

**UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA**

Nº **441**

MAT.: EJECUCION  
PRESUPUESTARIA 2010 Y  
PRESUPUESTO 2011

SANTIAGO, 16 MAR. 2011

DE : DIRECTOR ECONÓMICO Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
FACULTAD DE MEDICINA

A : PROF. DRA. CECILIA SEPÚLVEDA CARVAJAL  
DECANA FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE CHILE

Estimada Sra. Decana:

A continuación informo a usted, la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, según el siguiente detalle:

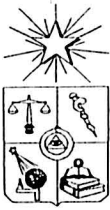
1. Ejecución Presupuestaria 2010, incluye ingresos y gastos generados por fondo general, ingresos propios y proyectos.
2. Presupuesto 2011.
3. Aportes a proyectos estratégicos.
4. Aportes de fondo general a departamentos, escuelas y unidades.

**1. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010 (cifras en millones de pesos)**

INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.088	0	0	9.088
Aportes de Aranceles de Pregrado	6.744	179	0	6.923
Aporte Fiscal Indirecto	344	0	0	344
Aranceles Morosos Pregrado	309	0	0	309
Subsidio de Incapacidad Laboral	303	0	0	303
Aranceles de Postítulos	2.709	254	0	2.963
Ingresos por Overhead	1.294	0	0	1.294
Ingresos por Ventas y Aportes externos	19	5.037	2.354	7.410
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.810</b>	<b>5.470</b>	<b>2.354</b>	<b>28.635</b>

GASTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Remuneraciones	15.694	496	19	16.209
Ley 20305 - 20255	272	13	0	285
Productividades	202	1.143	13	1.359
Honorarios	455	1.442	1.135	3.032
Bienes y Servicios	2.220	1.632	846	4.698
Proyectos Estratégicos	705	43	0	748
Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento	253	329	339	921
Pago de Créditos via Leasing	171	23	0	194
Provisión reemplazos SIL	45	0	0	45
Beneficios del Personal	134	19	1	154
Descuentos Casa Central	152	0	0	152
Suscripciones Digitales (Sisib)	200	0	0	200
Overhead sobre Ingresos Propios Casa Central (2%)	187	0	0	187
Amortización Mayor Aporte Institucional	304	0	0	304
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.994</b>	<b>5.141</b>	<b>2.354</b>	<b>28.489</b>

<b>Resultado del Periodo</b>	<b>(183)</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
Saldo Inicial	(3.047)	1.822	1.089	(137)
<b>Superávit (Déficit) Acumulado</b>	<b>(3.230)</b>	<b>2.151</b>	<b>1.089</b>	<b>9</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

2. PRESUPUESTO 2011, (cifras en millones de pesos)

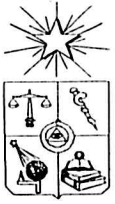
INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.293	0	0	9.293
Aportes de Aranceles de Pregrado	7.218	266	0	7.484
Aporte Fiscal Indirecto	350	0	0	350
Aranceles Morosos Pregrado	390	0	0	390
Subsidio de Incapacidad Laboral	315	0	0	315
Aranceles de Postítulos	3.007	356	0	3.363
Ingresos por Overhead	1.322	0	0	1.322
Ingresos por Ventas y Aportes externos	0	5.239	2.448	7.687
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.895</b>	<b>5.861</b>	<b>2.448</b>	<b>30.204</b>

GASTOS				
Remuneraciones	16.353	517	20	16.890
Ley 20305 - 20255	284	13	0	297
Productividades	202	1.189	14	1.405
Honorarios	473	1.500	1.181	3.154
Bienes y Servicios	2.456	1.703	880	5.039
Proyectos Estratégicos	858	45	0	903
Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento	263	342	353	958
Pago de Créditos vía Leasing	166	29	0	195
Provisión reemplazos SIL	47	0	0	47
Beneficios del Personal	139	20	1	160
Descuentos Casa Central	159	0	0	159
Suscripciones Digitales (Sisib)	220	0	0	220
Overhead sobre Ingresos Propios Casa Central (5%)	194	180	0	374
Prestamo Ley 20374	180	0	0	180
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.995</b>	<b>5.538</b>	<b>2.448</b>	<b>29.981</b>

3. APORTES PROYECTOS ESTRATEGICOS

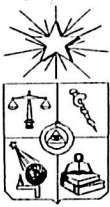
Fondos para Infraestructura, Bienes y Servicios	MM\$
Inversiones en Campus Clínicos	300
Edificio Investigación Fondap	86
Becas MD-PHD y Pregrado	196
Contraparte Mecesup	110
Inversiones Acreditación Pregrado	50
Innovación Curricular (incluye remuneraciones Red Docente MM\$92)	116
<b>TOTAL APORTES PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>	<b>858</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

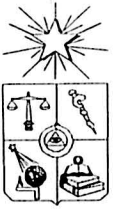
4. APORTES ASIGNADOS POR UNIDAD

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, productividad y horas extras	Honorarios	Compras de bienes y servicios	10% Postitulo	Total
Decanato	249.771.612	-	49.680.880	-	299.452.492
Oficina Asesoría Legal	48.594.420		2.600.000		51.194.420
Unidad Bioseguridad	16.454.544	2.777.780	15.669.372		34.901.696
Dirección de Planificación y Desarrollo	51.594.876		14.265.723		65.860.599
<b>Subtotal Decanato</b>	<b>366.415.452</b>	<b>2.777.780</b>	<b>82.215.975</b>	<b>-</b>	<b>451.409.207</b>
Dirección Académica	200.309.652		21.000.000		221.309.652
Programa Ayudante Alumno	10.620.252		11.783.320		22.403.572
Unidad Docente Parasitología	97.825.044		2.103.823		99.928.867
Coordinación de Aulas Docentes	95.906.496		7.064.679		102.971.175
Unidad de Deportes	90.935.268	2.000.000	13.000.000		105.935.268
Unidad de Música			3.563.610		3.563.610
Unidad de Inglés	25.121.836	27.682.692	3.210.000		56.014.528
Formación General		27.172.472	5.582.600		32.755.072
Bibliotecas y Museo	315.137.868	-	58.888.084	-	374.025.952
Dirección Estudiantil	113.745.396	-	73.000.000	-	186.745.396
Escuela de Enfermería	345.195.984	45.725.704	19.300.646		410.222.334
Escuela de Fonoaudiología	270.905.220	9.840.480	20.829.216		301.574.916
Escuela de Kinesiología	272.182.836	25.550.720	20.721.084		318.454.640
Escuela de Nutrición y Dietética	205.577.904	5.265.520	23.684.941		234.528.365
Escuela de Obstetricia y Puericultura	379.851.576	5.835.232	31.366.820		417.053.628
Escuela de Tecnología Médica	365.041.668	35.752.080	51.220.394		452.014.142
Escuela de Terapia Ocupacional	233.545.740	7.734.272	22.613.384		263.893.396
Escuela de Medicina	180.333.276	83.255.640	71.115.067		334.703.983
Aula Digital	24.160.392		500.000		24.660.392
Secretaría de Estudios	95.420.208		6.369.798		101.790.006
Preuniversitario de alumnos			5.665.000		5.665.000
Consejo de estudiantes de la Salud (CES)			16.600.000		16.600.000
<b>Subtotal Dirección Académica</b>	<b>3.321.816.616</b>	<b>275.814.812</b>	<b>530.182.467</b>	<b>-</b>	<b>4.127.813.895</b>
Dirección de Investigación	68.511.163	10.000.000	8.755.000		87.266.163
Dirección de Relaciones Internacionales	7.200.000		5.000.000		12.200.000
Escuela de Postgrado	228.345.630		5.306.440		233.652.070
Escuela de Salud Pública	788.705.832		13.547.003	2.650.622	804.903.457



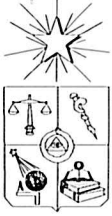
UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, productividad y horas extras	Honorarios	Compras de bienes y servicios	10% Postítulo	Total
Instituto de Ciencias Biomédicas	458.531.260	36.101.632	27.549.708		522.182.599
Programa de Biología Celular y Molecular	773.751.257		10.587.151		784.338.408
Programa de Genética Humana	474.256.180		7.743.262		481.999.442
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo	583.588.688		8.320.487		591.909.175
Programa de Fisiología y Biofísica	791.488.973		14.233.523		805.722.497
Programa de Inmunología	214.309.188		4.505.171		218.814.359
Programa de Microbiología y Micología	323.290.348		4.997.924		328.288.271
Programa de Virología	226.472.354		2.815.732		229.288.086
Programa de Fisiopatología	329.277.376		22.525.853		351.803.229
Unidad de Fisiopatología Norte	32.216.560		2.815.732		35.032.292
Unidad de Fisiopatología Oriente	146.233.850		11.966.859		158.200.709
Programa de Farmacología Molecular	678.725.442		10.558.994		689.284.435
Aporte Dirección Académica Docencia Pregrado	-		118.500.000		118.500.000
<b>Subtotal Instituto de Ciencias Biomédicas</b>	<b>5.032.141.477</b>	<b>36.101.632</b>	<b>247.120.394</b>	<b>-</b>	<b>5.315.363.502</b>
Instituto de Investigación Materno Infantil	362.944.464	21.000.000	3.800.000	1.590.373	389.334.837
Dirección Clínica	68.280.564		3.090.000		71.370.564
DA. Hospital Luis Tisne (Oriente)	2.400.000		4.120.000		6.520.000
DA. Hospital Roberto del Rio	1.440.000		2.060.000		3.500.000
DA. Hospital Luis Calvo Mackenna	1.483.200		2.060.000		3.543.200
DA. Hospital Exequiel González Cortez	1.389.600		2.060.000		3.449.600
DA. Instituto Traumatológico	1.492.560		2.060.000		3.552.560
DA. Clínica Las Condes	6.516.708		1.030.000		7.546.708
DA. Hospital San Juan de Dios (Occidente)	4.200.000		14.000.000		18.200.000
DA. Hospital Salvador Infante (Oriente)	7.364.940		9.270.000		16.634.940
DA. Hospital San Borja Arriarán (centro)	6.107.616		9.270.000		15.377.616
DA. Hospital Barros Luco Trudeau (Sur)	4.200.000		9.270.000		13.470.000
<b>Subtotal Dirección Clínica</b>	<b>104.875.188</b>	<b>-</b>	<b>58.290.000</b>	<b>-</b>	<b>163.165.188</b>
Depto. Cirugía Norte	1.280.952		-	5.831.368	7.112.320
Depto. Medicina Urgencia	17.648.820		-	3.710.871	21.359.691
Depto. Medicina Interna Norte	25.868.436		-	24.385.721	50.254.157
Depto. Neurología Neurocirugía Norte	11.904.288		-	4.506.057	16.410.345
Depto. Obstetricia y Ginecología Norte	2.561.904		-	5.566.306	8.128.210
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Norte	230.799.876		6.180.000	14.843.482	251.823.358
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Norte	47.792.220		-	-	47.792.220
Clínica Psiquiátrica			-	9.542.238	9.542.238
Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz	6.708.480		500.000	4.506.057	11.714.537
Depto. Cardiovascular	8.927.256		-	1.590.373	10.517.629
<b>Subtotal Clínicos Norte</b>	<b>353.492.232</b>	<b>-</b>	<b>6.680.000</b>	<b>74.482.472</b>	<b>434.654.704</b>
Depto. Cirugía Centro	54.278.580		1.706.679	3.710.871	59.696.130
Depto. Medicina Interna Centro	178.923.720		3.069.937	10.602.487	192.596.144
Depto. Obstetricia y Ginecología Centro	84.806.484		3.012.371	3.180.746	90.999.602
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Centro	142.049.412		4.382.441	3.710.871	150.142.724
Unidad Neurología Centro	3.511.860		515.000	2.915.684	6.942.544
Administración Campus Centro	17.068.584		500.000		17.568.584
<b>Subtotal Clínicos Centro</b>	<b>480.638.640</b>	<b>-</b>	<b>13.186.429</b>	<b>24.120.658</b>	<b>517.945.727</b>



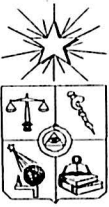
UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, productividad y horas extras	Honorarios	Compras de bienes y servicios	10% Postitulo	Total
Depto. Cirugía Sur	113.268.768		2.984.088	4.240.995	120.493.851
Depto. Medicina Interna Sur	102.774.888		3.110.665	4.771.119	110.656.672
Depto. Obstetricia y Ginecología Sur	68.512.260		2.503.421	2.650.622	73.666.302
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Sur	185.340.912		3.210.748	6.361.492	194.913.152
Depto. Neurología Neurocirugía Sur	52.505.484		1.097.842	3.975.933	57.579.258
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Sur	141.033.372		2.163.561	2.650.622	145.847.555
Administración Campus Sur	18.564.672		2.593.356		21.158.028
<b>Subtotal Clínicos Sur</b>	<b>682.000.356</b>	-	<b>17.663.681</b>	<b>24.650.783</b>	<b>724.314.819</b>
Depto. Cirugía Occidente	73.135.320		2.024.609	3.975.933	79.135.862
Depto. Medicina Interna Occidente	252.457.272		3.214.739	10.602.487	266.274.498
Depto. Obstetricia y Ginecología Occidente	58.872.324		820.474	2.385.560	62.078.357
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Occidente	151.823.484		2.082.245	2.120.497	156.026.227
Administración Campus Occidente	48.508.656		11.865.093		60.373.749
<b>Subtotal Clínicos Occidente</b>	<b>584.797.056</b>	-	<b>20.007.160</b>	<b>19.084.477</b>	<b>623.888.693</b>
Depto. Cirugía Oriente	172.897.092		3.654.164	6.626.554	183.177.810
Depto. Cs. Neurológicas Oriente	142.738.728		515.000	6.891.617	150.145.345
Depto. Medicina Interna Oriente	150.923.904		4.892.521	13.518.171	169.334.596
Depto. Obstetricia y Ginecología Oriente	108.915.600		7.643.535	4.506.057	121.065.192
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Oriente	296.400.372		2.889.518	16.963.979	316.253.870
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Oriente	133.523.280		4.625.520	3.975.933	142.124.732
Instituto Del Tórax (Cirugía)	19.700.544		685.267	2.650.622	23.036.433
Instituto Del Tórax (Medicina)	45.011.628		515.000	530.124	46.056.752
Administración Campus Oriente	28.591.908		6.900.000		35.491.908
<b>Subtotal Clínicos Oriente</b>	<b>1.098.703.056</b>	-	<b>32.320.525</b>	<b>55.663.058</b>	<b>1.186.686.639</b>
Depto. Anatomía Patológica	90.851.724	-	2.430.713	3.710.871	96.993.307
Depto. Anestesiología	11.970.636	-	1.074.726	9.012.114	22.057.476
Depto. Atención Primaria y Salud Familiar	179.840.988		7.882.590	5.301.244	193.024.822
Depto. Bioética y Humanidades	90.656.484		1.030.000		91.686.484
Depto. Dermatología	44.972.976	-	1.545.000	8.216.928	54.734.904
Depto. Educación en Cs de la Salud	199.712.328		3.000.000		202.712.328
Depto. Medicina Legal	71.904.204		1.485.260	1.325.311	74.714.775
Depto. Nutrición	305.049.228		7.628.030		312.677.258
Depto. Oftalmología	74.925.396	-	515.000	7.951.865	83.392.261
Depto. Otorrinolaringología	66.075.408	-	515.000	6.361.492	72.951.900
Depto. Radiología	21.199.116	-	515.000	9.542.238	31.256.354
Depto. Traumatología	78.578.093	-	5.550.629	11.397.674	95.526.396
Depto. Urología	108.617.076	-	3.679.298	3.975.933	116.272.306
<b>Subtotal Departamentos Únicos</b>	<b>1.344.353.657</b>	-	<b>36.851.245</b>	<b>66.795.669</b>	<b>1.448.000.571</b>
Centro Epidemiología Clínica	3.981.624		515.000		4.496.624
Centro Medicina Reproductiva (Cemera)	116.691.924		1.545.000	1.325.311	119.562.235
Centro Oncología Preventiva	54.428.640		515.000		54.943.640
<b>Subtotal Centros de Facultad</b>	<b>175.102.188</b>	-	<b>2.575.000</b>	<b>1.325.311</b>	<b>179.002.499</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, productividad y horas extras	Honorarios	Compras de bienes y servicios	10% Postítulo	Total
Dirección Económica y de Gestión Institucional	94.688.988		2.000.000		96.688.988
Subdirección de Servicios	97.462.824		4.000.000		101.462.824
Subdirección de Finanzas	232.178.508		11.990.612		244.169.120
Subdirección de Recursos Humanos	176.520.780		7.000.000		183.520.780
Subdirección de Logística	66.643.248		5.000.000		71.643.248
Subdirección de Marketing y Comunicaciones	141.399.108	-	99.000.000	-	240.399.108
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones	310.087.584		11.000.000		321.087.584
<b>Subtotal Dirección Económica</b>	<b>1.118.981.040</b>	<b>-</b>	<b>139.990.612</b>	<b>-</b>	<b>1.258.971.652</b>
Mantenimiento del Edificio	82.210.800		142.000.000		224.210.800
Administración Unidad de Inventarios	64.650.996		2.108.688		66.759.684
Administración Abastecimiento	93.902.388		6.353.393		100.255.781
Administración Planta Física	29.324.436		2.300.482		31.624.918
Administración Servicios Generales	30.789.804		63.735		30.853.539
Vigilancia y Portería	371.648.424		16.448.439		388.096.863
Oficina de Partes	73.570.104		2.835.588		76.405.692
Brigada Aseo y Jardines	82.209.096		15.000.000		97.209.096
Movilización	67.042.080		35.000.000		102.042.080
Servicios Básicos y Convenios			912.814.170	-	912.814.170
<b>Subtotal Servicios Generales</b>	<b>895.348.128</b>	<b>-</b>	<b>1.134.924.495</b>	<b>-</b>	<b>2.030.272.623</b>



**UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA**

**Notas:**

A continuación se entrega un detalle de los antecedentes relevantes que sustentan los aportes del presente Oficio:

- 1) El presupuesto para Remuneraciones fue calculado en base a la ejecución real 2010 más 4,2% de reajuste. Usted podrá visualizar vía Internet (<http://servicios.med.uchile.cl>) el detalle de la información respecto a remuneraciones (nombre funcionarios, jerarquía, calidad, grado, horas y monto).

Cabe consignar que el aumento en remuneraciones que genere el cambio de jerarquías, trienios, ascensos y otros, se entregará a partir del mes que corresponda, mediante aportes complementarios de presupuestos.

- 2) La distribución de Postítulo será entregado en un único aporte los primeros días de abril y se determinó de la siguiente forma:
  - Corresponde a becados que efectivamente cancelaron el año 2010.
  - La cifra a distribuir es de \$ 275.134.542 que equivale a 1038 becados.
  - El monto por becado es de \$ 265.062 ( $\$275.134.542 / 1038$ ) ejemplo: si el departamento tiene 10 becados, multiplicados por \$ 265.062, equivale a \$ 2.650.622 de aporte anual.

Ingresando a la página web <http://servicios.med.uchile.cl> podrá visualizar el detalle de los becados que dieron el origen del aporte por este concepto.

- 3) A partir del presente año, se aumenta de 2% a 5% el overhead cobrado por Casa Central a los programas de postgrado y pos título impartidos por la Universidad.
- 4) El aporte en compras se reajustó en un 3%, según IPC estimado para el año 2011.

Para mayores detalles sobre estas asignaciones presupuestarias, ruego a los Srs. Directores de Servicio dirigir sus consultas a la Subdirección de Servicios, Sr. Cristián Nabalón, Subdirector de Servicios ([cnabalon@med.uchile.cl](mailto:cnabalon@med.uchile.cl)) o Sra. Brenda Recabarren, Jefe de Presupuesto ([brecabar@med.uchile.cl](mailto:brecabar@med.uchile.cl)).

Saluda atentamente a Ud.,

  
  
**CARLOS LAZCANO MORALES**  
DIRECTOR  
ECONÓMICO Y DE GESTIÓN  
INSTITUCIONAL

**Distribución:**

- Archivo Ocepa
- Directores de Departamentos, Centros y/o Unidades  
CLM/CNV/BRG