



Coopi

Definiciones estratégicas 2010-2013

Planificación y Presupuestación Ejercicio 49

Periodo: Mayo 2012 a Abril 2013



ÍNDICE DE CONTENIDOS

Definiciones Estratégicas 2010-2013

Presentación	Página 3
Visión y Misión	Página 4
Competencias Cardinales	Página 5
Valores y Capacidades Básicas	Página 6
Objetivos Generales Ejercicio 49	Página 7

Presupuesto Ejercicio 49

Ingresos Proyectados por Servicio	Página 9
Presupuesto con relación al Flujo Financiero Mensual	Página 10
Composición de Costos Presupuestados	Página 11
Relación Ingresos - Costos Presupuestados	Página 12
Composición Porcentual de Costos Presupuestados por Servicios	Página 13
Composición de Costos Operativos Presupuestados por Servicios	Página 14
Aplicación del Beneficio del 7,5%	Página 15
Proyección de Otros Ingresos y Aplicación Presupuestada	Página 16
Presupuesto de Obras incluidas en Partida Municipal	Página 17
Presupuesto de Obras de Extensiones de Redes de Gas Natural	Página 18
Presupuesto de Inversiones	Página 19

Relación entre Presupuesto y Planificación

Consejo de Administración	Página 21
Gerencia y Subgerencia General	Página 22
Subgerencia General	Página 24
Área de Promoción de la Política Institucional	Página 25
Servicios de Saneamiento	Página 29
Servicio de Agua	Página 31
Servicio de Cloacas	Página 35
Telecomunicaciones	Página 36
Prever	Página 38
Promociones y Nuevos Servicios	Página 40
Gerenciamiento de Carlos Paz Gas S.A.	Página 41
Obra de Redes de Gas Natural	Página 43
Atención al Socio Usuario	Página 44

Gestión de las Relaciones Laborales	Página 46
Gestión de Desarrollo Organizacional	Página 48
Gestión de Servicios Generales	Página 51
Administración	Página 52
Sistemas	Página 53
Planificación, Investigación y Desarrollo	Página 54
Sistema de Información Geográfico	Página 55
La Coopi en camino al Cincuentenario	Página 56
Análisis FODA 2012	Página 65

El cuerpo social de la Coopi definió el presupuesto para el ejercicio 49 (2012-2013)

El desafío es que sea una herramienta para el trabajo diario con espíritu cooperativo

Un trabajo colectivo que supuso instancias de encuentro y participación entre el 22 de febrero y el 16 de abril, tuvo como resultado la planificación y el presupuesto para la actividad social de la Coopi que se desarrollará entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2013.

Fue el esfuerzo de Consejeros, Delegados y Trabajadores que fructificó en un plan de trabajo que vincula a todos los servicios y áreas involucradas en la gestión de la Cooperativa. Este “trabajoso esfuerzo” se realizó siguiendo las definiciones estratégicas de la Coopi (Visión y Misión) y un documento titulado “la Coopi, camino al cincuentenario”, producto también de la participación colectiva.

En la Coopi, **la necesidad de contar con una herramienta de gestión como son la planificación y el presupuesto, surgen de la convicción política de que “somos administradores de los recursos públicos” que se le confían a esta organización de la economía social.**

Así entendemos que esos recursos públicos no pueden ser administrados sino para mejorar la calidad de vida, tanto en Carlos Paz como en toda la zona donde prestamos servicios.

La planificación y el presupuesto ponen de manifiesto, en objetivos y metas palpables y en la aplicación concreta de los recursos económicos y financieros que disponemos, **el proyecto político institucional: “promover la cooperación, como modelo de gestión, en los servicios públicos y en emprendimientos sociales y culturales que promuevan el crecimiento del bien común”.**

En lo cotidiano, en la tarea de cada día, la planificación y el presupuesto, son el instrumento que permite que la Coopi plasme, en la acción concreta y en conjunto de todos sus miembros –trabajadores, delegados, consejeros y demás asociados– su ideario de ser **“instrumento de cambio social”.**

Es en el trabajo colectivo, inspirado en los valores que subyacen al **“operar en conjunto”**, donde la planificación y el presupuesto, surgidos de un proceso participativo, encuentran su rol de herramienta básica de trabajo y control colectivo, como modo concreto de superar el individualismo, el aislamiento y la soledad que impone el sistema capitalista imperante, donde todo debe subordinarse al logro de la mayor ganancia para que sea disfrutada entre los menos posibles.

Por el contrario, **trabajar para que la lógica de la cooperación esté presente en cada acción, es el desafío que asumimos colectivamente.**



Visión - Misión (2010 - 2013)

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.

Misión

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

Competencias Cardinales

Las **competencias cardinales** – es decir que **deben orientar las actitudes y las aptitudes** de un delegado, consejero o trabajador de la Coopi son:

- ✓ La **capacidad de lectura crítica** de la realidad económica, social y política.
- ✓ La **capacidad de reacción frente a la injusticia social**, por comprenderse como un luchador integrado a una organización colectiva que sostiene un proyecto político alternativo a la economía de mercado – el cooperativismo – a través del cual busca transformar la realidad.
- ✓ La **conciencia del cuidado y administración de los recursos**, es decir comprenderse como responsable y no dueño del patrimonio de la institución, que es patrimonio público.
- ✓ La **capacidad de priorizar la unidad** en la lucha para el logro de los objetivos Institucionales.
- ✓ El **compromiso real y efectivo con el proyecto político de la Coopi**, es decir comprensión de la dinámica del **“operar en conjunto”**, como base del cooperativismo y la cooperación, para aportar a la construcción de la economía solidaria.
- ✓ La **capacidad de ser nexo de comunicación con los socios – usuarios** desde una actitud de empatía y respeto.

Valores y Capacidades Básicas

Las **dimensiones actitudinales y aptitudinales** señaladas en las competencias cardinales se sustentan en los siguientes **valores y capacidades básicas**, que a su vez orientan y dan el marco de interpretación:

- *El trabajo en equipo*
- *La idoneidad*
- *La receptividad*
- *La creatividad*
- *La eficiencia*
- *La eficacia*
- *La perseverancia*
- *La honestidad*
- *La responsabilidad*
- *La capacidad resolutive*
- *La puntualidad*

Objetivos Generales - Ejercicio 49

A. Con 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 de asociación cooperativa 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. Con relación a 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. Consolidar, mejorar y fortalecer la percepción de la imagen positiva integral del desempeño institucional de la Coopi.**
- 2. Sustener la lucha por el contrato de concesión de agua con su plan director de obra.**
- 3. Desarrollar las acciones necesarias para mantener actualizada la tarifa de los diferentes servicios que presta la Coopi.**



Coopi

Presupuesto Ejercicio N° 49

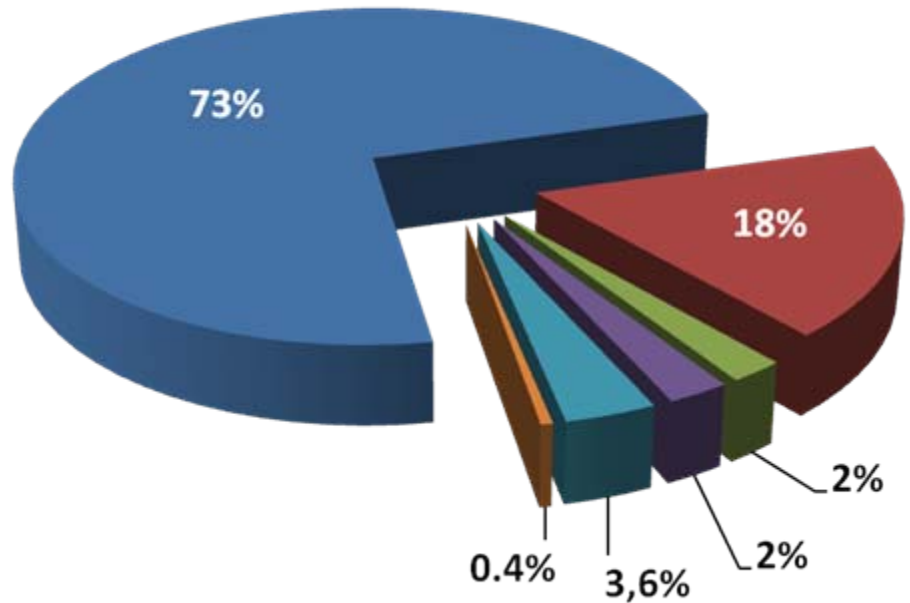
Periodo: Mayo 2012 a Abril 2013



Ingresos Proyectados por Servicio

Periodo: Mayo 2012 - Abril 2013

■ Servicio Agua	31.573.630,60
■ Servicio Cloacas	7.741.975,72
■ Telecomunicaciones	925.317,45
■ Prever	1.054.034,27
■ Gerenciamiento Carlos Paz Gas	1.560.000,00
■ Gerenciamiento Cuencas Serranas	204.000,00
TOTAL DE INGRESOS: 43.058.958,04	








Coopi

Presupuesto con relación al Flujo Financiero Mensual Ejercicio 49

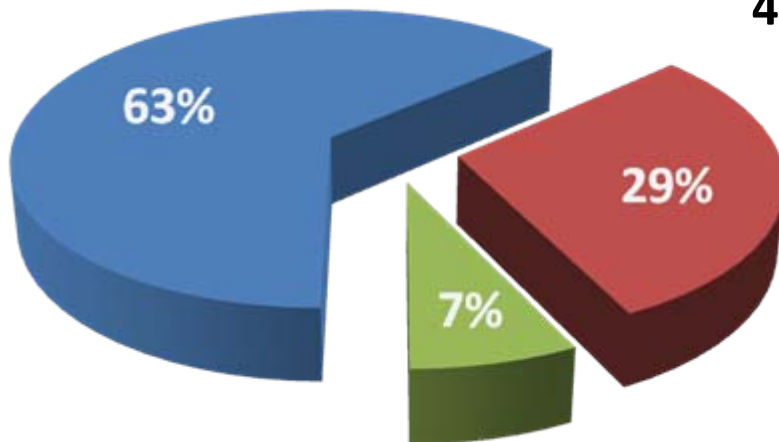
Objetivos de Cobranza mensuales sobre la recaudación promedio	
	% Cobranza Mensual
Mayo 2012	106%
Junio 2012	116%
Julio 2012	109%
Agosto 2012	115%
Septiembre 2012	118%
Octubre 2012	116%
Noviembre 2012	113%
Diciembre 2012	128%
Enero 2012	92%
Febrero 2012	125%
Marzo 2012	102%
Abril 2012	111%
Objetivo de Cobranza Promedio	112,5%

Composición de Costos Presupuestados

Periodo: Mayo 2012 – Abril 2013

	Costo de Mano de Obra Presupuestada:	\$27.287.466,05
	Materiales y Otros Costos Operativos:	\$12.645.136,84
	Obligaciones Bancarias e Impositivas:	\$ 3.081.209,90

Total Costos \$
43.019.812,79



*Costo de Mano de Obra supone Incremento Salarial del 30% e incluye Honorarios Profesionales permanentes.

Relación Ingresos – Costos Presupuestados

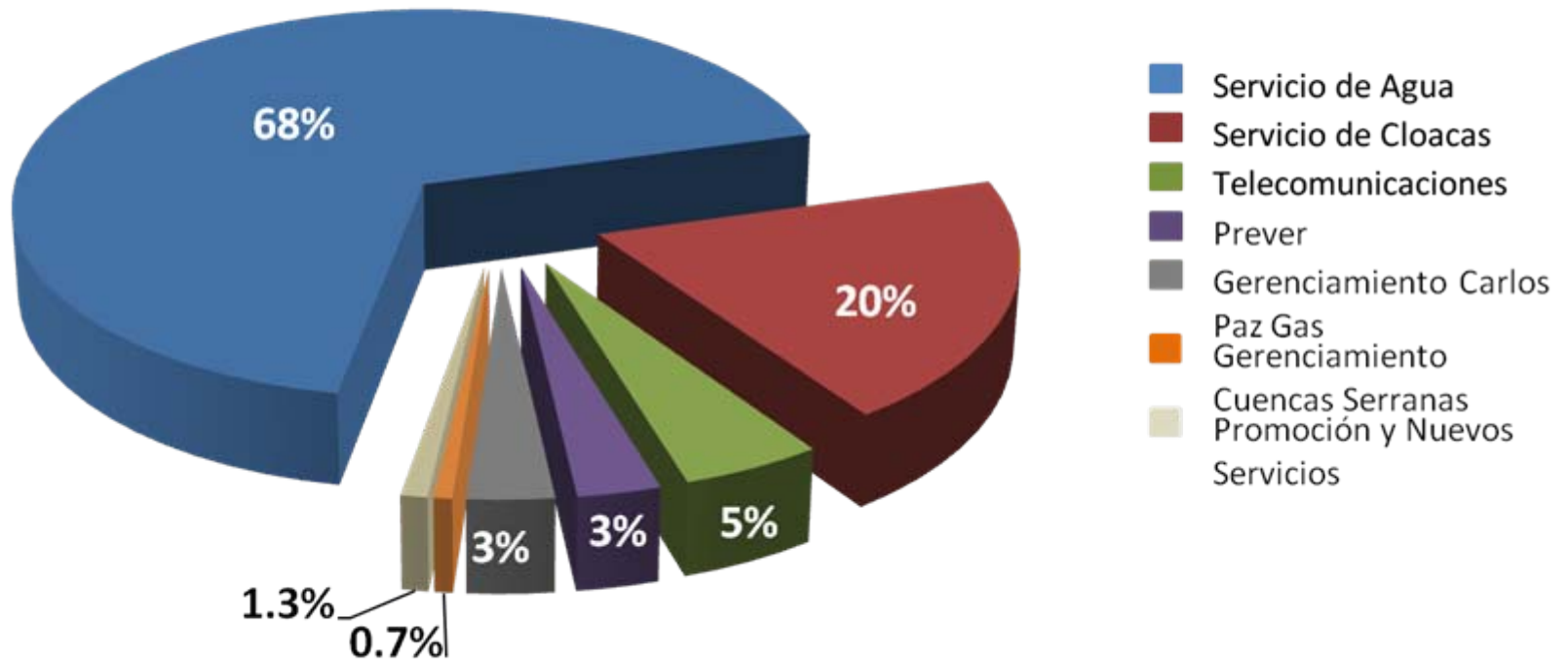
Periodo: Mayo 2012 – Abril 2013

Ingresos Proyectos por Facturación de los Servicios: \$ 43.058.958,04

Costo de M. Obra propia:	\$25.947.466,05	→ 60%
Costo de M. Obra propia : + Honorarios Permanentes	\$27.287.466,05	→ 63,5 %
Materiales y O. Costos Operativos:	\$25.947.466,05	→ 29,5 %
Obligaciones Bancarias e Impositivas:	\$ 3.081.209,90	→ 7%



Composición Porcentual Costos presupuestados por Servicio (Período Mayo 2012 – Abril 2013)



Composición de Costos Operativos presupuestados por Servicio (Período Mayo 2012 – Abril 2013)

Egresos por Servicio	Costos Directos		Costos Indirectos		Total Egresos
	Mano de Obra	Materiales	Mano de Obra	Materiales	
Servicio de Agua	10.045.230,60	5.453.692,65	8.759.138,04	4.947.493,35	29.205.554,64
Servicio de Cloacas	3.086.800,74	2.003.921,38	2.171.758,62	1.211.362,47	8.473.843,21
Telecomunicaciones	502.149,99	1.240.537,08	297.546,09	73.646,69	2.113.879,85
Prever	314.498,25	492.839,18	350.754,40	85.507,40	1.243.599,23
Gerenciamiento Carlos Paz Gas	652.648,14	37.448,63	498.905,59	110.332,13	1.299.334,48
Gerenciamiento Cuencas Serranas	133.072,66	17.516,73	97.647,22	27.583,03	275.819,64
Promoción de Nuevos Servicios			377.315,71	24.466,02	401.781,73

Aplicación Beneficio Económico 7.5% Ejercicio 49

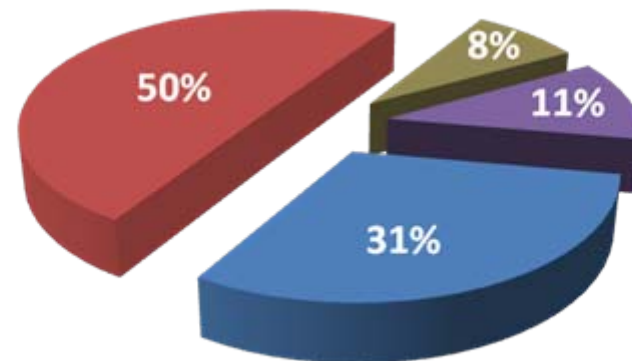
Beneficio Económico 7,5% Ingresos de S. Agua: \$ 2.368.022,30

■ **Servicio de Telecomunicaciones: \$1.188.562,40**

■ **Servicio de Cloacas: \$731.867,49**

■ **Promoción y Nuevos Servicio: \$258.081,11**

■ **Servicio Prever: \$189.564,96**



Proyección de Otros Ingresos y Aplicación Presupuestada Ejercicio N° 49

INGRESOS PROYECTADO RUBRO OBRAS:		Depositado en Cta.Cte a Marzo 2012
Obra de Provisión de Agua (Ordenanza 5100 y sus modificaciones)	\$ 4.096.763,81	\$ 3.580.354,90*
Contribución Obra de Agua Comunas del Sur	\$ 434.738,18	

Total de Ingresos Proyectados Contribución Rubro Obras : \$ 8.111.856,90

Obras Presupuestadas:

Obras para el Servicio de Agua: \$ 4.155.238,10

Obra de Redes Colectoras de Cloacas: \$ 3.038.871,40

* Monto total a Marzo de 2012 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.

Presupuesto de Obras incluidos en Partida Municipal Ejercicio N° 49

Fondos de Partida Presupuestaria Municipal	
Planta Potabilizadora La Quinta	\$ 1.389.563,00
Almacenamientos (Reserva La Quinta)	\$ 2.323.318,00
Conducción de Agua Tratada (Impulsión La Quinta)	\$ 665.339,00
	\$ 4.378.220,00

Presupuesto de Obras de Extensiones de Redes de Gas

Ejercicio N° 49
(Periodo Mayo 2012 – Abril 2013)

Fondos de Carlos Paz Gas SA :

Obra de Extensiones de Redes de Gas : **\$ 2.400.808,36**

*** Zona de extensión : La Quinta, Costa Azul y Villa del Lago**

*** Avance Planificado 1000 mtrs. Mensuales, completando un avance de 12.000 mtrs. al final del ejercicio.**

Presupuesto de Inversiones

Ejercicio N° 49

(Periodo Mayo 2012 – Abril 2013)

Adquisición de Nuevos Móviles :	\$ 740.000,00 (*)
Servicio de Agua:	\$ 125.000,00
Otras inversiones menores:	\$ 109.500,00
<hr/>	
Total Inversiones con fuente financiación:	\$ 974.500,00

(*) Propuesta: Camión con aplique desobstructor , tanque y volcador y reemplazo de un móvil Kia



Coopi

Relación Presupuesto - Planificación

Ejercicio 49

Periodo: Mayo 2012 a Abril 2013



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- 1. Promover la participación de los consejeros en las cooperativas de segundo y tercer grado en las que está asociada y se asociará la Coopi.***
- 2. Fortalecer la capacitación de los consejeros y delegados, cumpliendo lo planteado en la reforma del Estatuto Social.***
- 3. Realizar reuniones del Consejo de Administración en las distintas zonas de distrito y con los diversos servicios y áreas de la organización, en base a un cronograma de presentaciones y visitas a coordinar con la subgerencia general.***

GERENCIA y SUBGERENCIA GENERAL

1. ***Seguimiento estratégico de la planificación del ejercicio 49, con especial atención en los aspectos directamente definidos en los lineamientos “La Coopi, camino al cincuentenario” y otros que luego de cerrado el proceso de planificación se consideren de una importancia neurálgica para el desarrollo de la Coopi.***
2. ***Producir el primer balance social Anual para ser aprobado junto con la memoria y balance del ejercicio 49. con un anexo de balance social histórico institucional (por el contexto del cincuentenario).***
3. ***Liderar los procesos de análisis e implementación de las estrategias para la renovación del contrato de agua y la actualización de las tarifas reguladas.***

GERENCIA y SUBGERENCIA GENERAL

4. ***Conducir el proceso de relevamiento y participación en orden a la construcción del Centro Integral de la Cooperación para lograr establecer el pliego de condiciones para la participación de los profesionales interesados, el consiguiente llamado a concurso y la elección del proyecto a construir, con el correspondiente proyecto de capitalización que permita la concreción del proyecto.***
5. ***Desarrollar el proyecto de aportes de capitalización para las inversiones en telecomunicaciones en la zona sur, de acuerdo al plan de obras y equipamiento tecnológico que se decida realizar.***
6. ***Realizar el seguimiento de toda la tramitación y gestiones correspondiente para la obtención de la licencia del AFSCA para ser prestadores del servicio de Triple (n) Play y las regularizaciones de las licencias de radio y tv abierta.***

SUBGERENCIA GENERAL

- 1. Realizar talleres trimestrales con el cuerpo de delegados para el seguimiento de la evolución de la ejecución de la planificación y el presupuesto.**
- 2. Promover, con las áreas correspondientes la implementación del TABLERO DE CONTROL EN LÍNEA para brindar información para la toma de decisiones en todos los niveles de conducción de la Coopi.**

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

- ***Coordinación e integración de las áreas de relaciones institucionales, comunicación y cultura al servicio de la promoción y aplicación de los lineamientos de la política institucional, tanto con relación a la acción externa de la Coopi como a su desempeño interno.***

Principales líneas de acción:

- Vincular orgánicamente las áreas de cultura, comunicación y relaciones institucionales que posibiliten el acuerdo, la planificación, gestión y evaluación de los lineamientos generales de la política institucional.
- Trabajar de manera conjunta con el área de capacitación lo referido a la formación política y cooperativa de los Consejeros, Delegados y Trabajadores.
- Vincularse con la sociedad a través de las organizaciones intermedias, actores sociales, ámbitos educativos, entre otros, para reflejar la política institucional en el escenario social.

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

1. *Promoción proyecto cultura popular:*

- a) Muestra apertura Talleres Culturales.
- b) Muestra cierre Talleres Culturales.
- c) Muestras en barrios (conjuntamente con Delegados e instituciones de la zona) (9 muestras proyectadas).
- d) Video educativo “Memorias de la Tierra”.
- e) Encuentro Latinoamericano de la cooperación.
- f) Tertulias de la Coopi (1 tertulia por mes).
- g) Campamento con hijos trabajadores.
- h) Visita a la perla en el marco de la conmemoración de “Noche de los Lápices”.
- i) Jornada del Día del Niño con trabajadores y cuerpo de delegados.

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

2. *Camino al Cincuentenario de la Coopi:*

- a) “Coopi rinde cuentas”: actividad de promoción masiva en el marco de los 49 años de la Coopi.
- b) Concurso de dibujos escuelas primarias.
- c) Jornadas de formación sobre la historia de la Coopi en el marco del año internacional de las cooperativas.

3. *Desarrollo de la formación política:*

- a) Talleres para Padres y Adolescentes.
- b) Talleres de reflexión laboral con trabajadores.
- c) Talleres con Consejeros y Delegados.

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

4. *Políticas de Integración:*

- a) Reuniones mensuales con instituciones cooperativas de segundo y tercer grado, promocionando nuestra integración a las mismas.
- b) Reuniones periódicas con instituciones intermedias locales y provinciales.
- c) Visitas escolares a las instalaciones de la Coopi (60 visitas anuales).
- d) Recorridos institucionales con cuerpo de delegados, consejeros, representantes de instituciones intermedias y trabajadores.
- e) Puesta a disposición de los socios de la infraestructura de la Coopi (colaboraciones: donaciones, servicios de sonido, imagen y multimedia, traslado y maquinarias, entre otras).

5. *Comunicación e Imagen institucional:*

- a) Diseño de las piezas de imagen institucional (campañas promocionales, gráficas y audiovisuales).
- b) Difusión de las actividades institucionales en los medios de comunicación masivos.

Servicios de Saneamiento

- *Desarrollar, implementar y sostener un sistema de automatización de los parámetros más relevantes que indiquen el nivel de calidad en la prestación del servicio de agua en cuanto a mediciones de caudales, presiones, niveles de reservas, comenzando por este último en relación a Agua.*
- *Implementar Planes Preventivo y Correctivo de Mantenimiento Electro-mecánico y Civil de las Plantas de Tratamiento, Estaciones de Bombeo (agua y cloacas), Redes Primarias (Acueductos I y II) y Redes Secundarias (Distribución por directa y desde reservas) (agua) y redes Colectoras de desagües Cloacales.*
- *Lograr el mantenimiento sostenido de ejecución del Plan de Recambio de Redes de Agua programado para el próximo ejercicio teniendo en cuenta los lugares más críticos y vulnerables del sistema, previa aprobación de dicho plan por parte del municipio que contemple todo el ejercicio.*

Servicios de Saneamiento

- *Puesta en servicio de redes colectoras construidas en el ultimo año, incluyendo a estos nuevos usuarios al sistema general de desagües cloacales.*
- *Traslado del actual laboratorio de agua a la nueva instalación en casa química de Cuesta Blanca, para esto es necesario ir en busca de la jerarquización implementando nuevas técnicas según la evolución de los requerimientos de los entes de control.*
- *Buscar nuevas técnicas de tratamiento y control para evaluar la posibilidad de reducción de costos de la operación del servicio de cloacas, a través del laboratorio teniendo en cuenta los resultados de las mediciones y de los análisis efectuados durante el pasado ejercicio.*

Servicio de Agua

Resumen Memoria Planificación y Presupuestación Ej. Nº 49

Servicio de Agua Carlos Paz, Comunas del Sur y Estancia Vieja y Cloacas Carlos Paz.

Planta Potabilizadora Cuesta Blanca:

- Refuncionalización moto reductores de equipos de floculación (en cámara de floculación).
- Demolición de actual sala de operadores y traslado de los mismos a casa química nueva.
- Puesta en funcionamiento de taller de mantenimiento en casa química nueva.
- Puesta en funcionamiento de laboratorio en casa química nueva.
- Enlace con C.O.P. de monitoreo de caudales de salida.
- Operación y mantenimiento en general de planta.

Planta Potabilizadora Costa Azul:

- Puesta en funcionamiento desde Noviembre a Febrero de 2013.

Servicio de Agua

Resumen Memoria Planificación y Presupuestación Ej. N° 49

Servicio de Agua Carlos Paz, Comunas del Sur y Estancia Vieja y Cloacas Carlos Paz.

Acueductos I y II (Mantenimiento Preventivo y Correctivo):

- Instalación de nuevos componentes de control en ambos acueductos (válvulas de aire y de desagüe).
- Mantenimiento de válvulas existentes y cámaras en ambos acueductos.
- Puesta en servicio de interconexión de calle Gambartes (supone la refuncionalización de manifold de calle Sofía y recambio de tramo de 400mm)
- Recambio de tramo Acueducto I en sector de servidumbre campo Quenti.
- Refuncionalización actuadores y Macros en manifold de calle Gambartes. (adquisición e instalación de equipo nuevo)
- Enlace con C.O.P. de actuadores y macros de calle Gambartes.
- Enlace con C.O.P. medidor de presión Acueducto I en estación de monitoreo el triángulo.
- Operación y mantenimiento general.

Servicio de Agua

Tanques de Almacenamiento:

- Demolición y ejecución de techo (liviano) tanque (Mayu Sumaj).
- Cerramiento predio tanque Mayu Sumaj.
- Cerramiento predio tanque 400 viviendas.
- Tareas de Operación y mantenimiento general.
- Gestión con municipalidad por predios de tanques en desuso.

Estaciones de Bombeo:

- Refuncionalización y puesta en marcha de estación de bombeo Mayu Sumaj.
- Recambio equipo de impulsión Granjas de San Antonio.
- Recambio equipo de impulsión tanque Tokio a Le´mirage.
- Acondicionamiento de equipos de impulsión plata costa azul de agua a tanque de calle Matacos.
- Mantenimiento preventivo de las restantes E.B.
- Toma alternativa de agua cruda en inmediación de planta la quinta.

Servicio de Agua

Redes de Agua:

- Mantenimiento de redes de agua.
- Reposición de veredas y pavimentos.
- Realización de Conexiones Nuevas.
- Habilitación de redes nuevas sectorizando alimentación por directa de red maestra y alimentación desde tanque.
- Recambio de redes de agua, supone un recambio y habilitación de redes de agua de 10.600ml para Carlos Paz y 1.260ml para comunas del sur (P.O.S.A. Mayu Sumaj y San Antonio)

Servicio de Cloacas

Planta Depuradora Costa Azul:

- El presente presupuesto contempla el mantenimiento mínimo de la misma e incluye posibles imprevistos.
- Sistema de dosificación de cal.

Planta Modular 400 Viviendas:

- Contempla la operación y el mantenimiento de la misma y posibles imprevistos.
- Hay que tener en cuenta que para ambos casos, (400 y Costa Azul), el presupuesto contempla que el personal afectado a la operación y el mantenimiento se encuentra acotado a la mínima expresión.

Estaciones de Bombeo Cloacas:

- Operación y mantenimiento y posibles imprevistos en cuanto a componentes de tableros de comando y equipos (reparación).

Redes Colectoras:

- Mantenimiento general de redes y bocas de registro.

TELECOMUNICACIONES

1. ***Mejorar el plantel exterior instalado mediante la implementación de nuevas tecnologías en las futuras ampliaciones bajo un régimen de inversión por capitalización.***
 2. ***Consolidar y armar los circuitos de los nodos y clientes de la Red.***
 3. ***Dotar de mayor seguridad la energización de Nodos y Centrales (debido a la condición actual del Servicio de EPEC se torna imprescindible evaluar e invertir en calidad y estado del Servicio para minimizar futuros daños).***
- Las mejoras planteadas no están consideradas dentro del presupuesto operativo porque suponen un circuito de préstamo y devolución mediante capitalización de los usuarios.

TELECOMUNICACIONES

4. ***Migración de la telefonía interna: Se evaluarán alternativas de ampliación de la actual Central Analógica de Moreno. Implementación de un Call Center, implementación de un anillado de fibra óptica para interconectar la red corporativa (oficinas administrativas, de atención al usuario y de servicios).***
 - No pudo ser considerado dentro del presupuesto porque se ajustó estrictamente a las necesidades de mantenimiento operativo del servicio.
5. ***Implementación de los indicadores de calidad y cantidad en la prestación del servicio para el tratamiento de reclamos y nuevas Instalaciones.***

PREVER

- 1. Incrementar el número de asociados al servicio intentando retomar la pretensión de convertirnos en un servicio integral de salud cooperativo.***

Principales líneas de acción:

- a) Gestionar convenios con distintas instituciones (gremios, obras sociales, asociación de empleados de comercio, hoteleras, policía, bomberos, etc.) ofreciendo un seguro de sangre dentro de los principales servicios ofrecidos.
- b) Afianzar el servicio de prever en el débito automático de tarjeta naranja.
- c) Participación permanente y activa en mensajes periódicos con la facturación y en los distintos medios propios, locales y regionales. por ej. facturación, semanarios, radio y tv.

PREVER

2. Lograr que todos los integrantes del cuerpo social de la Cooperativa sean socios de Prever.

Principales líneas de acción:

- a) Promover la donación de sangre como hábito saludable y útil para la sociedad mediante talleres de formación docente con puntaje.
- b) Convocatoria a todo el cuerpo social a charlas alusivas a la donación voluntaria de sangre y sobre el cuidado de la salud para reflejar los beneficios de ser socio de Prever.
- c) Envío de materiales de educativos sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre.

PROMOCIONES y NUEVOS SERVICIOS

- 1. Apoyar al Servicio Prever con acciones para incrementar sus asociados.***
- 2. Incrementar los asociados al debito automático como forma de pago de los servicios que presta la Cooperativa, con todas las tarjetas de crédito.***

Principales líneas de acción:

- Continuar con el desarrollo de nuevos servicios observando las necesidades de los asociados, brindando: Financiación, recreación, bienestar, seguridad, comodidad, ligados a Tarjeta Fraternal u otras instituciones o empresas.
- Continuar el incremento del número de asociados a Tarjeta Fraternal.
- Desarrollar la puesta en marcha del nuevo servicio: Nación Seguro.

GERENCIAMIENTO CARLOS PAZ GAS S.A.

- 1. Consolidar la participación de la Coopi en la sociedad de Carlos Paz Gas S.A., que esencialmente supone influir como socios en:**
 - ***La continuidad de la ejecución de la Obra de Red de Gas Natural, ya que a la brevedad estarán culminadas las obras de infraestructura necesarias.***
 - ***La gasificación de las obras realizadas para revertir la desconfianza generada por la acción política de algunos dirigentes vecinales que hoy son funcionarios del actual gobierno.***
 - ***La gestión de los medios económicos y financieros para facilitar las obras internas domiciliarias y artefactos.***
 - ***Desarrollo de las acciones necesarias para lograr un valor justo de la obra de Redes Domiciliarias.***

GERENCIAMIENTO CARLOS PAZ GAS S.A.

- 2. *Desarrollar las acciones necesarias para mantener el gerenciamiento a valor justo.***
- 3. *Afianzar la cohesión y compromiso del grupo de trabajadores de la Coopi en Carlos Paz Gas.***
- 4. *Implementar las capacitaciones necesarias al personal adscrito al rubro gas.***
- 5. *Culminar la asociación de la Coopi a FESUBGAS (Federación de Subdistribuidores de Gas).***

OBRA DE REDES DE GAS NATURAL

- 1. Lograr la aprobación de los proyectos ya presentados ante Ecogas y concretar mediante un Plan de Avance de Obra, la ejecución de red de distribución de gas natural en los Bº Canal, Villa Las Rosas, Villa Independencia, Sol y Río.***
- 2. Elevar y lograr la aprobación ante Ecogas de los Nuevos Proyectos Constructivos de Bº, Bº La Quinta 3 y 4 sección, Bº Playa de Oro Bº, Las Ensenadas y Bº Carlos Paz Sierras.***
- 3. Culminar la Obra de los proyectos constructivos actualmente en ejecución, Bº Costa Azul y La Quinta.***
- 4. Culminar los Proyectos Constructivos de Bº Colinas y Bº Villa del Lago cruzando el Puente y su aprobación ante Ecogas.***

ATENCIÓN AL SOCIO USUARIO

- 1. La satisfacción en la Atención al Socio Usuario, desde el compromiso institucional, con una amplia mirada política sobre nuestro trabajo.***

Principales líneas de acción:

- Aplicar correctamente los manuales de funciones, procedimientos y organigrama de atención al socio usuario.
- Eficiencia en la capacidad de respuestas y resolución de los problemas en la atención a los socios.
- Fortalecer la relación en la atención de los socios externos e internos.
- Eficiencia en la Atención Telefónica y Mesa de Entrada.

ATENCIÓN AL SOCIO USUARIO

2. Facturar todo lo que se consume y cobrar todo lo que se facture.

Principales líneas de acción:

- a) Lograr que los procesos de lectura y reparto no superen los 30 días de lectura en el gas mensual; 60 días para agua y gas bimestral y que el reparto llegue 10 días antes del vencimiento.
- b) Incrementar en un 10% los ingresos sobre la misma facturación en relación al año anterior.
- c) Consolidar la deuda y recuperar un 20% de la misma y no menos del 10% sobre la deuda judicial.
- d) Controlar de modo secuencial los medidores para la prevención de fraude y el registro de conexiones clandestinas.
- e) Intensificar los controles sobre los códigos de fallas, después de cada período de lectura.

GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

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

Principales líneas de acción:

- a) Implementar la liquidación de sueldos mediante el sistema Argox.
 - b) Diseñar un sistema de control de licencias online para anticipar reemplazos y evitar superposiciones.
 - c) Rediseñar la incorporación y registro de documentación en los legajos de los trabajadores.
-
- 2. Implementar un plan intensivo de migración de puestos atendiendo a los problemas de salud y cambios de vida de los trabajadores.***

GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

3. Planificar y gestionar acciones de prevención de riesgos laborales y promoción de la salud laboral:

Principales líneas de acción:

- a) Capacitación en Higiene y Seguridad Laboral.
- b) Relevamiento de condiciones edilicias para mejorar la seguridad laboral.
- c) Implementar exámenes médicos periódicos.

GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1. Afianzar la formación política y técnica de todos los trabajadores de la Cooperativa:

Principales líneas de acción:

- a) Desarrollo de acciones conjuntas con el Área de Promoción de la Política Institucional:
 - Implementar trayectos de formación político-institucional obligatorios para todos los trabajadores que atiendan al desempeño concreto en cada puesto laboral.
 - Gestión de acuerdos con instituciones de la economía solidaria e instituciones educativas con lineamientos políticos compartidos que posibiliten acceder a ámbitos de formación específicos.
 - Realización de intercambios con otras cooperativas sobre modos de gestión y prestación de servicios.

GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Principales líneas de acción:

- b) Replanteo de capacitación a capataces, operarios de cuadrilla, operadores de planta y en general todo el personal operativo de los servicios de agua y cloacas, para motivar el rendimiento y eficacia de los trabajos de intervenciones, transmitiéndoles pertenencia institucional.
- c) Elaboración de videos educativos que permitan visualizar en referentes concretos los criterios de la atención a los usuarios que se pretende en los diferentes servicios y áreas, a fin de utilizarlos como insumos en talleres formativos y reuniones con los trabajadores.
- d) Desarrollo mensual de Talleres de Clima Laboral para los trabajadores a fin de posibilitar de manera sistemática el intercambio de experiencias entre compañeros y el acompañamiento para la resolución de problemas.

GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

- 2. *Lograr la autogestión en la solicitud de los servicios generales.***
- 3. *Lograr la disminución de costos en la prestación de los Serv. Grales.***

Principales líneas de acción:

- a) Implementar un sistema de requerimientos para la utilización de móviles que posibilite a los solicitantes consultar la disponibilidad de los móviles, visualizar los mantenimientos y reparaciones realizadas, solicitar la utilización de un móvil y controlar su retiro y devolución.
- b) Implementar un sistema propio de control de carga de combustibles que redunde en disminución de costos.
- c) Implementar mejoras ostensibles a la prestación del servicio de celulares corporativos mediante la negociación de los planes y costo de los equipos, y el análisis de la migración hacia otra prestadora de servicios celulares.

GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES

- 1. *Lograr la autogestión en la solicitud de los servicios generales.***
- 2. *Lograr la disminución de costos en la prestación de los Serv. Grales.***

Principales líneas de acción:

- a) Implementar un sistema de requerimientos para la utilización de móviles que posibilite a los solicitantes consultar la disponibilidad de los móviles, visualizar los mantenimientos y reparaciones realizadas, solicitar la utilización de un móvil y controlar su retiro y devolución.
- b) Implementar un sistema propio de control de carga de combustibles que redunde en disminución de costos.
- c) Implementar mejoras ostensibles a la prestación del servicio de celulares corporativos mediante la negociación de los planes y costo de los equipos, y el análisis de la migración hacia otra prestadora de servicios celulares.

ADMINISTRACIÓN

- 1. Ofrecer la información económica y financiera con la calidad y en el tiempo que exige la toma de decisiones.***

Principales líneas de acción:

- Lograr la confección de Balances Trimestrales en todas las empresas (Coopi-Carlos Paz Gas- Cuencas Serranas).
- Lograr el Balance Anual en tiempo legal.
- Implementar el seguimiento cualitativo del presupuesto.

SISTEMAS

- 1. *Crecimiento del Sistema Argox en Servicios y Prestaciones.***
- 2. *Sistema de Organización Documental (RR.HH –Archivo General).***
- 3. *Implementación del Comienzo del Bussines Inteligent:***
 - a) Tablero de Control.
 - b) Datawarehouse.
- 4. *Aplicativos de Mejoramiento de Imagen (Mi Coopi-Fact.Electronica – SMS).***
- 5. *Hosting propio de nuestra pagina Web.***
- 6. *Nuevos desarrollos propios:***
 - a) Sistema de Reclamos.
 - b) Sistema de Reloj de I/E de personal en Argox.
 - c) Sistema de Numerador inteligente.
- 7. *Llevar el domino @coopi.com.ar a los servidores de Google (Gmail).***

PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN y DESARROLLO

1. Complementar con las gestiones para la aprobación del Nuevo Contrato de Concesión del Servicio de Agua potable y la aprobación de su Plan Director 2008-2028.
2. Aportar la asistencia técnica necesaria para lograr tarifas adecuadas que logren el sostenimiento económico-financiero para la prestación de los servicios de agua y cloacas.
3. Asistir en la preparación de documentación para la participación en la Licitaciones Pública para la Ejecución de la Obra de Cloacas “Ampliación Segunda Etapa Red Colectoras”, (Bº Plan Federal 400 Viviendas)y las Obras de Agua del Sector Oeste “Impulsión y Cisterna La Quinta" y "Refuncionalización Planta la Quinta”.
4. Fortalecer la asistencia técnica de asesoramiento a otras localidades para la prestación de los servicios de agua y cloacas.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO

1. Implementar un Plan de actividades para lograr la reactivación el Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita su publicación actualizada como herramienta informática;
2. Consolidar un mecanismo de procedimientos de obtención, conformación y mantenimiento de la información cartográfica y catastral de usuarios y redes de los diferentes Servicios y Obras.