

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, 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 Bial 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.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3	5	Ciencia y Técnica	230.099.763
TOTAL			230.099.763

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	230.099.763
Gastos en Personal	214.258.130
Personal Permanente	178.191.970
Servicios Extraordinarios	351
Asistencia Social al Personal	1.598.141
Beneficios y Compensaciones	1.000
Personal contratado	34.466.668
Bienes de Consumo	800.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	350.000
Otros Bienes de Consumo	450.000
Servicios No Personales	4.541.633
Servicios Básicos	2.239.000
Alquileres y Derechos	1.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000
Servicios Técnicos y Profesionales	39.633
Servicios Comerciales y Financieros	1.061.000
Pasajes y Viáticos	400.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000
Otros Servicios	500.000
Bienes de Uso	10.500.000
Construcciones	8.500.000
Maquinaria y Equipo	1.800.000
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000
Activos Intangibles	100.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	661.000
Ingresos No Tributarios	76.000
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	585.000
II) Gastos Corrientes	219.599.763
Gastos de Consumo	219.599.763
III) Result.Econ.Ahorro/Desahorro (I - II)	-218.938.763
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	10.500.000
Inversión Real Directa	10.500.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	661.000
VII) Gastos Totales (II + V)	230.099.763
VIII) Result.Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-229.438.763
IX) Contribuciones figurativas	229.438.763
X) Gastos figurativos	0
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	230.099.763
Ingresos No Tributarios	76.000
Alquileres	16.000
De Inmuebles	16.000
Otros	60.000
No Especificados	60.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	585.000
Venta de Bienes	120.000
Bienes Varios de la Administración Nacional	120.000
Venta de Servicios	465.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	465.000
Contribuciones Figurativas	229.438.763
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	218.938.763
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	218.938.763
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	10.500.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	10.500.000

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

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
INDICADORES :		
Tasa de Digitalización de Colecciones	Porcentaje	6,77
Tasa de Publicación en Medios Nacionales	Porcentaje	72,00
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

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

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

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	230.099.763
Gastos en Personal	214.258.130
Personal Permanente	178.191.970
Servicios Extraordinarios	351
Asistencia Social al Personal	1.598.141
Beneficios y Compensaciones	1.000
Personal contratado	34.466.668
Bienes de Consumo	800.000
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	350.000
Otros Bienes de Consumo	450.000
Servicios No Personales	4.541.633
Servicios Básicos	2.239.000
Alquileres y Derechos	1.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	300.000
Servicios Técnicos y Profesionales	39.633
Servicios Comerciales y Financieros	1.061.000
Pasajes y Viáticos	400.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.000
Otros Servicios	500.000
Bienes de Uso	10.500.000
Construcciones	8.500.000
Maquinaria y Equipo	1.800.000
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	100.000
Activos Intangibles	100.000