ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

El origen de la Fundación Miguel Lillo se encuentra en el legado de colecciones, biblioteca y perseverante trabajo llevado a cabo por el Dr. Miguel Lillo desde fines del siglo XIX. La misión primaria del Organismo es la investigación de la flora, fauna y gea a nivel regional y nacional. Por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas, que incluyen sus basamentos geofísicos, se entiende la necesidad del estudio de los tres componentes naturales en los hermanos países limítrofes, abarcando una extensión de 4.000.000 km². La investigación se efectúa en toda la jerarquía ontológica, desde lo molecular hasta lo ecológico a nivel planetario, poniendo a disposición sus conclusiones a la comunidad científica y a la sociedad en general. El Organismo fue creado por el Decreto N° 25.253/45 y ratificado por Ley Nacional N° 12.935, referidos a la aceptación del legado que hiciera el eminente hombre de ciencia argentino, a fin de dar continuidad a la labor científica a la que el mismo dedicó toda su vida.

La Fundación difunde el resultado de sus investigaciones mediante la publicación de revistas periódicas propias y en revistas científicas nacionales y del exterior, en disertaciones, exposiciones, congresos, etc., como así también a través de nuestros Museos de Zoología, Botánica y Geología y Jardín Botánico, acceso ilimitado a nuestra biblioteca con más de 135.000 ejemplares. Toda esta infraestructura también es aprovechada por parte de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Universidad Nacional de Tucumán y otras entidades que se desempeñan en el Organismo en mérito a convenios de colaboración celebrados al respecto.

La Institución no es ajena al problema de la contaminación y destrucción del medio ambiente y ha incorporado a sus prioridades en investigación lo vinculado a la conservación del mismo, mediante líneas de investigación institucionales, como así también en colaboración con otras entidades académicas, lleva a cabo asesoramientos a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, nacionales y extranjeros e impulsa la creación de parques y reservas naturales como estrategia de conservación.

En este marco, la política presupuestaria de la entidad para el año 2013 propende a:

- Continuar, incrementar y profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del NOA y países limítrofes, atendiendo la tendencia de integración regional del MERCOSUR.
- Conservar y acrecentar las colecciones formadas desde hace más de 75 años (entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la prestigiosa Colección Shipton), denominadas hoy por la comunidad científica "Patrones Internacionales de Comparación", para lo cual es necesario la realización de viajes de campaña (recolección y estudio), piedra angular de las investigaciones sobre las ciencias naturales, imprescindibles para los estudios científicos a fin de mantener actualizadas las mismas y enriquecer las existentes.
- Continuar con las ediciones, reediciones y difusión de libros y revistas especializados, con el resultado de las investigaciones científicas, como así también con la publicación del "Genera et Species Plantarum Argentinarum" y "Genera et Species Animalium Argentinarum", como lo establece la Ley N° 12.935.

- Continuar con la prestación del servicio de biblioteca y de apoyo a las investigaciones en el campo de las Ciencias Naturales, a través de nuestro Centro de Información Geo-Biológico del NOA, compuesta por más de 135.000 ejemplares y además, ampliar la bibliografía mediante la adquisición y canje de publicaciones sobre la temática.
- Difundir, hacia la comunidad en general, los conocimientos de las ciencias naturales a través de sus Museos, con visitas guiadas y dotados de medios didácticos, donde además de lo expuesto se imparte educación "no formal" sobre el cuidado y valoración del medioambiente impartiendo diversas técnicas para colaborar con la preservación de la naturaleza.
- Fomentar la concientización de la preservación de la flora, fauna y gea y biodiversidad mediante la organización y participación en exposiciones, seminarios, conferencias, cursos, etc. vinculados al ámbito de las competencias institucionales.
- Prestar asesoramiento, desde el punto de vista de su competencia específica, a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también al extranjero, sobre temas específicos competencia de los distintos laboratorios e institutos del Organismo.
- Continuar con la renovación y dotación de instrumental y mobiliarios para los laboratorios, como así también con el equipamiento informático, a las distintas áreas de trabajo, a fin de adecuarlas a las exigencias actuales.
- Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados, recibirán una docencia de nivel superior.
- Desarrollo de exposiciones, simposios cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rouges, para la interacción de ciencias y humanidades, que forma parte como una sola, de la expresión cultural de los seres humanos. Bajo su dependencia se encuentra el Centro de Estudios Dr. Juan Dalma, con una biblioteca con 2.500 ejemplares, aproximadamente.
- Apoyar todas las acciones relacionadas con nuestro Jardín Botánico, el cual forma parte de la Red de Jardines Botánicos.
- Mantener el apoyo que se presta al CERELA (Centro de Referencia para Lactobacilos) donde se descubrió la leche biótica, en razón de haber sido parte de su nacimiento y por la destacada labor que cumple ese Organismo.
- Lograr un mejor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone el Organismo por parte del público en general, para lo cual está previsto continuar con las tareas de mantenimiento en edificios, jardines y caminerías.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	3	SERVICIOS SOCIALES	69.767.914
	3	5 Ciencia y Técnica	69.767.914
		SUBTOTAL	69.767.914
TOTAL			69.767.914

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	69.620.914
11	1	Gastos en Personal	56.693.914
11	2	Bienes de Consumo	1.000.000
11	3	Servicios No Personales	6.500.000
11	4	Bienes de Uso	5.427.000
12		Recursos Propios	147.000
12	2	Bienes de Consumo	100.000
12	3	Servicios No Personales	47.000
TOTAL			69.767.914

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	64.340.914
2120	Gastos de Consumo	64.340.914
2121	Remuneraciones	56.693.914
2122	Bienes y Servicios	7.647.000
2200	Gastos de Capital	5.427.000
2210	Inversión Real Directa	5.427.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	5.327.000
2214	Activos Intangibles	100.000
TOTAL		69.767.914

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	8.000
12	9			Otros	8.000
12	9	9		No Especificados	8.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	139.000
14	1			Venta de Bienes	39.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	39.000
14	2			Venta de Servicios	100.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	100.000
41				Contribuciones Figurativas	69.620.914
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	64.193.914
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	64.193.914
41	1	1	330	Ministerio de Educación	64.193.914
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	5.427.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	5.427.000
41	2	1	330	Ministerio de Educación	5.427.000
TOTAL					69.767.914

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES**

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	69.767.914	231	0
TOTAL			69.767.914	231	0

PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
101

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa se dedica a realizar estudios, que se materializan a través de los proyectos de investigación, las publicaciones, y el acercamiento de las colecciones botánicas, zoológicas y geológicas, que se han enriquecido con el complemento del necesario desarrollo de una sección humanística constituido por el Centro Cultural Alberto Rougés.

Asimismo se ha ampliado en forma creciente la actividad relacionada con la asistencia al medio ambiente mediante el aporte de información que sus investigadores poseen y generan en todo el arco de las ciencias naturales.

Cabe destacar, el aspecto educativo del accionar en lo que se refiere a la formación de recursos humanos, que se cristaliza en dos formas: la dirección de tesis de grado y posgrado por nuestros científicos y la formación continua del personal científico que ingresa y trabaja en la parte especializada en las diversas áreas de la institución.

También se asiste a los sectores de la producción mediante convenios, proyectos conjuntos y asistencia directa en problemas puntuales que nuestros investigadores brindan a productores y empresarios de las variadas actividades que se relacionan con nuestro medio. Los trabajos de investigación se llevan a cabo en las áreas científicas de la institución: botánica, zoología y geología, cada una de las cuales está integrada por varios institutos, laboratorios, y colecciones en las cuales trabajan 86 investigadores y más de 100 técnicos y personal de apoyo a la investigación de la institución, como así también 120 investigadores de otras instituciones con lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo, el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán.

Asimismo se editan revistas científicas de publicación periódica, series monográficas y serie de publicaciones especiales, en las cuales publican los resultados de sus investigaciones los investigadores de la Fundación Miguel Lillo y de otras instituciones académicas y científicas del país y del extranjero.

Cabe destacar el aspecto que juega el Departamento de Comunicación Visual de la Institución, cuyo objetivo es el desarrollo editorial y la gestión integral de comunicación gráfica y digital. La biblioteca de la fundación posee más de 130.000 volúmenes dedicados a los temas mencionados.

La actividad del Centro Cultural Alberto Rogués brinda desde hace 21 años tareas de docencia, investigación y extensión. Asimismo el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, incluye parques y senderos que bordean las diversas construcciones que integran el complejo edilicio y es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos, y cumple con el objetivo de conservar, educar, recrear y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.

También se ha modernizado su museo con la creación del moderno Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales que expone especímenes, e informa acerca de la flora, fauna y gea.

METAS Y PRODUCCIÓN BRUTA

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	69
Edición de Publicaciones	Publicación	12
Exposiciones	Exposición	11
Investigaciones	Línea de Investigación	145
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	21.000
Visitas Guiadas	Visitante	20.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	69.747.914
0	0	3	11							Tesoro Nacional	69.600.914
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	56.693.914
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	46.388.367
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	19.507.540
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	19.507.540
0	0	3	11	1	1	1		21		1Moneda Nacional	19.507.540
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	14.674.801
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	14.674.801
0	0	3	11	1	1	3		21		1Moneda Nacional	14.674.801
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	2.843.528
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	2.843.528
0	0	3	11	1	1	4		21		1Moneda Nacional	2.843.528
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	8.871.808
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	8.871.808
0	0	3	11	1	1	6		21		1Moneda Nacional	8.871.808
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	490.690
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	490.690
0	0	3	11	1	1	7		21		1Moneda Nacional	490.690
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	25.728
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	19.152
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	19.152
0	0	3	11	1	3	1		21		1Moneda Nacional	19.152
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	1.596
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	1.596
0	0	3	11	1	3	2		21		1Moneda Nacional	1.596
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	4.980
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	4.980
0	0	3	11	1	3	3		21		1Moneda Nacional	4.980
0	0	3	11	1	4					Asignaciones Familiares	219.830
0	0	3	11	1	4			21		Gastos Corrientes	219.830
0	0	3	11	1	4			21		1Moneda Nacional	219.830
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	400.000
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	200.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	11	1	5	1		21		1Moneda Nacional	200.000
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	200.000
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	11	1	5	9		21		1Moneda Nacional	200.000
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	900.000
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	900.000
0	0	3	11	1	6			21		1Moneda Nacional	900.000
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	8.759.989

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	5.190.984
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	5.190.984
0	0	3	11	1	8	1		21		1Moneda Nacional	5.190.984
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	1.130.596
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	1.130.596
0	0	3	11	1	8	2		21		1Moneda Nacional	1.130.596
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	526.798
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	526.798
0	0	3	11	1	8	3		21		1Moneda Nacional	526.798
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	1.643.611
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	1.643.611
0	0	3	11	1	8	5		21		1Moneda Nacional	1.643.611
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	268.000
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	268.000
0	0	3	11	1	8	7		21		1Moneda Nacional	268.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	1.000.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	3	11	2				21		1Moneda Nacional	1.000.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	6.500.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.200.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	11	3	1			21		1Moneda Nacional	1.200.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	40.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	40.000
0	0	3	11	3	2			21		1Moneda Nacional	40.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.210.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	2.210.000
0	0	3	11	3	3			21		1Moneda Nacional	2.210.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	600.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	3	11	3	4			21		1Moneda Nacional	600.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	800.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	800.000
0	0	3	11	3	5			21		1Moneda Nacional	800.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	800.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	800.000
0	0	3	11	3	7			21		1Moneda Nacional	800.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	50.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	50.000
0	0	3	11	3	8			21		1Moneda Nacional	50.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	800.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	800.000
0	0	3	11	3	9			21		1Moneda Nacional	800.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.407.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.257.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.257.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	4	3			22		1Moneda Nacional	5.257.000
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	50.000
										Coleccionables	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	50.000
0	0	3	11	4	5			22		1Moneda Nacional	50.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	100.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	100.000
0	0	3	11	4	8			22		1Moneda Nacional	100.000
0	0	3	12							Recursos Propios	147.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	100.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	100.000
0	0	3	12	2				21		1Moneda Nacional	100.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	47.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	47.000
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	47.000
0	0	3	12	3	5			21		1Moneda Nacional	47.000
0	6									Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica	20.000
0	6	3								SERVICIOS SOCIALES	20.000
0	6	3	11							Tesoro Nacional	20.000
0	6	3	11	4						Bienes de Uso	20.000
0	6	3	11	4	2					Construcciones	20.000
0	6	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	20.000
0	6	3	11	4	2			22		1Moneda Nacional	20.000
TOTAL											69.767.914

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	69.747.914	231	0
Proyectos:					
06	Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	20.000	0	0
TOTAL:			69.767.914	231	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Director General de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN – FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

1	12	0
2	15	0
3	28	0
4	32	0
5	31	0
6	24	0
7	6	0
Subtotal Escalafón	148	0

PERSONAL DOCENTE

Profesor Titular D.E.	22	0
Profesor Asociado D.E.	6	0
Profesor Adjunto D.E.	11	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	9	0
Ayudante de 1ra.D.E.	14	0
Profesor Titular S.E.	2	0
Profesor Asociado S.E.	1	0
Profesor Adjunto S.E.	6	0
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	6	0
Ayudante de 1ra. S.E.	5	0
Subtotal Escalafón	82	0

TOTAL DEL PROGRAMA 16	231	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CODIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
6	51	Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	20.000
TOTAL				20.000

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2012	2013	2014	2015	Resto
16	0	6	Instalación Ascensores para el Viejo Edificio de Botánica	03/09/2012	31/12/2013	96,00	4,00	0,00	0,00	0,00