



FORM. C.N.P. No. 128

Consejo Nacional de Producción
San José, Costa Rica

SECRETARIA GENERAL

Apartado: 2205
Teléfono: 223-6020
Cable: Consenanc
Télex: 2273 Conap
Fax: 233-9660

025

JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA No. 1892

27 DE AGOSTO DE 1996

16:00 HORAS

ORDEN DEL DIA :

28 AGO 1996

1.- Revisión y aprobación Borradores Actas Nos. 1888, 1889 y 1890.

2.- Asuntos Informativos:

a) Oficio 984-OD-Contraloría General de la República autorizando aumento dietas miembros Junta Directiva CNP, a partir del 01-01-96.

b) Oficio Sub-GG-863-96-Gerencia General, gestión ante Banco Central de Costa Rica para reconocimiento intereses generados por depósitos previos pago deuda externa refinanciada FANAL.

3.- Oficio 907-96-P.E.-Presidencia Ejecutiva, comunicando criterio negativo Junta Directiva CNP sobre Proyecto Ley Modificación artículo 225 Ley de Tránsito.

4.- a) Evaluación Primer Semestre 1996 del Presupuesto FANAL.

b) Informe Avance Plan Anual Operativo FANAL, enero-junio 1996. Exposición Ing. Jorge Vargas.

///

FAS/rdr.-

4a

FABRICA NACIONAL DE LICORES

INFORME FINANCIERO
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PERIODO 1996

JD 1892
27/8/96

FABRICA NACIONAL DE LICORES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RESUMEN INGRESOS
EN MILES DE COLONES
PERIODO :ENERO-DICIEMBRE 1996

RESUMEN INGRESOS MES DE JUNIO

Saldo Inicial de Caja al 01 de Junio	26,022.7
Venta de licores y alcoholes	371,005.4
Otras Ventas	2,381.9
Ingresos varios no especificados	136.5
Intereses sobre bonos	786.4
TOTAL INGRESOS EN JUNIO	400,332.9

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 1996
RESUMEN ACUMULADO ENERO-JUNIO

Saldo inicial de caja al 01 de Enero	168,144.7
Mas: Total ingresos del periodo	2,357,461.2
Subtotal	2,525,605.9
Menos: Total egresos del periodo	2,494,932.8
Saldo Preliminar al 30 de Junio	30,673.1

FABRICA NACIONAL DE LICORES
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERIODO ENERO DICIEMBRE 1996

(MILES DE COLONES)

CODIFICACION UTILIZADA CON BASE EN CLASIFICADOR DE INGRESOS RECOMENDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL.	P R E S U P U E S T O				I N G R E S O S				R E A L I Z A D O S				DIFERENCIA ABSOLUTA
	ORDINARIO	MODIFICACION O EXTRAORDINARIO	TOTAL	ACUMULADO A MAYO	VALOR RELATIVO	JUNIO	VALOR RELATIVO	ACUMULADO ENERO-JUNIO	VALOR RELATIVO	VALOR RELATIVO	VALOR RELATIVO	VALOR RELATIVO	
1- INGRESOS CORRIENTES	5,345,421.8	0.0	5,345,421.8	1,983,151.8	37.10%	374,318.2	7.00%	2,357,461.2	44.10%	2,987,968.6			
1-2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,345,421.8	0.0	5,345,421.8	1,983,151.8	37.10%	374,318.2	7.00%	2,357,461.2	44.10%	2,987,968.6			
1-2-1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,318,421.8	0.0	5,318,421.8	1,974,557.1	37.18%	373,387.3	7.03%	2,347,944.4	44.21%	2,962,477.4			
1-2-1-1 VENTA DE BIENES	5,318,421.8	0.0	5,318,421.8	1,974,557.1	37.18%	373,387.3	7.03%	2,347,944.4	44.21%	2,962,477.4			
15- Venta de licores y alcoholes	5,245,861.8	0.0	5,245,861.8	1,971,221.9	37.58%	371,885.4	7.07%	2,342,227.3	44.65%	2,983,634.5			
25- Venta de otros bienes	64,560.0	0.0	64,560.0	3,335.2	5.17%	2,381.9	3.69%	5,717.1	8.86%	58,842.9			
1-2-2 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	25,000.0	0.0	25,000.0	8,255.5	33.02%	786.4	3.15%	9,841.9	36.17%	15,958.1			
1-2-2-2 RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS	25,000.0	0.0	25,000.0	8,255.5	33.02%	786.4	3.15%	9,841.9	36.17%	15,958.1			
33- Intereses s/ bonos de Empr. Públ. Financ.	25,000.0	0.0	25,000.0	8,255.5	33.02%	786.4	3.15%	9,841.9	36.17%	15,958.1			
1-2-6 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18,000.0	0.0	18,000.0	338.4	3.38%	136.5	1.37%	474.9	4.75%	9,525.1			
83- Ingresos varios no especificados	18,000.0	0.0	18,000.0	338.4	3.38%	136.5	1.37%	474.9	4.75%	9,525.1			
2- INGRESOS DE CAPITAL	59,862.7	189,882.0	168,144.7	168,144.7	100.00%	0.0	0.00%	168,144.7	100.00%	0.0			
2-6 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	59,862.7	189,882.0	168,144.7	168,144.7	100.00%	0.0	0.00%	168,144.7	100.00%	0.0			
SUPERAVIT	59,862.7	189,882.0	168,144.7	168,144.7	100.00%	0.0	0.00%	168,144.7	100.00%	0.0			
TOTAL INGRESOS	5,484,484.5	189,882.0	5,674,366.5	2,151,295.7	39.02%	374,318.2	6.79%	2,525,605.9	45.01%	2,987,968.6			

FABRICA NACIONAL DE LICORES
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERIODO ENERO DICIEMBRE 1996

(MILES DE COLONES)

CODIFICACION UTILIZADA CON BASE EN CLASIFICADOR DE INGRESOS RECOMENDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL.	P R E S U P U E S T O			I N G R E S O S			R E A L I Z A D O S			D I F E R E N C I A	
	ORDINARIO	MODIFICACION O EXTRAORDINARIO	TOTAL	ACUMULADO ENERO-MARZO	VALOR RELATIVO	ACRIL-JUNIO	VALOR RELATIVO	ACUMULADO ENERO-JUNIO	VALOR RELATIVO	VALOR	DIFERENCIA
1- INGRESOS CORRIENTES	5,345,421.8	0.0	5,345,421.8	1,189,849.1	22.24%	1,168,412.1	21.86%	2,357,461.2	44.18%	2,987,968.6	
1-2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,345,421.8	0.0	5,345,421.8	1,189,849.1	22.24%	1,168,412.1	21.86%	2,357,461.2	44.18%	2,987,968.6	
1-2-1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,310,421.8	0.0	5,310,421.8	1,184,732.4	22.31%	1,163,212.8	21.98%	2,347,944.4	44.21%	2,962,477.4	
1-2-1-1 VENTA DE BIENES	5,310,421.8	0.0	5,310,421.8	1,184,732.4	22.31%	1,163,212.8	21.98%	2,347,944.4	44.21%	2,962,477.4	
15- Venta de licores y alcoholes	5,245,861.8	0.0	5,245,861.8	1,182,544.8	22.54%	1,159,663.3	22.11%	2,342,227.3	44.52%	2,983,634.5	
25- Venta de otros bienes	64,560.0	0.0	64,560.0	2,188.4	3.36%	3,548.7	5.58%	5,717.1	8.86%	58,842.9	
1-2-2 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	25,000.0	0.0	25,000.0	4,181.6	16.73%	4,888.3	19.44%	9,041.9	36.17%	15,958.1	
1-2-2-2 RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCI.	25,000.0	0.0	25,000.0	4,181.6	16.73%	4,888.3	19.44%	9,041.9	36.17%	15,958.1	
33- Intereses s/ bonos de Empr. Públ. Financ.	25,000.0	0.0	25,000.0	4,181.6	16.73%	4,888.3	19.44%	9,041.9	36.17%	15,958.1	
1-2-6 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,000.0	0.0	10,000.0	135.1	1.35%	339.8	3.40%	474.9	4.75%	9,525.1	
83- Ingresos varios no especificados	10,000.0	0.0	10,000.0	135.1	1.35%	339.8	3.40%	474.9	4.75%	9,525.1	
2- INGRESOS DE CAPITAL	59,862.7	109,882.0	168,144.7	168,144.7	100.00%	0.0	0.00%	168,144.7	100.00%	0.0	
2-6 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	59,862.7	109,882.0	168,144.7	168,144.7	100.00%	0.0	0.00%	168,144.7	100.00%	0.0	
SUPERAVIT	59,862.7	109,882.0	168,144.7	168,144.7	100.00%	0.0	0.00%	168,144.7	100.00%	0.0	
TOTAL INGRESOS	5,404,484.5	109,882.0	5,513,566.5	1,357,193.8	24.62%	1,168,412.1	21.19%	2,525,605.9	45.81%	2,987,968.6	

FABRICA NACIONAL DE LICORES

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CON CARGO AL PRESUPUESTO ENERO- DICIEMBRE 1996

MES: JUNIO

(MILES DE COLONES)

PARTIDA	PRESUPUESTO		EGRESOS REALES				ACUMULADO ENERO- JUNIO RELATIVO	VALOR COMPROMISOS RELATIVO	DISPONIBLE (INCLUYE COMPROMISOS)
	ORDINARIO	MODIFIC	TOTAL	ENERO- MAYO RELATIVO	JUNIO	VALOR RELATIVO			
SERVICIOS PERSONALES	366,678.9	0.0	366,678.9	125,861.4	24,776.7	6.76%	150,638.1	41.88%	216,040.8
SERVICIOS NO PERSONALES	319,350.2	0.0	319,350.2	98,626.3	25,788.1	8.08%	124,414.4	38.96%	151,147.8
SERVICIO DE LA DEUDA	279,589.6	0.0	279,589.6	89,853.2	32,152	(28,273.1)	-7.25%	69,588.1	24.89%
MATERIALES Y SUMINISTROS	288,323.4	0.0	288,323.4	45,919.4	22,922	18,696.8	5.34%	56,616.2	28.26%
MATERIAS PRIMAS	1,818,689.6	0.0	1,818,689.6	481,843.8	47,232	59,686.5	5.86%	540,729.5	53.89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,112,125.0	0.0	3,112,125.0	1,892,865.2	35,122	228,991.8	7.18%	1,313,857.0	42.22%
MAQUINARIA Y EQUIPO	70,587.9	0.0	70,587.9	874.1	1,242	1,438.2	2.83%	2,384.3	3.26%
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	37,388.8	0.0	37,388.8	0.0	0.08%	0.0	0.08%	0.0	0.08%
TOTALES	5,484,484.6	0.0	5,484,484.6	1,935,842.6	35,882	323,897.8	5.98%	2,258,139.6	41.78%

FABRICA NACIONAL DE LICORES

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CON CARGO AL PRESUPUESTO ENERO- DICIEMBRE 1996

MES: JUNIO

(MILES DE COLONES)

PARTIDA	PRESUPUESTO		EGRESOS REALES					DISPONIBLE (INCLUYE COMPROMISOS)
	ORDINARIO	MODIFIC	TOTAL	ENERO- MARZO RELATIVO	VALOR ABRIL- JUNIO RELATIVO	ACUMULADO ENERO- JUNIO RELATIVO	VALOR COMPROMISOS RELATIVO	
SERVICIOS PERSONALES	366,678.9	0.0	366,678.9	77,171.9	21.0%	73,466.2	20.04%	150,630.1 41.00% 0.0 216,040.8
SERVICIOS NO PERSONALES	319,350.2	0.0	319,350.2	59,032.9	18.49%	65,301.5	20.47%	124,414.4 38.96% 43,788.8 151,147.0
SERVICIO DE LA DEUDA	279,509.6	0.0	279,509.6	9,039.2	3.23%	60,540.9	21.66%	69,500.1 24.89% 0.0 209,929.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,323.4	0.0	200,323.4	35,907.4	17.92%	20,700.0	10.34%	56,616.2 28.26% 24,070.1 119,637.1
MATERIAS PRIMAS	1,010,609.6	0.0	1,010,609.6	219,655.4	21.56%	321,074.1	31.52%	540,729.5 53.09% 209,065.3 268,814.8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,112,125.0	0.0	3,112,125.0	606,101.4	22.05%	627,755.6	20.17%	1,313,057.0 42.22% 275.0 1,707,993.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	70,507.9	0.0	70,507.9	207.5	0.29%	2,096.8	2.97%	2,304.3 3.26% 17,739.7 50,543.9
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	37,300.0	0.0	37,300.0	0.0	0.00%	0.0	0.00%	0.0 0.00% 2,396.0 34,903.2
TOTALES	5,404,404.6	0.0	5,404,404.6	1,007,115.7	20.12%	1,171,023.9	21.67%	2,250,139.6 41.70% 297,335.7 2,849,009.3

FABRICA NACIONAL DE LICORES

INFORME DE AVANCE
DEL PLAN ANUAL OPERATIVO
ENERO A JUNIO

PERIODO 1996

RESUMEN DE AVANCE ENERO- JUNIO F.A.O. 1998

TABLA DE CONTENIDO DEL INFORME POR PROGRAMAS PAGINA

1- PROGRAMA DE ADMINISTRACION

AUDITORIA INTERNA 01

FINANCIERO 02

PROCESAMIENTO DE DATOS 03

2- PROGRAMA DE PRODUCCION

COMPARATIVO ALCOHOLES Y RON CRUDO 04

COMPARATIVO LICORES Y ALCOHOLES. 05

COMPARATIVO POR LINEA 06

3- PROGRAMA DE MERCADEO

INFORME DE METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 07



1
Fábrica Nacional de Licores
Fundada en 1853

San José - Costa Rica

APARTADO: 5014-1000 SAN JOSE
184-4100 GRECIA
TELEFONOS: 223-6244 SAN JOSE
494-0100 GRECIA
FAX: 222-3865 SAN JOSE
494-2150 GRECIA

016

ANEXO 1

INFORME DE EJECUCION FISICA

Programa Presupuestario: Administración
Departamento Ejecutor: Auditoría Interna
Responsable: Auditor Interno
Fecha: 30-06-96

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		PRIMER SEMESTRE		
	UNIDAD DE MEDIDA (1)	PROGRAMADO ANUAL (2)	PROGRAMADO (3)	EJECUTADO (4)	PORCENTA- JE DE AVANCE (5)=4/3
Ejecución de Auditorías y Estudios Especiales de acuerdo con el Plan Anual de Labores. Con la finalidad de, brindar Servicio de Asesoría Constructiva y de Protección a los Recursos de la Institución; para que la Administración alcance sus metas y objetivos con mayor eficiencia, economía y eficacia.	Cantidad de Auditorías	112	57	65	114.04%
	Auditoría Financiera	83	42	33	78.57%
	Auditoría Operativa	21	11	8	72.73%
	Estudios Especiales de Auditoría *	8	4	24	500%

Estas Auditorías, son trabajos imprevisibles en cuanto a época y tiempo a invertir en su ejecución; asignados dentro del período, por juicio o criterio propio del Auditor o a solicitud de la Administración General o Instancias Superiores.

FORME DE EJECUCION FISICA

PROGRAMA DE ADMINISTRACION

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		I SEMESTRE		
	UNIDAD DE MEDIDA (1)	PROGRAMADO ANUAL (2)	PROGRAMADO (3)	EJECUTADO (4)	PORCENTAJE DE AVANCE (5)= 4/3
RTAR LAS FECHAS DE PRESENTACION LOS REPORTES FINANCIEROS CONOMICOS, SUMINISTRANDO UNA ORMACION OPORTUNA, VERAZ Y FIABLE, LA CUAL COLABORE CON LA INISTRACION SUPERIOR EN LA A DE DECISIONES GERENCIALES	REPORTES MENSUAL ESTADO FINANCIERO (15 DIAS HABILES) PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADISTICA VENTAS CUENTAS POR COBRAR FLUJO DE CAJA (10 DIAS HABILES)	60	30	20	66.67%
PAR MEJORES RENDIMIENTOS DE LOS IRSOS FINANCIEROS EMPRESARIALES	COLONES	25 MILLONES	12.5 MILLONES	9 MILLONES	72.00%
IZAR PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS EGISTRO DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS LOGRAR EL MAXIMO APROVECHAMIENTO NFIABILIDAD	INFORMES	60	30	20	66.67%

PROGRAMA DE ADMINISTRACION
AREA PROCESAMIENTO DE DATOS
De enero a junio 1996

FABRICA NACIONAL DE LICORES
Departamento de Procesamiento de Datos
Informe de ejecución Física
Primer Semestre 1996

Actividades y Objetivos Especificos	Metas		I Semestre 1996		
	Unidad de Medida(1)	Programado Anual(2)	Programado (3)	Ejecutado (4)	% de Avance (5)=4/3
Objetivo Especifico: 1-1 Elaboración de estudios integrales de cada área de la institución	estudios	11	11	11	100%
Actividades: 1-1-1 Entrevistas con los usuarios	entrevistas	11	11	11	100%
1-1-2 Diseño de los sistemas	diseños	12	11	11	100%
1-1-3 Programación	programas	300	275	275	100%
1-1-4 Pruebas	Pruebas	300	275	275	100%
1-1-5 Implementación	Intalacion	300	275	0	0
Objetivo Especifico: 2-1 Identificación de las necesidades de información	requerimiento	12	11	11	100%
Actividades: 2-1-1 Entrevista con los niveles gerenciales	entrevistas	12	12	0	0

Hecho por: Lic. Dennis Ruiz Pérez

Actividades		Metas		I semestre		
Objetivos específicos	Unidad de medición (1)	Programado anual (2)	Programado (3)	Ejecutado (4)	Porcentaje de avance (5) = 4/3*100	
1-1 Satisfacer la demanda proyectada de alcoholes						
1-1-1	Litros	6,742,500.00	3,500,000.00	3,675,549.00	105.02	(1)
Producción de alcohol etílico de grado 98.6 °G.L. para el consumo humano y satisfacer ventas y producción de licores.		litros de alcohol de primeras	litros de alcohol de primeras	litros de alcohol de primeras		
1-1-2		507,500.00	250,000.00	218,538.00	87.42	(2)
Producción de alcohol etílico de segundas como subproducto de la destilación		litros de alcohol de segundas como subproducto de la destilería de alcoholes	litros de alcohol de segundas como subproducto de la destilería de alcoholes	litros de alcohol de segundas como subproducto de la destilería de alcoholes		
1-1-1-3		125,000.00	125000	0.00	0.00	(3)
Producción de ron crudo de grado 80 ° G.L.		litros de ron crudo de grado 80 G.L.	litros de ron crudo de grado 80 G.L.	litros de ron crudo de grado 80 G.L.		
1-1-1-4		20,000.00	20,380.00	0.00	0.00	(4)
Producción de alcohol anhidro (grado 100 ° G.L.).		litros de alcohol anhidro	litros de alcohol anhidro	litros de alcohol anhidro		

(1) Obedece el aumento en la producción, por cuanto en el proceso de destilación con rectificación de de alcoholes es mayor en un 5 %.

(2) Obedece la disminución por cuanto en el proceso de destilación de alcoholes con rectificación del mismo la extracción de alcohol de segundas es menor en un 2%.

(3) y (4) Programados para el II semestre de 1996.

INFORME EVALUACION PRIMER SEMESTRE 1996
UNIDADES PROGRAMADAS VRS PRODUCIDAS

PRODUCTO	PROGRAMADO	PRODUC. ENERO	PRODUC. FEB.	PRODUC. MARZO	PRODUC. ABRIL	PRODUC. MAYO	PRODUC. JUNIO	TOTAL PRODUCIDO
	UNIDADES							
CACIQUE 1000 ML.	3,338,750	703,884	657,756	571,344	443,928	596,820	467,592	3,441,324
CACIQUE 365 ML.	3,100,000	675,096	323,616	258,048	416,112	277,968	684,360	2,635,200
RON COLORADO	150,000	43,860	43,140	43,212	53,820	33,324	0	217,356
GINEBRA	57,000	0	43,188	0	42,024	156	0	85,368
CACIQUE SUPERIOR	165,000	0	73,668	0	0	0	0	73,668
SUPER CAÑITA	125,000	0	0	0	0	12,108	25,608	37,716
MARQUES R.ESP.	84,000	0	0	42,072	0	0	35,676	77,748
VODKA ZAR	72,000	53,760	0	0	0	0	0	53,760
RON VIEJO ESP.	30,000	25,656	0	0	39,468	0	0	65,124
MAGALL. CENT.	28,800	15,588	0	25,584	0	0	18,696	59,868
ANIS IMPERIAL	21,600	3,468	8,352	17,304	0	0	0	29,124
ZAR 365 ML.	170,000	72,504	0	0	0	52,080	51,744	176,328
MARQUES RE.365 ML.	135,000	53,496	0	11,400	0	53,064	30,120	148,080
CREMAS	22,600	0	0	228	0	4,332	1,440	6,000
R. MARQUES C.B.	7,200	0	0	12,924	0	0	0	12,924
G. SUP. 365 ML.	95,900	0	0	26,160	0	39,360	0	65,520
BARRILITOS	300			28	57	91	7	183
ANIS IMPERIAL 365 ML.	28800							
TOTALES	7,602,850	1,647,312	1,149,720	1,008,276	995,352	1,069,212	1,315,236	7,185,291
ALCOHOL 39 C	351,000	41,240	42,728	39,685	52,121	51,856	61,452	289,076
ALCOHOL 39 S	151,000	18,813	22,694	26,251	24,714	35,558	25,280	153,310
ALCOHOL FRICCIONES	177,500	36,600	15,500	15,300	30,900	15,300	30,800	144,400
ALCOHOL 70	58,000	13,300	13,600	10,000	13,200	6,850	10,350	67,300
RON ENVEJECIDO	361,250	118,570	70,232	27,520		73,068	50,000	339,390
TOTAL	83,505,000	228,523	164,748	118,756	120,935	182,632	177,882	993,476

PRODUCCION DE LICORES EN UNIDADES I SEMESTRE AÑO 1996

PRODUCTO	PROGRAMADO	ENVASADO	UNIDADES	%
			DIFERENCIA	DESVIACION
BIQUE 1000 ML.	3338750	3441324	102574	3.07
BIQUE 365 ML.	3100000	2635200	-464800	(14.99)
N COLORADO	150000	217356	67356	44.90
EBRA	57000	85368	28368	49.77
BIQUE SUPERIOR	165000	73668	-91332	(55.35)
PER CAÑITA	125000	37716	-87284	(69.83)
QUES R.ESP.	84000	77748	-6252	(7.44)
OKA ZAR	72000	53760	-18240	(25.33)
N VIEJO ESP.	30000	65124	35124	117.08
GALL. CENT.	28800	59868	31068	107.88
S IMPERIAL	21600	29124	7524	34.83
R 365 ML.	170000	176328	6328	3.72
QUES 365 ML.	135000	148080	13080	9.69
EMAS	22600	6000	-16600	(73.45)
MARQUES C.B.	7200	12924	5724	79.50
ARO SUP. 365 ML.	95900	65520	-30380	(31.68)
RRILITOS	300	183	-117	(39.00)
S IMPERIAL 365 ML.	28800		-28800	(100.00)
TALES UNIDADES	7631950	7185291	-446659	(5.85)

INFORME EVALUACION I SEMESTRE 1996

NETAS	LOGROS	AVANCE	CAUSAS DE LA DESVIACION	DESVIACION
Producir en la línea #1 4.857.758 unidades.	Se logró envasar en la línea #1 4.124.856 unidades.	181.6	Incremento en la demanda del Guaró 1888 ml.	+ 1.65
Producir en la línea (Pet) 3.529.788 unidades.	Se logró envasar en la línea #2 3.825.128 unidades.	85.7	Por ajustes en las proyecciones de ventas.	- 14.3
Producir en la línea #4 44.288 unidades.	Se logró envasar 35.124 unidades.	79.5	Reforzar líneas de envasado de 1888 ml.	-28.5
Total programado para el primer semestre 1996 en todas las líneas de envasado 7.631.958 unidades.	Se produjo en el primer semestre 7.185.291 unidades.	94.15	Por ajustes en las proyecciones de ventas en algunos productos y presentaciones.	- 5.85
Formulaciones de los diferentes alcoholes 737.988 lts.	Se confeccionaron 654.886 lts.	88.6	Baja demanda de las Industrias.	-11.4
Rones envejecidos 361.258 lts.	Cantidad 339.398 lts.	93.9	No hubo fermentación de Ron.	- 6.1

INFORME DE EJECUCION FISICA**PROGRAMA PRESUPUESTARIO****RESPONSABLE:** LIC. RODOLFO ZUÑIGA CASTRO**FECHA:** 15 DE JULIO, 1996

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		I SEMESTRE		
	UNIDAD DE MEDIDA (1)	PROGRAMADO ANUAL (2)	PROGRAMADO (3)	EJECUTADO (4)	PORCENTAJE DE AVANCE (5)= 4/3
1.1 Asegurar el mejor precio del mercado a cambio de la calidad de los productos ofrecidos.	1.1. A Investigación de precios de mercado.	1.1.A 12	1.1.A 6	1.1. A 3	50 %
	1.1. B Reunión de trabajo.	1.1. B 4	1.1 B 2	1.1. B 2	100%
1.2 Mantener una estructura de precio igual a la definida para 1995.	1.2.1.A Propuesta de estructura de precio a la Junta Directiva	1.2.1.A 4	1.2.1.A 2	1.2.1. A 0	0%
2.1 Segmentar la publicidad de conformidad con la segmentación existente en el mercado, o	2.1.1 Actividades Populares	2.1.1 20	2.1.1 14	2.1.1 16	114%
	2.1.4 Publicidad en revistas	2.1.4 12	2.1.4 6	2.1.4 6	100%
	2.1.5 Elaboración comercial	2.1.5 1	2.1.5 1	2.1.5 1	100%
	2.1.6 Publicidad Diarios	2.1.6 12	2.1.6 6	2.1.6 2	33%
	2.1.7 Promociones	2.1.7 12	2.1.7 6	2.1.7 6	100%
2.2. Investigación de mercados en publicidad.	2.2.1 Asesoría	2.2.1. 1	2.2.1 1	2.2.1 1	100%

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		I SEMESTRE		
	UNIDAD DE MEDIDA (1)	PROGRAMADO ANUAL (2)	PROGRAMADO (3)	EJECUTADO (4)	PORCENTAJE DE AVANCE (5)= 4/3
4.1 Aumentar el personal del área de ventas para atención de clientes de licores corrientes.	4.1. Personas	4.1 2	4.1. 2	4.1. 1	4.1. 50%
4.2. Capacitación a funcionarios del área de ventas	4.2 Cursos de capacitación y charlas motivacionales.	4.2 3	4.2 1	4.2 0	4.2. 0%
5.1 Segmentación del mercado	5.1. Investigación de mercados.	5.1			
	a- Recursos Externos	01	01	01	100%
	b- Recursos Internos	06	03	03	100%
5.2 Desarrollo de nuevos tamaños de licor.	5.2 Tamaño	5.2 02	5.2 2	5.2 0	5.2 0%
5.3 Representación de marcas de licores de prestigio	5.3 Marcas	5.3 03	5.3 3	5.3 0	5.3 0%

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		I SEMESTRE		
	UNIDAD DE MEDIDA (1)	PROGRAMADO ANUAL (2)	PROGRAMADO (3)	EJECUTADO (4)	PORCENTAJE DE AVANCE (5)= 4/3
3.1 Aumentar la cartera de clientes en aquellas con capacidad de compra de 100 cajas en adelante de Guaró Cacique Rojo.	3.1.1.A y 3.1.1.B Giras semanales	3.1.1.A 72	3.1.1.A 26	3.1.1.A 26	3.1.1.A 100%
	3.1.1.C Informe de Ventas	3.1.1.C 12	3.1.1.C 6	3.1.1.C 6	3.1.1.C 100%
	3.1.2 Nuevos clientes	3.1.2 24	3.1.2 12	3.1.2 8	3.1.2 33%
3.2. Lograr un crecimiento en la línea de licores corrientes en un 3.5% con respecto a 1995	3.2.1 Ventas	3.2.1 3.5%	3.2.1 2%	3.2.1 8%	3.2.1 400%
	3.2.2 Disminución de escala.	3.2.2 1	3.2.2 1	3.2.2 1	3.2.2 100%
	3.2.3 Nuevos productos	3.2.3 2	3.2.3 2	3.2.3 0	3.2.3 0%
3.3. Alcanzar un crecimiento en la venta de licores finos en un 5% en relación a 1995	3.3.1 Ventas	3.3.1 5 %	3.3.1 2.5%	3.3.1 21%	3.3.1 600%
3.4. Mantener la venta de alcohol que se efectuaron en 1995	3.4.1 Ventas	3.4.1 3.7. millones de litros	3.4.1 1.85 millones de litros	3.4.1 1.5. millones de litros	3.4.1 80%



Fabrica Nacional de Licores

Fundada en 1853

San José - Costa Rica

APARTADO: 5014-1000 SAN JOSE

184-4100 GRECIA

TELEFONO: 494-0100 GRECIA

FAX: 494-3652 GRECIA

TELEFAX: 233-9762 VENTAS

31 de julio, 1996

AD.G. #339

OK

4

Señores
Junta Directiva
Consejo Nacional de Producción

Estimados señores

Ref. : Informe de la Evaluación Semestral del Presupuesto y Plan Anual Operativo.

Con la finalidad de que se incluya en la agenda de Junta Directiva, anexo encontrará el Informe de la Evaluación Semestral del Presupuesto y del Plan Anual Operativo, correspondiente al Primer Semestre del año en curso. Se incluye un Resumen Ejecutivo de ambos documentos, para mejor presentación y análisis por parte de la Junta Directiva.

Cabe mencionar que en la evaluación han trabajado todas las Jefaturas y que esta se ha hecho con carácter participativo; con lo que esperamos haber cumplido de la mejor manera posible, con lo dispuesto por las Autoridades competentes.

Atentamente

Ing. Jorge E. Vargas Murillo
ADMINISTRADOR GENERAL



mvp

C.I.: Presidencia Ejecutiva
Subadministración General
Departamento Financiero

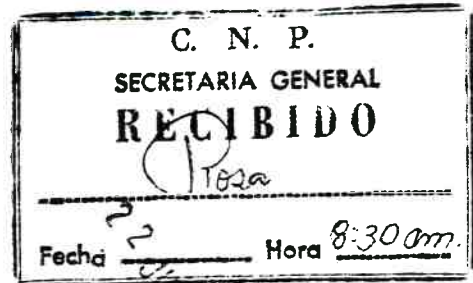
ID 1892
27/8/96

G. N. P.	
SECRETARIA GENERAL	
RECIBIDO	
Henry Orozco O	
Fecha	5-8-96 Hora 13:40

19 de julio, 1996.
No.907-96 P.E.

1872
TOMA NOTA
005

Señor
Edelberto Castiblanco V., **Presidente**
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa.



Estimado señor:

En atención al oficio de fecha 19 de junio de 1996, mediante el cual somete a consulta de esta Institución el Proyecto de Ley sobre "**Modificación del artículo 225 de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres, No.7331 de marzo de 1993**", que se encuentra en el Expediente No12559, publicado en La Gaceta No.105 del 3 de junio de 1996, me permito manifestarle lo siguiente:

En lo que corresponde a esta Institución, se elimina el derecho a utilización de vehículo de uso discrecional al Presidente Ejecutivo, Gerente, Sub-Gerente, Auditor y Sub-Auditor, lo cual implicaría el pago de indemnizaciones laborales, en algunos casos, y serios trastornos en la correcta ejecución de la función pública asignada.

La Junta Directiva de esta Institución conoció el proyecto y acordó, por unanimidad, según Acuerdo de Junta Directiva No.32077, tomado en la Sesión No.1887, artículo 2, celebrada el 16 de julio de 1996, emitir pronunciamiento negativo por considerar que va en detrimento del logro en la eficiencia en la función pública que corresponde a los funcionarios a los que la Ley de Tránsito les tiene asignado ese derecho.

Para mayor ilustración, anexo copia del citado acuerdo de Junta Directiva.

Atentamente,

Javier Flores Galarza

cc: Miembros Junta Directiva
Dirección Asuntos Jurídicos



JD 1892
27/8/96



CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

Sub Gerente General
M Sc. LUIS ALBERTO MONGE V.

San José-Costa Rica
Tel: 257-93-55
Fax: 223-68-29

01 de julio de 1996
SUB-GG 863-96

OK

Señores
Junta Directiva
Banco Central de Costa Rica

26

Estimado señor:

La Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción (CNP)), dispuso en la sesión 1854 del 20 de febrero último, mediante el acuerdo #31900 elevar atenta excitativa ante ese Organo Colegiado, para que proceda a cancelar a la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), ente adscrito al CNP, el monto que corresponde de los intereses que generaron los depósitos previos destinados al pago de la deuda externa refinanciada de FANAL y sus diferentes tramos.

Me permito hacer a los Señores Directores una breve reseña de los hechos que sustentan esta instancia:

- 1- Como resultado del refinanciamiento de la deuda externa de FANAL que se llevó a cabo conforme a la Ley #7143, denominada "**Ley sobre deuda externa comercial del Sector Público de Costa Rica**" quedó definida la citada deuda en U.S. \$1.273.525,30 (un millón doscientos setenta y tres mil quinientos veinticinco dólares, moneda estadounidense con 30/100).
2. Con anterioridad a la publicación de la Ley #7143, la Fábrica había efectuado depósito previo por ₡199.495.550,36 (ciento noventa y nueve millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta colones con 36/100). La publicación de la Ley supracitada se efectuó el 02 de mayo de 1990, fecha en la que, por tratarse de obligaciones recíprocas, debió de realizarse la consolidación de activos y pasivos, al tipo de cambio vigente en aquella fecha.

JD 1892
27/8/96

C. N. P.	
SECRETARIA GENERAL	
RECIBIDO	
Henry Orozco	
Fecha	Hora
14 JUL 1996	14:25

01 de julio de 1996
SUB-GG 863-96
Pág. #2

3. En agosto de 1992, el Banco Central liquidó y entregó a la FANAL el monto de ¢145.742.967,44 correspondiente al saldo favorable una vez compensados los activos y pasivos antes señalados. Documento en los archivos del Banco.

Sin embargo, la Fábrica ha insistido ante ese Banco para que se le cancele el monto de los intereses, que corresponden al período del 02 de mayo de 1990 al 21 de julio de 1992, período sobre el cual se está planteando el recurso.

4. A la fecha esa Institución, a pesar de las gestiones efectuadas por la Administración General de la Fábrica Nacional de Licores según oficios AT 315 del 05-08-92 y AG 494 del 05-11-93 respectivamente, no ha dado respuesta a la petición ACREDITAR A LA CUENTA DE FANAL, el monto que corresponde a los intereses, que a juicio del Departamento Financiero asciende al 30-06-96 a la suma de ¢196.891.635.80 (ciento noventa y seis millones, ochocientos noventa y un mil seiscientos treinta y cinco colones con 80/100)^o

A fin de atender lo dispuesto por la Junta Directiva del CNP, me encuentro obligado a requerir este pago, por lo cual les agradezco atender nuestra respetuosa solicitud, de lo contrario, solicitamos que se dé por agotada la vía Administrativa, de conformidad con el artículo 126, capítulo segundo de la Ley General de la Administración Pública y demás normas legales aplicables.

Atentamente,

Ing. Luis Alberto Monge V.



LSR/ejv.-

Copias: Junta Directiva <<<
Presidencia Ejecutiva
Dirección Asesoría Jurídica
Auditoría General
Administrador FANAL
Depto. Financiero FANAL

SECRETARÍA GENERAL

RECIBIDO

Henry Orozco

14:25



Presidente Ejecutivo
Ing. Javier Flores G.

Σ nota nota.

19 de agosto de 1996.
No. 981-96 P.E.

2a

Señor
Felipe Amador,
Secretaría General,
Junta Directiva,
S. O.

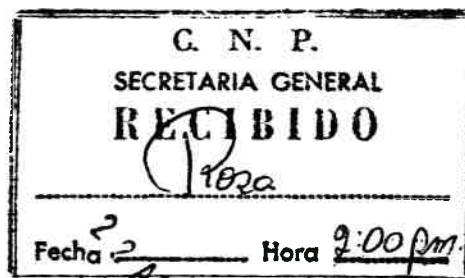
Estimado señor:

Para ser incluida en Agenda para la próxima Sesión de Junta Directiva, adjunto sírvase encontrar copia del oficio No. 009283 de la Contraloría General de la República, suscrito por el Lic. Bernal Monge Pacheco.

Sin otro particular, suscribo.

Atentamente,

JFG/ruth



Un pueblo en marcha

JD 1892
27/8/96



**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

001

- 6 AGO 1996

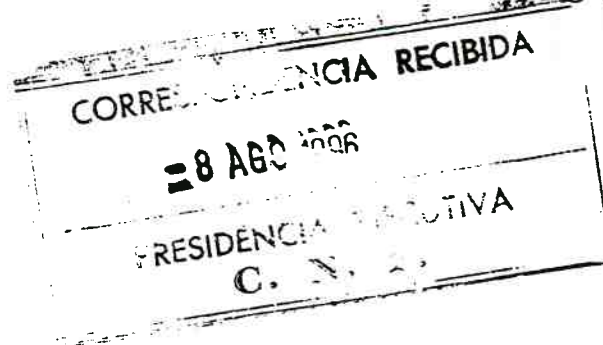
AL CONTESTAR REFÉRASE

AL OFICIO N°

009283

30 de julio, 1996
984-OD

Ingeniero
Javier Flores Galarza
Presidente Ejecutivo
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN
San José



Estimado señor:

Nos permitimos informarle que recibimos el oficio N° DEF-170-96, suscrito por el Lic. Ricardo Zúñiga Cambronero, Director de la Dirección Administrativa Financiera de esa Institución, mediante el cual solicita autorización para hacer efectivo el aumento en el monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva, sin tener que incrementar la subpartida correspondiente, dado que las proyecciones realizadas indican que con la suma disponible, es suficiente para atender esta obligación para lo que resta del presente ejercicio económico.

Sobre el particular le indicamos que cuentan con la anuencia de este Despacho para aumentar el monto de las dietas, con vigencia a partir del 1° de enero de 1996, en la forma propuesta por ese Consejo.

La Administración será responsable de presupuestar oportunamente cualquier incremento en la subpartida "Dietas", en caso de que llegue a ser necesario.

Atentamente,

Bernal Monge Pacheco, Lic.
Director Adjunto



EAB/kacm

ci Director, Dirección Administrativa Financiera
Jefe, Departamento Estudios Financieros
Auditoría Interna
Departamento Tesorería General
Archivo Central
Departamento
Copiador

NI: 11541