

1. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 2010 – 2015.



1.1. Fortalecimiento de los procesos sustantivos del LATU:

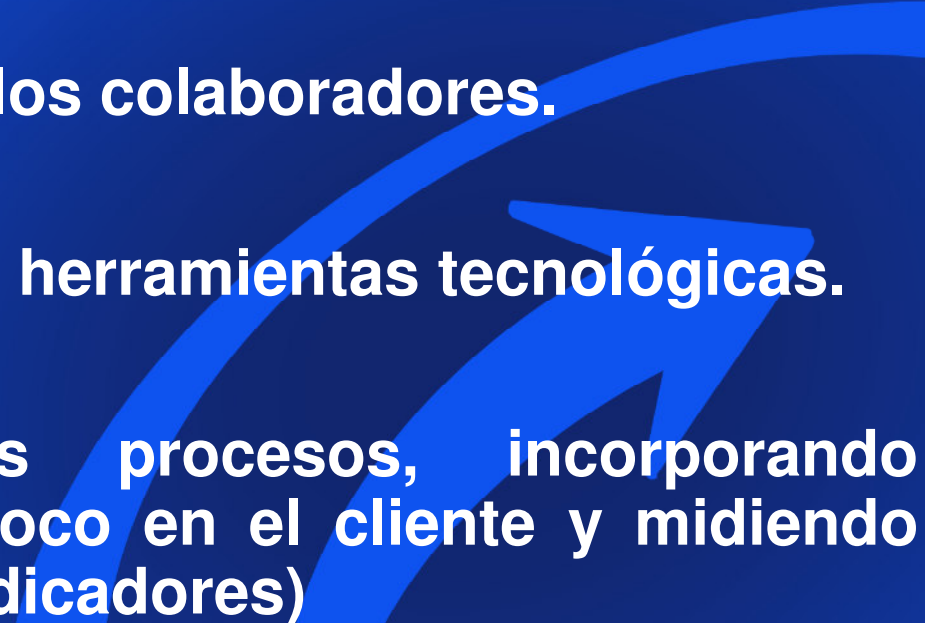
1.- Análisis, Ensayos y Metrología

2.- Certificación

3.- Admisión Temporaria

1.1. Fortalecimiento de los procesos sustantivos del LATU.

Acciones:

- 1.- Inversión en equipamiento.**
 - 2.- Capacitación de los colaboradores.**
 - 3.- Incorporación de herramientas tecnológicas.**
 - 4. Mejora de los procesos, incorporando tecnología con foco en el cliente y midiendo para mejorar. (indicadores)**
- 

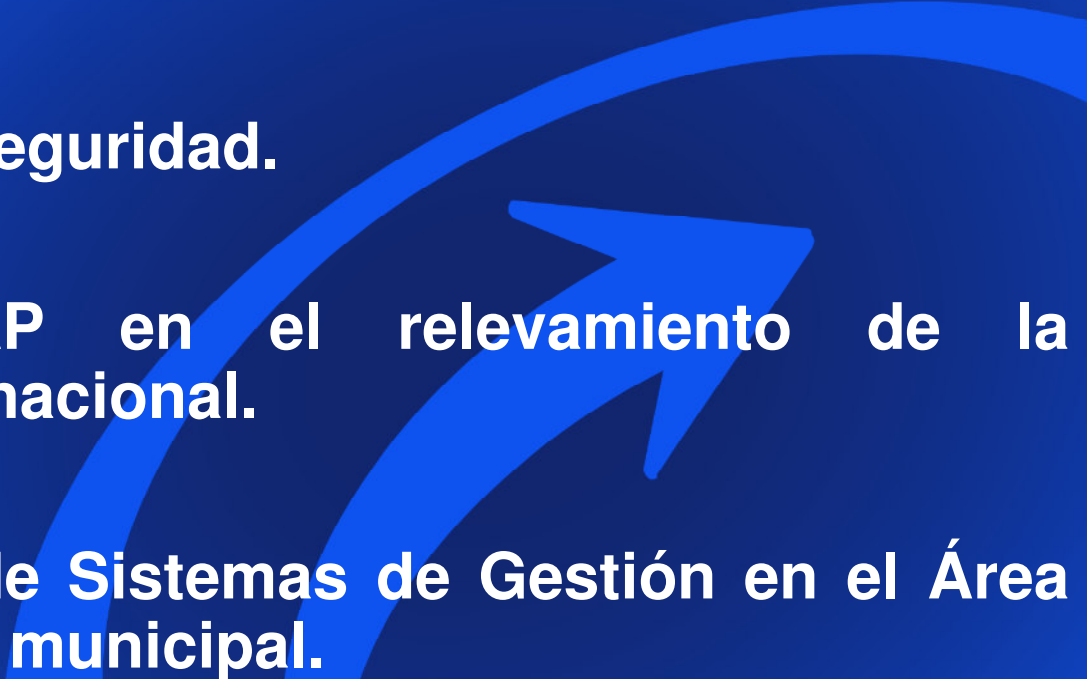
1.1. Fortalecimiento de los procesos sustantivos del LATU.

Acciones:

- 5. Fortalecimiento del rol del LATU como laboratorio de referencia en actividades de control (INAVI, UCA, INAC, DILAVE, URSEA, DINAMA, MGAP, DNI, CARU)**
- 

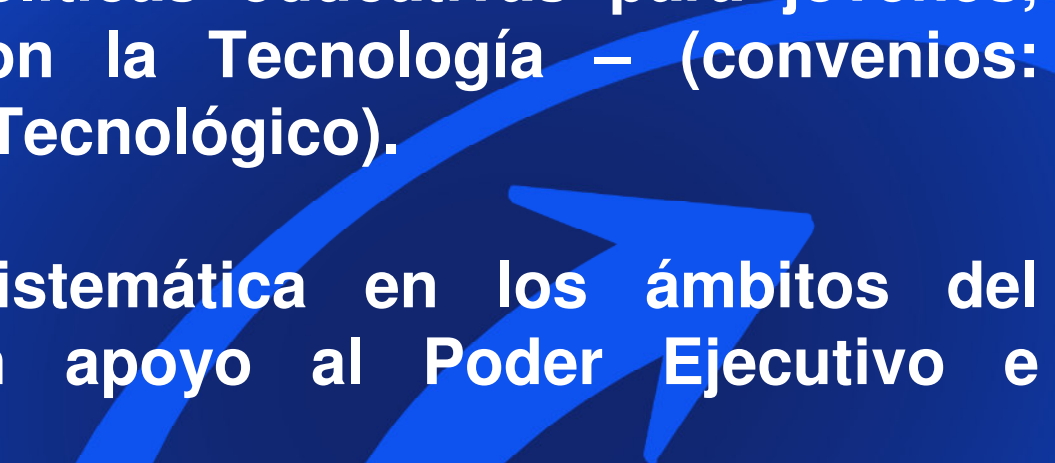
1.2. Asistir en la implementación de políticas públicas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Acciones:

- 1. Participar en los Consejos Consultivos Sectoriales coordinados por la DNI.**
 - 2. Comisión de Bioseguridad.**
 - 3. Apoyo al MGAP en el relevamiento de la industria cárnica nacional.**
 - 4. Implementación de Sistemas de Gestión en el Área Pública: estatal y municipal.**
- 

1.2. Asistir en la implementación de políticas públicas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Acciones:

- 5. Apoyo a las políticas educativas para jóvenes, relacionadas con la Tecnología – (convenios: UTU- CDC en Parque Tecnológico).**
 - 6. Participación sistemática en los ámbitos del MERCOSUR en apoyo al Poder Ejecutivo e Industria Nacional.**
- 

1.3. Fortalecer y consolidar la estrategia de apoyo a Emprendimientos de naturaleza tecnológica a través del parque tecnológico y de eventos.


Acciones:

Cumplimiento del plan de consolidación y expansión del Parque Tecnológico y de Eventos:

- **Pabellón B**
 - **Realojamiento de la Incubadora**
 - **Áreas de circulación y esparcimiento**
- 

1.4. Fortalecer las actividades de I + D + I en áreas estratégicas.

Acciones:

- **Desarrollo de Proyectos Alimentarios con sectores productivos (lácteos, arroz, cebada, oleaginosos, INALE, etc.).**
 - **Participación en Redes de Innovación con Instituciones Públicas y Privadas (KIM, AUITA).**
 - **Programa de Medioambiente con la ANII.**
- 

1.5. Profundizar en la mejora de las herramientas de Gestión de Capital Humano y en la adecuación de la estructura organizacional

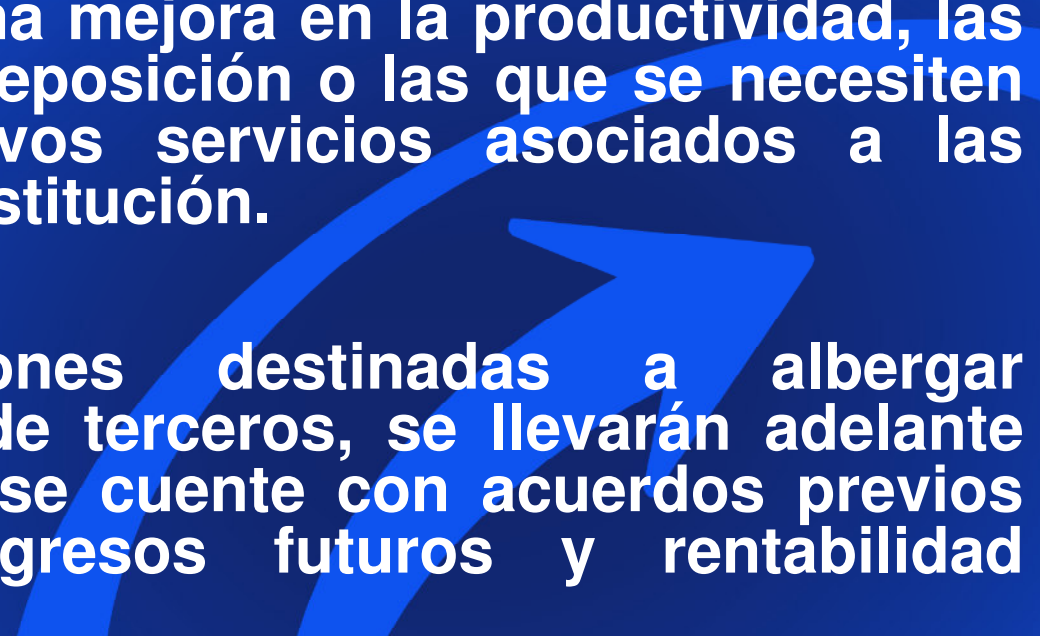
Acciones:

- **Revisar el diseño de las herramientas y monitorear su impacto: revisión de los procesos de selección, evaluación de desempeño, potencial, higiene y salud ocupacional, programas con responsabilidad social hacia la interna y hacia el exterior.**
- **Continuar con el proceso de revisión y adecuación de la estructura organizacional para aportar al cumplimiento de las estrategias definidas con el mayor grado de eficiencia y productividad.**

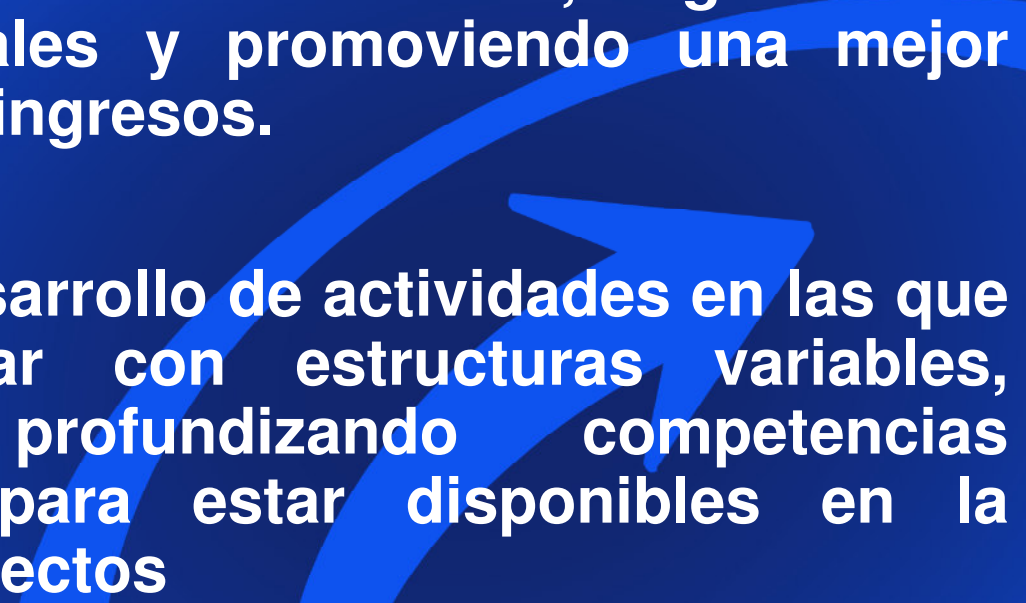
1.6. En materia Económico / Financiera:

- **Mantener una gestión eficiente y cuidadosa de los recursos.**
- **Cumplir con las estrategias definidas utilizando recursos propios, sin asistencia de terceros y con un respaldo ampliado.**
- **Monitorear y gestionar los riesgos propios de una Institución cuyos ingresos están mayoritariamente asociados al comercio exterior y sobre los cuales no se puede influir, y al descalce de monedas entre ingresos indexados al dólar y los gastos indexados mayoritariamente a la evolución del índice de precios al consumo.**

Acciones:

- En materia de gastos operativos, mantener la política de austeridad y revisión periódica de los costos asociados de servicios contratados, para asegurar su alineamiento a valores de mercado.
 - En materia de inversiones, se realizarán aquellas que demuestren una mejora en la productividad, las que implican una reposición o las que se necesiten para atender nuevos servicios asociados a las estrategias de la Institución.
 - Aquellas inversiones destinadas a albergar emprendimientos de terceros, se llevarán adelante en la medida que se cuente con acuerdos previos que aseguren ingresos futuros y rentabilidad adecuada.
- 

Acciones:

- Propender a actividades que tengan ingresos asociados.
 - Identificar nuevas actividades que puedan ser descentralizadas ya sea a través de la Unidad de Fray Bentos u otros mecanismos, generando competencias locales y promoviendo una mejor relación de costos/ingresos.
 - Identificación y desarrollo de actividades en las que se pueda trabajar con estructuras variables, definiendo y profundizando competencias especializadas, para estar disponibles en la concreción de proyectos
- 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010.



1. GESTIÓN DE PERSONAS



Promedio de Edad - 40 años

- GESTIÓN DE PERSONAS

Ocupan puestos
de Jefatura,
Dirección y
Gerencias

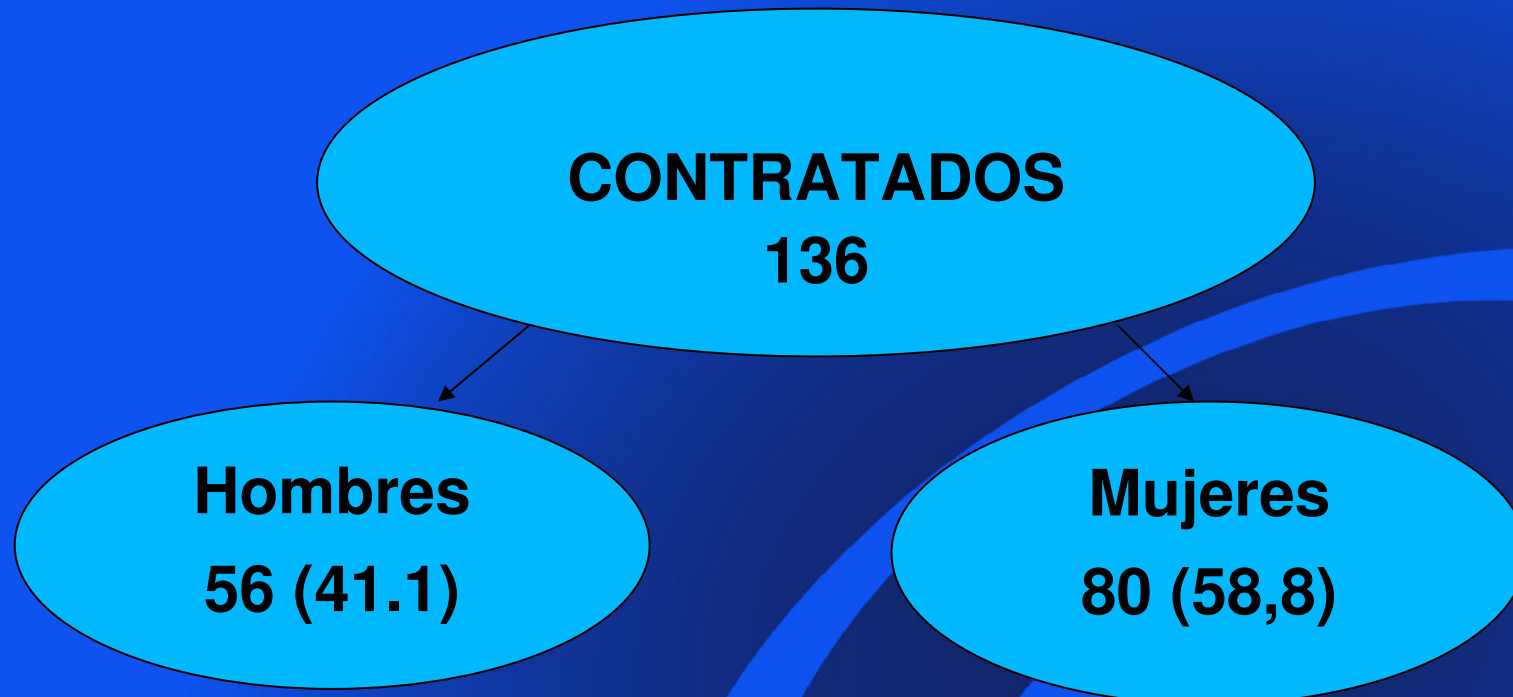
72 funcionarios

Mujeres
29 (40,2 %)

Hombres
43 (59,7%)

Promedio de Edad - 47 años

- GESTIÓN DE PERSONAS



Promedio de Edad - 27 años

2. INF. ECONÓMICO - FINANCIERA

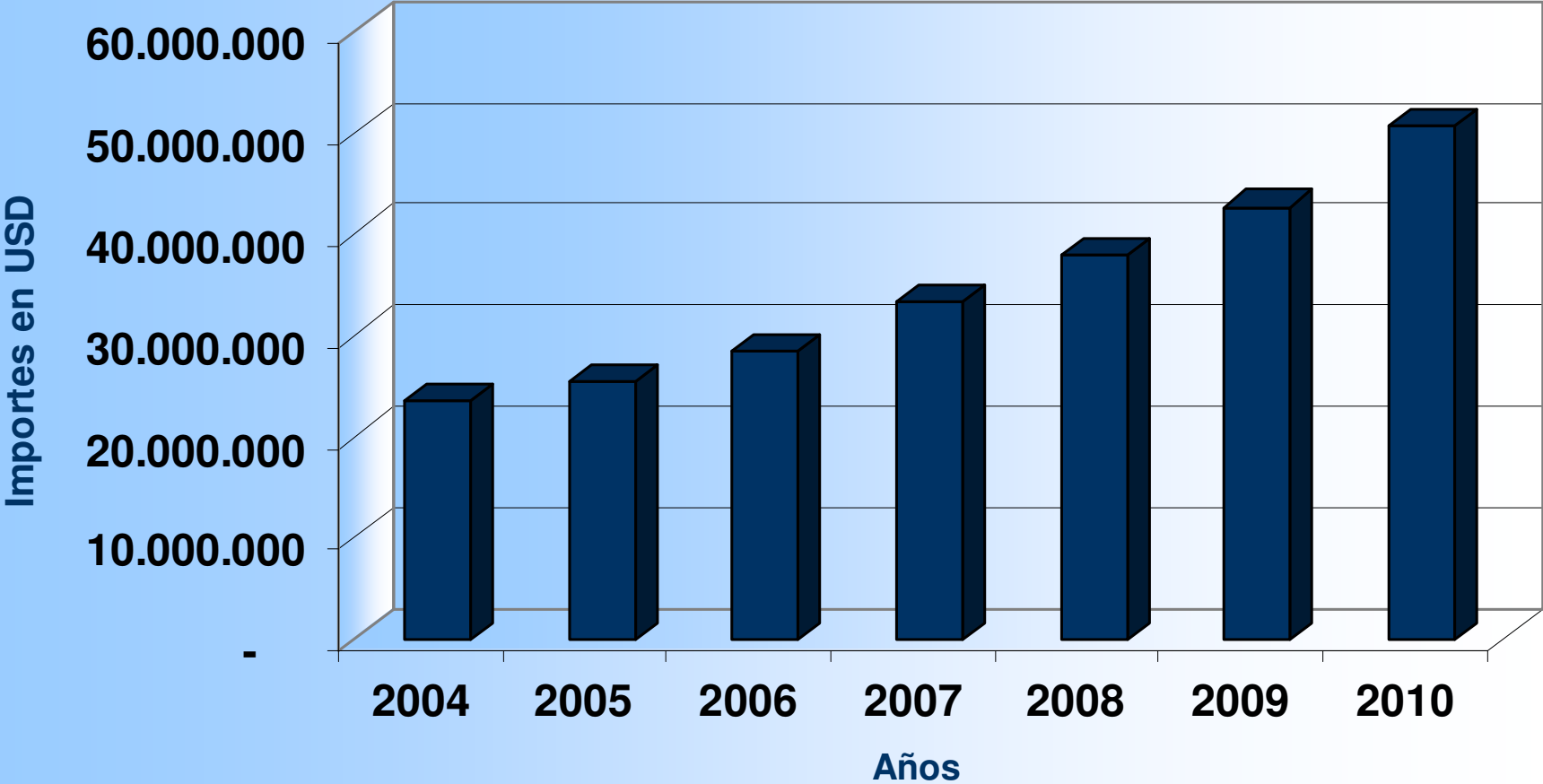
SITUACION PATRIMONIAL 2010

U\$S

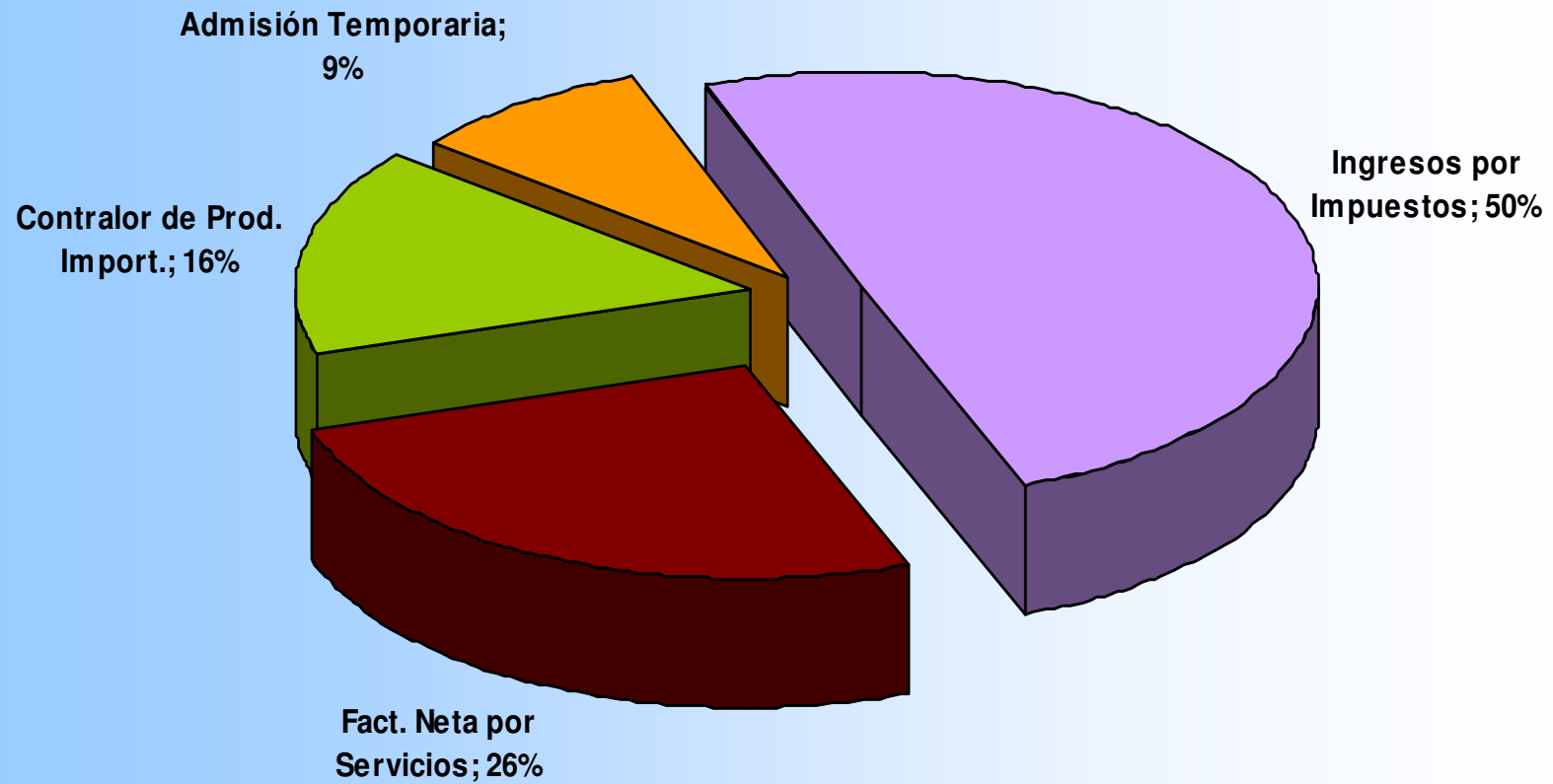
Activos Corrientes	13.000.000
Activo Fijo	29.500.000
Otras Inversiones	14.000.000
<u>TOTAL DE ACTIVOS</u>	<u>56.500.000</u>
PASIVOS	6.000.000
PATRIMONIO	50.500.000
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>56.500.000</u>



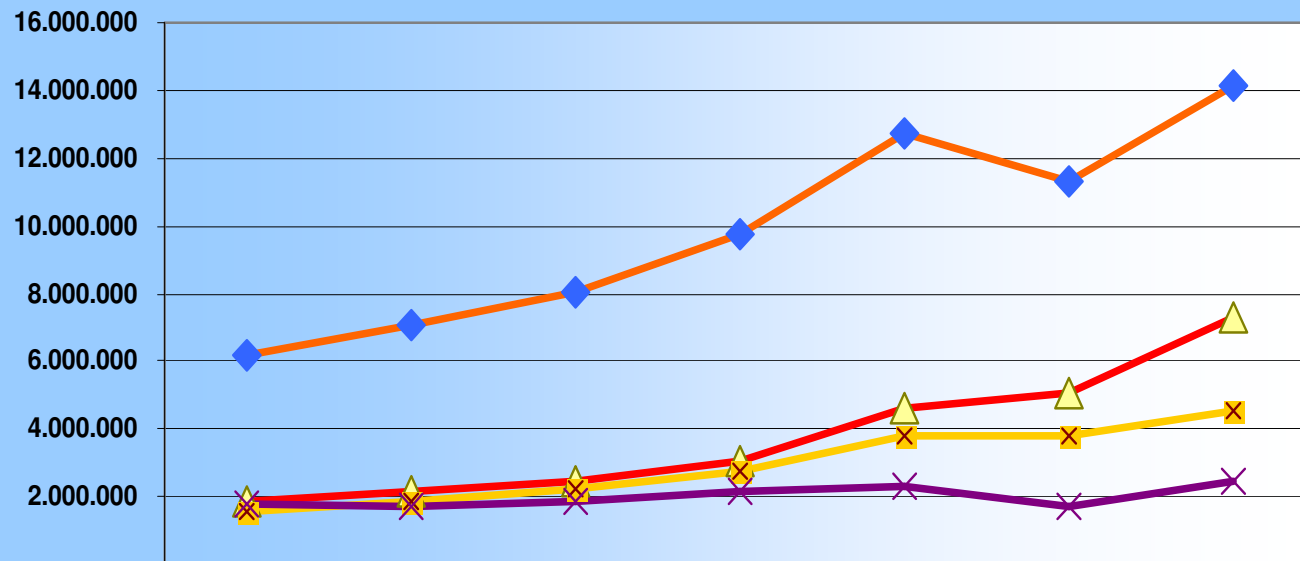
Evolución del Patrimonio en Dólares



Composición de Ingresos 2010

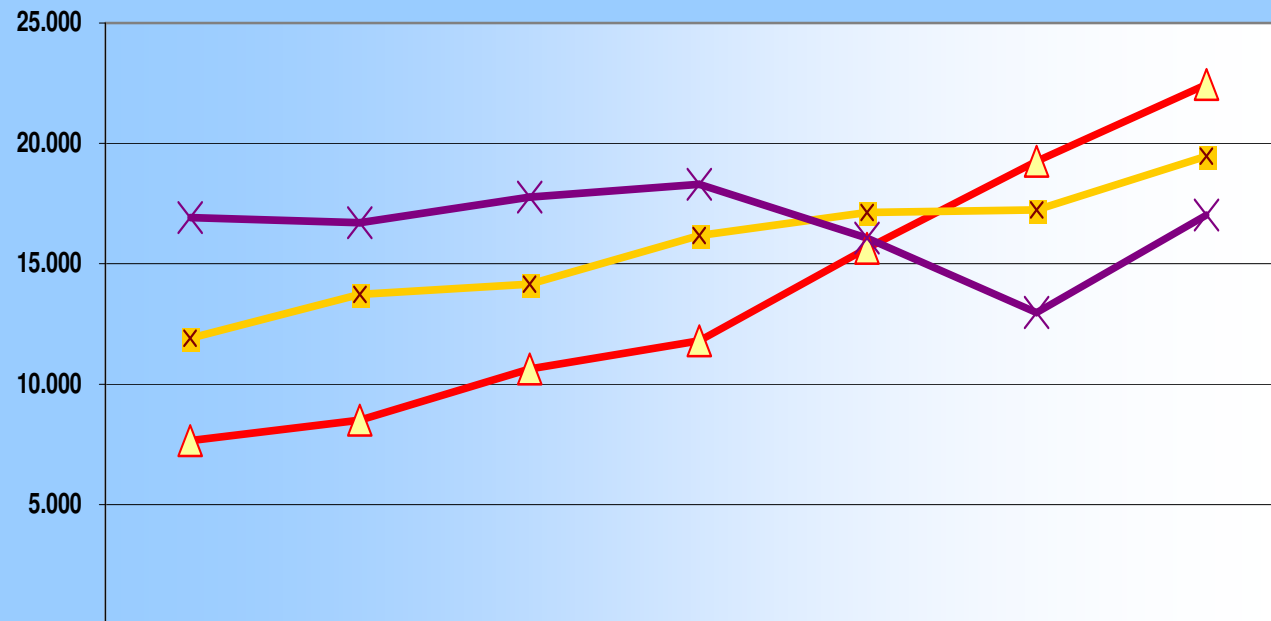


EVOLUCIÓN DE INGRESOS EN DÓLARES



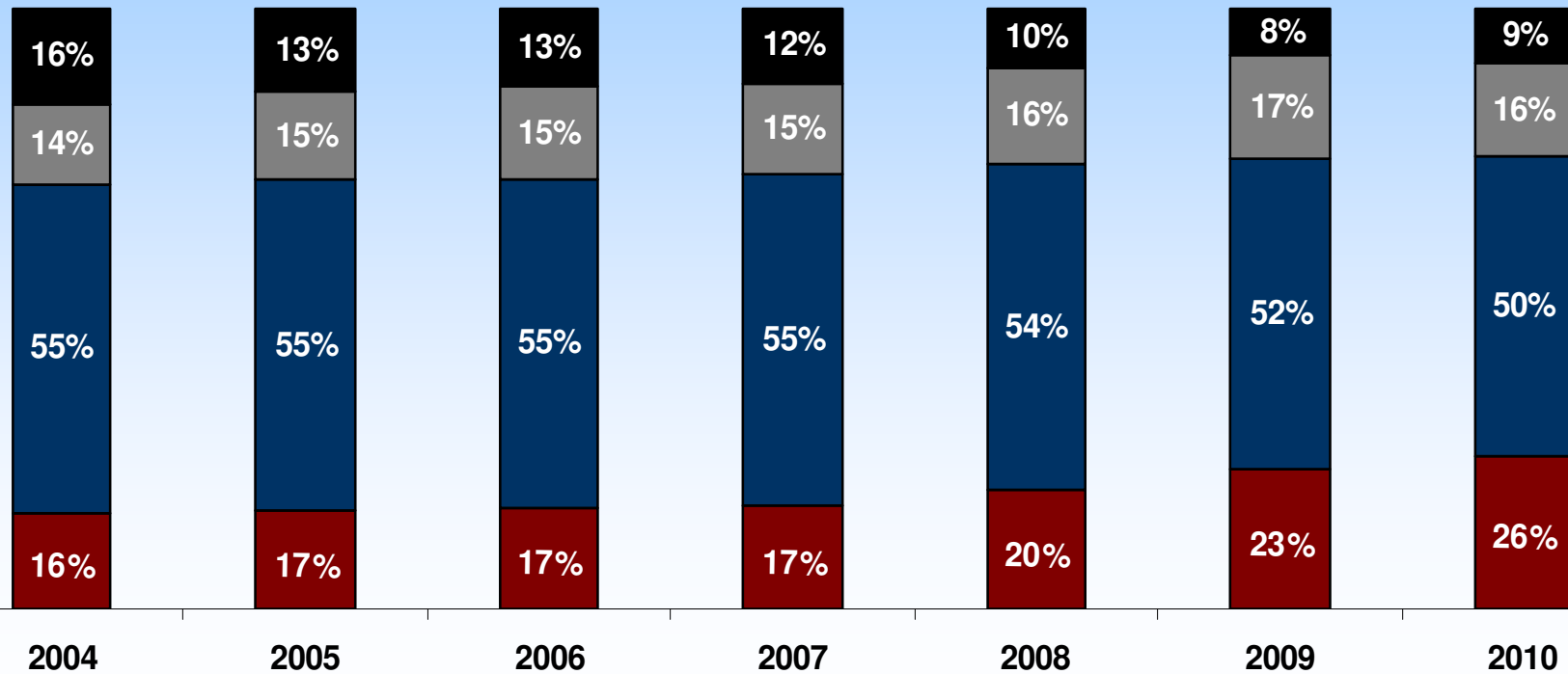
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Ingresos por Impuestos	6.198.725	7.063.822	8.035.636	9.745.356	12.738.039	11.314.264	14.143.929
Fact. Neta por Servicios	1.829.187	2.126.978	2.439.994	3.083.101	4.638.899	5.037.595	7.296.817
Contralor de Prod. Import.	1.547.577	1.897.135	2.230.812	2.721.313	3.775.962	3.764.130	4.506.988
Admisión Temporal	1.796.703	1.729.295	1.879.931	2.183.093	2.278.161	1.682.722	2.479.947

EVOLUCIÓN EN CANTIDADES (En función del tipo de ingreso)



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
▲ Solicitudes de Ensayos	7.711	8.466	10.629	11.852	15.665	19.264	22.427
× Certificaciones (Prod. Imp.)	11.960	13.718	14.202	16.187	17.104	17.251	19.448
× Admisiones Temporarias	16.919	16.703	17.773	18.311	16.054	12.951	16.984

Evolución de Ingresos en Porcentajes 2004 - 2010



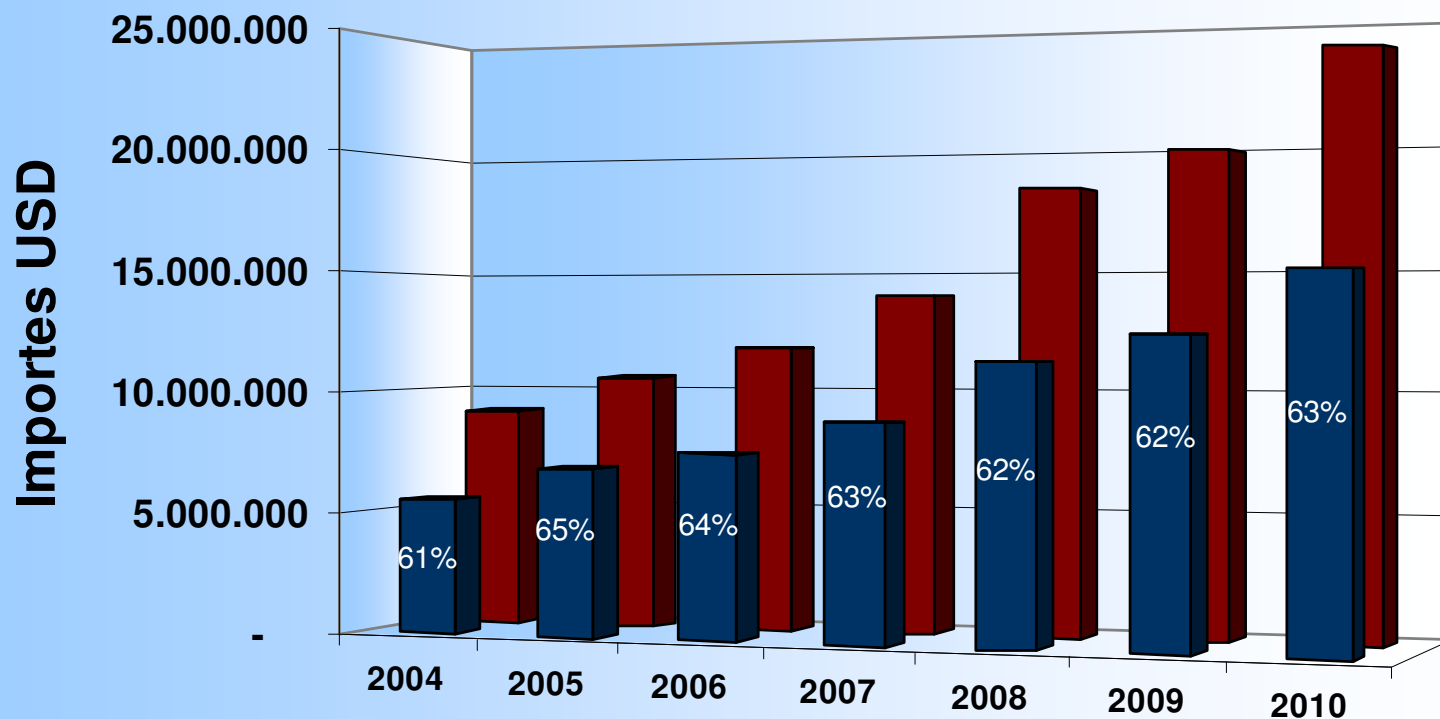
■ Fact. Neta por Servicios ■ Ingresos por Impuestos ■ Contralor de Prod. Import. ■ Admisión Temporaria

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL 2010

	<u>U\$S</u>	<u>%</u>
<u>COSTOS OPERATIVOS TOTALES</u>	<u>23.800.000</u>	<u>100%</u>
REMUNERACIONES Y AP. PATRONALES	14.950.000	63%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.950.000	29%
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	1.900.000	8%



Evolución de Costos y Remuneraciones en Dólares



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
■ Remuneraciones y C. Soc.	5.552.231	6.895.691	7.582.539	8.868.204	11.298.465	12.349.025	14.936.124
■ Total de Costos	9.083.275	10.560.023	11.794.111	14.031.248	18.331.467	19.778.113	23.837.126

Inversiones Acumuladas 2005 – 2010 y Presupuesto 2011

Expresadas en U\$S

Acumulado 2005 - 2011	Plan Maestro				Total
	Edif. Central y Mód.	Fray Bentos	Parque Tecnológ.	Edif. Central y Mód.	
Edificio e Instalaciones	1.953.322	838.081	9.476.197	5.270.620	17.538.220
Muebles y Utiles de Oficina	386.693	21.465	415.846	24.528	848.532
Equipos de Laboratorio	7.521.027	864.235	-	-	8.385.262
Equip. Informático y Software	1.415.657	18.612	209.903	-	1.644.172
Vehículos	243.534	-	-	-	243.534
Exhibiciones E. Ciencia	-	-	82.263	-	82.263
Otros bienes	19.324	-	-	-	19.324
TOTAL	11.539.557	1.742.393	10.184.209	5.295.148	28.761.307

PLAN MAESTRO	Parque Tecnológico	Edif. Central y Módulos
Ejecutado 2005-2010	5.847.959	140.148
Presupuesto a Ejecutar 2011	4.336.250	5.155.000
Módulo 14		3.500.000
Reforma Módulo 4 y 5		1.400.000
Sala Limpia		100.000
Reforma 2do Piso		60.000
Plan de Contingencia		95.000
Edificio Los Tilos (Obra licitada)	1.650.000	
Edificio para UTU	1.200.000	
Edificio Los Naranjos - Ingenio (Obra licitada)	550.000	
Nuevo Comedor	480.000	
Mejoras en infraestructura y estacionamiento	315.000	
Mejoras en CDC y Comedor Funcionarios	100.000	
Edif. Los Abetos - Equipamiento oficinas	20.000	
Centro de Reuniones - Mesas	11.250	
Exhibiciones nuevas Espacio Ciencia	10.000	
TOTAL	10.184.209	5.295.148