



INFORME DE GESTIÓN

Al 30 de septiembre de 2011



Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Se presentan en esta sección un conjunto de cuadros que contienen en forma sintética una visión general de la gestión del Consejo.

A través de distintas mediciones, se exponen las fortalezas económico-financieras que han sido el resultado de decisiones adecuadas a lo largo de estos años, que son un soporte de excelencia en el conjunto de actividades que son brindadas a la matrícula.

Complementariamente, y como ya hemos adelantado a la matrícula, estamos elaborando un Tablero de Comando Integral que permitirá el monitoreo permanente y actualizado de la gestión desarrollada en pos del cumplimiento de la Visión y estrategias de la Institución.

Asimismo, será una herramienta eficaz para la planificación necesaria en el accionar del Consejo.

Índices	3
Legalizaciones	6
Trivia	6
Turismo	6
Subsidios	7
Fondo Editorial	7
Matrículas	8
Simeco	8
Gerencia Coordinadora de Temas Académicos (Gerencia Técnica - Dirección de Temas Académicos y del Conocimiento)	9
Gerencia Coordinadora de Temas Académicos (Centro de Información Bibliográfica)	10
Dotación	10
Índice de productividad del personal	11

	2006-2007		2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011	
SITUACIÓN PATRIMONIAL										
Solvencia										
Activo total	76.315	6,49	83.472	5,72	86.391	5,16	89.123	2,81	106.415	2,91
Pasivo total	11.758		14.601		16.739		31.687		36.548	
Endeudamiento										
Pasivo exigible	10.234	0,13	13.173	0,16	15.356	0,18	29.662	0,33	36.498	0,34
Activo total	76.315		83.472		86.391		89.123		106.415	
Capital Propio										
Pasivo total	11.758	0,18	14.601	0,21	16.739	0,24	31.687	0,55	36.548	0,52
Patrimonio Neto	64.558		68.871		69.652		57.436		69.866	
SITUACIÓN FINANCIERA										
Liquidez a corto plazo										
Activo corriente	19.402	1,90	21.963	1,67	32.288	2,10	21.088	0,71	34.821	0,95
Pasivo corriente	10.234		13.173		15.356		29.662		36.498	
Liquidez a largo plazo										
Activo corriente	19.402	1,65	21.963	1,50	32.288	1,93	21.088	0,67	34.821	0,95
Pasivo total	11.758		14.601		16.739		31.687		36.548	
Liquidez seca										
Activo cte - Bs. cambio	18.584	1,82	20.711	1,57	31.099	2,03	19.591	0,66	32.297	0,88
Pasivo corriente	10.234		13.173		15.356		29.662		36.498	
Cobertura de gastos										
Superávit del ejercicio	11.447	0,19	4.313	0,05	781	0,01	-12.216	-0,08	12.431	0,06
Gastos totales (1)	61.346		79.539		112.271		156.153		209.368	
Apalanc. financiero										
Activo total	76.315	1,18	83.472	1,21	86.391	1,24	89.123	1,55	106.415	1,52
Capital propio	64.558		68.871		69.652		57.436		69.866	
Expansión financiera										
Aumento de pasivo	2.289	0,24	2.843	0,24	2.138	0,15	15.957	1,01	4.862	0,15
Pasivo año anterior	9.469		11.758		14.601		15.730		31.687	

continúa en la página siguiente »

« viene de la página anterior

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
EFICIENCIA INVERSIONES					
Rend. inversiones					
Result fin. obten.	14.908 0,38	12.030 0,27	4.175 0,11	1.405 0,09	511 0,02
Inversiones	39.365	43.964	39.180	15.973	23.411
Cobertura de gastos					
Recursos ordinarios	57.885 0,94	71.822 0,90	108.877 0,97	142.532 0,91	221.288 1,06
Gastos totales (1)	61.346	79.539	112.271	156.153	209.368
Cobertura de gastos					
Recursos totales	72.794 1,19	83.852 1,05	113.052 1,01	143.937 0,92	221.799 1,06
Gastos totales (1)	61.346	79.539	112.271	156.153	209.368
EFICIENCIA GESTIÓN					
Productividad personal					
Gastos en remuneraciones	14.642 39.680	20.930 51.552	29.353 66.711	41.923 84.693	59.254 114.611
Cantidad de personal	0,369	0,406	0,440	0,495	0,517
Relación gastos					
Gastos en remuneraciones	14.642 0,24	20.930 0,26	29.353 0,26	41.923 0,27	59.254 0,28
Gastos totales (1)	61.346	79.539	112.271	156.153	209.368
RENTABILIDAD					
Expansión					
Recursos ordinarios	57.885 0,76	71.822 0,86	108.877 1,26	142.532 1,60	221.288 2,08
Activos totales	76.315	83.472	86.391	89.123	106.415
Gastos de funcionamiento					
Gastos totales (1)	61.346 1,06	79.539 1,11	112.271 1,03	156.153 1,10	209.368 0,95
Recursos ordinarios	57.885	71.822	108.877	142.532	221.288
Cobert. Gtos. Estruct.					
Gastos totales (1)	61.346 0,84	79.539 0,95	112.271 0,99	156.153 1,08	209.368 0,94
Recursos totales	72.794	83.852	113.052	143.937	221.799

(1) Gastos totales: Incluyen amortización

continúa en la página siguiente »

« viene de la página anterior

Comentarios:

Los períodos comparados son los ejercicios económicos anuales 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, en cuanto a la obtención de los índices patrimoniales, financieros, de inversiones, de gestión y de rentabilidad.

Indicadores Patrimoniales

Algunos de los índices se han modificado a partir de 2010 debido a la compra del nuevo edificio en la calle Ayacucho.

El **índice de solvencia** presenta una holgada posición de solidez.

El **índice de endeudamiento** demuestra una situación patrimonial fuerte, sin deudas financieras y con un futuro previsto en el mismo sentido.

Con referencia al **Capital Propio**, representa una inestimable fortaleza de gestión.

Indicadores Financieros

La cobertura de los Pasivos Corrientes y Pasivos Totales se ve razonablemente satisfecha en los distintos **Índices de Liquidez** obtenidos.

La **Cobertura** de gastos, volvió a ser positiva, durante el ejercicio 2010/2011.

El **Apalancamiento Financiero** se mantiene con una buena composición.

La **Expansión Financiera** sigue sin alterar el comportamiento que venía presentando.

Eficiencia en las Inversiones

El **Índice de Rendimiento de inversiones** disminuyó, desde el punto de vista de los beneficios obtenidos en el último ejercicio, debido a la utilización de fondos en la compra y equipamiento del edificio nuevo.

La **Cobertura de Gastos** en su relación con los Recursos Ordinarios como Totales presenta magnitudes históricas satisfactorias.

Eficiencia en la Gestión

El **promedio de remuneraciones al personal** demuestra un nivel interesante comparado con otros indicadores del mercado en el sector de servicios.

También es una relación adecuada la que representa los **Gastos en Remuneraciones** con respecto a los **Gastos Totales**, especialmente comparando dicha situación con la que se puede observar en el sector servicios.

Rentabilidad

Del comportamiento de los índices de **Expansión, Gastos de funcionamiento y Cobertura de Gastos Estructurales**, se observa una tendencia estable y con nivel satisfactorio.

LEGALIZACIONES: EVOLUCIÓN COMPARATIVA ANUAL DE LAS OPERACIONES								
	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	PERÍODO ACTUAL (3 MESES)	
							01/07/10 AL 30/09/10	01/07/11 AL 30/09/11
Cantidad	579.459	593.760	586.156	613.342	605.238	671.754	171.641	186.495
Porcentaje	100,00%	102,47%	101,16%	105,85%	104,45%	115,93%	100,00%	108,65%

Julio/Agosto 2009: Reducción de actividades por prevención gripe A (H1N1)

TRIVIA: SUSCRIPTORES			
	MATRICULADOS	No MATRICULADOS	TOTAL
Al 30/06/2006	2.430	472	2.902
Al 30/06/2007	2.556	570	3.126
Al 30/06/2008	2.994	640	3.634
Al 30/06/2009	3.051	641	3.692
Al 30/06/2010	3.356	679	4.035
Al 30/06/2011	3.526	752	4.278
Al 30/09/2011	3.678	781	4.459

TURISMO				
	PASAJEROS		MONTO DE OPERACIONES TOTAL PESOS + DÓLARES CONVERTIDOS A PESOS	
	CANTIDAD	VARIACIÓN ANUAL	CANTIDAD	VARIACIÓN ANUAL
2005-2006	3.493	100%	\$ 6.258.855	100%
2006-2007	4.436	127%	\$ 9.117.794	146%
2007-2008	4.159	119%	\$ 10.373.681	166%
2008-2009	3.529	101%	\$ 9.825.959	157%
2009-2010	3.658	105%	\$ 12.358.694	197%
2010-2011	3.684	105%	\$ 14.037.024	224%
PERÍODO ACTUAL (3 MESES)				
01/07/10 AL 30/09/10	968	100%	\$ 3.261.029	100%
01/07/11 AL 30/09/11	907	94%	\$ 3.680.262	113%

SUBSIDIOS OTORGADOS: CANTIDAD								
	PERÍODOS CERRADOS AL 30 DE JUNIO							
	2005 2006	2006 2007	2007 2008	2008 2009	2009 2010	2010 2011	01/07/10 AL 30/09/10	01/07/11 AL 30/09/11
Casamiento	633	593	558	566	627	552	115	85
Nacimiento	1.780	1.790	1.698	1.999	1.953	1.935	534	450
Adopción	58	36	44	39	32	31	15	10
Fallecimiento de cónyuge	80	70	63	92	86	92	27	29
Fallecimiento de hijo	14	18	19	18	11	26	11	6
Fallecimiento del Matriculado	188	196	199	192	227	229	71	66
Ayuda médica	37	41	33	39	36	42	8	16
Edad Avanzada (*)	43	51	58	68	83	102	86	91
Ayuda escolar (1) (*)	124	116	109	177	233	256	231	228
A. Mat. Hijo Mayor Discap. (3)(*)	-----	-----	-----	96	145	172	152	172
A.R.M.D. (2) (*)	200	189	174	229	286	323	289	317

(1) Ayuda escolar al hijo del matriculado fallecido o con discapacidad mayor

(2) Apoyo a la rehabilitación del menor con discapacidad

(3) Apoyo al Matriculado con Hijo mayor de 21 años con Discapacidad - Desde enero de 2009

(*) Mensuales

FONDO EDITORIAL: CANTIDAD VENDIDA								
	CUADERNOS PROFESIONALES	VARIAC. ANUAL EN %	LIBROS DE AUTORES INDEPEND.	VARIAC. ANUAL EN %	INF. DE COMISIÓN COMP. PROFES. Y OTROS	VARIAC. ANUAL EN %	TOTAL DE PUBLIC.	%
2005-2006	17.589	---	919	---	9.683	---	28.191	100
2006-2007	19.614	11,51	1.948	111,97	11.259	16,28	32.821	116
2007-2008	16.650	-15,11	2.603	33,62	10.267	-8,81	29.520	105
2008-2009	16.340	-1,86	2.831	8,76	9.867	-3,90	29.038	103
2009-2010	17.965	9,94	3.721	31,44	7.647	-22,50	29.333	104
2010-2011	19.068	6,14	5.236	40,71	7.382	-3,47	31.686	112
PERÍODO ACTUAL (3 MESES)								
01/08/10 AL 30/09/10	2.907	100,00	1.300	100,00	1.731	100,00	5.938	100
01/07/11 AL 30/09/11	2.785	95,80	1.560	120,00	1.733	100,12	6.078	102

Matrículas / SIMECO (Valores en miles de pesos)

TOTAL DE PROFESIONALES MATRICULADOS							
	30/06/2006	30/06/2007	30/06/2008	30/06/2009	30/06/2010	30/06/2011	30/09/2011
Cantidad	56.528	58.138	60.773	63.044	65.215	67.259	67.203

TOTAL DE MATRÍCULAS														
	30/06/2006		30/06/2007		30/06/2008		30/06/2009		30/06/2010		30/06/2011		30/09/2011	
	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
Contador Público	53.233	88,59	54.642	88,56	56.907	88,38	58.887	88,20	60.560	87,97	62.281	87,80	62.260	87,88
Lic. en Administración	5.261	8,76	5.427	8,80	5.743	8,92	6.042	9,05	6.350	9,22	6.623	9,34	6.587	9,30
Lic. Economía	1.127	1,88	1.144	1,85	1.232	1,91	1.266	1,90	1.324	1,92	1.370	1,93	1.347	1,90
Actuario	211	0,35	225	0,36	234	0,36	251	0,38	261	0,38	270	0,38	268	0,38
Doctores en Cs. Ec.	259	0,43	244	0,40	232	0,36	220	0,33	203	0,29	191	0,27	182	0,26
Registros Especiales	0	0,00	20	0,03	39	0,06	103	0,15	145	0,21	198	0,28	204	0,29
Total	60.091	100,00	61.702	100,00	64.387	100,00	66.769	100,00	68.843	100,00	70.933	100,00	70.848	100,00

SIMECO (VALORES EN MILES DE PESOS)														
	01/07/06 AL 30/06/07		01/07/07 AL 30/06/08		01/07/08 AL 30/06/09		01/07/09 AL 30/06/10		01/07/10 AL 30/06/11		01/07/10 AL 30/09/10		01/07/11 AL 30/09/11	
	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
Ingreso por cuotas	29.478	100,0	36.678	100,0	56.244	100,0	74.872	100,0	108.772	100,0	23.209	100,0%	33.801	100,0
Costos Directos	29.587	100,4	39.075	106,5	56.994	101,3	77.418	103,4	111.631	102,6	24.614	106,1%	35.122	103,9
Resultado Operativo	-109	-0,4	-2.397	-6,5	-750	-1,3	-2.546	-3,4	-2.859	-2,6	-1.405	-6,1	-1.321	-3,9
Previsiones	156	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Indemnizaciones	261	0,9	105	0,3	0	0,0	-47	-0,1	0	0	0	0,0	0	0,0
Resultado Neto	-526	-1,8	-2.502	-6,8	-750	-1,3	-2.593	-3,5	-2.859	-2,6	-1.405	-6,1	-1.321	-3,9
% s/Ingresos		-1,8		-6,8		-1,3		-3,5		-2,6		-6,1		-3,9

GERENCIA TÉCNICA												
TIPO DE ACTIVIDAD	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		01/07/2010 30/09/2010		01/07/2011 30/09/2011	
	CANT. ACTIV.	CANT. ASIST.	CANT. ACTIV.	CANT. ASIST.	CANT. ACTIV.	CANT. ASIST.	CANT. ACTIV.	CANT. ASIST.	CANT. ACTIV.	CANT. ASIST.	CANT. ACTIV.	CANT. ASIST.
Asesoramiento:												
- Personal		15.508		14.953		14.602		13.125		3.580		3.511
- Telefónico		15.563		16.209		16.072		12.686		3.263		2.974
- E-mail		20.793		17.983		24.690		45.033		11.950		11.201
Subtotal Asesoramiento		51.864		49.145		55.364		70.844		18.793		17.686
Comisiones de Estudio		2.470		2.838		3.485		2.742		3.644		2.965
Reuniones Científicas y Técnicas	157	22.807	197	29.618	178	22.682	162	19.481	48	5.880	61	5.483
Congresos y Eventos	4	1.363	11	2.306	8	4.147	7	1.559	4	829	3	726
Subtotal Activ. Técnicas	161	26.640	208	34.762	186	30.314	169	23.782	52	10.353	64	9.174
Deportivas		3.009		4.501		4.609		4.693		1.382		1.470
Culturales												
- Espectáculos	-	-	-	-	-	-	-	-	34	3.572	34	3.843
- Talleres*	-	-	-	-	-	-	-	-	6	445	6	468
Subtotal Activ. Deportivas y Culturales	196	13.889	365	16.360	414	14.190	472	15.390	40	4.017	40	4.311
Total	357	92.393	573	100.267	600	99.868	641	110.016	92	33.163	104	31.171

(*): Promedio de asistentes

DIRECCIÓN DE TEMAS ACADÉMICOS Y DEL CONOCIMIENTO												
TIPO DE ACTIVIDAD	2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		01/07/2010 30/09/2010		01/07/2011 30/09/2011	
	CANT. CURS./PROG.	CANT. ASIST.	CANT. CURS./PROG.	CANT. ASIST.	CANT. CURS./PROG.	CANT. ASIST.	CANT. CURS./PROG.	CANT. ASIST.	CANT. CURS./PROG.	CANT. ASIST.	CANT. CURS./PROG.	CANT. ASIST.
Ciclos de Actualización	371	5.613	340	5.029	315	4.237	320	4.388	106	1.346	77	964
Programas de Especialización	4	289	4	338	6	492	6	555	5	258	5	133
Total	375	5.902	344	5.367	321	4.729	326	4.943	111	1.604	82	1.097

CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA						
TIPO DE ACTIVIDAD	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	01/07/2010 30/09/2010	01/07/2011 30/09/2011
	CANTIDAD DE CONSULTAS	CANTIDAD DE CONSULTAS	CANTIDAD DE CONSULTAS	CANTIDAD DE CONSULTAS	CANTIDAD DE CONSULTAS	CANTIDAD DE CONSULTAS
Consultas presenciales:						
- Biblioteca circulante	---	---	---	8.830	1.895	1.746
- Matriculados	---	---	---	16.373	2.989	2.815
- Estudiantes	---	---	---	1.307	1.411	554
Subtotal	31.470	24.124	22.338	26.510	6.295	5.115
Consultas a distancia:						
- E-mail	---	---	---	3.195	776	519
- Fax	---	---	---	11.041	3.851	1.593
- Newsletter	---	---	---	4.797	902	804
Subtotal	15.613	11.797	19.550	19.033	5.529	2.916
Total	47.023	35.921	41.888	45.543	11.824	8.031

DOTACIÓN																
	AL 30/06/06		AL 30/06/07		AL 30/06/08		AL 30/06/09		AL 30/06/10		AL 30/06/11		AL 30/09/10		AL 30/09/11	
	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.	SUEL.	HON.
Gerencia Técnica	28	7	24	7	28	6	30	9	31	9	32	9	31	9	31	9
Escuela de Educación Continuada	7		7		6		7		8		9		9		9	
Instituto de Ciencias Económicas	1	3	1	4	2	3	1	3	2	3	2	4	2	3	2	4
Centro de Información Bibliográfica	8		4		8		6		7		6		7		5	
Publicaciones	9		9		9		10		10		11		9		11	
Turismo	8		9		9		10		10		9		10		9	
Cajas y Administración (Turismo y Publicaciones)	5		5		9		9		9		10		10		10	
Legalizaciones	34	1	39	1	47	1	47	1	48	1	52	1	49	1	47	1
Matrículas	9		9		9		9		16 (*)		9		15		9	
Simeco (con consultorios externos y vendedores)	40	4	44	4	56	2	65	2	68	2	70	2	69	2	69	2

(*): El aumento en el personal de Matrículas responde al operativo de cambio de credenciales.

**Índices de Productividad del personal
(Períodos del 1 de julio al 30 de septiembre)**

PRODUCTO	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	01/07/2010 30/09/2010	01/07/2011 30/09/2011
Publicaciones	28.191	32.821	29.520	29.038	29.333	31.686	5.938	6.078
Nº Personal	9	9	9	10	10	9	11	11
Índice	3.132	3.647	3.280	2.904	2.933	3.521	540	553
Reuniones Comisión	293	324	357	573	600	641	92	104
Nº Personal	12	12	11	14	16	17	17	17
Índice	24	27	32	41	38	38	5	6
Congresos	11	14	4	11	8	7	4	3
Nº Personal	2	2	2	3	3	3	3	3
Índice	6	7	2	4	3	2	1,33	1,00
Consultas Técnicas	61.330	56.906	51.864	49.145	55.364	70.844	18.793	17.686
Nº Personal	22	24	28	30	31	27	27	27
Índice	2.788	2.371	1.852	1.638	1.786	2.624	696	655
Asist. a Cursos de Actualiz.	5.485	6.153	5.520	5.029	4.237	4.388	1.346	964
Nº Profesores	150	143	90	90	86	98	64	63
Índice	37	43	61	56	49	45	21	15
Cursos de Actualización	349	364	366	340	315	320	106	77
Nº Personal	7	7	6	7	8	8	8	8
Índice	50	52	61	49	39	40	13	10
Asist. Prog. de Especializ.	167	178	289	338	492	555	258	133
Nº Profesores	52	52	53	48	69	95	29	19
Índice	3	3	5	7	7	6	9	7
Programas de Especializ.	4	4	4	4	6	6	5	5
Nº Personal	1	1	2	1	2	2	2	2
Índice	4	4	2	4	3	3	3	3
CIB	46.065	43.440	47.023	35.921	41.888	45.543	11.824	8.031
Nº Personal	8	7	6	6	5	5	5	5
Índice	5.758	6.206	7.837	5.987	8.378	9.109	2.365	1.606

continúa en la página siguiente »

**Índices de Productividad del personal
(Períodos del 1 de julio al 30 de septiembre)**

« viene de la página anterior

PRODUCTO	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	01/07/2010 30/09/2010	01/07/2011 30/09/2011
Turismo - pax	3.493	4.436	4.159	3.529	3.658	3.684	968	907
Nº Personal	8	9	9	10	10	9	9	9
Índice	437	493	462	353	366	409	108	101
Turismo - vol. negociado	6.258.855	9.117.794	10.373.681	9.825.959	12.358.694	14.037.024	3.261.029	3.680.262
Nº Personal	8	9	9	10	10	9	9	9
Índice	782.357	1.013.088	1.152.631	982.596	1.235.869	1.559.669	362.337	408.918

La dotación de personal considerada es la afectada a servicios a los profesionales.