

{ PROPONER EN DETALLE LA INVESTIGA-
CIÓN NECESARIA EN FANAL

0015

SECRETARIA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA No. 2320

07 DE NOVIEMBRE DEL 2001

10:30 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación del Orden del Día.
2. **Asuntos de FANAL:**
 - a) Informe de la Administración General de FANAL. (Exposición).
 - b) Modificación Interna No. 04-01-FANAL.
 - c) Autorización para promocionar Guaro Cacique en el 150 Aniversario. Oficio SAG No. 330-01.

rdr.-



FABRICA NACIONAL DE LICORES

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

0014

06 de noviembre del 2001
ADG N°527-01

Ingeniero
Orlando González Villalobos
PRESIDENTE EJECUTIVO
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

Estimado señor:

Hemos procedido a realizar los cálculos correspondientes de conformidad con los términos del Acuerdo de Junta Directiva N°34524.

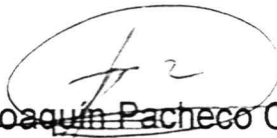
La estructura de precios utilizado es la correspondiente al Vodka Zar 365 ml., cuyo monto de contribución es de $\$33.83$.

Este monto es un cargo que no lo tienen los otros vodkas, por lo que se considera para eliminar esta distorsión se traslada vía aumento en el precio del alcohol, el monto correspondiente para que, con un 10% de utilidad la estructura de precios de los otros vodkas sea similar al precio de facturación del Vodka Zar (anexo N°1).

Con ello, el nuevo precio del alcohol deberá ser de $\$420,00$ /litro, según estructura que se indica en el anexo N°2.

Cordialmente,

FABRICA NACIONAL DE LICORES
ADMINISTRACION GENERAL
Grecia, Costa Rica

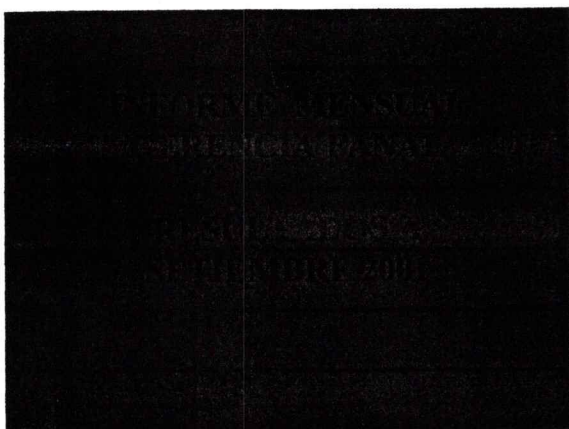

Ing. José Joaquín Pacheco Camacho
ADMINISTRADOR GENERAL

spdq

SD 2320
7-11-01

FABRICA NACIONAL DE LICORES DEPARTAMENTO FINANCIERO DETALLE ESTRUCTURA DE PRECIOS VODKA ZAR 365				
CONCEPTO	PRECIOS 365 ML		DIFERENCIAS	
	FANAL	OTROS	ABSOLUTA	%
PRECIO DE FABRICA	80.04	114.55	34.51	43.12
UTILIDAD	40.02	11.46	-28.56	-71.38
IMPTO DE CONSUMO	12.01	12.60	0.59	4.95
BASE IMPONIBLE	132.07	138.61	6.54	4.95
IMPTO I.D.A.	10.57	11.09	0.52	4.95
IMPTO I.F.A.M	14.26	14.97	0.71	4.95
IMPTO DE GRECIA	0.00	0.00	0.00	0.00
C.N.P Y FANAL	33.83	0.00	-33.83	-100.00
LEY 7972	214.91	214.91	0.00	0.00
IMPTO DE VENTAS	84.37	78.95	-5.42	-6.42
PRECIO LIQUIDO	490.00	458.52	-31.48	-6.43
ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00
PRECIO VENTA	490.00	458.52	-31.48	-6.43
DESCUENTO	49.00	11.46		
PRECIO CON DESCUENTO	441.00	447.06		
CON UTILIDAD DE 10% LOS OTROS FANAL CON UTILIDAD DEL 50 % Y DESCUENTO DEL 10 %				

FABRICA NACIONAL DE LICORES DEPARTAMENTO FINANCIERO ESTRUCTURA DE PRECIOS ALCOHOL PARA USO LICORERO	
COSTO DE PRODUCCION	185.00
M.D.C FANAL	45.15
IMPUESTO DE VENTAS	29.93
IMPUESTO DE GRECIA	7.77
M.D.C C.N.P	152.15
PRECIO DE FACTURA	420.00



**INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2001**

Concepto	Presupuesto	Real	%
Venta I y A	13.578.590	8.296.119	61.10
Otros ingresos	192.000	140.901	73.38
Recursos anteriores	750.000	801.639	106.89
Devolución MDC	2.172.893	1.226.539	56.45
Total	16.683.210	10.465.198	62.69

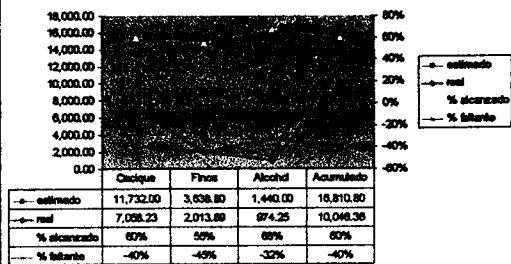
Liquidación Presupuestaria

Concepto	Presupuesto	Ejecutado	%
Serv. Personales	590.35	381.48	64.62
Serv. No personales	512.95	449.15	87.56
Servicio de la deuda	47.90	46.98	98.08
Mat. Y suministros	259.72	172.55	66.44
Materias primas	1,586.60	1,522.87	95.98
Transferencias CNP	4,926.98	2,780.59	56.44
Impuestos	7,580.77	5,101.02	67.29
Otras transferencias	374.99	199.62	53.23
Inversiones	130.28	112.02	85.98
Sin asignación	682.94	0.00	0.00
Total	16,693.48	10,766.28	64.49

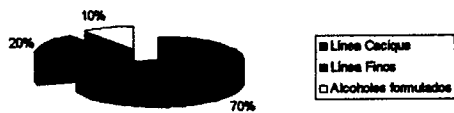
5D 2320
7-11-01

RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
% de las cuotas alcanzadas
Al 30 de septiembre 2001 en comparación con el estimado anual
establecido en el PAO 2001 (datos en miles de unidades)



Programa de Producción
Participación por línea de productos
Al 30 de septiembre 2001



RESULTADOS DE MERCADERO Y VENTAS

Programa de Mercaderes										
Programa de Mercaderes										
Finca	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Finca	2001	9,828	9,702	12,425	7,082	10,400	7,704	14,127	12,758	14,042
2002		10,257	3,676	4,238	7,858	8,438	8,410	8,834	13,885	11,881
Credito										
Contratos	2001	34,833	41,287	37,444	48,048	35,809	40,140	40,590	48,238	48,800
2002		30,451	12,827	38,372	54,383	37,048	44,372	43,818	54,804	48,177
Credito										
Alcohol 2001 (Miles de unidades)										
2002										

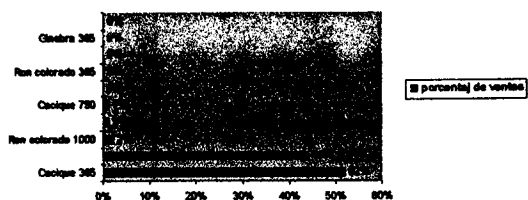
Programa de Mercaderos
% de las cuotas de ventas alcanzado
De acuerdo al PAO Acumulado 2001 al 30/09/2001
(cuotas establecidas en miles de unidades)

	Alcohol	Licores Finos	Cacha	Total
58.00%				
60.00%				
62.00%				
64.00%				
66.00%				
68.00%				
70.00%				
72.00%				
74.00%				
76.00%				
78.00%				
80.00%				
82.00%				
84.00%				
86.00%				
88.00%				
90.00%				
92.00%				
94.00%				
96.00%				
98.00%				
100.00%				

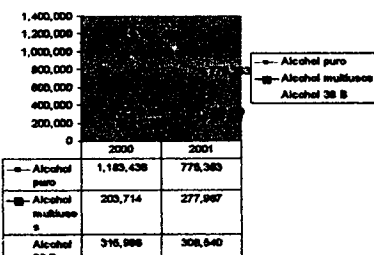
**PARTICIPACIÓN DE INGRESOS
POR MILES DE COLONES VENDIDOS
AL 30 DE SETIEMBRE 2001**

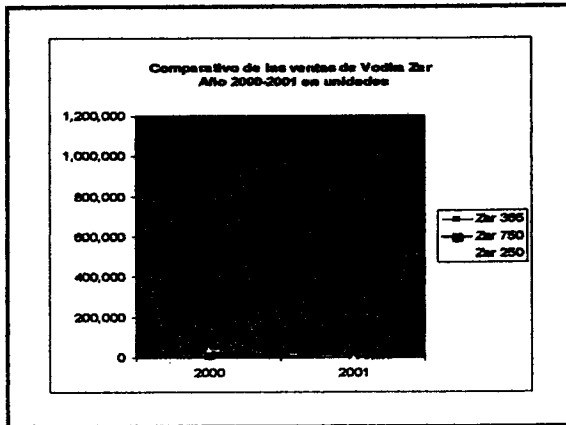


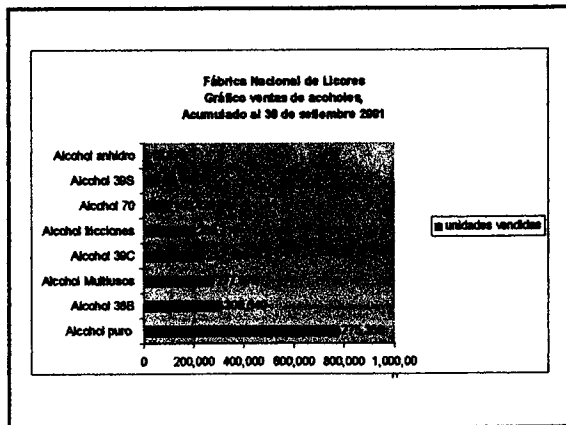
**Fábrica Nacional de Licores
Composición de las ventas de la Línea Cacique,
Acumuladas al 30 de setiembre 2001**



**Comparativo de las ventas de Alcohol
Puro, Multigrado y Licorero
Año 2000-2001 en unidades**







EFECTOS SOBRE CONTRIBUCION	
• DETALLE DE APORTES CNP en millones de colones	
• Real Enero / Setiembre, 1999:	1.507.74
• Real Enero / Setiembre, 2000:	998.07
• Real Enero / Setiembre, 2001:	1.142.24

EFFECTOS SOBRE CONTRIBUCION

DETALLE DE UTILIDADES en millones de colones

- Real Enero / Setiembre, 1999: 891.60
- Real Enero / Setiembre, 2000: 519.73
- Real Enero / Setiembre, 2001: 395.42

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS		
ACUERDOS	ACCIONES TOMADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
1. Revisión de Legislación Urgente para adecuar horario	Reunión con sindicato	En espera de acta borrador
2. Propuesta y calendarización de inversiones para liberar total o parcial el límite de gasto		Documento listo monto de inversión \$647.85 millones
3. Distribución propia de Fanal iniciar con bodega regional (Brunos)	Visita a patentados Visita a instalaciones del CNP	Replanteamiento propuesta para nuevas ocultas Inicio 01/12/2001
4. Propuesta de venta para línea Cacique con super- mercados		Propuesta elaborada
5. Reestructuración Área de Mercadeo con objetivo integral de todos los productos de FANAL	Solicitud de personal de apoyo al CNP	

ESTADO DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS		
ACUERDOS	ACCIONES TOMADAS	RESULTADOS OBTENIDOS
6. La Administración encargada de impulsar las exportaciones	Visita a Canadá	Identificación de clientes potenciales en proceso de selección
7. Proyecto venta Zona Libre Gaitito	Autorización de precio	
	Procedimiento para selección y venta	1800 cajas vendidas el 30 de octubre 2001
8. Propuesta de Modificación legislación vigente en coordinación con los Ministerios de Seguridad y Salud para control de prácticas legales y comercios clandestinos.	Solicitudes de audiencia	
9. Presentación de estudio de la reglamentación vigente en contratos de concesión de FANAL	Consulta realizada a legal	Nuevo precio aprobado
10. Proyecto de emvasado y comercialización de agua purificada.	Propuesta presentada	Estudio en proceso

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3852
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

0004

2320

1 de noviembre, 2001
SAG No. 330

FABRICA NACIONAL DE LICORES
Subadministración General
Grecia, Costa Rica

Ingeniero
Orlando González Villalobos
Presidente Ejecutivo – CNP
S.O.

Estimado señor:

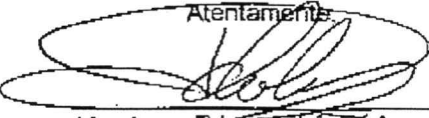
REF. AUTORIZACION PARA PROMOCIONAR
GUARO CACIQUE – 150 ANIVERSARIO

Para su conocimiento y trámite ante Junta Directiva me permito presentar la siguiente propuesta.

Con motivo de celebrar el 150 Aniversario del Decreto que concentró la producción de licores en manos del estado costarricense a partir del 1 de enero de 1851, se ha nombrado una Comisión que entre sus objetivos está la promoción gratuita entre empleadas, clientes, proveedores y funcionarios estatales de 1.500 litros de Guaro Cacique con estuche alusivo a dicho acontecimiento.

El valor de estos artículos promocionales asciende a \$2.000.000 (Dos millones de colones netos) los cuales serán entregados a partir del 29 de noviembre en actividad coordinada con la Agencia de Publicidad contratada por FANAL.

Agradezco su presentación ante Junta Directiva para que sea aprobada en Sesión del próximo 7 de noviembre.

Atentamente

Lic. Jorge Eduardo López Arroyo
SUBADMINISTRADOR

cc. Administración General
Secretaría General
Archivos

5D 2320
7-11-01

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

0003

2320

02 de noviembre del 2001
D.F. 979

26

Señores
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

Estimados Señores Miembros:

Para su conocimiento y aprobación, me permito presentar la Modificación Interna # 04 al Presupuesto Ordinario del 2001.

Los movimientos propuestos están debidamente autorizados por los Coordinadores de Area que trasladan y requieren el contenido presupuestario, y el detalle con las justificaciones se presenta en los oficios ADG 486, ADG 490, ADV 813-01, ADG 485-01, AIF 320-01, DRH 706, DAM 1005-01 y D. MERC 509-01.

El monto global del ajuste propuesto alcanza los ₡ 70.2 millones, tanto en aumentos como en disminuciones.

Esta variación se efectúa acorde con el formato establecido por la Contraloría General de la República, y se enviará hacia dicha Institución junto con la Liquidación Presupuestaria de este periodo.

Cordialmente


Ing. José Joaquín Pacheco Camacho
ADMINISTRADOR GENERAL

rac

50 2320
7-11-01

0002

FABRICA NACIONAL DE LICORES
AREA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
MODIFICACION INTERNA 04-2001
INCREMENTO DE GASTOS (MILES DE COLONES)

CODIGO	PARTIDA Subpartida	PROGRAMA			TOTAL AUMENTOS
		ADMINISTRACION	PRODUCCION	MERCADEO	
	TOTAL INCREMENTOS	4165	0	66057.5	70222.5
02	SERVICIOS NO PERSONALES	1245	0	66057.5	67302.5
02 01	Otros Alquileres	20			20
02 02	Alquiler Edificios y Bodegas	225			225
02 07	Inform. y Pub. Otros Medios			66057.5	66057.5
02 15	Gastos de Viaje al Exterior	1000			1000
04	MATERIALES Y SUMINISTROS	1570	0	0	1570
04 11	Productos de Papel y Cartón	250			250
04 13	Impresos y Otros	120			120
04 28	Utiles y Materiales de Limpieza	350			350
04 29	Otros Utiles y Materiales Especificos	100			100
04 34	Para Procesamiento de Datos	300			300
04 37	Otros Materiales y Suministros	450			450
06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700	0	0	700
06 03	Sector Privado	700	0	0	700
06 033	Becas y Ayudas a Empleados	700			700
10	MAQUINARIA Y EQUIPO	650	0	0	650
10 09	Maquinaria y Equipos Varios	650			650

0001

FABRICA NACIONAL DE LICORES
AREA FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
MODIFICACION INTERNA 04-2001
DISMINUCION DE GASTOS (MILES DE COLONES)

CODIGO	PARTIDA	PROGRAMA			TOTAL
		ADMINISTRACION	PRODUCCION	MERCADEO	
	Subpartida				REBAJOS
	TOTAL DISMINUCIONES	3,885.0	300.0	68,057.5	70,222.5
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,045.0	0.0	68,057.5	67,102.5
02 06	Inform. y Pub. Radio y Televisión			68,057.5	68,057.5
02 16	Gastos de Viaje dentro del País	45.0			45.0
02 18	Transporte de o para el Exterior	1,000.0			1,000.0
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.0	300.0	0.0	3,120.0
04 01	Combustibles y Lubricantes	2,520.0			2,520.0
04 11	Productos de Papel y Cartón	0.0			0.0
04 12	Textiles y Vestuario	300.0			300.0
04 24	Repuestos Maquin. y Eq. Industrial		300.0		300.0
04 29	Otros Utiles y Materiales Específicos	0.0			0.0