



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Presupuesto

Facultad de Medicina

2019-2020

Estructura de los ingresos

- Los ingresos se compone de los siguientes items:

Aporte Institucional: aporte entregado por casa central para el funcionamiento

Aportes de Aranceles de Pregrado: aporte entregado por casa central con un estimado de aranceles del año siguiente

Aranceles Morosos Pregrado: aporte entregado por casa central por cobro de aranceles de años anteriores

Subsidio de Incapacidad Laboral: aporte que se determina con el pago de licencias médicas del personal contratado

Bonificaciones y Aguinaldos: aporte por AUCAI y bonos del estado

“Estos aportes se entregan en duodécimos y conforman la “Remesa”



Estructura de los ingresos

- Los ingresos se compone de los siguientes items:

Saldo Banco: monto disponible en cuenta banco

Aranceles de Postítulo: ingreso por aranceles de PTE (FG)

Ingresos por Venta y Aportes:

Ingresos por aranceles de PGA (FG), excepto ESP, DECSA y MIM

Overhead de ventas y proyectos (FG)

Venta de educación continua y servicios, diplomas y cursos (IP)

Fondos de proyectos, conicyt, corfo, grant, fondes, anillo, etc. (PR)

Estructura de los gastos

- Los gastos se compone de los siguientes items:

Remuneraciones: gasto fijo del personal contratado

Productividades: gasto variable según ingresos por aranceles de PGA, venta de educación continua, servicios y proyectos

Honorarios: gasto para cubrir labores no habituales o contratos sólo de proyectos

Servicios Basicos: gasto en luz, agua, gas y telefonía

Bienes y Servicios: contratación de servicios (ascensores, equipos, herramientas, vehículos), gasto en materiales de oficina, combustible, vacunas de alumnos, medicamentos, mobiliarios, vestuario, capacitación, catering, alojamiento, productos químicos, reactivos, arriendo de bienes inmuebles, pago de CDA, artículos de ferretería, artículos de aseo, viáticos

Mantenión Infraestructura: remodelación de auditorios, salas, oficinas y otros

Becas Postgrado y Pregrado: estipendio de DCM y DCBM, pago aranceles de pregrado

Adiciones Maquinas y Equipos: compra de equipamiento para investigación y mobiliario de remodelaciones



Estructura de la deuda

- *“Estos aportes se entregan en duodécimos y conforman la “Remesa”*



Aporte Institucional, Aportes de Aranceles de Pregrado, Aranceles Morosos Pregrado, Subsidio de Incapacidad Laboral, Bonificaciones y Aguinaldos:

Los ingresos de remesa a dic 2019 fue = \$2.089 millones

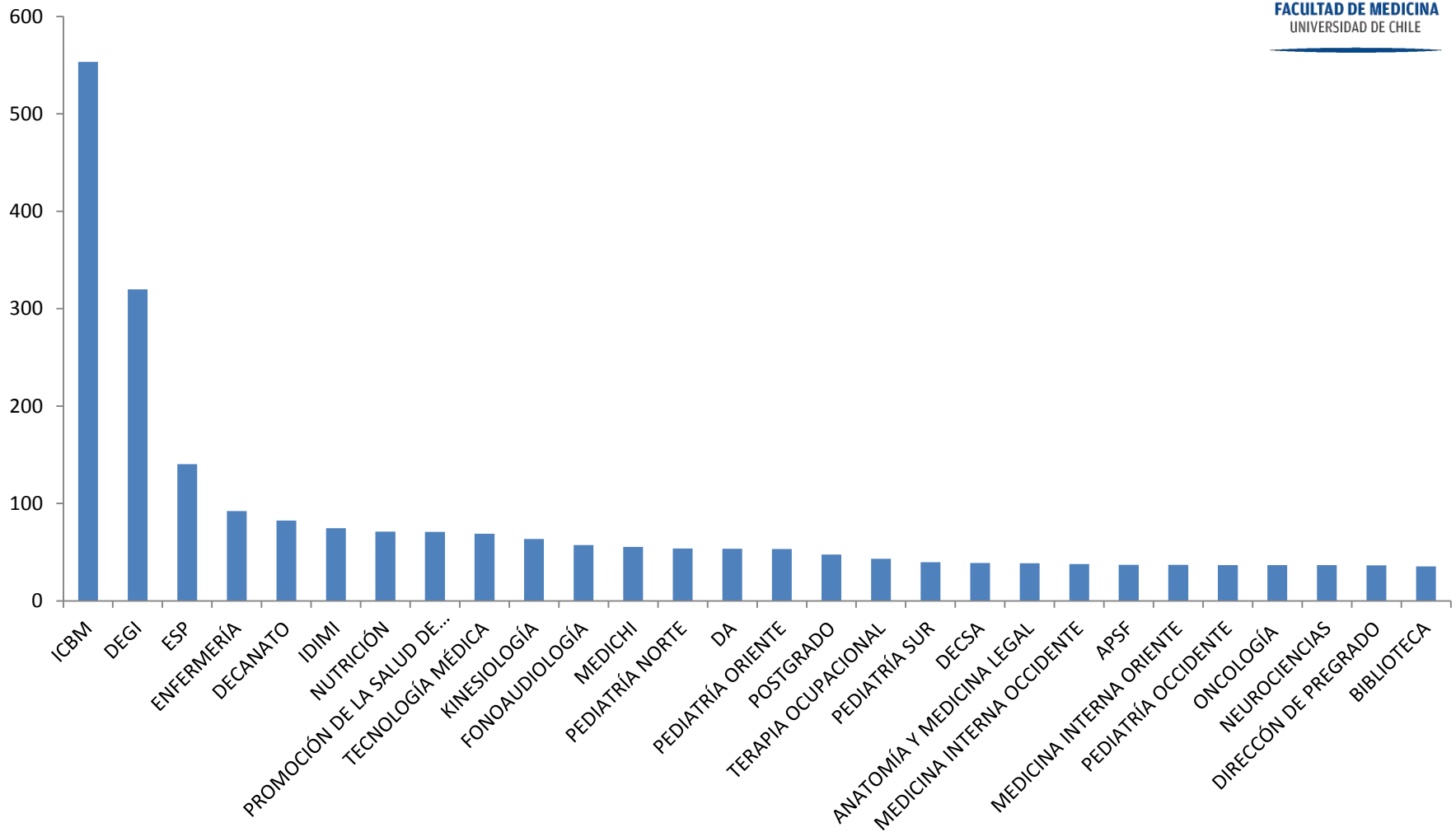
Los gastos de remuneración + hrs extras + líneas de comunicación + overhead fue = \$3.110 millones, la diferencia a pagar es = \$1.021 millones (1 mes)

Deuda acumulada remesa 2018 = \$10.103 millones

Deuda acumulada remesa 2019 = \$10.571

menos pagos año 2019 \$5.637 millones, deuda \$15.037 millones al 31/12/2019

Distribución Rem Mensual 80% del gasto (2019 millones de \$)





DEPTO/UNIDAD	Rem mes	% Rem
ICBM	553	19.19%
DEGI	320	11.09%
ESP	140	4.87%
ENFERMERÍA	92	3.20%
DECANATO	82	2.86%
IDIMI	75	2.58%
NUTRICIÓN	71	2.47%
PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA MUJER	71	2.46%
TECNOLOGÍA MÉDICA	69	2.39%
KINESIOLOGÍA	64	2.20%
FONOAUDIOLOGÍA	57	1.99%
MEDICHI	56	1.93%
PEDIATRÍA NORTE	54	1.86%
DA	54	1.86%
PEDIATRÍA ORIENTE	53	1.84%
POSTGRADO	48	1.65%
TERAPIA OCUPACIONAL	43	1.50%
PEDIATRÍA SUR	40	1.38%
DECSA	39	1.35%
ANATOMÍA Y MEDICINA LEGAL	39	1.34%
MEDICINA INTERNA OCCIDENTE	38	1.31%
APSF	37	1.29%
MEDICINA INTERNA ORIENTE	37	1.29%
PEDIATRÍA OCCIDENTE	37	1.28%
ONCOLOGÍA	37	1.27%
NEUROCIENCIAS	37	1.27%
DIRECCIÓN DE PREGRADO	36	1.26%
BIBLIOTECA	35	1.23%

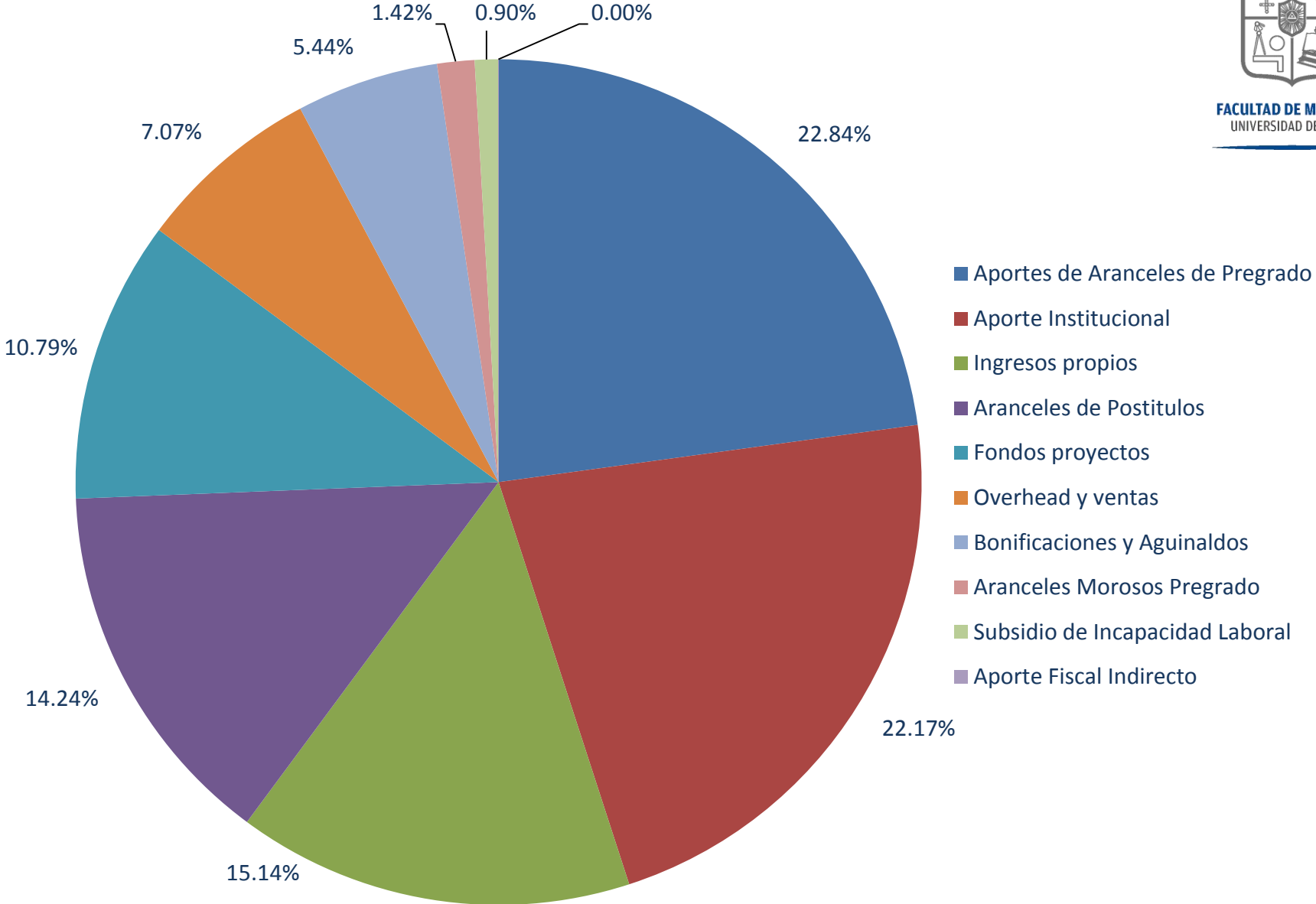
LABTOX	23	0.80%
PEDIATRÍA CENTRO	23	0.80%
MEDICINA INTERNA CENTRO	22	0.75%
CS NERUOLÓGICAS ORIENTE	21	0.73%
CEMERA	21	0.72%
CAMPUS	21	0.72%
PSIQUIATRÍA ORIENTE	20	0.71%
CIRUGÍA ORIENTE	20	0.71%
DAE	20	0.69%
TRAMATOLOGÍA	20	0.68%
PSIQUIATRÍA SUR	19	0.67%
CIRUGÍA SUR	19	0.66%
ESCUELA DE MEDICINA	19	0.65%
ANATOMÍA PATOLÓGICA	19	0.65%
CITOPATOLOGÍA	18	0.63%
OFTALMOLOGÍA	18	0.63%
MEDICINA INTERNA NORTE	17	0.59%
CENTRO ONCOLOGÍA PREVENTIVA	17	0.59%
BIOÉTICA	16	0.57%
OBSTETRICIA ORIENTE	16	0.57%
UROLOGÍA	15	0.52%

OTORRINOLARINGOLOGÍA	15	0.51%
PSIQUIATRÍA NORTE	15	0.50%
MEDICINA INTERNA SUR	14	0.47%
ESCUELA NUTRICIÓN	13	0.45%
OBSTETRICIA CENTRO	13	0.44%
OBSTETRICIA SUR	12	0.42%
DERMATOLOGÍA	11	0.38%
OBSTRICIA OCCIDENTE	10	0.34%
DIRECCIÓN CLÍNICA	10	0.33%
ANESTESIOLOGÍA	9	0.31%
CIRUGÍA OCCIDENTE	9	0.30%
NEUROLOGÍA SUR	9	0.30%
CIRUGÍA CENTRO	7	0.25%
RADIOLOGÍA	7	0.24%
NEUROLOGÍA NORTE	7	0.23%
OBSTETRICIA NORTE	2	0.08%
CIRUGÍA NORTE	2	0.07%
MUSEO MEDICINA	1	0.05%
UNIDAD DOCENTE PARASITO OCCIDENTE	1	0.04%
CARDIOVASCULAR	1	0.04%



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Principales fuentes de ingresos 2019



Indicadores para proyectar



- IRSP 2,8% reajuste rem menor o igual a 3 millones
1,4% para rem mayor a 3 millones
- IPC 2020 (var. anual % Dic.) 2,6%
- Factor Aranceles 3,5%
- Reaj. Apte. Institucional 1,6%

DS 180 “por fuente de financiamiento”



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Cifras en millones de \$	EJECUTADO				PROYECTADO			
	FG	IP	PR	2019	FG	IP	PR	2020
Ingresos								
Saldos Bancos Periodo Ant.	101	283	3,013	3,397	99	277	2,957	3,333
Aporte Institucional	11,778	0	0	11,778	11,146	0	0	11,146
Aportes de Aranceles de Pregrado	12,134	0	0	12,134	12,328	0	0	12,328
Aranceles Morosos Pregrado	757	0	0	757	582	0	0	582
Subsidio de Incapacidad Laboral	480	0	0	480	450	0	0	450
Aranceles de Postitulos	7,565	0	0	7,565	7,777	0	0	7,777
Ingresos por Venta y Aportes	3,401	7,760	2,720	13,881	3,626	7,920	1,833	13,379
Bonificaciones y Aguinaldos	2,889	0	0	2,889	2,970	0	0	2,970
Préstamo Nivel Central	253	0	0	253	3,000	0	0	3,000
Subtotal	39,358	8,043	5,733	53,134	41,977	8,197	4,790	54,965
Gastos								
Remuneraciones	31,724	1,324	76	33,124	32,613	1,361	78	34,052
Productividades	1,479	2,726	375	4,580	1,505	2,817	386	4,708
Honorarios	343	1,452	1,081	2,876	352	1,493	1,111	2,956
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	724	13	1	738	743	13	1	757
Bienes y Servicios	4,989	1,771	1,825	8,585	5,121	1,818	1,873	8,812
Mantenición Infraestructura	1,013	333	163	1,509	1,040	341	167	1,549
Becas Postgrado y Pregrado	549	66	31	646	563	68	32	663
Adiciones Maquinas y Equipos	784	462	317	1,563	804	474	326	1,603
Préstamo Nivel Central (G)	902	0	0	902	4,038	0	0	4,038
Subtotal	42,507	8,147	3,869	54,523	46,779	8,385	3,974	59,139
Saldo año	-3,149	-104	1,864	-1,389	-4,802	-188	816	-4,174
Pago nivel central				-5,637				-4,466
Saldo Presupuestario				-7,026				-8,640

**

Ingresos

- Menor ingreso brecha y decil 700 millones
- Menor ingreso proyectos 900 millones innova corfo

- Crecimiento en ventas nominal por incertidumbre 500 millones

Gastos

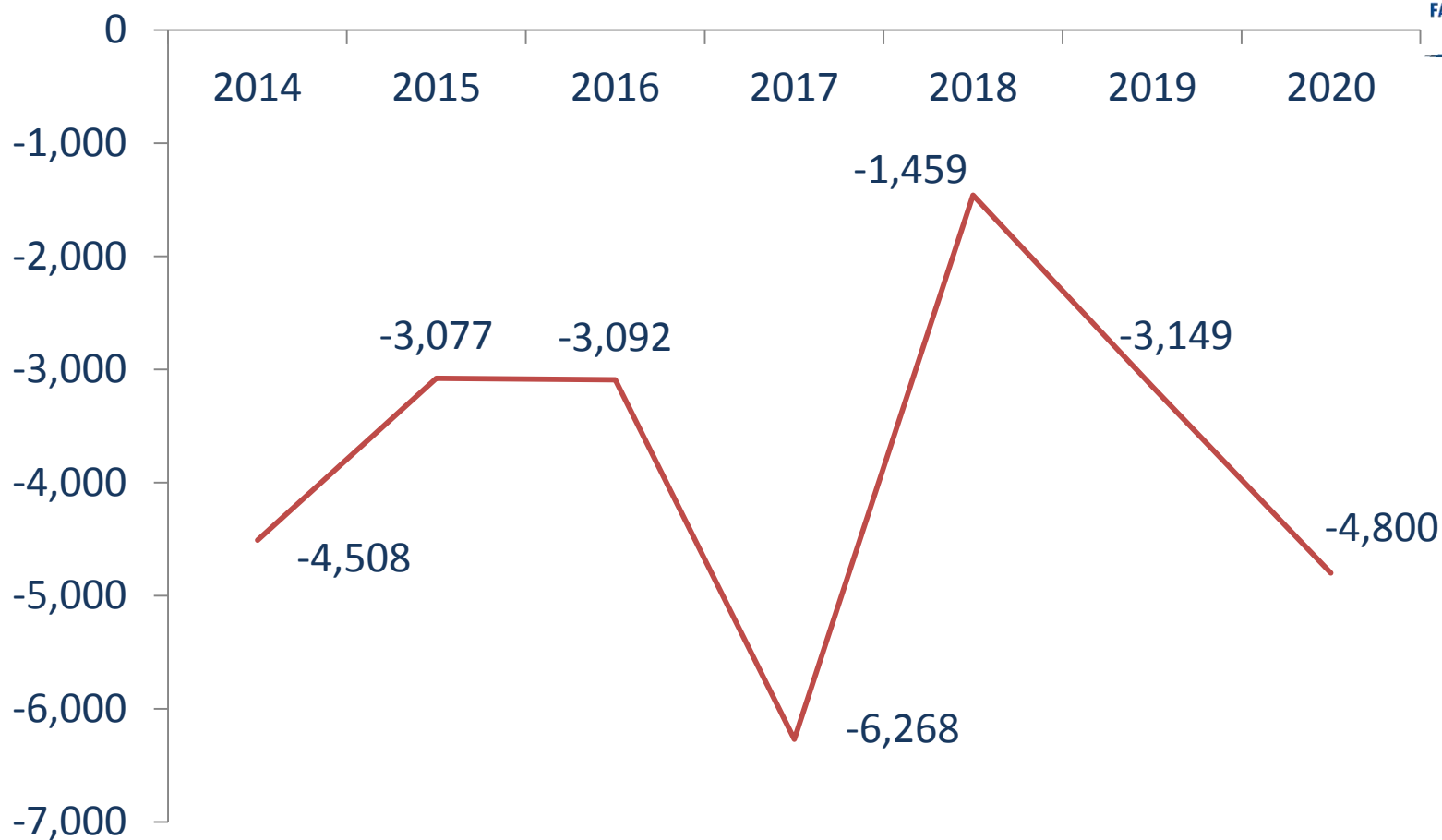
- Reajuste IRSP 770 millones

**

Saldo de fondo general real (millones de \$)



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE



DS 180

Aprobación

Consejo

		PRESUPUESTO 2020
ITEMS		PROYECTADO (Millones de \$)
INGRESOS		54,965
1.	INGRESOS DE OPERACIÓN	19,305
	1.1 Ventas de Bienes y Servicios	10,428
	1.3 Aranceles de Matrícula	8,781
2.	VENTA DE ACTIVOS	4
3.	TRANSFERENCIAS	2,212
	3.1 Transferencias del Sector Privado	75
	3.2 De Organismos y Entidades Públicas	2,137
7.	OTROS INGRESOS - LEYES ESPECIALES	30,111
8.	SALDO INICIAL DE CAJA	3,333
GASTOS		54,965
A	DE OPERACIÓN	54,536
1.	GASTOS EN PERSONAL	41,748
	1.2 Académicos	22,786
	1.3 No Académicos	15,629
	1.4 Honorarios	2,956
	1.5 Viáticos	31
	1.6 Horas Extraordinarias	346
2.	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	12,116
3.	TRANSFERENCIAS	672
4.	INVERSIÓN REAL	4,603
	4.1 Maquinarias y Equipos	1,603
	4.4 Proyectos de Inversión	3,000
7.	COMPROMISOS PENDIENTES	4,466
SALDO PRESUPUESTO		(8,640)



FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Consideraciones para contener la deuda con nivel central



- Revisión aranceles de magister y doctorado
- Prioridades de inversión en infraestructura
- Revisión permanente de becas de pregrado y postgrado
- Evaluación de aumento overhead