

ENTIDAD 101

FUNDACIÓN MIGUEL LILLO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD

La Misión de la Fundación Miguel Lillo consiste en investigar la flora, fauna y gea; promover la protección de los recursos naturales, el equilibrio de la biodiversidad; y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia.

La Visión del organismo es 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, estrechamente vinculado a los objetivos de gobierno definidos por Presidencia de la Nación. 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.

En sintonía con su estrategia, luego de la implementación de la nueva estructura organizativa durante el año 2017, la Fundación prevé continuar con el estudio y revisión de sus procesos. Proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios, 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.

En ese marco, la Política Presupuestaria de la Entidad propende a:

- Continuar con la revisión de procesos internos.
- 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 y que incluyen numerosos "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 del Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
- Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias Naturales a través de los Museos y publicaciones propios.
- 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 a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
- Continuar con el proyecto "Plataforma para el manejo racional de plagas del NOA mediante el uso de biocontroladores"; el Proyecto Bienal Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y Fondo de Innovación Tecnológica Regional (FITR) N° 12 (Resolución 494/15) a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; como así también con el Proyecto trianual con financiación conjunta.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	230.099.763
3	5	Ciencia y Técnica	230.099.763
		SUBTOTAL	230.099.763
TOTAL			230.099.763

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	218.938.763
11	1	Gastos en Personal	214.258.130
11	2	Bienes de Consumo	700.000
11	3	Servicios No Personales	3.980.633
12		Recursos Propios	661.000
12	2	Bienes de Consumo	100.000
12	3	Servicios No Personales	561.000
15		Crédito Interno	10.500.000
15	4	Bienes de Uso	10.500.000
TOTAL			230.099.763

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	219.599.763
2120	Gastos de Consumo	219.599.763
2121	Remuneraciones	214.258.130
2122	Bienes y Servicios	5.341.633
2200	Gastos de Capital	10.500.000
2210	Inversión Real Directa	10.500.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	10.400.000
2214	Activos Intangibles	100.000
TOTAL		230.099.763

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	76.000
12	5			Alquileres	16.000
12	5	1		De Inmuebles	16.000
12	9			Otros	60.000
12	9	9		No Especificados	60.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	585.000
14	1			Venta de Bienes	120.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	120.000
14	2			Venta de Servicios	465.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	465.000
41				Contribuciones Figurativas	229.438.763
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	218.938.763
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	218.938.763
41	1	1	330	Ministerio de Educación y Deportes	218.938.763
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	10.500.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	10.500.000
41	2	1	330	Ministerio de Educación y Deportes	10.500.000
TOTAL					230.099.763

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

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	230.099.763	246	0
TOTAL			230.099.763	246	0

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 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 18 Institutos en donde trabajan 109 Investigadores de planta permanente y más de 100 Técnicos y personal de apoyo a la Investigación. Un número de 120 investigadores de otras instituciones como el CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán, tienen lugar de trabajo en la Fundación Miguel Lillo.

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 accionar en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de 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. También, en cursos de temas varios dirigidos a personal de docencia primaria.

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición y al servicio de la comunidad tanto las actividades del Museo Miguel Lillo de Ciencias Naturales como las del Jardín Botánico. El Jardín Botánico es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos y cumple con sus objetivo de transferir los conceptos de valoración, preservación y cuidado del medio ambiente a través de las actividades que se desarrollan en sus parques y senderos que bordean las diversas construcciones que integran el complejo edilicio. 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. Ambos reciben diariamente un importante número de visitantes.

La actividad del Centro Cultural Alberto Rougés, consiste alternativamente en tareas de docencia, investigación y extensión. Realiza exposiciones, convocando a artistas destacados de Tucumán y del país y estimula a jóvenes talentos brindándoles un espacio para sus proyectos finales y

exposiciones colectivas o individuales. Estas tareas se cumplen con una idea de pluralismo cultural y de apertura hacia otras instituciones y centros de investigación del norte argentino y del país.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	77
Edición de Publicaciones	Publicación	6
Exposiciones	Exposición	6
Investigaciones	Línea de Investigación	95
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	21.000
Visitas Guiadas	Visitante	34.000
INDICADORES :		
Tasa de Digitalización de Colecciones	Porcentaje	6,77
Tasa de Publicación en Medios Nacionales	Porcentaje	72,00

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	221.599.763
0	0	3	11							Tesoro Nacional	218.938.763
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	214.258.130
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	178.191.970
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	75.700.176
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	75.700.176
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	75.700.176
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	56.589.001
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	56.589.001
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	56.589.001
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	11.024.098
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	11.024.098
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	11.024.098
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	34.395.186
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	34.395.186
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	34.395.186
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	483.509
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	483.509
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	483.509
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	1.598.141
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.498.141
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.498.141
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.498.141
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	1	8					Personal contratado	34.466.668
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	17.476.873
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	17.476.873
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	17.476.873
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.751.912
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.751.912
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.751.912
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.102.399

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	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.102.399
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.102.399
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	6.559.484
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	6.559.484
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	6.559.484
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	576.000
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	576.000
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	576.000
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	700.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	700.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	700.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	3.980.633
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	2.239.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	2.239.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	2.239.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	1.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	1.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	300.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	300.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	39.633
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	39.633
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	39.633
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	500.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	400.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	400.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	400.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	500.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	3	12							Recursos Propios	661.000
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	1	Moneda Nacional	100.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	561.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	561.000
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	561.000
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	561.000
0	0	3	15							Crédito Interno	2.000.000
0	0	3	15	4						Bienes de Uso	2.000.000

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 P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	15	4	3					Maquinaria y Equipo	1.800.000
0	0	3	15	4	3			22		Gastos de Capital	1.800.000
0	0	3	15	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.800.000
0	0	3	15	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000
0	0	3	15	4	5			22		Gastos de Capital	100.000
0	0	3	15	4	5			22	1	Moneda Nacional	100.000
0	0	3	15	4	8					Activos Intangibles	100.000
0	0	3	15	4	8			22		Gastos de Capital	100.000
0	0	3	15	4	8			22	1	Moneda Nacional	100.000
0	7									Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	1.000.000
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	1.000.000
0	7	3	15							Crédito Interno	1.000.000
0	7	3	15	4						Bienes de Uso	1.000.000
0	7	3	15	4	2					Construcciones	1.000.000
0	7	3	15	4	2			22		Gastos de Capital	1.000.000
0	7	3	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	8									Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	3.000.000
0	8	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000
0	8	3	15							Crédito Interno	3.000.000
0	8	3	15	4						Bienes de Uso	3.000.000
0	8	3	15	4	2					Construcciones	3.000.000
0	8	3	15	4	2			22		Gastos de Capital	3.000.000
0	8	3	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	9									Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	3.000.000
0	9	3								SERVICIOS SOCIALES	3.000.000
0	9	3	15							Crédito Interno	3.000.000
0	9	3	15	4						Bienes de Uso	3.000.000
0	9	3	15	4	2					Construcciones	3.000.000
0	9	3	15	4	2			22		Gastos de Capital	3.000.000
0	9	3	15	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	10									Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	1.500.000
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	1.500.000

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	DENOMINACION	IMPORTE
0	10	3	15							Crédito Interno	1.500.000
0	10	3	15	4						Bienes de Uso	1.500.000
0	10	3	15	4	2					Construcciones	1.500.000
0	10	3	15	4	2		22			Gastos de Capital	1.500.000
0	10	3	15	4	2		22	1		Moneda Nacional	1.500.000
TOTAL											230.099.763

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
Actividades:					
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	221.599.763	246	0
Proyectos:					
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.000.000	0	0
08	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	Presidencia de la Fundación	3.000.000	0	0
09	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	Presidencia de la Fundación	3.000.000	0	0
10	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	1.500.000	0	0
TOTAL:			230.099.763	246	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CATEDRA
Planta Permanente		
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL		
Director Ejecutivo de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Director General de Investigación de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Secretario General de la Fundación Miguel Lillo	1	0
Subtotal Escalafón	3	0
PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN - FUNDACION MIGUEL LILLO		
1	8	0
2	14	0
3	32	0
4	32	0
5	27	0
6	28	0
7	10	0
Subtotal Escalafón	151	0
PERSONAL DOCENTE		
Profesor Titular D.E.	21	0
Profesor Asociado D.E.	6	0
Profesor Adjunto D.E.	11	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	10	0
Ayudante de 1ra.D.E.	24	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	92	0
TOTAL DEL PROGRAMA 16	246	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
7	51	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.000.000
8	51	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	Presidencia de la Fundación	3.000.000
9	51	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	Presidencia de la Fundación	3.000.000
10	51	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	Presidencia de la Fundación	1.500.000
TOTAL				8.500.000

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 FISICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2017	2018	2019	2020	Resto
16	0	7	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	05/01/2015	28/12/2018	49,64	50,36	0,00	0,00	0,00
16	0	8	Remodelación y Modernización del Centro de Información Geo-Biológico del NOA	01/04/2014	28/12/2018	69,64	30,36	0,00	0,00	0,00
16	0	9	Adecuación Tecnológica y Optimización de Infraestructura en Materia de Gestión de Datos y Comunicaciones	02/02/2015	28/12/2018	75,00	25,00	0,00	0,00	0,00
16	0	10	Adecuación Instalación Eléctrica del Ala Norte del Edificio de Botánica	04/01/2016	28/12/2018	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00