

# Presupuesto

# Facultad de Medicina

# 2017

# Factores a considerar en proyección



- Aumento de ingresos propios 3% anual
- Aumento ingreso por especialidades 3% anual
- Crecimiento aporte institucional (marginal)
- Crecimiento aranceles pregrado 3,2% anual
- Aumento gasto remuneraciones de 3,2% anual
- Aumento gasto de bienes y servicios 3,0% anual
- Solicitud de crédito por \$13.000 millones (9.000 deuda 2017 + 4.000 infra 2018)

# DS 180 “por fuente de financiamiento”



E° de Resultado	FG	IP	PR	2014	D.S.N°180	FG	IP	PR	2015	D.S.N°180
<b>Ingresos</b>										
Saldos Bancos Periodo Ant.	30	0	1.614	1.644		93	194	2.108	2.395	
Aporte Institucional	9.571	0	0	9.571		9.773	0	0	9.773	
Aportes de Aranceles de Pregrado	8.943	525	0	9.468		11.097	0	0	11.097	
Aporte Fiscal Indirecto	345	0	0	345		301	0	0	301	
Aranceles Morosos Pregrado	722	0	0	722		419	0	0	419	
Subsidio de Incapacidad Laboral	445	0	0	445		576	0	0	576	
Aranceles de Postitulos	3.503	384	0	3.887		5.075	0	0	5.075	
Ingresos por Venta y Aportes Externos	2.393	6.636	4.227	13.256		1.913	7.197	2.926	12.036	
Bonificaciones y Aguinaldos	1.591	0	0	1.591		2.345	0	0	2.345	
<b>Subtotal</b>	<b>27.543</b>	<b>7.545</b>	<b>5.841</b>	<b>40.929</b>	40.929	<b>31.593</b>	<b>7.391</b>	<b>5.034</b>	<b>44.017</b>	44.017
<b>Gastos</b>										
Remuneraciones	24.679	1.069	72	25.820		27.117	1.187	63	28.368	
Productividades	250	1.849	365	2.464		527	2.083	335	2.945	
Honorarios	1.371	2.064	1.224	4.659		1.068	1.817	949	3.834	
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	795	0	0	795		729	18	3	749	
Bienes y Servicios	3.459	1.082	699	5.240		3.204	1.798	1.010	6.012	
Mantención Infraestructura	688	229	230	1.147		725	0	0	725	
Becas Postgrado y Pregrado	319	0	0	319		516	29	38	583	
Adiciones Maquinas y Equipos	868	702	1.322	2.892		500	525	807	1.832	
Prestamo ley 20.374	492	0	0	492					0	
<b>Subtotal</b>	<b>32.921</b>	<b>6.995</b>	<b>3.912</b>	<b>43.828</b>	43.829	<b>34.387</b>	<b>7.456</b>	<b>3.205</b>	<b>45.048</b>	45.048
<b>Saldo año</b>	<b>-5.378</b>	<b>550</b>	<b>1.929</b>	<b>-2.899</b>		<b>-2.795</b>	<b>-65</b>	<b>1.829</b>	<b>-1.031</b>	
Deuda nivel central	-1.992			-1.992		-6.344			-6.344	
Saldo final caja				-4.891					-7.375	

Aumento Rem

9,9%

IRSP

6,0%

Deficit estructural Ing FG/Gto FG

119,5%

108,8%

# DS 180 “por fuente de financiamiento”



E° de Resultado	FG	IP	PR	2016	D.S.N°180	FG	IP	PR	2017	D.S.N°180
<b>Ingresos</b>										
Saldos Bancos Periodo Ant.	96	201	2.055	2.352		99	207	2.116	2.422	
Aporte Institucional	9.826	0	0	9.826		9.954	0	0	9.954	
Aportes de Aranceles de Pregrado	11.590	0	0	11.590		11.961	0	0	11.961	
Aporte Fiscal Indirecto	157	0	0	157		0	0	0	0	
Aranceles Morosos Pregrado	517	0	0	517		571	0	0	571	
Subsidio de Incapacidad Laboral	532	0	0	532		489	0	0	489	
Aranceles de Postitulos	5.533	0	0	5.533		5.699	0	0	5.699	
Ingresos por Venta y Aportes Externos	2.163	6.746	3.203	12.112		2.266	7.059	3.948	13.273	
Bonificaciones y Aguinaldos	2.255	0	0	2.255		2.318	0	0	2.318	
<b>Subtotal</b>	<b>32.669</b>	<b>6.947</b>	<b>5.258</b>	<b>44.874</b>	44.874	<b>33.357</b>	<b>7.266</b>	<b>6.064</b>	<b>46.687</b>	46.687
<b>Gastos</b>										0
Remuneraciones	28.083	1.217	81	29.381		28.980	1.256	83	30.319	
Productividades	361	2.366	364	3.091		372	2.437	375	3.184	
Honorarios	1.069	1.651	1.020	3.740		1.069	1.651	1.020	3.740	
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	973	25	2	1.000		1.000	26	5	1.031	
Bienes y Servicios	3.167	991	640	4.798		3.273	1.024	811	5.108	
Mantención Infraestructura	700	100	50	850		710	101	51	862	
Becas Postgrado y Pregrado	502	68	28	598		517	70	29	616	
Adiciones Maquinas y Equipos	776	334	1.242	2.352		852	367	1.513	2.732	
Prestamo ley 20.374				0					0	
<b>Subtotal</b>	<b>35.631</b>	<b>6.752</b>	<b>3.427</b>	<b>45.810</b>	45.810	<b>36.773</b>	<b>6.932</b>	<b>3.887</b>	<b>47.592</b>	47.593
<b>Saldo año</b>	<b>-2.756</b>	<b>105</b>	<b>1.715</b>	<b>-936</b>	-936	<b>-3.204</b>	<b>242</b>	<b>2.056</b>	<b>-906</b>	-906
Deuda nivel central	-9.000	0	0	-9.000		-3.067	0	0	-3.067	
Saldo final caja	0	0	0	-9.936		0	0	0	-3.973	

Aumento Rem	3,6%	3,2%
IRSP	4,1%	3,2%
Deficit estructural Ing FG/Gto FG	109,1%	110,2%

# DS 180 2017 “aprobación consejo”



FACULTAD DE MEDICINA  
UNIVERSIDAD DE CHILE

Cifras en millones de \$		ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
<b>INGRESOS</b>		<b>44.874.017</b>	<b>46.686.700</b>
<b>1.</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>15.759.356</b>	<b>16.232.136</b>
1.1	Ventas de Bienes y Servicios	9.198.774	9.474.737
1.2	Renta de Inversiones	93.532	96.338
1.3	Aranceles de Matrícula	6.467.050	6.661.062
<b>2.</b>	<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>1.692</b>	<b>1.743</b>
<b>3.</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>1.965.173</b>	<b>2.825.017</b>
<b>7.</b>	<b>OTROS INGRESOS - LEYES ESPECIALES</b>	<b>24.796.027</b>	<b>25.205.483</b>
<b>8.</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>2.351.768</b>	<b>2.422.321</b>
<b>GASTOS</b>		<b>44.874.017</b>	<b>46.686.700</b>
<b>A</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>43.458.908</b>	<b>44.861.418</b>
<b>1.</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>35.333.651</b>	<b>36.338.471</b>
<b>2.</b>	<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.419.972</b>	<b>7.796.502</b>
<b>3.</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>705.285</b>	<b>726.444</b>
<b>B</b>	<b>DE INVERSIÓN</b>	<b>2.351.633</b>	<b>2.731.182</b>
<b>4.</b>	<b>INVERSIÓN REAL</b>	<b>2.351.633</b>	<b>2.731.182</b>
<b>5.</b>	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.067.081</b>
<b>6.</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>COMPROMISOS PENDIENTES</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.067.081</b>
<b>D</b>	<b>OTROS</b>	<b>(9.936.525)</b>	<b>(3.972.980)</b>
<b>8.</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>(9.936.525)</b>	<b>(3.972.980)</b>

# Propuesta para desarrollo futuro



- Aumento de overhead en un 5% (20% a 25%)
- Administración de overhead de proyectos de manera centralizada.
- Revisión cargos, reemplazos, jubilaciones
- Gasto de honorarios