

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 y el equilibrio de la biodiversidad; y transferir conocimientos para beneficio de la sociedad y de la ciencia. La visión de la Fundación 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 continúa con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, profundizar el cuidado y acrecentamiento de las colecciones científicas que alberga, replantear la orientación de ciertos 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 prosigue con el estudio y revisión de sus procesos; con un ordenamiento de sus Institutos que permita garantizar la continuidad de sus líneas de investigación; e inicia la elaboración de un master plan edilicio que conlleve a una optimización en el uso de sus recursos y sobre todo el incremento en materia de seguridad, por un lado de las personas y por otro de sus valiosas colecciones científicas y el equipamiento de trabajo disponible.

Se proyecta profundizar la transferencia de tecnología, valorizando los servicios de asesoramiento y estudios, para lograr convertir los conocimientos de la Institución en recursos que retroalimenten su labor. En este aspecto, se continúa con el establecimiento de convenios institucionales estratégicos para el desarrollo de la ciencia y para generar impactos positivos en el medio.

En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria institucional comprende los siguientes objetivos:

- 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".
- 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.
- Realizar tareas de mantenimiento y mejora en edificios (todos con una antigüedad mayor a 40 años), jardines y caminerías, a fin de atender temas de riesgos edilicios y protección de las colecciones científicas, y simultáneamente lograr un mayor aprovechamiento de la infraestructura de que dispone el Organismo, para su personal y público en general.
- Incrementar las condiciones de seguridad edilicia mediante una nueva instalación del sistema eléctrico según redimensionamiento de potencias requeridas y sistemas de seguridad en colecciones científicas.
- Continuar con el Proyecto "Plataforma para el manejo racional de plagas del NOA mediante el uso de biocontroladores"; el Proyecto Bienal FONARSEC FITR N° 12 (Res. N° 494/15), Agencia Nacional de

Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y el Proyecto trianual con financiación conjunta, donde la Fundación Miguel Lillo financia salarios de investigadores.

- 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 museos y publicaciones de la Fundación.
- Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otros a través del Centro Cultural Dr. Alberto Rougés, para la integración de las ciencias y las humanidades.
- Afianzar el Proyecto de la Estación Biológica en Batirua (Dique Escaba) impulsada por la Unidad Ejecutora Lilloana (Fundación Miguel Lillo y CONICET) y el lanzamiento de una segunda Estación Biológica "Los Guayacanes" (bosque Chaqueño) en la localidad de Tapia, departamento de Trancas

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	481.000.000
3	5	Ciencia y Técnica	481.000.000
		SUBTOTAL	481.000.000
TOTAL			481.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	479.379.000
11	1	Gastos en Personal	445.000.000
11	2	Bienes de Consumo	5.589.000
11	3	Servicios No Personales	15.519.000
11	4	Bienes de Uso	13.271.000
12		Recursos Propios	1.621.000
12	2	Bienes de Consumo	664.000
12	3	Servicios No Personales	957.000
TOTAL			481.000.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	467.729.000
2120	Gastos de Consumo	467.729.000
2121	Remuneraciones	445.000.000
2122	Bienes y Servicios	22.729.000
2200	Gastos de Capital	13.271.000
2210	Inversión Real Directa	13.271.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	13.221.000
2214	Activos Intangibles	50.000
TOTAL		481.000.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	79.000
12	5			Alquileres	29.000
12	5	1		De Inmuebles	29.000
12	9			Otros	50.000
12	9	9		No Especificados	50.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	1.542.000
14	1			Venta de Bienes	229.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	229.000
14	2			Venta de Servicios	1.313.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	1.313.000
41				Contribuciones Figurativas	479.379.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	466.108.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	466.108.000
41	1	1	330	Ministerio de Educación	466.108.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	13.271.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	13.271.000
41	2	1	330	Ministerio de Educación	13.271.000
TOTAL					481.000.000

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

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	481.000.000	296	0
TOTAL			481.000.000	296	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 tiene como objetivo el estudio científico 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 que ocupa la región, así como a países limítrofes, facilitando y promoviendo proyectos que conduzcan a profundizar e innovar el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, y la solución a problemas ambientales locales y regionales.

La investigación se lleva a cabo en los 14 Institutos de las Áreas Científicas de Botánica, Zoología, Geología y Biología Integrativa, donde trabajan 109 investigadores, 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.

Es importante destacar que para estos fines se albergan y mantienen 18 colecciones científicas (biológicas y geológicas) que son referentes internacionales, nacionales y regionales, siendo consultadas por investigadores que estudian distintas temáticas en zoología, botánica, paleontología y geología tanto del país como del exterior. Cabe señalar que las colecciones están en proceso de informatización y forman parte del Sistema Nacional de Datos Biológicos (SNDB).

Asimismo, se resalta el accionar permanente en lo que se refiere a la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesis de grado y posgrado, colaboración en el dictado de materias y cursos de postgrado y capacitaciones a docentes iniciales, primarios, secundarios y terciarios además de formación continua de profesionales y técnicos que trabajan en las diversas áreas de la institución.

Se promueve una política de apertura y vinculación con la sociedad mediante las actividades de sus dos Museos: el Museo Histórico Dr. Miguel Lillo y su Tiempo y el Museo de Ciencias Naturales. El Jardín Botánico es miembro de la Agenda Internacional para la Conservación de Jardines Botánicos y de la Red Argentina de Jardines Botánicos, mientras que los Museos también forman parte de redes nacionales e internacionales de Museos, garantizando una actualización constante en las formas de transmisión de conocimiento al público. La Fundación Miguel Lillo tiene una activa participación en asesoramiento y apoyo profesional al sector gubernamental, tanto a nivel provincia como municipios, y el sector privado, a través de la firma de convenios generales y específicos de cooperación.

MEDICIONES FÍSICAS

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS :		
Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	54
Edición de Publicaciones	Publicación	9
Exposiciones	Exposición	3
Investigaciones	Línea de Investigación	69
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	18.000
Visitas Guiadas	Visitante	30.700
INDICADORES :		
Tasa de Digitalización de Colecciones	Porcentaje	8,25
Tasa de Publicación en Medios Nacionales	Porcentaje	56,00

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	473.500.000
0	0	3	11							Tesoro Nacional	471.879.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	445.000.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	404.514.563
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	183.500.722
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	183.500.722
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	183.500.722
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	116.559.765
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	116.559.765
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	116.559.765
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	25.005.041
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	25.005.041
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	25.005.041
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	78.015.727
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	78.015.727
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	78.015.727
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	1.433.308
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	1.433.308
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	1.433.308
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	2.800.002
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	2.700.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	2.700.000
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	2.700.000
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	100.002
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	100.002
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	100.002
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	37.684.084
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	20.875.627
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	20.875.627
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	20.875.627
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.177.041
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.177.041
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.177.041
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.337.722
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.337.722

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	3		21	1	Moneda Nacional	2.337.722
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.293.694
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.293.694
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.293.694
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	5.589.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	5.589.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	5.589.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	15.519.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	6.500.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	6.500.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	6.500.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	140.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	140.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	140.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.579.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	2.579.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.579.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	500.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	500.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	500.000
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.000.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	1.000.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.000.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.750.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.750.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.750.000
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	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	3.000.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	3.000.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	3.000.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.771.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.696.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.696.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.696.000
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	25.000
0	0	3	11	4	5			22		Gastos de Capital	25.000
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	25.000
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	50.000
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	50.000
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	50.000
0	0	3	12							Recursos Propios	1.621.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	664.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	664.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	664.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	957.000

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	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	250.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	250.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	250.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	457.000
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	457.000
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	457.000
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	250.000
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	250.000
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	250.000
0	10									Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	2.500.000
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	2.500.000
0	10	3	11							Tesoro Nacional	2.500.000
0	10	3	11	4						Bienes de Uso	2.500.000
0	10	3	11	4	2					Construcciones	2.500.000
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.500.000
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.500.000
0	13									Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	2.500.000
0	13	3								SERVICIOS SOCIALES	2.500.000
0	13	3	11							Tesoro Nacional	2.500.000
0	13	3	11	4						Bienes de Uso	2.500.000
0	13	3	11	4	2					Construcciones	2.500.000
0	13	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.500.000
0	13	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.500.000
0	14									Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	2.500.000
0	14	3								SERVICIOS SOCIALES	2.500.000
0	14	3	11							Tesoro Nacional	2.500.000
0	14	3	11	4						Bienes de Uso	2.500.000
0	14	3	11	4	2					Construcciones	2.500.000
0	14	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.500.000
0	14	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.500.000
TOTAL											481.000.000

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	473.500.000	296	0
Proyectos:					
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.500.000	0	0
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.500.000	0	0
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	2.500.000	0	0
TOTAL:			481.000.000	296	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Planta Permanente		
FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL		
Auditor Interno Titular	1	0
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	4	0
PERSONAL NO DOCENTE DE UNIVERSIDAD NACIONAL - F. M. LILLO		
1	8	0
2	14	0
3	32	0
4	32	0
5	47	0
6	39	0
7	10	0
Subtotal Escalafón	182	0
PERSONAL DOCENTE		
Profesor Titular D.E.	23	0
Profesor Asociado D.E.	9	0
Profesor Adjunto D.E.	13	0
Jefe de Trabajos Prácticos D.E	21	0
Ayudante de 1ra.D.E.	32	0
Profesor Titular S.E.	2	0
Profesor Adjunto S.E.	4	0
Jefe de Trabajos Prácticos S.E	5	0
Ayudante de 1ra. S.E.	1	0
Subtotal Escalafón	110	0
TOTAL DEL PROGRAMA 16	296	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
10	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dir. Ejecutiva	2.500.000
13	51	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dir. Ejecutiva	2.500.000
14	51	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dir. Ejecutiva	2.500.000
TOTAL				7.500.000

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 FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2020	2021	2022	2023	Resto
16	0	10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	01/01/2021	31/12/2022	0,00	22,72	77,28	0,00	0,00
16	0	13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	01/01/2021	31/12/2021	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	0	14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	01/01/2021	31/12/2022	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00