

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 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 continua con sus líneas estratégicas que se dirigen a mejorar la calidad de gestión, fortalecer el cuidado y expansión de las colecciones científicas, redirigir ciertos proyectos de investigación hacia áreas con mayor potencial de aplicabilidad, convertir la información científica en desarrollo tecnológico, aumentar el servicio a la sociedad a través del conocimiento de las ciencias básicas y diversificar las fuentes de financiamiento.

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 de infraestructura para optimizar el uso de sus espacios de trabajo, priorizando la seguridad de las personas, las valiosas colecciones científicas y el equipamiento disponible. La Fundación busca incrementar la transferencia de tecnología mediante una mayor integración con acuerdos estratégicos entre actores públicos y privados, posicionando a la Institución como centro de referencia para emprendimientos de base biotecnológica.

En virtud de lo expuesto, la política presupuestaria de la entidad propende a:

- Profundizar las investigaciones sobre Flora, Fauna y Gea del Noroeste Argentino (NOA) y Países Limítrofes, en consonancia con la tendencia de integración regional del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
- Conservar y aumentar las colecciones científicas, que cuentan con numerosos "Patrones Internacionales de Comparación", desarrolladas durante más de 90 años.
- Brindar asesoramiento a entidades y organismos públicos nacionales, provinciales, municipales y privados, así como a entidades extranjeras, en temas específicos de competencia de los diferentes Laboratorios e Institutos de nuestra institución.
- Continuar renovando y dotando de instrumentos, equipos, informáticos y mobiliario a los laboratorios de todas las áreas, para adaptarlos a las exigencias actuales.
- Fomentar la formación de jóvenes investigadores y personal de apoyo, quienes, trabajando junto a investigadores avanzados, recibirán una educación de nivel superior.
- Realizar tareas de mantenimiento y mejora en antiguos edificios, jardines y caminerías a fin de abordar riesgos edilicios y proteger las colecciones científicas, y al mismo tiempo aprovechar mejor la infraestructura disponible para el personal y el público en general.
- Mejorar las condiciones de seguridad de los edificios mediante nuevas etapas de instalación del sistema eléctrico, acorde a las necesidades de potencia requeridas.
- Continuar con la prestación de servicios 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 los conocimientos de las ciencias naturales a la comunidad en general a través de los museos y publicaciones de la Fundación.
- Desarrollar exposiciones, simposios, cursos y otras actividades 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.

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES (ENTIDAD)
(en miles de pesos)

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3	5	Ciencia, tecnología e innovación	3.465.079
TOTAL			3.465.079

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL (ENTIDAD)
(en miles de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	3.465.079
Gastos en personal	3.229.931
Personal permanente	3.075.945
Servicios extraordinarios	0
Asistencia social al personal	5.635
Beneficios y compensaciones	1
Personal contratado	148.349
Bienes de consumo	40.010
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	10
Productos químicos, combustibles y lubricantes	23.000
Otros bienes de consumo	17.000
Servicios no personales	118.038
Servicios básicos	58.500
Alquileres y derechos	1.200
Mantenimiento, reparación y limpieza	24.000
Servicios técnicos y profesionales	1.300
Servicios comerciales y financieros	6.000
Pasajes y viáticos	10.000
Impuestos, derechos, tasas y juicios	900
Otros servicios	16.138
Bienes de uso	77.100
Construcciones	42.000
Maquinaria y equipo	35.000
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10
Activos intangibles	90

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(en miles de pesos)

I) Ingresos Corrientes	16.538
Ingresos no impositivos	58
Ventas de bienes y serv. de las administraciones públicas	16.480
II) Gastos Corrientes	3.387.979
Gastos de consumo	3.387.979
III) Result. Econ. Ahorro/Desahorro (I - II)	-3.371.441
IV) Recursos de Capital	0
V) Gastos de Capital	77.100
Inversión real directa	77.100
VI) Recursos Totales (I + IV)	16.538
VII) Gastos Totales (II + V)	3.465.079
VIII) Result. Financ. antes Contrib. (VI - VII)	-3.448.541
IX) Contribuciones Figurativas	3.448.541
X) Gastos Figurativos	0
XI) Resultado Financiero (VIII + IX - X)	0
XII) Fuentes Financieras	0
XIII) Aplicaciones Financieras	0

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS POR RUBROS

(en miles de pesos)

RUBRO	ESTIMADO
TOTAL	3.465.079
Ingresos no impositivos	58
Alquileres	38
Alquileres de inmuebles	38
Otros ingresos no impositivos	20
Otros	20
Venta de bienes y servicios de administraciones públicas	16.480
Venta de bienes	2.230
Venta de bienes varios de la Administración Nacional	2.230
Venta de servicios	14.250
Venta de servicios varios de la Administración Nacional	14.250
Contribuciones figurativas	3.448.541
Contribuciones para financiar gastos corrientes	3.371.441
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones corrientes	3.371.441
Contribuciones para financiar gastos de capital	77.100
Contribuciones de la Administración Central para financiaciones de capital	77.100

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES
(en miles de pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
16	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	3.465.079	321	0
TOTAL			3.465.079	321	0

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

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	50,70
METAS :		
Conferencias, Congresos y Disertaciones	Congreso Organizado	32
Edición de Publicaciones	Publicación	6
Exposiciones	Exposición	6
Investigaciones	Línea de Investigación	58
Servicio Bibliográfico Especializado	Consulta Bibliográfica	3.008
Visitas Guiadas	Visitante	32.000

**LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Y PROYECTOS**

(en miles de pesos)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
Actividades:			
01	Investigación de la Flora, Fauna y Gea	Presidencia de la Fundación	3.423.079
Proyectos:			
10	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Botanica (7 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	20.000
13	Adecuación de Instalación Eléctrica del Edificio de Zoología (6 pisos)	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	20.000
14	Instalación de un Sistema de Control de Incendio en Colecciones de Alcohol	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000
16	Ampliación del Museo de Ciencias Naturales	Dirección Ejecutiva (Fundación Miguel Lillo)	1.000
TOTAL:			3.465.079

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo

CRÉDITOS POR INCISO - PARTIDA PRINCIPAL
(en miles de pesos)

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL	IMPORTE
TOTAL	3.465.079
Gastos en personal	3.229.931
Personal permanente	3.075.945
Servicios extraordinarios	0
Asistencia social al personal	5.635
Beneficios y compensaciones	1
Personal contratado	148.349
Bienes de consumo	40.010
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	10
Productos químicos, combustibles y lubricantes	23.000
Otros bienes de consumo	17.000
Servicios no personales	118.038
Servicios básicos	58.500
Alquileres y derechos	1.200
Mantenimiento, reparación y limpieza	24.000
Servicios técnicos y profesionales	1.300
Servicios comerciales y financieros	6.000
Pasajes y viáticos	10.000
Impuestos, derechos, tasas y juicios	900
Otros servicios	16.138
Bienes de uso	77.100
Construcciones	42.000
Maquinaria y equipo	35.000
Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10
Activos intangibles	90

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma por redondeo