

Nº 500

MAT.: EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA 2012 Y  
PRESUPUESTO 2013

SANTIAGO, 15 ABR. 2013

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:

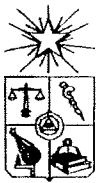
A continuación informo a usted, la situación presupuestaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, según el siguiente detalle:

1. Ejecución Presupuestaria 2012, incluye ingresos y gastos generados por fondo general, ingresos propios y proyectos.
2. Presupuesto 2013.
3. Aportes a proyectos estratégicos.
4. Aportes de fondo general a departamentos, escuelas y unidades.

**1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 (cifras en millones de pesos)**

INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.502	0	0	9.502
Aportes de Aranceles de Pregrado	8.241	352	0	8.593
Aporte Fiscal Indirecto	374	0	0	374
Aranceles Morosos Pregrado	432	0	0	432
Subsidio de Incapacidad Laboral	297	0	0	297
Aranceles de Postítulos	3.134	589	0	3.723
Ingresos por Overhead	1.960	0	0	1.960
Ingresos por Ventas y Aportes Externos	229	7.286	2.552	10.066
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24.169</b>	<b>8.227</b>	<b>2.552</b>	<b>34.947</b>

GASTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Remuneraciones	17.483	567	115	18.165
Ley 20305 - 20255	165	25	1	191
Productividades	284	1.570	39	1.893
Honorarios	1.164	2.003	1.065	4.231
Bienes y Servicios	2.398	1.461	628	4.487
Proyectos Estratégicos	1.296	31	13	1.340
Inversiones en Infraestructura y/o Equipamiento	699	431	400	1.530
Pago de Créditos vía Leasing	57	25	0	82
Provisión reemplazos SIL	35	0	0	35
Beneficios del Personal	137	10	0	147
Descuentos Casa Central	269	0	0	269
Suscripciones Digitales (Sisib)	242	0	0	242
Overhead sobre Ingresos Propios a Casa Central	353	190	0	544
Préstamo Ley 20.374	352	0	0	352
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>24.934</b>	<b>6.313</b>	<b>2.261</b>	<b>33.508</b>



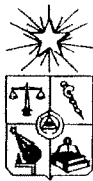
**2. PRESUPUESTO 2013, (cifras en millones de pesos)**

INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.428	0	0	9.428
Aportes de Aranceles de Pregrado	8.736	439	0	9.175
Aporte Fiscal Indirecto	386	0	0	386
Aranceles Morosos Pregrado	661	0	0	661
Subsidio de Incapacidad Laboral	312	0	0	312
Aranceles de Postítulos	3.463	572	0	4.035
Ingresos por Overhead	2.038	0	0	2.038
Ingresos por Ventas y Aportes Externos	238	7.577	2.654	10.469
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25.261</b>	<b>8.588</b>	<b>2.654</b>	<b>36.503</b>

GASTOS				
Remuneraciones	18.557	695	121	19.373
Ley 20305 - 20255	173	27	1	200
Productividades	299	1.748	41	2.087
Honorarios	800	2.183	1.107	4.090
Bienes y Servicios	2.494	1.720	773	4.987
Proyectos Estratégicos	1.155	33	13	1.201
Inversiones en Infraestructura y/o Equipamiento	750	948	566	2.264
Pago de Créditos vía Leasing	80	150	0	230
Provisión reemplazos SIL	47	0	0	47
Beneficios del Personal	143	0	0	143
Descuentos Casa Central	280	0	0	280
Suscripciones Digitales (Sisib)	252	0	0	252
Overhead sobre Ingresos Propios a Casa Central	364	196	0	560
Préstamo Ley 20.374	393	0	0	393
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>25.786</b>	<b>7.699</b>	<b>2.622</b>	<b>36.108</b>

**3. APORTES PROYECTOS ESTRATÉGICOS**

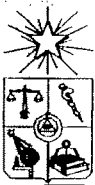
Fondos para Infraestructura, Bienes y Servicios	MMS
Inversiones en Campus Clínicos	350
Edificio Investigación Fondap	172
Becas MD-PHD y Pregrado	191
Contraparte Mecesup	30
Inversiones Acreditación Pregrado	150
Innovación Curricular	308
<b>TOTAL APORTES PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>	<b>1.093</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

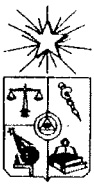
4. APORTES ASIGNADOS POR UNIDAD

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Posttulo	Total
Decanato	372.276.036	-	49.563.051		421.839.087
Oficina Asesoría Legal	65.602.800		4.500.000		70.102.800
Unidad Bioseguridad	40.799.196	6.660.000	19.374.556		66.833.752
Dirección de Planificación y Desarrollo					
<b>Subtotal Decanato</b>	<b>478.678.032</b>	<b>6.660.000</b>	<b>73.437.607</b>	-	<b>558.775.639</b>
Dirección Académica	272.000.832		21.000.000		293.000.832
Programa Ayudante Alumno	14.094.660		18.368.800		32.463.460
Unidad Docente Parasitología	84.968.256		3.660.393		88.628.649
Coordinación de Aulas Docentes	137.663.604		9.800.413		147.464.017
Unidad de Deportes	103.427.004	3.608.111	9.997.635		117.032.750
Unidad de Música			1.401.674		1.401.674
Unidad de Inglés	26.962.488	28.921.200	3.000.000		58.883.688
Formación General		25.832.000	8.582.968		34.414.968
Inversión Infraestructura Escuelas			20.000.000		20.000.000
Ceremonias Dirección Académica			15.000.000		15.000.000
Bibliotecas y Museo	300.799.392	5.500.000	52.980.207		359.279.599
Dirección Estudiantil	127.266.484		64.511.884		191.768.368
Escuela de Enfermería	509.969.868	112.400.000	38.889.521		661.259.389
Escuela de Fonoaudiología	311.639.496	12.000.000	17.126.405		340.765.901
Escuela de Kinesiología	313.143.768	22.086.300	11.161.591		346.391.659
Escuela de Nutrición y Dietética	249.658.272	14.000.000	26.201.777		289.860.049
Escuela de Obstetricia y Puericultura	409.136.784	5.835.232	26.808.183		441.780.199
Escuela de Tecnología Médica	407.248.692	35.752.080	29.973.999		472.974.771
Escuela de Terapia Ocupacional	257.746.080	10.000.000	15.633.755		283.379.835
Escuela de Medicina	272.175.156	125.135.200	86.713.112		484.023.468
Secretaría de Estudios	76.754.868		5.530.424		82.285.292
Preuniversitario de alumnos			5.891.600		5.891.600
Consejo de estudiantes de la Salud (CES)			17.264.000		17.264.000
<b>Subtotal Dirección Académica</b>	<b>3.874.845.704</b>	<b>401.070.123</b>	<b>509.498.339</b>	-	<b>4.792.717.946</b>
Dirección de Investigación	82.268.268	10.000.000	8.963.120		101.231.388
Dirección de Relaciones Internacionales	8.096.772		6.641.771		14.738.543
Escuela de Postgrado	344.908.272		12.000.000		356.908.272
Escuela de Salud Pública	1.022.867.592		15.000.000	4.468.667	1.042.336.259



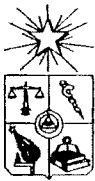
UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Posttulo	Total
Instituto de Ciencias Biomédicas	503.123.425	37.545.697	18.975.136		559.644.258
Programa de Biología Celular y Molecular	848.998.567		13.820.292		862.818.859
Programa de Genética Humana	520.377.593		10.377.496		530.755.089
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo	640.342.688		8.408.395		648.749.083
Programa de Fisiología y Biofísica	888.461.276		13.094.116		881.555.392
Programa de Inmunología	235.150.757		5.463.773		240.614.530
Programa de Microbiología y Micolgía	354.730.334		5.705.718		360.436.052
Programa de Virología	248.496.791		4.127.907		252.624.698
Programa de Fisiopatología	361.289.601		4.975.494		366.275.095
Unidad de Fisiopatología Norte	35.349.621		2.364.833		37.734.454
Unidad de Fisiopatología Oriente	160.455.092		9.436.161		169.891.253
Programa de Farmacología Molecular	744.731.491		17.475.068		762.206.559
Aporte Dirección Académica Docencia Pregrado			118.500.000		118.500.000
<b>Subtotal Instituto de Ciencias Biomédicas</b>	<b>6.621.817.238</b>	<b>37.545.697</b>	<b>232.742.388</b>	-	<b>6.791.806.321</b>
Instituto de Investigación Materno Infantil	443.756.124	21.000.000	4.048.352	893.733	469.698.209
Dirección Clínica	77.830.187		2.993.343		80.823.530
DA. Hospital Luis Tisne (Oriente)	2.400.000		8.007.107		10.407.107
Coordinación San José			1.000.000		
DA. Hospital Roberto del Río			835.268		935.268
DA. Hospital Luis Calvo Mackenna			1.284.012		1.284.012
DA. Hospital Ezequiel González Cortez	3.600.000		1.087.315		4.687.315
DA. Instituto Traumatológico			990.750		990.750
DA. Clínica Las Condes					
DA. Hospital San Juan de Dios (Occidente)			12.956.957		12.956.957
DA. Hospital Salvador Infante (Oriente)	7.582.128		7.165.104		14.747.232
DA. Hospital San Borja Arriarán (centro)	4.200.000		5.584.052		9.784.052
DA. Hospital Barros Luco Trudeau (Sur)	4.200.000		5.492.718		9.692.718
<b>Subtotal Dirección Clínica</b>	<b>99.812.316</b>	-	<b>47.476.626</b>	-	<b>146.288.941</b>
Depto. Cirugía Norte	1.412.244			7.745.689	9.157.933
Depto. Medicina Urgencia	21.555.648			8.043.600	29.599.248
Depto. Medicina Interna Norte	29.414.136		1.716.355	31.878.489	63.006.980
Depto. Neurología Neurocirugía Norte	35.173.464		574.834	6.256.133	42.004.431
Depto. Obstetricia y Ginecología Norte	1.412.244			6.256.133	7.668.377
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Norte	271.711.864		3.701.845	18.172.578	293.586.307
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Norte	45.583.524				45.583.524
Clínica Psiquiátrica				12.512.267	12.512.267
Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz	5.318.364			5.362.400	10.680.764
Depto. Cardiovascular	9.902.472			893.733	10.796.205
<b>Subtotal Clínicos Norte</b>	<b>421.483.980</b>	-	<b>6.993.034</b>	<b>97.119.022</b>	<b>624.596.037</b>
Depto. Cirugía Centro	61.854.516		261.025	4.468.667	66.584.207
Depto. Medicina Interna Centro	166.893.408		3.473.415	13.406.000	183.772.823
Depto. Obstetricia y Ginecología Centro	86.839.092		1.672.843	4.468.667	92.980.601
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Centro	147.418.296		731.145	5.064.489	153.213.930
Unidad Neurología Centro	216.936			4.766.578	4.983.514
Administración Campus Centro	15.551.592		555.926		16.107.518
<b>Subtotal Clínicos Centro</b>	<b>478.773.840</b>	-	<b>6.694.363</b>	<b>32.174.400</b>	<b>617.642.593</b>
Depto. Cirugía Sur	119.257.500		2.540.218	4.766.578	126.564.295
Depto. Medicina Interna Sur	93.474.960		2.196.767	6.554.044	102.225.772
Depto. Obstetricia y Ginecología Sur	73.346.448		1.707.473	3.277.022	78.330.943
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Sur	205.726.524		2.416.851	6.851.956	214.995.331
Depto. Neurología Neurocirugía Sur	59.751.576		783.893	5.064.489	65.599.958
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Sur	154.265.268		2.337.751	3.277.022	159.880.041
Administración Campus Sur	14.294.940		1.607.352		15.902.292
<b>Subtotal Clínicos Sur</b>	<b>720.117.218</b>	-	<b>13.590.305</b>	<b>29.791.111</b>	<b>763.498.633</b>



UNIVERSIDAD DE CHILE  
FACULTAD DE MEDICINA

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Posttulo	Total
Depto. Cirugía Occidente	50.691.516		685.117	4.766.578	56.143.211
Depto. Medicina Interna Occidente	246.226.008		2.158.944	13.406.000	261.790.952
Depto. Obstetricia y Ginecología Occidente	73.838.160		813.654	2.383.289	77.035.103
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Occidente	178.557.000		949.810	3.872.844	183.379.655
Administración Campus Occidente	24.381.276		9.354.439		33.735.715
<b>Subtotal Clínicos Occidente</b>	<b>573.693.960</b>	-	<b>13.961.964</b>	<b>24.428.711</b>	<b>612.084.636</b>
Depto. Cirugía Oriente	157.922.668		4.465.145	7.447.778	169.835.791
Depto. Cs. Neurológicas Oriente	148.079.640		2.287.075	6.851.956	157.218.670
Depto. Medicina Interna Oriente	221.841.312		7.070.166	17.278.844	246.190.323
Depto. Obstetricia y Ginecología Oriente	116.199.108		1.234.005	5.362.400	122.795.513
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Oriente	313.490.664		2.875.383	18.768.400	335.134.447
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Oriente	152.122.092		1.861.704	4.766.578	158.750.374
Instituto Del Tórax (Cirugía)	13.112.340		1.110.572	595.822	14.818.734
Instituto Del Tórax (Medicina)	44.419.500		165.214	2.383.289	46.968.003
Administración Campus Oriente	35.790.048		10.171.813		45.961.861
<b>Subtotal Clínicos Oriente</b>	<b>1.202.977.572</b>	-	<b>31.241.077</b>	<b>63.455.067</b>	<b>1.297.673.716</b>
Depto. Anatomía Patológica	108.967.080		1.762.966	4.766.578	115.496.654
Depto. Anestesiología	32.613.084		681.137	11.022.711	44.316.932
Depto. Atención Primaria y Salud Familiar	199.042.776		8.000.000	7.149.867	214.192.643
Depto. Biología y Humanidades	89.459.880		355.427		89.815.307
Depto. Dermatología	56.307.936		1.504.123	9.831.067	67.643.125
Depto. Educación en Cs de la Salud	228.750.120		130.116		228.889.236
Depto. Medicina Legal	82.501.560		947.754	893.733	84.343.047
Depto. Nutrición	338.080.200		7.623.157		345.703.357
Depto. Oftalmología	114.955.488			9.235.244	124.190.732
Depto. Otorrinolaringología	71.242.548		1.837.657	8.341.511	81.421.716
Depto. Radiología	19.730.892		500.000	11.320.622	31.551.514
Depto. Traumatología	108.644.436		2.285.210	14.597.644	125.527.290
Depto. Urología	124.091.700		7.559.731	5.362.400	137.013.831
<b>Subtotal Departamentos Únicos</b>	<b>1.574.396.700</b>	-	<b>33.187.307</b>	<b>82.521.378</b>	<b>1.690.105.385</b>
Centro Epidemiología Clínica	3.935.652				3.935.652
Centro Medicina Reproductiva (Cemera)	163.486.524		1.207.586	1.787.467	166.481.577
Centro Oncología Preventiva	52.581.324		500.000		53.081.324
<b>Subtotal Centros de Facultad</b>	<b>220.003.500</b>	-	<b>1.707.586</b>	<b>1.787.467</b>	<b>223.498.553</b>
Dirección Económica y de Gestión Institucional	103.034.472		3.932.373		106.966.845
Subdirección de Servicios	115.641.552		8.173.328		123.814.880
Subdirección de Finanzas	311.287.872		16.992.258		328.280.130
Subdirección de Recursos Humanos	226.307.412		9.000.000		235.307.412
Subdirección de Logística	127.316.040		8.765.412		136.081.452
Subdirección de Marketing y Comunicaciones	120.482.904		141.100.738		261.583.642
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones	313.109.520		15.099.557		328.209.077
<b>Subtotal Dirección Económica</b>	<b>1.317.179.772</b>	-	<b>203.063.666</b>	-	<b>1.520.243.438</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			50.314.758		50.314.758
Administración Abastecimiento	74.481.044		3.435.015		77.926.059
Administración Planta Física	17.471.712		5.397.781		22.869.493
Administración Servicios Generales	35.520.324				35.520.324
Vigilancia y Portería	410.284.368		13.060.820		423.345.188
Oficina de Partes	58.774.416		3.229.626		62.004.042
Brigada Aseo y Jardines	63.518.232		19.284.371		82.802.603
Movilización	52.066.200		20.359.027		72.425.227
Servicios Básicos y Convenios			924.178.131		924.178.131
<b>Subtotal Servicios Generales</b>	<b>712.126.286</b>	-	<b>1.039.259.528</b>	-	<b>1.751.385.824</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 2012 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 abril y se determinó de la siguiente forma:
  - Corresponde Ingreso efectivo postítulos del año 2012.
  - La cifra a distribuir es de \$ 341.704.045 que equivale a 1147 becados.
  - El monto por becado es de \$ 297.911 (\$341.704.045/1147) ejemplo: si el departamento tiene 10 becados, multiplicados por \$ 297.911, equivale a \$ 2.979.110 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 proyección de IPC para el 2013.

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)) o a la Sra. Paola Alfaro, Jefa de Presupuesto (s) ([palfaro@med.uchile.cl](mailto:palfaro@med.uchile.cl))

Saluda atentamente a Ud.,

  
CARLOS LAZCANO MORAN  
DIRECTOR DE SERVICIOS  
ECONÓMICO Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

**Distribución:**

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