

# **Presupuesto**

# **Facultad de Medicina**

# **2020**

# **Contingencia Covid-19**

# 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:

Saldos 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 (sólo una parte va FG)

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

Mantenición 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



# Proyecciones covid-19

## Menores ingresos en el presupuesto 2020



Considerando los ingresos de mayor ponderación en la venta anual, podemos estimar una disminución promedio tope del 20%:

- Cursos educación continua \$1.235 millones (20%)
- Exámenes de laboratorio \$354 millones(15%)
- Revalidaciones \$154 millones (15%)
- Especialidades \$622 millones (8%)

En total equivale a una disminución en los ingresos de \$2.365 millones.

# Proyecciones covid-19

## Ahorro en gastos en el presupuesto 2020



Considerando los gastos es factible disminuir en promedio un 10% en los siguientes ítems:

- Mantenición y Reparaciones \$127 millones.
- Bienes de Consumo \$144 millones.
- Gastos Manutención, Pasajes y Permanencia \$48 millones.

En total equivale en un ahorro en gastos de \$319 millones.

El déficit presupuestario al 23 enero de 2020 era \$8.640 millones

$2.365 - 319 = 2.046$  millones adicionales

El déficit proyectado a 25 junio de 2020 es \$10.684 millones

# DS180 “por fuente de financiamiento”



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

Cifras en millones de \$	Proyectado Enero 2020				Proyectado Junio 2020				Variación
	FG	IP	PR	2020	FG	IP	PR	2020	
<b>Ingresos</b>									
Saldos Bancos Periodo Ant.	99	277	2.957	3.333	99	277	2.957	3.333	
Aporte Institucional	11.146	0	0	11.146	11.146	0	0	11.146	
Aportes de Aranceles de Pregrado	12.328	0	0	12.328	12.328	0	0	12.328	
Aranceles Morosos Pregrado	582	0	0	582	582	0	0	582	
Subsidio de Incapacidad Laboral	450	0	0	450	450	0	0	450	
Aranceles de Postitulos	7.777	0	0	7.777	7.155	0	0	7.155	622
Ingresos por Venta y Aportes	3.626	7.920	1.833	13.379	3.626	6.177	1.833	11.636	1.743
Bonificaciones y Aguinaldos	2.970	0	0	2.970	2.970	0	0	2.970	
Préstamo Nivel Central	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	
<b>Subtotal</b>	<b>41.977</b>	<b>8.197</b>	<b>4.790</b>	<b>54.965</b>	<b>41.355</b>	<b>6.454</b>	<b>4.790</b>	<b>52.600</b>	2.365
<b>Gastos</b>									
Remuneraciones	32.613	1.361	78	34.052	32.613	1.361	78	34.052	
Productividades	1.505	2.817	386	4.708	1.505	2.817	386	4.708	
Honorarios	352	1.493	1.111	2.956	352	1.493	1.111	2.956	
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	743	13	1	757	743	13	1	757	
Bienes y Servicios	5.121	1.818	1.873	8.812	4.802	1.818	1.873	8.493	319
Mantención Infraestructura	1.040	341	167	1.549	1.040	341	167	1.549	
Becas Postgrado y Pregrado	563	68	32	663	563	68	32	663	
Adiciones Maquinas y Equipos	804	474	326	1.603	804	474	326	1.603	
Préstamo Nivel Central (G)	4.038	0	0	4.038	4.038	0	0	4.038	
<b>Subtotal</b>	<b>46.779</b>	<b>8.385</b>	<b>3.974</b>	<b>59.139</b>	<b>46.460</b>	<b>8.385</b>	<b>3.974</b>	<b>58.820</b>	319
<b>Saldo año</b>	<b>-4.802</b>	<b>-188</b>	<b>816</b>	<b>-4.174</b>	<b>-5.105</b>	<b>-1.931</b>	<b>816</b>	<b>-6.220</b>	
Pago nivel central				-4.466				-4.466	
Saldo Presupuestario				<b>-8.640</b>				<b>-10.686</b>	

# DS 180

## Aprobación Consejo

ITEMS	PROYECTADO Enero 2020 (Millones de \$)	PROYECTADO Covid Junio 2020 (Millones de \$)
<b>Ingresos</b>	<b>54.965</b>	<b>52.599</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>19.305</b>	<b>16.940</b>
Ventas de Bienes y Servicios	10.428	8.781
Aranceles de Matrícula	8.781	8.159
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.212</b>	<b>2.212</b>
Transferencias del Sector Privado	75	75
De Organismos y Entidades Públicas	2.137	2.137
<b>OTROS INGRESOS - LEYES ESPECIALES</b>	<b>30.111</b>	<b>30.111</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>
<b>Gastos</b>	<b>59.140</b>	<b>58.817</b>
<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>41.748</b>	<b>41.748</b>
Académicos	22.786	22.786
No Académicos	15.629	15.629
Honorarios	2.956	2.956
Viáticos	31	31
Horas Extraordinarias	346	346
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.116</b>	<b>11.793</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
<b>INVERSIÓN REAL</b>	<b>4.603</b>	<b>4.603</b>
Maquinarias y Equipos	1.603	1.603
Proyectos de Inversión	3.000	3.000
<b>COMPROMISOS PENDIENTES</b>	<b>4.466</b>	<b>4.466</b>
<b>SALDO PRESUPUESTO</b>	<b>-8.640</b>	<b>-10.684</b>



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE