

RESUMEN ASAMBLEA PUBLICA

COMISION VIAL CORONEL SUAREZ

TEMARIO ASAMBLEA

- Introducción – Concesión de Servicio Publico
- Comisión Vial. Ordenanza 6.608
- Constitución de la Comisión Vial Rural - Mesa Ejecutiva
- Trabajos 2018 - Estado de los equipos 2018 – Gastos 2018
- Plan de trabajo 2019
- Compra de equipos con aporte extraordinario
- Presupuesto 2019 - Variaciones de costo - Tasa

RECURSOS ECONOMICOS

70% recaudado en concepto de tasa red vial

100% aportes gubernamental afectado a camino rural

100% subsidios y créditos percibidos para área vial rural

100% recibido en remate por venta de equipo vial

100% donaciones y legado con destino

100% ingresos que se obtengan por servicios municipales

Se solicito al Poder Ejecutivo municipal por el ejercicio 2019
La modificación del porcentaje de lo asignado a la COVIAR al 80%
Porcentaje para compra de equipos, por inexistencia de financiamiento

COMPRA CON APOORTE EXTRAORDINARIO

COMPRA DE EQUIPOS CON APOORTE EXTRAORDINARIO

APORTE DE EQUIPO

Ingreso Aporte ext. Compra Equipos	9.756.107,00
Intereses 1º colocacion	\$ 160.701,37
Intereses 2º colocacion	\$ 210.460,27
TOTAL APOORTE DE EQUIPOS	\$ 10.127.268,64

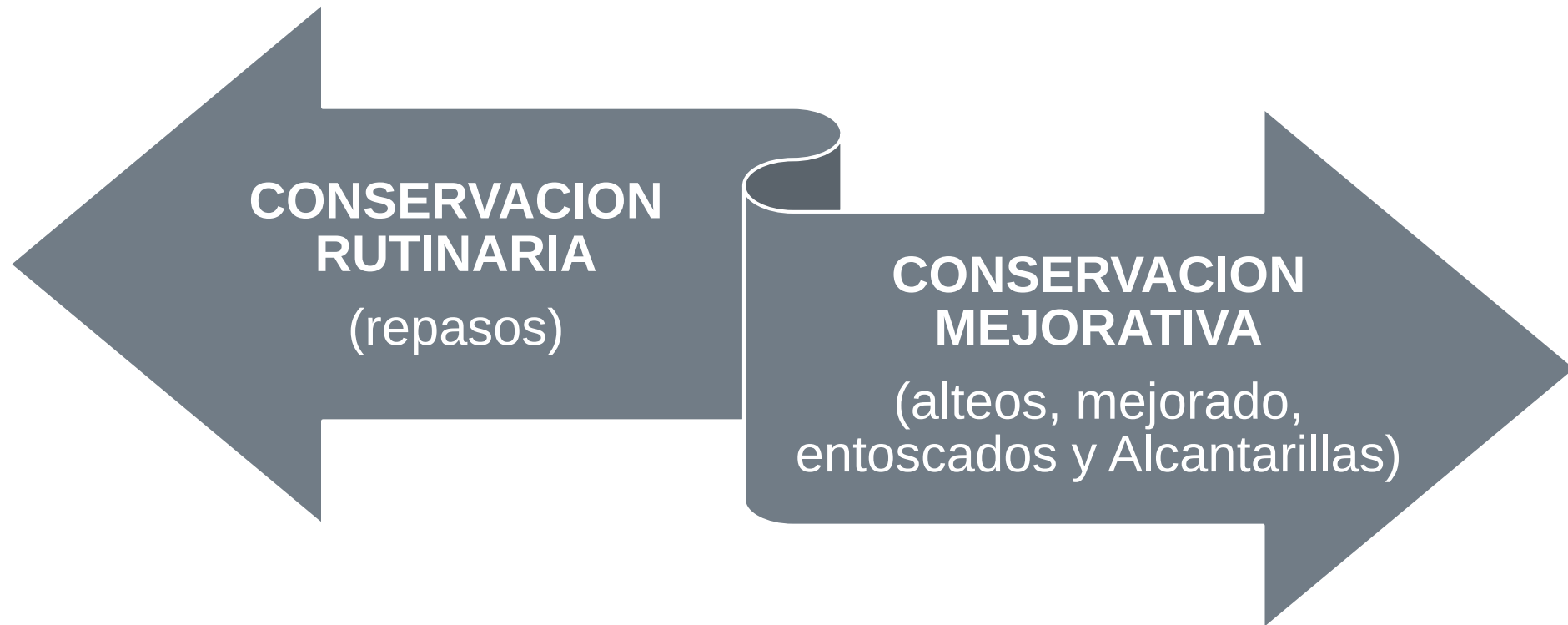
Compra retro	\$ 5.423.300,00
Camion Iveco Atack 170 E22	\$ 1.757.000,00
Carreton	\$ 1.495.000,00
Caja volcadora	\$ 950.000,00
Saldo	\$ 501.968,64

Valor total a recaudar era \$ 11,681,878.84
Cobranza 84%

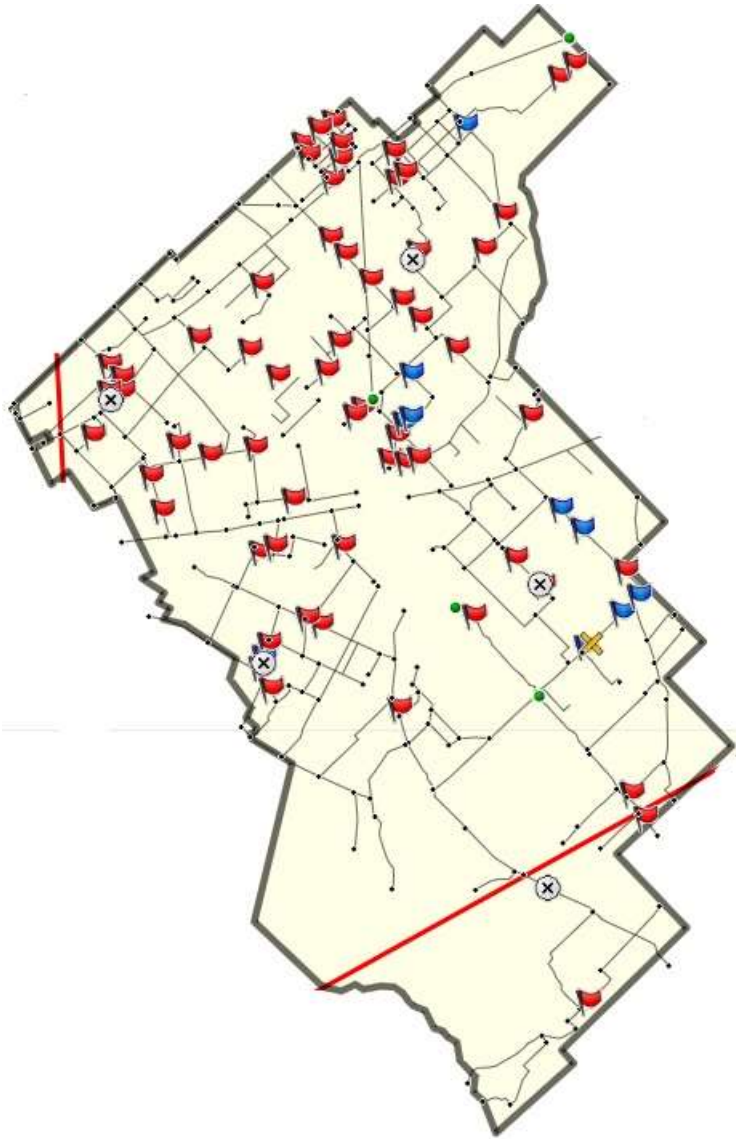


TRABAJOS 2018

ASPECTO TECNICO



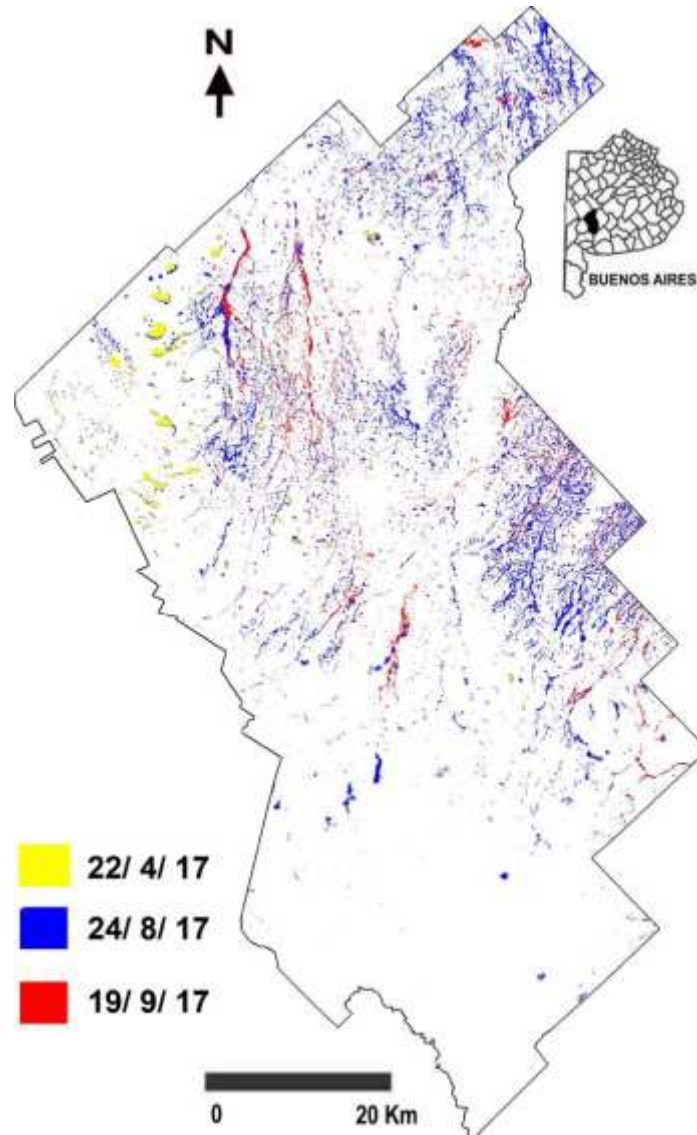
EXCESO HIDRICO Y CAMINOS CORTADOS



120 puntos de cortes de caminos por agua

Fecha de relevamiento 10 de noviembre de 2017

RESUMEN DE INTA: EXCESO HIDRICO



Septiembre 2017

El área correspondiente a dicha superficie alcanza **2784 has** en la imagen del 22 de abril y se incrementa en **30264 has más** durante el pasado 19 de agosto.

A esta superficie se adicionan otras **10744 has** detectadas en la imagen del 19 de septiembre. De esta manera, la superficie de agua **total** en el partido de Coronel Suárez para el 19 de septiembre de 2017 es de **43792 has**.

RESUMEN DE INTA: SEQUIA

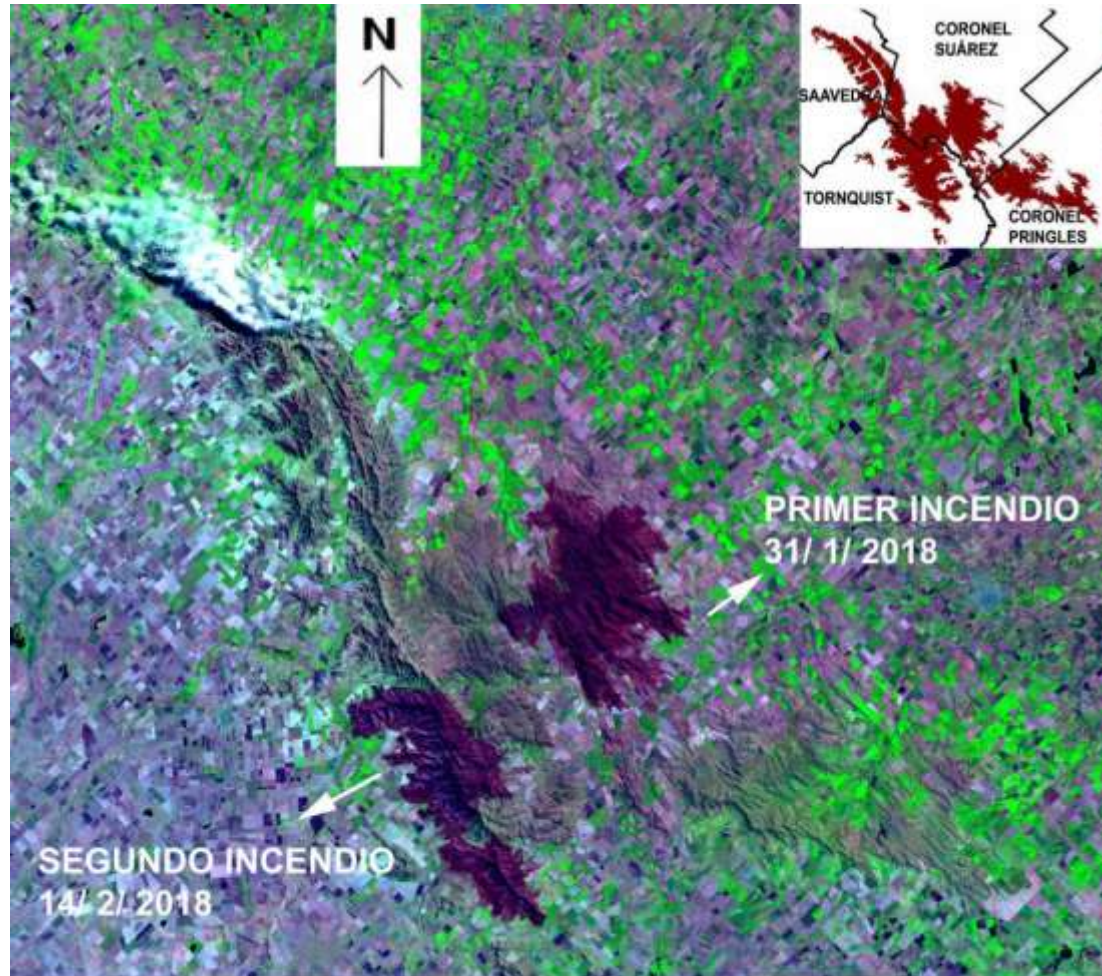
Coronel Suárez, 26 de Febrero de 2018

Las precipitaciones en el partido totalizan durante el año 2017 (993.5 mm). En enero, febrero y marzo del 2018 llovieron 47,9, 42, 7 y 31,7 mm respectivamente. A partir del mes de Octubre de año 2017 y hasta febrero de 2018 las precipitaciones se redujeron en un 57 % con respecto al promedio histórico para el partido de Coronel Suárez (Servicio Meteorológico Nacional - Aerostación Coronel Suárez) (ver gráficos 1 y 2).

Esto afecto tremendamente a los cultivos de verano. A esta situación hay que sumarle las bajas humedades relativas y los vientos desecantes que causaron un perdida de agua por evaporación y evapotranspiración muy superior a la recargas hídricas. El consumo de las reservas de agua en el suelo llega al 50 % a 70% del agua útil del suelo. También se han producido incendios con pérdidas de alrededor de 20000 has.



RESUMEN DE INTA: INCENDIO



Coronel Suárez, 14 de Febrero de 2018

presenta el área de Sierra de la Ventana en una imagen del 26 de febrero pasado.

Allí se aprecian dos episodios de incendio significativos.

El primero de ellos tuvo lugar el día 31 de enero de 2018 y la evaluación del mismo arrojó **22691 has** afectadas.

Asimismo, en dicha figura también se puede apreciar el incendio más reciente donde el área afectada se estimó finalmente en **17929 has.**











RESUMEN TRABAJOS



ESTADO DE LOS EQUIPOS

ESTADO DE LOS EQUIPOS

DESCRIPCION	INT	AÑO	ESTADO				CAUSA
			OK	LEVE	MEDIO	GRAVE	
Camión Chevrolet Kodiak 14190 (carretón)	212	1997				✓	Inyeccion
Carretón COMAR S12-28		1999			✓		En constante reparacion
Camión Ford F7000 (Combustible)	211	1987				✓	Desgaste gral.
Camión Ford F7000	210	1987				✓	Desgaste gral (peor)
Camión Dodge D400 (traslado interno)	214	1966				✓	No debe funcionar
Camión Ford F14000	217	1999				✓	Desgaste gral (mejor)
Camión Ford F14000 (no arranca)	218	1999				✓	Motor gastado
Camión Volkswagen	216	2009	✓				
Camión vuelco lateral Volkswagen	219	2011	✓				
Pala Frontal Mancini 2000	205	1987				✓	Opera x maquinista
Retro-pala New Holland B90B	209	2013		✓			Balde
Retroexcavadora VOLVO EC210	237	2014	✓				
Retroexcavadora VOLVO EC220	237	2018	✓				
Cargadora Fiatallis FR-140	206	1998				✓	Transmision + motor (bajar caja)
Motoniveladora Carterpillar 120H	236	2004				✓	Caja rota. No funciona alta

ESTADO DE LOS EQUIPOS

DESCRIPCION	INT	AÑO	ESTADO				CAUSA
			OK	LEVE	MEDIO	GRAVE	
Motoniveladora Carterpillar 120H	231	1996				✓	Caja + tandem + tapa + bomba + circulo + tren delantero
Motoniveladora Champion	232	1997		✓			Perdida aceite + diferencial con desgaste
Motoniveladora Champion M 720-A	233	1999				✓	Motor + diferencial
Motoniveladora Huber Wabco	222					✓	Tren delantero + motor + Malo + buena accion maquinista
Motoniveladora Huber Wabco 165-5	223	1980				✓	Tren delantero + motor + Malo + buena accion maquinista
Motoniveladora Klia M160	220	1987				✓	Tren delantero + motor + registro embrague + Malo
Motoniveladora Klia M160	221	1987				✓	Motor fundido
Motoniveladora Fiat Allis FG140	235	1999		✓			Motor recién colocado + maq 2 años parada
Motoniveladora VOLVO G930	224	2014		✓			Informe Volvo
Motoniveladora VOLVO G930	225	2014		✓			Informe Volvo
Tractor Deutz A-145F	258	1980				✓	Viejo + mal estado
Tractor Massey Ferguson tractor MF 1670 101	260	1999				✓	Viejo + mal estado
Tractor DEUTZ AX 120	259	1979				✓	Viejo + mal estado
Tractor marca Pauny modelo 250CC	257	2013	✓				

ESTADO DE CUENTAS

INGRESOS (CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2018)

	Ley 13010	Tasa (Afectada)	
Saldo 2017	7.672.076,58	3.314.276,28	
ene-18	433.460,60	2.318.196,15	
feb-18	232.427,79	1.980.304,34	
mar-18	446.090,16	2.995.931,59	
abr-18	2.380.329,13	2.846.276,99	
may-18	464.365,27	3.554.391,64	
jun-18	695.857,62	2.744.175,17	
jul-18	2.142.781,29	3.319.692,48	
ago-18	961.009,52	3.340.642,22	
sep-18	781.420,29	3.567.057,79	
oct-18	464.365,27	3.037.620,22	
nov-18	695.857,62	3.037.620,22	
dic-18	2.000.000,00	1.947.192,45	
TOTAL	11.097.964,56	34.689.101,26	45.787.065,82
			56.773.418,68

EGRESOS (CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2018)

OBJETO DEL GASTO	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
Gastos Personal	\$ 1.001.882,69	\$ 1.017.297,88	\$ 990.227,29	\$ 1.013.259,84	\$ 953.892,99	\$ 1.222.033,46
Viaticos	\$ 137.308,00	\$ 246.374,00	\$ 235.184,00	\$ 236.796,00	\$ 202.222,00	\$ 248.231,00
Combustible y Lubricantes	\$ 788.400,00	\$ 467.770,00	\$ 558.416,27	\$ 1.193.578,70	\$ 764.748,00	\$ 1.832.530,74
Reparaciones	\$ 339.686,90	\$ 418.208,42	\$ 505.075,19	\$ 3.162.670,70	\$ 422.411,59	\$ 571.969,01
Cubiertas	\$ 252.382,00	\$ 241.222,60	\$ 2.063.018,00	-\$ 1.180.522,00	\$ 71.439,94	\$ 220.326,00
Leasing e inversiones	\$ 883.663,50	\$ -	\$ 732.510,90	-\$ 242.573,42	\$ 768.692,00	\$ 1.542.759,87
Varios	\$ 671.080,43	\$ 70.451,88	\$ 775.788,48	\$ 800.800,38	\$ 116.975,56	\$ 236.425,49
TOTAL	\$ 4.073.919,92	\$ 2.413.559,33	\$ 5.832.421,38	\$ 2.298.541,10	\$ 10.723.667,79	\$ 4.503.081,54

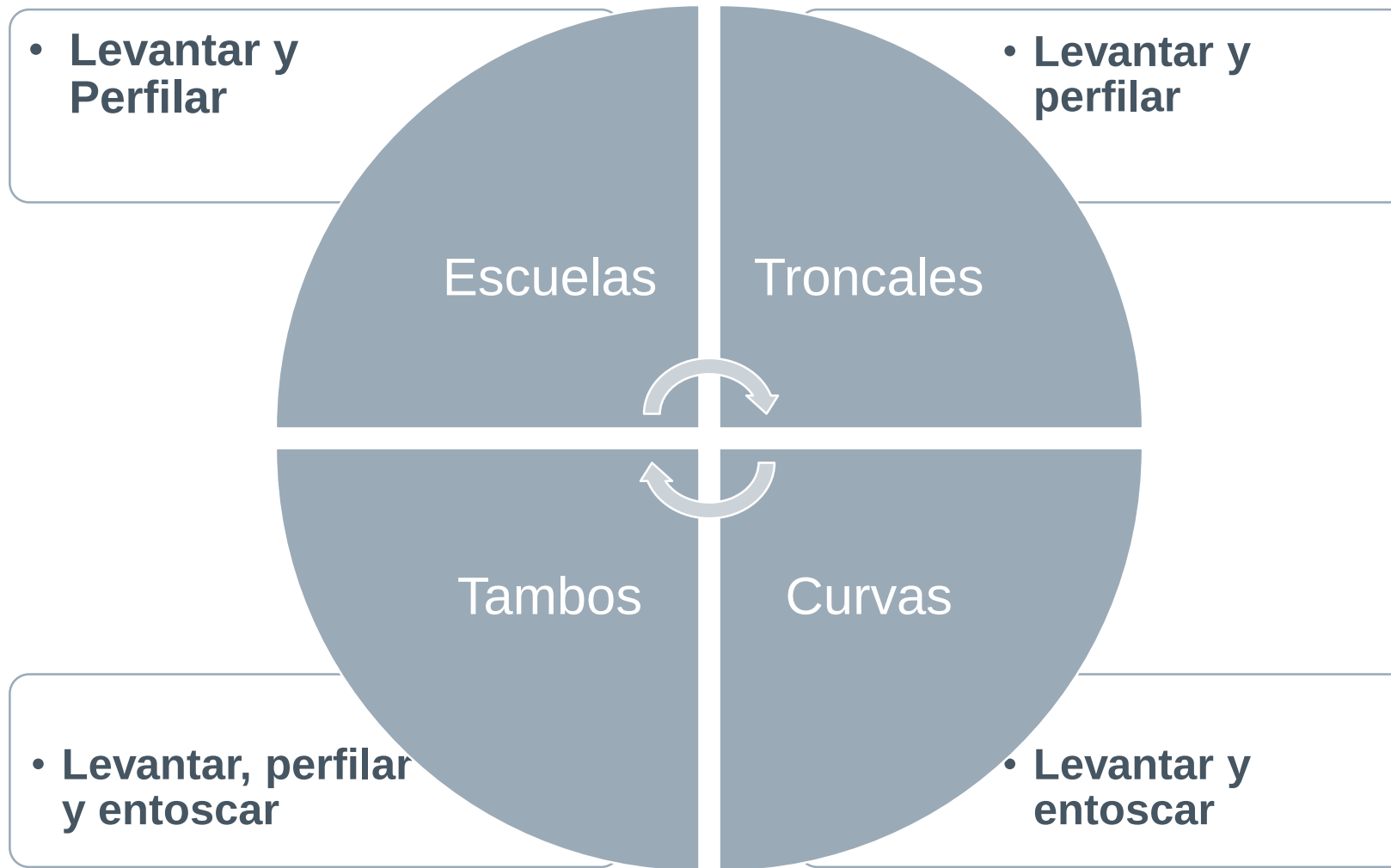
EGRESOS (CON PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2018)

OBJETO DEL GASTO	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	TOTAL
Gastos Personal	\$ 1.165.876,28	\$ 1.035.492,32	\$ 1.075.224,45	\$ 1.128.985,67	\$ 1.241.884,24	\$ 1.926.783,40	\$ 13.772.840,51
Viaticos	\$ 260.211,00	\$ 219.741,00	\$ 260.572,00	\$ 273.600,60	\$ 300.960,66	\$ 331.056,73	\$ 2.952.256,99
Combustible y Lubricantes	\$ 18.736,91	\$ 1.013.131,32	\$ 173.744,17	\$ 1.050.000,00	\$ 156.369,75	\$ 156.369,75	\$ 8.173.795,62
Reparaciones y repuestos	\$ 397.745,00	\$ 640.557,34	\$ 841.020,84	\$ 1.350.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 11.949.344,99
Cubiertas	\$ 96.438,08	\$ 707.292,48	\$ 298.922,00	\$ 343.760,30	\$ 309.384,27	\$ 300.000,00	\$ 3.723.663,67
Leasing e inversiones	\$ 3.729.534,83	-\$ 2.288.291,81	\$ 143.678,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.269.973,87
Varios	\$ 1.054.800,12	\$ 147.059,87	\$ 69.445,93	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 5.292.828,14
TOTAL	\$ 6.771.292,58	-\$ 258.677,02	\$ 2.821.933,31	\$ 4.596.346,57	\$ 4.258.598,92	\$ 4.664.209,88	

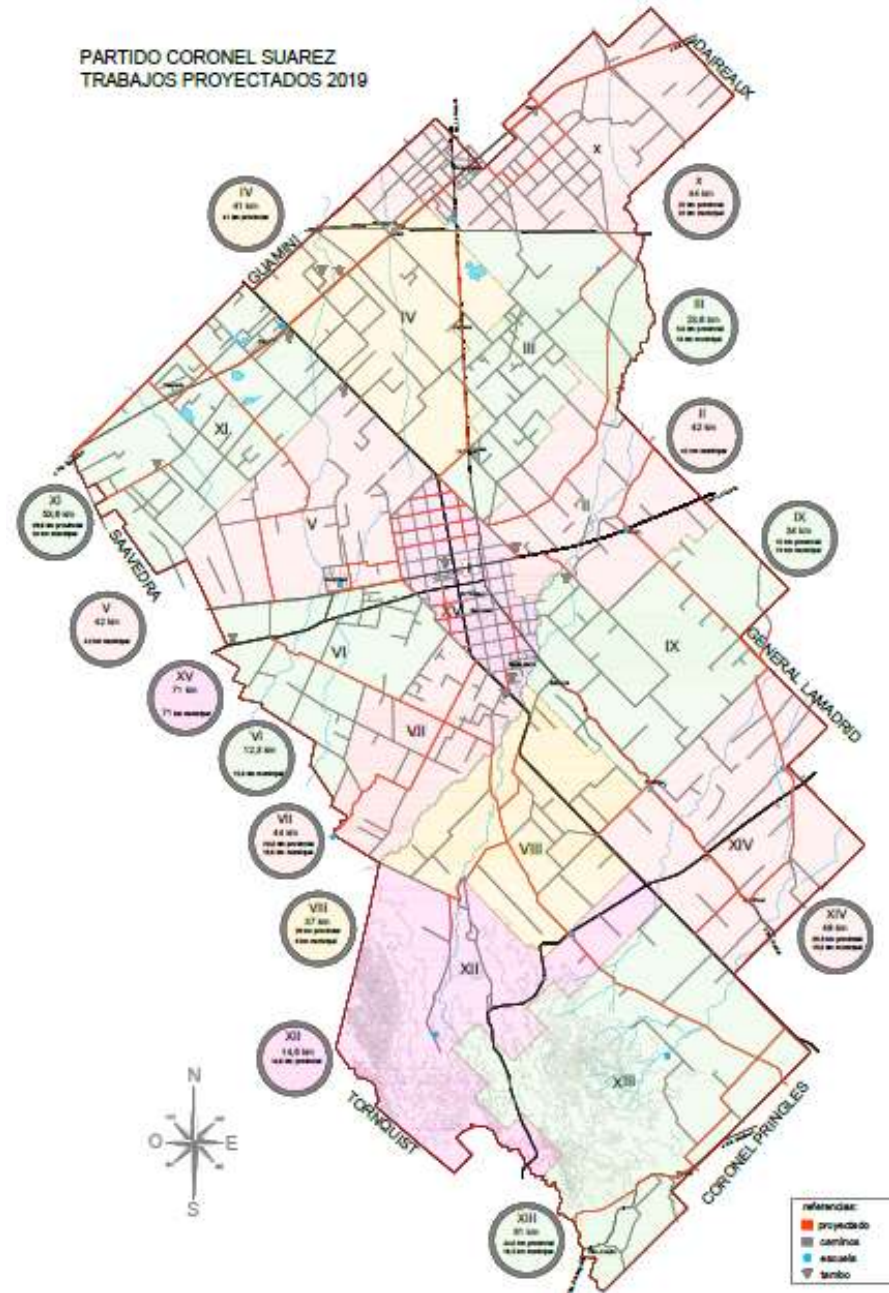
Egresos a sept + estimación a dic
\$52.698.895,30

LINEAMIENTO TRABAJOS 2019

LINEAMIENTOS



LINEAMIENTOS



VARIACIONES DE COSTO PRESUPUESTO 2017- 2018

VARIACION DE PRECIOS SEP 2017 - SEP 2018

Descripción muestra	Precios testigo		VARIACION ANUAL	Promedio del Rubro	Incidencia en Presupuesto	Participación en aumento
	sep-17	sep-18				
PERSONAL				27,2%	31,00%	0,084
Sueldo básico categoría 4	12.856,64	16.416,58	27,7%			
Viáticos (1)	500,00	731,00	46,2%			
REPUESTOS				129,9%	27,00%	0,351
Diferencial MN Champion 720 (serie5)	148.777,00	342.000,00	129,9%			
Juego de embrague de un eje MN CAT 120 H (CAT)	12.110,00	27.840,00	129,9%			
Bomba hidraulica MN Klier 160M	99.180,00	228.000,00	129,9%			
Gomería, reparación 1300x24 (Ref. Daniel Mancilla)	500,00	1.000,00	100,0%			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				89,4%	17,00%	0,152
gas oil tipo euro	19,49	37,00	89,8%			
Aceite 15W40 X Lt	44,00	81,52	85,3%			
CUBIERTAS				53,6%	5,00%	0,027
Cubierta 1400 X 24	11.915,00	18.306,00	53,6%			
DESGASTABLES Y CONSUMIBLES				129,2%	8,00%	0,103
Cuchilla motoniveladora 6X8X5/8	2.967,00	6.800,00	129,2%			
INVERSIONES				153,3%	12,00%	0,184
Alcantarillas	1.850,00	2.835,30	153,3%			
						90,10%

VARIACION DE PRECIOS SEP 2018 VS OCT 2018

Descripción muestra	Precios testigo		VARIACION MENSUAL	Promedio del Rubro	Incidencia en Presupuesto	Participación en aumento
	sep-18	oct-18				
PERSONAL				5,0%	31,00%	0,016
Sueldo básico categoría 4	16.416,58	17.237,41	5,0%			
Viáticos (1)	731,00	768,00	5,1%			
REPUESTOS				8,0%	27,00%	0,022
Diferencial MN Champion 720 (serie5)	342.000,00	369.360,00	8,0%			
Juego de embrague de un eje MN CAT 120 H (CAT)	27.840,00	30.067,20	8,0%			
Bomba hidraulica MN Kliar 160M	228.000,00	246.240,00	8,0%			
Gomería, reparación 1300x24 (Ref. Daniel Mancilla)	1.000,00	1.500,00	50,0%			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				13,6%	17,00%	0,023
gas oil tipo euro	37,00	41,99	13,5%			
Aceite 15W40 X Lt	81,52	93,75	15,0%			
CUBIERTAS				40,0%	5,00%	0,020
Cubierta 1400 X 24	18.306,00	25.628,40	40,0%			
DESGASTABLES Y CONSUMIBLES				147,7%	8,00%	0,118
Cuchilla motoniveladora 6X8X5/8	6.800,00	16.843,00	147,7%			
INVERSIONES				178,6%	12,00%	0,214
Alcantarillas 0,80	2.835,30	5.065,00	178,6%			
						41,3%

VARIACION DE PRECIOS OCT 2018 VS DIC 2018

Descripción muestra	Precios testigo		VARIACION MENSUAL	Promedio del Rubro	Incidencia en Presupuesto	Participación en aumento
	oct-18	dic-18				
PERSONAL				15,0%	31,00%	0,047
Sueldo básico categoria 4	17.237,41	19.823,02	15,0%			
Viaticos (1)	768,00	883,20	15,0%			
REPUESTOS				8,0%	27,00%	0,022
Diferencial MN Champion 720 (serie5)	369.360,00	398.908,80	8,0%			
Juego de embrague de un eje MN CAT 120 H (CAT)	30.067,20	32.472,58	8,0%			
Bomba hidraulica MN Kliar 160M	246.240,00	265.939,20	8,0%			
Gomería, reparación 1300x24 (Ref. Daniel Mancilla)	1.500,00	1.500,00	0,0%			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7,8%	17,00%	0,013
gas oil tipo euro	41,99	45,35	8,0%			
Aceite 15W40 X Lt	93,75	99,37	6,0%			
CUBIERTAS				30,0%	5,00%	0,015
Cubierta 1400 X 24	25.628,40	33.316,92	30,0%			
DESGASTABLES Y CONSUMIBLES				35,0%	8,00%	0,028
Cuchilla motoniveladora 6X8X5/8	16.843,00	22.738,05	35,0%			
INVERSIONES				120,0%	12,00%	0,144
Alcantarillas 0,80	5.065,00	6.078,00	120,0%			
						26,84%

VALORES PROPUESTOS DE TASA

	2018	2018 -dic 2018
	\$/a	
\$ Año	125,6	288,8
\$ Año C/15%	106,7	245,5
\$ Año sierra	87,9	202,2

TASA EQUIVALENTE EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS

sep-17			
20% cada producto			
	\$25 (C/U - 20%)	\$/tn	Kg
TRIGO	\$ 25	\$ 2.900	8,62
SOJA	\$ 25	\$ 4.250	5,88
MAIZ	\$ 25	\$ 2.400	10,42
GIRASOL	\$ 25	\$ 4.950	5,05
CARNE	\$ 25	\$ 32	0,78
	\$ 125		

sep-18			
20% cada producto			
	Kg	\$/tn	\$25 (C/U - 20%)
TRIGO	8,62	\$ 6.700	\$ 58
SOJA	5,88	\$ 9.100	\$ 54
MAIZ	10,42	\$ 5.000	\$ 52
GIRASOL	5,05	\$ 9.000	\$ 45
CARNE	0,78	\$ 45	\$ 35
			\$ 244

TASA EQUIVALENTE EN COMBUSTIBLE

	sep-17
\$ combustible	19,49
Lts	6,41
Tasa	\$125

	sep-18
\$ combustible	41,99
Lts	6,41
Tasa	\$269

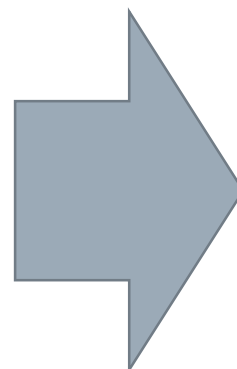
MODO DE ACTUALIZACION 2019

AJUSTE DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

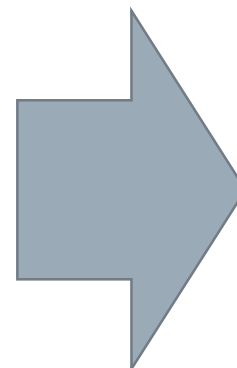
TASA INICIAL
\$244

2° CUATRIMESTRE

3° CUATRIMESTRE



Mayo



Septiembre

HECTAREAS, COBRABILIDAD E INGRESO NETO TASA

	HA		HA / CANTIDAD	PROPUESTA
HECTAREAS SERRANAS	55.723,79	SE LIQUIDAL AL 70%	39.006,65	9.506.552,99
HECTAREAS ANEGADAS	610,07	EXCENTAS	-	-
HECTAREAS NORMALES	528.369,80	Al 100%	528.369,80	128.772.276,89
TOTALES TEORICO	586.318,66		567.376,46	138.278.829,87

COBRABILIDAD	78,00%	107.857.487,30
BUEN COMPORTAMIENTO	50%	-8.089.311,55
TOTAL REAL		99.768.175,75
COVIAR		69.837.723,03

HECTAREAS, COBRABILIDAD E INGRESO NETO TASA

	ESTIMADO 2019
INGRESOS	
Ingreso Tasa Red Vial	68.942.367,60
Ingreso Ley 13010	10.000.000,00
	\$ 78.942.367,60

EGRESOS ESTIMADOS	
Personal (sueldo + SAC)	\$ 21.294.000,00
Horas extras	\$ 2.721.600,00
Viático	\$ 2.600.000,00
Combustibles y Lubricantes	\$ 15.079.680,00
Reparación y Repuestos	\$ 14.880.000,00
Desgastables y Consumibles	\$ 8.000.000,00
Servicios Alquiler	\$ 1.500.000,00
Inversion	\$ 7.928.372,27
Alcantarillas	\$ 3.000.000,00
Varios (seguros, servicios, impresión etc)	\$ 1.750.000,00
	\$ 78.753.652,27

SUPUESTOS E INCERTIDUMBRES

Comportamiento de \$ combustible	1,0 – 1,3 U\$S/lt
Valores de cambio de dólar EEUU	42 – 55 \$/U\$S
Incorporación de personal en fcion equipos	Supuesto
Variacion de inflacion	30%
% cobrabilidad	Similar
Manteniendo horas de trabajo	Supuesto
Ingreso ley 13010 (2019)	Similar