**ANEXO I**

**PRESUPUESTO 2017 CCT CONICET CENPAT**

Elaborado con las pautas generales recibidas, y en base al presupuesto otorgado para el ejercicio 2016 aprobado por el Directorio de CONICET, y a lo ejecutado hasta septiembre de 2016, más la proyección de los tres meses que restan para finalizar el ejercicio y el refuerzo presupuestario recibido.

**BIENES DE CONSUMO:**

Se contempla un mayor consumo en el sub-rubro de combustibles y lubricantes por mayores costos de los insumos.

El CENPAT es uno de los institutos que cuenta con un nodo regional de la red IBOL (International Barcode of Life, Resolución del Directorio de CONICET 2698/10). El CENPAT absorberá la mayoría de los gastos de funcionamiento de este laboratorio. En este sentido, se ha incorporado recientemente una profesional a la CPA dedicada exclusivamente a dirigir este laboratorio, lo que demandará la provisión de insumos necesarios para el procesamiento de las muestras para cumplir con el convenio.

En el año 2015 se terminaron de instalar y poner a punto los equipos adquiridos en el Marco del Plan de Mejoramiento Institucional, convenio MINCyT-CONICET. Estos equipos demandaran de insumos y de accesorios adicionales para la prestación de servicios a la investigación.

En el sub-rubro de Librería, imprenta y computación, se estiman mayores costos de adquisición por aumento de precios y para cubrir la creciente demanda de insumos de los Servicios Centralizados. Asimismo, debe tenerse en cuenta que ya contamos con tres Directores concursados en los institutos de reciente creación en el ámbito del CENPAT (IPEEC, IDEAus e IBIOMAR), que al no contar aún con presupuesto específico demandarán insumos de librería y papelería al CENPAT. El alza también se explica por mayores costos de adquisición y de funcionamiento, así como por la incorporación de nuevo personal a las áreas de Secretaría de Dirección, Comunicación, Divulgación Institucional y Vinculación Tecnológica.

**SERVICIOS BASICOS:**

Este es el rubro que mayor % de aumento se solicita. Esta es una realidad que afecta a todos los CCT y UE´s distribuidos por todo el país. La magnitud de los mismos no es posible determinarlo porque no entraron en vigencia los aumentos aún.

Los aumentos correspondientes a Telefonía fija y Servicio Postal corresponden a un aumento por mayores costos. Se ha evidenciado, un mayor consumo del servicio postal y telefonía por aumento del área de influencia de la UAT y por el envío de notificaciones a los agentes de CONICET en nuestra área de influencia. Se nos ha informado sobre la inminente incorporación del Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP) al CCT CONICET-CENPAT, lo cual generará incrementos en los costos, no sólo de administración de documentos sino también en otros rubros debido a que se trata de una UE ubicada a más de 450 km de Puerto Madryn. Aunque aún no existe una resolución formal del Directorio del CONICET, se prevé asimismo la incorporación de otra UE situada en San Antonio Oeste, Río Negro, distante 280 km de Puerto Madryn durante el transcurso de 2017. Esta situación nos obliga a un contacto permanente con Investigadores, Personal de Apoyo y Becarios distribuidos en otras ciudades de la Provincia del Chubut y otras provincias patagónicas que están bajo nuestra zona de influencia, a fin de realizar las correspondientes notificaciones.

En este rubro también se incluyen las tasas de habilitación de las embarcaciones y la verificación técnica vehicular del parque automotor, las cuales demandaran la renovación de las mismas para el ejercicio 2016. Se prevé que los mayores costos incidirán en todos los sub rubros de este rubro.

El año pasado se logró que el Municipio nos eximiera del cobro del impuesto inmobiliario, pero debemos hacer frente al pago de las tasas por servicios de recolección de residuos y del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

Se ha producido un aumento del costo del servicio de fibra óptica que alimenta al CENPAT respecto de 2016, ya que el único proveedor es Telefónica de Argentina S.A., y se contrató un nuevo servicio que incrementa el ancho de banda de la conexión actual. Actualmente está en proceso de prueba y pronto comenzará a facturarse el mismo por el término de un año. No contamos aún con el servicio de INNOVARED el cual brinda conectividad a diversos CCT o UE de la zona núcleo del país.

Desde hace dos años, se cuenta con un teléfono satelital con una tarjeta de 900 minutos para hablar al año que se utiliza en campañas donde los lugares de muestreo no cuentan con ningún tipo de señal para solicitar ayuda o informar de cualquier inconveniente, el costo de renovación de la misma es alto ya que su valor es en dólares.

**SERVICIOS TERCEROS NO PERSONALES:**

En estos servicios que son tercerizados los aumentos salariales por paritarias tienen una alta incidencia en los costos y determinan un nivel de costos fijos cada vez más altos. Al tratarse de servicios de mano de obra intensiva, en cada renegociación salarial automáticamente el proveedor traslada el aumento de los mayores costos a la institución que recibe los servicios, condiciones pactadas en los respectivos procesos de licitación y contratos.

Entre los dos servicios tercerizados, el de Limpieza interior y exterior y el de Seguridad y Vigilancia, se explica el 50% del presupuesto del CCT-CONICET CENPAT. A partir de mayo de 2016 contamos con 250 mts.2 nuevos de espacios para el funcionamiento de la OVT del CCT CONICET-CENPAT. Estos metros cuadrados extra que se incorporan a la institución demandaron una expansión del servicio de limpieza durante del año 2016. No se prevé un refuerzo en vigilancia, ya que se cuenta con un monitoreo de cámaras y se prevé dotar a este edificio de vigilancia por cámaras y monitoreo.

Para estos servicios se solicita un incremento para cubrir los mayores costos, los montos de las paritarias del año 2017 son difíciles de estimar en el actual contexto.

Durante el año 2017, se renovarán además los contratos con los profesionales que ofrecen el servicio de Ingeniero en Seguridad y se llamará a concurso de un nuevo Médico del Trabajo por renuncia del anterior. Se estima un incremento de los honorarios para su renovación siguiendo un indicador medio de paritarias general.

Por normativa laboral, exámenes pre ocupacionales, actividades para embarcados y buzos la institución solventará los gastos de los costos de los análisis médicos. Los mismos son prestados por un servicio tercerizado especializado.

Se prevén mayores costos por negociaciones paritarias de los distintos convenios colectivos de trabajos de estas empresas.

La contratación de profesionales independientes especialistas en diverso temas, que se necesiten a efectos de alguna presentación a convocatoria o por problemas puntuales de mantenimiento del edificio, máquinas, contratación de personal de buceo, etc., se realizarán a un mayor costo que el año 2017.

Se prevé un mayor gasto por mayores costos por la disposición final de los residuos patológicos y peligrosos que genera la institución. En nuestro caso nos resulta onerosa la disposición final de los residuos peligrosos por no contar con proveedores en la región para su traslado y disposición final. El caso de los residuos patológicos es una única empresa en toda la región.

**GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:**

Los mayores costos de repuestos y mano de obra de los medios para la salida al campo en vehículos y embarcaciones, así como la reposición de neumáticos, incidirán en las gastos de mantenimiento del parque automotor, los equipos de náutica, botes, trailers, motores, reguladores de buceo, pruebas hidráulicas, etc. El envejecimiento y kilometraje recorrido de las 15 unidades ha determinado mayores desembolsos para que se encuentren en condiciones óptimas de trabajo y de seguridad. El aumento en la demanda de uso de vehículos y la extensión territorial de las campañas con el consecuente desgaste nos obliga a plantear esta solicitud para poder mantener las unidades en perfectas condiciones de seguridad para que puedan transitar en las rutas patagónicas. Las unidades cuentan con la VTV vigente y para lograr este estándar de seguridad se necesita mantener las unidades en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad. Se sumó al parque un cuatriciclo, que se ha incorporado proveniente de un PIP ya ejecutado, y una nueva camioneta 4x4 incorporada mediante el sistema de leasing.

Cabe destacar que el aumento en la utilización del parque automotor y náutico es producto de la mayor financiación a la que han accedido nuestros Investigadores. Para responder a esta demanda creciente, el CCT CONICET-CENPAT requiere, necesariamente, erogaciones destinadas a mantener los vehículos en condiciones óptimas de uso.

Se incluye en este rubro el mantenimiento de las cámaras frigoríficas, y sistemas de aire acondicionado en el Acuario, Salas de temperatura controlada y en el centro de cómputos, los sistemas de circulación de agua, cañerías, limpieza de calefactores y todo lo referente al mantenimiento de nuestro edificio de más de 9.000 mts2 cubiertos, emplazado en un predio de 4 hectáreas frente al Golfo Nuevo.

Se deberá realizar un mantenimiento general del sistema de calefacción, “fan-coils”, calderas, bombas, cañerías a fin de mantenerlas operativas y lograr un correcto funcionamiento para el próximo invierno. Además corresponde poner en práctica el mantenimiento preventivo de los equipos y alargar la vida útil de los mismos.

Se realizará un mantenimiento preventivo y correctivo de la Estación transformadora que se cuenta en el predio del CENPAT antes del inicio de la temporada turística 2016.

Se realizaran los mantenimientos preventivos y correctivos sobre los dos grupos generadores de la institución, y una adecuación del tablero de transferencias del más antiguo, como prevención para la temporada de verano 2016 a fin de sortear los cortes del suministro eléctrico y estar mejor preparados ante contingencias.

Con el fin de optimizar el uso de microscopios y lupas que se encontraban dispersos en

diferentes laboratorios y oficinas, se ha generado un Servicio de Óptica para cubrir una demanda de parte de varios grupos de investigación.

**GASTOS MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS:**

Durante el año 2017 se celebrarán diversos eventos relacionados con las actividades de vinculación tecnológica llevadas adelante en el CENPAT, la conformación del CCT y creación de los institutos, y diversos eventos educativos y de divulgación en el marco del programa País Ciencia, del cual el CENPAT es nodo. A tal fin, se prevén tareas de embellecimiento del frente de la institución y repintado del cerco perimetral de todo el frente marino, así como refacciones en el hall de acceso al CENPAT, tendientes a reforzar la imagen institucional del CONICET en la Patagonia.

También deben repararse roturas que requieren trabajos de albañilería y pintura de las instalaciones y de mantenimiento de la luminaria perimetral.

Se requiere además pintura en el interior de la institución, para mejorar su aspecto, y cambio de parte de las membranas del techo por filtraciones de agua porque los impermeabilizantes han comenzado a deteriorarse. En este sentido, los arreglos de filtraciones en los techos que originan que salten disyuntores eléctricos son una prioridad.

Se realizarán trabajos de readecuación y de mejora de las condiciones de seguridad en los sótanos del CENPAT y reacondicionamiento de mesadas en laboratorios. Revisión anual de extintores, a partir de este año y el año entrante es necesario empezar un proceso de cambio de los extintores por llegar a su vida útil, recarga de los mismos y cambios de los que no estén en condiciones de seguir funcionando.

Se atenderán las necesidades de mantenimiento del Barrio de viviendas del CENPAT. Desde hace 4 años, el CENPAT ha puesto en marcha un sistema de concursos y viviendas de huéspedes que maximizan la tasa de ocupación durante todo el año, atendiendo así el objetivo de facilitar el afincamiento de investigadores, becarios y personal de apoyo provenientes de otras provincias y promoviendo la visita de investigadores nacionales y extranjeros a nuestra institución. Por ello, todas las viviendas están ocupadas y las mismas requieren de mantenimiento a fin de que puedan ser habitadas por sus ocupantes. A partir de este año se adoptó la política de una vez que los residentes dejen la casa, se pinten en su totalidad y al próximo inquilino se le entrega la casa pintada y en las mejores condiciones, debiendo entregarla como la recibió. En el caso de las viviendas de huéspedes, contar con fondos para su mantenimiento es de especial relevancia y sensibilidad, pues se trata de preservar una imagen de excelencia y hospitalidad académica que redunda en beneficio de todo CONICET.

Finalmente, se prevé el mantenimiento del predio del Jardín Botánico de la Patagonia Extra Andina y otros hitos de nuestro predio interno (esqueletos montados de ballenas, acuario experimental, etc.) circuito interno que forma parte del programa Turismo y Ciencia y de la plataforma País Ciencia, y que sin dudas contribuye es una de las herramientas de difusión de la labor de CONICET en la región y en los turistas que visitan nuestra institución. El correcto mantenimiento de las zonas donde se reciben visitantes es fundamental para una proyección de imagen institucional a la altura de esta labor.

**SEGUROS:**

Se prevé un alza en los valores de las pólizas de seguros por mayores costos, en el año 2016 se renovaron las pólizas de seguro y el próximo año las mismas sufrirán un incremento debido a los mayores costos de las mismas.

En febrero de 2016 se prevé la renovación de las pólizas de los seguros vigentes.

**OTROS GASTOS:**

Se ha desarrollado software para mejorar la Intranet de la institución para trámites internos. Esta Intranet nueva está en la etapa de prueba, y su inminente instalación definitiva mejorará la comunicación interna. Esto insumirá gastos institucionales de impresión de manuales, soportes digitales, etc. Otros gastos previstos tales como CENPAT Abierto, y actividades para promover una mayor inserción del CENPAT y del CONICET en la comunidad local requerirán de la impresión de material gráfico, digital y cartelería. Se participará con una muestra temática itinerante en ferias y eventos regionales con identidad institucional.

Está previsto la compra de indumentaria y elementos de seguridad para personal centralizado (choferes, buzos, mantenimiento, administración y laboratorios).

**PASAJES Y VIATICOS**

Se estima que los viajes aumentaran en el año 2017. La nueva estructura de CCT y la incorporación de nuevas UE ubicadas a considerables distancias de Puerto Madryn traen aparejados nuevos compromisos de traslado de directivos entre las UUEE y el CCT, tanto para la asistencia a reuniones del Consejo Directivo como para la gestión territorial del CCT en general. En líneas generales, este ítem es importante para atender gestiones en el CONICET y el MINCyT, viajes para los responsables de las distintas dependencias de la UAT, Coordinador de Vinculación, etc. Se prevé la participación de eventos y ferias que sean de interés institucional y que pueda generar vinculaciones con terceros. Este ítem es el que más fuertemente impacta en la articulación y la vinculación del CENPAT tanto con el medio externo como con otras instituciones de CyT del país.

**GASTOS INSTITUCIONALES**

Se prevé hacer entrega de distinciones y presentes institucionales a jubilados y a los egresados de mayor promedio de las Universidades locales (UNPSJB y UTN), como todos los años y es tradición en la comunidad académica. Por otro lado se prevé la compra de presentes institucionales para entregar a visitantes del CCT CONICET-CENPAT. Este ítem es importante pues se ha elegido como presente institucional el alimento envasado “Jono”, wakame de la Patagonia, que es un ejemplo de desarrollo tecnológico impulsado por investigadores del CENPAT y una empresa de base tecnológica local.

Se incluyen gastos previstos para atención de visitas de Investigadores, funcionarios de CONICET, del MINCyT, de la provincia de Chubut, celebración el día del aniversario de la institución y una reunión de fin de año con todo el personal.

Atento a que el CONICET ha instaurado la realización de los Juegos Deportivos, se prevé, en la medida de lo posible para el año 2017 colaborar con la Delegación de la Institución en los gastos de traslado y alojamiento. También la institución seguirá fomentado la realización de la Jornada de Becarios con una reunión anual académico-técnica para becarios CONICET, ANPCyT y co-finanaciados de toda el área de influencia del CCT CONICET-CENPAT, invitando a científicos de referencia para que brinden una charla a los becarios ingresantes.