



Cuadernillo Proceso de Planificación y Presupuesto

Ejercicio N° 48

www.coopi.com.ar

Guardia 423723



Coopi

OBJETIVOS GENERALES

A. En relación al proyecto político, de economía social y a la promoción de la cooperación:

1. Consolidar la participación institucional de la Coopi en los ámbitos de decisión política mediante la intervención en organizaciones intermedias y en los diversos niveles del Estado.
2. Afianzar en el cuerpo social de la Coopi (Consejeros, Delegados, Trabajadores) la apropiación del proyecto político institucional.

B. En relación con la incidencia en la mejora de la calidad de vida (para y entre todos/as) como modo concreto de aportar a la consecución del bien común:

1. Desarrollar acciones para mantener actualizada la tarifa de los diferentes servicios que presta la Coopi.
2. Sostener la lucha por el contrato de concesión de agua.
3. Acrecentar la eficiencia en la prestación de los servicios.
4. Reforzar la formación de los coordinadores y la consolidación del espacio de encuentro de los mismos para desarrollar gestión colectiva que permita fortalecer a la institución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – Servicios y Áreas

Gerencia y Subgerencia General

Con relación a los procesos de planificación y presupuestación, una de las principales tareas estratégicas y operativas de la Gerencia y Subgerencia General consiste en el seguimiento y la evaluación permanente del logro de los objetivos generales definidos para el Ejercicio 48.

En ese marco, la Gerencia y Subgerencia General asumirá como objetivos específicos de su incumbencia directa, los siguientes:

“Reforzar la formación de los coordinadores y la consolidación del espacio de encuentro de los mismos para desarrollar gestión colectiva que permita fortalecer a la institución”.

“Afianzar en el cuerpo social de la Coopi (Consejeros, Delegados, Trabajadores) la apropiación del proyecto político institucional”.

Asimismo, se propondrá como objetivos específicos prioritarios:

Desarrollar un estudio de posibilidades de acceso a fondos de cooperación, créditos, y programas mixtos de financiación para diversos emprendimientos.

Presentar al cuerpo de Delegados un proyecto de renovación de los Estatutos Sociales para su debate y aprobación en la asamblea general del año 2011.

Estudiar, promover y conscientizar, con el cuerpo de Delegados un proyecto de "aportes de capitalización" para aplicar a partir del año 2012.

Continuar con el proceso iniciado en el ejercicio pasado en relación a lograr la optimización de los bienes inmobiliarios con que cuenta la cooperativa en orden a la construcción de su nueva sede.

Garantizar políticamente y monitorear operativamente el proceso de rediseño y desarrollo del sistema informático integral.

Operaciones y Servicios

Nuestra principal función es incidir en la mejora de la calidad de vida de los usuarios mediante la realización de obras que permitan sostener, ampliar y extender la prestación de los servicios de agua potable, desagües cloacales y gas natural.

Servicio de Agua

Objetivos:

Posibilitar la ampliación de nuevas coberturas de servicio a otras localidades.

Optimizar la prestación del servicio de agua potable en la región (Villa Carlos Paz, Comunas del Sur y Estancia Vieja).

Mejorar la calidad de potabilización del agua.

Ampliar la capacidad de tratamiento.

Reducir los costos de operación y mantenimiento.

Disponer de fuentes alternativas para la provisión de agua potable en período de estiaje del río San Antonio.

Aumentar la actual capacidad de reservas disponibles.

Servicio de Cloacas

Objetivos:

Posibilitar la ampliación de coberturas actual del servicio.

Optimizar la prestación del servicio de desagües cloacales.

Mejorar el proceso de depuración de la Planta Costa Azul.

Reducir los costos de operación y mantenimiento.

Mejoramiento en las estaciones de bombeos.
Continuar incorporando nuevos usuarios al sistema.

Obra de Cloacas

Objetivos:

Intervenir y acompañar la Obra de Redes Colectoras financiado por el ENOHSA.
Ampliar el Radio de Cobertura de la Obra de Redes Colectoras consiguiendo fuentes alternativas de financiación para su ejecución.

Obra de Gas Natural

Objetivos:

Continuar y completar la ejecución de la Obra de Red de Gas Natural, tomando en cuenta que se realizarán a la brevedad las obras de infraestructura necesarias.
Gestionar los medios para facilitar las conexiones internas domiciliarias.

Sistema de Información geográfico (SIC)

Objetivos:

Lograr la reactivación el Sistema de Información Geográfica (SIG) y permitir su publicación actualizada.
Consolidar los procedimientos de obtención, conformación y mantenimiento de la información cartográfica y catastral de usuarios y redes de los diferentes servicios y obras.

Planificación, investigación y desarrollo (PID)

Objetivos:

Colaborar con la gestión del nuevo Contrato de Concesión del Servicio de Agua potable y la aprobación de su Plan Director.
Contribuir con la gestión del crédito ENOHSA para la concreción de la Obra de Redes Colectoras Cloacales y participar en la Licitación.
Concretar los proyectos, estudios y planes necesarios para lograr el cumplimiento de la planificación propuesta.

Telecomunicaciones

Objetivos:

Mejorar la calidad del servicio prestado mediante la definición de indicadores de resolución de tareas y la implementación de nueva tecnología en el plantel exterior.
Acercar nuevas oportunidades y desarrollos al área de Telecomunicaciones mediante el acceso

a créditos y el sistema de capitalización.

Mejorar el ámbito de atención al socio usuario, remodelando y refuncionalizando la sede de San Antonio.

Prever

En el marco de haberse declarado a la Argentina como la sede mundial para promover la solidaridad y la donación voluntaria de sangre durante el año 2011, nos proponemos:

Fortalecer los servicios ofrecidos e indagar motivos de bajas para recuperar al socio y aumentar los donantes voluntarios.

Agasajar en fecha especial a los titulares.

Aumentar los consultorios disponibles y ofrecer mayor comodidad y acceso al socio usuario, mediante la remodelación y la refuncionalización del Banco de Sangre.

Fraterna

Desde la gestión de la tarjeta Fraterna, en el marco de la economía social, nos proponemos continuar desarrollando las potencialidades de los servicios ya prestados así como la innovación para seguir aportando al crecimiento local e incidir en la mejora de la calidad de vida de nuestros asociados.

Estrategias:

Desarrollar una mesa de ayuda externa que nos permita anticiparnos y formular acciones oportunas en consonancia con las necesidades económicas y financieras de los socios-usuarios.

Acompañar el desarrollo de nuevas unidades de servicios, brindando: financiación, recreación, bienestar, tranquilidad, etc.

Trabajar en la formulación de productos vinculados al turismo.

Realizar cambios en el sistema y estructura de venta para abordar el mercado comercial desde estrategias que traccionen demandas.

Incrementar el número de asociados a tarjeta Fraterna para alcanzar un 15% sobre la cantidad de cuentas de la Coopi y que un 70% de ellas registren consumo mensual.

Atención al Socio Usuario

Nos proponemos gestionar los procesos administrativos con eficiencia y compromiso institucional, desde una amplia mirada política de nuestro trabajo, estableciendo un vínculo amable y solidario con los socios-usuarios y entre los propios compañeros de trabajo.

Estrategias:

Mejorar el trabajo coordinado e interrelacionado del área y con otras áreas

Implementar y cumplir el Manual de Funciones y Procedimientos

Implementar el organigrama de puestos óptimos para el área.

Realizar reuniones periódicas en el área

- Mantener cursos y talleres de capacitación
- Realizar periódicamente análisis grupales de resultados y control de gestión

Comunicaciones

Nos proponemos potenciar y profundizar la práctica comunicacional interna y externa de la Cooperativa Integral entendiéndola como el entretejido generador del vínculo entre comunicación, información, formación, educación y cultura, que incide en el conjunto de prácticas, representaciones e imaginario social del accionar de la institución.

Para ello, decidimos centrar la acción comunicativa institucional en la valoración del trabajo humano aplicado, como el factor diferenciador en la prosecución de la calidad de vida a través de la economía solidaria.

Sostenemos necesario equilibrar en los ámbitos educativos e institucionales la valoración del concepto del cooperativismo como herramienta social, al mismo nivel del alcanzado con los servicios de saneamiento.

Estrategias:

- Continuar la tarea educativa con escuelas, sumando a otras instituciones educativas, de salud y colegios profesionales, entre otros.

- Involucrar a sectores de opinión y presión social en la problemática de los recursos hídricos altamente condicionados por la anarquía del mercado inmobiliario y las consecuencias institucionales por la falta del contrato de concesión y la imposibilidad de concretar el plan director de obras y la necesidad constante de actualizaciones tarifarias.

- Formar y potenciar el rol comunicador de cada coordinador para que consoliden la cultura de informar y formar a los vecinos en el que hacer y cómo hacer institucional haciendo visible lo invisible.

- Desarrollar e implementar canales y medios de información y formación de opinión propia o dirigida editorialmente por la dirección de la Coopi.

- Reorganizar estrategias políticas y metodológicas de comunicación que aporten a la identificación del accionar y la valoración de los servicios de la Coopi y a todas las unidades de negocios vinculadas (Arcoop, Carlos Paz Gas y Alta Gracia Gas).

Administración

Nuestra principal función es la registración contable de todas las actividades económicas de la Coopi y las empresas vinculadas, a partir de un desarrollo profundo de nuestra responsabilidad sobre el manejo eficiente de los recursos financieros, teniendo conciencia el carácter público de los mismos.

Nuestro objetivo primordial es la elaboración de la información administrativa y financiera que surge de las actividades institucionales, disponiéndola a requerimiento de las diferentes áreas, con la calidad y la oportunidad que exija la toma de decisiones.

Sistemas

Desde el área sistemas nos proponemos una reingeniería de los programas de aplicación propios de la Coopi, sosteniendo como estrategia la recuperación de la gestión interna de los procedimientos.

En este sentido, haremos crecer nuestro departamento en equipamientos y recursos en la medida que sea necesaria. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra meta.

Desarrollo Organizacional y Gestión del Personal

Objetivos:

- Actualizar los procedimientos y sistemas de documentación propios de la administración del personal.

- Gestionar la actualización de la base de datos de la Cooperativa.

- Gestionar trayectos de formación obligatorios para todos los trabajadores con vistas a su recategorización.

- Gestionar procesos de formación específicos para los coordinadores que atiendan a desarrollar su capacidad docente con el personal a cargo y estrategias de comunicación oportunas con los usuarios.

- Gestionar la creación de la Escuela Secundaria Cooperativa, con modalidad semipresencial.

- Proyectar e implementar la renovación sostenida de la flota de móviles institucionales.



PROYECCIÓN DE INGRESOS

Ejercicio 48

Período: Mayo 2011 a Abril 2012

Revisión Proyección de Ingresos vs. Ingresos Reales EJERCICIO 47

Ingresos Proyectados por Tarifa para Ej.47: \$25.853.716,40
(Periodo: Mayo 2010 a Abril 2011)

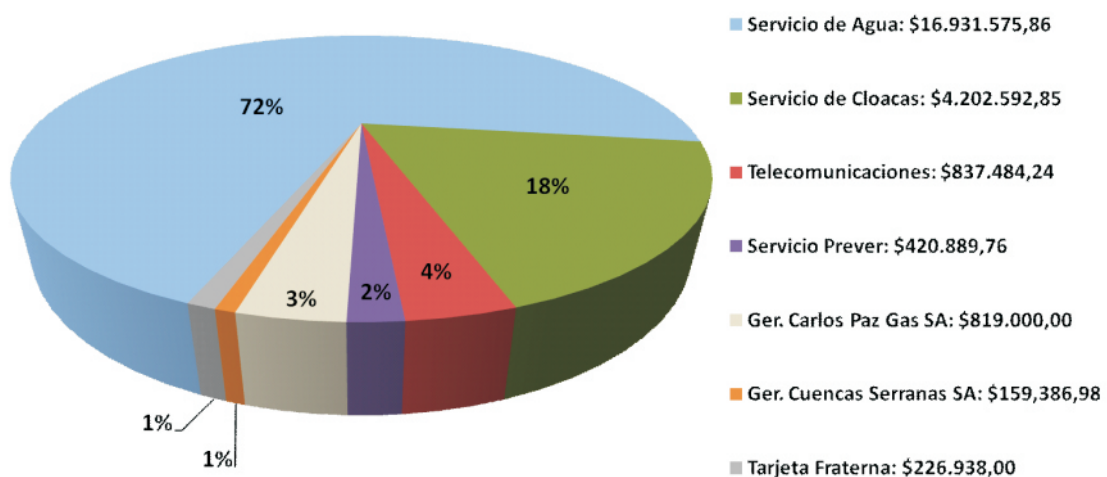
Ingresos Proyectados por tarifa para Ej.47: \$23.383.495,03
(*Mayo de 2010 a Marzo de 2011)

Ingresos Reales por tarifa para Ej. 47: \$23.597.867,69
(*Mayo de 2010 a Marzo de 2011)

Diferencia Ingresos Proyectados - Reales: \$214.372,66
(*Mayo de 2010 a Marzo de 2011)

↪ 1%

Composición de Ingresos Reales por Tarifa: \$23.597.867,69
(Período: Mayo 2010 - Marzo 2011)

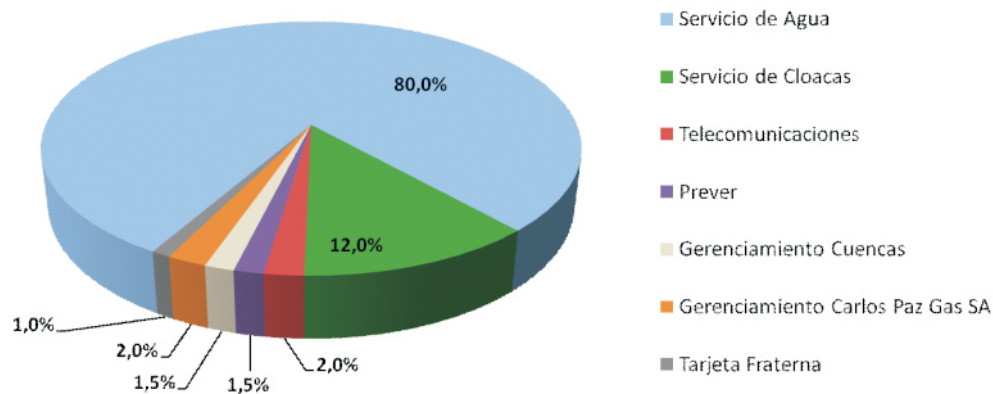


Ejecución Presupuestaria Ejercicio 47 (Período: Mayo 2010 - Marzo 2011)

	Presupuesto Proyectado	Presupuesto Ejecutado	
Mano de Obra	\$12.296.786,70	\$12.084.251,68	➔ 98%
Materiales y Otros Costos	\$8.854.892,40	\$8.106.386,47	➔ 92%
	\$21.151.679,10	\$20.190.638,14	➔ 95,5%

Ejecución Presupuestaria Ejercicio 47 (Período: Mayo 2010 - Marzo 2011)

Presupuesto Ejecutado	Mano de Obra	Materiales y O. Costos	TOTAL
	\$12.084.251,68	\$8.106.386,47	\$20.190.638,14



Proyección de Ingresos Ejercicio 48 (Período: Mayo 2011 - Marzo 2012)

TOTAL DE INGRESOS POR TARIFA SERVICIOS:		
Servicio de Agua *	\$ 23.971.615,10	73%
Servicio de Cloacas **	\$ 5.594.381,79	17%
Telecomunicaciones	\$ 914.708,50	3%
Prever	\$ 720.323,13	2%
Gerenciamiento Cuencas Serranas	\$ 268.239,00	1%
Gerenciamiento Carlos Paz Gas	\$ 936.000,00	3%
Tarjeta Fraternal	\$ 262.851,26	1%
	\$ 32.668.118,78	

* Tarifa Servicio de Agua:

Incremento Tarifa 36% escalonado (Jul./Sep.)
Incremento de Usuarios 5% anual.

** Tarifa Servicio de Cloacas:

Incremento Tarifa 33,9% escalonado (Sep./Nov.)
Incremento de Usuarios 2% anual.

Proyección de Ingresos Ejercicio 48 (Período: Mayo 2011 - Marzo 2012)

INGRESOS PROYECTADO RUBRO OBRAS:		Depositado en Cta.Cte a Marzo 2011
Obra de Provisión de Agua (ordenanza 5100 y sus modificaciones)	\$ 4.155.808,14	\$ 1.100.318,68*
Contribución Obra de Agua Comunas del Sur	\$ 409.548,72	

* Monto total a Marzo de 2011 por Contribución para Obra de Provisión de Agua (Ordenanza 5100) depositado en Cuenta Corriente y pendiente de ser utilizado por falta de las autorizaciones correspondientes al poder Municipal.

Propuesta de Asignación Presupuestaria Ejercicio 48

Ingresos Proyectados por Tarifa de los Servicios \$32.668.118,78

Total asignado al costo de Mano de Obra \$16.692.523,00

52%

*Con absorción de Tickets a partir de Junio 2011

**Total asignado a Materiales y Otros Costos \$15.975.595,78
e Inversiones.**

48%