

ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Fundación Miguel Lillo tiene como Misión investigar la flora, fauna y gea, promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad y transferir conocimiento para beneficio de la sociedad y de la ciencia.

En ese sentido la Visión de la Fundación Miguel Lillo consiste en ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para la sociedad.

La Fundación Miguel Lillo atraviesa un proceso de transformación. Sus líneas estratégicas se dirigen a mejorar la calidad de gestión, replantear la orientación de proyectos de investigación hacia áreas con mayor probabilidad de aplicación, traducir la información científica en desarrollo tecnológico, incrementar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas en las materias de su alcance y diversificar sus fuentes de financiación.

La Fundación Miguel Lillo proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios que actualmente son prestados en forma gratuita, para lograr convertir el “expertise” de la Institución en recursos que retroalimenten su labor. En este aspecto, por la complejidad en la mensura de los servicios que se ofrecen, se deberán encontrar las políticas de arancelamiento adecuadas durante el año proyectado, motivo por el que será probable encontrar grandes desvíos por exceso o por defecto respecto de las previsiones realizadas.

La Política Presupuestaria de la Entidad propende a:

- Continuar con el proceso de implementación de una nueva estructura organizativa.
- 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 científicas formadas desde hace más de 85 años, que incluyen “Patrones Internacionales de Comparación”.
- 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.
- Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de sus museos y publicaciones.
- Prestar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, como así también del extranjero, sobre temas específicos de competencia de los distintos laboratorios e institutos del Organismo.
- Propender a la mayor formación de jóvenes investigadores, que trabajando junto a investigadores avanzados, recibirán una docencia de nivel superior.
- Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros eventos, a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rouges, para la interacción de ciencias y humanidades.
- Continuar con el proyecto “Plataforma para el manejo racional de plagas del NOA mediante el uso de biocontroladores” en convenio con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
- Realizar el montaje del Museo Histórico “Miguel Lillo y su tiempo”.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	141.900.000
3	5	Ciencia y Técnica	141.900.000
		SUBTOTAL	141.900.000
TOTAL			141.900.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	141.741.000
11	1	Gastos en Personal	136.199.367
11	2	Bienes de Consumo	941.000
11	3	Servicios No Personales	4.400.633
11	4	Bienes de Uso	200.000
12		Recursos Propios	159.000
12	2	Bienes de Consumo	59.000
12	3	Servicios No Personales	100.000
TOTAL			141.900.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	141.700.000
2120	Gastos de Consumo	141.700.000
2121	Remuneraciones	136.199.367
2122	Bienes y Servicios	5.500.633
2200	Gastos de Capital	200.000
2210	Inversión Real Directa	200.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	190.000
2214	Activos Intangibles	10.000
TOTAL		141.900.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	16.000
12	5			Alquileres	10.000
12	5	1		De Inmuebles	10.000
12	9			Otros	6.000
12	9	9		No Especificados	6.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	143.000
14	1			Venta de Bienes	54.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	54.000
14	2			Venta de Servicios	89.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	89.000
41				Contribuciones Figurativas	141.741.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	141.541.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	141.541.000
41	1	1	330	Ministerio de Educación y Deportes	141.541.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	200.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	200.000
41	2	1	330	Ministerio de Educación y Deportes	200.000
TOTAL					141.900.000

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	141.900.000
TOTAL			141.900.000

PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
101

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Institución tiene como objetivo, fijado por norma legal y leyes complementarias, el estudio de la flora, la fauna y la gea de nuestro país con especial referencia a la región noroeste del país, y por razones de continuidad geográfica de los ecosistemas, el estudio se extiende también a los países limítrofes, facilitando y promoviendo en consecuencia todas las ideas, acciones y proyectos que conduzcan a profundizar e innovar los caminos para el estudio de las Ciencias Naturales y la protección y cuidado del medio ambiente.

La investigación se lleva a cabo en las Áreas Científicas de Botánica, Zoología y Geología, que están organizadas en 17 Institutos.

Se continuará con el desarrollo de los proyectos de investigación y el producto de los mismos se proseguirá publicando en revistas Institucionales, nacionales e internacionales y también en libros y capítulos de libros. Es importante destacar como logro institucional, la edición de Revistas Científicas de publicación periódica, series Monográficas y serie de Publicaciones Especiales, en las cuales se publican los resultados de investigaciones de los Investigadores de la Fundación Miguel Lillo y de otras Instituciones académicas y científicas del país y del extranjero.

Producto de los viajes de estudio y colecta son las 16 Colecciones Biológicas y Paleontológicas existentes, que suman un total aproximado de 7.200.000 ejemplares. Se está llevando a cabo la incorporación de datos biológicos, habiéndose subido 112.800 registros al Portal del Sistema Nacional de datos Biológicos. Así también se prevé continuar con el proceso de inscripción de las colecciones Paleontológicas como lo manda la Ley N° 25.743. Sancionada en 2004, para la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Para desarrollar actividades de transferencia se han establecido convenios, con el propósito de fundar vínculos para asistir técnicamente, realizar investigaciones conjuntas o desarrollar investigaciones a demanda u otros tipos de estudios.

Asimismo, se resalta el aspecto educativo en lo que se refiere a la formación de recursos humanos que se cristaliza a través del accionar de los científicos en la dirección de tesis de grado y posgrado y en la formación continua de profesionales y técnicos que ingresan y trabajan en las diversas áreas de la Institución.

En el Centro de Información Geo-Biológico del NOA cuyo origen fueron aquellos libros de la biblioteca personal del Dr. Miguel Lillo, alberga hoy 142.000 ejemplares ya inventariados y aproximadamente 90.000 en proceso que se utilizan para canje y venta. Se proyecta el producto de las investigaciones con las publicaciones periódicas (Lilloa, Acta Zoológica Lilloana, Acta Geológica Lilloana, Opera Lilloana, Misceláneas, Serie Conservación de la Naturaleza) que edita la fundación, a través del canje con Instituciones de 70 países diversos.

A su vez se continuará con una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición y al servicio de la comunidad tanto las actividades del MUL (Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales) como la del Jardín Botánico en donde se transfieren los conceptos de valoración, preservación y cuidado del medio ambiente. De igual modo las áreas de extensión y difusión como lo son el Centro Cultural Alberto Rougés y el Centro Dalma, permiten llevar a cabo la difusión de todo lo que tenga que ver con nuestra cultura. En este contexto, el Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo, que 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, cumple con el objetivo de conservar, educar, recrear y concientizar sobre el cuidado del medioambiente.

La actividad del Centro Cultural Alberto Rougés que brinda desde hace 22 años un cuantioso aporte, consiste alternativamente en tareas de docencia, investigación y extensión; realizando exposiciones, convocando a artistas destacados de Tucumán y del país y estimulando a jóvenes talentos brindándoles un espacio para sus proyectos finales y exposiciones colectivas o individuales.

A esta múltiple tarea del Centro Cultural se ha unido en los últimos años la que tiene lugar en el Centro de Estudios Juan Dalma para dar a conocer la personalidad de este notable médico humanista y difundir su trayectoria.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	51
Edición de Publicaciones	Publicación	10
Exposiciones	Exposición	6
Investigaciones	Línea de Investigación	96
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	21.000
Visitas Guiadas	Visitante	33.000
INDICADORES :		
Tasa de Digitalización de Colecciones	Porcentaje	6,60
Tasa de Publicación en Medios Nacionales	Porcentaje	78,63

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								SERVICIOS SOCIALES	141.900.000
0	0	3	11							Tesoro Nacional	141.741.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	136.199.367
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	134.398.016
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	60.907.031
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	60.907.031
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	60.907.031
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	39.110.308
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	39.110.308
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	39.110.308
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	8.334.778
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	8.334.778
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	8.334.778
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	26.004.508
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	26.004.508
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	26.004.508
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	41.391
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	41.391
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	41.391
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	351
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	324
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	324
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	324
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	27
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	27
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	27
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.800.000
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.700.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.700.000
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.700.000
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	100.000
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	100.000
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	100.000
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.000
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.000
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	941.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	941.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	941.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	4.400.633
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.300.555

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	3	1			21		Gastos Corrientes	1.300.555	
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.300.555	
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	10.078	
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	10.078	
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	10.078	
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	900.000	
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	900.000	
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	900.000	
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	130.000	
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	130.000	
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	130.000	
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	950.000	
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	950.000	
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	950.000	
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	300.000	
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	300.000	
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	300.000	
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	10.000	
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	10.000	
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	10.000	
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	1	Moneda Nacional	800.000	
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	200.000	
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	180.000	
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	180.000	
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	180.000	
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000	
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	10.000	
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	10.000	
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	10.000	
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	10.000	
0	0	3	12							Recursos Propios	159.000	
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	59.000	
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	59.000	
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	59.000	
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	100.000	
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	100.000	
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	100.000	
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	100.000	
TOTAL												141.900.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades:			
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	141.900.000
TOTAL:			141.900.000