

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 nuestros conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia”. La Visión consiste en “Ser referentes en el conocimiento y cuidado de la biodiversidad, siendo guías para la comunidad científica y respaldo para nuestra sociedad”.

La Fundación Miguel Lillo continúa un proceso de transformación, estrechamente vinculado a los desafíos propuestos por el Gobierno Nacional. 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.

Se proyecta profundizar la transferencia de tecnología, se trata de profundizar convenios con socios institucionales para complementar capacidades y ofrecer mejores respuestas a la sociedad en términos de aprovechamiento de los recursos naturales, educación, energía, biodiversidad, etc.

En el aspecto de desarrollo interno se pretende fortalecer la dotación de Investigadores y personal de apoyo a la Investigación; incrementar los niveles de seguridad laboral y patrimonial; y actualizar la tecnología disponible en la Institución.

En ese marco, la política presupuestaria de la entidad propende a:

- 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 86 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 de nuestro Centro de Información Geo-Biológico del NOA.
- Difundir hacia la comunidad en general los conocimientos de las ciencias naturales a través de nuestros 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.
- Continuar con la renovación y dotación de instrumental, equipos informáticos y mobiliarios para los laboratorios de las distintas áreas, 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.

- Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
- Realizar tareas de mantenimiento en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías a fin de lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura que dispone el Organismo, para su personal y público en general.

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	312.267.184
3	5	Ciencia y Técnica	312.267.184
		SUBTOTAL	312.267.184
TOTAL			312.267.184

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	311.040.184
11	1	Gastos en Personal	292.862.508
11	2	Bienes de Consumo	1.560.000
11	3	Servicios No Personales	9.295.000
11	4	Bienes de Uso	7.322.676
12		Recursos Propios	1.227.000
12	2	Bienes de Consumo	470.000
12	3	Servicios No Personales	757.000
TOTAL			312.267.184

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	304.944.508
2120	Gastos de Consumo	304.944.508
2121	Remuneraciones	292.862.508
2122	Bienes y Servicios	12.082.000
2200	Gastos de Capital	7.322.676
2210	Inversión Real Directa	7.322.676
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	7.311.099
2214	Activos Intangibles	11.577
TOTAL		312.267.184

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	67.000
12	5			Alquileres	7.000
12	5	1		De Inmuebles	7.000
12	9			Otros	60.000
12	9	9		No Especificados	60.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	780.000
14	1			Venta de Bienes	120.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	120.000
14	2			Venta de Servicios	660.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	660.000
21				Recursos Propios de Capital	380.000
21	1			Venta de Activos	380.000
21	1	3		Venta de Maquinarias y Equipos	380.000
41				Contribuciones Figurativas	311.040.184
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	303.717.508
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	303.717.508
41	1	1	330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	303.717.508
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.322.676
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.322.676
41	2	1	330	Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	7.322.676
TOTAL					312.267.184

III - APERTURAS PROGRAMATICAS**LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES**

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CATEDRA
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	312.267.184	246	0
TOTAL			312.267.184	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, fauna y 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 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (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 objetivos 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	34
Edición de Publicaciones	Publicación	6
Exposiciones	Exposición	8
Investigaciones	Línea de Investigación	75
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	22.000
Visitas Guiadas	Visitante	36.000
INDICADORES :		
Tasa de Digitalización de Colecciones	Porcentaje	7,25
Tasa de Publicación en Medios Nacionales	Porcentaje	66,00

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	306.767.941
0	0	3	11							Tesoro Nacional	305.540.941
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	292.862.508
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	242.220.733
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	101.878.371
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	101.878.371
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	101.878.371
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	77.937.459
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	77.937.459
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	77.937.459
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	14.984.652
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	14.984.652
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	14.984.652
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	46.752.116
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	46.752.116
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	46.752.116
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	668.135
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	668.135
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	668.135
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	424
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	391
0	0	3	11	1	3	1		21		Gastos Corrientes	391
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	391
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	33
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	33
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	33
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	1.930.506
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	1.809.709
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	1.809.709
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	1.809.709
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	120.797
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	120.797
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	120.797
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.208
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.208
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.208
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	48.709.637
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	24.935.847
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	24.935.847
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	24.935.847
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	11.324.431
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	11.324.431
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	11.324.431

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	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	3.021.687
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	3.021.687
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	3.021.687
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	9.427.672
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	9.427.672
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	9.427.672
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	1.560.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	1.560.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	1.560.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	9.295.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.000.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	80.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	80.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	80.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.900.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	1.900.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.900.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	250.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	250.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	250.000
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	1	Moneda Nacional	800.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.900.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.900.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.900.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	65.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	65.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	65.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	1.300.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	1.300.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	1.300.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	1.823.433
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	1.806.067
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	1.806.067
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	1.806.067
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	5.789
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	5.789
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	5.789
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	11.577
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	11.577
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	11.577
0	0	3	12							Recursos Propios	1.227.000

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	0	3	12	2						Bienes de Consumo	470.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	470.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	470.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	757.000
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	200.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	200.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	357.000
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	357.000
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	357.000
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	200.000
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	200.000
0	7									Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	1.736.603
0	7	3								SERVICIOS SOCIALES	1.736.603
0	7	3	11							Tesoro Nacional	1.736.603
0	7	3	11	4						Bienes de Uso	1.736.603
0	7	3	11	4	2					Construcciones	1.736.603
0	7	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.736.603
0	7	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.736.603
0	12									Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	2.026.037
0	12	3								SERVICIOS SOCIALES	2.026.037
0	12	3	11							Tesoro Nacional	2.026.037
0	12	3	11	4						Bienes de Uso	2.026.037
0	12	3	11	4	2					Construcciones	2.026.037
0	12	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.026.037
0	12	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.026.037
0	13									Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	1.736.603
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	1.736.603
0	13	3	11							Tesoro Nacional	1.736.603
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	1.736.603
0	13	3	11	4	2					Construcciones	1.736.603
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.736.603
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.736.603
TOTAL											312.267.184

**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	306.767.941	246	0
Proyectos:					
07	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	Presidencia de la Fundación	1.736.603	0	0
12	Construcción de Droguero Unico para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	Presidencia de la Fundación	2.026.037	0	0
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	Presidencia de la Fundación	1.736.603	0	0
TOTAL:			312.267.184	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	1.736.603
12	51	Construcción de Droguero Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	Presidencia de la Fundación	2.026.037
13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	Presidencia de la Fundación	1.736.603
TOTAL				5.499.243

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FISICO 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/ 2018	2019	2020	2021	Resto
16	0	7	Reparación Integral de Vereda y Cerca Perimetral	05/01/2015	31/12/2020	62,23	15,11	22,66	0,00	0,00
16	0	12	Construcción de Droguero Único para las Distintas Áreas de la Fundación Miguel Lillo	01/04/2019	29/12/2020	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00
16	0	13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 Pisos)	01/04/2019	30/12/2020	0,00	28,00	72,00	0,00	0,00