

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 nuestra 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.

Como resultado de la revisión de sus procesos, se profundizará en convocatorias de proyectos científicos basados en presupuestos. Asimismo se continúa con la ejecución del plan maestro edilicio que conlleve a una optimización en el uso de sus espacios físicos de trabajo y sobre todo en el incremento en materia de seguridad de las personas que lo habitan y vistan y de las valiosas colecciones científicas y el equipamiento de trabajo que alberga. La Fundación proyecta incrementar la transferencia de tecnología mediante mayor integración con acuerdos estratégicos entre actores públicos y privados.

En virtud de lo expuesto, 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 88 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 y personal de apoyo, que trabajando junto a investigadores avanzados recibirán una docencia de nivel superior.
- Realizar tareas de mantenimiento y mejora en antiguos edificios, jardines y caminerías a fin de atender 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 mecanismos de seguridad para el acceso a los espacios de trabajo y de resguardo de colecciones científicas.
- 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 del Organismo.
- 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 plan de adecuación de dotación de personal derivado del Plan Estratégico Institucional y con la revisión de procesos internos.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3	5	Ciencia y Técnica	1.814.204.712
TOTAL			1.814.204.712

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	1.814.204.712
Gastos en Personal	1.724.999.312
Personal Permanente	1.601.317.889
Servicios Extraordinarios	351
Asistencia Social al Personal	4.900.000
Beneficios y Compensaciones	1.000
Personal contratado	118.780.072
Bienes de Consumo	12.644.600
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7.255.600
Otros Bienes de Consumo	5.389.000
Servicios No Personales	40.889.800
Servicios Básicos	12.559.000
Alquileres y Derechos	300.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.500.000
Servicios Técnicos y Profesionales	437.000
Servicios Comerciales y Financieros	1.993.800
Pasajes y Viáticos	4.000.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	100.000
Otros Servicios	9.000.000
Bienes de Uso	35.671.000
Construcciones	19.000.000
Maquinaria y Equipo	16.651.000
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000
Activos Intangibles	10.000

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en pesos)

I) Ingresos Corrientes	7.293.800
Ingresos No Tributarios	34.800
Ventas de Bienes y Serv. de las Administraciones Públicas	7.259.000
II) Gastos Corrientes	1.778.533.712
Gastos de Consumo	1.778.533.712
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-1.771.239.912
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	35.671.000
Inversión Real Directa	35.671.000
VI) Recursos Totales (I + IV)	7.293.800
VII) Gastos Totales (II + V)	1.814.204.712
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-1.806.910.912
IX) Contribuciones Figurativas	1.806.910.912
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	1.814.204.712
Ingresos No Tributarios	34.800
Alquileres	14.800
De Inmuebles	14.800
Otros	20.000
No Especificados	20.000
Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	7.259.000
Venta de Bienes	1.524.000
Bienes Varios de la Administración Nacional	1.524.000
Venta de Servicios	5.735.000
Servicios Varios de la Administración Nacional	5.735.000
Contribuciones Figurativas	1.806.910.912
Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	1.771.239.912
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	1.771.239.912
Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	35.671.000
Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	35.671.000

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	1.814.204.712	308	0
TOTAL			1.814.204.712	308	0

PROGRAMA 16
INVESTIGACIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y GEA

UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN

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. La institución financia total o parcialmente proyectos de investigación que profundizan e innovan en el estudio de las ciencias naturales, la protección y cuidado del medio ambiente, la solución a problemas ambientales locales y regionales, y el crecimiento de las colecciones biológicas, geológicas y paleontológicas.

METAS, PRODUCCIÓN BRUTA E INDICADORES

DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
INDICADORES :		
Tasa de Digitalización de Colecciones	Porcentaje	8,25
Tasa de Publicación en Medios Nacionales	Porcentaje	47,00
METAS :		
Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	24
Edición de Publicaciones	Publicación	9
Exposiciones	Exposición	8
Investigaciones	Línea de Investigación	67
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	9.096
Visitas Guiadas	Visitante	37.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades:			
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	1.795.204.712
Proyectos:			
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botánica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	15.000.000
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000
15	Desarrollo de Infraestructura y Automatización de acceso a edificios y áreas de Investigación	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000
16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000.000
TOTAL:			1.814.204.712

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL

(en pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	1.814.204.712
Gastos en Personal	1.724.999.312
Personal Permanente	1.601.317.889
Servicios Extraordinarios	351
Asistencia Social al Personal	4.900.000
Beneficios y Compensaciones	1.000
Personal contratado	118.780.072
Bienes de Consumo	12.644.600
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7.255.600
Otros Bienes de Consumo	5.389.000
Servicios No Personales	40.889.800
Servicios Básicos	12.559.000
Alquileres y Derechos	300.000
Mantenimiento, Reparación y Limpieza	12.500.000
Servicios Técnicos y Profesionales	437.000
Servicios Comerciales y Financieros	1.993.800
Pasajes y Viáticos	4.000.000
Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	100.000
Otros Servicios	9.000.000
Bienes de Uso	35.671.000
Construcciones	19.000.000
Maquinaria y Equipo	16.651.000
Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables	10.000
Activos Intangibles	10.000