

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



Asociación Solidarista de Empleados del Instituto
Tecnológico de Costa Rica

Plan Anual de Trabajo 2017

PRESUPUESTOS

Y ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS

2017



TELÉFONO

(+506) 2591-4183



FAX

(+506) 2552-3787



E-MAIL

asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



ÁREA FINANCIERA

CAPTACIÓN DE RECURSOS

1. Objetivo:

Fortalecer las nuevas opciones de ahorros (a la vista y programado)

Acciones:

1. Dar a conocer las características y ventajas de los sistemas de ahorros por los principales medios de información al asociado.
2. Brindar tasas de interés competitivas con el Mercado Financiero Nacional.

2. Objetivo:

Mantener el propósito del “Ahorro Vacacional” de ser retirable dos veces al año en los meses pre- establecidos, a saber, Junio 2017 y Diciembre 2017.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



Acciones:

1. Brindar un rendimiento que se ubique como mínimo en un 1,5% sobre la tasa promedio ofrecida en el Mercado Financiero Nacional para este tipo de ahorro.
2. Promover los diferentes sistemas de ahorros que ofrece la Asetec.

3. Objetivo:

Continuar con el seguimiento de la propuesta presentada a Rectoría, para incrementar el porcentaje de aporte patronal del TEC, hacia la Asociación, de forma gradual.

Acciones:

1. Continuar con el seguimiento del tema con las autoridades del TEC que estén relacionadas con el tema para dar continuidad a la propuesta presentada por Asetec el día 21 de abril de 2014, mediante oficio 92-2014.
2. Acompañar, durante todo el proceso al patrono en todas las instancias que lo requiera para que el proyecto sea una realidad.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



COLOCACIÓN DE RECURSOS

1. Objetivo:

Colocar en las líneas de crédito de Asetec dos mil doscientos millones de colones en el periodo 2017.

Acciones:

1. Facilitar la gestión de créditos personales de forma ágil.
2. Reforzar la información de los sistemas de crédito mediante información continua en la Página Web.
3. Valorar nuevas líneas de crédito que respondan a las necesidades y gustos de los asociados.
4. Brindar las opciones de crédito sin comprometer en demasía su liquidez salarial



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



2. Objetivo:

Realizar un análisis del mercado financiero y valorar una alianza con un ente emisor y bancario para ofrecer una tarjeta de crédito o billetera digital con condiciones favorables para los asociados.

Acciones:

1. Buscar una entidad financiera que ofrezca una propuesta atractiva para obtener una tarjeta de crédito de Asetec con tasas de interés competitivas.
2. Reforzar la información referente a la nueva modalidad en los diferentes medios de información de Asetec.

3. Objetivo:

Sistema de recargas crediticias con Bancrédito u otro banco que cuente con el sistema.

Acciones:

1. Implementar el sistema APP Bancrédito SINPE Móvil para transferencias interbancarias, como un servicio mediante el cual se podrá asociar una



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



1. cuenta en colones a un número celular para realizar transferencias en forma sencilla y rápida a celulares registrados en Bancrédito u otros bancos.
2. Mantener el esfuerzo de actualización de datos para que la mayoría de los asociados mantengan las cuentas bancarias actualizadas y puedan optar por desembolsos, vía transferencia.
3. Mantener por todos los medios posibles la información y guías para un adecuado trámite.

4. Objetivo:

Recargas financieras por medio de un dispositivo virtual (banca SMS o similar).

Acciones:

1. Establecer el sistema para realizar consultas, pagos y transferencias con mensajes de texto desde su celular de forma sencilla, ágil y segura.
2. Establecer un sistema de transferencias de montos de dinero entre teléfonos móviles.(BIDI)



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



3. Realizar convenios con bancos para agilizar los giros de créditos por medios electrónicos y de ser posible mediante la solicitud de mensajería de texto.

5. Objetivo:

Llevar a cabo un estudio que permita conocer las opciones y viabilidad de compra de terrenos en los alrededores del Campus de TEC, en Cartago.

Acciones:

1. Realizar un estudio de precios por metro cuadrado en la zona de interés.
2. Identificar terrenos a la venta, sus características, ubicación, uso de suelo, precio y condiciones de compra, entre otras.
3. De ubicarse una propiedad o más propiedades con condiciones favorables de compra y los estudios previos, presentar las alternativas según lo estipule el Estatuto Orgánico de Asetec.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



ÁREA COMERCIAL

1. Objetivo

Librería: Plataforma de servicios financieros (BN servicios o similar)

Acciones:

1. Realizar un convenio con el Banco Nacional para que se pueda implementar el servicio de pagos de servicios públicos, pago de tarjetas, avances y retiros de dinero por medio de transacciones mediante herramientas tecnológicas.

2. Objetivo

Soda y Librería: Realizar análisis y desarrollo arquitectónico para un futuro Deck del área de Soda y Librería.

Acciones:

1. Valorar con las autoridades del TEC la viabilidad de un DECK en el área de Librería y Soda.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



2. De ser viable, solicitar los permisos correspondientes a la Administración del TEC para diseñar la construcción un Deck.
3. Apoyarse en los servicios de un arquitecto(a) para que el diseño del mismo este acorde al entorno y cumpla con los requerimientos del TEC.

3. Objetivo:

Soda: Implementar el sistema de crédito a clientes asociados.

Acciones

1. Iniciar con el nuevo sistema de crédito a los clientes asociados.
2. Reforzar la información por medio de la página web y correo electrónico.

4. Objetivo

Cafetería: Realizar un plan piloto de servicio express dentro del campus del ITCR.

Acciones

1. Determinar si el plan es viable y si hay aceptación por los usuarios del TEC.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



2. Promoción del servicio por medio de la página web, correo electrónico y Facebook.

5. Objetivo

Cafetería: Valorar servicios de alimentación para actividades familiares de socios con financiamiento.

Acciones

1. Aumentar la oferta de productos y servicios con diferentes proveedores y convenios.
2. Realizar evaluaciones periódicas de satisfacción de servicio al cliente.
3. Brindar publicidad del servicio por medio de capsulas informativas, página web y correo electrónico

 **TELÉFONO**
(+506) 2591-4183

 **FAX**
(+506) 2552-3787

 **E-MAIL**
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



ÁREA DE SERVICIOS

1. Objetivo:

Gimnasio: mantener las gestiones de mejora, de acuerdo a los requisitos del Ministerio de Salud, tanto en la parte de infraestructura como en las estrategias de servicio para sostener su posición competitiva en el sector.

Acciones:

1. Dar seguimiento al plan estratégico elaborado por la Comisión del Gimnasio.
2. Cumplir con el plan de acción y requerimientos del Ministerio de Salud, entre ellos adecuar la planta física a la ley 7600.
3. Llevar a cabo el ordenamiento financiero con el uso de flujos de efectivo y una aplicación tarifaria acorde a estudios de mercado y análisis de costos operativos.
4. Continuar con el programa de renovación del equipo del Gimnasio para seguir brindando un servicio de calidad y adecuado a las exigencias de los usuarios.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



5. Llevar un control cruzado con contabilidad que permita un eficiente control presupuestario y estar en línea con los sistemas de Oficinas Centrales de Asetec.
6. Mantener las medidas de atención de emergencia y programas de evacuación, contando con un personal debidamente capacitado para estas situaciones.
7. Renovar y mantener al día los permisos de funcionamiento.
8. Diseñar un plan de capacitación que cumpla con los requerimientos y demandas del servicio al cliente.

2. Objetivo

Bienestar y Salud: Compra de equipo en el área de Odontología y mejora en el servicio.

Acciones:

1. Valoración de la compra de equipo (sillón dental, instrumental de periodoncia, y actualización de la graduación de los lentes de las lupas).



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



2. Actualizar el estudio de mercado en cuanto a salarios y tarifas de Odontología y sí corresponde valorar la aplicación de las mejoras.
3. Realizar un estudio del uso del servicio para identificar quienes son los que más lo utilizan. Además, identificar la realidad de la alta demanda y los tiempos de espera en la atención de los asociados.
4. Establecer un programa de divulgación en los medios actuales de ASETEC.
5. Incluir y desarrollar el manual de procedimientos.

3. Objetivo

Bienestar y Salud: Consolidación de nuevos convenios con especialistas y promover campañas preventivas de salud.

Acciones:

1. Promoción de salud mediante una feria de la salud (brochures, técnicas de hilado y cepillado)
2. Información por correo masivo a asociados: Cápsulas informativas de tratamientos que se realizan en la clínica como blanqueamientos, carillas, coronas, resinas, etc.



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



3. Establecer convenios con especialistas en los campos de implantología, prostodoncia, endodoncia, odontopediatría, ya sea para que presten el servicio en ASETEC o que reciban pacientes de ASETEC en sus propias clínicas. Actualmente solo se cuenta con el servicio de Ortodoncia.

DIVULGACIÓN

1. Objetivo:

Mantener una divulgación constante de los servicios y actividades que ofrece la Asociación.

Acciones:

1. Mantener una divulgación constante de los servicios y actividades que ofrece la Asociación.
2. Brindar un manual electrónico de utilización de los medios virtuales y trámites en línea.
3. Generar instrucción en materia de temas Solidaristas.
4. Proyectar de manera oportuna y eficiente la gestión de ASETEC.

 **TELÉFONO**
(+506) 2591-4183

 **FAX**
(+506) 2552-3787

 **E-MAIL**
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



Presupuestos 2017 y Estado de Resultados Proyectados

ASETEC PRESUPUESTO 2017 PRESUPUESTO DE EFECTIVO (en millones de colones)

Saldo al 31 de diciembre 2016	¢2.365
Menos	
Cancelación de Excedentes 2016	¢737
TOTAL	¢1.628
Menos:	
Proveedores y Otros	¢100
TOTAL	¢1.528
Más:	
Ingresos del periodo (Anexo 1)	¢5.060
Menos	
Egresos del periodo (Anexo 2)	¢4.402
Saldo en Caja al 31 Diciembre de 2017	¢2.186

 **TELÉFONO**
(+506) 2591-4183

 **FAX**
(+506) 2552-3787

 **E-MAIL**
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



ASETEC ANEXO N° 1 INGRESOS DE EFECTIVO (Expresado en millones de colones)	2016	Proyección 2017
Ahorro Ordinario de Asociados	1.015,0	1.050,0
Aporte Institucional	408,0	420,0
Amortización de Préstamos y Cuentas por Cobrar	1.250,0	1.300,0
Intereses sobre Préstamos	824,0	864,0
Intereses sobre Convenios y otros	8,0	12,0
Intereses sobre Inversiones	165,0	163,0
Ingresos Sección Gimnasio	293,8	308,5
Ventas de Contado Librería y convenios	234,9	254,0
Ventas de Contado Soda	272,1	293,8
Ventas de Contado Gimnasio	14,6	15,3
Ahorro Vacacional y otros	330,0	375,0
Intereses/Comisiones títulos del INVU	8,0	0,0
Otros Ingresos	6,9	4,0
TOTAL	4.830,2	5.059,6



TELÉFONO
(+506) 2591-4183



FAX
(+506) 2552-3787



E-MAIL
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



ASETEC ANEXO N° 2 EGRESOS DE EFECTIVO PROYECTADOS (Expresado en Millones de Colones)	2016	Proyección 2017
Préstamos	2.800,0	2.200,0
Compras Librería/Convenios	161,8	174,8
Compras Soda	195,4	211,6
Compras Gimnasio	5,1	5,7
Compras Cafetería	46,2	52,6
Liquidación de Asociados	330,0	350,0
Gastos Financieros (comisiones y cargos bancarios)	72,2	85,2
Gastos sección Librería	54,3	56,5
Gastos sección Financiera	251,9	283,6
Gastos sección Soda	52,3	57,8
Gastos sección Odontología	48,2	64,1
Gastos sección Gimnasio	258,4	270,9
Gastos sección Cafetería	24,5	28,0
Gastos Actividades Sociales	35,8	36,0
Ahorro Vacacional	338,0	375,0
Compra Activos Fijos (Monto asignado)	60,0	105,0
Remodelaciones (Monto asignado)	45,0	45,0
TOTAL	4.779,1	4.401,8

 **TELÉFONO**
(+506) 2591-4183

 **FAX**
(+506) 2552-3787

 **E-MAIL**
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com

PLAN DE TRABAJO 2017

Asociación Solidarista del TEC



ASETEC- ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(en millones de colones)

Ventas netas Librería/convenios	¢254,0
Ventas netas Soda	¢293,8
Ventas Gimnasio	¢15,3
Ventas Cafetería el Lago	¢89,1
Servicios de Odontología	¢65,9
Servicios del Gimnasio	¢308,5
Intereses sobre préstamos	¢894,8
Intereses sobre Inversiones	¢168,3
Intereses cuentas corrientes	¢2,9
Intereses sobre Convenios y otros	¢11,4
TOTAL DE INGRESOS	¢2.104,0
COSTO DE VENTAS	¢444,7
EXCEDENTES BRUTOS	¢1.659,4
TOTAL DE GASTOS	¢879,8
Otros Ingresos	2,0
EXCEDENTES PROYECTADOS SIN RESERVA LEGAL	781,6
Reserva Legal Estimada 2%	15,6
EXCEDENTES NETOS PROYECTADOS	766,0

 **TELÉFONO**
(+506) 2591-4183

 **FAX**
(+506) 2552-3787

 **E-MAIL**
asetec@itcr.ac.cr

www.aseteccr.com