



3198899F-F70B-4972-A8A9-8F55BC5BD258

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

La Contraloría General de la República del Perú hace constar la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares FINAL por POR CESE EN EL CARGO que comprende información entre el 01/01/2025 y el 01/04/2025 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**.

Lunes, 21 de Abril 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.



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 16.04.2025 11:57:36

INFORME

“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES”

POR CESE EN EL CARGO¹

FINAL²

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. -

ENACO

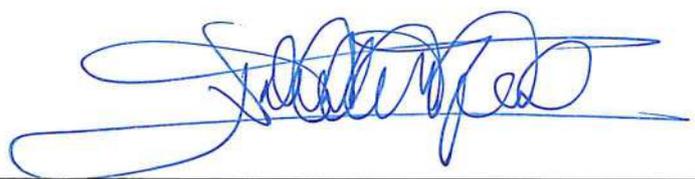
ANEXO N° 6

(Empresas y Otros Organismos sujetos a control)

Directiva N° 016-2022-CG/PREVI

SAN SEBASTIAN – CUSCO – CUSCO

ABRIL-2025



FIRMA DEL TITULAR DE LA EMPRESA Y OTRO ORGANISMO

NOMBRES Y APELLIDOS: NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA

CARGO: PRESIDENTA 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.

¹ Tipo Informe : a) Por Periodo Anual o b) Por Cese en el Cargo

² Aplica solo para Informe de Rendición de Cuentas por Cese en el Cargo

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

- 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 DE CUENTAS DE 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:	IRCT POR CESE EN EL CARGO – PERIODO FINAL		
INFORME A REPORTAR	RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES POR CESE EN EL CARGO		
Fecha de inicio de gestión:	13/02/2023	Nro. Documento de Nombramiento/Designación	AD N° 002-2023-002-FONAFE
Fecha de cese de gestión (*):	01/04/2025	Nro. Documento de Cese de corresponder (*):	
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2025	Fecha de corte del periodo reportado:	01/04/2025
Fecha de Presentación:	15/04/2025	ABRIL	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.

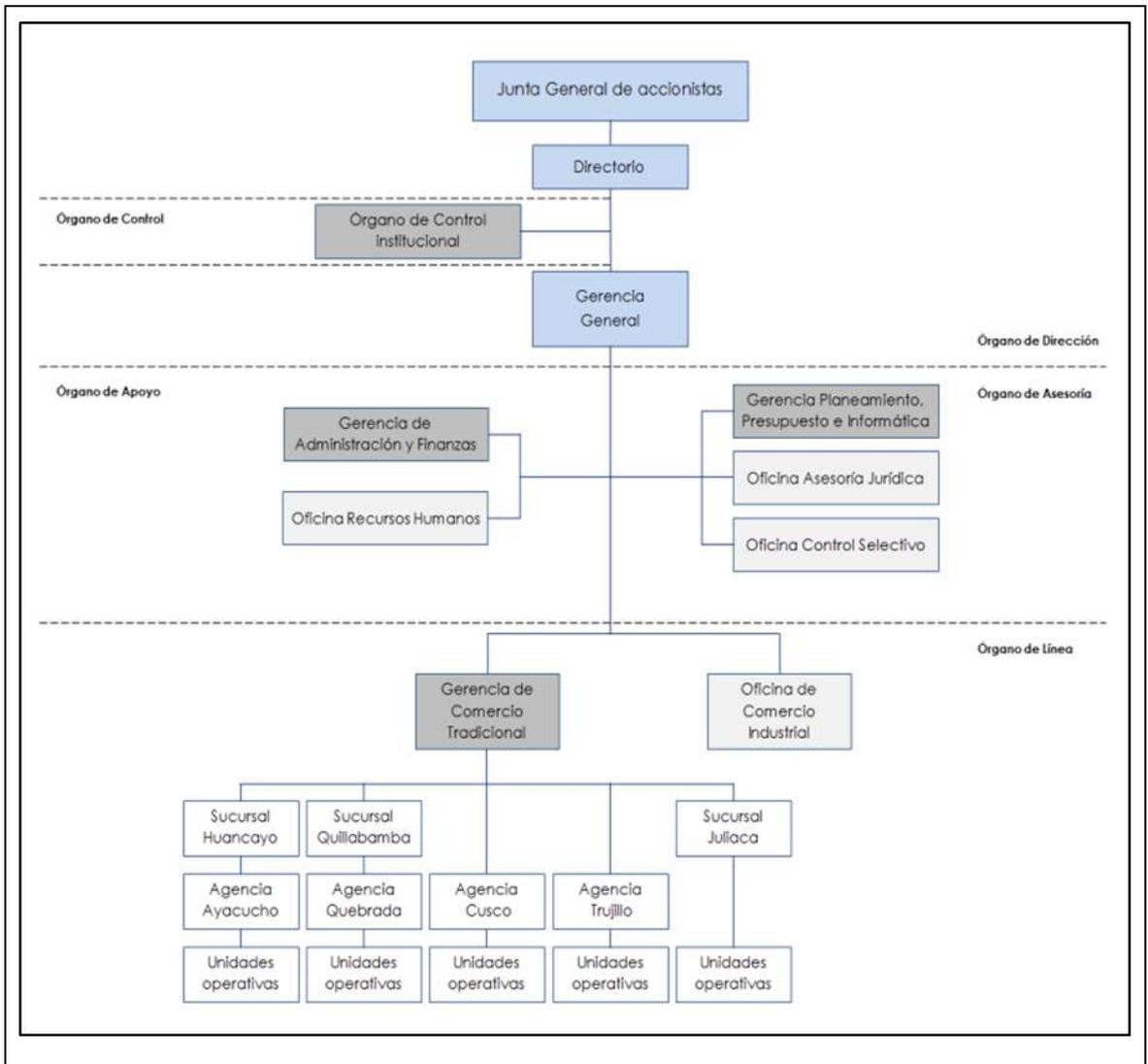
INNOVACION: Promovemos la investigación de la hoja de coca, el desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado y la mejora continua de nuestra organización.

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 alcanzó un nivel de cumplimiento del 88.32% en ventas de hoja de coca en el mercado tradicional, lográndose colocar 288.8 TM, reflejando una gestión logística más ágil y eficiente.
- Estos avances se complementaron con el decomiso de 48.63 toneladas de hoja de coca en operativos coordinados con la PNP durante el I trimestre, reforzando el combate al comercio ilegal. Acciones que se realizaron en el marco de la renovación del convenio con el MININTER.
- Se inició con éxito la implementación de un nuevo empaclado de hoja de coca en la Sucursal Quillabamba, para preservar su calidad, cuyos resultados avalan su escalamiento.
- Se cerró la negociación y programó la exportación del insumo medicinal Cola 92, lo que significará un ingreso importante a la empresa, el mismo tiene complicaciones en su exportación por la restricción de los vuelos comerciales para su traslado, pese a las gestiones con diferentes sectores y entidades del Poder Ejecutivo.

- Adicionalmente, la reducción en gastos administrativos y la disminución de pérdidas netas reflejan una gestión financiera más robusta, sin los préstamos de FONAFE.
- Se ha logrado conciliar con FONAFE una propuesta de restructuración de la deuda de 13.2 millones de soles que constituye la deuda al término de la gestión.
- Se logró avanzar en el proceso de contratación de los gerentes, quedando cubierto las plazas de Gerente General y Gerente de Administración y Finanzas.
- Se ha logrado mejorar la relación y mantener coordinaciones con los productores de la hoja de coca, con quienes se mantiene permanente comunicación y articulación en materia de comercialización de hoja de coca tradicional, previniendo de este modo conflictos sociales.

1.4 Limitaciones en el Período a Rendir

- La empresa enfrenta, desde muchos años antes del inicio de la presente gestión, graves pérdidas y limitaciones en recursos financieros, lo que restringe la capacidad de realizar mejoras en todos los niveles comerciales y de gestión administrativa, incluyendo los procesos de selección para la contratación de gerentes y jefes de oficina en los cuales nos viene apoyando financieramente FONAFE.
- La escala remunerativa no permite captar profesionales con mejor perfil y experiencia empresarial que contribuya a sostener y mejorar la gestión comercial y administrativa.
- Falta de capacidad técnica de los equipos de las gerencias y oficinas para atender la gestión comercial y administrativa lo cual ha impedido al Directorio aprobar instrumentos/documentos importantes.
- Negativa de las aerolíneas comerciales para transportar el insumo medicinal que produce la empresa denominado "Cocaína Base 92%" y demás productos industriales derivados de la hoja de coca, limitando la gestión de exportación del producto, incrementando el costo de envío y restringiendo la captación de nuevos clientes en el exterior. Ello, pese a las gestiones formales administrativas y reuniones de coordinación efectuadas de manera reiterativa con autoridades de la PCM, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso AETAI.
- Carencia de procesos sistematizados para la gestión comercial y administrativa eficiente, siendo aún manuales (rotulado de saquillos, cobros, carguío, empacado, almacenamiento), lo que impide contar con información 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 y muchas veces impide ejecutar los trabajos programados.
- Los equipos de medición de control de calidad están obsoletos limitando la capacidad de respuesta rápida en la emisión de certificados de análisis.
- El comercio informal de la hoja de coca distorsiona el mercado nacional, al crear una competencia desleal entre los comerciantes legales y comerciantes ilegales. Pese a las acciones y esfuerzos que realiza ENACO, no resulta suficiente para afrontar la informalidad.
- Escasa o nula convocatoria a ENACO por parte de las entidades que participan en la Política Nacional de Lucha Contra las Drogas al 2030.

1.5 Recomendaciones de Mejora.

- Convocar un equipo técnico multidisciplinario, intersectorial e interinstitucional a fin de evaluar y desarrollar propuestas de modificaciones normativas que permitan identificar y brindar valor agregado a ENACO S.A. como empresa del estado peruano alineada a la Política Nacional contra las drogas al 2030.
- Desarrollar un diagnóstico integral del funcionamiento de la empresa en sus diferentes ámbitos (organizacional, financiero, comercial, de gestión administrativa entre otros); enfocándose, principalmente en la comercialización nacional e internacional de la hoja de coca y sus derivados, para con ello proponer un Plan Integral de Negocios con proyección de por lo menos 5 años de sostenibilidad; así como, una propuesta de restructuración organizacional y financiera que garantice la rentabilidad y sostenibilidad a mediano y largo plazo que toda empresa necesita.
- Sistematizar procesos orientados hacia una gestión comercial y administrativa eficiente, que permita contar con información en tiempo real y alcance de todos.
- Mejorar la capacidad técnica de los equipos con 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, según la gerencia u oficina correspondiente.
- Proponer la mejora de la escala remunerativa que no permite captar profesionales con mejor perfil y experiencia empresarial que permita realizar este trabajo de diagnóstico y propuestas integrales que deban ser implementadas.
- Actualizar los instrumentos o documentos de gestión de ENACO alineados con las nuevas directivas y/o lineamientos aprobados por FONAFE.
- Aprobar e implementar un Plan de Inmuebles que permita a ENACO contar con ingresos para al menos mantener los mismos. Dicha propuesta no pudo ser aprobada por el directorio debido a la falta de claridad en la propuesta.
- Aprobar un Plan de sucesión con el objetivo de garantizar la continuidad del negocio en caso de cese de personal clave.
- Continuar con la estrategia de optimización y austeridad en la gestión de recursos.
- 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 e incidir en las coordinaciones técnicas con el MTC–DGAC a fin de resolver el problema de la negativa de las líneas aéreas para el traslado de cocaína base 92% (insumo farmacéutico que comercializa ENACO S.A.).
- Continuar la promoción para 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/wpcontent/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	12.85%
OEI 3: Incrementar la participación en el mercado	Grupo de Interés	9.09%
OEI 4: Incrementar la participación en el mercado	Grupo de Interés	0%
OEI 5: Mejorar la gestión de gobernanza corporativa en la empresa	Procesos	0%
OEI 6: Transformación digital	Procesos	0%
OEI 7: Fortalecer la gestión por procesos y SIG	Procesos	26.6%
OEI 8: Fortalecer las competencias del personal	Aprendizaje	0%
OEI 9: Mejora del clima laboral	Aprendizaje	0%
OEI 10: Desarrollar la gestión del conocimiento e uso de tecnologías	Aprendizaje	0%

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:

Justificación del Anexo

2. Gestión de Presupuesto**2.1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Egresos**

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR EN SOLES		
	APROBADO (S/)	EJECUTADO (S/)	NIVEL DE EJECUCIÓN (%)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	30,828,733	4,826,832	15.66
2. EGRESOS	28,880,743	5,461,105	18.91
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,947,990	-634,273	-32.56
3. GASTOS DE CAPITAL	895,800	0	0,00
4. INGRESOS DE CAPITAL	700,000	0	0,00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0,00
RESULTADO ECONOMICO	1,752,190	-634,273	-36.20
6. FINANCIAMIENTO NETO	-1,071,111	-75,776	7.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	710,049	0,00
SALDO FINAL	681,079	0	0,00
GIP-TOTAL	13,000,359	2,890,275	22.23
Impuestos a la Renta	0	0	0,00

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
	TOTAL GENERAL							
1		No aplica						
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 periodo 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 primer trimestre 2025, la Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO, no programo proyectos de Inversión, programando su ejecución a partir de mayo de 2025 en gastos de capital no ligados a proyectos.

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
	No aplica								

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
	No aplica	

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	
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 PERIODO A REPORTAR (REAL)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,976,945
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,526,651
TOTAL DEL ACTIVO	55,503,596
CUENTAS DE ORDEN	261,413
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,901,379
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,414,965
TOTAL DEL PASIVO	28,316,344
TOTAL DEL PATRIMONIO	27,187,252
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	55,503,596
CUENTAS DE ORDEN	261,413

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	
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	

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)

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)
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,821,811
Costo de Ventas	(2,769,358)
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	2,052,452
Gastos operacionales, de administración, ventas, distribución y otros gastos	(3,963,336)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	410,921
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(1,499,963)
Ingresos Financieros	6
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1,103
Gastos Financieros	(72,588)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	(14,347)
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociación Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1,585,789)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	(1,585,789)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(1,585,789)
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	
Depreciación	129,243
Amortización	3,070

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				1,510,023		14,883,067		28,773,041
Total, de Cambios en Patrimonio							(1,585,789)		(1,585,789)
Saldo al 31 de diciembre del año a reportar o término de gestión	12,379,951				1,510,023		13,297,278		27,187,789

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	(571,336)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
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	(571,336)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	2,427,916

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:

Justificación del Anexo

5. Gestión de Tesorería**5.1 Flujo de Caja (En soles)**

INGRESOS DE OPERACIÓN	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,725,896
EGRESOS DE OPERACIÓN	6,224,457
FLUJO OPERATIVO	(495,561)
INGRESOS DE CAPITAL	0
GASTOS DE CAPITAL	0
Presupuesto de Inversiones -FBK	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0
FLUJO ECONÓMICO	(495,561)
FINANCIAMIENTO NETO	(75,776)
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0
FLUJO NETO DE CAJA	(571,337)
SALDO INICIAL DE CAJA	2,427,917.00
SALDO FINAL DE CAJA	1,856,580.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0
RESULTADO PRIMARIO	(495,561)
Participación de trabajadores D. Legislativo N°892	0

Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)

5.2 Resumen de Cartas Fianzas en Custodia

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	07

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

Justificación del Anexo

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:

Justificación del Anexo
No se cuentan

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:

Justificación del Anexo
TODOS LOS TITULARES CUMPLEN COMO SUPLENTES

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	13	720,782.40	2	560,139.54

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

Justificación del Anexo

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	S/ 13,260,000.00	

Ver Anexo 6.1 (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

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
Total General			
1	Bien	S/ 1,035,292.36	8
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	S/ 2,571,165.52	11

Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)

Leyenda

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/.
Total General			
1	Bien	4	S/ 1,207,332.00
2	Consultoría de Obra		
3	Obra		
4	Servicio	5	S/ 890,478.97

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 2025

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

- 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.
- 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 información por registrar, 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
	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
	928	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	168	166	466,767.69
Locación de Servicios	18	18	14,597.00
Servicios de Terceros	15	15	35,981.51
Pensionistas	21	20	14,884.37
Modalidades formativas y otros de similar naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)	6	5	5,612.33
TOTAL DE PERSONAL	228	224	537,842.90
Personal en Planilla	168	166	466,767.69
Según Afiliación	168	166	466,767.69
Personal Reincorporado	12	12	24,703.16

Ver Anexo 8.1 (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

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
	TOTAL DEL PERIODO	08	19
1	2020	01	01
2	2021	01	02
3	2022	01	01
4	2023	01	02

5	2024	04	13
---	------	----	----

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 Simultáneo con Situaciones adversas con acciones y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas con acciones y sin acciones
	A	B	C
	TOTAL DEL PERIODO	18	36
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 Simultáneo 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:

Justificación del Anexo

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	Optimo	3.64	Optimo	3.57	Optimo	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:

Justificación del Anexo

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:

Justificación del Anexo
No corresponde

10.2. Gestión de Reclamos (GdR)

Medio de Uso del Libro de Reclamaciones	(Digital / Físico / Ambos)	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: (Incluye los procedimientos administrativos estandarizados de su competencia)			No
<i>En caso de contar de ser afirmativa la respuesta anterior sobre el TUPA:</i>			
Norma de Aprobación			
Fecha de emisión de la norma de aprobación		Fecha de publicación de la norma de aprobación	
Medio de Uso del TUPA	(Digital / Físico / Ambos)	Link virtual o ubicación física del TUPA	

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. Link TUPA de ENACO: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7669569/6497484-tupa-enacoactualizado-al-6-11-2023.pdf?v=1740153167

11. Gestión Legal

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

Nº	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	409	-	538	-	-	11	04

Fecha Corte:

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/agrafiado/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 (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/agrafiado/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/agrafiado/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 incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para mostrar la tendencia 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	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.

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 POR CADA SERVICIO

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 : CHAVEZ TEJEDA NUBIE MARALI
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 01/04/2025
 Fecha de corte : Al 01/04/2025
 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%	6.71%	-6.0%	0%
				EBITDA	MM S/	Ascendente	2021	-3.3	2.90	-1.37	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	1,524.00	195.84	13%
3	OEC 03. Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de los bienes y servicios dados a la población	OEI 03: Incrementar la participación en el mercado	Grupo de Interés	Incremento del nivel de venta de del canal tradicional	TM	Ascendente	2021	856	1,733.00	288.80	17%
	Incrementar del nivel de venta de las líneas del canal industrial			TM	Ascendente	2021	28.7	258.80	0	0%	
	OEC 06. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes			Incremento del nivel de ventas de exportación	TM	Ascendente	2021	246.5	35.80	3.80	11%

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	-	54%	0%	0%
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%	55.00%	0%	0%
				Grado de madurez del Sistema de control interno (SCI)	%	Ascendente	2021	41%	57.00%	0%	0%
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%	0%	0%
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%	94.00%	25%	27%
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%	68.00%	0%	0%
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	-	10%	0%	0%

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
Metas anuales del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2025



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: 14.04.2025 11:21:20

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 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Empre S A Nacional de la coca S.A.- ENACO

RUBROS	PERIODO PRESUPUESTAL DEL AÑO A REPORTAR		
	APROBADO	EJECUTADO	NIVEL DE EJECUCIÓN (A)
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	30,828,733	4,826,832	15.66
1.1 Venta de Bienes	30,495,733	4,813,820	15.79
1.2 Venta de Servicios	30,000	8,169	27.23
1.3 Ingresos Financieros	12,120	1,109	9.15
1.4 Ingreso por participación o dividendos	0	0	0.00
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0.00
1.6 Otros	290,880	3,734	1.28
2. EGRESOS	28,880,743	5,461,105	18.91
2.1 Compra de Bienes	11,091,340	1,935,881	17.45
2.1.1 Insumos y suministros	10,372,186	1,812,647	17.48
2.1.2 Combustibles y lubricantes	369,254	79,488	21.53
2.1.3 Otros	349,900	43,746	12.50
2.2 Gastos de personal (GIP)	10,045,085	2,346,523	23.36
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	7,388,542	1,882,433	25.48
2.2.1.1 Básica (GIP)	5,079,166	1,122,032	22.09
2.2.1.2 Bonificaciones	140,064	29,220	20.86
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	886,128	189,787	21.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,283,184	540,987	42.16
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	407	0.00
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0.00
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	526,815	117,757	22.35
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	503,904	112,194	22.26
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	198,000	41,250	20.83
2.2.5 Capacitación (GIP)	15,000	0	0.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	180,000	31,581	17.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,232,824	161,308	13.08
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	157,980	27,378	17.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	136,500	0	0.00
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	30,000	1,805	6.02
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	49,836	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)	0	0	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	21,700	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)	836,808	132,125	15.79
2.3 Servicios prestados por terceros	5,632,744	774,503	13.75
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,042,764	87,704	8.41
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	421,068	77,420	18.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,009,596	348,842	17.36
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	87,180	48.43
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	266,000	0	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	39,996	3,255	8.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,523,600	258,407	16.96
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	567,344	41,854	7.38

2.3.5 Alquileres	624,000	86,233	13.82
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	487,476	100,284	20.57
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	42,000	0	0.00
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	234,000	58,798	25.13
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	211,476	41,486	19.62
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	10,504	2,540	24.18
2.3.8 Otros	469,992	29,626	6.30
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	16,200	2,464	15.21
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	453,792	27,162	5.99
2.4 Tributos	245,344	78,630	32.05
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	1,992	439	22.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	243,352	78,191	32.13
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,365,314	231,456	16.95
2.5.1 Seguros	511,000	112,112	21.94
2.5.2 Viáticos (GIP)	442,002	92,162	20.85
2.5.3 Gastos de Representación	0	0	0.00
2.5.4 Otros	412,312	27,182	6.59
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	412,312	27,182	6.59
2.6 Gastos Financieros	96,000	25,844	26.92
2.7 Otros	404,916	68,268	16.86
RESULTADO DE OPERACIÓN	1,947,990	-634,273	-32.56
3. GASTOS DE CAPITAL	895,800	0	0.00
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	895,800	0	0.00
3.1.1 Proyecto de inversión	0	0	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	895,800	0	0.00
3.2 Inversión Financiera	0	0	0.00
3.3 Otros	0	0	0.00
4. INGRESOS DE CAPITAL	700,000	0	0.00
4.1 Aportes de Capital	700,000	0	0.00
4.2 Ventas de Activo Fijo	0	0	0.00
4.3 Otros	0	0	0.00
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0.00
RESULTADO ECONOMICO	1,752,190	-634,273	-36.20
6. FINANCIAMIENTO NETO	-1,071,111	-75,776	7.07
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0.00
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0.00
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
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	0	0	0.00
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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1,071,111	-75,776	7.07
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,071,111	-75,776	7.07
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,071,111	75,776	7.07
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,071,111	75,776	7.07
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0.00
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
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	710,049	0.00
SALDO FINAL	681,079	0	0.00
GIP-TOTAL	13,000,359	2,890,275	22.23
Impuestos a la Renta	0	0	0.00

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



Firmado digitalmente por: ORTIZ
HUAMAN Juan Carlos FAU
20114883230 hard
Fecha y hora: 11.04.2025 14:57:12

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: 11.04.2025 15:17:01

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 Sebastián
 Nombre del titular de la entidad : Chavez Tejeda Nubie Marali
 Cargo : Presidenta de Directorio
 Período en el cargo : Del 13/02/2023 al 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 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 Al final del año o cese de la gestión				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		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	% 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
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 3.1

Al mes de marzo de 2025, la Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO, no programa proyectos de Inversión



Firmado digitalmente por: ORTIZ HUAMAN Juan Carlos FAU
 20114883230 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 14:15:13

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: 11.04.2025 15:49:22

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 Contrato; 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 DGPMI)
- 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
Período en el cargo : Del 13/02/2023 al 1/04/2025
Fecha de corte : Al 1/04/2025
Sector (gob. Nacional) / (Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : Empresa Nacional de la coca S.A.-ENACO

N°	Unidad Ejecutora de Inversiones	Código Infobras	Código 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 (\$)	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: 11.04.2025 14:15:54

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTION 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 periodo 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 sin inicio 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 (S / No) cuenta con expediente Técnico



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 11.04.2025 15:49:47

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 generales,

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)

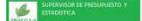
Nombre de la entidad : 0070 Empresa Nacional de la Coca S.A. ENACO
 Departamento - Provincia - Distrito : Cusco- Cusco- San Sebastian
 Nombre del titular de la entidad : Chavez Tejeda Nubie Marali
 Cargo : Presidenta de Directorio
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 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.

 Firmado digitalmente por: ORTIZ HUAMAN Juan Carlos FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 11.04.2025 14:16:26
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: 11.04.2025 15:50:27
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°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 (Si) / (No) 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 "No Cuenta" |
| 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)

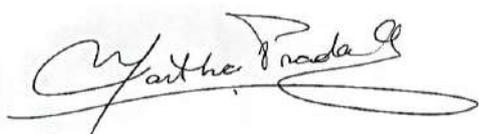
Nombre de la entidad : 0070 - EMPRESA NACIONAL D ELA COCA S.A. - ENACO
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN
Nombre del titular de la entidad : NIBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA
Cargo : PRESIDENTA DE DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 01/04/2025
Fecha de corte : Al 01/04/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL D ELA COCA S.A.

RUBROS	Al 31 de marzo del 2025	Al 31 de marzo del 2024
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,856,580	906,830
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	69,241	44,489
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	899,606	936,990
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios (Neto)	5,151,518	8,757,538
Activos Biológicos		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado		87,180
Otros Activos (Neto)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,976,945	10,733,027
ACTIVO NO CORRIENTE		
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)	34,683,516	47,966,800
Activos Intangibles (Neto)	48,148	60,429
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidas		
Otros Activos	12,794,988	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,526,652	48,027,229
TOTAL DEL ACTIVO	55,503,597	58,760,256
CUENTAS DE ORDEN	261,413	330,192
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiro Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	441,024	815,478
Otras Cuentas por Pagar	1,166,350	602,523
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		-
Provisiones	11,313,476	1,854,518
Pasivos Mantenidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	980,530	1,006,406
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,901,380	4,278,925
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	2,000,000	13,322,695
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	9,712,423	9,164,320
Provisiones	1,040,676	
Beneficios a los Empleados	1,661,866	1,937,575
Otros Pasivos		

Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14,414,965	24,424,590
TOTAL DEL PASIVO	28,316,345	28,703,515
PATRIMONIO		
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	13,297,278	16,166,767
Otras Reservas de Patrimonio		
TOTAL DEL PATRIMONIO	27,187,252	30,056,741
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	55,503,597	58,760,256
CUENTAS DE ORDEN	261,413	330,192

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


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: MARTHA BEATRIZ PRADA GARRIDO
DNI: 23824931
Cargo: ANALISTA CONTABLE

 <p>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 14.04.2025 14:31:34</p>
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]

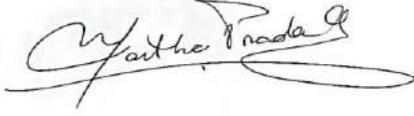
DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad	:	0070 - EMPRESA NACIONAL D ELA COCA S.A. - ENACO		
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 13/02/2023	al	01/04/2025
Fecha de corte	:	Al 01/04/2025		
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:			

RUBROS	Al 31 de marzo del 2025	Al 31 de marzo del 2024
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ventas Netas de Bienes	4,813,819	5,300,713
Prestación de Servicios	7,991	4,827
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,821,810	5,305,540
Costo de Ventas	(2,769,358)	(2,998,725)
GANANCIAS (PÉRDIDAS BRUTAS)	2,052,452	2,306,815
Gastos de Ventas y Distribución	(2,063,789)	(2,335,801)
Gastos de Administración	(1,629,192)	(1,616,172)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado		
Otros Ingresos Operativos	410,921	621,766
Otros Gastos Operativos	(270,355)	(323,394)
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	(1,499,963)	(1,346,786)
Ingresos Financieros	6	6
Diferencia de Cambio (Ganancias)	1,103	2,673
Gastos Financieros	(72,588)	(163,270)
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	(14,347)	(35,910)
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negociacios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(1,585,789)	(1,543,287)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	(1,585,789)	(1,543,287)
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultado Integral		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS		
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio		
Otros Componentes de Resultados Integral		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS		
Otros resultados Integrales		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO		
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



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: MARTHA BEATRIZ PRADA GARRIDO

DNI: 23824931

Cargo: ANALISTA CONTABLE



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 14.04.2025 14:32:19

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES

DNI: 05360701

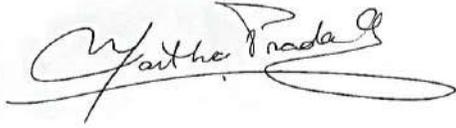
Cargo: GERENTE GENERAL

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

Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	14,883,067	0	28,773,041
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	14,883,067	0	28,773,041
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025.	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	14,883,067	0	28,773,041
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	14,883,067	0	28,773,041
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							(1,585,789)		(1,585,789)
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	0	0	0	0	0	0	(1,585,789)	0	(1,585,789)
SALDO AL31 DEMARZO DE 2024.	12,379,951	0	0	0	1,510,023	0	13,297,278	0	27,187,252

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



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: MARTHA BEATRIZ PRADA GARRIDO

DNI:23824931

Cargo: ANALISTA CONTABLE

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



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 14.04.2025 14:33:08

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 FINANCIERA CONTABLE

ANEXO N° 4.4

ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

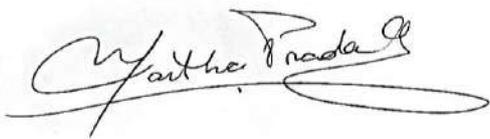
Nombre de la Entidad	:	0070 - EMPRESA NACIONAL D ELA COCA S.A. - ENACO	
Departamento - Provincia - Distrito	:	CUSCO, CUSCO, SAN SEBASTIAN	
Nombre del titular de la entidad	:	NUBIE MARALI, CHAVEZ TEJEDA	
Cargo	:	PRESIDENTA DE DIRECTORIO	
Periodo en el cargo	:	Del 13/02/2023 al	01/04/2025
Fecha de corte	:	Al 01/04/2025	
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	EMPRESA NACIONAL D ELA COCA S.A. - ENACO	

CONCEPTOS	Al 31 de marzo de 2025	Al 31 de marzo de 2024
A.ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza a (por):		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,786,017	5,300,731
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	430,297	583,392
Pagos a (por):		
Proveedores de Bienes y Servicios	(3,488,974)	(3,944,577)
Cuenta de los Empleados	(2,224,120)	(2,309,507)
Impuesto (a las Ganancias)	(116,520)	(116,621)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	(90,123)	(201,360)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	132,087	(120,000)
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(571,336)	(807,942)
B. ACTIVIDADES DE INVERSION		
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		

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		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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		
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		
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	(571,336)	(807,942)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	2,427,916	1,714,772
	1,856,580	906,830

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


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: MARTHA BEATRIZ PRADA GARRIDO
DNI: 23824931
Cargo: ANALISTA CONTABLE


Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 14.04.2025 14:33:30
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO
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 DE TESORERÍA

ANEXO N° 5.1
FLUJO DE CAJA (EN SOLES)

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la entidad : 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 DE DIRECTORIO
Período en el cargo : Del 13/02/2023 al
Fecha de corte : Al 1/04/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
(1)

1/04/2025

RUBROS	DEL AÑO A REPORTAR
	(REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	
Venta de Bienes y Servicios	5,725,896.00
Ingresos Financieros	4,801,502.00
Ingresos por participación o dividendos	193.00
Ingresos Complementarios	-
Retenciones de Tributos	664,050.00
Otros	260,151.00
EGRESOS DE OPERACIÓN	
Compra de Bienes	6,221,457.00
Gastos de personal	2,193,823.00
Servicios prestados por terceros	1,925,764.00
Tributos	790,124.00
Por Cuenta Propia	984,102.00
Por Cuenta de Terceros	65,575.00
Gastos diversos de Gestión	918,527.00
Gastos Financieros	152,593.00
Otros	24,921.00
FLUJO OPERATIVO	-495,561.00
INGRESOS DE CAPITAL	
Aportes de Capital	-
Ventas de activo fijo	-
Otros	-
GASTOS DE CAPITAL	
Presupuesto de Inversiones -FBK	-
Proyectos de Inversión	-
Gastos de capital no ligados a proyectos	-
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	
Ingresos por Transferencias	-
Egresos por Transferencias	-
FLUJO ECONÓMICO	-495,561.00
FINANCIAMIENTO NETO	-75,776.00
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		-75,776.00
Financiamiento largo plazo		-75,776.00
Desembolsos		=
Servicios de Deuda		75,776.00
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		75,776.00
Financiamiento corto plazo		-
Desembolsos		-
Servicios de Deuda		=
Amortización		-
Intereses y comisiones de la deuda		-
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		-
PAGO DE DIVIDENDOS		-
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		-
Adelanto de Dividendos ejercicio		-
	FLUJO NETO DE CAJA	-571,337.00
SALDO INICIAL DE CAJA		2,427,917.00
	SALDO FINAL DE CAJA	1,856,580.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		-
	RESULTADO PRIMARIO	-495,561.00
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



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: JOSE ANTONIO LUNA RIOS

DNI: 31019137

Cargo: ANALISTA TESORERO



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230
hard
Fecha y hora: 11.04.2025 14:14:27

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO

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 DE ENDEUDAMIENTO

ANEXO 6.1
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO - PRÉSTAMOS

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad : 079-EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
Departamento - Provincia - Distrito : CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
Nombre del titular de la entidad : HUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA
Cargo : PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 10/4/2025
Fecha de corte : Al 10/4/2025
Sector (gob Nacional) / Pliego Central (gob Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO S.A.

N°	Tipo de préstamo	Norma legal que aprobó el préstamo	Monto del préstamo asignado a la entidad (1)	Moneda del Préstamo	Destino del Préstamo	Fuente Crediticia	Fecha de entrada de vigencia del Contrato	Fecha fiscal contractual para utilización de desembolsos	Fecha final vigente para utilización de desembolsos	Monto desembolsado hasta 31 de diciembre del año anterior	Monto desembolsado durante el año fiscal vigente (II)	Monto total desembolsado (I) + (II) = (IV)	Desembolso no requerido por la entidad (V)	Saldo por desembolsar (I) - (IV) - (V) = (VI)	Proyección de desembolsos			Saldo por desembolsar después del año n+3
															Año n+1	Año n+2	Año n+3	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	INTERNO	CONTRATO MUTUO DE FECHA 10/03/2021	2,460,000	SOLES	APALANCAR OPERACIONES	FONAFE	10/03/2021	10/08/2021		2,460,000	0	2,460,000	0	0	0	0	0	0
2	INTERNO	CONTRATO MUTUO DE FECHA 30/04/2021	2,000,000	SOLES	APALANCAR OPERACIONES	FONAFE	30/04/2021	30/10/2025		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
3	INTERNO	CONTRATO MUTUO DE FECHA 07-07-2021	2,000,000	SOLES	APALANCAR OPERACIONES	FONAFE	9/07/2021	9/01/2026		2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
4	INTERNO	CONTRATO MUTUO DE FECHA 27/03/2023	3,800,000	SOLES	APALANCAR OPERACIONES	FONAFE	30/12/2021	30/12/2024		3,800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0
5	INTERNO	CONTRATO MUTUO DE FECHA 29/12/2022	3,000,000	SOLES	APALANCAR OPERACIONES	FONAFE	25/03/2022	25/12/2023		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0

Nota: Año n es el año actual

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

Justificación del Anexo 6.1


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: JORGE ANTONIO LLANA RIOS
DNI: 91919137
Cargo: ANALISTA TESORERO



EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

NESTOR DEL CASTILLO BARDALES
Gerente General RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES
DNI: 05380591
Cargo: GERENTE GENERAL

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

Base Normativa

- Decreto Legislativo N° 1479, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal.
- Resolución Directoral N° 21-2008-EF/75.01 que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda.
- Resolución Directoral N° 015-2019-EF-82.01, Aprueba la "Directiva para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público, Concertación de Financiamientos Contingentes, y Otorgamiento o Contratación de Garantías en Asociaciones Público Privadas".

Leyenda

- A) Operación de endeudamiento Interno o Externo (Interno: Préstamos recibidos de entidades domiciliadas en el Perú; Externo: Préstamos recibidos de entidades NO domiciliadas en el Perú)
- B) Norma legal de aprobación del Préstamo o documento de aprobación equivalente en caso no se cuente con norma legal (Ejemplos: Decretos Supremos, Resoluciones u otros documentos análogos)
- C) Monto del préstamo otorgado a la entidad
- D) Registrar el tipo de moneda de la operación de endeudamiento
- E) Objeto del préstamo según contrato (proyecto financiado con el préstamo)
- F) Fuente crediticia que otorga el préstamo tales como instituciones, gobiernos extranjeros u otros organismos que otorgan el préstamo (domiciliados en el Perú - Interno: MEF, Banca Privada, etc; NO domiciliados en el Perú - Externo: BID, BM, etc)
- G) Registrar la fecha de entrada en vigencia de la operación de endeudamiento
- H) Fecha final consignada en contrato para la utilización de desembolsos
- I) Fecha fiscal actualizada y sustentada para la utilización de desembolsos (SOLO en caso de modificaciones en la fecha final contractual)
- J) Se debe colocar el monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior
- K) Se debe consignar el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último día de corte del periodo
- L) Se debe colocar la suma del monto total desembolsado del préstamo hasta el último día del año anterior y el monto total desembolsado del préstamo desde el primer día del año fiscal vigente hasta el último día de corte del periodo
- M) Corresponde a la parte del desembolso estipulado en contrato que ya no será utilizado y requerido. (En caso de reducción del préstamo inicial)
- N) Corresponde a la diferencia del monto total del préstamo asignado a la entidad menos el monto desembolsado hasta el 31 de diciembre del año anterior menos desembolsos no requerido por la entidad
- O) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 1 (Año siguiente a la fecha de corte de la información)
- P) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 2 (Dos años siguientes a la fecha de corte de la información)
- Q) Registrar la proyección de desembolsos del año n + 3 (Tres años siguientes a la fecha de corte de la información)
- R) Registrar la proyección de desembolsos del periodo posterior al año n + 3 (Posterior a los tres años siguientes a la fecha de corte de la información)

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 SEBASTIÁN

Nombre del titular de la entidad : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA

Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 1/04/2025

Fecha de corte : Al 1/04/2025

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	BIEN	1	ADQUISICIÓN DE SAQUILLOS PARA EMPACADO DE HOJA DE COCA	NO INICIADO	240,722.36	-
2	2	Concurso Público	SERVICIO	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES PARA ENACO S.A.	NO INICIADO	573,480.00	-
3	3	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA KOSÑIPATA - CUSCO	NO INICIADO	100,455.00	-
4	4	Subasta Inversa Electrónica	BIEN	1	ADQUISICION DE DIESEL B5 S50 PARA VEHICULOS DE LA AGENCIA JULIACA	NO INICIADO	55,370.00	-
5	5	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE HOJA DE COCA EN LA RUTA AGENCIA CUSCO A SUCURSAL JULIACA	NO INICIADO	82,600.00	-
6	6	Subasta Inversa Electrónica	BIEN	1	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S-50 PARA VEHÍCULOS DE ENACO SA - AGENCIA CUSCO	NO INICIADO	117,500.00	-

7	7	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOJO Y DISPOSICION FINAL DE BAGAZO GENERADO POR LA PRODUCCION DEL INSUMO FISCALIZADO. - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA	NO INICIADO	43,480.00	-
8	8	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MOLIENDA DE HOJA DE COCA PARA LA PRODUCCIÓN DE HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL - LIMA	NO INICIADO	59,000.00	-
9	9	Subasta Inversa Electrónica	BIEN	1	ONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LOS VEHICULOS DE ENACO S.A SUCURSAL QUILLABAMBA	NO INICIADO	43,500.00	-
10	10	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN ENACO S. A.	NO INICIADO	249,541.68	-
11	11	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ENACO S.A.	NO INICIADO	276,120.00	-
12	12	AS-SM-1-2025-ENACO S.A.-1	SERVICIO	1	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE ADUANAS	CONVOCADO	211,029.69	2/04/2025
13	13	Adjudicación Simplificada	BIEN	1	CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE SWITCH	NO INICIADO	118,000.00	-
14	14	Adjudicación Simplificada	BIEN	1	CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN TANQUES DE ACERO INXOIDABLE - OCIND LIMA	NO INICIADO	94,400.00	-
15	15	Adjudicación Simplificada	BIEN	1	CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE BALANZAS (EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PESO) - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL (OCIND) - ENACO S.A.	NO INICIADO	129,800.00	-
16	16	Adjudicación Simplificada	BIEN	1	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION (HPLC) - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL (OCIND) - ENACO S.A.	NO INICIADO	236,000.00	-
17	17	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACION DE ERP - INFORMATICA	NO INICIADO	324,500.00	-
18	18	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENFARDELADO DE HOJA DE COCA PARA EXPORTACIÓN - OFICINA DE COMERCIO INDUSTRIAL	INDAGACION DE MERCADO	165,200.00	-

19	19	Concurso Público	SERVICIO	1	CONTRATACIÓN CORPORATIVA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE VEHÍCULOS PARA LAS EMPRESAS BAJO EL ÁMBITO DEL FONAFE	ACTOS PREPARATORIOS	485,759.15	-
----	----	------------------	----------	---	---	---------------------	------------	---

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


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: 11.04.2025 15:52:37
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 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)

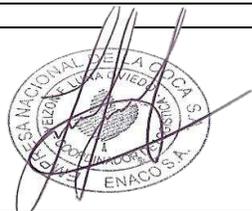
Nombre de la Entidad	: 0070 - EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO	Del	13/02/2023	al	1/04/2025
Departamento - Provincia - Distrito	: CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIÁN	Al	1/04/2025		
Nombre del titular de la entidad	: NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA				
Cargo	: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO				
Periodo en el cargo	:				
Fecha de corte	:				
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	: EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO				

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

9	SERVICIO	CONTRATO N° 17-2025-ENACO S.A.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN	14/03/2024	1/06/2029	1	\$ 24,918.72	20515319574
---	----------	--------------------------------	--	------------	-----------	---	--------------	-------------

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: 11.04.2025 15:53:00
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: 070-EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO
 Departamento - Provincia - Distrito: CUSCO-CUSCO-SAN SEBASTIAN
 Nombre del titular de la entidad: NIJISE MARALI CHAVEZ TEJEDA
 Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 Del: 13/02/2023 al: 01/04/2025
 Fecha de corte: Al: 01/04/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1): :

Nº	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	Nº 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 periodo comprendido del 01/01/2025 al 01/04/2025, 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: Supervisor de Oficina de Control Patrimonial Seguros Archivo

 Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 11.04.2025 16:49:46 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 Estables
- Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estables.
- Ley N° 27906, 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"> - Residenciales - Educativas - Salud - Para inmuebles: Agua y saneamiento - Centros de reclusión - Otros edificios no residenciales - Puertos y aeropuertos | <ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura vial - Infraestructura eléctrica - Infraestructura agrícola - Sociales y culturales - Plazuelas, parques y jardines - Monumentos históricos - Otras estructuras | <ul style="list-style-type: none"> - Edificio completo / otras edificaciones completas - Predio cercado - Predio sin cercar (terreno) - Unidad Inmobiliaria en Edificio / Nivel en Edificio - Otros |
|---|---|--|

En el ejercicio

E) Indicar el uso genérico del bien, según corresponda:

- Sede Administrativa
- Establecimiento de Salud
- Educación
- Cultural
- Desocupado
- Local Social
- Otros Usos Institucionales

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:

- SICA NIEF
- SINABIP
- OTROS (Precisar el sistema de registro)

L) Consignar el número de la partida registral.

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

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

- Anotación de Demanda
- Condiciones resolutorias
- Cargas Urbanísticas
- Embargo
- Hipoteca
- Medida Cautelar
- Servidumbre
- Usufructo
- Otra (Detallar)
- No tiene

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	070-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 01/04/2025
Fecha de corte	Al 01/04/2025
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:

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 periodo comprendido del 01/01/2025 al 01/04/2025, no se adquirió unidades vehiculares, ni maquinarias


FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos: Nataly Miranda Arredondo
DNI: 23957607
Cargo: Supervisor de Oficina de Control Patrimonial Seguros Archivo

 <p>Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 11.04.2025 16:51:51</p>
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.

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 01/04/2025

Fecha de corte : AI 01/04/2025

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

Nº	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	Envio 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: 10.04.2025 15:05:09

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos:Humberto Leandro Paredes Garcia

DNI: 23954855

Cargo: Coordinador TIC



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor
Enrique FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 10.04.2025 15:17:10

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 13/02/2023 al 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 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															
Planilla	0	168	0	0	0	0	168	0	166	0	0	0	0	166	466,767.69
Gerente General	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	11,663.00
Gerentes	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3,421.00
Ejecutivos	0	7	0	0	0	0	7	0	6	0	0	0	0	6	38,729.38
Profesionales	0	34	0	0	0	0	34	0	33	0	0	0	0	33	148,555.91
Técnico	0	64	0	0	0	0	64	0	63	0	0	0	0	63	151,789.13
Administrativos	0	62	0	0	0	0	62	0	62	0	0	0	0	62	112,609.27
Locación de Servicios	0	18	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	18	14,597.00
Servicios de Terceros	0	15	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	15	35,981.51
Personal de Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Services	0	15	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	15	35981.51
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionistas	0	21	0	0	0	0	21	0	20	0	0	0	0	20	14,884.37
Regimen 20530	0	21	0	0	0	0	21	0	20	0	0	0	0	20	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
Modalidades Formativas y otros de Similar Naturaleza (Incluye Serum, Sesigras)	0	6	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	5	5,612.33
TOTAL	0	228	0	0	0	0	228	0	224	0	0	0	0	224	537,842.90
Personal en Planilla	0	168	0	0	0	0	168	0	166	0	0	0	0	166	466,767.69
Personal en CAP	0	156	0	0	0	0	156	0	154	0	0	0	0	154	443,694.69
Personal Fuera de CAP	0	12	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	12	23,073.00

Según Afiliación	0	168	0	0	0	0	168	0	166	0	0	0	0	166	466,767.69
Sujetos a Negociación Colectiva	0	93	0	0	0	0	93	0	85	0	0	0	0	85	210,554.99
No Sujetos a Negociación Colectiva	0	75	0	0	0	0	75	0	81	0	0	0	0	81	256,212.70
Personal Reincorporado	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	12	24,703.16
Ley de Ceses Colectivos	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	5,477.00
Derivados de Procesos de Despidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	11	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	11	19,226.16

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


 Firmado digitalmente por: CHUMPISUCA
 CCOLCCA Julio Cesar FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 18:29:04

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: JULIO CESAR CHUMPISUCA CCOLCCA

DNI: 44291501

Cargo: JEFE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (e)


 Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
 BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 14.04.2025 10:51:58

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.

(*) 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

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 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 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/ISADEN-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	2	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	1	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	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.	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	10	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 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 tendientes 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 ambito de su competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad como resultado de la Accion 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 ambito de su competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Accion 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

Firmado digitalmente por: BRAVO APARICIO Willy FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 09:11:17

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Willy Bravo Aparicio
 DNI: 23868226
 Cargo: Jefe Oficina de Control Selectivo (e)

Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES
 Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 12:23:48

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:

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

Legenda:

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

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-

- 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 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 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 Orientacion 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 Visita 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.	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 Orientacion 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.	Corregida
							2. Vehículos operativos no portan las cartillas de instrucciones sobre cómo 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.	Corregida

							3.Responsables del uso y administración de vehículos, no cautelan 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.	Corregida
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.	Corregida
							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.	Corregida
							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.	7/11/2024	7/11/2024	1	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.	Corregida

							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.	Corregida
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.	Corregida
							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.	Corregida

2025	Informe de Servicio Control Simultáneo	001-2025-OCI/0070-SOO	Verificación al cumplimiento de la normativa interna de ENACO S.A. en el proceso de arrendamiento de inmueble para el local de la Agencia Ayacucho	6/02/2025	6/02/2025	2	1.Traslado de los bienes patrimoniales y acervo documentario de la Agencia Ayacucho a un inmueble sin contrato, hecho que pone en riesgo la salvaguarda de los bienes y cobertura del seguro frente a posibles contingencias"	Con acciones
							2.Proceso de Selección para la contratación del servicio de arrendamiento del local de la Agencia Ayacucho presenta incumplimiento con la normativa interna de ENACO S.A., lo que podría generar la nulidad del proceso y sanciones administrativas.	Con acciones
2025	Informe Visita de Control	002-2025-OCI/0070-SVC	Verificación del Estado Situacional de los Procedimientos de otorgamiento, inscripción registral y revocatoria de Poderes en la Empresa Nacional de la Coca S.A	7/02/2025	7/02/2025	2	1.La entidad no tiene reglamentado en sus instrumentos de gestión aprobados los procedimientos, plazos, responsabilidades y unidad orgánica encargada del seguimiento inscripción y revocatoria de poderes a colaboradores de ENACO S.A. situación que podría afectar la correcta administración de los poderes otorgados y la determinación de responsabilidades frente a usos incorrectos de los mismos pudiendo vulnerar con ello los intereses de la Empresa.	Con acciones
							2. La Entidad no viene revocando los poderes otorgados a colaboradores que ya no laboran en la empresa; asimismo no se viene otorgando facultades a los funcionarios que corresponden para cada tipo de representación conforme a lo establecido en el Reglamento de Poderes, situación que podría afectar al correcto uso de los poderes conferidos y la representación de la empresa.	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



Firmado digitalmente por: BRAVO APARICIO Willy FAU 20114883230
hard
Fecha y hora: 15.04.2025 12:25:09

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos:Willy Bravo Aparicio

DNI:23868226

Cargo:Jefe Oficina de Control Selectivo (e)



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 15.04.2025 16:18:03

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:

- 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 Simultaneo: 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.

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I

GESTION DE CONTROL

ANEXO 9.3

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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 : DIRECTORIO
 Período en el cargo : Del 13/02/2023 al 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. - ENACO

	Entregable	Presentación de entregables (I)						2025
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Diagnóstico	Si/No/NoAplica						
2	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación	Si/No/NoAplica		Si	Si	Si	Si	Si
3	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
4	Seguimiento Semestral del Plan de Acción			Si	Si	Si	Si	Si
5	Evaluación Semestral de la Implementación del SCI			Si	Si	Si	Si	Si
6	Reporte de Identificación de Deficiencias (RID)					No		
7	Seguimiento Anual del Plan de Acción (2)			Si	Si	Si	Si	Si
8	Evaluación Anual de la Implementación del SCI			Si	Si	Si	Si	Si

Estado de Medidas de Remediación (II)													
Año	Eje	Componente	Cantidad Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica
2024	Cultura Organizacional	Ambiente de Control	13	0				13			3	10	
2024	Cultura Organizacional	Información y Comunicación	5	0				5			0	5	
2024	Gestión de Riesgos	Evaluación de Riesgos	11	3				8			5	3	
2024	Gestión de Riesgos	Actividades de Control	12	1				11			2	9	
2024	Supervisión	Supervisión	0	0				0			0	0	

Nota: Para aquellas entidades que no hayan identificado ninguna deficiencia en algún período, colocar el numeral 0 (CERO)

Estado de Medidas de Control (III)													
Año	Sector	Producto	Cantidad Medidas de Control	Seguimiento Semestral					Seguimiento Anual				
				Implementado	No Implementado	Proceso	Pendiente	Desestimado	No Aplica	Implementado	No Implementado	Desestimado	No Aplica
202X													
202X													
202X													
202X													

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

Justificación del Anexo 9.3
 El Estado de Medidas de Control, no corresponde, por no haberse habilitado sector ni producto.

Firmado digitalmente por: BRAVO APARICIO Willy FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 09:24:39
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Nombres y Apellidos: Willy Bravo Aparicio
 DNI: 23868226
 Cargo: Jefe Oficina de Control Selectivo (e)

Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 12:31:36
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:

- 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

(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 : NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA
 Cargo : PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 Periodo en el cargo : Del 13/02/2023 al 01/04/2025
 Fecha de corte : Al 01/04/2025
 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(*) (Bien / Servicio)	Motivo u Origen de la Mejora (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 reportado.



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



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard
Fecha y hora: 10.04.2025 11:25:50

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 Secretaría 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 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 1/04/2025
 Fecha de corte : Al 1/04/2025
 Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1) : EMPRESA NACIONAL DE ENACO S.A. - ENACO

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	203	332

CANTIDAD TOTAL DE OTROS PROCESOS Y SIMILARES [SUMA DE A), B) Y C)] **437**

A) PROCESOS JUDICIALIZADOS PARA RECUPERACIÓN JUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	CANTIDAD
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) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACIÓN EXTRAJUDICIAL DE BIENES INMUEBLES	CANTIDAD
Cantidad total de procedimientos administrativos en trámite	0
Cantidad total de procedimientos administrativos con programación de diligencia de lanzamiento y/o desalojo	0
C) OTROS PROCESOS Y SIMILARES	CANTIDAD
Cantidad de procesos arbitrales	5
Cantidad de arbitrajes laborales	0
Cantidad de procesos administrativos en el PJ	409
Cantidad de conciliaciones	23
Cantidad de otros procesos similares que no se encuentren en el MP ni ante PJ	0
TOTAL DE EMBARGOS EJECUTADOS	CANTIDAD
Embargos ejecutados	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.



FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombres y Apellidos: Freddy Ticona Corimanya
DNI: 23959271
Cargo: Asistente de Asesoría Jurídica



Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO
 BARDALES Néstor Enrique FAU 20114883230
 hard
 Fecha y hora: 11.04.2025 09:18:45

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: Néstor 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 13/02/2023 AL 01/04/2025
: AL 01/04/2025

N°	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2018'	2019'	2020'	2021'	2022'	2023'	2024'	2025'	Sentido esperado del indicador'	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	GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI	PORCENTAJE				41.00	49.30	50.90	48.10	0.00	ASCENDENTE	OTROS	LOCAL	GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
2	INCREMENTAR DEL NIVEL DE VENTA DE LAS LINEAS DEL CANAL INDUSTRIAL	CANTIDAD				28.70	20.70	16.80	16.55	0.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	VOLUMEN DE VENTA DE LAS LINEAS DEL CANAL INDUSTRIA	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
3	INDICE DE CLIMA LABORAL	PORCENTAJE				64.30	64.30	58.56	57.47	0.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS COLABORADORES	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
4	INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTAS DE EXPORTACION	CANTIDAD				246.50	387.20	146.70	150.00	3.80	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	VOLUMEN DE VENTA DE HOJA DE COCA AL EXTRANJERO	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
5	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS	PORCENTAJE				90.00	50.91	36.00	10.19	25.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	(CANTIDAD PROCESOS CUMPLIDOS/TOTAL DE PROCESOS)	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
6	INCREMENTO DEL NIVEL DE VENTA DE DEL CANAL TRADICIONAL	CANTIDAD				856.00	856.00	1,131.00	1,227.06	288.80	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	VOLUMEN DE VENTA DE HOJA DE COCA TRADICIONAL	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
7	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ORIENTADO A LA TRANSFORMACION DIGITAL DE TECNOLOGIAS	PORCENTAJE				0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMACIÓ	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
8	EBITDA	NÚMERO				-3.30	-7.70	-4.33	-1.07	-1.37	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	S/ (UTILIDAD OPERATIVA + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACI	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
9	GRADO DE CONOCIMIENTO EN EL USO DE TECNOLOGIAS IMPLEMENTADOS A LOS PROCESOS	PORCENTAJE					0.00	0.00	1.00	0.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	(NÚMERO DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS A LOS PROCESOS IND	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
10	RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO ROE	PORCENTAJE				-6.63	-20.05	-18.78	-9.82	-6.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	(UTILIDAD NETA/PATRIMONIO)*100	INTERNA	EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENCIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

11	NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE	PORCENTAJE					0.00	0.00	50.00	0.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	(NIVEL DE SATISFACCION CLIENTES GCT + NIVEL DE SA	INTERNA	EVALUACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
12	INCREMENTO DEL NIVEL DE CAPTACION DE HOJA DE COCA DE CALIDAD	CANTIDAD				1,311.00	1,035.00	599.00	583.00	195.84	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	VOLUMEN DE CAPTACION DE HOJA DE COCA	INTERNA	EVALUACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
13	GRADO DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC	PORCENTAJE				39.00	39.00	32.00	46.40	0.00	ASCENDENTE	OTROS	LOCAL	GRADO DE MADUREZ DEL CODIGO DEL BUEN GOBIERNO CORP	INTERNA	EVALUACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025
14	NIVEL DE IMPLEMENTACION DE GESTION HUMANA	PORCENTAJE					0.00	0.00	0.00	0.00	ASCENDENTE	OTROS	NACIONAL	(NUMERO DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DE MODELO DE	INTERNA	EVALUACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	HTTPS://TRANSPARENIA.ENACO.COM.PE/WP-CONTENT/UPLOAD/S/2023/07/PEI%202022-2026.PDF	EL AÑO 2025, SE TIENEN DATOS REPORTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

¹ 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.


FIRMAS RESPONSABLES DE LA SECCIÓN II
Nombres y Apellidos: Mavcol Noel Tapia Tito
DNI: 73095667
Cargo: Analista de Planeamiento


FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UE
Nombres y Apellidos: Néstor Enrique del Castillo Bardales
DNI: 05360701
Cargo: Gerente General

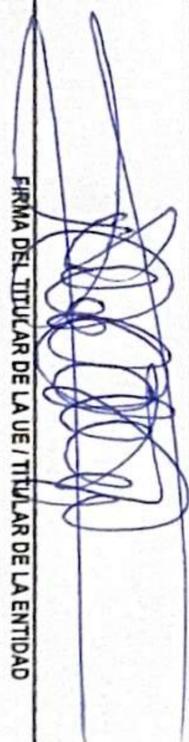
SECCIÓN III
RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O MISIONALES QUE BRINDA LA ENTIDAD
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

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 : ES8708 - CHAVEZ TEJEDA NUBIE MARALI
 CARGO : PRESIDENTE
 PERIODO EN EL CARGO : DEL 13/02/2023 AL 01/04/2025
 FECHA DE CORTE : AL 01/04/2025

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	SERVICIOS MISIONALES	ES8708-NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA	PRESIDENTE

- Legenda**
- (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-FF 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

 Firmado digitalmente por: DEL CASTILLO BARDALES Nestor Enrique FAU 20114883230 hard Fecha y hora: 15:04 2025 16:20:05
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA SECCIÓN III
Nombres y Apellidos: Nestor Enrique del Castillo Bardales DNI: 05360701 Cargo: Gerente General

 FIRMA DEL TITULAR DE LA UE / TITULAR DE LA ENTIDAD
Nombres y Apellidos: Nubie Marali Chavez Tejada DNI: 40690136 Cargo: Presidente 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 13/02/2023 AL 01/04/2025
 : AL 01/04/2025

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 NOMBRE: E58708-NUBIE MARALI CHAVEZ TEJEDA CARGO: PRESIDENTE
A	INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO/MISIONAL	
A.1	ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO A RENDIR	¿CUÁL FUE EL ESTADO DEL SERVICIO AL INICIO DEL PERIODO RENDIR?
	La situación del servicio misional de ENACO al inicio del periodo a rendir es: a. Volumen de hoja de coca captada al 31 de diciembre del 2024: 583 TM b. Volumen de hoja de coca vendida al 31 de diciembre del 2024: 1,227.06 TM c. El stock de hoja de coca al 31 de diciembre del 2024: 386 TM d. Cantidad de hoja de coca decomisada al 31 de diciembre del 2024: 184 TM e. Cantidad de hoja de coca exportada al 31 de diciembre del 2024: 150 TM f. Cantidad de cocaína base exportada al 31 de diciembre del 2024: 0 kg g. Resultado del ejercicio al 31 de diciembre 2024: (2,826,988) h. El Saldo final de caja al cierre del 2024 fue de S/ 2,427,916	BUENO
A.2	LIMITACIONES Y DIFICULTADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ACCIONES PARA SUPERARLAS EN EL PERIODO A RENDIR	
	Las limitaciones y dificultades fueron: - Comercio informal presente que genera competencia desleal - Precios del comercio informal más competitivos que los precios de ENACO - Dificultades con las líneas aéreas para la exportación de cocaína base - Limitado recurso financiero para realizar inversiones y mejoras en todos los niveles - Adaptación a las nuevas tecnologías - Equipos computacionales en estado precario - Parque automotor con más de 20 años de antigüedad - Estructura orgánica, MOF, ROF, CAP desactualizada - Deuda con FONAFE pendiente de pago Acciones para superarlas: - Coordinaciones constantes para la ejecución de fiscalizaciones conjuntas con la PNP - Mesas de trabajo con el Ministerio del Interior - Reuniones con las federaciones de cocaceros - Estrategias para el acopio y venta de hoja de coca del canal tradicional - Políticas y medidas de austeridad para optimizar los recursos asignados - Compra corporativa de computadoras - Coordinaciones técnicas con el MTC - DGAC - AETAL para poder resolver la negativa de las líneas aéreas para el traslado de cocaína base - Gestionar ante bienes incautados la necesidad de contar con vehículos para que ENACO pueda desarrollar su labor. - Actualizar la estructura orgánica, MOF, ROF, CAP - Reestructuración de la deuda con FONAFE	
A.3	SITUACIÓN DEL SERVICIO AL FINALIZAR EL PERIODO A RENDIR	¿CUÁL FUE EL ESTADO DEL SERVICIO AL FINAL DEL PERIODO A RENDIR?
	La situación del servicio misional de ENACO al 01 de abril de 2025 es: a. Volumen de hoja de coca captada al 01 de abril del 2025: 195.84 TM b. Volumen de hoja de coca vendida al 01 de abril del 2025: 288.80 TM c. El stock de hoja de coca al 01 de abril del 2025: 315.54 TM d. Cantidad de hoja de coca decomisada al 01 de abril del 2025: 48.83 TM e. Cantidad de hoja de coca exportada al 01 de abril del 2025: 0 TM f. Cantidad de cocaína base exportada al 01 de abril del 2025: 0 kg g. Resultado del ejercicio al 31 de marzo 2025: ((1,585,789) h. El Saldo final de caja al 01 de abril del 2025 fue de S/ 1,459,906	BUENO
B	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO PÚBLICO/MISIONAL	
1	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERIODO 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.?	
	1. Se establecieron políticas para captación de la hoja de coca, tomando en cuenta el stock de los almacenes y la demanda del mercado. 2. Se afianzaron las fiscalizaciones al comercio ilegal de la hoja de coca, contando para ello con el apoyo de la PNP 3. Asegurar la producción de la cocaína base 92% para su exportación en el 2025 4. Reuniones de coordinación con clientes en el extranjero para concretar futuras ventas, en específico el caso de Canadá 5. Iniciar las gestiones para la reestructuración de la deuda con FONAFE	

2	¿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.?	
	1. Reunión con representantes de los productores cocaleros para garantizar el adecuado suministro de hoja de coca 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 3. Se planificó el uso de los recursos de acuerdo a la demanda del mercado y la capacidad de la empresa 4. Seguimiento permanente al stock de hoja de coca para garantizar su comercialización en el mercado tradicional e industrial	SE MANTIENEN
3	¿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.?	
	1. Se implementaron medidas que permitieron que la empresa sea sostenible y garantice la calidad del servicio 2. Comercialización de la hoja de coca: estableciendo reglas de juego claras y con el stock suficiente para atender la demanda 3. Industrialización de la hoja de coca: con un adecuado abastecimiento de los insumos para la fabricación de los productos de la línea industrial	
	3.1. LA CALIDAD DEL SERVICIO MEJORÓ EN:	
	OTROS:	
	Captación, comercialización e industrialización de la hoja de coca.	
4	¿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?	
4.1	CUMPLIMIENTO DE METAS:	
	DE 0% AL 40%	
4.2	4.1 ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA LOGRAR EL OBJETIVO (EFICACIA) EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DURANTE EL PERÍODO A RENDIR?	
	1. Se decidió suspender la adquisición de hoja de coca industrial 2. Se llevaron a cabo reuniones permanentes con los representantes de los cocaleros 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	
5	¿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?	
	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 INCONVENIENTES
6	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO 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 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 3. Se realizó un análisis constante del flujo de efectivo, logrando una mejora significativa en el desempeño financiero de la empresa	
6.2	6.1. RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS EN EL PERÍODO A RENDIR	
	S/ 30,847,654	
6.3	RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO A RENDIR	
	S/ 5,536,871	
C	DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LOS RESULTADOS DE 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..	
	ANEXO 2.1_PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS_EMP_2025_8309_10_3_2025_firmado (1)_firmado (1).pdf	

 FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
Nombres y Apellidos: Nubie Marali Chávez Tejeda
DNI: 40690136
Cargo: Presidente del Directorio