



**Coopi**



# Planificación y Presupuestación

Ejercicio N° 52

Mayo 2015 / Abril 2016



**Coopi**



# Presentación

*“Asumir colectivamente las competencias cooperativas fortalecerá la imagen de la Coopi y de su trayectoria, con el cuerpo social de la institución y con la comunidad en general.”*

Presentamos el resultado de un proceso de trabajo colectivo que se plasma en este documento que contiene la planificación y el presupuesto de nuestra cooperativa para el ejercicio 52. Un año más de trabajo, el último de este trienio 2013-2016.

Este período de trabajo planificado nos encuentra, como institución, en un proceso eleccionario prolongado. Buena parte de este ejercicio estará atravesado por la elección y el cambio de las autoridades políticas a nivel local, provincial y nacional. Por eso la adaptabilidad superadora de nuestra institución a un entorno inestable y complejo, sobre todo a nivel municipal, es un desafío prioritario.

En ese contexto, toman fuerza, tanto los objetivos de este ejercicio como las definiciones estratégicas definidas para el trienio.

Entre ellas, se destacan las competencias que oportunamente se definieron para ser requeridas, como perfil personal, al delegado, consejero y trabajador de la Coopi, que ahora se recuerdan:

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

Capacidad de reacción frente a la injusticia social, y auto comprensión 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.



**Coopi**



# Presentación

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.

Asumir este perfil colectivamente podría ser la mejor respuesta para los desafíos que se nos presentarán este año, potenciando el trabajo propuesto y que se plasma en estas páginas.

A menudo nos enfrentamos con propuestas que sugieren trabajar el tema de la imagen de la Coopi, algunas en línea con los objetivos planteados para este año. Seguro que esto es necesario en muchos aspectos de nuestro hacer cotidiano. Sin embargo estos planteos serán válidos, siempre que no se ponga en cuestión la visión del cooperativismo que hemos asumido como rasgo distintivo y que Floreal Gorini describía como **“un cooperativismo profundamente comprometido con la sociedad, apuntando a construir alternativas para oponerse a las fuerzas tradicionales de la política y de la economía y crear así bases y condiciones para una sociedad mejor.”**



**Coopi**



# Visión - Misión

## (2013-2016)

### **Visión**

*Queremos ser una organización, que por la calidad de gestión en la prestación de obras y servicios, por su capacidad de construir sentido de pertenencia entre ella y la comunidad, por su aptitud para lograr su auto sustentabilidad, por su incidencia en la defensa del medio ambiente, por su adhesión a los principios fundantes del cooperativismo y la formación de cooperativistas, sea reconocida como referente en el movimiento cooperativo y en otros ámbitos de la sociedad.*

### **Misión**

*Somos una institución cooperativa, perteneciente al ámbito de la economía social y solidaria, reconocida local y regionalmente, que profundiza los lineamientos del movimiento cooperativo en su vertiente de transformación social y cultural y que, como herramienta colectiva, a través de los vínculos con sus asociados y usuarios, favorece la participación y aporta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la prestación de servicios, entre los que se destacan los relacionados al saneamiento ambiental.*



**Coopi**



# Objetivos Trienales

## (2013-2016)

**T.1.** *Expandir la prestación de nuevos servicios y obras en el marco de la lógica de una economía social y solidaria para lograr flexibilidad organizacional adaptativa al cambiante contexto socio político y, en ese marco, concretar el contrato de prestación del servicio de agua y su plan director.*

**T.2.** *Instalar nuevos espacios de formación cooperativa para debatir la política institucional en orden a profundizar el sentido de pertenencia, potenciar la comunicación y la inserción en la comunidad y mejorar la imagen de la organización.*



**Coopi**



# Objetivos Generales del Ejercicio N° 52 (2015 - 2016)

## **OBJETIVO 1:**

Potenciar la eficacia de la Cooperativa en los servicios que presta y la adecuada percepción de óptimas prestaciones en los asociados usuarios y en la sociedad en general, orientándose especialmente a:

- a) Visibilizar el uso de la capitalización en la construcción de obras de infraestructura y en la adquisición de bienes en los servicios correspondientes.
- b) Posicionar regionalmente a la Coopi como prestadora de servicios y obras de saneamiento.
- c) Proyectar y desarrollar nuevos servicios.

## **OBJETIVO 2:**

Fortalecer la imagen de la Cooperativa y de su trayectoria, con el cuerpo social de la institución y la comunidad en general atendiendo especialmente a:

- a) Fortalecer el vínculo institucional con entidades intermedias, empresariales, sindicales, gubernamentales y políticas a nivel local, provincial y nacional.
- b) Sostener y desarrollar nuevos espacios de información en general y de formación en cooperativismo en su vertiente de transformación social y cultural, atendiendo al actual contexto de debate de una nueva ley nacional de Cooperativas.



**Coopi**



# Planificación

Ejercicio N° 52

Mayo 2014 / Abril 2015



**Coopi**





# Objetivos Particulares de los servicios para el Ejercicio N° 52

## Servicios de Agua y Cloacas

### **OBJETIVO 1:**

Implementación de mejoras tecnológicas para el control permanente de la red de agua.

\* Desarrollar el monitoreo a distancia de: Bomba presurizadora, acueductos, caudal de producción en la planta potabilizadora de Cuesta Blanca.

\* Mejorar el monitoreo a distancia de niveles de tanques y estaciones de bombeo de agua y cloacas.

### **OBJETIVO 2:**

Readecuación del sistema de distribución de agua.

\* Sostener el funcionamiento de la planta potabilizadora "La Quinta" de noviembre a marzo.

\* Instalar válvula reductora de presión en calle Pellegrini - Centro Oeste.

\* Habilitar nuevos tanques en B° La Quinta (finalización por pliego - Diciembre 2013) y Costa Azul Norte (Finalización por pliego Diciembre 2014), Obras inconclusas por parte del estado municipal.

\* Habilitar tramos puntuales de red nueva de agua, ya instalada, a razón de 300 metros por mes.

\* Realizar recambio de red de agua obsoleta en sectores críticos a razón de 433 metros por mes B° La Cuesta.



**Coopi**



# Objetivos Particulares de los servicios para el Ejercicio N° 52

## **OBJETIVO 3:**

Inversiones para mejorar la prestación de los servicios.

- \* Adquirir un grupo electrógeno fijo de 700 Kva para la planta potabilizadora de Cuesta Blanca.
- \* Adquirir un buckup para el bombeo de ramal San Martín.
- \* Adquirir un equipo deshidratador de lodos para el servicio de cloacas.



**Coopi**



# Objetivos Particulares de los servicios para el Ejercicio N° 52

## Planeamiento (PID) y Sistema de Información Geográfico (SIG)

### **OBJETIVO 1:**

Concretar los estudios y proyectos enmarcados dentro del plan director y de contingencia, priorizando aquellos a financiarse con recursos provenientes de la capitalización.

### **ACTIVIDADES:**

Elaboración de proyectos programados:

\* Cisternas en los sectores este y oeste, según análisis de factibilidad.

\* Readecuación de obras de conducción de agua cruda en planta potabilizadora.

Continuar el plan de realización de planos conforme a obra de infraestructura técnica - operativa principal del servicio de agua.

Conformidad de respuesta ante requerimientos no programados (presupuestos de nuevas obras, informes técnicos, notas en general, etc.) tanto de usuarios, particulares y áreas internas.

Reactivar por etapas el funcionamiento del sistema de información geográfica.



**Coopi**



# Objetivos Particulares de los servicios para el Ejercicio N° 52

## Servicio Prever - Banco de Sangre

### **OBJETIVO 1:**

Eficientizar los servicios actuales y facilitar la adhesión de nuevos socios.  
Atendiendo a:

### **ACTIVIDADES:**

Integrar el Banco de Sangre a la sede central.

Mejorar el trabajo con el resto de las áreas para lograr la excelencia del servicio ofrecido.

Gestión Prever: Convenios con Brandalise, Mutual de Taxi y Vittal.

Trabajo conjunto con el área de Relaciones Laborales "Programa de salud laboral".



**Coopi**



# Objetivos Particulares de los servicios para el Ejercicio N° 52

## Servicio de Telecomunicaciones

### **OBJETIVO 1:**

Mantener las redes de datos y voz existente en el servicio.

### **ACTIVIDADES:**

Ampliar la red de internet inalámbrica mediante el desarrollo de nodos que posibiliten cubrir a demanda de internet en la zona.

Incrementar el mantenimiento básico de la red de cobre, fibra óptica y red de enlaces de la cooperativa.



**Coopi**



# Objetivos Particulares de las áreas para el Ejercicio N° 52

## Consejo de Administración

### **OBJETIVO 1:**

Fortalecer el rol político en la dirección institucional, potenciando el vínculo con instituciones intermedias y otras cooperativas.

### **ACTIVIDADES:**

Generar:

Espacios de capacitación para el consejo de administración.

Espacios de formación general para el cuerpo social de la Coopi.

Espacios de encuentro de todo el cuerpo social a los fines de fortalecer el sentido de pertenencia "Nuestra Coopi".

Espacios de encuentro con instituciones intermedias.



**Coopi**



# Objetivos Particulares de las áreas para el Ejercicio N° 52

## Atención al socio usuario

### **OBJETIVO GENERAL:**

Optimizar la gestión de atención al asociado e incrementar los índices de cobranza.

### **OBJETIVOS: ATENCIÓN USUARIO Y CATASTRO**

Mejorar tiempo y calidad en resolución de trámites.

\* Lograr que los asociados utilicen "MI COOPI".

\* Actualizar el manual de procedimientos.

\* Seguimiento de cada asociado con estudio socioeconómico.

Mantener actualizada la base de datos catastral para una mejor atención al asociado y optimización de la facturación.

\* Revisión del relevamiento catastral en zonas específicas requeridas.

\* Registrar en el sistema las modificaciones de datos generados en los relevamientos.

\* Incorporar herramientas informáticas en la tarea de relevamiento catastral permanente.

\* Continuar con el plan de trabajo para la detección y prevención de fraude por código de falla.



**Coopi**



# Objetivos Particulares de las áreas para el Ejercicio N° 52

\* Constatación de infracciones sobre suspensiones o corte para el posterior seguimiento legal.

## **OBJETIVOS: C. FRAUDE, GESTIÓN MORA, FACTURACIÓN**

- 1) Alcanzar el 100% de las conexiones con servicio medido.
  - No superar los 5 días en el control de medidores reclamados.
  - Normatizar el tipo de medidor a colocar en las distintas conexiones a realizar.
  
- 2) Concretar un Plan de detección de conexiones clandestinas.
  - Controlar e intervenir cuentas con disminución de consumos históricos.
  - Comparar consumos de iguales categorías e infraestructuras.
  - Controlar conexiones en nuevas edificaciones.
  
- 3) Mejorar la conducta de los usuarios en relación a los pagos de los servicios a término y anticipados.
  - Incentivar la adhesión al débito automático.
  - Seguimiento de promesas de pago.
  - Incentivar la utilización del pago por internet e impulsar la adhesión a factura digital mediante promociones.
  
- 4) Incrementar en un 7% la cobranza total con respecto al año anterior.
  - Avisos de deuda mediante IVR, EMAIL, etc.
  - Atención personalizada a grandes deudores.
  - Avance en los sistemas de suspensión efectiva del servicio.
  - Intensificar los controles sobre cuentas suspendidas.



**Coopi**





# Objetivos Particulares de las áreas para el Ejercicio N° 52

5) Intensificar los controles sobre cuentas suspendidas.

- Procurar medidas cautelares alternativas al embargo de la propiedad.
- Efectivizar los remates luego de realizado un análisis socioeconómico del moroso.

6) Control de consumo para prevención de perdidas o lecturas mal tomadas.

- Control por rutas finalizadas, controlando promedios históricos de consumo, verificando in situ el problema para prevenir perdidas o lecturas mal tomadas.
- Reducir los problemas deficitarios de lectura que inciden en la facturación (reducción mínima de un 25% respecto al periodo anterior)

7) Implementación del nuevo sistema de Telemetría

- Realizar un estudio de las zonas y las pruebas correspondientes, para la implementación del nuevo sistema de telemetría.

8) Mejorar el proceso de Reparto auditando la entrega en la zona del reclamo.



**Coopi**