

Cuadernillo Proceso de Planificación y Presupuesto

Ejercicio N° 47

www.coopi.com.ar

Guardia 423723



Coopi



Coopi

I. **Análisis y Definiciones Estratégicas
2010 - 2013**

II. **Planificación *Ejercicio 47***

(1º de mayo de 2010 al 30 de abril de 2011)

III. **Presupuesto *Ejercicio 47***



Coopi

I. **ANÁLISIS Y DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 2010 - 2013** (aprobadas colectivamente en los talleres del 13 y 22 de marzo de 2010)

A. ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN Y SU CONTEXTO

A. a. FORTALEZAS

1. Capacidad política e institucional para visualizar y concretar las oportunidades de nuevos servicios y emprendimientos.
2. Disposición permanente para brindar ayuda a otras organizaciones y operar en conjunto con otras instituciones.
3. El reconocimiento social de la Coopi por su conocimiento, experiencia, idoneidad y responsabilidad en la prestación de los servicios.
4. Sensibilidad particular del cuerpo social de la Coopi y su firme decisión política de compromiso con la sociedad: escuelas, centros vecinales, instituciones intermedias.
5. La unidad del cuerpo social en la lucha por la defensa de la institución en los momentos difíciles de la misma.
6. Ausencia de corrupción estructural económica y política.
7. La atención personalizada a los requerimientos de los usuarios por parte de todo el cuerpo social (trabajadores, consejeros, delegados).
8. El desempeño que tuvo la Cooperativa en la prestación del servicio de agua frente a la crisis hídrica del año 2009.
9. La recuperación de la recaudación del rubro obras de infraestructura para los servicios de agua y cloacas.
10. La alianza con el Credicoop y la posibilidad de desarrollo de productos y servicios asociados, concretamente Tarjeta Fraternal.
11. En relación con Carlos Paz Gas S.A.:
 - a) La pertenencia a la sociedad Carlos Paz Gas S.A. con un 50% de participación accionaria.
 - b) La referencialidad como prestadora del servicio.
 - c) Tarjeta Fraternal como medio de financiación para instalaciones internas.
12. Carlos Paz Gas S.A.:



Coopi

- a) Propiedad de los ramales internos a construir.
- b) Disponibilidad de recursos para realizar la obra de redes.
- c) Posibilidad de crecimiento en los ingresos por nuevas conexiones.

13. En relación con Arcoop – Cuencas Serranas:

14. La pertenencia a esta asociación de Cooperativas de la Región

15. Arcoop – Cuencas Serranas:

- a) Experiencia adquirida y capacidad técnica.
- b) Compromiso de los trabajadores acompañando la difícil situación económica y financiera de la institución.

A. b. OPORTUNIDADES

1. Proyección de crecimiento del PBI, que prevé nuevas posibilidades de acceder a la construcción de obras y prestar servicios.

2. Los lineamientos económicos que posibilitan acceso al crédito a tasas razonables para emprendimientos productivos y mejoras de servicios:

Desarrollo del servicio de cloacas en Carlos Paz y otras localidades de la Cuenca.

Desarrollo del servicio de telecomunicaciones en Carlos Paz y mejoras en la actual zona prestada.

Renovación tecnológica.

Desarrollo del objetivo estatutario de construcción de viviendas.

Incremento de la capacidad de consumo: mayor inserción de Tarjeta Fraternal y otros servicios financieros.

3. Sostenimiento de políticas regulatorias a nivel monetario.

4. Clara definición de políticas del gobierno nacional en relación al desarrollo de obras de saneamiento.

5. Políticas de orden nacional que favorecen el desarrollo de las organizaciones cooperativas y de la economía social en general.

6. La promulgación de la ley de medios de comunicación audiovisuales, que permite a las cooperativas prestar nuevos servicios y desarrollar medios propios del sector formadores de opinión pública.

7. La posible discusión y aprobación de una nueva ley de Entidades Financieras que devolvería a las cooperativas la posibilidad de crear Cajas de Créditos.



Coopi

8. La disposición de la Carta Orgánica Municipal que establece que los servicios de saneamiento sean prestados únicamente por el Estado, cooperativas o empresas mixtas entre ellos.
9. Crecimiento proyectado de la ciudad y de las comunas de la región que nos plantea posibilidades de desarrollo de los servicios que prestamos e incorporación de nuevos servicios.
10. La falta de unidad en el poder político local que potencia las posibilidades negociadoras de la Coopi.
11. Creciente cuestionamiento en algunos sectores de la sociedad respecto de que las empresas privadas son la única opción para ofrecer prestaciones de bienes y servicios de calidad.
12. Carlos Paz Gas S.A.:
 - a. Construcción de los gasoductos de refuerzo para desarrollar la obra de los 19 barrios.
 - b. Liquidez bancaria para tomar créditos para la construcción de obras.
13. Arcoop – Cuencas Serranas:
 - a) Crecimiento inmobiliario que requieren obras de infraestructura por parte del Estado.
 - b) Crecimiento de la conciencia de la necesidad de obras y servicio en la Cuenca Media.
 - c) Crecimiento leve de la aceptación social de la institución.
 - d) Incremento en la demanda de servicios domiciliarios.

A. c. DEBILIDADES

1. Brecha en la comprensión integral del proyecto político institucional de la Coopi entre los integrantes del Consejo de Administración, los delegados, el nivel gerencial y los mandos medios, y entre éstos y el resto de los trabajadores.
2. Imposibilidad de lograr, en una medida aceptable, la profundización del rol del delegado y su continuidad en el ejercicio real de sus funciones como representante del socio– usuario.
3. Concentración inadecuada de esfuerzos y recursos en problemas coyunturales descuidando el enfoque en los asuntos estructurales.
4. Preponderante dependencia económica para la subsistencia de la Cooperativa respecto de tarifas reguladas por el Estado en la prestación de los servicios principales en relación a los ingresos que proporcionan.
5. Limitaciones económicas para el desarrollo de obras de infraestructura y el acceso a los avances tecnológicos.
6. Postergación del proyecto institucional de Cultura.
7. En relación con Carlos Paz Gas S.A.:



Coopi

a) Falta de entendimiento y coordinación con el socio municipal en la toma de decisiones.

b) Posibilidad de interrupción del servicio de gerenciamiento.

8. Carlos Paz Gas S.A.:

a) Renovación de los directores municipales no concretada.

b) Obstaculización por parte de Ecogas: falta de aprobación de proyectos.

c) Crisis internas por diferencias entre los integrantes del directorio.

9. Arcoop – Cuencas Serranas:

a) Dificultades con la inserción en las comunidades en las que se presta el servicio.

b) Déficit en la difusión de la importancia del servicio prestado por Arcoop.

c) Escasa participación de las cooperativas asociadas.

d) Especiales dificultades para mantener y hacer crecer el nivel de cobrabilidad.

A. d. AMENAZAS

1. Creciente cultura del desinterés, individualismo, consumismo y de la discriminación.

2. La especulación de los formadores de precios.

3. Inadecuada, legislación y regulación de los servicios que ponen en desventaja a las cooperativas frente a otras empresas prestadoras.

4. Falta de planificación estatal, a nivel de obras de infraestructura en relación al crecimiento demográfico.

5. Falta de comprensión entre los prestadores y el estado de la necesidad un plan director hídrico a nivel regional y provincial.

6. Conflictiva relación con el poder municipal, manifestada cíclicamente.

7. La dilación en la renovación del contrato del servicio de agua.

8. La rápida obsolescencia y los costos asociados de la tecnología en permanente desarrollo.

9. En relación con Carlos Paz Gas S.A.:

a) Influencia negativa en la imagen institucional por la falta de credibilidad que afecta a la empresa en relación a las obras larga y reiteradamente prometidas.



Coopi

b) Influencia negativa en las relaciones institucionales con algunos sectores de las organizaciones intermedias y de la sociedad en general.

10. Carlos Paz Gas S.A.:

a) Falta de credibilidad por el corte de conexiones en el año 2009, debido a la falta de avance de la obra de redes.

b) Dificultosa relación con los centros vecinales.

11. Arcoop – Cuencas Serranas:

a) Dificultosa relación con algunos municipios y con el ERSEP.

b) Conflictiva relación con la cooperativa de La Falda.

c) Falta de voluntad política del concedente para otorgar incremento en las tarifas y rigurosa exigencia de cumplimiento de las condiciones contractuales

A. VISIÓN:

Queremos ser reconocidos como referentes de la concreción de un proyecto de economía social que incida en una mejor calidad de vida para todos/as, lograda entre todos/as y basada en una adecuada administración de los bienes que se nos confían.

B. MISIÓN:

Somos una organización que promueve la cooperación como modelo de gestión, en los servicios públicos y emprendimientos sociales y culturales, sustentada en un proyecto político que tiene como columna vertebral la consecución del bien común.

C. OBJETIVOS GENERALES PARA EL TRIENIO CON SUS ESTRATEGIAS



Coopi

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

1. Consolidar la referencialidad de la Coopi a nivel local, regional y nacional, con sus propuestas alternativas, desafiando la economía de mercado y el consumismo.

Estrategias:

- Fortalecimiento de la relación de fuerzas para incidir en el poder político.
- Implementación de debates en conjunto con las instituciones de los diferentes niveles, local, regional y nacional
- Participación en los organismos gubernamentales y no gubernamentales de planificación : de recursos hídricos, desarrollo urbano, cuidado medio ambiental y otros aspectos relacionados a nuestros objetivos sociales.
- Creación de medios de comunicación propios.
- Promoción de la educación cooperativa y del valor de la Cooperación en establecimientos educativos.
- Desarrollo del proyecto de la Escuela Cooperativa.
- Formación de promotores cooperativos.

2. Afianzar en todos los miembros del cuerpo social el compromiso con el proyecto político institucional.

Estrategias:

- Fortalecimiento del trabajo con los Delegados.
- Utilización de distintos canales de comunicación privilegiando el contacto personalizado.
- Continuidad del trabajo con Consejeros, Delegados y Trabajadores en cada zona.
- Capacitación permanentemente al cuerpo social sobre los valores de la cooperación.



Coopi

- Promoción del sentido de pertenencia del socio – usuario a la Coopi y de su conciencia de la gestión de la cosa pública.

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. Involucrar al Estado en la concreción de las obras de infraestructura para la adecuada prestación de los servicios necesarios en la región.

Estrategia:

- Promoción del diálogo político para llevar a cabo planes directores regionales de saneamiento y otros servicios.

2. Consolidar y desarrollar los servicios actuales política y operativamente: saneamiento, telecomunicaciones, gas natural, Prever, Fraternal y Cultura.

Estrategias:

- Culminación de las obras necesarias de saneamiento y gas.
- Desarrollo de un proyecto cultural regional garantizado por un presupuesto institucional.
- Promoción de las obras de conexiones internas mediante Tarjeta Fraternal.
- Acceso a créditos blandos para incorporación de tecnología.
- Incremento de la afiliación a Prever y Fraternal

3. Desarrollo de nuevos servicios en la región: de tratamiento de residuos sólidos, de telecomunicación, de medios audiovisuales y de construcción de viviendas.

Estrategias:

- Investigación interdisciplinaria de factibilidad y elaboración de proyectos.
- Promoción de alianzas con otras cooperativas u organizaciones de la economía social.
- Acceso a créditos blandos para iniciar y potenciar los emprendimientos.



Coopi

A. Competencias Cardinales

Las competencias requeridas para un delegado, consejero y trabajador de la Coopi son:

Capacidad de lectura crítica de la realidad económica, social y política.

Capacidad de reacción frente a la injusticia social, y comprenderse como un luchador integrado a un colectivo que busca transformar la realidad desde un proyecto político alternativo a la economía de mercado.

Conciencia del cuidado de los recursos, es decir comprenderse como responsable y no dueño del patrimonio de la institución, y en general del patrimonio público.

Capacidad de priorizar la Unidad en la lucha para el logro de los objetivos Institucionales.

Compromiso real y efectivo con el proyecto político de la Coopi, es decir comprensión del imperativo del “operar en conjunto” como base del cooperativismo y la cooperación para aportar a la construcción de la economía solidaria.

Capacidad de ser nexo de comunicación con los socios – usuarios desde una actitud de empatía y respeto

Valores y capacidades básicas:

Capacidad de trabajo en equipo

Idoneidad

Receptividad

Creatividad

Puntualidad

Eficiencia

Eficacia

Perseverancia,

Honestidad

Responsabilidad

Capacidad Resolutiva

I. PLANIFICACIÓN EJERCICIO 47

(realizada con aportes colectivos surgidos de talleres del 12 de abril de 2010)

1. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR SERVICIOS



1.1. SUBGERENCIA de PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS y OBRAS

1.1.1. SERVICIO DE AGUA

Objetivo:

Posibilitar la ampliación de nuevas coberturas de servicio a otras localidades

Estrategia:

- Asistir técnicamente al Servicio de Agua Potable en Cosquín, Salsipuedes, Villa del Lago.

Objetivo:

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

Estrategias:

- Aumento de la eficiencia operativa del personal afectado.
- Incorporación de nueva tecnología en equipamientos y herramientas (detector de fugas, etc.).
- Reposición de equipos, herramientas y movilidad existentes.
- Implementación de un programa de capacitación específico para el personal operativo (procesos de tratamiento, etc.)
- Control y seguimiento del nuevo circuito de reclamos diseñado.

Objetivo:

Mejorar la calidad de potabilización del agua

Estrategias:

- Culminación del recambio de seditubos en los módulos decantadores existentes (año 2008).
- Finalización de la obra de la casa química (año 2010*, equipo electromecánicos, almacenamientos y dosificación de químicos, sala de operadores y taller de mantenimiento).

Objetivo:

Ampliar la capacidad de tratamiento del agua potable

Estrategias:

- Puesta en operación del nuevo módulo decantador a construir (año 2008*)

Objetivo:

Reducir los costos de operación y mantenimiento

Estrategias:

- Aumento de la eficiencia operativa.
- Recambio y rehabilitación de cañerías obsoletas.
- Control de los niveles de presiones de servicio en la red a través de colocación de válvulas reductoras de presión.



PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

1. Ampliación de un módulo decantador.
2. Modificación Sedimentadores existentes (seditubos y soportería).
3. Refuncionalización planta la quinta.
4. Construcción de reserva La Quinta.
5. Recambio y habilitación de Redes de Agua (2.500 metros lineales).

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

1. Refuncionalización Macros y Red Telemétrica (Cárcano y Gambartes / Estocolmo y Praga).
2. Maquinarias y Equipos de cuadrillas.
3. Equipamiento de Laboratorio.
4. Refuncionalización de Redes de Agua VCP.

1.1.1. SERVICIO DE CLOACAS

Objetivo:

Posibilitar la ampliación de coberturas del servicio a otras localidades

Estrategias:

- Asistencia técnica al Servicio de Cloacas en San Antonio.
- Asesoramiento en la gestión del Crédito E.N.O.H.S.A. para la Concreción de la Obra de Redes Colectoras Cloacales de Villa Carlos Paz.

Objetivo:

Optimizar la prestación del servicio de desagües cloacales

Estrategias:

- Incremento de la eficiencia operativa del personal afectado.
- Inclusión de tecnología en equipamientos y herramientas necesarias (camión atmosférico y desobstructor, movilidad doble cabina para el transporte de cuadrillas, etc.)
- Reposición de los equipos, herramientas y movilidad existentes.
- Implementación de un programa de capacitación específico (procesos de tratamientos, operación con productos químicos, etc.).
- Implementación y seguimiento del nuevo circuito de reclamos diseñado.

Objetivo:

Mejorar el proceso de depuración de la Planta Costa Azul

Estrategias:

- Investigación de alternativas para el control del ph en el tratamiento.

Objetivo:

Reducir los costos de operación y mantenimiento

Estrategias:



Coopi

- Aumento de la eficiencia operativa.
- Implementación de un programa de mantenimiento preventivo en equipamiento de planta.

Objetivo:

Mejoramiento en las Estaciones de Bombeos

Estrategias:

- Acondicionamiento estético edilicio.
- Mejoramiento o alternativas en los sistemas de eliminación de olores.
- Disposición de backup en todas las instalaciones .

Objetivo:

Ampliar el Radio de Cobertura de la Obra de Redes Colectoras con fuentes alternativas de financiación para su ejecución

Estrategias:

- Elaboración de Proyectos Ejecutivos.
- Análisis de vías de Financiamientos Alternativas.
- Realización de obras en sectores específicos dentro del radio de cobertura con utilización del Rubro Obras.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

1. Adquisición de nuevas instalaciones para laboratorio de efluentes y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Costa Azul.

1.1.3. PID – SIG

Objetivo:

Colaborar en la gestión del nuevo contrato de concesión del servicio de agua potable.

Estrategia:

- Aportando los requerimientos técnicos necesarios.

Objetivo:

Colaborar con la gestión de aprobación del Plan Director del Serviciode Agua Potable.

Estrategia:

- Aportando los requerimientos técnicos necesarios.

Objetivo:

Alcanzar de acuerdo a la Planificación con todos los estudios, proyectos y elaboración de Planes vinculados a la prestación de los servicios y obras para lograr la optimización de ellos.



Coopi

Estrategia:

- Incluyendo tecnologías de soportes y herramientas informáticas.
- Capacitación específica del personal.

Objetivo:

Lograr la reactivación el Sistema de Información Geográfica (SIG) y permitir su publicación.

Estrategia:

- Incorporando e implementando software de Sistema de Información Geográfica (SIG) compatible con el sistema general adquirido (Goldis).

Objetivo:

Consolidar los procedimientos de obtención, conformación y mantenimiento de la información cartográfica y catastral de usuarios y redes de los diferentes servicios y obras.

Estrategia:

- Adquirir nueva tecnología y software.
- Sistematizando los procedimientos de digitalización de redes del servicio de agua, cloacas, gas natural y telefonía (conformes a obra de redes colectoras y gas natural, ubicación de acometidas de la obra de redes colectoras)."

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

Equipamiento: Nivel - Mira – Actualizaciones Software Autocad licencia de la última versión (diciembre 2010– PC Completa. PC completa - Software Licencia versión actualizada redes de agua (octubre 2010) -

1.1. GERENCIA Y SUBGERENCIA GENERAL

1.2.1. TELECOMUNICACIONES

Objetivo:

Contribuir a consolidar la confianza y credibilidad de la comunidad, lograr un mejor nivel de relación con la comunidad de la zona y obtener una valoración del accionar de la Coopi.

Estrategia:

- Reformulación de las acciones de comunicación hacia delegados, usuarios y socios de la zona servida de todas las actuaciones de mejoras realizadas resaltando las inversiones concretamente y el esfuerzo de la Cooperativa puesto de manifiesto en las mismas

Objetivo:

Determinación de competencias cardinales

Estrategia:



- Establecimiento de planes de capacitación apropiados tendientes a profesionalizar las tareas. Estos deberán ser tendientes a la profesionalización de las tareas.

Objetivo:

Concreción del Plan Director

Estrategias:

- Presentación del plan Director para su consideración, aprobación y proyecto de capitalización .
- Comunicación y concientización a delegados, usuarios del servicio de telecomunicaciones y socios de la zona sur, a fin de aprobar un proyecto de capitalización para el ejercicio, n° 47 que permita obtener los recursos para concretar dicho plan en las etapas que se definan.
- Desarrollo de nuevos servicios radio/tv. - Evaluación contexto Nacional/Provincial/local de Proyecto telecomunicación Carlos Paz.

PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

1. Server VoD - Set Top Box - Software

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

1. Aparatos de telefonía pública - Cable multipar - Cierres de empalme - Cajas de distribución - Postes X 10 mts. – Rieñas.
2. Tubo Ultraflex X 110 mm. - Cámaras de inspección.
3. Placas Malc Combo pots+Adel - Placas Malc Combo PKT – Rakcs.
4. Equipo climatización Frío/Calor - DSLAM X 24.

1.2.2. SERVICIO PREVER

Objetivo:

Incrementar las afiliaciones a prever (30% de nuevos afiliados) y aumentar el número de donaciones voluntarias de sangre (100%) a lo largo del ejercicio 47.

Estrategias:

- Enfatizar con los socios usuarios la importancia del respaldo de un seguro de sangre mediante envío mensual de mensajes con la facturación y en los distintos medios propios, locales y regionales.
- Promover la donación de sangre como hábito saludable y útil para la sociedad.
- Aprovechar la falta de competencia regional para fortalecernos internamente (único banco de sangre del valle de Punilla).
- Organización de instancias institucionales que promuevan la reflexión de los miembros del cuerpo social y los socios sobre los beneficios colectivos que implica pertenecer al banco solidario de sangre, asumiendo el compromiso de apoyar esta iniciativa solidaria de la Coopi.

PROYECTOS PRESUPUESTADOS: Mejora de instalaciones edilicias y nuevos consultorios.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS: Compra de freezer.



1. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR ÁREAS

1.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y CUERPO DE DELEGADOS

Objetivos:

Promocionar y desarrollar en los delegados, consejeros y trabajadores de cada zona el rol de comunicadores entre los vecinos.

Fortalecer el trabajo por zonas, integrando, en base al rol antes enunciado, a los Consejeros, Delegados y Trabajadores, de modo que el cuerpo social de la Cooperativa tenga mayor presencia entre los vecinos, socios y usuarios para transmitirles el valor de la Cooperación.

Estrategias:

- ⊕ Promoción en cada zona de la afiliación de asociados en los que se detecte predisposición a participar.
- ⊕ Visitas institucionales como medio de conocimiento de todas las áreas de la cooperativa y capacitación general de los miembros del cuerpo social.
- ⊕ Vinculación asidua con los Centros Vecinales, instituciones intermedias y otras organizaciones sin fines de lucro de cada zona.
- ⊕ Especial vinculación con las escuelas de cada zona.
- ⊕ Realización en las zonas de talleres de formación cooperativa.
- ⊕ Organización conjunta con las entidades de las diversas zonas de actividades sociales, recreativas y culturales.

1.2. GERENCIA Y SUBGERENCIAL GENERAL

Objetivo en relación con todos los Objetivos Generales:

Implementar un plan de seguimiento del logro de los objetivos prioritarios propuestos por las diversas áreas de la organización.

Estrategias:

- ⊕ Evaluaciones periódicas con todo el cuerpo social para participar del proceso de seguimiento del logro de los objetivos planificados.
 - ACTIVIDADES:
 - Primer Taller de Evaluación: (mayo – julio): 23/08/10
 - Segundo Taller de Evaluación: (Agosto - Octubre): 22/11/10
 - Tercer Taller de Evaluación: (Noviembre – Febrero): 14/03/11
- ⊕ Evaluaciones mensuales de los responsables de presupuesto para evaluar su ejecución.
 - ACTIVIDADES:
 - Reuniones programadas para el miércoles posterior al día 10 de cada mes.
- ⊕ Evaluaciones mensuales del equipo de dirección:
 - ACTIVIDADES:



- Reuniones programadas para miércoles o jueves de la segunda semana de cada mes para evaluar los objetivos prioritarios definidos por la Gerencia General. De mayo de 2010 a Abril de 2011, excepto el mes de Enero y la primera quincena de Febrero de 2011.
- ⊕ Evaluaciones semanales del equipo de Gestión de la Gerencia General:
 - ACTIVIDADES:
 - Reuniones semanales Generales (una por semana, preferentemente los martes) y reuniones quincenales Especiales (con la participación de la subgerencia de Planificación de Servicios de Saneamiento, preferentemente los jueves). De mayo de 2010 a Abril de 2011, excepto el mes de Enero y la primera quincena de Febrero de 2011.

Objetivos en relación con algunos Objetivos Generales:

- ⊕ Desarrollar un estudio de posibilidades de prestaciones cooperativas que permitan a la institución generar ingresos no regulados.
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Dirección del Estudio a cargo del Asesor Económico de la Gerencia General. Inicio: mayo de 2010, Primera evaluación julio 2010, Presentación al Consejo: Setiembre de 2010.
- ⊕ Desarrollar un estudio de posibilidades de acceso a fondos de cooperación, créditos, y programas mixtos de financiación para diversos emprendimientos.
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Trabajo Conjunto entre el Asesor Económico de la Gerencia General, los Auditores y el responsable de finanzas. Inicio: mayo de 2010, Evaluación en Junio de 2010, Presentación al Consejo en Julio de 2010.
- ⊕ Concretar con la Fundación 5 de Junio e independientemente de ella, la creación de medios de comunicación propios (2010-2011)
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Elaboración del plan de acción con la participación de las áreas involucradas y el asesoramiento externo. Inicio: Mayo de 2010, Evaluación: Julio de 2010, Presentación al Consejo: Agosto de 2010.
- ⊕ Concretar con la Fundación 5 de Junio el proyecto de creación de la escuela cooperativa (2013)
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Definición política en el ámbito de la fundación (Junio 2010)
 - ii. Elaboración del plan de acción con asesoramiento externo (agosto 2010 – junio 2011 para matricular en 2012 o agosto 2010 – Junio 2012 para matricular en 2013)
- ⊕ Presentar al cuerpo de Delegados un proyecto de renovación de los Estatutos Sociales para su debate y aprobación en la asamblea general del año 2010.
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Presentación del proyecto del auditor en el ámbito de la gerencia general (mayo 2010)



Coopi

- i. Propuesta al Consejo de Administración (Primera reunión ordinaria del mes de Junio de 2010)
- ii. Presentación y debate con el cuerpo de Delegados (Segunda quincena de Junio de 2010 y primera quincena de Julio de 2010)
- iii. Aprobación del nuevo Estatuto en la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 46 (Julio o Agosto de 2010)

✦ Presentar al cuerpo de Delegados un proyecto de “aportes de capitalización” para los años 2011 – 2013.

a. ACTIVIDADES:

- i. Presentación del proyecto del auditor en el ámbito de la gerencia general (Octubre de 2010)
- ii. Propuesta al Consejo de Administración (Primera reunión ordinaria del mes de Noviembre de 2010)
- iii. Presentación y comienzo del debate con el cuerpo Social (En el segundo Taller de Evaluación del 22/11/10)
- iv. Continuidad del debate en el marco del proceso de presupuestación del ejercicio 48 (marzo – abril de 2011)
- v. Aprobación del proyecto para su aplicación en la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio 47 (Julio o Agosto de 2011)

✦ Coordinar las acciones de las diversas áreas de la institución para lograr la aprobación e implementación del plan director del servicio de agua, anexo al contrato de concesión. (2010)

a. ACTIVIDADES:

- i. Definir con la mesa de coordinación las acciones para lograr la firma del convenio entre los meses de mayo y junio de 2010.
- ii. Asegurar la preparación del plan director “propuesta propia de la Coopi”, para su presentación al departamento ejecutivo inmediatamente de firmado el convenio. (mayo 2010)
- iii. Definición de instancias técnicas y políticas para lograr un plan director consensuado. (Junio 2010)
- iv. Presentación al Concejo de Representantes del Plan Director “propuesta propia de la Coopi”, si no se logra el plan consensuado. (Luego de 90 días corridos de firmado el contrato de Concesión)
- v. Definición de acciones de involucramiento comunitario para lograr que el Concejo apruebe el Plan Director “propuesta propia de la Coopi” (Dentro del plazo de los 90 días corridos luego de firmado el contrato de concesión, si se evalúa la posibilidad de no lograr consenso)

✦ Coordinar las acciones de las diversas áreas de la institución para desarrollar las acciones necesarias en lo referente a las vinculaciones con los diversos niveles del Estado y en relación a los diversos planes de infraestructura según se trate (2010 -2013)

a. ACTIVIDADES:

Evaluación permanente de este aspecto en las reuniones de Consejo (reuniones quincenales), Equipo de Gestión de la Gerencia General (reuniones semanales) y Equipo de Dirección (reuniones mensuales). De mayo de 2010 a Abril de



Coopi

- i. 2011, excepto el mes de Enero y la primera quincena de Febrero de 2011.
- ✚ Desarrollar e implementar un sistema de Control de Costos para optimizar la administración de los recursos públicos que disponemos.
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Elaboración del esquema de control de costos relevantes por área y por servicios a cargo del Asesor Económico de la Gerencia General en coordinación con el Auditor Interno y la responsable de Información de la SGG. de Administración y Finanzas. Inicio: mayo de 2010. Presentación a la Gerencia: Julio de 2010. Implementación del programa de control: a partir del segundo trimestre del ejercicio: agosto – octubre de 2010.
- ✚ Concretar la financiación necesaria para que los socios – usuarios realicen las conexiones internas de cloacas y gas, a través de Tarjeta Fraternal y/o Banco Credicoop.
 - a. ACTIVIDADES:
 - i. Definiciones políticas con las autoridades del Grupo Credicop – Cabal y Fraternal: Mayo – Junio de 2010.
 - ii. Definición de procedimientos operativos y recursos necesarios para la implementación: Julio – Agosto de 2010
 - iii. Campañas de Difusión del servicio de financiamiento: Julio – Agosto de 2010, aprovechando, además de otros medios y recursos, la distribución de las facturas en el mes de Agosto.
 - iv. Implementación del servicio de Financiamiento: Setiembre de 2010.
- ✚ Desarrollar Fraternal para tener, dentro de los próximos tres años, 11.000 tarjetas activadas, en el actual radio de cobertura y en su ampliación a zonas aledañas.
 - Ejercicio 47: 4.500
 - Ejercicio 48: 7.500
 - Ejercicio 49: 11.000
- ✚ Incrementar en un 30% por año, en los próximos tres ejercicios, los adherentes Prever.
- ✚ Adherir 60 comercios a Beneficios Credicoop, en el próximo año para mejorar las promociones destinadas los asociados.
- ✚ Incorporar nuevos servicios y productos del Grupo Credicoop, concretamente los que provee CNP - Seguros.
- ✚ Poner a disposición del crecimiento de los servicios de Prever, Web 24, y de otros nuevos que puedan incorporarse, como así también de la fidelización de la cobranza de todos los servicios actuales y los nuevos, la modalidad de Adhesión al Débito Automático de que brinda Tarjeta Fraternal.
- ✚ Lograr que los miembros de la cooperativa, y en particular aquellos que tienen relación directa con la atención personalizada de socios y usuarios, identifiquen a Tarjeta Fraternal como un servicio propio de la Coopi.



Estrategias:

Revisión del esquema de incentivos, para que los promotores valoren la posibilidad laboral que significa, en sí mismo, ese puesto de trabajo.

Incremento de la adhesión de comercios locales y de zonas aledañas a través de la gestión de los propios promotores de Tarjeta Fraternal

Aumento del círculo de beneficiarios.

Utilización del reparto de facturas para distribuir masivamente folletería gráfica de promociones.

o **ACTIVIDADES:**

- i. Acuerdo y consenso con los responsables de Cabal – Fraternal: mayo de 2010
- ii. Implementación: Junio de 2010
- iii. Proceso de diálogo y reflexión con los promotores con el Subgerente General, independientemente de otras acciones a planificar por las áreas que tienen objetivos comunes en este sentido: mayo – julio 2010

- ⊕ Obtención de bases seguras de datos para lograr un mejor y directo acceso a los usuarios.

- ⊕ Expansión de Tarjeta Fraternal hacia otras localidades: Norte de Punilla y otras localidades y ciudades de la región.

o **ACTIVIDADES:**

- i. Gestiones oficiales y extraoficiales con entidades que poseen bases de datos en Malagueño, Localidades del Valle de Punilla y la ciudad de Córdoba para obtener las bases. Junio – Agosto de 2010.
- ii. Determinación con los responsables de Fraternal del proceso de estudio de las bases y ampliación de los radios de promoción. Setiembre – Octubre de 2010.

- ⊕ Concientización de los trabajadores de Fraternal acerca del proyecto político institucional.

a. **ACTIVIDADES:**

- i. Solicitud de acciones de capacitación y reflexión específicas para este grupo de trabajadores al área de Desarrollo Organizacional. (Concreción antes de Julio de 2010)

- ⊕ Concientización de los trabajadores de atención al público de la necesidad de atender el servicio Fraternal al igual que cualquier servicio de la Coopi.

a. **ACTIVIDADES:**

- i. Solicitud de acciones de capacitación y reflexión específicas para este grupo de trabajadores al área de Desarrollo Organizacional. (Concreción antes de Julio de 2010)

- ⊕ Continuar el proceso de análisis y concreción de proyectos de servicios de medios audiovisuales de telecomunicación, independientemente de la creación de medios propios (Triple play).

b. **ACTIVIDADES:**



- i. Análisis del nuevo escenario a partir de la nueva ley de medios audiovisuales de comunicación, su suspensión y las incertidumbres que plantea el problema tecnológico: Mayo - Junio de 2010.
 - ii. Elaboración de un plan de acción preliminar bajo la dirección del asesor económico de la gerencia general y otros asesores externos: Julio – Agosto de 2010.
 - iii. Evaluación en el marco de las gerencias y equipo de dirección: Setiembre de 2010.
 - iv. Presentación al Consejo de Administración del proyecto preliminar: noviembre de 2010.
- ✚ Tomar contacto con organizaciones que tengan como finalidad el desarrollo del hábitat social para explorar posibilidades de elaboración y concreción de proyectos de construcción de viviendas.
- a. ACTIVIDADES:
- i. Participación en proyectos conjuntos con CEVE y Arcoop que permitan lograr a posteriori un trabajo integrado: Mayo – Junio 2010.
 - ii. Concreción de reuniones con CEVE para analizar la situación y posibles proyectos en conjunto: Mayo – Setiembre de 2010
 - iii. Presentación de un proyecto preliminar en el ámbito de la gerencia general: Octubre de 2010.
 - iv. Evaluación en el Consejo de Administración para elaboración de proyectos ejecutivos en el año 2011: Noviembre de 2010.
- ✚ Desarrollar, para presentar al cuerpo de delegados un plan para optimizar los bienes inmobiliarios con que cuenta la cooperativa.
- a. ACTIVIDADES:
- i. Definiciones políticas sobre compra de un nuevo terreno para las instalaciones de la Cooperativa: mayo – junio de 2010.
 - ii. Definiciones, a la luz de la acción anterior del destino de los actuales inmuebles, con la participación del asesor económico de la gerencia general: Julio de 2010.
 - iii. Proyectos constructivos varios: junio – setiembre de 2010.
 - iv. Evaluaciones en diversos ámbitos de dirección y toma de decisiones para realización de proyectos ejecutivos: Octubre de 2010.
 - v. Elaboración de proyectos ejecutivos: noviembre 2010 – febrero de 2011.
 - vi. Decisiones respecto de la concesión de niveles de proyecto: marzo – abril de 2011, para integrarlos a la planificación de ejercicio 48.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

1. Equipamientos: PC Completa.
2. Compra de nuevo terreno en zona céntrica para reubicar la sede social de la Coopi.



Coopi

Objetivo:

Promover los lineamientos políticos de la Institución en la Cultura organizacional. Integrar política, operativa y presupuestariamente las áreas de extensión de política institucional.

Estrategias:

- Generación de un espacio de reflexión colectivo de las áreas de Cultura, Comunicación, Relaciones Institucionales y de Desarrollo Organizacional, sobre la política institucional y la metodología para su implementación.
- Especificación de los lineamientos políticos institucionales en la cotidianidad de la Coopi.

1.1.1. Cultura

Construir un proyecto cultural popular con identidad regional.

- Desarrollo de los talleres culturales en el Centro Operativo Paraguay, Moreno 78 e Icho Cruz.
- Desarrollo de espacios de muestras de los talleres y clases abiertas en las distintas zonas, en coordinación con delegados y organizaciones existentes en la zona (centros vecinales, clubes, escuelas, bibliotecas etc.)
- Desarrollo del proyecto de Cine Móvil Cooperativo en distintas zonas dentro del espacio INCAA.
- Apertura de Talleres de Adolescentes, Jóvenes y Padres
- Desarrollo de talleres y seminarios de cooperativismo escolar, de títeres y de murga.
- Generación de espacios de capacitación de los propios coordinadores de los talleres culturales, de delegados, trabajadores, consejeros y de todo el cuerpo social de la Coopi.
- Organización del Encuentro Latinoamericano de la Cooperación.
- Promoción de la educación cooperativa y del valor de la Cooperación en establecimientos educativos de la zona y en otras Cooperativas de la región.
- Desarrollo del proyecto de la Escuela Cooperativa.
- Formación de promotores cooperativos.

1.1.2. Comunicación

Objetivo:

Concretar la incorporación del tema Saneamiento en la currícula escolar de la región Punilla 5120. Diseñar y comenzar a tramitar el proyecto educativo “La cooperación y el Cooperativismo al aula”

Estrategias:

- Realizar las gestiones ante el Ministerio de Educación a través de la Inspección Zonal 5120.



Coopi

- Capacitar docentes en la temática de Saneamiento, Cooperación y Cooperativismo.

Objetivo:

Incrementar el desarrollo y producción de materiales institucionales destinados a escuelas y demás sectores de la sociedad.

Estrategias:

- Profundización de políticas de cobranza en término (factura al día), sosteniendo la mora corriente con la gestión de intimaciones y cortes.
- Reelaborar el Video H2O incluyendo agua y saneamiento.
- Desarrollar la segunda etapa de "Lila" para trabajar en nivel inicial y ciclo inferior de nivel primario.
- Elaborar material institucional de carácter informativo y formativo en diversos soportes, de diversos temas y para distintos sectores.

Objetivo:

Incorporar los Festejos del Bicentenario al proyecto cultural de la Coopi

Estrategias:

- Definir ideológica, política y socialmente la postura institucional.
- Diseñar un plan de actividades.

Objetivo:

Instalar una radio FM propia.

Estrategias:

- Generar/ diseñar una programación propia con una agenda temática consonante con el proyecto político institucional.

Objetivo:

Convertir el espacio de La Quinta en un centro social recreativo

Estrategias:

- Finalizar las reformas edilicias en 2010.
- Diseñar un proyecto y agenda de actividades.

Objetivo:

Generar un ámbito de pensamiento y reflexión sobre Medios de Comunicación.

Estrategias:

- Organizar charlas abiertas con especialistas de la Comunicación.
- Coordinar espacios de capacitación y estudio sobre Medios de Comunicación que nos permita un mejor desarrollo de los medios propios.

Objetivo:

Potenciar el vínculo con las instituciones a través del servicio multimedia; respondiendo a la mayor parte de las solicitudes con nuestros equipos.

Estrategias:

- Adquirir nuevo equipamiento (pantalla, cabezal, micrófonos, nuevo proyector).
- Responder con los propios equipos a la mayor parte de solicitudes de los socios y disminuir las tercerizaciones.

Objetivo:



Coopi

Reformular el accionar comunicacional interno: la comunicación como herramienta de identidad y comprensión del accionar político de la institución.

Estrategias:

- ✚ Trabajar la identidad institucional a través del relevamiento “La Coopi en casa”, para indagar el significado de la Coopi en la cotidianeidad familiar de cada trabajador.
- ✚ Realizar acciones de capacitación en Identidad Corporativa y Comunicación Institucional.

Objetivo:

Concluir el proyecto de los libros de sistematización de la experiencia Coopi, 25 años de gestión del Movimiento 5 de junio en el marco de los 50 años de la Cooperativa Integral.

Planificar mejor y darle más continuidad al mensaje institucional.

Estrategias:

- ✚ Involucrarnos en las agendas de los demás servicios.
- ✚ Potenciar la organización laboral con la Agencia Trípico.

Objetivo:

Generar la “apropiación” del Plan Director de Obras 2030 en el colectivo de socios usuarios.

Estrategias:

- ✚ Hacer conocer el Plan Director de Obras en sus aspectos, conceptuales y operativos, mediante campañas masivas protagonizadas por el conjunto de trabajadores.
- ✚ Instalar en la agenda mediática e institucional la importancia del Plan Director de Obras 2030.

Objetivo:

Incidir en la valoración de Fraterna como herramienta económica de crédito social y no consumista, para financiar las obras internas de cloacas y gas.

Incidir en la valoración de la política Coopi como socios y directores de Carlos Paz Gas.

Estrategias:

- ✚ Campaña sobre la obras de Gas Natural para los barrios aún no gasificados y valoración de la gasificación en los barrios gasificados.
- ✚ Campaña de valoración de la capacidad de gestión y operación del servicio en manos de Carlos Paz Gas.

Objetivo:

Desarrollar una campaña para afiliar nuevos socios de Prever.

Estrategias:

- ✚ Desarrollo de charlas en escuelas acerca de la donación voluntaria de sangre.
- ✚ Balance de lo realizado por la Coopi en este tema.
- ✚ Trabajo de la valoración del Servicio Prever con los asociados.

Objetivo:

Aportar a la valoración del servicio de Cloacas en Cuenca Norte.

Estrategias:

- ✚ Sistematización de las visitas educativas en la Planta de La Falda y Valle Hermoso.



- ✦ Desarrollo de material educativo e institucional destinados a docentes y estudiantes.

Objetivo:

Incrementar la utilidad de la página Web de la Coopi

Estrategias:

- ✦ Concretar las gestiones precisas para el desarrollo en sistemas de la oficina Web.
- ✦ Desarrollo de resolución de trámites y/o servicios a través de la página Web de Coopi.

Objetivo:

Estudiar la composición de la nueva institucionalidad en las localidades donde la Coopi acciona.

Estrategias:

- ✦ Alianza con entidades que desarrollan relevamientos actualmente.
- ✦ Conformar grupos de estudio interdisciplinario (miembros de Coopi y del medio local – periodistas, docentes, profesionales de la salud, etc.) para analizar los aspectos requeridos.
- ✦ Relevar y demandar información / datos oficiales para obtener un catastro inicial anticipado al Censo Nacional.
- ✦ Organizar una encuesta exhaustiva para relevamiento de información en al menos 1000 hogares.
- ✦ Trabajar en relación a los nuevos vecinos que llegan a vivir a la ciudad / región y integrarlos a la vida institucional de la Coopi.

Objetivo:

Desarrollar un canal de Televisión Abierta que permita ofrecer una agenda temática de calidad y alternativa a la de los medios hegemónicos.

Estrategias:

- ✦ Generar mecanismos de contacto para acercarnos a los nuevosvecinos.
- ✦ Programar recorridas institucionales
- ✦ Arbitrar los medios para la habilitación de un canal televisivo.
- ✦ Generar/ diseñar una programación propia con una agenda temática consonante con el proyecto político institucional.
- ✦ Analizar la evolución técnica y normativa del servicio de TV para un proyecto definitivo Coopi.

1.1.1. Relaciones Institucionales

Objetivo:

Politizar la relación de la cooperativa con otras organizaciones que forman parte de la red institucional en los ámbitos donde la Coopi gestiona.

Estrategias:

- ✦ Consolidar gradualmente proyectos de servicios con características regionales, de agua; cloacas; gas natural por redes; telecomunicaciones (telefonía, Internet, medios audiovisuales); Salud y servicios sociales; vivienda; culturales; de crédito y consumo; de residuos sólidos, entre otros.

Objetivo:



Coopi

Contribuir con las gestiones tendientes a que el Estado se involucre en la concreción de las obras de infraestructura para la adecuada prestación de los servicios necesarios para la región.

Estrategias:

- Participación en los organismos gubernamentales y no gubernamentales de planificación: de recursos hídricos, desarrollo urbano, cuidado medio ambiental y otros aspectos relacionados a nuestros objetivos sociales.

PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

1. Investigación sobre las nuevas características de los pobladores de Carlos Paz y sus modos de habitar el territorio.
2. Desarrollo de Material institucional Arcoop
3. Desarrollo de la segunda etapa de los videos: "Lila" (cloacas) – "H2O" (agua y cloacas).
4. Folleto para presentar la Coopi a los nuevos usuarios y socios.
5. Reimpresión H2O alumnos.
6. Encuentro cooperativas.
7. Proyecto: "La coopi en casa" - Campañas masivas de concientización y producción de materiales.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

1. Equipos de sonido nuevos – Cabezal – Pantalla – Pantalla enrollable – Micrófono inalámbrico - Micrófono corbatero.
2. Refacción edilicia salón La Quinta.
3. Refacción edilicia salón Villa Icho Cruz (cultura).

1.1. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1.1.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL PERSONAL

Objetivo:

Desarrollar capacidades para la lectura crítica de la realidad económica, social y política.

Estrategias:

- Aporte al área de desarrollo y extensión de política institucional para el desarrollo de planes de capacitación destinados a la formación reflexiva de los trabajadores, delegados y consejeros de la Coopi sobre diferentes aspectos de la economía solidaria.
- Organización, junto con el área de desarrollo y extensión de política institucional, de encuentros con disertantes cuya forma de pensar y trayectoria sean acordes a la ideología de la Coopi.
- Sostenimiento de los talleres de reflexión sobre los lazos subjetivos que nos unen a todos los miembros de la coopi y nos constituyen como tales.

Objetivo:



Coopi

Desarrollar conciencia y responsabilidad sobre el cuidado del patrimonio de la institución.

Estrategia:

- Jornadas progresivas de reflexión sobre el cuidado de los bienes y la valuación de los mismos, analizando los daños que conlleva el mal uso.

Objetivo:

Generar espacios e instancias de participación que promuevan el encuentro entre los miembros del cuerpo social.

Estrategia:

- Desarrollo de un espacio propio de la Coopi para actividades de recreación y deportes.
- Festejo de los cumpleaños de todos los trabajadores, delegados y consejeros que han cumplido durante un trimestre en curso.
- Envío de presentes para celebrar los casamientos y nacimientos de los hijos de los Trabajadores, Delegados y Consejeros.
- Desarrollo de las gestiones para un torneo anual de deportes y recreación.
- Desarrollo de actividades sociales e institucionales de la Coopi que involucren a los trabajadores jubilados.

Objetivo:

Sistematizar el proceso de inducción e institucionalizarlo.

Estrategias:

- Definición entre Desarrollo Organizacional y Comunicación una secuencia de actividades para la inducción que se respete y que sea conocida por toda la institución.
- Elaboración de un material institucional integral para presentar la Coopi a los trabajadores, delegados y consejeros que se incorporen.
- Promoción de instancias de coordinación de trabajo Interdisciplinario para afianzar el involucramiento del cuerpo social de la Coopi en la promoción y desarrollo de los nuevos servicios incorporados (prevención, fraterna, etc.).

Objetivo:

Contribuir a una reinserción laboral que mejore la eficiencia organizacional

Estrategias:

- Realizar un relevamiento con diagnóstico médico que posibilite tomar decisiones para rotación del personal.
- Formular cursos de capacitación y de formación para que los trabajadores que tienen edad avanzada y trabajan en puestos técnicos, para migrar a otro tipo de puestos de trabajo.

1.1.1.1. SERVICIOS GENERALES: Móviles y Herramientas

Objetivo:



Optimizar el funcionamiento de los móviles, maquinarias y herramientas para el buen desarrollo de las tareas.

Estrategias:

- ➊ Realizar un control exhaustivo del consumo de combustibles y de las reparaciones realizadas.
- ➋ Analizar oportunamente las necesidades de cambio y adquisición de nuevos vehículos para la flota.

Objetivo:

Lograr conciencia sobre el cuidado de los bienes confiados (vehículos, elementos de seguridad, máquinas, herramientas).

Estrategias:

- ➊ Desarrollar reuniones periódicas con los trabajadores vinculados a la conducción de los móviles institucionales para reflexionar sobre:
- ➋ Capacitar y actualizar los conocimientos de los conductores sobre las normas de tránsito y condiciones de circulación.

1.1.1.1. SERVICIOS GENERALES: Atención Telefónica

Objetivo:

Lograr una atención telefónica integrada, integral, sistematizada y efectiva conforme adecuada a los servicios que presta la Coopi.

Estrategias:

- ➊ Unificar criterios entre las áreas administrativas y técnicas para la atención telefónica de los usuarios.
- ➋ Priorizar la utilización de las líneas de telefonía fija para la atención de los usuarios externos.
- ➌ Proyectar una línea de comunicación directa entre la atención telefónica del COP y la de la Sede Moreno.
- ➍ Establecer la utilización de los celulares corporativos como medio privilegiado de comunicación entre los trabajadores que se encuentran en la sede Central Moreno y los trabajadores del Centro Operativo Paraguay.
- ➎ Destinar cada una de las tres líneas telefónicas de llamadas entrantes al COP para un tipo de trámite.
- ➏ Modificar la denominación "Guardia de Reclamos" por "Guardia Técnica" para orientar al usuario sobre el tipo de reclamo que se puede realizar en el COP (técnicos) y los reclamos que deben realizarse en la Sede Central Moreno (comerciales y administrativos).
- ➐ Redactar el manual de procedimientos para Atención Telefónica.
- ➑ Realizar un seguimiento diario de los tipos de llamadas que realizan los usuarios mediante su registro.
- ➒ Incorporar modificaciones tecnológicas progresivas y sostenidas que permitan una mejora cualitativa en la atención telefónica a los usuarios.

1.1.1.2. SERVICIOS GENERALES: Mesa de Entradas

Objetivo:



Coopi

Lograr la definición de criterios precisos, consensuados y relevantes para el ingreso, derivación, y egreso de expedientes.

Estrategias:

- Unificar criterios entre las áreas administrativas y técnicas para la atención telefónica de los usuarios.
- Redactar el manual de procedimientos para Mesa de Entradas.
- Capacitar a los integrantes de ME en las características comerciales y técnicas de todos los servicios que presta la Coopi.
- Anticipar a los integrantes de ME sobre las modificaciones que implementarán las áreas y servicios que deben ser transmitidos a los usuarios.
- Actualizar de manera fehaciente (escrita y enviada mediante medio institucional SIC) la información que los integrantes de ME deben transmitir a los usuarios.
- Capacitar a los integrantes de ME en la comprensión lectora de documentación legal y en la redacción de notas e informes.

Objetivo:

Lograr la resolución de los expedientes dentro de los plazos legalmente establecidos.

Estrategias:

- Mantener el funcionamiento de la Central Telefónica en un estado óptimo dentro de sus posibilidades.
- Realizar un seguimiento semanal de los expedientes iniciados, enviando incidentes a los resolutores que no estén cumpliendo con los plazos de entrega de documentación a Mesa de Entradas.

1.1.1.1. SERVICIOS GENERALES – Prestación de Celulares Corporativos

Objetivo:

Lograr una prestación óptima del servicio de celulares.

Estrategias:

- Analizar oportunamente las necesidades de los usuarios del servicio para modificar o ampliar la prestación.
- Renegociar los costos de la prestación conforme se incrementa el número de usuarios (reducción o abono del costo del básico, costo del pack de mensajes, costo de los equipos).
- Incrementar los beneficios que otorga el sistema actual mediante negociación de modificaciones en los planes.
- Redactar un procedimiento para la prestación del servicio de celulares que contemple:
 - * La comunicación fehaciente por parte de Claro de todas las modificaciones que se producen en el Plan o en el servicio.
 - * Los controles necesarios para la adjudicación de las líneas, los equipos y las reparaciones que se requieran de los mismos.

PROYECTOS PRESUPUESTADOS:



Coopi

Capacitaciones:

Termofusión y Electrofusión - Proceso de Potabilización - Proceso de Depuración - Conducción y Liderazgo - Formulación y Ejecución Presupuesto - Desobstrucción de redes cloacales - Mejora de la redacción - Negociación Efectiva - Estrategia y Táctica de Ventas - MBA - UE Siglo XXI - Auxiliar administrativo contable - Secretariado Ejecutivo - Operación de Excel Básico - Operación de Excel Avanzado - Gestión de Cooperativas - Punto Net y SQL Plus – Cursos de idiomas.

Otros:

- Celebración de onomásticos.
- Inducción Institucional.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

Atención telefónica:

- CPU para atención telefónica.
- Impresora láser con fax para atención telefónica.
- Central Telefónica para atención al usuario.

Cloacas:

- Equipamiento desobstructor de redes cloacales para el camión atmosférico.

Agua:

- Camión IVECO (reemplaza Móvil 21)
- Camioneta Saveiro (reemplaza Móvil 19)
- Volkswagen camión 8-150 (reemplaza Móvil 12)

Gerencia:

- Partner Patagónica Full (reemplaza Corsa)

Desarrollo Organizacional y Gestión de Personal:

- Armario con llaves

1.1.1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivo:

Lograr el trabajo coordinado entre las áreas y servicios.

Estrategias:

- ⊕ Planificar conjuntamente con las otras áreas los trabajos que involucren temas comunes.
- ⊕ Transmitir el conocimiento acerca de las tareas, objetivos y procedimientos del área de administración como así también conocer dichos aspectos de las otras áreas.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

Equipamiento: Dos PC completas.

1.1.2. SISTEMAS



Coopi

Objetivo:

Completar el desarrollo del sistema de información integral que detente líneas de funcionalidad identificadas con el hacer cooperativo, que ayude a la organización interna y promueva la inserción de la Cooperativa en la región.

Estrategias:

- Intermediación técnica entre la empresa contratada y nuestros usuarios internos.
- Asignar horas de RRHH propias del área, al desarrollo del sistema integral.
- Soporte técnico de las implementaciones existentes.

Objetivo:

Implementar aplicativos de desarrollo propio que complementen y potencien al sistema integral de la cooperativa.

Estrategias:

- Investigación y capacitación en nuevas tecnologías.
- Relevar necesidades a desarrollar, priorizando las mismas en base a recursos existentes (humanos, tecnológicos y económicos).
- Analizar costos y calidad del desarrollo propio, evaluando dependencias y erogaciones que implican las empresas de terceros.

Objetivo:

Crear políticas de resguardo de datos y recuperación operativa de servidores aplicando técnicas de virtualización, para asegurar funcionamiento de los sistemas, contemplando la contingencia ante catástrofes.

Estrategias:

- Investigación y capacitación en técnicas de virtualización.
- Definir servidores y periodicidad necesarios para el esquema a implementar.
- Definir controles de restauración necesarios.

INVERSIONES PRESUPUESTADAS:

Tablero de transferencia - Grupo Electrónico - 2 UPS - Servidores - Unidades de almacenamiento - Notebook - Licencias .Net - Windows 2008 Server - Goldis- Proyecto Argox

1.1.1. ASESORIA LETRADA

Objetivos:

Lograr que las relaciones legales y contractuales con el Estado y los particulares resulten beneficiosas a la Cooperativa.

Fortalecer la posición de la Cooperativa mediante la adecuación en derecho de sus decisiones, a los fines de asentarse en posiciones de fuerza que en definitiva le permitan el logro de sus objetivos.

Generar un cuerpo doctrinario a partir de la doctrina, la legislación vigente y la jurisprudencia que permita, a través de dictámenes específicos y particulares y también



generales, fortalecer la posición jurídica e institucional de la Cooperativa tanto en sus relaciones externas cuanto en las internas.

1.1. SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL SOCIO Y USUARIO

Objetivo:

Gestionar los procesos administrativos con mayor calidad, minimizando los errores, mejorando los resultados de nuestro trabajo y estableciendo un vínculo más amable y cordial en la atención personalizada al socio -usuario, así como entre los propios compañeros de trabajo.

Estrategias:

- Reuniones para analizar pautas que permitan el fortalecimiento del grupo de trabajadores como grupo humano.
- Realización de espacios de capacitación y reflexión sobre las relaciones humanas para generar un trato más saludable y contar con mayores herramientas en la atención al socio -usuario (para no convertirse en un acto mercantil)
- Implementación del organigrama de puestos óptimo del área, para contar con el personal necesario para cada sector.
- Implementación completa del nuevo Sistema Argox.
- Realización de reuniones generales mensuales del área, semanales de cada equipo de trabajo, y periódicas de coordinación entre áreas
- Realización de reuniones semanales de mandos medios del área.
- Realización de jornadas de capacitación en el manejo del sistema, de los procedimientos y de los marcos reguladores
- Implementación del manual de funciones y procedimientos para ordenar y organizar el trabajo
- Implementación de los mecanismos de seguimiento y control de la capacitación y de la gestión.

Objetivo:

Mejorar la prestación de los servicios actuales y planificar la incorporación de nuevos, desde una atención administrativa -comercial con calidad, compromiso, capacitación y conciencia

Estrategias:

- Realización de reuniones de capacitación en temas de política institucional y de nuevos servicios.
- Promoción de la asociación a la Cooperativa, entendiendo al cooperativismo y asociativismo como modelo de gestión alternativa solidaria.
- Reuniones de definición de pautas para la atención administrativa -comercial de los últimos servicios incorporados y los nuevos que pudieren incorporarse (como



Coopi

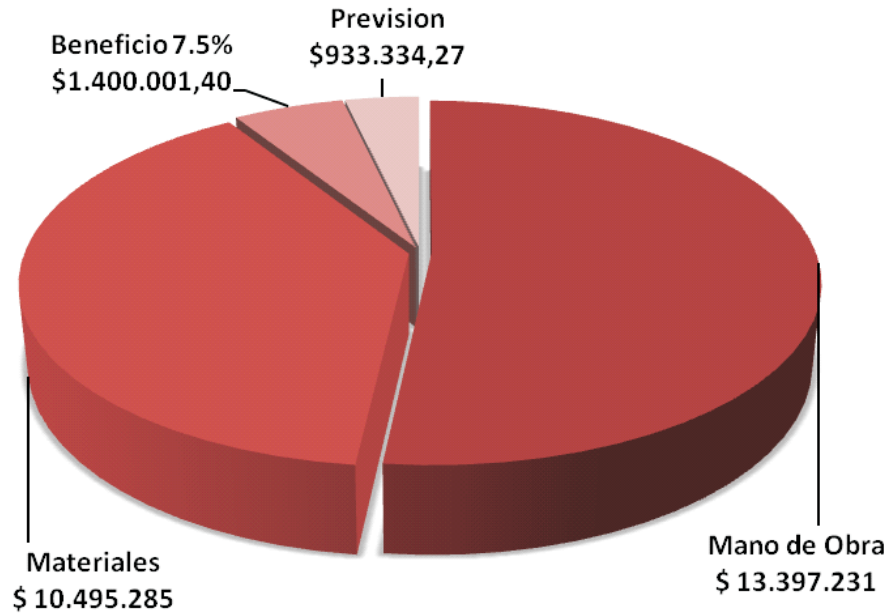


III. PRESUPUESTO EJERCICIO 47



A. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A. a. DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO – INGRESO TOTAL: \$25.709.609,41



A. b. INGRESOS VS. PRESUPUESTO

Ingresos para presupuestación: \$
23.728.583,00

Costo total de Mano de Oobra: \$
13.397.231,00

Ingresos disponible para Materiales y O.Costos \$
10.331.352,00

Presupuesto Materiales y Otros Costos: \$
10.495.285,00

Diferencia -\$
163.932,20



Coopi

Disminución de costos para equilibrar Ingresos y Egresos \$
163.932,20

A. c. Otros ingresos con destinos específicos:

Obra de provisión de agua 5100-Carlos Paz.....	2.979.600,00
Contribución obra agua San Antonio-Mayu Sumaj.....	407.767,32
Contribución obra agua Cuesta Blanca.....	16.206,12
Fondos partida presupuestaria Municipio Villa C. Paz.....	3.456.000,00
	<hr/>
	6.859.573,44

Obras a realizar:

▪ Ampliación de un modulo decantador.....	1.520.712,31
▪ Modificación de sedimentadores existentes.....	514.489,33
▪ Refuncionalización Planta La Quinta.....	881.562,89
▪ Construcción de reserva La Quinta.....	1.587.892,50
▪ Recambio y Rehabilitación de Redes de Agua.....	529.807,45
▪ Obra de Redes Colectoras de Cloacas.....	1.490.613,60
	<hr/>
	6.525.068,08
▪ Recursos a aplicar en otras Obras o Recambio de redes	334.505,36

Porcentaje de realización de Obras sobre recursos disponibles 95%



Coopi

A. Información presupuestaria específica:

B.1 Presupuesto integrado por servicios: (Sujeto a variación por criterio de distribución a definir)

Servicio	Ingresos	MO DIRECTA	MATERIALES D	RE OPERATIVO	MO Indirecta	Materiales I	RE FINAL
S.Agua Villa Carlos Paz	14.868.516,69	3.041.447,86	3.746.829,60	8.080.239,23	4.547.256,94	2.676.450,82	856.531,47
S.Agua San Antonio	1.378.281,09	304.144,79	374.683,00	699.453,31	433.895,75	221.844,88	43.712,68
S.Agua Cuesta Blanca	194.233,30	33.793,87	41.631,44	118.808,00	61.146,46	31.263,34	26.398,20
S.Agua Estancia Vieja	259.096,63	293.042,73	299.484,54	-333.430,64	81.566,04	41.703,58	-456.700,26
Servicio Cloacas	4.601.339,56	1.462.873,20	952.524,00	2.185.942,36	1.352.757,02	691.645,92	141.539,42
Telefonía y Web	799.471,39	281.506,08	531.173,10	-13.207,79	235.038,19	120.171,77	-368.417,75
Prever	419.188,94	144.941,48	263.733,04	10.514,42	123.238,19	63.009,98	-175.733,75
Gerenciamiento Cuencas	122.664,00	170.930,70	18.751,23	-67.017,92	36.062,23	18.438,12	-121.518,28
Gerenciamiento de Gas	780.000,00	462.483,63		317.516,37	229.313,76	117.244,95	-29.042,34
Cultura	305.792,13	101.792,13	284.701,60	-80.701,60			-80.701,60
							-163.932,20



B.2 Presupuesto Operativo por servicios y áreas:

Servicios:	Mano de Obra	Materiales y Otros costos	Inversiones	Proyectos
A. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras				
A.1 Servicio Agua	3.672.429,24	4.462.628,58		0,00
A.1.1 Carlos Paz	3.041.447,86	3.746.829,60	230.000,00	0,00
A.1.2 San Antonio y M.Sumaj	304.144,79	374.683,00	0,00	0,00
A.1.3 Cuesta Blanca	33.793,87	41.631,44	0,00	0,00
A.1.4 Estancia Vieja	293.042,73	299.484,54	0,00	0,00
A.2 Servicio Cloacas	1.462.873,20	952.524,00	20.351,00	0,00
B. Gerencia y Subgerencia General				
B.1 Telecomunicaciones	281.506,08	502.673,10	308.997,00	24.340,00
B.2 Prever	144.941,48	263.733,04	7.000,00	30.000,00
B.3 Gerenciamiento Carlos Paz Gas	462.483,63	0,00	0,00	0,00
B.4 Gerenciamiento Cuencas	170.930,70	18.751,23	2.946,50	0,00
Áreas:				
1. Consejo de Administración	27.222,33	262.339,94	0,00	0,00
2. Gerencia y Subgerencia General	542.215,10	175.529,04	3.003.000,00	
3. Desarrollo y extensión de política Institucional				
3.1 Relaciones Institucionales	109.695,22	13.701,60	0,00	0,00
3.2 Comunicaciones	214.969,00	465.220,00	289.900,00	0,00
3.3 Cultura	101.792,13	284.701,60	0,00	113.500,00
4. Subgerencia Administración y Desarrollo Organizacional	129.103,22	57.758,79		0,00
4.1 Asesoría Letrada	0,00	327.179,97	0,00	0,00
4.2 Administración del Personal	225.085,51	103.986,40	1.600,00	
4.3 Desarrollo Organizacional	129.399,11	24.350,54	2.500,00	147.270,00
4.3.1 Taller y Movilidad	247.246,44	466.942,72	1.150.080,00	0,00
4.3.2 At. Telefónica y M. Entrada	510.422,12	24.444,08	12.500,00	0,00
4.3.3 Maestranza	73.855,74	240.000,00	0,00	0,00
4.3.4 Mantenimiento Edificio	0,00	54.707,97	0,00	8.000,00
4.4 Administración y Finanzas	1.455.586,97	606.630,00	7.000,00	
4.5 Sistemas	336.087,96	48.520,00	280.600,00	0,00
5. Atención al Socio y Usuario	2.933.832,51	1.033.497,42	18.800,00	
6. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras				
6.1 PID SIG	165.553,33	105.463,99	63.750,00	0,00
	13.397.231,03	10.495.284,00	5.399.024,50	323.110,00



B.3 Presupuesto de Mano de Obra:

Servicios:	COSTO TOTAL MANO DE OBRA
A. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras	
A.1 Agua	3.672.429,24
A.1.1 Carlos Paz	3.041.447,86
A.1.2 San Antonio y M.Sumaj	304.144,79
A.1.3 Cuesta Blanca	33.793,87
A.1.4 Estancia Vieja	293.042,73
A.2 Cloacas	1.462.873,20
B. Gerencia y Subgerencia General	
B.1 Telecomunicaciones	281.506,08
B.2 Prever	144.941,48
B.3 Gerenciamiento Carlos Paz Gas	462.483,63
B.4 Gerenciamiento Cuencas	170.930,70
Fraterna	
Áreas:	
1. Consejo de Administración	27.222,33
2. Gerencia y Subgerencia General	542.215,10
3. Desarrollo y extensión de política Institucional	
3.1 Relaciones Institucionales	109.695,22
3.2 Comunicaciones	214.969,00
3.3 Cultura	101.792,13
4. Subgerencia Administración y Desarrollo Organizacional	129.103,22
4.1 Asesoría Letrada	0,00
4.2 Administración del Personal	225.085,51
4.3 Desarrollo Organizacional	129.399,11
4.3.1 Taller y Movilidad	247.246,44
4.3.2 At. Telefónica y M. Entrada	510.422,12
4.3.3 Maestranza	73.855,74
4.3.4 Mantenimiento Edificio	0,00
4.4 Administración y Finanzas	1.455.586,97
4.5 Sistemas	336.087,96
5. Atención al Socio y Usuario	2.933.832,51
6. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras	
6.1 PID SIG	165.553,33
Total Presupuestos Operativos	13.397.231,03



B.4 Presupuesto de Materiales y otros Costos:

Servicios:	Materiales y otros Costos	Pagina
A. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras		
A.1 Agua	4.462.628,58	10
A.1.1 Carlos Paz	3.746.829,60	
A.1.2 San Antonio y M.Sumaj	374.683,00	
A.1.3 Cuesta Blanca	41.631,44	
A.1.4 Estancia Vieja	299.484,54	
A.2 Cloacas	952.524,00	11
B. Gerencia y Subgerencia General		
B.1 Telecomunicaciones	531.173,10	13
B.2 Prever	263.733,04	14
B.3 Gerenciamiento Carlos Paz Gas	0,00	
B.4 Gerenciamiento Cuencas	18.751,23	
Fraterna		
Áreas:		
1. Consejo de Administración	262.339,94	15
2. Gerencia y Subgerencia General	175.529,04	15 a 20
3. Desarrollo y extensión de política Institucional		16
3.1 Relaciones Institucionales	13.701,60	24
3.2 Comunicaciones	465.220,00	21 a 24
3.3 Cultura	284.701,60	20
4. Subgerencia Administración y Desarrollo Organizacional	57.758,79	25
4.1 Asesoría Letrada	327.179,97	30
4.2 Administración del Personal	103.986,40	25
4.3 Desarrollo Organizacional	24.350,54	25
4.3.1 Taller y Movilidad	466.942,72	26
4.3.2 At. Telefónica y M. Entrada	24.444,08	27
4.3.3 Maestranza	240.000,00	
4.3.4 Mantenimiento Edificio	20.000,00	
4.4 Administración y Finanzas	606.630,00	29
4.5 Sistemas	48.520,00	29
5. Atención al Socio y Usuario	1.033.498,33	30 - 31
6. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras		
6.1 PID SIG	112.480,59	12
Total Presupuesto Materiales y otros Costos	10.495.284,91	



B.5 Presupuesto de Inversiones y proyectos:

Servicios:	Inversiones	Proyectos	Pág.
A. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras			
A.1 Agua	230.000,00	0,00	11
A.1.1 Carlos Paz	0,00	0,00	
A.1.2 San Antonio y M.Sumaj	0,00	0,00	
A.1.3 Cuesta Blanca	0,00	0,00	
A.1.4 Estancia Vieja	0,00	0,00	
A.2 Cloacas	20.351,00	0,00	12
B. Gerencia y Subgerencia General			
B.1 Telecomunicaciones	308.997,00	24.340,00	14
B.2 Prever	7.000,00	30.000,00	14
B.3 Gerenciamiento Carlos Paz Gas	0,00	0,00	
B.4 Gerenciamiento Cuencas	2.946,50	0,00	
Fraterna			
Áreas:			
1. Consejo de Administración	0,00	0,00	
2. Gerencia y Subgerencia General	3.000,00		20
3. Desarrollo y extensión de política Institucional			24
3.1 Relaciones Institucionales	0,00	0,00	
3.2 Comunicaciones	289.900,00	0,00	
3.3 Cultura	0,00	113.500,00	
4. Subgerencia Administración y Desarrollo Organizacional	3.000.000,00	0,00	
4.1 Asesoría Letrada	0,00	0,00	
4.2 Administración del Personal	1.600,00		28
4.3 Desarrollo Organizacional	2.500,00	147.270,00	28
4.3.1 Taller y Movilidad	1.150.080,00	0,00	
4.3.2 At. Telefónica y M. Entrada	12.500,00	0,00	
4.3.3 Maestranza	0,00	0,00	
4.3.4 Mantenimiento Edificio	0,00	8.000,00	
4.4 Administración y Finanzas	7.000,00		29
4.5 Sistemas	280.600,00	0,00	29
5. Atención al Socio y Usuario	18.800,00		
6. Subgerencia de Planificación, Servicios y Obras			31
6.1 PID SIG	63.750,00	0,00	13
	5.399.024,50	323.110,00	