

## Informe de la Dirección Comercial

2.1.1-La Dirección COMERCIAL responde por el Área de Resultado Clave denominada COMERCIAL, que asegura el cumplimiento del Objetivo: No.2: Garantizar el cumplimiento del plan de ventas y los ciclos de aprovisionamientos que propendan a una colocación oportuna en el mercado y la satisfacción de los clientes, asociado a los Lineamientos Económicos y Sociales: 246, 250, 251, 252, 253, 254). Tributando las Direcciones Técnica y Jurídica, con los indicadores No. 2.5 y 2.8 referido ha Creado el 100% de los laboratorios de calidad en las Unidad Empresarial de Base y Garantizado el 100% de los contratos con los proveedores y clientes, respectivamente.

La situación que presenta el cumplimiento de cada indicador, se muestra a continuación:

### 2.1. Se asegura el cumplimiento del plan de ventas del mes.

Se cumplieron las entregas del mes de abril garantizando los productos para el 1ro.de mayo en todas las provincias excepto Matanzas en los productos Arroz que concluyo el día 7 de mayo en el municipio Jovellanos, Aceite en los municipios Los Arabos que se concluyó el día 6 de mayo y Colon quedando pendientes 54 unidades con afectación en 10 mil 925 consumidores , cumpliéndose al 99% a nivel nacional, al cierre 30 de abril, garantizando presencia en la red en las bodegas de todo el país dándole seguimiento a los productos arroz, pastas alimenticias y café según el ciclo de distribución.

### COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PARALELO EN EL MES Y ACUMULADO:

#### MES DE ABRIL

MES:ABRIL			ACUMULADO H/ ABRIL				
Producto	U/M	Plan	Real	Dif.	Plan	Real	Dif.
Pollo	Tn	3.975,0	3.160,8	814.2	15.150,0	15.312,0	-162.38
MDM	Tn	330,0	330,0		1.275,0	1.134,1	140,9
Salchicha	Tn	485,0	437,9	47.1	1.920,0	1.450,7	469.3
Perro Caliente	Tn	81.3	130.5	-49.2	400.17	411.25	-11.05

#### Empresas Mixtas

#### PAPAS Co.

En el mes de abril de un plan de 336 075.0 CUC entregaron 353 937.8 CUC para un cumplimiento del 105%.

De un plan de 1 344 299.9 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 1 905 221.9 CUC para un 142% de cumplimiento.

## **LOS PORTALES**

En el mes de abril de un plan de 1 835 675.1 CUC ejecutó 1 874 657.4 CUC para un 102% de cumplimiento.

De un plan de 7 343 552.6 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 7 462 617.4 CUC para un 102% de cumplimiento.

## **CORACAN**

En el mes de abril de un plan de 70 104.5 CUC se ejecutó 62 735.0 CUC para un cumplimiento de 89%.

Incumplen la siguiente provincia en el mes:

La Habana 75 %, Pinar del Rio 62%, Artemisa 76%, Mayabeque 80% y Granma 80%.

De un plan de 285 358.3 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 269 884.4 CUC para un 95% de cumplimiento.

Provincias incumplidas en el acumulado:

La Habana 87 %, Pinar del Rio 90%, Artemisa 94%, Mayabeque 95% Holguín 98%, Granma 72%, Santiago de Cuba 98% y la Isla de la Juventud 98%.

El incumplimiento está dado por el producto Té, la falta de disponibilidad de materia prima, esto se debe a que el suministrador cerró temporalmente su fábrica por reparación y se quedaron sin inventario, piensan recuperar el atraso en el mes de mayo.

## **BUCANERO**

En el mes de abril de un plan de 2 638 121.5 CUC entregaron 2 105 924 CUC para un cumplimiento del 80%.

Incumplen la siguiente provincia:

Villa clara 72%, Cienfuegos 60%, Camagüey 63%, Granma 66% y Santiago Cuba 49%.

De un plan de 9 652 237.1% CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 9 861 053.7 CUC para un 102% de cumplimiento.

Incumple la siguiente provincia:

Villa Clara 95%, Cienfuegos 95%, Camagüey 86%, Granma 85%, Santiago de Cuba 95%.

El incumplimiento está dado por la cerveza Presidente y los sobrecumplimientos fueron adelanto del mes de mayo.

## **CUBARON**

En el mes de abril de un plan de 166 243.8 CUC entregaron 217 182 CUC para un cumplimiento del 131%.

Incumplen las siguientes provincias:

Pinar del Rio 33%, Santiago de Cuba 76%.

Las Provincias Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus e Isla de la Juventud no se le entregó.

De un plan de 665 010.7% CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 639 908.1 CUC para un 96% de cumplimiento.

Incumplen las siguientes provincias:

Pinar del Rio 86%, Villa Clara 68%, Cienfuegos 68%, Sancti Spiritus 61%, Granma 95% Santiago de Cuba 73% e Isla de la Juventud 66%.

La causa fundamental del incumplimiento está en los rones especiales que presentan problemas productivos y continúan recuperándose en la entrega de los vinos.

## **Empresas Nacionales (GEIA)**

### **CERVECERÍAS:**

En el mes de abril cumplen al 99% de forma total, pues de un plan de 686 100.5 CUC, entregaron 677 884.6 CUC.

En el caso de la embotellada se cumplió en el mes al 96%.

Incumplen las siguientes provincias:

Villa Clara 97%, Sancti Spiritus 37%, Ciego de Ávila 65%, Camagüey 68% y Las Tunas 42%.

En la dispensada, se cumplió en el mes al 113%.

Incumplen las siguientes provincias:

Ciego de Ávila 97%, Las Tunas 54%, Holguín 67% y Guantánamo al 98%.

### **CUMPLIMIENTO DE CERVECERIAS EN EL MES DE ABRIL**

	<b>UM</b>	<b>Cerveza Embot.</b>	<b>Cerveza Disp.</b>	<b>Malta</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Plan</b>	<b>Cajas</b>	<b>7530137</b>	<b>704 500</b>	<b>8600</b>	<b>1 466 237</b>
<b>Real</b>	<b>Cajas</b>	<b>740 259</b>	<b>788 445</b>	<b>6930</b>	<b>1 535 634</b>
<b>Dif.</b>	<b>Cajas</b>	<b>-12 878</b>	<b>83 945</b>	<b>-1670</b>	<b>69 397</b>
<b>Cumplim.</b>	<b>%</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>81</b>	<b>105</b>

<b>Aporta</b>	<b>C M Min.</b>	<b>0.87</b>	<b>12.09</b>	<b>-0.18</b>	<b>12.77</b>
---------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	--------------

De un plan de 2 572 092 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 2 571 134.1 CUC para un 100% de cumplimiento.

#### **Cerveza embotellada:**

Cumplen:

Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

Incumplen:

Artemisa 96%, Mayabeque 98%, Villa Clara 86%, Sancti Spíritus 74%, Ciego de Ávila 87%, Camagüey 88%, Las Tunas 65% y Guantánamo 85%.

#### **Cerveza dispensada:**

Cumplen:

La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba.

Incumplen:

Pinar del Río 95%, Artemisa 91%, Mayabeque 65%, Ciego de Ávila 96%, Las Tunas 53%, Holguín 73 % y Guantánamo al 92%.

#### **UNIÓN CONFITERA:**

De un plan en el mes de abril de 214 679.5 CUC entregó 311 523.0 CUC para un cumplimiento de 145 %.

Incumplen las siguientes provincias en el mes:

Ciego de Ávila 86%,

De un plan de 879 030.7 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 855 128.6 CUC para un 97% de cumplimiento.

Provincias incumplidas en el acumulado:

Mayabeque 94%, Matanzas 85%, Villa Clara 94%, Cienfuegos 96 %, Sancti Spíritus 90%, Ciego de Ávila 50%, Camagüey 89%, y Granma 75%.

### **EMPRESA DE CONSERVAS:**

De un plan en el mes de Abril de 189 484.39 CUC entregó 198 977.34 CUC para un cumplimiento de 105%.

Incumplen las siguientes provincias:

A Camagüey no se le entregó nada, Santiago 55.7% y Guantánamo 57%.

De un plan de 664 538.12 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 693 376.63 CUC para un 105% de cumplimiento.

Provincias incumplidas en el acumulado:

Camagüey 67%, Santiago de Cuba 58% y Guantánamo 57%.

Las causas del incumplimiento en estas provincias están dadas principalmente de forma general por:

La falta de disponibilidad de envase de medio kilo y la falta de materias primas de tomate, pulpa de guayaba y mango.

En Camagüey hay serias afectaciones tecnológicas.

En este mes van a tratar de recuperar atrasos.

### **EMPRESAS LÁCTEAS:**

En el mes de abril cumple al 123%, de un plan de 383 108.5CUC entregaron 469 422.8 CUC.

Provincias incumplidas en el mes:

Camagüey 79%, Granma 98%, Guantánamo 49% e Isla de la Juventud 88%.

De un plan de 1 526 485.9 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 1 805 713.8 CUC para un 118% de cumplimiento.

Provincias incumplidas en el acumulado:

Camagüey 76%, Granma 95%, Guantánamo 51% e Isla de la Juventud 58%.

### **EMPRESA DE MOLINERIA:**

En el mes de abril de un plan 5 437.8 CUC ejecutó 5 304.1 CUC para un 98%.

De un plan de 19 999.0 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 20 803.9 CUC para un 104% de cumplimiento.

### **EMPRESAS DE BEBIDAS:**

En el mes abril cumple el plan al 112% de un plan de 1 376 560.2 CUC entregaron 1 548 473.6 CUC.

Provincias incumplidas:

Matanzas 96%

De un plan de 5 172 007.5CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 5 505 010.3 CUC para un 106% de cumplimiento.

Provincias incumplidas: Mayabeque 98% y Matanzas 93%.

Los incumplimientos están dados por el déficit de botellas recuperadas, tapas y los frescos freskito por falta envase. En el caso de La Habana no está incumplida de manera general pero continua la afectación de los refrescos en los formatos 250 y 330 ml debido a rotura en la sopladora, se está sustituyendo por refrescos en vaso freskito.

### **EMPRESAS CARNICAS:**

En el mes de abril de un plan de 44 395.9 CUC entregaron 36 382.7 para un cumplimiento del 82%.

Provincias incumplidas en el mes:

Santiago de Cuba 54%.

De un plan 135 045.4% CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 150 229.7 CUC para un 111% de cumplimiento.

### **CUBA CAFÉ:**

En el mes de abril de un plan de 71 234.7 CUC ejecutó 69 362.1 CUC para un cumplimiento del 97%.

Provincia incumplida en el mes:

Las Tunas al 93%,

De un plan 280 816.1% CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 287 367.1 CUC para un 102% de cumplimiento.



Incumplen las siguientes provincias:

Las Tunas 80%.

La provincia incumple porque la misma hace dejación del producto.

## **Grupo de AZCUBA**

### **TECNOAZUCAR:**

En el mes de abril de un plan de 126 596.24 CUC se ejecutaron 115 778.12 CUC para un 91% de cumplimiento.

Provincias incumplidas en el mes:

Granma 54%, Santiago de Cuba 39%

Santiago de Cuba no quiere recibir los rones, por tener altos inventarios en lento movimiento, esta situación está desde comienzos del año en curso.

A Granma le devolvieron el ron por tener sedimentos.

Acumulado hasta el mes de abril de un Plan 506 372.9 CUC se ejecutó 441 571 CUC para un 87%.

Provincias incumplidas en el acumulado:

Ciego de Ávila 87%, Granma 92%, Santiago de Cuba 19% y Guantánamo 95%.

Ciego de Ávila, sigue recuperando sus atrasos ya que a principios de año no tenía contrato firmado para sus entregas.

El proveedor piensa recuperar su atraso entre los meses de mayo y junio.

## **ALIMENTARIAS LOCALES Y PANIFICADORA**

En el mes de abril la EPIA Habana de un plan 24 466.0 CUC ejecutó 23 007.40 para un 94,0 %.

Provincia que reporta incumplimiento en el mes:

Mayabeque 76,6 %

De un plan de 97 864 CUC acumulado hasta abril se han ejecutado un total de 84 913.4 CUC para un 86,8 % de cumplimiento.

Provincias incumplidas en el acumulado:

Mayabeque 56 %

En el mes de abril las Alimentarias locales de un plan de 502 623,00 CUC se ejecutaron 490 918,25 CUC para el 97,7 % de cumplimiento.

Incumplen las siguientes provincias en el mes:

Villa Clara 93%, Las Tunas 27% e Isla de la Juventud 12%

En el caso de La Habana la industria la Alimentaria de Matanzas no garantiza las entregas.

De un plan de 2 025 940 CUC acumulado hasta el mes de abril se ejecutó 1 699 096,3 CUC para un 84%.

Las provincias que están incumplidas son por las causas que se relacionan, falta de materia prima e insumos, rotura del equipamiento tecnológico y falta de combustible para los tiros directos.

## **PRODAL:**

En el mes abril de un plan de 105 175.7 no se ejecutaron por avería en la industria

De un plan de 420 615.4 acumulado hasta el mes de abril se ejecutó 47716 CUC para un 11 %. El proveedor plantea que presentan problemas con roturas en la industria y su capacidad productiva está limitada a las tiendas en divisa.

Ver Anexo 1

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

### **2.2. Logrado al menos el 90% de la presencia de los productos en el mercado liberado.**

Las ventas liberadas del mes de enero se comportaron:

Se chequeó la no presencia al 100% de las provincias.

Los productos: **Puré de tomate, otras conservas de tomate, pastas alimenticias, fideos**, continúan con índices elevados de no presencia.

**Arroz:** Tuvo afectaciones de no presencia en Pinar del Rio (42%), Matanzas (16%), Sancti Spiritus (40%), Ciego de Ávila (91%).

**Frijol:** Tuvo afectaciones de presencia en Sancti Spiritus (20%), existiendo inventarios mayoristas.

**Chícharo:** Artemisa (40%), Mayabeque (67%), Matanzas (11%), Sancti Spiritus (20%), Las Tunas (12%), Holguín (24%) y Santiago de Cuba (21), existiendo inventarios mayoristas.

**Harina de Trigo:** Tuvo afectaciones en Artemisa (30%), Mayabeque (100%), La Habana (22%), Matanzas (68%), Villa Clara (89%), Cienfuegos (27%), Sancti Spiritus (20%), Camagüey (51%), Las Tunas (18%), Holguín (38), Granma (53%), Santiago de Cuba (21%) y Guantánamo (14%).

**Sal:** Pinar del Rio (33%), Artemisa (50%), Mayabeque (83%), Matanzas (32%), Cienfuegos (55%), Sancti Spiritus (80%), Holguín (38%) Granma (16%) y Santiago de Cuba (29%).

**Fósforos:** Pinar del Rio (11%), Artemisa (20%), La Habana (33%), Matanzas (42%), Sancti Spiritus (40%), Ciego de Ávila (45%), Holguín (45%), Granma (16%) Santiago de Cuba (11%).

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

### **2.3 Garantizado el 92% de la satisfacción de los clientes del consumo social.**

Las entregas a la Gastronomía, se cumplen según las cifras aperturadas entre las Empresas Mayoristas y los Grupos Empresariales, así como las entrega a las cooperativas no agropecuarias en los productos arroz, granos, azúcares, harina de trigo y aceite.

Los productos con incumplimientos por parte de los suministradores son:

Excepto en Granma.

Se garantizan las entregas en el consumo social de un plan 26 mil 006 toneladas, incumpléndose las entregas de harina de maíz, fideos, pastas alimenticias y proteína vegetal por incumplimiento en las entregas de los suministradores en el mes. No se llega hasta el destino final en Santiago de Cuba que solo lleva la Gastronomía, Educación y Salud, los demás organismos mantienen sus carros para cargar los abastecimientos en los almacenes por decisión del CAP de la provincia.

Ver Anexo 3

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

### **2.4. Alcanzado al menos 25 días de cobertura de inventarios de los productos.**

Se alcanza en el 15 por ciento de los productos el resto no se logra, ellos son: arroz, frijoles, chicharos, cigarros, fósforos, pollo, HOT DOG.

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

2.5. Creado el 100% de los laboratorios de calidad en las UEB.

En el completamiento de los puntos de control de la calidad se muestra retroceso, con respecto al mes anterior culminó con un 97% en este mes se encuentra a un 95 % de culminación por las siguientes razones:

La **EMPA Matanzas** presenta solamente un punto de control que reporta funcionamiento de los tres terminados. Ver anexo

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

### **2.6. Inaugurado en cada municipio del país una tienda mayorista para atender las diferentes formas de gestión no estatal.**

Inaugurándose en la provincia de La Habana, no así en el resto del país.

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

### **2.7. Realizado al menos un estudio de mercado anual.**

Se continúa el levantamiento y seguimiento a las acciones en función del mercado, detectando en ello que continúa las tendencias generales hacia las que tenemos que continuar trabajando:

Existen en el país **204** Cooperativas No Agropecuarias, ya todas tienen confirmado los contratos.

### **TENDENCIAS GENERALES:**

**Para minimizar el impacto de estas tendencias tenemos que insistir en continuar con las acciones planteadas que entre ellas están:**

Estas cooperativas se encuentran en el experimento, por lo que no se admite incremento sino continuar identificando las políticas con el trabajo de ellas, así como las normas.

## **VALORACIÓN VENTAS A CUENTA PROPIAS EN ARRENDAMIENTO**

Al cierre del mes de abril, se localizan 1795 Trabajadores por Cuenta Propias en Arrendamiento, de ellos se han contratado por las Empresas Mayoristas 1410, quedando por contratar 341 trabajadores. Están comprando 1251 trabajadores, arrendado y no están comprando 159 de los contratados.

**Las tendencias que tenemos reconocidas están en:**

**Las acciones que como sistema tenemos implementadas tienen que estar encaminadas a seguir insistiendo en:**

## **Criterios de Medidas: Aceptable**

2.8. Garantizado el 100% de los contratos con los proveedores y clientes.

Se garantiza la contratación con proveedores y clientes.

Pero en cuanto a las reclamaciones comerciales en el mes se realizaron 224 reclamaciones comerciales, este tema tiene que continuar perfeccionándose en el año.

Los suministradores más reclamados: ASEGEM (131), TECNOAZUCAR (38), la ENSAL (18).

**Criterios de Medidas: Aceptable**

**<Object: word/embeddings/Microsoft\_Excel\_97-2003\_Worksheet.xls>ANEXO 1  
CUMPLIMIENT**