión de Tesorería

### 5.1 Flujo de Caja (En soles)

| INGRESOS DE OPERACIÓN                              | DEL AÑO A REPORTAR |
|--|--------------------|
|  | (REAL)             |
| INGRESOS DE OPERACIÓN                              | 25,058,156         |
| EGRESOS DE OPERACIÓN                               | 23,682,563         |
| FLUJO OPERATIVO                                    | 1,375,593          |
| INGRESOS DE CAPITAL                                |                    |
| GASTOS DE CAPITAL                                  | 34,975             |
| Presupuesto de Inversiones -FBK                    |                    |
| TRANSFERENCIAS NETAS                               |                    |
| FLUJO ECONÓMICO                                    | 1,340,618          |
| FINANCIAMIENTO NETO                                | (627,473)          |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO                   |                    |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                 |                    |
| FLUJO NETO DE CAJA                                 | 713,145            |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 1,714,772          |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 2,427,917          |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      |                    |
| RESULTADO PRIMARIO                                 | 1,340,618          |
| Participación de trabajadores D. Legislativo N°892 |                    |

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

### 5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

| N° | Cantidad Total de Cartas Fianza |
|----|---------------------------------|
| 1  | 4                               |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
|                                |

### 5.3 Resumen de Documentos Valorados en custodia

| N° | Cantidad de Letras* | Cantidad de Pagarés* | Cantidad de Facturas negociables* | Cantidad de otros documentos** |
|----|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1  |                     |                      |                                   |                                |

(\*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

(\*\*) Indicar la cantidad de otros documentos distintos a Letras, Pagarés y Facturas negociables registrados en el anexo 5.3

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
| No se tiene.                   |

### 5.4 Resumen de Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

| N° | Cantidad de Titulares | Cantidad de Suplentes |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 22                    | 22                    |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|  |
|--|
| <b>Justificación del Anexo</b>             |
| Todos cumplen el rol de titular y suplente |

### 5.5 Resumen de cantidad y saldos de cuentas (Depósitos y Colocaciones)

| N° | Cantidad de Cuentas | Monto Total | Cantidad de Cuentas | Monto Total  |
|----|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
|    | Moneda nacional S/. | En soles    | Moneda extranjera   | En soles     |
| 1  | 15                  | 349,834.69  | 2                   | 1,711,022.73 |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
|                                |

## 6. Gestión de Endeudamiento

### 6.1 Resumen de Operaciones de Endeudamiento – Préstamos

| N° | Cantidad de Contratos de Préstamos | Monto del préstamo asignado a la entidad | Monto Total desembolsado en Moneda Nacional |
|----|------------------------------------|--|---|
| 1  | 5                                  | 13,260,000.00                            | 0   |

Ver Anexo 6.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

## 7. Gestión de Abastecimiento

### 7.1 Gestión Logística

#### 7.1.1 Resumen de Procedimientos de Selección (Vigentes)

| N° | Objeto               | Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. | Cantidad de Procedimiento de selección (Vigentes) |
|----|----------------------|---|---|
|    |                      | A   | B   |
|    | <b>Total General</b> | <b>5,154,244.00</b>                                   | 23  |
| 1  | Bien                 | 2,184,532.00  | 9   |
| 2  | Consultoría de Obra  |   |   |
| 3  | Obra                 |   |   |
| 4  | Servicio             | 2,969,712.00  | 12  |

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

#### Legenda

A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.

B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

#### 7.1.2 Resumen de Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

| N° | Objeto               | Número total de contratos | Monto en soles S/. |
|----|----------------------|---------------------------|--------------------|
|    |                      |                           |                    |
|    | <b>Total General</b> | 8                         | 2,004,614.96       |
| 1  | Bien                 | 4                         | 1,207,332.00       |
| 2  | Consultoría de Obra  |                           |                    |
| 3  | Obra                 |                           |                    |
| 4  | Servicio             | 4                         | 797,282.96         |

Ver Anexo 7.2 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

## 7.2 Gestión de Muebles e Inmuebles

### 7.2.2 Resumen de Bienes Inmuebles y Predios



| N° | Tipo de Inmueble/Predio | Cantidad Propios | Cantidad Alquilados | Cantidad Bajo Administración Gratuita (Afectación en Uso) | Cantidad con Asignación de Uso Temporal (Incautado) | Cantidad bajo otros derechos | Total |
|----|-------------------------|------------------|---------------------|---|---|------------------------------|-------|
| 1  | Inmuebles               |                  |                     |   |   |                              |       |
| 2  | Predios                 | 30               | 15                  | 3   | -   | -                            | 48    |

Ver Anexo 7.3 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

### 7.2.3 Resumen de Vehículos y Maquinarias

| Estado      | Cantidad de vehículos | Cantidad de maquinarias | Total | Cantidad Total adquiridos por la gestión |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------|--|
| Operativo   | N/A                   |                         |       |  |
| Inoperativo |                       |                         |       |  |

Ver Anexo 7.4 Vehículos y Maquinarias (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo                       |
|---|
| No se efectuaron compras en el Ejercicio 2024 |

### 7.2.4 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

| N° | Verificación de Cumplimiento Legal   | SI/NO | Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización   |
|----|--|-------|---|
| 1  | ¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1) | SI    | De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" |
| 2  | ¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)             | SI    | Mencionar que ENACO S.A., sólo posee en almacén - Útiles de escritorio a cargo de la Oficina de Logística, los cuales son inventariados cada cierre de Ejercicio                |

#### N° Base Normativa

1 Artículo N° 8 de la Ley N° 29151

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.  
 Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.  
 Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.  
 Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.  
 Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

2 Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

### 7.3 Gestión Informática

#### 7.3.1 Resumen de Aplicativos informáticos de la Empresa.

| N° | Cantidad Total de Aplicativos Informáticos | Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión |
|----|--|---|
| 1  | 9  | 0   |

Ver Anexo 7.5 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

#### 7.3.2 Resumen de Licencias de Software.

| N° | Cantidad Total | Cantidad adquirida en la Gestión |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1  | 925            | 165                              |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

## 8. Gestión de Recursos Humanos

### 8.1. Resumen de Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

| Rubros   | Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado | Cantidad de Personal del último mes a reportar | Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles) |
|--|--|--|--|
| Planilla   | 173  | 167  | 1,053,479.17   |
| Locación de Servicios  | 49   | 18   | 12,596.25  |
| Servicios de Terceros  | 18   | 15   | 43,550.96  |
| Pensionistas   | 24   | 21   | 14,884.37  |
| Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras) | 11   | 6  | 5,569.16   |
| <b>TOTAL DE PERSONAL</b>   | <b>275</b>   | <b>227</b>                                     | <b>1,130,079.91</b>                                    |
| Personal en Planilla   | 173  | 167  | 1,053,479.17   |
| Según Afiliación   | 173  | 167  | 1,053,479.17   |
| Personal Reincorporado   | 20   | 12   | 62,194.03  |

Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

## 9. Gestión de Control

### 9.1. Resumen General de Recomendaciones de Informes de Control Posterior

| N° | Año de Emisión del Informe | Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso | Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso |
|----|----------------------------|--|---|
|    | A                          | B  | C   |
|    | <b>TOTAL DEL PERIODO</b>   |  |   |
| 1  | 2020                       | 01   | 01  |
| 2  | 2021                       | 01   | 03  |
| 3  | 2022                       | 01   | 02  |
| 4  | 2023                       | 01   | 03  |
| 5  | 2024                       | 06   | 15  |

Ver Anexo 9.1 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año de Emisión del Informe de Control Posterior.

**B:** Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte.

**C:** Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |  |
|-------------------------|--|
|                         |  |

### 9.2. Resumen General de Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

| N° | Año de Emisión del Informe | Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones | Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones |
|----|----------------------------|---|--|
|    | A                          | B   | C  |
|    | <b>TOTAL DEL PERIODO</b>   |   |  |
| 1  | 2021                       | 01  | 01   |
| 2  | 2023                       | 03  | 04   |
| 3  | 2024                       | 14  | 31   |

Ver Anexo 9.2 (Adjunto en PDF)

**Leyenda:**

**A:** Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo en los cuales tenga Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.

**B:** Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte.

**C:** Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
|                                |

**9.3. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno**

| N° | Nombre de la Entidad | Año: 2021        |                  | Año: 2022        |                  | Año: 2023        |                  | Año: 2024        |                  |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |                      | Grado de Madurez | Grado de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez | Grado de Madurez | Nivel de Madurez |
| 1  | ENACO S.A.           | 3.55             | Óptimo           | 3.64             | Óptimo           | 3.57             | Óptimo           | 2.47             | Avanzado         |

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 4 años.

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
|                                |

**10. Gestión Administrativa de Modernización****10.1. Gestión de la Calidad de Servicios**

| La entidad implementó la NTCS | (Si / No) | Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la NTCS (*) |
|-------------------------------|-----------|---|
|                               |           |   |

(\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

Nota: Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 1 del anexo 10.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Justificación del Anexo</b> |
| No aplica                      |

**10.2. Gestión de Reclamos (GdR)**

| Medio de Uso del Libro de Reclamaciones   | Link virtual o ubicación física del Libro de Reclamaciones  |
|---|---|
| Reclamos Presentados por la Ciudadanía  | Tiempo mínimo de atención de reclamos (en días)             |
| Reclamos Denegados  | Tiempo máximo de atención de reclamos (en días)             |
| Reclamos Aceptados  | Porcentaje de reclamos atendidos dentro del plazo legal (*) |
| Cantidad de bienes o servicios mejorados con la aplicación de la gestión de reclamos (**) |   |

**Nota:**

Reclamo: Es el mecanismo de participación de la ciudadanía a través del cual las personas, expresan su insatisfacción o disconformidad ante la entidad o empresa de la Administración Pública que lo atendió o le prestó un bien o servicio.

**Leyenda:**

(\*) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación

(\*\*) Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo          |
|----------------------------------|
| No se cuenta con la información. |

### 10.3. Gobierno abierto (GA)

| Principio de Gobierno Abierto                      | Cantidad de iniciativas implementadas |
|--|---------------------------------------|
| En Transparencia y acceso a la información pública |                                       |
| En Participación ciudadana                         |                                       |
| En Rendición de cuentas                            |                                       |
| En Integridad                                      |                                       |

Ver Anexo 10.1 (Adjunto en PDF)

**Nota:** Registrar cantidades de acuerdo a la información ingresada en la sección 2 del anexo 10.1

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo          |
|----------------------------------|
| No se cuenta con la información. |

### 10.4. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

| SUT   |                            | Respuesta   |  |
|---|----------------------------|---|--|
| La entidad utiliza el SUT (Sistema Único de Trámites) para la elaboración y actualización de su TUPA:   |                            | No  |  |
| La entidad cuenta con el TUPA aprobado y vigente, publicado en el SUT:<br>(Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia) |                            | No  |  |
| <i>En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:</i>   |                            |   |  |
| <b>Norma de Aprobación</b>  |                            | <b>Fecha de publicación de la norma de aprobación</b> |  |
| <b>Fecha de emisión de la norma de aprobación</b>   |                            | <b>Link virtual o ubicación física del TUPA</b>       |  |
| <b>Medio de Uso del TUPA</b>  | (Digital / Físico / Ambos) |   |  |

**Nota:** En caso no aplique, color N/A = No Aplica

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo  |
|--|
| La empresa cuenta con un TUPA aprobado, sin embargo, esta no se encuentra publicado en el SUT, puesto que, no se utiliza el SUT como medio de elaboración y actualización del TUPA.<br>Link TUPA de ENACO: <a href="https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7669569/6497484-tupa-enaco-actualizado-al-6-11-2023.pdf?v=1740153167">https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7669569/6497484-tupa-enaco-actualizado-al-6-11-2023.pdf?v=1740153167</a> |

## 11. Gestión Legal

### 11.1. Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

| N° | Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público) | Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial) | Cantidad de total de otros Procesos y similares | Cantidad Total de Procesos | Cantidad total de Casos Emblemáticos | Cantidad total de abogados con carga de expedientes | Cantidad de casos declarados fundados | Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles |
|----|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
|    | A  | B   | C   | D                          | E                                    | F   | G                                     | H   |
|    | 129  | 393   | -   | 522                        | -                                    | -   | 11                                    | 04  |

Fecha Corte: 31/12/2024

Ver Anexo 11.1 (Adjunto en PDF)

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal.

A: Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

B: Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

C: Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares) ingresados en el anexo 11.1

D: Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

E: Cantidad total de Casos Emblemáticos

F: Total de abogados que tienen expedientes asignados

G: Cantidad de casos declarados fundados vinculados a la cantidad total de todos los procesos

H: Cantidad de casos declarados infundados, improcedentes e inadmisibles vinculados a la cantidad total de todos los procesos

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo |
|-------------------------|
|                         |

### 11.2. Montos de los procesos y obligaciones pecuniarias a favor y contra la Empresa

| N° | Estado demandante/denunciante/agraviado/actor civil |               |                          | Estado demandado/denunciado/tercero civil |              |                         |
|----|---|---------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|
|    | Monto Total establecido en las sentencias           | Monto Cobrado | Monto Pendiente de cobro | Monto Total establecido en las sentencias | Monto Pagado | Monto Pendiente de pago |
|    | A   | B             | C                        | D   | E            | F                       |
|    | 91,906.37<br>(en materia laboral, civil y penal)    | -             | 91,906.37                | 536,761.98                                | 809,055.82   | 536,761.98              |

**Leyenda:**

A: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante, denunciante, agraviado o actor civil.

B: Monto específico cobrado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

C: Monto específico pendiente de cobro en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandante/denunciante/agraviado/actor civil

D: Monto total específico establecido en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

E: Monto específico pagado en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

F: Monto específico pendiente de pago en el total de las sentencias vinculadas a procesos en los que la entidad se encuentra como parte demandada/ denunciada/tercero civil

### III. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA

Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la empresa en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores. Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluida en la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la eficiencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.

| N° | # Indicadores |
|----|---------------|
| 1  | 14            |

Ver Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

#### IV. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA

Cuenta con información de servicios públicos o misionales que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las empresas públicas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.

| N° | # Servicios Públicos / Misionales que brinda la empresa | # Servicios Públicos / Misionales que no brinda la empresa |
|----|---|--|
| 1  | 1   | -  |

Ver Anexo 13: Relación de Servicios Públicos que Brinda la Empresa

#### V. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

En esta sección los titulares de las empresas responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos o misionales que brinda la empresa a su cargo; las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.

| N° | # Servicios Públicos / Misionales autoevaluados que brinda la empresa |
|----|---|
| 1  | 1   |

Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

**ANEXOS:****SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA****Anexo 1: Gestión de Planeamiento**

Anexo 1.1: Matriz Estratégica de la Empresa

**Anexo 2: Gestión de Presupuesto**

Anexo 2.1: Presupuesto de Ingresos y Egresos

**Anexo 3: Gestión de Inversiones**

Anexo 3.1: Inversiones

Anexo 3.2: Obras Públicas

Anexo 3.3: Obras Públicas Paralizadas

**Anexo 4: Gestión Financiera Contable**

Anexo 4.1: Estado de Situación Financiera

Anexo 4.2: Estado de Resultados Integrales

Anexo 4.3: Estado de Cambios en Patrimonio Neto

Anexo 4.4: Estado de Flujos en Efectivo

**Anexo 5: Gestión de Tesorería**

Anexo 5.1: Flujo de Caja

**Anexo 6: Gestión de Endeudamiento**

Anexo 6.1: Operaciones de Endeudamiento - Préstamos

**Anexo 7: Gestión de Abastecimiento****Gestión de Logística**

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección Vigente

Anexo 7.2: Contratos Vigentes y Pendientes de Pago

**Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles**

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios

Anexo 7.4: Vehículos y Maquinarias

**Gestión Informática**

Anexo 7.5: Aplicativos Informáticos de la Entidad

**Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos**

Anexo 8.1: Cantidad de Personal al Inicio y al Final del Período a Reportar

**Anexo 9: Gestión de Control**

Anexo 9.1: Recomendaciones de los Informes de Control Posterior

Anexo 9.2: Situaciones Adversas de los informes de Control Simultáneo

Anexo 9.3: Implementación del Sistema de Control Interno

**Anexo 10: Gestión Administrativa de Modernización**

Anexo 10.1: Gestión de la Calidad de los Servicios y Gobierno Abierto

**Anexo 11: Gestión Legal**

Anexo 11.1: Cantidad Total de Procesos y otros similares

**SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA EMPRESA**

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Empresa.

**SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA EMPRESA**

Anexo 13: Relación de Servicios Públicos o Misionales que Brinda la Empresa



**SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR PO  
PÚBLICO**

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**  
**SECCIÓN I**  
**GESTIÓN DE PLANEAMIENTO**

**ANEXO 1.1**  
**MATRIZ ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

| Visión Corporativa |  | Empresas del Estado que gozan del reconocimiento de la sociedad por su buen desempeño y que son referentes a nivel internacional  |                  |   |                       |                                |                |                  |  |  |                              |
|--------------------|--|---|------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|------------------|--|--|------------------------------|
| Visión de Empresa  |  | Ser una empresa comercializadora e industrializadora de la hoja de coca legal, con productos innovadores y de alta calidad, aceptados y valorados en el mercado nacional e internacional, que cumple un rol social con sus proveedores y desarrolla la excelencia en su gestión |                  |   |                       |                                |                |                  |  |  |                              |
| N°                 | Objetivo Estratégico Corporativo (FONAFE)  | Objetivo Estratégico Institucional (OEI) / Objetivo Operativo   | Perspectiva      | Nombre del Indicador  | Parámetro de Medición | Sentido esperado del Indicador | Línea Base Año | Línea Base Valor | Meta Del Periodo a reportar                                      |  |                              |
|                    |  |   |                  |   |                       |                                |                |                  | Valor obtenido del indicador al final de periodo reportado (***) | Avance del indicador en el periodo reportado (%) | Nivel de Cumplimiento (NC) % |
|                    | A  | B   | C                | D   | E                     | F                              | G              | H                | I  | J  | K                            |
| 1                  | EOC 01. Incrementar el Valor Económico y reputacional  | OEI 01: Incrementar el valor económico de la empresa.   | Financiera       | Rentabilidad sobre el Patrimonio - ROE                        | %                     | Ascendente                     | 2021           | -6.63%           | 6.10%  | -9.82%   | 0%                           |
|                    |  |   |                  | EBITDA  | MM S/                 | Ascendente                     | 2021           | -3.3             | 1.80   | -1.07  | 0%                           |
| 2                  | OEC 02. Incrementar el Valor Social y Ambiental  | OEI 02: Incrementar el valor social   | Grupo de Interés | Incremento del nivel de captación de hoja de coca de calidad. | TM                    | Ascendente                     | 2021           | 1311             | 1,495.00   | 583.00   | 39%                          |
| 3                  | OEC 03. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios | OEI 03: Incrementar la participación en el mercado  | Grupo de Interés | Incremento del nivel de venta de del canal tradicional        | TM                    | Ascendente                     | 2021           | 856              | 1,700.00   | 1,227.06   | 72%                          |
|                    | Incrementar del nivel de venta de las líneas del canal industrial                            |   |                  | TM  | Ascendente            | 2021                           | 28.7           | 29.80            | 16.55  | 56%  |                              |
|                    | OEC 06. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes                             |   |                  | Incremento del nivel de ventas de exportación                 | TM                    | Ascendente                     | 2021           | 246.5            | 258.80   | 150.00   | 58%                          |

|    |  |  |                  |  |   |            |      |       |        |        |      |
|----|--|--|------------------|--|---|------------|------|-------|--------|--------|------|
| 4  | OEC 06. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes | OEI 04: Incrementar la participación en el mercado                   | Grupo de Interés | Nivel de satisfacción del cliente  | % | Ascendente | 2021 | -     | LB+2%  | 50%    | 100% |
| 5  | OEC 04. Mejorar la Gobernanza de las EPE                         | OEI 05: Mejorar la gestión de gobernanza corporativa en la empresa   | Procesos         | Grado de madurez del Código del buen gobierno corporativo (CBGC)                           | % | Ascendente | 2021 | 39%   | 50.00% | 46.40% | 93%  |
|    |  |  |                  | Grado de madurez del Sistema de control interno (SCI)                                      | % | Ascendente | 2021 | 41%   | 52.00% | 48.10% | 93%  |
| 6  | OEC 17. Implementar procesos de transformación digital           | OEI 06: Transformación digital                                       | Procesos         | Nivel de cumplimiento de los procesos orientado a la transformación digital de tecnologías | % | Ascendente | 2021 | 0     | 40%    | 10%    | 25%  |
| 7  | OEC 09. Fortalecer la Gestión de la Gobernanza corporativa.      | OEI 07: Fortalecer la gestión por procesos y SIG                     | Procesos         | Mejora continua de los procesos estructurados  | % | Ascendente | 2021 | 91%   | 93.00% | 10.19% | 11%  |
| 8  | OEC 18. Desarrollar el Clima y Cultura Organizacional            | OEI 08: Fortalecer las competencias del personal                     | Aprendizaje      | Nivel de implementación de gestión humana  | % | Ascendente | 2021 | -     | 100%   | 0%     | 0%   |
| 9  | OEC 18. Desarrollar el Clima y Cultura Organizacional            | OEI 09: Mejora del clima laboral                                     | Aprendizaje      | Índice de clima laboral  | % | Ascendente | 2021 | 64.3% | 67.00% | 57.47% | 86%  |
| 10 | OEC 19. Desarrollar la Gestión del Conocimiento de EPE           | OEI 10: Desarrollar la gestión del conocimiento e uso de tecnologías | Aprendizaje      | Grado de conocimiento en el uso de tecnologías implementados a los procesos                | % | Ascendente | 2021 | -     | 5%     | 1%     | 20%  |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                             |
|-----------------------------|
| Justificación del Anexo 1.1 |
|                             |



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**Nombres y apellidos : Maycol Noel Tapia Ttito**

**DNI : 73895667**

**Cargo: Analista de Planeamiento**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108 -2019/DE-FONAFE, Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

**Nota:**

-La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

**Leyenda:**

A) Objetivo estratégico definido por Corporación FONAFE, con alcance a las empresas que la integran

B) Indicar el OEI consignado en el PEI de la empresa

C) Registrar lo que corresponda: Financiera, Clientes y Grupos de Interés, Procesos Internos o Aprendizaje)

D) Indicar el nombre del indicador utilizado para el OEI

E) Es la magnitud que se utiliza para la medición del indicador. Entre los más utilizados se encuentran: porcentaje, tasa de variación, ratio, índice, número y cantidad

F) El sentido esperado del indicador puede ser ascendente o descendente, el sentido determina la trayectoria hacia donde se quiere ir, siendo esta definida a partir de lo que persigue el objetivo o acción.

G) Corresponde al año en que se realizó la primera medición del indicador.

H) Corresponde al valor de la primera medición del indicador.

I) Valor aprobado de la meta programada dentro del trimestre a reportar

J) Valor ejecutado de la meta programada dentro del trimestre a reportar

K) Registrar lo que corresponda:

i) Cuando el indicador continuo de incremento (CI) =  $(VE/VM)*100$ , o

ii) En caso de indicador continuo de reducción (CR) =  $(2 - VE/VM)*100$



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 14.03.2025 09:38:27

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

**Nombres y apellidos : Nestor Enrique del Castillo Bardales**

**DNI : 05360701**

**Cargo: Gerente General**

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN DE PRESUPUESTO**

**ANEXO N° 2.1**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la entidad : 0070 Empresa Nacional de la Coca S.A. ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco- Cusco- San Sebastian  
 Nombre del titular de la entidad : Chavez Tejeda Nubie Marali  
 Cargo : Presidenta de Directorio  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al Continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EmpreSA Nacional de la coca S.A.- ENACO

| RUBROS   | PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR |                   |                        |
|--|---|-------------------|------------------------|
|  | APROBADO                                | EJECUTADO         | NIVEL DE EJECUCIÓN (A) |
| <b>PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>                      |   |                   |                        |
| <b>1. INGRESOS</b>                                   | <b>23,781,811</b>                       | <b>22,059,117</b> | <b>92.76</b>           |
| 1.1 Venta de Bienes                                  | 23,430,131                              | 21,487,336        | 91.71                  |
| 1.2 Venta de Servicios                               | 36,005                                  | 32,581            | 90.49                  |
| 1.3 Ingresos Financieros                             | 15,310                                  | 29,059            | 189.80                 |
| 1.4 Ingreso por participación o dividendos           | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 1.5 Ingresos complementarios                         | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 1.6 Otros  | 300,365                                 | 510,141           | 169.84                 |
| <b>2. EGRESOS</b>                                    | <b>24,791,609</b>                       | <b>20,759,277</b> | <b>83.74</b>           |
| <b>2.1 Compra de Bienes</b>                          | <b>6,973,347</b>                        | <b>6,362,876</b>  | <b>91.25</b>           |
| 2.1.1 Insumos y suministros                          | 6,393,259                               | 5,864,784         | 91.73                  |
| 2.1.2 Combustibles y lubricantes                     | 350,526                                 | 325,389           | 92.83                  |
| 2.1.3 Otros  | 229,562                                 | 172,703           | 75.23                  |
| <b>2.2 Gastos de personal (GIP)</b>                  | <b>11,474,111</b>                       | <b>8,443,412</b>  | <b>73.59</b>           |
| <b>2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)</b>               | <b>6,780,894</b>                        | <b>6,222,293</b>  | <b>91.76</b>           |
| 2.2.1.1 Básica (GIP)                                 | 4,694,377                               | 4,476,170         | 95.35                  |
| 2.2.1.2 Bonificaciones                               | 111,904                                 | 91,397            | 81.67                  |
| 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)                        | 796,602                                 | 764,050           | 95.91                  |
| 2.2.1.4 Asignaciones (GIP)                           | 1,172,214                               | 889,143           | 75.85                  |
| 2.2.1.5 Horas Extras (GIP)                           | 5,797                                   | 1,533             | 26.44                  |
| 2.2.1.6 Otros (GIP)                                  | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)     | 497,341                                 | 471,450           | 94.79                  |
| 2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)             | 470,877                                 | 449,278           | 95.41                  |
| 2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)                     | 198,000                                 | 198,000           | 100.00                 |
| 2.2.5 Capacitación (GIP)                             | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)                 | 172,548                                 | 155,741           | 90.26                  |
| <b>2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)</b>          | <b>3,354,451</b>                        | <b>946,650</b>    | <b>28.22</b>           |
| 2.2.7.1 Refrigerio (GIP)                             | 116,992                                 | 111,350           | 95.18                  |
| 2.2.7.2 Uniformes (GIP)                              | 120,250                                 | 108,112           | 89.91                  |
| 2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)                      | 5,034                                   | 4,474             | 88.88                  |
| 2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)   | 11,460                                  | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP) | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)       | 2,500,000                               | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.7.7 Celebraciones (GIP)                          | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP)                 | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)          | 0                                       | 0                 | 0.00                   |
| 2.2.7.10 Otros (GIP)                                 | 600,715                                 | 722,714           | 120.31                 |
| <b>2.3 Servicios prestados por terceros</b>          | <b>4,428,822</b>                        | <b>3,866,503</b>  | <b>87.30</b>           |
| 2.3.1 Transporte y almacenamiento                    | 951,278                                 | 885,922           | 93.13                  |
| 2.3.2 Tarifas de servicios públicos                  | 343,180                                 | 322,670           | 94.02                  |
| 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)                 | 1,649,905                               | 1,349,767         | 81.81                  |
| 2.3.3.1 Auditorias (GIP)                             | 174,360                                 | 174,360           | 100.00                 |
| 2.3.3.2 Consultorías (GIP)                           | 30,000                                  | 22,458            | 74.86                  |
| 2.3.3.3 Asesorias (GIP)                              | 106,542                                 | 44,284            | 41.56                  |
| 2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)          | 1,339,003                               | 1,108,665         | 82.80                  |
| 2.3.4 Mantenimiento y Reparación                     | 243,014                                 | 151,014           | 62.14                  |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.3.5 Alquileres  | 495,383           | 431,795           | 87.16         |
| 2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)     | 449,097           | 438,163           | 97.57         |
| 2.3.6.1 Vigilancia (GIP)                                | 14,000            | 0                 | 0.00          |
| 2.3.6.2 Guardiania (GIP)                                | 245,904           | 250,896           | 102.03        |
| 2.3.6.3 Limpieza (GIP)                                  | 189,193           | 187,267           | 98.98         |
| 2.3.7 Publicidad y Publicaciones                        | 31,539            | 19,414            | 61.56         |
| 2.3.8 Otros   | 265,426           | 267,758           | 100.88        |
| 2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP) | 15,528            | 12,319            | 79.33         |
| 2.3.8.2 Prov. De personal y coop. y services (GIP)      | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)                  | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP                     | 249,898           | 255,439           | 102.22        |
| <b>2.4 Tributos</b>                                     | <b>231,833</b>    | <b>212,756</b>    | <b>91.77</b>  |
| 2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF    | 1,996             | 2,067             | 103.56        |
| 2.4.2 Otros impuestos y contribuciones                  | 229,837           | 210,689           | 91.67         |
| <b>2.5 Gastos diversos de Gestión</b>                   | <b>999,311</b>    | <b>914,290</b>    | <b>91.49</b>  |
| 2.5.1 Seguros   | 289,720           | 233,073           | 80.45         |
| 2.5.2 Viáticos (GIP)                                    | 424,363           | 435,078           | 102.52        |
| 2.5.3 Gastos de Representación                          | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 2.5.4 Otros   | 285,228           | 246,139           | 86.30         |
| 2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)                  | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP                     | 285,228           | 246,139           | 86.30         |
| <b>2.6 Gastos Financieros</b>                           | <b>178,221</b>    | <b>150,386</b>    | <b>84.38</b>  |
| <b>2.7 Otros</b>  | <b>505,964</b>    | <b>809,054</b>    | <b>159.90</b> |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>                           | <b>-1,009,798</b> | <b>1,299,840</b>  | <b>328.72</b> |
| <b>3. GASTOS DE CAPITAL</b>                             | <b>69,568</b>     | <b>38,747</b>     | <b>55.70</b>  |
| <b>3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk</b>              | <b>69,568</b>     | <b>38,747</b>     | <b>55.70</b>  |
| 3.1.1 Proyecto de inversión                             | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos          | 69,568            | 38,747            | 55.70         |
| 3.2 Inversión Financiera                                | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 3.3 Otros   | 0                 | 0                 | 0.00          |
| <b>4. INGRESOS DE CAPITAL</b>                           | <b>2,500,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| 4.1 Aportes de Capital                                  | 2,500,000         | 0                 | 0.00          |
| 4.2 Ventas de Activo Fijo                               | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 4.3 Otros   | 0                 | 0                 | 0.00          |
| <b>5. TRANSFERENCIAS NETAS</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| 5.1 Ingresos por Transferencias                         | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 5.2 Egresos por Transferencias                          | 0                 | 0                 | 0.00          |
| <b>RESULTADO ECONOMICO</b>                              | <b>1,420,634</b>  | <b>1,261,093</b>  | <b>88.77</b>  |
| <b>6. FINANCIAMIENTO NETO</b>                           | <b>-643,289</b>   | <b>-627,473</b>   | <b>102.46</b> |
| <b>6.1 Financiamiento Externo Neto</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>6.1.1 Financiamiento largo plazo</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| 6.1.1.1 Desembolso                                      | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.1.1.2 Servicios de Deuda                              | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.1.1.2.1 Amortización                                  | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda            | 0                 | 0                 | 0.00          |
| <b>6.1.2 Financiamiento de corto plazo</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| 6.1.2.1 Desembolsos                                     | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.1.2.2 Servicio de la Deuda                            | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.1.2.2.1 Amortización                                  | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda            | 0                 | 0                 | 0.00          |
| <b>6.2 Financiamiento Interno Neto</b>                  | <b>-643,289</b>   | <b>-627,473</b>   | <b>102.46</b> |
| <b>6.2.1 Financiamiento Largo Plazo</b>                 | <b>-643,289</b>   | <b>-627,473</b>   | <b>102.46</b> |
| 6.2.1.1 Desembolsos                                     | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.2.1.2 Servicio de la Deuda                            | 643,289           | 627,473           | 97.54         |
| 6.2.1.2.1 Amortización                                  | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda            | 643,289           | 627,473           | 97.54         |
| <b>6.2.2 Financiamiento Corto Plazo</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| 6.2.2.1 Desembolsos                                     | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.2.2.2 Servicio de la Deuda                            | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.2.2.2.1 Amortización                                  | 0                 | 0                 | 0.00          |
| 6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda            | 0                 | 0                 | 0.00          |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>SALDO FINAL</b>                                      | <b>777,345</b>    | <b>633,620</b>    | <b>81.51</b>  |
| <b>GIP-TOTAL</b>  | <b>14,013,004</b> | <b>10,678,739</b> | <b>76.21</b>  |
| <b>Impuestos a la Renta</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00</b>   |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 2.1**



SUPERVISOR DE PRESUPUESTO Y  
ESTADÍSTICA

Firmado digitalmente por: ORTIZ  
HUAMAN Juan Carlos FAU  
20114883230 hard  
Fecha y hora: 13.03.2025 08:41:06

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Nombres y Apellidos:** Juan Carlos Ortiz Huamán

**DNI:** 44578469

**Cargo:** Supervisor de Presupuesto y Estadística ( e )



GERENTE GENERAL

Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 14.03.2025 09:49:15

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**Nombres y Apellidos:** Del Castillo Bardales Nestor Enrique

**DNI:** 05360701

**Cargo:** Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

-Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

-D.L. 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

-Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-Ley N° 27927 Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

-Decreto Supremo N° 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Leyenda:**

A) Nivel de Ejecución =Ejecutado /Aprobado x 100

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL  
SECCIÓN I

GESTIÓN DE INVERSIONES  
ANEXO N° 3.1  
INVERSIONES

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : 0070 Empresa Nacional de la coca S.A. ENACO  
Departamento - Provincia - Distrito : Cusco- Cusco- San Sebastian  
Nombre del titular de la entidad : Chavez Tejeda Nubie Marali  
Cargo : Presidenta de Directorio  
Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continúa en el cargo  
Fecha de corte : Al 31/12/2024  
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) Empresa Nacional de la coca S.A. ENACO

| N° | Datos Generales                 |  |                               |                   |                        |                        |                      |                       | Devengado Acumulado de la Inversión Al inicio del año o inicio de la gestión | Datos del Avance de Ejecución Financiero |                                     |   |                             | Avance de Ejecución Física   |   | Fechas de Ejecución Física      |                             |
|----|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------|
|    | Unidad Ejecutora de Inversiones | Código Único de Inversiones / Código de Idea | Nombre de la Inversión / Idea | Tipo de Inversión | Modalidad de Ejecución | Estado de la Inversión | Fase de la Inversión | Contemplado en la PMI |  | Al final del año o cese de la gestión    |                                     |   |                             | % de Avance de la Inversión Acumulada al inicio del año o inicio de la gestión | % de Avance de la Inversión Acumulada al final del año o cese de la gestión | Fecha de inicio de la inversión | Fecha final de la inversión |
|    |                                 |  |                               |                   |                        |                        |                      |                       |  | Costo de la Inversión Actualizado        | Devengado Acumulado de la Inversión | Pago Total de las inversiones activas a la fecha de corte | % de Avance de la Inversión |  |   |                                 |                             |
| A  | B                               | C  | D                             | E                 | F                      | G                      | H                    | I                     | J  | K  | L                                   | M   | N                           | O  | P   | Q                               |                             |
| 1  |                                 |  | NO APLICA                     |                   |                        |                        |                      |                       | TOTAL (Sumatoria)  | (Sumatoria)                              | (Sumatoria)                         | (Sumatoria)   | (Sumatoria)                 | (Sumatoria)  |   |                                 |                             |
| N  |                                 |  |                               |                   |                        |                        |                      |                       |  |  |                                     |   |                             |  |   |                                 |                             |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 3.1

Durante el periodo 2024, la Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO, no programa proyectos de Inversión, debido a las dificultades de liquidez.



Firmado digitalmente por: ORTIZ HUAMAN Juan Carlos FAU  
20114883230 hard  
Fecha y hora: 13.03.2025 09:09:54

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Juan Carlos Ortiz Huamán  
DNI: 44578469  
Cargo: Supervisor de Presupuesto y Estadística ( e )



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 14.03.2025 09:42:44

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: Del Castillo Bardales Nestor Enrique  
DNI: 05360701  
Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N° 001-2019-EF-63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Legenda:

- A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
- B) Registrar el Código Único de Inversión o el Código de Idea, cuando corresponda
- C) Registrar el nombre de la inversión o nombre de la idea, cuando corresponda
- D) Registrar lo que corresponda: Proyecto de Inversión (PI) o Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR)
- E) Registrar lo que corresponda: 1. Administración Directa; 2. Por Contrata; 3. Núcleo Ejecutor; 4. Ley 29230 (Obras Por Impuestos Cofinanciadas)
- F) Registrar lo que corresponda: Activo, Cerrado o Desactivado (de acuerdo a las disposiciones establecidas por la DGP/MI)
- G) Registrar lo que corresponda: Programación, Formulación y evaluación, Ejecución o Funcionamiento
- H) Indicar si se encuentra en la Programación Multianual de Inversiones (Si / No)
- I) Registrar el devengado acumulado de la inversión al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI

- J) Registrar el costo total de la inversión actualizado al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
- K) Registrar el devengado acumulado de la inversión al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
- L) Registrar el pago total de la inversión al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
- M) Registrar el % de avance financiero acumulado de la intervención al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
- N) Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al inicio del año o inicio de la gestión que figura en el SNPMGI
- O) Registrar el % de avance físico acumulado de la intervención al final del año o fecha de cese de la gestión que figura en el SNPMGI
- P) Registrar la fecha de inicio real de la ejecución física de la intervención, que figura en el SNPMGI
- Q) Registrar la fecha final programada o fecha final real de la ejecución física de la intervención, que figura en el SNPMGI



EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL

SECCIÓN I  
GESTIÓN DE INVERSIONES  
ANEXO N° 3.2  
OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : 0070 Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco- Cusco- San Sebastian  
 Nombre del titular de la entidad : Chavez Tejeda Nubie Marali  
 Cargo : Presidenta de Directorio  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO

| N°    | Unidad Ejecutora de Inversiones | Codigo Infobras | Codigo Único de inversiones | Número de Contrato de la Obra | Nombre de la obra | Modalidad de ejecución | Estado de Ejecución | Fecha del Expediente Técnico | Recepción de Obra | Fecha de termino programado | Fecha de termino Real | Monto del contrato o Presupuesto analítico aprobado | Monto Valorizado Acumulado Real (S/) | Costo Final de la Obra o Estimación | Monto total pagado de la Obra | Saldo por pagar de la Obra | % de Avance de Ejecución Financiera | % de Avance Físico |
|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
|       | A                               | B               | C                           | D                             | E                 | F                      | G                   | H                            | I                 | J                           | K                     | L   | M                                    | N                                   | O                             | P                          | Q                                   | R                  |
| TOTAL |                                 |                 |                             |                               |                   |                        |                     |                              |                   |                             |                       | (Sumatoria)   | (Sumatoria)                          | (Sumatoria)                         | (Sumatoria)                   | (Sumatoria)                | (Sumatoria)                         | (Sumatoria)        |
| 1     | NO APLICA                       |                 |                             |                               |                   |                        |                     |                              |                   |                             |                       |   |                                      |                                     |                               |                            |                                     |                    |
| N     |                                 |                 |                             |                               |                   |                        |                     |                              |                   |                             |                       |   |                                      |                                     |                               |                            |                                     |                    |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 3.2

ENACO no realiza obras públicas, puesto que el fin de la empresa es comercializar e industrializar la hoja de coca.



Firmado digitalmente por: ORTIZ HUAMAN Juan Carlos FAU 20114883230 hard  
 Fecha y hora: 13.03.2025 09:11:29

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Juan Carlos Ortiz Huamán

DNI: 44578469

Cargo: Supervisor de Presupuesto y Estadística ( e )

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Nota: La información a registrar corresponde al período a reportar.

Leyenda:

- A) Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones
- B) Código autogenerated en INFOBRAS para identificación de la obra
- C) Registrar el Código Único de Inversiones
- D) Registra número de contrato de la obra
- E) Registra nombre de la obra según Expediente Técnico.
- F) Registrar lo que corresponda: Por Contrata o Por Administración Directa.
- G) Registrar lo que corresponda:
  - a. **Sin Ejecución**, en los casos: Si ha sido convocado en el proceso de contratación. Si hay firma de contrato pero sino inició de ejecución. Cuando se cuenta con la aprobación del expediente técnico sin haberse iniciado la ejecución u otros supuestos donde no se dé inicio a la ejecución
  - b. **En Ejecución**, cuando inició el plazo contractual de ejecución.
  - c. **Paralizada**, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.
  - d. **Finalizada sin liquidación**, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.
  - e. **Finalizada con liquidación**, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y se registró la liquidación.
- H) Indicar (Si / No) cuenta con expediente Técnico



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
 Fecha y hora: 14.03.2025 09:47:31

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: Del Castillo Bardales Nestor Enrique

DNI: 05360701

Cargo: Gerente General

- I) Registrar lo que corresponda: (**No, Recepción Parcial o Recepción Total**), lo que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)
- J) Registrar la fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.
- K) Registrar la fecha de termino real, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra.
- L) En caso de **Monto contractual** (Registrar el monto del contrato de ejecución de obra) y en caso de **Presupuesto analítico aprobado** (Registrar el monto aprobado en el Expediente Técnico)
- M) Registrar el monto acumulado real de la última valorización.
- N) Registrar el costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución (Contrato principal o monto aprobado según E.T.+ Presupuestos Adicionales de obra - Presupuestos Deductivos de obra).
- O) Registrar el monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos)
- P) Registrar el saldo por pagar. Diferencia (N - O)
- Q) Registrar el porcentaje de avance de ejecución financiera que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)
- R) Registrar el porcentaje de avance físico que figura en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS)

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS DE CONTROL**

**SECCIÓN I**

**GESTIÓN DE INVERSIONES**

**ANEXO N° 3.3**

**OBRAS PUBLICAS PARALIZADAS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**


Nombre de la entidad : 0070 Empresa Nacional de la Coca S.A. ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco- Cusco- San Sebastian  
 Nombre del titular de la entidad : Chavez Tejeda Nubie Marali  
 Cargo : Presidenta de Directorio  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2025  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO


| N° | Unidad Ejecutora de Inversiones | Codigo Infobras | Codigo Unico de inversiones | Nombre de la obra | Fecha de inicio de Obra | Fecha de último avance reportado | Causal de Paralización | Fecha de Paralización | Tiempo de Paralización | Se encuentra dentro del Inventario de Obras Paralizadas | Número de Resolución de Priorización |
|----|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------------------------|
|    | A                               | B               | C                           | D                 | E                       | F                                | G                      | H                     | I                      | J   | K                                    |
| 1  |                                 |                 |                             | NO APLICA         |                         |                                  |                        |                       |                        |   |                                      |
| N  |                                 |                 |                             |                   |                         |                                  |                        |                       |                        |   |                                      |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 3.3**

ENACO no realiza obras públicas, puesto que el fin de la empresa es comercializar e industrializar la hoja de coca.

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: ORTIZ HUAMAN Juan Carlos FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 13.03.2025 09:12:13 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos: Juan Carlos Ortiz Huamán</b>   |
| <b>DNI: 44578469</b>   |
| <b>Cargo: Supervisor de Presupuesto y Estadística ( e )</b>  |

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 14.03.2025 09:48:26 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos: Del Castillo Bardales Nestor Enrique</b>   |
| <b>DNI: 05360701</b>   |
| <b>Cargo: Gerente General</b>  |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- Directiva N°005-2023-CG/GMPL, Gestión del registro de las obras públicas en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
- Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

**Nota:** La información a registrar corresponde al periodo a reportar.

**Leyenda:**

- |   |  |
|---|--|
| A) Indicar el nombre de la UEI                            | G) Indicar la causal de paralización   |
| B) Registrar el código de Infobras                        | H) Registrar la fecha de paralización (dd/mm/aaaa)   |
| C) Registrar el código único de inversiones               | I) Registrar la cantidad de días calendarios de paralización                                   |
| D) Indicar el nombre de la obra                           | J) Indicar <b>(Si) / (No)</b> está considerado dentro del inventario de obras paralizadas      |
| E) Registrar la fecha del inicio de obra (dd/mm/aaaa)     | K) Registrar el número de Resolución de priorización, caso contrario, poner <b>"No Cuenta"</b> |
| F) Indicar la fecha del último avance reportado (mm/aaaa) |  |

## EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

## SECCION I

## GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

## ANEXO N° 4.1

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

## DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : 0070 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.  
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN  
Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
Cargo : PRESIDENTA DE DIRCETORIO  
Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al CONTINUA  
Fecha de corte : Al 31/12/2024 EN EL CARGO  
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.

| RUBROS  | Al 31 de DICIEMBRE de<br>2024 | Al 31 de DICIEMBRE de<br>2023 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |                               |                               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                               |                               |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo             | 2,427,916                     | 1,714,772                     |
| Inversiones Financieras                         | 0                             | 0                             |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)           | 19,241                        | 39,654                        |
| Otras cuentas por Cobrar (Neto)                 | 904,874                       | 1,033,770                     |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     | 0                             | 0                             |
| Inventarios (Neto)                              | 5,533,558                     | 8,658,383                     |
| Activos Biológicos                              | 0                             | 0                             |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  | 0                             | 0                             |
| Activos por Impuestos a las Ganancias           | 0                             | 0                             |
| Gastos Pagados por Anticipado                   | 87,180                        | 87,180                        |
| Otros Activos (Neto)                            |                               |                               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>8,972,769.00</b>           | <b>11,533,759.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |                               |                               |
| Cuentas por Cobrar Comerciales                  |                               |                               |
| Otras cuentas por Cobrar                        |                               |                               |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |                               |                               |
| Activos Biológicos                              |                               |                               |
| Inversiones Mobiliarias (Neto)                  |                               |                               |
| Propiedades de Inversión                        |                               |                               |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)             | 35,432,250                    | 48,099,284                    |
| Activos Intangibles (Neto)                      | 51,218                        | 64,208                        |
| Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas | 0                             | 0                             |
| Otros Activos                                   | 12,179,582                    | 0                             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                | <b>47,663,050</b>             | <b>48,163,492</b>             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         | <b>56,635,819</b>             | <b>59,697,251</b>             |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                         | <b>117,178</b>                | <b>245,196</b>                |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                      |                               |                               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |                               |                               |
| Sobregiro Bancarios                             | 0                             | -                             |
| Obligaciones Financieras                        | 0                             | -                             |
| Cuentas por Pagar Comerciales                   | 586,640.00                    | 392,300.00                    |
| Otras Cuentas por Pagar                         | 1,200,326.00                  | 614,655.00                    |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas      | 11,316,665.00                 | -                             |
| Provisiones                                     | 0.00                          | 1,734,620.00                  |
| Pasivos Mantenidos para la Venta                | 0.00                          | -                             |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias           | 0.00                          | -                             |
| Beneficios a los Empleados                      | 605,730.00                    | 808,878.00                    |
| Otros Pasivos                                   | 0.00                          | -                             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   | <b>13,709,361.00</b>          | <b>3,550,453.00</b>           |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                               |                               |
| Obligaciones Financieras                        | 0                             | 0                             |
| Cuentas Pagar Comerciales                       | 0                             | 0                             |
| Otras Cuentas por Pagar                         | 0                             | 0                             |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas      | 2,000,000                     | 13,324,875                    |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | 9,712,423                     | 9,164,320                     |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Provisiones                          | 779,128           | 0                 |
| Beneficios a los Empleados           | 1,661,866         | 1,937,575         |
| Otros Pasivos                        | 0                 | 0                 |
| Ingresos Diferidos (Neto)            | 0                 | 120,000           |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>     | <b>14,153,417</b> | <b>24,546,770</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>              | <b>27,862,778</b> | <b>28,097,223</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                    |                   |                   |
| Capital                              | 12,379,951        | 12,379,951        |
| Acciones de Inversión                |                   |                   |
| Capital Adicional                    |                   |                   |
| Resultado no Realizados              |                   |                   |
| Reservas Legales                     | 1,510,023         | 1,510,023         |
| Otras Reservas                       |                   |                   |
| Resultados Acumulados                | 14,883,067        | 17,710,054        |
| Otras Reservas de Patrimonio         |                   |                   |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>          | <b>28,773,041</b> | <b>31,600,028</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>56,635,819</b> | <b>59,697,251</b> |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>              | <b>117,178</b>    | <b>245,196</b>    |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 4.1**



Firmado digitalmente por: FARFAN GACIUT  
Yony FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 18.03.2025 13:10:44

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Nombres y Apellidos: YONY FARFAN GACIUT**

**DNI: 24940419**

**Cargo: CONTADOR GENERAL**



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230  
hard  
Fecha y hora: 18.03.2025 14:37:40

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES**

**DNI: 05360701**

**Cargo: GERENTE GENERAL**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EMPRESAS NO FINANCIERAS) [EN SOLES]

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : 0070 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTA DEL DIRECTORIO  
 Período en el cargo : Del 13/02/2023 al CONTINUA  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024 EN EL CARGO  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.

| RUBROS  | Al 31 de diciembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2024 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |                            |                            |
| Ventas Netas de Bienes  | 21,486,381                 | 20,133,813                 |
| Prestación de Servicios   | 33,538                     | 28,574                     |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  |                            |                            |
| Costo de Ventas   | -11,387,987                | -11,138,449                |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)</b>  | <b>10,131,932</b>          | <b>9,023,938</b>           |
| Gastos de Ventas y Distribución   | -8,178,781                 | -8,929,098                 |
| Gastos de Administración  | -4,937,516                 | -5,542,262                 |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  | 0                          | 0                          |
| Otros Ingresos Operativos   | 2,508,567                  | 1,770,274                  |
| Otros Gastos Operativos   | -1,129,686                 | -1,252,940                 |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   | <b>-1,605,484</b>          | <b>-4,930,088</b>          |
| Ingresos Financieros  | 21                         | 5,780                      |
| Diferencia de Cambio (Ganancias)  | 29,039                     | 112,717                    |
| Gastos Financieros  | -619,262                   | -987,047                   |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   | -83,199                    | -131,311                   |
| Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación  | 0                          | 0                          |
| Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable | 0                          | 0                          |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>  | <b>-2,278,885</b>          | <b>-5,929,949</b>          |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  | -548,103                   | -3,741                     |
| <b>GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS</b>  | <b>-2,826,988</b>          | <b>-5,933,690</b>          |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  | 0                          | 0                          |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  | <b>-2,826,988</b>          | <b>-5,933,690</b>          |
| <b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>   |                            |                            |
| Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta   |                            |                            |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio   |                            |                            |
| Otros Componentes de Resultado Integral   |                            |                            |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>   |                            |                            |
| <b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO</b>   |                            |                            |
| Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta   |                            |                            |
| Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio   |                            |                            |
| Otros Componentes de Resultados Integral  |                            |                            |
| <b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>  |                            |                            |
| Otros resultados Integrales   |                            |                            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO</b>  |                            |                            |
| Depreciación  |                            |                            |
| Amortización  |                            |                            |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 4.2



Firmado digitalmente por: FARFAN GACIUT  
Yony FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 18.03.2025 13:13:33

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: YONY FARFAN GACIUT

DNI: 24940419

Cargo: CONTADOR GENERAL



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 18.03.2025 14:45:00

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL BARDALES

DNI: 05360701

Cargo: GERENTE GENERAL

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.




|  |            |   |   |   |           |   |            |   |            |
|--|------------|---|---|---|-----------|---|------------|---|------------|
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios |            |   |   |   |           |   |            |   |            |
| Total de Cambios en Patrimonio                             | 12,379,951 | 0 | 0 | 0 | 1,510,023 | 0 | 17,710,054 | 0 | 31,600,028 |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>                    | 12,379,951 | 0 | 0 | 0 | 1,510,023 | 0 | 17,710,054 | 0 | 31,600,028 |



|   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
|---|------------|---|---|---|-----------|---|-------------|---|-------------|
| <b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024.</b>  | 12,379,951 | 0 | 0 | 0 | 1,510,023 | 0 | 17,710,054  | 0 | 31,600,028  |
| Ajuste de años anteriores:  |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Cambios en Políticas Contables  |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Corrección de Errores   |            |   |   |   |           |   | 1           |   | 1           |
| Saldo Inicial Reexpresado   | 12,379,951 | 0 | 0 | 0 | 1,510,023 | 0 | 17,710,055  | 0 | 31,600,029  |
| Cambios de Patrimonio:  |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Resultado Integral:   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio   |            |   |   |   |           |   | (2,826,988) |   | (2,826,988) |
| Otro Resultado Integral   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Dividendos en Efectivo Declarados   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Emisión de Acciones   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Reducción de Capital  |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios  |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera   |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios  |            |   |   |   |           |   |             |   |             |
| Total de Cambios en Patrimonio  |            |   |   |   |           |   | (2,826,988) |   | (2,826,988) |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.</b>  | 12,379,951 | 0 | 0 | 0 | 1,510,023 | 0 | 14,883,067  | 0 | 28,773,041  |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 4.3**

|  |
|--|
|  <p>Firmado digitalmente por: FARFAN GACIUT Yony FAU 20114883230 hard<br/>Fecha y hora: 18.03.2025 13:18:33</p> |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos: YONY FARFAN GACIUT</b>   |
| <b>DNI: 24940419</b>   |

|  |
|--|
|  <p>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br/>Fecha y hora: 18.03.2025 14:42:51</p> |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES</b>   |
| <b>DNI: 05360701</b>   |

**Cargo: CONTADOR GENERAL**

**Cargo: GERENTE GENERAL**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTIÓN FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)


|   |  |             |
|---|--|-------------|
| Nombre de la Entidad  | : 0070 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A. |             |
| Departamento - Provincia - Distrito                                 | : CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN                        |             |
| Nombre del titular de la entidad                                    | : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA                         |             |
| Cargo   | : PRESIDENTA DEL DIRECTORIO                          |             |
| Periodo en el cargo   | : Del 25/11/2024 al                                  | CONTINUA    |
| Fecha de corte  | : Al 31/12/2024                                      | EN EL CARGO |
| Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) | : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.      |             |

| CONCEPTOS  | Al 31 De diciembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>A.ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                            |                            |
| Cobranza a (por):  |                            |                            |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 21,591,279                 | 20,167,340                 |
| Honorarios y comisiones  |                            |                            |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias                                     |                            |                            |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)                          |                            |                            |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   |                            |                            |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)   |                            |                            |
| Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación   | 2,592,014                  | 1,967,784                  |
| Pagos a (por):   |                            |                            |
| Proveedores de Bienes y Servicios  | -12,718,051                | -13,456,186                |
| Cuenta de los Empleados  | -9,139,074                 | -9,335,613                 |
| Impuesto a las Ganancias   | -185,564                   | 0                          |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)                                    | -710,671                   | -1,158,217                 |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)   |                            |                            |
| Regalías   |                            |                            |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación  | -678,045                   |                            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>751,888</b>             | <b>-1,814,892</b>          |
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>   |                            |                            |
| Cobranza a (por):  |                            |                            |
| Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros                                       |                            |                            |
| Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas   |                            |                            |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                                 |                            |                            |
| Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)  |                            |                            |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado  |                            |                            |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado                             |                            |                            |
| Venta de Propiedades de Inversión  |                            |                            |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo  |                            |                            |
| Venta de Activos Intangibles   |                            |                            |
| Venta de Otros Activos de largo plazo  |                            |                            |
| Intereses y Rendimientos Recibidos   |                            |                            |
| Dividendos Recibidos   |                            |                            |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   |                            |                            |
| Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión  |                            |                            |
| Pagos a (por):   |                            |                            |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros  |                            |                            |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas  |                            |                            |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades                                |                            |                            |
| Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)  |                            |                            |
| Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido   |                            |                            |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido                               |                            |                            |
| Compra de Participaciones no Controladoras   |                            |                            |
| Compra de Propiedad de Inversión   |                            |                            |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo   | -38,744                    | -5,960                     |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo   |                            |                            |
| Compra de Activos Intangibles  |                            |                            |
| Compra de Otros Activos de largo plazo   |                            |                            |
| Impuestos a las Ganancias  |                            |                            |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión   |                            |                            |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    | <b>-38,744</b>   | <b>-5,960</b>    |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   |                  |                  |
| Cobranza a (por):   |                  |                  |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo   |                  |                  |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo   |                  |                  |
| Préstamos de Entidades Relacionadas   |                  |                  |
| Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio  |                  |                  |
| Venta de Acciones Propias en Cartera  |                  |                  |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias  |                  |                  |
| Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación  |                  | 1,000,000        |
| Pagos a (por):  |                  |                  |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo   |                  |                  |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo   |                  |                  |
| Préstamos de Entidades Relacionadas   |                  |                  |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero  |                  |                  |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)  |                  |                  |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio   |                  |                  |
| Intereses y Rendimientos  |                  |                  |
| Dividendos  |                  |                  |
| Impuestos a las Ganancias   |                  |                  |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación  |                  |                  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> | <b>0</b>         | <b>1,000,000</b> |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia   | 713,144          | -820,852         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio  | 1,714,772        | 2,535,624        |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>  | <b>2,427,916</b> | <b>1,714,772</b> |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 4.4**

|   |
|---|
| <br>Firmado digitalmente por: FARFAN GACIUT Yony FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 18.03.2025 13:21:31 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos: YONY FARFAN GACIUT</b>  |
| <b>DNI: 24940419</b>  |
| <b>Cargo: CONTADOR GENERAL</b>  |

|   |
|---|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 18.03.2025 14:39:05 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES</b>  |
| <b>DNI: 05360701</b>  |
| <b>Cargo: GERENTE GENERAL</b>   |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN DE TESORERÍA**

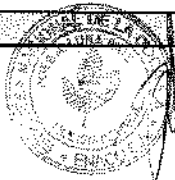
**ANEXO N° 5.1**

**FLUJO DE CAJA (EN SOLES)**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la entidad : 70 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTA DEL DIRECTORIO  
 Período en el cargo : Del 13/02/2023 al CONTINUA EN EL CARGO  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.  
 (1)


| RUBROS                                   | DEL AÑO A REPORTAR<br>(REAL) 2024 |
|--|-----------------------------------|
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>             | <b>25,058,156.00</b>              |
| Venta de Bienes y Servicios              | 21,911,715.00                     |
| Ingresos Financieros                     | 27,000.00                         |
| Ingresos por participación o dividendos  | -                                 |
| Ingresos Complementarios                 | -                                 |
| Retenciones de Tributos                  | 2,320,210.00                      |
| Otros                                    | 799,231.00                        |
| <b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>              | <b>23,682,563.00</b>              |
| Compra de Bienes                         | 5,972,948.00                      |
| Gastos de personal                       | 8,153,648.00                      |
| Servicios prestados por terceros         | 3,619,991.00                      |
| Tributos                                 | 3,369,460.00                      |
| Por Cuenta Propia                        | 183,519.00                        |
| Por Cuenta de Terceros                   | 3,185,941.00                      |
| Gastos diversos de Gestión               | 657,932.00                        |
| Gastos Financieros                       | 74,835.00                         |
| Otros                                    | 1,833,751.00                      |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                   | <b>1,375,593.00</b>               |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               | <b>-</b>                          |
| Aportes de Capital                       | -                                 |
| Ventas de activo fijo                    | -                                 |
| Otros                                    | -                                 |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                 | <b>34,975.00</b>                  |
| Presupuesto de Inversiones -FBK          | 34,975.00                         |
| Proyectos de Inversión                   | -                                 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 34,975.00                         |
| Inversión Financiera                     | -                                 |
| Otros                                    | -                                 |
| <b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>              | <b>-</b>                          |
| Ingresos por Transferencias              | -                                 |
| Egresos por Transferencias               | -                                 |
| <b>FLUJO ECONÓMICO</b>                   | <b>1,340,618.00</b>               |
| <b>FINANCIAMIENTO NETO</b>               | <b>-627,473.00</b>                |
| Financiamiento Externo Neto              | -                                 |
| Financiamiento largo plazo               | -                                 |
| Desembolsos                              | -                                 |
| Servicios de Deuda                       | -                                 |
| Amortización                             | -                                 |
| Intereses y comisiones de la deuda       | -                                 |
| Financiamiento corto plazo               | -                                 |




|   |                     |
|---|---------------------|
| Desembolsos                                       | -                   |
| Servicios de Deuda                                | -                   |
| Amortización                                      | -                   |
| Intereses y comisiones de la deuda                | -                   |
| Financiamiento Interno Neto                       | -627,473.00         |
| Financiamiento largo plazo                        | -627,473.00         |
| Desembolsos                                       | -                   |
| Servicios de Deuda                                | 627,473.00          |
| Amortización                                      | -                   |
| Intereses y comisiones de la deuda                | 627,473.00          |
| Financiamiento corto plazo                        | -                   |
| Desembolsos                                       | -                   |
| Servicios de Deuda                                | -                   |
| Amortización                                      | -                   |
| Intereses y comisiones de la deuda                | -                   |
| <b>DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO</b>           |                     |
| <b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>                         |                     |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores       |                     |
| Adelanto de Dividendos ejercicio                  |                     |
| <b>FLUJO NETO DE CAJA</b>                         | <b>713,145.00</b>   |
| <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>                      | <b>1,714,772.00</b> |
| <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                        | <b>2,427,917.00</b> |
| <b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>              | <b>-</b>            |
| <b>RESULTADO PRIMARIO</b>                         | <b>1,340,618.00</b> |
| Participación de trabajadores D.Legislativo N°892 | -                   |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

|                             |
|-----------------------------|
| Justificación del Anexo 5.1 |
|                             |

|   |
|---|
|  |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>                           |
| <b>Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO LUNA RIOS</b>                                  |
| <b>DNI: 31019137</b>  |
| <b>Cargo: TESORERO</b>  |

|  |
|--|
|  <b>GERENTE GENERAL</b>                   |
| Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO<br>BARDALES Nestor Enrique FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 14.03.2025 09:50:23 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO</b>  |
| <b>DNI: 05380701</b>   |
| <b>Cargo: GERENTE GENERAL</b>  |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.





**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCIÓN I**

**GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**

**GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO 7.1**

**PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIGENTES**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN

Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al

continúa en el cargo

Fecha de corte : Al 31/12/2024

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

(1)

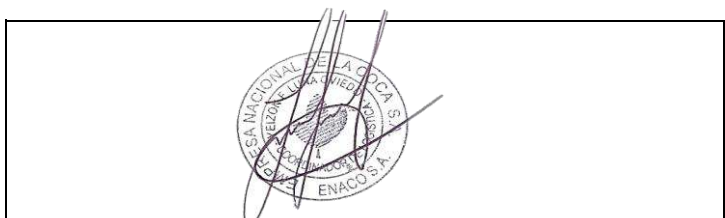
| N° | Código de convocatoria PAC | N° del procedimiento      | Objeto Contractual | N° de ítem | Descripción del ítem de la contratación  | Estado del ítem             | Valor Referencial / Valor Estimado | Fecha de Convocatoria |
|----|----------------------------|---------------------------|--------------------|------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| A  | B                          | C                         | D                  | E          | F  | G                           | H                                  |                       |
| 1  | 1                          | Adjudicación Simplificada | BIENES             | 1          | ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS PARA EMPACADO DE HOJA DE COCA   | EVALUACION DEL AREA USUARIA | S/ 356,360                         |                       |
| 2  | 2                          | AS-SM-6-2024-ENACO S.A.-1 | BIENES             | 1          | ADQUISICIÓN DE SOLVENTE N 3 PARA PROCESO DE PRODUCCION - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL  | CONTRATADO                  | S/ 1,089,900                       | 15/11/2024            |
| 3  | 3                          | AS-SM-7-2024-ENACO S.A.-1 | SERVICIO           | 1          | CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA ENACO S.A.   | CONTRATADO                  | S/ 472,353                         | 27/11/2024            |
| 4  | 5                          | CP-SM-2-2024-FONAFE-1     | SERVICIO           | 1          | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHICULOS PARA LAS EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE   | CONVOCADO                   | S/ 494,000                         | 6/11/2024             |
| 5  | 6                          | AS-SM-3-2024-ENACO S.A.-1 | SERVICIO           | 1          | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA KOSÑIPATA - CUSCO   | CONTRATADO                  | S/ 168,000                         | 16/07/2024            |
| 6  | 7                          | AS-SM-2-2024-ENACO S.A.-2 | BIENES             | 1          | ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA JULIACA  | CONTRATADO                  | S/ 88,000                          | 11/09/2024            |
| 7  | 8                          | AS-SM-5-2024-ENACO S.A.-1 | SERVICIO           | 1          | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA AGENCIA CUSCO A SUCURSAL JULIACA  | CONTRATADO                  | S/ 133,200                         | 2/10/2024             |
| 8  | 9                          | AS-SM-4-2024-ENACO S.A.-1 | BIENES             | 1          | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO  | CONTRATADO                  | S/ 81,950                          | 5/08/2024             |
| 9  | 10                         | Adjudicación Simplificada | SERVICIO           | 1          | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN NIC 16, NIC 36, Y NIC 12 DE ENACO S.A.  | EVALUACION DEL AREA USUARIA | S/ 120,000                         |                       |
| 10 | 11                         | Adjudicación Simplificada | SERVICIO           | 1          | CONTRATACION DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN EN LOS IMPACTOS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENACO S.A. | EVALUACION DEL AREA USUARIA | S/ 90,040                          |                       |



|    |    |                           |          |   |   |                             |            |            |
|----|----|---------------------------|----------|---|---|-----------------------------|------------|------------|
| 11 | 12 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO | 1 | SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE BAGAZO GENERADO POR LA PRODUCCION DEL INSUMO FISCALIZADO. - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA             | EVALUACION DEL AREA USUARIA | S/ 75,048  |            |
| 12 | 13 | Adjudicación Simplificada | BIENES   | 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOLIENDA DE HOJA DE COCA PARA LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA       | EVALUACION DEL AREA USUARIA | S/ 68,440  |            |
| 13 | 14 | AS-SM-1-2024-ENACO S.A.-1 | SERVICIO | 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL JR. PUNO N 1823 - LIMA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL.                    | CONTRATADO                  | S/ 248,883 | 14/06/2024 |
| 14 | 15 | Adjudicación Simplificada | BIENES   | 1 | CONTRATACIÓN DE SWITCH PARA ENACO S.A.  | SE PROGRAMA PARA EL 2025    | S/ 129,800 |            |
| 15 | 16 | Adjudicación Simplificada | BIENES   | 1 | TANQUE DE 2500 LITROS DE CAPACIDAD DE ACERO INOXIDABLE, PARA REPOSO DE SOLVENTE EN EL ÁREA DE EXTRACCIÓN-PROCESO DE PRODUCCIÓN DE C. BASE 92 POR CIENTO | SE PROGRAMA PARA EL 2025    | S/ 59,000  |            |
| 16 | 17 | Adjudicación Simplificada | BIENES   | 1 | CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCIÓN (HPCL)-PROCESO DE PRODUCCIÓN DE C. BASE 92 POR CIENTO   | SE PROGRAMA PARA EL 2025    | S/ 236,000 |            |
| 17 | 18 | Adjudicación Simplificada | SERVICIO | 1 | CONTRATACIÓN DE ERP PARA ENACO S.A.   | SE PROGRAMA PARA EL 2025    | S/ 269,040 |            |
| 18 | 19 | AS-SM-8-2023-ENACO S.A.-2 | BIENES   | 1 | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A SUCURSAL QUILLABAMBA  | CONTRATADO                  | S/ 75,082  | 15/02/2024 |
| 19 | 20 | AS-SM-7-2022-ENACO S.A.-3 | SERVICIO | 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENFARDELADO DE HOJA DE COCA PARA EXPORTACIÓN - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL  | DESIERTO                    | S/ 94,850  | 20/02/2024 |
| 20 | 21 | Concurso Público          | SERVICIO | 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO FASE 8   | CONVOCADO                   | S/ 690,451 |            |
| 21 | 22 | Concurso Público          | SERVICIO | 1 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION FASE 7   | CONVOCADO                   | S/ 113,847 |            |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación::

**Justificación del Anexo 7.1**



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 14.03.2025 09:41:25

| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
|--|
|--|

|   |
|---|
| Nombres y Apellidos: Yeizon Frishel Luna Oviedo |
|---|

|               |
|---------------|
| DNI: 45259863 |
|---------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| Cargo: Coordinador de Logística |
|---------------------------------|

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa**

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

| FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

|   |
|---|
| Nombres y Apellidos: Nestor Enrique Del Castillo Bardales |
|---|

|               |
|---------------|
| DNI: 05360701 |
|---------------|

|                        |
|------------------------|
| Cargo: Gerente General |
|------------------------|

**Notas:**

- La información a registrar corresponde a procedimientos de selección vigentes a la fecha de corte.

**Leyenda:**

A) Registrar el código de convocatoria consignado en Plan Anual de Contrataciones de la entidad.

B) Indicar el número de procedimiento consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

C) Consignar si corresponde a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

-Bien                      Productos físicos, incluye los suministros.

-Consultoría de Obra    Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.

-Obra                      Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

-Servicio                Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

D) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

E) Anotar la descripción de la contratación.

F) Indicar el estado del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Colocar el monto del procedimiento a la fecha de convocatoria, en caso sea moneda extranjera, colocar el valor referencial o estimado al tipo de cambio de esa fecha.

-**Valor referencial**    Aplicable en el caso de ejecución y consultoría de obras.

-**Valor estimado**     Aplicable para bienes y servicios.

H) Registrar la fecha de la convocatoria del procedimiento.

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCIÓN I**

**GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**

**GESTIÓN DE LOGÍSTICA**

**ANEXO 7.2**

**CONTRATOS VIGENTES Y PENDIENTES DE PAGO**

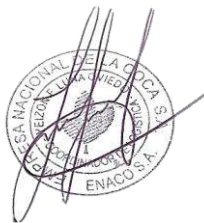
**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) :

| N° | Objeto Contractual | Número del contrato             | Descripción del contrato   | Fecha de Vigencia Inicial | Fecha de Vencimiento de la obligación | N° del ítem | Monto Contratado del ítem | RUC del Contratista |
|----|--------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| A  | B                  | C                               | D  | E                         | F                                     | G           | H                         |                     |
| 1  | BIENES             | CONTRATO N° 035-2024-ENACO S.A. | ADQUISICIÓN DE SOLVENTE N 3 PARA PROCESO DE PRODUCCION - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL  | 30/01/2025                | 26/02/2027                            | 1           | S/ 972,300.00             | 20292391189         |
| 2  | SERVICIO           | CONTRATO N° 008-2025-ENACO S.A. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA ENACO S.A.   | 6/01/2025                 | 6/01/2026                             | 1           | S/ 389,165.38             | 20418896915         |
| 3  | SERVICIO           | CONTRATO N° 026-2024-ENACO S.A. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA KOSÑIPATA - CUSCO   | 22/08/2024                | 26/09/2025                            | 1           | S/ 144,000.00             | 10436600769         |
| 4  | BIENES             | CONTRATO N° 029-2024-ENACO S.A. | ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA JULIACA  | 3/10/2024                 | 31/10/2025                            | 1           | S/ 77,250.00              | 10023948619         |
| 5  | SERVICIO           | CONTRATO N° 033-2024-ENACO S.A. | CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA AGENCIA CUSCO A SUCURSAL JULIACA                                  | 26/11/2024                | 31/12/2025                            | 1           | S/ 99,900.00              | 20600799534         |
| 6  | BIENES             | CONTRATO N° 027-2024-ENACO S.A. | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO                                  | 3/09/2024                 | 10/10/2025                            | 1           | S/ 81,750.00              | 20600421957         |
| 7  | SERVICIO           | CONTRATO N° 024-2024-ENACO S.A. | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL JR. PUNO N 1823 - LIMA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL. | 10/08/2024                | 31/08/2026                            | 1           | S/ 164,217.58             | 20504432727         |
| 8  | BIENES             | CONTRATO 021-2024-ENACO         | CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A SUCURSAL QUILLABAMBA                         | 23/03/2024                | 31/07/2025                            | 1           | S/ 76,032.00              | 20603988974         |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

Justificación del Anexo 7.2



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Yeizon Frishel Luna Oviedo

DNI: 45259863

Cargo: Coordinador de Logística



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES  
Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 14.03.2025 09:39:49

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: Nestor Enrique Del Castillo Bardales

DNI: 05360701

Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa**

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, o norma equivalente
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Notas:**

- La información a registrar corresponde a los contratos vigentes a la fecha de corte, entendiéndose como vigentes a los que se encuentran en ejecución, pendientes de pago o activos por alguna norma.

**Leyenda:**

A) Consignar si corresponde a: **Bien, Consultoría de Obra, Obra o Servicio.**

- Bien: Productos físicos, incluye los suministros.
- Consultoría de Obra: Son productos no físicos, incluye la elaboración de expediente técnico de obra, la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o supervisión de obra.
- Obra: Es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
- Servicio: Son productos no físicos, incluye servicios en general, servicios de consultoría arrendamientos de Bienes, seguros, etc.

B) Indicar el número o código de contrato asociado al objeto contractual.

C) Anotar la descripción del contrato.

D) Consignar la fecha de vigencia inicial para la ejecución del contrato.

E) Consignar la fecha de vencimiento de la obligación para la ejecución del contrato.

F) Registrar el número del ítem consignado en SEACE, reporte CONOSCE o sistema equivalente.

G) Registrar el monto del ítem asociado al contrato.

H) Anotar el ruc del contratista.

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**  
**SECCIÓN I**  
**GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**  
**GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**  
**ANEXO 7.3**  
**BIENES INMUEBLES Y PREDIOS**


**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**


Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Período en el cargo : Del 12/02/2023 al Continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

| N° | Identificación del Bien | Condición del Bien Inmueble / Predio | Nombre del Local / Denominación | Tipo de Bien | Uso Genérico | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Área (m2) | Sistema de Registro | N° de Partida Registral | Condición de Saneamiento | Tipo de Carga |
|----|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
|    | A                       | B                                    | C                               | D            | E            | F            | G         | H        | I         | J         | K                   | L                       | M                        | N             |
| 1  |                         |                                      |                                 |              |              |              |           |          |           |           |                     |                         |                          |               |
| 2  |                         |                                      |                                 |              |              |              |           |          |           |           |                     |                         |                          |               |
| 3  |                         |                                      |                                 |              |              |              |           |          |           |           |                     |                         |                          |               |

**Comentario.** - En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 7.3**  
 En el ejercicio 2024, no se registraron altas de inmuebles y/o predios

  
**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**  
 Nombres y Apellidos: Nataly Miranda Arredondo  
 DNI: 23957607  
 Cargo: Supervisora Oficina de control Patrimonial Seguros y Archivo (e).

  
 Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor  
 Enrique FAU 20114883230 hard  
 Fecha y hora: 17.03.2025 16:16:53  
**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**  
 Nombres y Apellidos: Nestor Enrique del Castillo Bardales  
 DNI: 05360701  
 Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa**

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Notas:**

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.
- Los bienes inmuebles, se circunscribe al Sistema Nacional de Abastecimiento, bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimiento, en el marco del Decreto Legislativo N° 1439.

**Leyenda:**

- A) Precisar si es Inmueble / Predio.
- B) Indicar la condición de bien inmueble / predio, según corresponda:
- Propio (de titularidad de la Entidad)
  - Con administración gratuita (afectación en uso)
  - Con asignación de uso temporal (incautados)
  - Alquilado
  - Bajo otros derechos
- C) Consignar el nombre del local o la denominación del bien inmueble.
- D) Indicar el tipo de bien inmueble o predio, según corresponda:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Residenciales</li> <li>- Educativas</li> <li>- Salud</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infraestructura vial</li> <li>- Infraestructura eléctrica</li> <li>- Infraestructura agrícola</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edificio completo / otras edificaciones completas</li> <li>- Predio cercado</li> <li>- Predio sin cercar (terreno)</li> </ul> |
| <p>Para inmuebles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agua y saneamiento</li> <li>- Centros de reclusión</li> <li>- Otros edificios no residenciales</li> <li>- Puertos y aeropuertos</li> </ul> | <p>Para predios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sociales y culturales</li> <li>- Monumentos históricos</li> <li>- Otras estructuras</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Inmobiliaria en Edificio / Nivel en Edificio</li> <li>- Otros</li> </ul>   |

- E) Indicar el uso genérico del bien, según corresponda:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sede Administrativa</li> <li>- Establecimiento de Salud</li> <li>- Educación</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cultural</li> <li>- Desocupado</li> <li>- Local Social</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otros Usos Institucionales</li> </ul> |
|--|--|--|

F) Registrar el nombre del departamento donde se ubica el inmueble o predio.

G) Registrar el nombre de la provincia donde se ubica el inmueble o predio.

H) Registrar el nombre del distrito donde se ubica el inmueble o predio.

I) Registrar la dirección de ubicación del inmueble o predio.

J) Indicar el área del inmueble o predio en metros cuadrados.

K) Indicar el sistema de registro donde se encuentra información del bien inmueble, según corresponda:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- SICA NEF</li> <li>- SINABIP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OTROS (Precisar el sistema de registro)</li> </ul> |
|---|---|

L) Consignar el número de la partida registral.

M) Precisar (Si / No) si el inmueble o predio se encuentra saneado.

N) Indicar el tipo de carga asociado al bien inmueble o predio, según corresponda.

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anotación de Demanda</li> <li>- Condiciones resolutorias</li> <li>- Cargas Urbanísticas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Embargo</li> <li>- Hipoteca</li> <li>- Medida Cautelar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servidumbre</li> <li>- Usufructo</li> <li>- Otra (Detallar)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- No tiene</li> </ul> |
|---|--|---|--|

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCIÓN I  
GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**

**GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

**ANEXO 7.4**

**VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Periodo en el cargo : Del 12/02/2023 al Continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

| N° | Nombre del Local | Código Patrimonial | Tipo de bien | Placa /N° Serie | Modelo | Marca | Año de fabricación | Fecha de Adquisición | Estado de Conservación | Fecha de último mantenimiento |
|----|------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------|-------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|    | A                | B                  | C            | D               | E      | F     | G                  | H                    | I                      | J                             |
| 1  |                  |                    |              |                 |        |       |                    |                      |                        |                               |
| 2  |                  |                    |              |                 |        |       |                    |                      |                        |                               |
| 3  |                  |                    |              |                 |        |       |                    |                      |                        |                               |
| 4  |                  |                    |              |                 |        |       |                    |                      |                        |                               |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 7.4**

En el ejercicio 2024, no se adquirió unidades vehiculares, ni maquinarias

|   |
|---|
|  |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>                           |
| <b>Nombres y Apellidos: Nataly Miranda Arredondo</b>                                |
| <b>DNI: 23957607</b>  |
| <b>Cargo: Supervisora Oficina de control Patrimonial Seguros y Archivo (e).</b>     |

|  |
|--|
|                                     |
| Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 17.03.2025 16:18:03 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos: Nestor Enrique del Castillo Bardales</b>   |
| <b>DNI: 05360701</b>   |
| <b>Cargo: Gerente General</b>  |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa**

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Notas:**

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.

**Leyenda:**

- A) Indicar el nombre del local o almacén donde se ubica el vehículo o maquinaria.
- B) Indicar el código patrimonial asociado al bien.
- C) Precisar el tipo de bien, si corresponde a **Vehículo o Maquinaria**.
- D) Consignar los datos de la placa y número de serie.
- E) Registrar el modelo del vehículo o maquinaria.

- F) Registrar la marca del vehículo o maquinaria.
- G) Indicar el año de fabricación del vehículo o maquinaria.
- H) Indicar la fecha de adquisición del bien.
- I) Precisar el estado de conservación, si está **Operativo o Inoperativo**.
- J) Indicar la fecha del último mantenimiento efectuado al vehículo o maquinaria



**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCIÓN I**

**GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**

**GESTIÓN INFORMÁTICA**

**ANEXO 7.5**

**APLICATIVOS INFORMÁTICOS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN

Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 31/12/2024 continua en el cargo

Fecha de corte : Al 31/12/2024

Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

| N° | Nombre de Aplicación Informática | Objetivo                                    | Area usuaria (U.O. Propietaria) | Estado        | Año de última actualización |
|----|----------------------------------|---|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
|    | A                                | B   | C                               | D             | E                           |
| 1  | SIE                              | ERP de la empresa                           | Informatica                     | En Operación  | 2025                        |
| 2  | TDE                              | Tramite documentario                        | Informatica                     | En Operación  | 2024                        |
| 3  | LEGAJOS                          | Imágenes legajo de personal                 | Personal                        | En Operación  | 2018                        |
| 4  | ADAE                             | Control de Asistencia Web                   | Personal                        | En Desarrollo | 2024                        |
| 5  | PAGINA WEB                       | Pagina Web Institucional                    | Informatica                     | En Operación  | 2025                        |
| 6  | WEB PRODUCTORES                  | Datos de entrega de productores             | Informatica                     | En Operación  | 2018                        |
| 7  | INTRANET                         | Intranet de la empresa                      | Informatica                     | En Operación  | 2024                        |
| 8  | BOLETAS                          | Envío de boletas de pago virtuales          | Personal                        | En Operación  | 2024                        |
| 9  | FACTURACION                      | Consulta de comprobantes electronicos SUNAT | Contabilidad                    | En Operación  | 2024                        |

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

**Justificación del Anexo 7.5**



Firmado digitalmente por: PAREDES  
GARCIA Humberto Leandro FAU  
20114883230 hard  
Fecha y hora: 18.03.2025 14:44:02

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Nombres y Apellidos: Humberto Paredes Garcia**

**DNI: 23954855**

**Cargo: Coordinador TIC**



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
Fecha y hora: 18.03.2025 15:03:05

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

**Nombres y Apellidos: Nestor Enrique del Castillo Bardales**

**DNI: 05360701**

**Cargo: Gerente General**

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa**

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, Directiva N°006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 27927, Ley que modifica la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

**Notas:**

- La información a registrar corresponde a la fecha de corte.
- Para el llenado del presente formato debe coordinarse con la Oficina de Tecnología de Información o la que haga sus veces, la cual es responsable de conocer el inventario de la infraestructura tecnológica y de aplicativos informáticos de la Entidad.

**Leyenda:**

- A) Consignar el nombre del aplicativo informático.
- B) Precisar el objetivo del uso del aplicativo informático.
- C) Precisar la Unidad de Organización Propietaria que administra la Aplicación Informática.
- D) Precisar el estado del aplicativo, según corresponda: **Análisis y Diseño, En Desarrollo, En Operación o Descontinuado.**
- E) Consignar el año de la última actualización efectuada del aplicativo.

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**ANEXO N° 8.1**

**CANTIDAD DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL PERIODO A REPORTAR**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO -CUSCO - SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DE DIRECTORIO  
 Periodo en el cargo : Del 1/02/2023 al Continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

| Periodo reportado   | Mes y año de inicio  |                |              |                 |                        |           |            | Mes y año fin a reportar                       |                |              |                 |                        |           |            | Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles) |
|---|--|----------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|--|----------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|--|
|   | Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado |                |              |                 |                        |           |            | Cantidad de Personal del último mes a reportar |                |              |                 |                        |           |            |  |
| RUBROS  | D. Leg. N° 276   | D. Leg. N° 728 | Ley N° 30057 | Otros regímenes | Carreras especiales(*) | Otros(**) | Total      | D. Leg. N° 276                                 | D. Leg. N° 728 | Ley N° 30057 | Otros regímenes | Carreras especiales(*) | Otros(**) | Total      |  |
| PERSONAL  |  |                |              |                 |                        |           |            |  |                |              |                 |                        |           |            |  |
| <b>Planilla</b>   | <b>0</b>   | <b>173</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>173</b> | <b>0</b>                                       | <b>167</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>167</b> | <b>1,053,479.17</b>                                    |
| Gerente General   | 0  | 1              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 1          | 0  | 1              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 1          | 16,488.10  |
| Gerentes  | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | -  |
| Ejecutivos  | 0  | 9              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 9          | 0  | 7              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 7          | 51,505.09  |
| Profesionales   | 0  | 34             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 34         | 0  | 33             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 33         | 348,718.73   |
| Técnico   | 0  | 68             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 68         | 0  | 64             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 64         | 379,195.02   |
| Administrativos   | 0  | 61             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 61         | 0  | 62             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 62         | 309,077.32   |
| <b>Locación de Servicios</b>  | <b>0</b>   | <b>49</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>49</b>  | <b>0</b>                                       | <b>18</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>18</b>  | <b>12,596.25</b>                                       |
| <b>Servicios de Terceros</b>  | <b>0</b>   | <b>18</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>18</b>  | <b>0</b>                                       | <b>15</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>15</b>  | <b>43,550.96</b>                                       |
| Personal de Cooperativas  | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  |
| Personal de Services  | 0  | 18             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 18         | 0  | 15             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 15         | 0  |
| Otros   | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  |
| <b>Pensionistas</b>   | <b>0</b>   | <b>24</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>24</b>  | <b>0</b>                                       | <b>21</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>21</b>  | <b>14,884.37</b>                                       |
| Regimen 20530   | 0  | 24             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 24         | 0  | 21             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 21         | 14,884.37  |
| Regimen .....   | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  |
| Regimen .....   | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  | 0              | 0            | 0               | 0                      | 0         | 0          | 0  |
| <b>Modalidades Formativas y otros de Similar Naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)</b> | <b>0</b>   | <b>11</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>11</b>  | <b>0</b>                                       | <b>6</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>6</b>   | <b>5,569.16</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>   | <b>275</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>275</b> | <b>0</b>                                       | <b>227</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>227</b> | <b>1,130,079.91</b>                                    |
|   |  |                |              |                 |                        |           |            |  |                |              |                 |                        |           | 0          |  |
| <b>Personal en Planilla</b>   | <b>0</b>   | <b>173</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>173</b> | <b>0</b>                                       | <b>167</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>167</b> | <b>1,053,479.17</b>                                    |
| Personal en CAP   | 0  | 155            | 0            | 0               | 0                      | 0         | 155        | 0  | 155            | 0            | 0               | 0                      | 0         | 155        | 994,652.85   |
| Personal Fuera de CAP   | 0  | 18             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 18         | 0  | 12             | 0            | 0               | 0                      | 0         | 12         | 58,826.32  |


|                                    |          |            |          |          |          |          |            |          |            |          |          |          |          |            |                     |
|------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------------------|
| <b>Según Afiliación</b>            | <b>0</b> | <b>173</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>173</b> | <b>0</b> | <b>167</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>167</b> | <b>1,053,479.17</b> |
| Sujetos a Negociación Colectiva    | 0        | 116        | 0        | 0        | 0        | 0        | 116        | 0        | 92         | 0        | 0        | 0        | 0        | 92         | 517,682.37          |
| No Sujetos a Negociación Colectiva | 0        | 57         | 0        | 0        | 0        | 0        | 57         | 0        | 75         | 0        | 0        | 0        | 0        | 75         | 535,796.80          |
| <b>Personal Reincorporado</b>      | <b>0</b> | <b>20</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20</b>  | <b>0</b> | <b>12</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>12</b>  | <b>62,194.03</b>    |
| Ley de Ceses Colectivos            | 0        | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          | 0        | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          | 3,367.71            |
| Derivados de Procesos de Despidos  | 0        | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          | 0        | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0                   |
| Otros                              | 0        | 18         | 0        | 0        | 0        | 0        | 18         | 0        | 11         | 0        | 0        | 0        | 0        | 11         | 58,826.32           |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

**Justificación del Anexo 8.1**


  
**JULIO CESAR CHUMPISUCA CCOLCCA**  
 JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (e)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA


  
 Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
 BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard  
 Fecha y hora: 18.03.2025 10:05:06

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

|  |  |
|--|--|
| <b>Nombres y Apellidos:</b> JULIO CESAR CHUMPISUCA CCOLCCA | <b>Nombres y Apellidos:</b> Nestor Enrique del Castillo Bardales |
| <b>DNI:</b> 44291501                                       | <b>DNI:</b> 05360701   |
| <b>Cargo:</b> JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (e )        | <b>Cargo:</b> GERENTE GENERAL                                    |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

(\*) Se consideran parte del grupo de Carreras especiales:

- Docentes universitarios - Ley N° 30220, Ley Universitaria,
- Jueces – Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial
- Fiscales - Ley N° 30483, Ley de la Carrera Fiscal,
- Profesores de la Carrera Pública Magisterial y Auxiliares de Educación - Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial
- Militares - Ley N° 28359, Ley de situación militar de los oficiales de las fuerzas armadas
- Policías - D. Leg. N° 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú
- Profesionales de la salud - Ley N° 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud
- Personal de la Carrera Pública Penitenciaria - Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria
- Diplomáticos - Ley N° 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República
- Personal técnico y auxiliar asistencial de la salud - Ley N° 28561, Ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud
- Docentes de Institutos, Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior

(\*\*) Se consideran parte del grupo de Otros:

- Construcción civil,
- Especial Gerentes civiles D.LEG. N° 1024,
- Agrario Ley n° 27360,
- Mineros,
- Otros no previstos de acuerdo a planilla electrónica
- SERUM - Ley n° 23330

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 9.1**

**RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070-EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.- ENACO S.A.  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al Continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.- ENACO S.A.

| Año  | Tipo de Informe de Control Posterior  | DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR |   |               |                   | RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO |   |                      |                            |
|------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|--|---|----------------------|----------------------------|
|      |                                       | N° de Informe                          | Título del Informe  | Fecha Emisión | Fecha Publicación | N° de orden en el informe de Control   | Descripción   | Fecha de Vencimiento | Estado de la Recomendación |
| A    | B                                     | C                                      | D   | E             | F                 | G                                      | H   | I                    | J                          |
| 2020 | Informe de Acción de Oficio Posterior | 7454-2020-CG/SADEN-AOP                 | Pagos de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones-AFP | 5/10/2020     | 12/10/2020        | 1                                      | Hacer de conocimiento al titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de ENACO S.A. a través del Plan de Acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el informe de Acción de Oficio Posterior | 31/10/2022           | En Proceso                 |
| 2021 | Auditoría Financiera                  | A -2021-3-00498                        | Asuntos de Importancia y Deficiencias identificadas durante la Auditoría de años anteriores   | 3/03/2022     | 3/03/2022         | 3                                      | Una deficiencia significativa es una deficiencia o una combinación de estas en el control interno lo suficientemente importante para ameritar la atención de los encargados de la Administración de la Empresa.   | 15/12/2022           | En Proceso                 |

|      |                      |           |  |            |            |   |  |            |            |
|------|----------------------|-----------|--|------------|------------|---|--|------------|------------|
| 2022 | Auditoría Financiera | 025-2023  | En esta sección se presenta las deficiencias de control interno reportadas a la empresa, durante el proceso de Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2022, producto de la evaluación de los procedimientos sustantivos y pruebas de control de auditorías aplicados, en la revisión y aseveración de los rubros de los estados financieros y presupuestarios. | 28/02/2023 | 28/02/2023 | 2 | En el presente informe hacemos de conocimiento las debilidades de control interno, a pesar de no corresponder a riesgos significativos en la situación financiera de la empresa, con el único propósito de que se tomen las medidas correctivas necesarias y mejorar el Sistema de Control Interno de ENACO S.A. | 30/10/2023 | En Proceso |
| 2023 | Auditoría Financiera | 055-2024  | En esta sección se presenta las deficiencias de control interno reportadas a la empresa, durante el proceso de Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2023, producto de la evaluación de los procedimientos sustantivos y pruebas de control de auditoría aplicados en la revisión y aseveración de los rubros de los estados financieros y presupuestarios.   | 29/02/2024 | 29/02/2024 | 3 | En el presente informe hacemos de conocimiento las debilidades de control interno, a pesar de no corresponder a riesgos significativos en la situación financiera de la empresa, con el único propósito de que se tomen las medidas correctivas necesarias y mejorar el Sistema de Control Interno de ENACO S.A. | 31/05/2024 | En Proceso |
| 2024 | Auditoría Financiera | 026-2025- | En esta sección se presenta las deficiencias de control interno reportadas a la empresa, durante el proceso de Auditoría Financiera Gubernamental del ejercicio 2024, producto de la evaluación de los procedimientos sustantivos y pruebas de control de auditoría aplicados en la revisión y aseveración de los rubros de los estados financieros y presupuestarios.   | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 9 | En el presente informe hacemos de conocimiento las debilidades de control interno, a pesar de no corresponder a riesgos significativos en la situación financiera de la empresa, con el único propósito de que se tomen las medidas correctivas necesarias y mejorar el Sistema de Control Interno de ENACO S.A. | 30/06/2025 | En Proceso |


|      |   |                         |  |           |            |   |   |            |             |
|------|---|-------------------------|--|-----------|------------|---|---|------------|-------------|
| 2024 | Informe de Acción de Oficio Posterior     | 21761-2024-CG/PREVI-AOP | Obligación de Informar sobre las razones del No acogimiento al Régimen de Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos Adeudados por Entidades Públicas (REPRO AFP III | 9/08/2024 | 12/08/2024 | 1 | La entidad no informó a la Contraloría General de la República las razones del no Acogimiento al Regimen de Reprogramación de Pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones adeudados por Entidades Públicas (REPRO AFP III) afectando la oportunidad de verificar el uso adecuado de los recursos y coadyuvar al Fortalecimiento y Transparencia de la Gestión. | 29/11/2024 | En Proceso  |
| 2024 | Informe de Acción de Oficio Posterior     | 002-2024-OCI/0070-AOP   | Registro y Control de Asistencia en la Sede Lima de enero a mayo 2023  | 1/03/2024 | 1/03/2024  | 2 | Durante el período enero a mayo de 2023, el personal de la Sede Lima no registró marcaciones en el Reloj Biométrico, además las papeletas de control de salida y retorno son discordantes con el cuaderno de control de asistencia del personal de vigilancia, generando el pago de remuneraciones sin la aplicación de descuentos ni sanciones, así como ocasionando un perjuicio a la entidad.  | 5/04/2025  | En Proceso  |
| 2024 | Informe de Servicio de Control Específico | 019-2024-2-0070-SCE     | Pago de Multa en materia de Relaciones Laborales por actos de hostilidad laboral proveniente de Fiscalización Laboral  | 6/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Relaice las acciones tendentes a fin de que el organo competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los excolaboradores de ENACO S.A. comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia .   | 14/04/2025 | Por iniciar |

|      |                                       |                       |  |            |            |   |   |            |             |
|------|---------------------------------------|-----------------------|--|------------|------------|---|---|------------|-------------|
| 2024 | Informe de Acción de Oficio Posterior | 021-2024-OCI/0070-AOP | Contratación menor a OCHO (8) Unidades Impositivas Tributarias: Elaboración del costo de producción que determine el precio de la Hoja de Coca | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | 21/01/2025 | Por iniciar |
| 2024 | Informe de Acción de Oficio Posterior | 022-2024-OCI/0070-AOP | Procedimientos de solicitud, aprobación, otorgamiento y rendición de viáticos autorizados durante los años 2023 y 2024"                        | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 1 | Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.    | 28/02/2025 | En Proceso  |

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

**Justificación del Anexo 9.1**

|   |
|---|
| <br>Firmado digitalmente por: BRAVO APARICIO Willy FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 21.03.2025 13:00:17 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>   |
| Nombres y Apellidos: Willy Bravo Aparicio   |
| DNI: 23868226   |
| Cargo: Jefe Oficina de Control Selectivo ( e )  |

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO<br>BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 21.03.2025 16:21:52 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| Nombres y Apellidos: Nestor Enrique del Castillo Bardales  |
| DNI: 05360701  |
| Cargo: Gerente General   |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Normas generales de control gubernamental aprobada con Resolución de Contraloría N° 295-2021CG de 23/12/2021 y modificatorias.
- Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación".

**Leyenda:**



A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Posterior.

B Registre según el Tipo de Informe de Control Posterior: Auditoría de Desempeño, Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Financiera, Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, Acción de Oficio Posterior.

C) Registre el número del informe de Control Posterior.

D) Registre el título del informe de Control Posterior.

E) Registre la fecha de emisión del informe de Control Posterior.

F) Registre la fecha de publicación del informe de Control Posterior.

G) Registre número de orden que ocupa la recomendación en el informe de control posterior.

H) Registre la descripción de las recomendaciones pendientes y en proceso del informe de Control Posterior.

-Según el Numeral 6.2.1. de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", las Recomendaciones de los Informes de control se clasifican en : a) Recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión de la entidad, b) Recomendaciones para el inicio de las acciones administrativas, c) Recomendaciones para el inicio de las acciones legales, d) Recomendaciones del Informe de Acción de Oficio Posterior.

I) Registre la fecha de vencimiento establecido en el Plan de Acción para que la recomendación sea implementada.

J) Registre el estado de las recomendaciones: Pendiente o en Proceso.

- Estado Pendiente: a) Cuando el Titular de la entidad no ha designado a los funcionarios públicos responsables de implementar las recomendaciones, b) Cuando habiendo sido designado los funcionarios públicos no han iniciado las acciones orientadas a su implementación. (Cuadro N° 1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)

- Estado En Proceso: Cuando el funcionario público designado como responsable de implementar la recomendación ejecuta acciones orientadas a su implementación. (Cuadro N° 1 de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC)

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCION I**

**GESTIÓN DE CONTROL**

**ANEXO N° 9.2**

**SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad: : 0070 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.-ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito. CUSCO CUSCO SAN SEBASTIAN :  
 Nombre del titular de la entidad: : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Período en el cargo : Del 13/02/2023 al Continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.-ENACO

| Año  | Tipo de Servicio de control simultáneo | DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO |   |               |                   | SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES |  |                                |
|------|--|---|---|---------------|-------------------|--|--|--------------------------------|
|      |  | N° de Informe                           | Título del Informe  | Fecha Emisión | Fecha Publicación | N° de orden en el informe                        | Descripción  | Estado de la Situación Adversa |
| A    | B                                      | C                                       | D   | E             | F                 | G  | H  | I                              |
| 2021 | Servicio de Orientación de Oficio      | 008-2021-OCI-0070- SOO                  | Proceso de Captación de Personal  | 5/10/2021     | 6/10/2021         | 1  | Modificar la Directiva" Lineamientos para la selección y contratación de Personal" que incluya todas las disposiciones emitidas por la Jefatura de RR.HH en los Memos 292-2021-E/ORH,310-2021-E/ORH y 355-2021, así como los lineamientos y normativas emitidas por FONAFE referidas al tema   | Con acciones                   |
| 2023 | Informe de Orientación de Oficio       | 003-2023-OCI/0070-SOO                   | Proceso de Implementación del Manual de Perfiles de Puestos por Competencias  | 8/03/2023     | 8/03/2023         | 1  | La Oficina de RRHH deberá elaborar el Manual de Perfiles de Puestos por Competencias para todos los puestos señalados en el CAP que establezca los requisitos y competencias mínimas establecidas para cada puesto CAP de acuerdo a lo establecido por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE y demás normativas pertinentes. | Con acciones                   |
| 2023 | Informe de Visita de Control           | 006-2023-OCI/0070-SVC                   | Proyecto Complejo Industrial ENACO S.A. en el Inmueble transferido por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN | 22/05/2023    | 23/05/2023        | 1  | Adopción de las acciones para la aprobación del cambio de zonificación, financiamiento y los planes de estudios técnico-legales definitivos para la construcción del Complejo Industrial de la Hoja de Coca.   | Con acciones                   |

|      |                                  |                             |  |            |            |   |  |              |
|------|----------------------------------|-----------------------------|--|------------|------------|---|--|--------------|
| 2023 | Informe de Orientacion de Oficio | 011-2023-OCI-0070- SOO      | Verificación de las acciones adoptadas por la entidad respecto a los declarantes omisos a presentar sus Declaraciones Juradas de Ingresos y Bienes y Rentas" | 3/11/2023  | 3/11/2023  | 2 | Adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional , con el objeto de asegurar la continuidad del proceso , el resultado o el logro de los objetivos en cumplimiento a la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios y/o servidores públicos de la entidad. | Con acciones |
| 2024 | Informe de Visista de Control    | 001-2024-OCI/0070-SVC       | Proceso de acopio, almacenamiento, distribución y venta de Hoja de Coca en la Unidad Operativa Celendin  | 9/02/2024  | 9/02/2024  | 1 | Adopción de las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de sus objetivos.   | Con acciones |
| 2024 | Informe de Hito de Control       | 006-2024-ENACO S.A./OCI-SCC | Funcionamiento y Operatividad de los Sistemas de Seguridad y Vigilancia en la Agencia Cusco  | 14/05/2024 | 14/05/2024 | 1 | Adopción de las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de funcionamiento y operatividad de los sistemas de seguridad y vigilancia de la Empresa Nacional de la Coca S.A..       | Con acciones |
| 2024 | Informe de Orientacion de Oficio | 007-2024-OCI/0070-SOO       | Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Empresa Nacional de la Coca S.A                                 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 2 | Algunas solicitudes de acceso a la información pública, carecen de numero de expediente o registro de documento de ingreso a la empresa , lo que afectaría el debido procedimiento de recepción documental y podría poner en riesgo el acceso a la información de los administrados al impedirles realizar el respectivo seguimiento a sus trámites.                   | Con acciones |
| 2024 | Informe de Visita de Control     | 008-2024-OCI/0070-SVC       | Proceso de acopio, almacenamiento distribución y venta de hoja de coca en la Agencia Trujillo  | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 2 | Adopción de las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos .  | Con acciones |
| 2024 | Informe de Hito de Control       | 010-2024-OCI/0070-SCC       | Administración de Legajos de Personal" Hito de Control N° 01 "Apertura y Custodia de Legajos   | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3 | 1.Organización documentaria de legajos personales no se condice con la normativa interna, lo que podría afectar la adecuada administración de la información que contienen, limitando a que la entidad disponga de información actualizada, oportuna y confiable del personal.2 .  | Sin acciones |

|      |                                  |                       |  |            |            |   |  |              |
|------|----------------------------------|-----------------------|--|------------|------------|---|--|--------------|
|      |                                  |                       |  |            |            |   | 2. Los Legajos del Personal no cuentan con documentación e información completa, lo que limitaría la potestad fiscalizadora de la entidad respecto a la veracidad de la documentación e información declarada por el trabajador y además afectaría la accesibilidad e integridad de la información para la toma de decisiones.   | Sin acciones |
|      |                                  |                       |  |            |            |   | 3. Legajos del personal no cumplen con las características establecidas en la normativa interna, lo que podría limitar el adecuado orden en su archivamiento, así como la adecuada identificación de cada legajo de cada colaborador.  | Sin acciones |
| 2024 | Informe de Orientación de Oficio | 012-2024-OCI/0070-SOO | Verificación de la Directiva para las Contrataciones de Bienes y Servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias UIT | 7/08/2024  | 7/08/2024  | 2 | 1. Uso de formatos para la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, solicitud de cotización, declaración jurada del proveedor, cuadro comparativo de cotizaciones, certificación presupuestal y conformidad, en procedimientos de contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT, no revisados, ni aprobados por las unidades orgánicas competentes, podría afectar a la legalidad y uso obligatorio de los mismos.  | Sin acciones |
|      |                                  |                       |  |            |            |   | 2. La Directiva " Lineamientos para la contratación de bienes y servicios por montos iguales o menores a 8 UIT" no establece procedimiento, lineamiento y causales para la nulidad del contrato, resolución del contrato, solución de controversias, y sanciones al proveedor, situación que podría afectar a que la entidad no cuente con el respaldo legal interno que permita a los responsables del proceso de contratación salvaguardar y asegurar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. | Sin acciones |
| 2024 | Informe de Hito de Control       | 013-2024-OCI/0070-SCC | Administración de Legajos de Personal Hito de Control N° 02 "Mantenimiento de Legajos de Personal"   | 16/08/2024 | 16/08/2024 | 3 | 1. Legajos de personal presentan documentación con información desactualizada, situación que afectaría el mantenimiento y la custodia de los documentos contenidos en los legajos, lo que limita la disponibilidad de información pertinente, confiable y oportuna del personal.   | Sin acciones |
|      |                                  |                       |  |            |            |   | 2. Las páginas de cada sección de los Legajos del Personal no están debidamente numeradas situación que podría generar el riesgo de pérdida de documentos y deficiencias en la administración y control de la información contenida en cada legajo.  | Sin acciones |

|      |                                |                       |   |            |            |   |   |              |
|------|--------------------------------|-----------------------|---|------------|------------|---|---|--------------|
|      |                                |                       |   |            |            |   | 3. Los legajos de personal inactivo no se encuentran debidamente ordenados e identificados, así como no se consigna en los mismos las fechas de cese, situación que limita su identificación, el acceso oportuno a la información y transparencia.  | Sin acciones |
| 2024 | Informe de Visita de Control   | 014-2024-OCI/0070-SVC | Proceso de gestión, operación y control de unidades vehiculares a cargo de la Empresa Nacional de la Coca S.A." | 22/08/2024 | 22/08/2024 | 3 | 1.Vehículos operativos carecen del Certificado de Revisión Técnica Vehicular y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito vigentes, incumpliendo las normas de transporte terrestre aplicables, generando el riesgo de sufrir accidentes de tránsito por fallas mecánicas no detectadas y posibles multas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito.  | Sin acciones |
|      |                                |                       |   |            |            |   | 2. Vehículos operativos no portan las cartillas de instrucciones sobre como proceder en caso de accidentes o siniestros para activar la póliza del seguro, ni el kit de emergencia equipado conforme a lo establecido en la directiva interna y el Reglamento Nacional de Tránsito respectivamente, situaciones que podrían generar el riesgo de que los conductores no realicen de manera correcta y oportuna la activación de la póliza de seguro y no actúen adecuadamente en situaciones de emergencia. | Sin acciones |
|      |                                |                       |   |            |            |   | 3.Responsables del uso y administración de vehículos, no cautelán el correcto registro de salida y retorno de los mismos, tampoco asignan documentadamente los vehículos al conductor responsable durante su uso, situación que podría generar el riesgo del uso incorrecto de los vehículos y la imposibilidad de identificar responsabilidades frente a daños materiales ocurridos durante su uso.  | Sin acciones |
| 2024 | Informe de Control Concurrente | 015-2024-OCI/0070-SCC | Administración de Legajos de Personal"  | 23/09/2024 | 23/09/2024 | 3 | 1.La empresa carece del Cuadro de Control de Legajos y el acceso a los mismos se viene efectuando sin aplicar la normativa vigente, generando el riesgo de afectar el carácter confidencial de la información contenida en el legajo.   | Con acciones |
|      |                                |                       |   |            |            |   | 2. La Oficina de Recursos Humanos no mantiene un inventario de legajos de trabajadores activos actualizado, situación que afecta el adecuado control y custodia de los mismos, así como, su identificación y ubicación oportuna.  | Sin acciones |
|      |                                |                       |   |            |            |   | 3. La empresa mantiene legajos de personal inactivo con más de 10 años de antigüedad y que no fueron transferidos al Archivo Nacional, situación que podría afectar la adecuada custodia y conservación de los mismos   | Sin acciones |

|      |   |                                  |   |            |            |   |  |              |
|------|---|----------------------------------|---|------------|------------|---|--|--------------|
| 2024 | Informe de Servicio de Control Simultáneo | 016-2024-OCI/0070-SVC            | Contratación del Servicio de Elaboración y Adecuación de la documentación perteneciente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENACO S.A. Sede Central/Agencia Cusco Basado en la NTP-ISO 45001-2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el | 7/11/2024  | 7/11/2024  | 2 | 1. Profesional Colegiado que presta servicio en ENACO S.A. sin habilitación de su respectivo Colegio Profesional podría poner en riesgo la legalidad y validez de la documentación emitida y/o suscrita en el ejercicio de sus labores; así como también afectar la finalidad pública y el objeto de la contratación del servicio. | Corregida    |
|      |   |                                  |   |            |            |   | 2.-Penalidad por mora consignada en los términos de referencia no se ajusta a lo establecido en la normativa interna de ENACO S.A. lo que podría afectar en el calculo de posibles penalidades.  | Con acciones |
| 2024 | Informe de Visita de Control              | 017-2024-OCI/0070-SVC            | Atención de Solicitudes de Información Pública en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en ENACO S.A  | 22/11/2024 | 22/11/2024 | 4 | 1.ENACO S.A. no tiene implementado el Registro de Solicitudes de acceso a la información pública generando el incumplimiento a la normativa vigente lo que podría afectar la transparencia control y seguimiento de las solicitudes de atención de información pública.  | Sin acciones |
|      |   |                                  |   |            |            |   | 2.ENACO S.A. no publicita la resolución de designación del responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública contraviniendo lo dispuesto en normativa aplicable.   | Sin acciones |
|      |   |                                  |   |            |            |   | 3. Funcionario Responsable de atender las solicitudes de acceso a la información pública no recibió capacitación en temas inherentes a su función, situación que podría generar deficiencias en la atención de información pública.  | Sin acciones |
|      |   |                                  |   |            |            |   | 4.Normativa Interna de ENACO S.A. referida a temas de transparencia y acceso a la información se encuentra desactualizada, lo que afectaría a la oportunidad y transparencia del manejo de información pública.  | Sin acciones |
| 2024 | Informe de Hito de Control                | 018-2024-ENACO S.A./OCI-0070-SCC | Funcionamiento y Operatividad de los Sistemas de Seguridad y Vigilancia en la Sucursal Juliaca"   | 6/12/2024  | 6/12/2024  | 2 | 1.Deficiencias en el Sistema de Seguridad de la Sucursal Juliaca genera el riesgo en la custodia y resguardo de los bienes de la entidad, así como la integridad de los colaboradores.   | Con acciones |
|      |   |                                  |   |            |            |   | 2.Faltante de Hoja de Coca en Almacén genera falta de transparencia en el almacenamiento, custodia y venta de la misma, consecuentemente una posible pérdida económica.  | Con acciones |

|      |                                 |                       |  |            |            |   |   |              |
|------|---------------------------------|-----------------------|--|------------|------------|---|---|--------------|
| 2024 | Informe de Visita de Control    | 020-2024-OCI/0070-SVC | Proceso de Acopio, Almacenamiento, Distribución y Venta de Hoja de Coca en la Agencia Cusco"                   | 10/12/2024 | 10/12/2024 | 2 | 1. Almacén de la Agencia Cusco no cumple con las condiciones sanitarias para la conservación de hoja de coca; asimismo presenta filtraciones de agua, bienes en desuso y residuos sólidos, situación que podría generar riesgos de deterioro de la infraestructura y/o contaminación de la hoja de coca, así como la posible sanción de los entes supervisores. | Sin acciones |
|      |                                 |                       |  |            |            |   | 2. Diferencia de efectivo en el Fondo de Caja Chica y recibo provisional sin rendición en el plazo establecido denota la falta de control e inobservancia a la normativa vigente y aplicable lo que podría generar sanciones administrativas por incumplimiento.  | Con acciones |
| 2024 | Informe de Control Concurrente. | 023-2024-OCI/0070-SCC | Funcionamiento y Operatividad de los Sistemas de Seguridad y Vigilancia en la Empresa Nacional de la Coca S.A. | 11/12/2024 | 11/12/2024 | 2 | 1. Falta de medidas de seguridad del vehículo asignado a la Unidad Operativa Sicuani, durante vacaciones del colaborador responsable, generaría incertidumbre respecto a la integridad del mismo.   | Sin acciones |
|      |                                 |                       |  |            |            |   | 2. Ingreso del Responsable de la Unidad Operativa Sicuani a las instalaciones de la Entidad como a los Sistemas Informáticos durante su período vacacional, generaría el riesgo de afectación y vulneración a los Sistemas de Seguridad de la Entidad.  | Sin acciones |

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.2

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: BRAVO APARICIO Willy FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 20.03.2025 16:37:13 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Willy Bravo Aparicio   |
| <b>DNI:</b> 23868226   |
| <b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Selectivo (e )   |

|   |
|---|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO<br>BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 21.03.2025 09:47:18 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Nestor Enrique del Castillo Bardales  |
| <b>DNI:</b> 05360701  |
| <b>Cargo:</b> Gerente General   |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".

**Leyenda:**

- A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Simultáneo
- B) Registre el Tipo de Informes de Control Simultáneo: Informes de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.
- C) Registre el número del informe de control simultáneo

D) Registre el título del informe de control simultáneo.

E) Registre la fecha de emisión del informe de control simultáneo

F) Registre la fecha de publicación del informe de control simultáneo.

G) Registre número de orden que ocupa la situación adversa en el informe de control simultáneo.

H) Registre la descripción de las situaciones adversas con acciones y sin acciones.

- Situación Adversa: Es la identificación de uno o varios hechos que, luego del respectivo análisis, se determinan como situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el Control Simultáneo solo se considera como situación o situaciones adversas, aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad o dependencia. (Numeral 8 de Glosario de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

(i) Situación con acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas; sin embargo, la situación adversa aún no ha sido corregida.

(ii) Situación sin acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección, no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa.

I) Registre el estado de las situaciones adversas: Corregida, Con acciones, Sin Acciones, Desestimada, No Corregida. (Literal iii del numeral 6.1.8.2 de la N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

- El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento.






|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 202X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

| <b>Justificación del Anexo 9.3</b>  |
|---|
| El Estado de Medidas de Control, no corresponde , por no haberse habilitado sector ni producto. |

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: BRAVO APARICIO Willy FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 20.03.2025 16:41:37 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Willy Bravo Aparicio   |
| <b>DNI:</b> 23868226   |
| <b>Cargo:</b> Jefe Oficina de Control Selectivo ( e )  |

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO<br>BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 21.03.2025 09:44:39 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Nestor Enrique del Castillo Bardales   |
| <b>DNI:</b> 05360701   |
| <b>Cargo:</b> Gerente General  |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

**Leyenda:**

**(I) Presentación de entregables:**

A) Registre el cumplimiento en los 4 últimos años de los 8 entregables que conforman la implementación del Sistema de Control Interno: Diagnóstico de la Cultura Organizacional, Evaluación Anual de la implementación del SCI, Evaluación Semestral de la implementación del SCI, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (semestral), Seguimiento de Plan de Acción Anual, Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2

**(II) Estado de Medidas de Remediación**

- A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de remediación.
- B) Registre los ejes de control interno, según corresponda: Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos, Supervisión
- C) Registre los componentes de control interno, según corresponda: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, supervisión.
- D) Registre la cantidad total de medidas de remediación y cantidad específica por estado de medida de remediación, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.

**(III) Estado de Medidas de Control**

- A) Registre el año correspondiente del Plan medidas de control.
- B) Registre el sector que según corresponda los productos priorizados del plan medidas de control.
- C) Registre los productos priorizados del plan medidas de control.
- D) Registre la cantidad total de medidas de control y cantidad específica por estado de medida de control, implementado, no implementado, en proceso, pendiente, no aplicable o desestimada.

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCIÓN I**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MODERNIZACIÓN**

**ANEXO N° 10.1**

**GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y GOBIERNO ABIERTO**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
 Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
 Nombre del titular de la entidad : E58708 - CHAVEZ TEJEDA NUBIE MARALI  
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continua en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

**1. GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS**

| Nro | Listado de bienes y/o servicios mejorados   | Tipo(*)<br>(Bien / Servicio) | Motivo u Origen de la Mejora<br>(NTGCS / NTGDR / OTROS) | Aspectos mejorados (**) |
|-----|---|------------------------------|---|-------------------------|
|     | A   | B                            | C   | D                       |
| 1   |   |                              |   |                         |
| 2   |   |                              |   |                         |
| 3   |   |                              |   |                         |
|     | <i>(Agregar más filas de ser necesario)</i> |                              |   |                         |

Leyenda:

(A): Detallar los bienes y servicios mejorados, como referencia los siguientes términos\*:

i. **Bienes:** Son los productos tangibles que responden a las necesidades y expectativas de las personas y que son entregados por las entidades públicas, en cumplimiento de sus funciones (por ejemplo; desayuno escolar, tablets, bono, DNI, pasaporte, medicina, libros, vacunas, etc.). Para la provisión de bienes se podría requerir de servicios para asegurar su adecuada entrega.

ii. **Servicios:** Productos intangibles entregados por las entidades públicas a las personas, en el marco de sus competencias y funciones sustantivas que, al satisfacer sus necesidades y expectativas, generan valor público.

(B): Registrar lo que corresponda: Bien / Servicio

(C): Indicar si la mejora ha tenido como motivo u origen , el cumplimiento de una NTGCS (Norma Técnica para la Gestión de la Calidad Servicios) NTGDR (Norma técnica de la Gestión de Reclamos) u otros.

(D): Describe los aspectos o acciones que se desarrollaron para mejorar el servicio que brinda la entidad. Por ejemplo: Reducción de tiempo de atención, implementación de plataforma web para atención, entre otras.

**2. GOBIERNO ABIERTO (GA)**

| Nro | Principio de Gobierno Abierto                      | Iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en el periodo de gestión (*) | Medio de verificación de la iniciativa o acción implementada (**) |
|-----|--|---|---|
| 1   | a) Transparencia y acceso a la información pública | 1.  | 1.  |
|     |  | 2.  | 2.  |
|     |  | 3.  | 3.  |
|     |  | <i>(Agregar más filas de ser necesario)</i>                             |   |
| 2   | b) Participación ciudadana                         | 1.  | 1.  |
|     |  | 2.  | 2.  |
|     |  | 3.  | 3.  |
|     |  | <i>(Agregar más filas de ser necesario)</i>                             |   |
| 3   | c) Rendición de cuentas                            | 1.  | 1.  |
|     |  | 2.  | 2.  |
|     |  | 3.  | 3.  |
|     |  | <i>(Agregar más filas de ser necesario)</i>                             |   |
| 4   | d) Integridad                                      | 1.  | 1.  |
|     |  | 2.  | 2.  |
|     |  | 3.  | 3.  |
|     |  | <i>(Agregar más filas de ser necesario)</i>                             |   |

(\*) Detalla la(s) iniciativa(s) o acción(es) implementada(s) en la entidad, que se desarrollaron durante el periodo de gestión, en referencia a cada principio de gobierno abierto, los cuales se orientan a lograr una administración transparente, participativa, íntegra y que rinde cuentas a los ciudadanos.

(\*\*) Especifica los medios de verificación (física a través de documentación o digital, a través de un enlace virtual) que evidencia la implementación de la iniciativa o acción descrita en la columna (\*).

**Comentario.-** En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle la justificación:

**Justificación del Anexo 10.1:**

Respecto al numeral 1. Gestión de la calidad de servicios no aplica para la empresa  
Respecto al numeral 2. Gobierno Abierto, no se cuenta con la información sobre las iniciativas o acciones implementadas en el periodo de gestión.



EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.  
MAYCOL N. TAPIA TTITO  
ANALISTA DE PLANEAMIENTO

**FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Nombres y apellidos: Maycol Noel Tapia Ttito

DNI : 73895667

Cargo: Analista de Planeamiento



GERENTE GENERAL

Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230  
hard  
Fecha y hora: 25.03.2025 10:51:53

**FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE**

Nombres y apellidos: Nestor Enrique del Castillo Bardales

DNI : 05360701

Cargo: Gerente General

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

**Base Normativa:**

- Resolución de Secretaria de Gestión Pública No.011-2022 PCM-SGP que aprueba la Norma Técnica de Gestión de la Calidad de Servicios en el sector público.
- Resolución No. 001-2021SGP-PCM que aprueba la Norma Técnica de Gestión de Reclamos en las entidades y empresas de la administración pública.
- Decreto Supremo N° 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030
- Ley de transparencia y acceso a la información pública-Ley 27806.

**EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL**

**SECCIÓN I  
GESTIÓN LEGAL**

**ANEXO N° 11.1  
CANTIDAD TOTAL DE PROCESOS**

**DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)**

Nombre de la Entidad : 0070 - Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima  
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco - Cusco - San Sebastián  
 Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA  
 Cargo : Presidente del Directorio  
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al continúa en el cargo  
 Fecha de corte : Al 31/12/2024  
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Empresa Nacional de la Coca Sociedad Anónima

**RELACIÓN DE INVESTIGACIONES O PROCESOS PENALES**

| Cantidad total de Investigaciones en el Ministerio Público | Cantidad total de procesos penales en el Poder Judicial | Cantidad total de carga procesal |
|--|---|----------------------------------|
| 129  | 198   | 327                              |


**CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS Y SIMILARES [SUMA DE A), B) Y C)]**


|   | CANTIDAD        |
|---|-----------------|
| <b>A) PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES</b>                            | <b>CANTIDAD</b> |
| Cantidad total de procesos judiciales en trámite  | 0               |
| Cantidad total de procesos judiciales en ejecución  | 0               |
| Cantidad total de procesos judiciales con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo            | 0               |
| <b>B) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES INMUEBLES</b>                  | <b>CANTIDAD</b> |
| Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite   | 0               |
| Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo | 0               |
| <b>C) OTROS PROCESOS Y SIMILARES</b>  | <b>CANTIDAD</b> |
| Cantidad de procesos arbitrales   | 5               |
| Cantidad de arbitrajes laborales  | 0               |
| Cantidad de procesos administrativos en el PJ   | 393             |
| Cantidad de conciliaciones  | 23              |
| Cantidad de otros procesos similares que no se encuentren en el MP ni ante PJ                               | 0               |

| <b>TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS</b> | <b>CANTIDAD</b> |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Embargos ejecutados</b>          | 0               |

**Comentario.**- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrollar la justificación:

| Justificación del Anexo 11.1   |
|--|
| No se tiene embargos ejecutados en relación a recuperación judicial o extrajudicial de bienes inmuebles de propiedad de ENACO S.A. |

|   |
|---|
| <br>Firmado digitalmente por: GUEVARA PEÑA<br>Verena Argelia FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 17.03.2025 15:45:50 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>   |
| Nombres y Apellidos: VERENA ARGELIA GUEVARA PEÑA  |
| DNI: 40963095   |
| Cargo: Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica  |

|  |
|--|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO<br>BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 17.03.2025 15:55:24 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE</b>   |
| Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES  |
| DNI: 05360701  |
| Cargo: Gerente General   |

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

SECCIÓN II  
INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD  
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)  
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO  
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO  
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD  
CARGO  
PERIODO EN EL CARGO  
FECHA DE CORTE

: 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
: CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
: E58708 - CHAVEZ TEJEDA NUBIE MARALI  
: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
: DEL 13/02/2023 AL CONTINÚA EN EL CARGO  
: AL 31/12/2024

| N° | Nombre del Indicador  | Unidad de Medida  | 2017 <sup>1</sup> | 2018 <sup>1</sup> | 2019 <sup>1</sup> | 2020 <sup>1</sup> | 2021 <sup>1</sup> | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>1</sup> | 2024 <sup>1</sup> | Sentido esperado del indicador <sup>1</sup> | Sector del Indicador | Ámbito Territorial del Indicador | Fórmula del Indicador                                 | Tipo de Fuente | Fuente                                    | URL / Doc.  | Observaciones         |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|----------------|---|---|-----------------------|
| A  | B   | C                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | D   | E                    | F                                | G   | H              | I   | J   | K                     |
| 1  | RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO ROE                              | PORCENTAJE        |                   |                   |                   |                   |                   | -9.82             | -18.78            | -20.05            | ASCENDENTE                                  | OTROS                | NACIONAL                         | (UTILIDAD NETA/PATRIMONIO) *100                       | INTERNA        | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 2  | EBITDA  | MILLONES DE SOLES |                   |                   |                   |                   |                   | -1.07             | -4.33             | -7.7              | ASCENDENTE                                  | OTROS                | NACIONAL                         | S/ (UTILIDAD OPERATIVA + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN) | INTERNA        | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 3  | INCREMENTO DEL NIVEL DE CAPTACION DE HOJA DE COCA DE CALIDAD      | TONELADAS         |                   |                   |                   |                   |                   | 583               | 599               | 1035              | ASCENDENTE                                  | OTROS                | NACIONAL                         | VOLUMEN DE CAPTACIÓN DE HOJA DE COCA                  | INTERNA        | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 4  | INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTA DE DEL CANAL TRADICIONAL            | TONELADAS         |                   |                   |                   |                   |                   | 1227.06           | 1131              | 856               | ASCENDENTE                                  | OTROS                | NACIONAL                         | VOLUMEN DE VENTA DE HOJA DE COCA TRADICIONAL          | INTERNA        | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 5  | INCREMENTAR DEL NIVEL DE VENTA DE LAS LINEAS DEL CANAL INDUSTRIAL | TONELADAS         |                   |                   |                   |                   |                   | 16.55             | 16.8              | 20.7              | ASCENDENTE                                  | OTROS                | NACIONAL                         | VOLUMEN DE VENTA DE LAS LINEAS DEL CANAL INDUSTRIAL   | INTERNA        | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 6  | INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS DE EXPORTACION                     | TONELADAS         |                   |                   |                   |                   |                   | 150               | 146.7             | 387.2             | ASCENDENTE                                  | OTROS                | NACIONAL                         | VOLUMEN DE VENTA DE HOJA DE COCA AL EXTRANJERO        | INTERNA        | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |

|    |  |            |  |  |  |  |  |       |       |       |            |       |          |   |         |   |   |                       |
|----|--|------------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|------------|-------|----------|---|---------|---|---|-----------------------|
| 7  | NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE  | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 50    | 0     | 0     | ASCENDENTE | OTROS | NACIONAL | ((NIVEL DE SATISFACCION CLIENTES GCT + NIVEL DE SATISFACCION CLIENTES OCIN)/2)*100                                    | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 8  | GRADO DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC                             | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 46.4  | 32    | 39    | ASCENDENTE | OTROS | LOCAL    | GRADO DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO (CBGC) DE ACUERDO AL SIMAD *SISTEMA DE MEDICIÓN DEL FONAFE" | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 9  | GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI  | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 48.1  | 50.9  | 49.3  | ASCENDENTE | OTROS | LOCAL    | GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) DE ACUERDO AL SIMAD *SISTEMA DE MEDICIÓN DEL FONAFE"            | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 10 | NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ORIENTADO A LA TRANSFORMACION DIGITAL DE TECNOLOGIAS | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 10    | 30    | 0     | ASCENDENTE | OTROS | NACIONAL | NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL   | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 11 | MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS  | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 10.19 | 36    | 50.91 | ASCENDENTE | OTROS | NACIONAL | (CANTIDAD PROCESOS CUMPLIDOS/TOTAL DE PROCESOS)   | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 12 | NIVEL DE IMPLEMENTACION DE GESTION HUMANA  | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 0     | 0     | 0     | ASCENDENTE | OTROS | NACIONAL | (NÚMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE MODELO DE GESTIÓN HUMANA/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)                    | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 13 | INDICE DE CLIMA LABORAL  | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 57.47 | 58.56 | 64.3  | ASCENDENTE | OTROS | NACIONAL | RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA*100  | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |
| 14 | GRADO DE CONOCIMIENTO EN EL USO DE TECNOLOGIAS IMPLEMENTADOS A LOS PROCESOS                | PORCENTAJE |  |  |  |  |  | 1     | 0     | 0     | ASCENDENTE | OTROS | NACIONAL | (NÚMERO DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS INDUSTRIALES/ TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS)                               | INTERNA | EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | <a href="https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf">https://transparencia.enaco.com.pe/wp-content/uploads/2023/07/PEI%202022-2026.pdf</a> | INFORMACIÓN REPORTADA |

<sup>1</sup> Se muestra el valor del indicador en un periodo de 8 años.

La información registrada en la Sección II del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

- (A) Enunciado corto, concreto y auto explicativo, vinculado con el objetivo, acción o servicio público que brinda cada Entidad. El nombre del indicador debe contener tres elementos: (Nombre del indicador = Parámetro de medición + Sujeto + Característica).
- (B) Magnitud de referencia que permite cuantificar al indicador (Ej.: porcentaje, número, índice, tasa, cantidad, promedio, etc).
- (C) Valor del indicador expresado en números.
- (D) Orientación dónde debe tender el indicador, es decir, si el sentido esperado es ascendente o descendente.
- (E) Corresponde a la clasificación en Agricultura, Ambiente, Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción, Energía y otros.
- (F) Abarca el territorio donde se encuentran los usuarios del servicio o producto que brinda la entidad.  
Indica los niveles territoriales para los que está disponible el indicador: nacional, regional, provincial o distrital.
- (G) Expresión algebraica del indicador, se refiere a la explicación de la forma en que se relacionan las variables.
- (H) Tipo de Fuente: (i) Interna: dependencia o unidad responsable de generar o proporcionar la información, o (ii) Externa: nombre de la entidad que genera bases de datos, estadísticas oficiales, documentos oficiales u otros.
- (I) Fuente: proporciona la información a partir de la cual se obtiene la información o valor del indicador.
- (J) URL: corresponde al enlace o dirección determinada de internet.  
Documento: registros administrativos, informes de auditoría, registros contables de la entidad u otros, donde se origina la información.
- (K) Información referida al registro de los campos anteriores.

|   |
|---|
|  |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN II</b>                                     |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Maycol Noel Tapia Ttito                               |
| <b>DNI:</b> 73895667  |
| <b>Cargo:</b> Analista de Planeamiento  |

|  |
|--|
|    |
| Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO<br>BARDALES Nestor Enrique FAU<br>20114883230 hard<br>Fecha y hora: 14.03.2025 12:06:07 |
| <b>FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA<br/>UE</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Nestor Enrique del Castillo Bardales   |
| <b>DNI:</b> 05360701   |
| <b>Cargo:</b> Gerente General  |




**SECCIÓN III**  
**RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA ENTIDAD**  
**DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

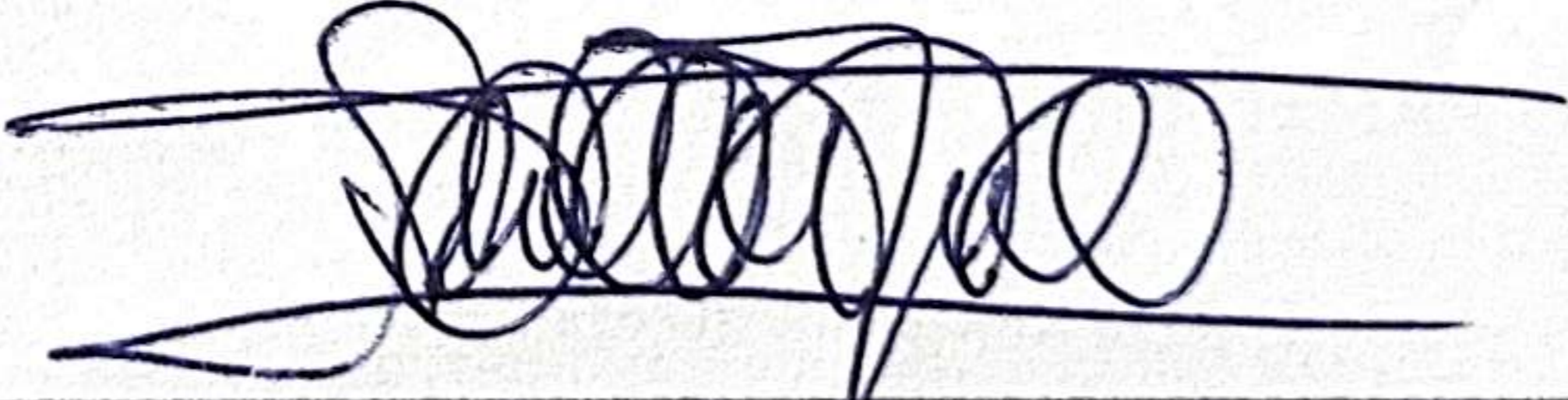
**A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)**  
**CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO** : 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO  
**DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO** : CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN  
**NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD** : E58708 - CHAVEZ TEJEDA NUBIE MARALI  
**CARGO** : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
**PERIODO EN EL CARGO** : DEL 13/02/2023 AL  
**FECHA DE CORTE** : AL 31/12/2024

| Nº | BRINDA EL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL(SI/NO) | SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL (INCLUYE PRODUCTOS DEL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL)  | TIPO DEL SERVICIO PÚBLICO | SECTOR DEL SERVICIO PÚBLICO | GRUPO DEL SERVICIO PÚBLICO  | RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL | CARGO DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO PÚBLICO O MISIONAL |
|----|--|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
|    | (A)  | (B)  | (C)                       | (D)                         | (E)                         | (F)   | (G)   |
| 1  | SI   | ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.: | SERVICIO                  | OTROS                       | DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD | E58708-NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA           | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO                             |

**Leyenda**

- (A) Brinda el Servicio Público: SI o NO
- (B) Servicios Públicos: Servicios que se entregan a la población en el marco de los objetivos funcionales de la Entidad o Servicios Públicos definidos por la SPI-CGR.
- (C) Tipo de servicio público: Puede ser bien, servicio o de regulación.
- (D) Sector del servicio público: Agrupación de clasificaciones de Entidades basado en Clasificador Funcional del Sector Público aprobado por Decreto Supremo N°068-2008-EF y clasificaciones Internas del equipo de la SPI-CGR
- (E) Grupo del Servicio Público: Agrupación de Servicios Públicos por criterios de familiaridad entre sus finalidades.
- (F) Responsable del Servicio Público: Nombre del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público.
- (G) Cargo Responsable del Servicio Público: Cargo del Funcionario Responsable de la provisión del servicio público

|   |
|---|
| <br>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard<br>Fecha y hora: 25.03.2025 15:51:28 |
| <b>FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN III</b>  |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> Nestor Enrique Del Castillo Bardales  |
| <b>DNI:</b> 05360701  |
| <b>Cargo:</b> Gerente General   |

|   |
|---|
|  |
| <b>FIRMA DEL TITULAR DE LA DE / TITULAR DE LA ENTIDAD</b>                             |
| <b>Nombres y Apellidos:</b> NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA                                |
| <b>DNI:</b> 40690136  |
| <b>Cargo:</b> Presidenta del Directorio   |

**SECCIÓN IV**  
**RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO/MISIONAL**  
**DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

**A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)**

CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO

DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO

NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD

CARGO

PERIODO EN EL CARGO

FECHA DE CORTE

: 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

: CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN

: E58708 - CHAVEZ TEJEDA NUBIE MARALI

: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


: DEL 13/02/2023 AL CONTINUA EN EL CARGO

: AL 31/12/2024

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.   | RESPONSABLE DEL SERVICIO<br>NOMBRE: E58708-NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA<br>CARGO: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| A   | <b>INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO/MISIONAL</b>  |   |
| A.1 | <b>ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO A RENDIR</b>   | <b>¿CUÁL FUE EL ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO RENDIR?</b>                                     |
|     | El estado en el que se encontró el servicio misional de ENACO es:<br>a. El stock de hoja de coca al término del año 2023: 1,146 TM<br>b. Pérdida financiera al término del año 2023: S/ 5,933,690<br>c. Saldo final de caja al término del año 2023: S/ 1,714,772<br>d. Nivel de cumplimiento del buen gobierno corporativo al término del año 2023: 24.33%<br>e. Nivel de cumplimiento de la gestión integral de riesgos al término del año 2023: 27.42%<br>f. Ingresos por exportación de cocaína base 92%: S/ 0.00   | BUENO   |
| A.2 | <b>LIMITACIONES Y DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ACCIONES PARA SUPERARLAS EN EL PERIODO A RENDIR</b>  |   |
|     | Las limitaciones y dificultades fueron:<br>- Comercio informal presente que genera competencia desleal<br>- Precios del comercio informal más competitivos que los Precios de ENACO<br>- Dificultades con las líneas aéreas para la exportación de la cocaína base<br>- Limitado recurso financiero para realizar inversiones y mejoras en todos los niveles<br>- Adaptación a las nuevas tecnologías<br>- Equipos computacionales en estado precario<br>- Parque automotor con más de 20 años de antigüedad<br>Acciones para superarlas<br>- Coordinaciones constantes para la ejecución de fiscalizaciones conjuntas con la PNP<br>- Estrategias para el acopio y venta de hoja de coca del canal tradicional<br>- Políticas y medidas de austeridad para optimizar los recursos asignados<br>- Coordinaciones técnicas con el MTC - DGAC - AETAL para poder resolver la negativa de las líneas aéreas para el traslado de cocaína base |   |
| A.3 | <b>SITUACIÓN DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL PERIODO A RENDIR</b>  | <b>¿CUÁL FUE EL ESTADO DEL SERVICIO AL FINAL DEL PERIODO A RENDIR?</b>                                    |
|     | La situación del servicio misional de ENACO al finalizar el periodo a rendir es:<br>a. Volumen de hoja de coca captada durante el año 2024: 583 TM  | BUENO   |

|          |  |             |
|----------|--|-------------|
|          | <p>b. Volumen de hoja de coca vendida durante el año 2024: 1,227.06 TM</p> <p>c. El stock de hoja de coca al término del año 2024: 386 TM</p> <p>d. Cantidad de hoja de coca decomisada durante el año 2024: 184 TM</p> <p>e. Cantidad de hoja de coca exportada al término del año 2024: 150 TM</p> <p>f. Cantidad de cocaína base exportada al término del año 2024: 0 kg</p> <p>g. Reducción de la pérdida financiera en 52%, pasando de 5,933,690 en el 2023 a 2,826,988 en el 2024</p> <p>h. El Saldo final de caja al cierre del 2024 fue de S/ 2,427,916, superior al S/ 1,714,772 del año 2023</p> <p>i. El nivel de cumplimiento del buen gobierno corporativo al término del año 2024 fue de 46.40%, superior a los 24.33% del año 2023</p> <p>j. El nivel de cumplimiento de la gestión integral de riesgos al término del año 2024 fue de 35.48%, superior a los 27.42% del año 2023</p> |             |
| <b>B</b> | <b>INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO PÚBLICO/MISIONAL</b>  |             |
| 1        | <p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.?</p> <p>1. Se establecieron políticas para captación de la hoja de coca, tomando en cuenta el stock de los almacenes y la demanda del mercado</p> <p>2. Se afianzaron las fiscalizaciones al comercio ilegal de la hoja de coca, contando para ello con el apoyo de la PNP</p> <p>3. Asegurar la producción de la cocaína base 92% para su exportación en el 2025</p> <p>4. Reuniones de coordinación con clientes en el extranjero para concretar futuras ventas, en específico el caso de Canadá</p> <p>5. Iniciar las gestiones para la restructuración de la deuda con FONAFE</p>                             |             |
| 2        | <p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.?</p> <p>1. Reunión con representantes de los productores cocaleros para garantizar el adecuado suministro de hoja de coca</p> <p>2. Se gestionó con éxito la negociación con el cliente para la venta de Cocaína base, asegurando su comercialización y un incremento de precio para el año 2025</p> <p>3. Se planificó el uso de los recursos de acuerdo a la demanda del mercado y la capacidad de la empresa.</p> <p>4. Seguimiento permanente al stock de hoja de coca para garantizar su comercialización en el mercado tradicional e industrial</p>  | SE MANTIENE |
| 3        | <p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A RENDIR PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.?</p> <p>1. Se implementaron medidas que permitieron que la empresa sea sostenible y garantice la calidad del servicio</p> <p>2. Se midieron los resultados constantemente por sucursal/ agencia.</p> <p>3. Se implementó con éxito un piloto para el empaquetado de la hoja de coca, garantizando la preservación de su calidad. Los resultados obtenidos confirman su viabilidad para continuar con esta iniciativa.</p>   |             |
|          | <b>3.1. LA CALIDAD DEL SERVICIO MEJORÓ EN:</b>   |             |
|          | <p>1. Captación de la hoja de coca: no se tuvo problemas de liquidez para la compra de hoja de coca</p> <p>2. Comercialización de la hoja de coca: estableciendo reglas de juego claras y con el stock suficiente para atender la demanda</p> <p>3. Industrialización de la hoja de coca: con un adecuado abastecimiento de los insumos para la fabricación de los productos de la línea industrial</p>  |             |
| 4        | <p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (EFICACIA) EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados. DURANTE EL PERÍODO A RENDIR?</p>   |             |
| 4.1      | <p>CUMPLIMIENTO DE METAS:</p> <p>DE 41% AL 89%</p>   |             |
| 4.2      | <p>4.1 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (EFICACIA) EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DURANTE EL PERÍODO A RENDIR?</p> <p>1. Se decidió suspender la adquisición de hoja de coca industrial</p> <p>2. Se llevaron a cabo reuniones permanentes con los representantes de los cocaleros.</p> <p>3. Se suscribió la adenda al convenio marco de cooperación interinstitucional entre ENACO y el MININTER, renovando su vigencia por dos años adicionales a partir de agosto, fortaleciendo así la colaboración y continuidad de las acciones conjuntas</p>   |             |
| 5        | <p>¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados. SE PRESTE CON OPORTUNIDAD DURANTE EL PERÍODO A RENDIR?</p>   |             |

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
|     | 1. Se intensificaron las acciones del área comercial para un flujo mucho más rápido en la colocación del producto al cliente final, reduciendo considerablemente el stock de hoja de coca   | OPORTUNAMENTE CON INCOVENIENTES |
| 6   | ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERIODO A RENDIR PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados.?   |                                 |
|     | 1. Se realizó la planificación financiera, formulando el presupuesto empresarial que fue revisado y aprobado por FONAFE, definiendo metas, objetivos y contando con el análisis de la realidad de cada gerencia/ oficina.<br>2. Se realizó la optimización de gastos e incremento en la colocación de hoja de coca conteniendo así la situación financiera y fortaleciendo la sostenibilidad de la institución logrando reducir la pérdida en 52%<br>3. Se realizó un análisis constante del flujo de efectivo, logrando una mejora significativa en el desempeño financiero de la empresa con una reducción del 10% en los gastos administrativos y de ventas, y una disminución del 52% en la pérdida neta del ejercicio. |                                 |
| 6.2 | 6.1. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN EL PERIODO A RENDIR  |                                 |
|     | S/ 25,504,466   |                                 |
| 6.3 | RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS EN EL PERIODO A RENDIR  |                                 |
|     | S/ 21,425,497   |                                 |
| C   | DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DEL SERVICIO ENACO tiene como objeto social, el desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados..   |                                 |
|     | ENACO 2024 - Informe Presupuestario (1).pdf, Eva_PEI_Anuual_2024_VF_Informe.pdf, Eva_PEI_Anuual_2024_VF_Informe.pdf   |                                 |

|   |
|---|
|  |
| FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA                    |
| Nombres y Apellidos: NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA                                     |
| DNI: 40690136   |
| Cargo: Presidenta de Directorio   |

  
 Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO  
 BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230  
 hard  
 Fecha y hora: 28.03.2025 15:17:38