

UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Nº 749

MAT.: EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA 2011 Y  
PRESUPUESTO 2012

SANTIAGO, 07 MAYO 2012

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:

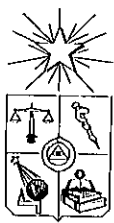
1. Ejecución Presupuestaria 2011, incluye ingresos y gastos generados por fondo general, ingresos propios y proyectos.
2. Presupuesto 2012.
3. Aportes a proyectos estratégicos.
4. Aportes de fondo general a departamentos, escuelas y unidades.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2011 (cifras en millones de pesos)

INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	8.901	0	0	8.901
Aportes de Aranceles de Pregrado	7.360	322	0	7.681
Aporte Fiscal Indirecto	364	0	0	364
Aranceles Morosos Pregrado	360	0	0	360
Subsidio de Incapacidad Laboral	315	0	0	315
Aranceles de Postítulos	2.807	506	0	3.313
Ingresos por Overhead	1.637	0	0	1.637
Ingresos por Ventas y Aportes externos	896	5.586	2.469	8.951
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.640</b>	<b>6.413</b>	<b>2.469</b>	<b>31.523</b>

GASTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Remuneraciones	16.570	545	55	17.170
Ley 20305 - 20255	255	28	0	283
Productividades	141	1.494	26	1.661
Honorarios	713	1.595	1.097	3.405
Bienes y Servicios	2.044	1.704	815	4.563
Proyectos Estratégicos	1.742	42	16	1.801
Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento	376	570	403	1.349
Pago de Créditos vía Leasing	107	26	0	133
Provisión reemplazos SIL	37	0	0	37
Beneficios del Personal	161	0	0	161
Descuentos Casa Central	227	0	0	227
Suscripciones Digitales (Sisib)	211	0	0	211
Overhead sobre Ingresos Propios Casa Central	276	0	0	276
Prestamo Ley 20374	115	0	0	115
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>22.975</b>	<b>6.004</b>	<b>2.413</b>	<b>31.392</b>

Resultado del Período	(335)	409	56	130
Saldo Inicial	(3.231)	2.151	1.089	9
Superávit (Déficit) Acumulado	(3.566)	2.560	1.145	139



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

2. PRESUPUESTO 2012, (cifras en millones de pesos)

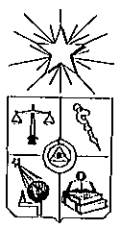
INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.400	0	0	9.400
Aportes de Aranceles de Pregrado	7.639	352	0	7.991
Aporte Fiscal Indirecto	367	0	0	367
Aranceles Morosos Pregrado	431	0	0	431
Subsidio de Incapacidad Laboral	331	0	0	331
Aranceles de Postítulos	3.530	548	0	4.078
Ingresos por Overhead	1.702	0	0	1.702
Ingresos por Ventas y Aportes externos	219	5.809	2.568	8.596
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.619</b>	<b>6.709</b>	<b>2.568</b>	<b>32.897</b>

GASTOS				
Remuneraciones	17.398	573	58	18.029
Ley 20305 - 20255	267	29	1	297
Productividades	148	1.568	27	1.743
Honorarios	713	1.659	1.141	3.513
Bienes y Servicios	2.126	1.772	847	4.746
Proyectos Estratégicos	1.093	29	17	1.139
Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento	391	592	419	1.403
Pago de Créditos vía Leasing	88	24	0	112
Provisión reemplazos SIL	66	0	0	66
Beneficios del Personal	168	0	0	168
Descuentos Casa Central	236	0	0	236
Suscripciones Digitales (Sisib)	220	0	0	220
Overhead sobre Ingresos Propios Casa Central	280	150	0	430
Prestamo Ley 20374	478	0	0	478
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>23.672</b>	<b>6.397</b>	<b>2.510</b>	<b>32.579</b>

<b>Resultado del Período</b>	<b>(53)</b>	<b>312</b>	<b>59</b>	<b>318</b>
Saldo Inicial	(3.566)	2.560	1.145	139
<b>Superávit (Déficit) Acumulado</b>	<b>(3.619)</b>	<b>2.872</b>	<b>1.204</b>	<b>457</b>

3. APORTES PROYECTOS ESTRATÉGICOS

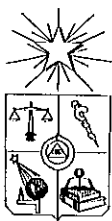
Fondos para Infraestructura, Bienes y Servicios	MM\$
Inversiones en Campus Clínicos	350
Edificio Investigación Fondap	178
Becas MD-PHD y Pregrado	196
Contraparte Mecesus	150
Inversiones Acreditación Pregrado	110
Innovación Curricular (incluye remuneraciones Red Docente MM\$92)	109
<b>TOTAL APORTES PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>	<b>1.093</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

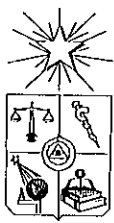
4. APORTES ASIGNADOS POR UNIDAD

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postítulo	Total
Decanato	221.093.940		45.703.166		266.797.106
Oficina Asesoría Legal	47.293.704		4.500.000		51.793.704
Unidad Bioseguridad	16.887.744	6.660.000	12.178.795		35.726.539
Dirección de Planificación y Desarrollo	-		-		-
<b>Subtotal Decanato</b>	<b>285.275.388</b>	<b>6.660.000</b>	<b>62.381.961</b>	-	<b>354.317.349</b>
					-
Dirección Académica	194.269.968		21.000.000		215.269.968
Comité Evaluación Académica	9.700.812		695.883		10.396.695
Programa Ayudante Alumno	13.614.888		11.741.754		25.356.642
Beca Diego Peralla			628.368		628.368
Unidad Docente Parasitología	92.899.464		3.347.447		96.246.911
Coordinación de Aulas Docentes	90.996.552		9.488.527		100.485.079
Unidad de Deportes	96.905.424	3.608.111	9.345.719		109.859.254
Unidad de Música			1.378.546		1.378.546
Unidad de Inglés	25.836.264	32.219.506	1.747.678		59.803.448
Formación General	25.745.358	27.682.692	7.086.384		60.514.434
Inversión Infraestructura Escuelas			20.000.000		20.000.000
Ceremonias Dirección Académica			15.000.000		15.000.000
Bibliotecas y Museo	304.103.100		56.522.571		360.625.671
Dirección Estudiantil	119.638.488		79.047.563		198.686.051
Escuela de Enfermería	337.600.000	112.400.000	24.315.635		474.315.635
Escuela de Fonoaudiología	231.172.710	12.000.000	17.122.691		260.295.401
Escuela de Kinesiología	298.873.116	22.086.300	13.357.448		334.316.864
Escuela de Nutrición y Dietética	204.706.980	5.265.520	19.042.328		229.014.828
Escuela de Obstetricia y Fuericultura	406.361.832	5.835.232	17.788.596		429.985.660
Escuela de Tecnología Médica	322.581.144	35.752.080	26.798.259		385.131.483
Escuela de Terapia Ocupacional	221.943.552	10.000.000	15.769.459		247.713.011
Escuela de Medicina	216.200.304	125.135.200	125.971.472		467.306.976
Secretaría de Estudios	73.751.124		5.624.088		79.375.212
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>3.286.901.080</b>	<b>391.984.641</b>	<b>525.085.416</b>	-	<b>4.203.971.137</b>
Dirección de Investigación	33.788.712	3.000.000	6.949.762		43.738.474
Dirección de Relaciones Internacionales	7.868.916		1.183.564		9.052.480
Escuela de Postgrado	210.257.904		8.862.733		219.120.637
Escuela de Salud Pública	811.905.612		14.088.884	3.932.174	829.926.670



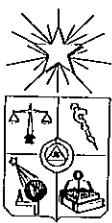
UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postítulo	Total
Instituto de Ciencias Biomédicas	481.457.823	37.906.713	12.714.804		532.079.340
Programa de Biología Celular y Molecular	812.438.820		16.619.255		829.058.075
Programa de Genética Humana	497.968.989		5.999.828		503.968.816
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo	612.768.122		5.375.705		618.143.827
Programa de Fisiología y Biofísica	831.063.422		21.377.844		852.441.266
Programa de Inmunología	225.024.648		4.430.340		229.454.988
Programa de Microbiología y Micología	339.454.865		4.392.285		343.847.150
Programa de Virología	237.795.972		3.103.351		240.899.323
Programa de Fisiopatología	345.741.245		8.644.700		354.385.946
Unidad de Fisiopatología Norte	33.827.389		1.518.639		35.346.028
Unidad de Fisiopatología Oriente	153.545.543		6.579.020		160.124.563
Programa de Farmacología Molecular	712.661.714		6.155.534		718.817.248
Aporte Dirección Académica Docencia Pregrado			118.500.000		118.500.000
<b>Subtotal Instituto de Ciencias Biomédicas</b>	<b>5.283.748.551</b>	<b>37.906.713</b>	<b>215.411.305</b>	<b>-</b>	<b>5.537.066.569</b>
Instituto de Investigación Materno Infantil	420.378.696		3.410.519	786.435	424.575.650
Dirección Clínica	74.123.988		1.803.239		75.927.227
Depto. Cirugía Norte	1.344.996			6.815.768	8.160.764
Depto. Medicina Urgencia	23.559.432			7.077.913	30.637.345
Depto. Medicina Interna Norte	23.714.640		252.699	28.049.506	52.016.845
Depto. Neurología Neurocirugía Norte	12.499.512		75.249	5.505.043	18.079.804
Depto. Obstetricia y Ginecología Norte	2.689.992			5.505.043	8.195.035
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Norte	232.391.040		3.320.376	15.990.840	251.702.256
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Norte	57.592.896			15.728.696	73.321.592
Clínica Psiquiátrica					-
Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz	7.201.632			4.718.609	11.920.241
Depto. Cardiovascular	9.430.932			786.435	10.217.367
DA. Clínica Las Condes					
DA. Hospital Roberto del Río			284.524		284.524
<b>Subtotal Clínicos Norte</b>	<b>363.223.440</b>	<b>-</b>	<b>3.932.848</b>	<b>85.459.244</b>	<b>452.615.532</b>
Depto. Cirugía Centro	48.962.040		370.465	3.932.174	53.264.679
Depto. Medicina Interna Centro	169.566.180		2.939.750	11.796.521	184.302.451
Depto. Obstetricia y Ginecología Centro	86.652.156		2.347.577	3.932.174	92.931.907
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Centro	147.181.644		5.254.265	4.456.464	156.892.373
Unidad Neurología Centro	206.604			4.194.319	4.400.923
DA. Hospital San Borja Arriarán (centro)			6.427.044		6.427.044
Administración Campus Centro	17.057.880		339.135		17.397.015
<b>Subtotal Clínicos Centro</b>	<b>469.626.504</b>	<b>-</b>	<b>17.678.236</b>	<b>28.311.652</b>	<b>515.616.392</b>
Depto. Cirugía Sur	109.685.016		2.328.540	4.194.319	116.207.875
Depto. Medicina Interna Sur	103.569.696		2.521.646	5.767.188	111.858.530
Depto. Obstetricia y Ginecología Sur	73.164.108		1.387.992	2.883.594	77.435.694
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Sur	191.150.976		1.897.636	6.029.333	199.077.945
Depto. Neurología Neurocirugía Sur	51.956.940		79.307	4.456.464	56.492.711
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Sur	153.572.736		1.824.658	2.883.594	158.280.988
DA. Hospital Ezequiel González Cortez			1.708.635		1.708.635
DA. Hospital Barros Luco Trudeau (Sur)			3.781.083		3.781.083
Administración Campus Sur	11.240.280		2.648.192		13.888.472
<b>Subtotal Clínicos Sur</b>	<b>694.339.752</b>	<b>-</b>	<b>18.177.690</b>	<b>26.214.492</b>	<b>738.731.934</b>



**UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA**

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postítulo	Total
Depto. Cirugía Occidente	45.430.728		1.004.961	4.194.319	50.630.008
Depto. Medicina Interna Occidente	226.188.744		3.666.991	11.796.521	241.652.256
Depto. Obstetricia y Ginecología Occidente	51.297.804		952.151	2.097.159	54.347.114
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Occidente	188.971.968		1.381.258	3.407.884	193.761.110
DA. Instituto Traumatológico					
DA. Hospital San Juan de Dios (Occidente)			21.146.959		21.146.959
Administración Campus Occidente	39.060.168		12.897.316		51.957.484
<b>Subtotal Clínicos Occidente</b>	<b>550.949.412</b>	<b>-</b>	<b>41.049.636</b>	<b>21.495.883</b>	<b>613.494.931</b>
Depto. Cirugía Oriente	161.305.596		4.418.612	6.553.623	172.277.831
Depto. Cs. Neurológicas Oriente	139.337.532		1.027.002	6.029.333	146.393.867
Depto. Medicina Interna Oriente	198.012.012		3.494.160	15.204.405	216.710.577
Depto. Obstetricia y Ginecología Oriente	108.706.728		1.130.452	4.718.609	114.555.789
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Oriente	316.091.232		2.602.453	16.515.130	335.208.815
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Oriente	150.179.628		3.873.133	4.194.319	158.247.080
Instituto Del Tórax (Cirugía)	17.325.180		954.200	524.290	18.803.670
Instituto Del Tórax (Medicina)	49.626.588		166.258	2.097.159	51.890.005
DA. Hospital Luis Tisne (Oriente)			9.455.599		9.455.599
DA. Hospital Luis Calvo Mackenna			1.542.219		1.542.219
DA. Hospital Salvador Infante (Oriente)	7.378.776		6.855.434		14.234.210
Administración Campus Oriente	33.378.696		8.944.145		42.322.841
<b>Subtotal Clínicos Oriente</b>	<b>1.181.341.968</b>	<b>-</b>	<b>44.463.665</b>	<b>55.836.868</b>	<b>1.281.642.501</b>
Depto. Anatomía Patológica	95.255.208		1.493.584	4.194.320	100.943.112
Depto. Anestesiología	14.916.624		316.083	9.699.362	24.932.069
Depto. Atención Primaria y Salud Familiar	192.484.884		8.000.000	6.291.478	206.776.362
Depto. Bioética y Humanidades	100.504.176		300.584		100.804.760
Depto. Dermatología	48.155.052			8.650.782	56.805.834
Depto. Educación en Cs de la Salud	281.706.288		429.598		282.135.886
Depto. Medicina Legal	78.242.400		1.003.907	786.435	80.032.742
Depto. Nutrición	300.304.104		7.000.000		307.304.104
Depto. Oftalmología	97.679.652		130.698	8.126.493	105.936.843
Depto. Otorrinolaringología	57.058.452		1.709.583	7.340.058	66.108.093
Depto. Radiología	20.320.344		238.969	9.961.507	30.520.820
Depto. Traumatología	81.256.260		3.746.514	12.845.101	97.847.875
Depto. Urología	113.747.652		4.734.902	4.718.610	123.201.164
<b>Subtotal Departamentos Únicos</b>	<b>1.481.631.096</b>	<b>-</b>	<b>29.104.421</b>	<b>72.614.146</b>	<b>1.583.349.663</b>
Centro Epidemiología Clínica	3.748.236				3.748.236
Centro Medicina Reproductiva (Cemera)	116.192.364		1.517.700	1.572.870	119.282.934
Centro Oncología Preventiva	49.937.268				49.937.268
<b>Subtotal Centros de Facultad</b>	<b>169.877.868</b>	<b>-</b>	<b>1.517.700</b>	<b>1.572.870</b>	<b>172.968.438</b>
Dirección Económica y de Gestión Institucional	94.984.812		3.765.919		98.750.731
Subdirección de Servicios	121.359.084		6.908.835		128.347.919
Subdirección de Finanzas	307.137.468		14.890.619		322.028.087
Subdirección de Recursos Humanos	144.550.248		8.861.654		153.411.902
Subdirección de Logística	86.521.308		8.923.562		95.444.870
Subdirección de Marketing y Comunicaciones	118.021.692		142.000.000		260.021.692
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones	300.453.120		12.502.679		312.955.799
<b>Subtotal Dirección Económica</b>	<b>1.173.027.732</b>	<b>-</b>	<b>197.933.269</b>	<b>-</b>	<b>1.370.961.001</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postítulo	Total
Mantenimiento del Edificio	98.907.588		205.219.450		304.127.038
Administración Unidad de Inventarios					
Administración Abastecimiento	92.317.812		3.520.141		95.837.953
Administración Planta Física	18.153.168		3.841.089		21.994.257
Administración Servicios Generales	33.092.556		17.680		33.110.236
Vigilancia y Portería	388.543.548		11.162.049		399.705.597
Oficina de Partes	84.603.024		2.530.997		87.134.021
Brigada Aseo y Jardines	74.688.504		11.485.640		86.174.144
Movilización	61.091.328		16.414.510		77.505.838
Servicios Básicos y Convenios			917.236.352		917.236.352
<b>Subtotal Servicios Generales</b>	<b>851.397.528</b>	<b>-</b>	<b>1.171.427.909</b>	<b>-</b>	<b>2.022.825.437</b>

**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 2011 más 5% 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).
- 2) La distribución de Postítulo será entregado en un único aporte entregado en el mes de mayo y se determinó de la siguiente forma:
  - Corresponde Ingreso efectivo postítulos del año 2011.
  - La cifra a distribuir es de \$ 300.680.223 que equivale a 1147 becados.
  - El monto por becado es de \$ 262.145 (\$300.680.223/1147) ejemplo: si el departamento tiene 10 becados, multiplicados por \$ 262.145, equivale a \$ 2.621.449 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 año 2011, se aumentó de 2% a 5% el overhead cobrado por Casa Central a los programas de postgrado y postítulo impartidos por la Universidad.
- 4) El aporte en compras se reajustó en un 4%, según IPC estimado para el año 2012.

Para mayores detalles sobre estas asignaciones presupuestarias, ruego a los Srs. Directores de Servicio dirigir sus consultas a la Subdirección de Servicios, Sra. Brenda Recabarren, Subdirectora de Servicios ([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/BRG