



SANTIAGO, 22 ABR. 2014

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 2013, incluye ingresos y gastos generados por fondo general, ingresos propios y proyectos.
2. Presupuesto 2014.
3. Aportes a proyectos estratégicos.
4. Aportes de fondo general a departamentos, escuelas, programas, unidades académicas y administrativas.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013 (cifras en millones de pesos)

INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.511	0	0	9.511
Aportes de Aranceles de Pregrado	9.541	439	0	9.979
Aporte Fiscal Indirecto	373	0	0	373
Aranceles Morosos Pregrado	819	0	0	819
Subsidio de Incapacidad Laboral	301	0	0	301
Aranceles de Postítulos	2.834	629	0	3.463
Ingresos por Overhead	2.191	0	0	2.191
Ingresos por Ventas y Aportes externos	172	7.664	2.840	10.676
TOTAL INGRESOS	25.742	8.732	2.840	37.314

GASTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Remuneraciones	19.875	741	59	20.676
Productividades	103	1.573	47	1.723
Honorarios	1.127	2.012	949	4.088
Bienes y Servicios	2.919	1.474	816	5.209
Proyectos Estratégicos	1.465	0	0	1.465
Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento	417	449	420	1.287
Pago de Créditos vía Leasing	29	27	0	57
Provisión reemplazos SIL	46	0	0	46
Beneficios del Personal	187	12	0	199
Descuentos Casa Central	288	0	0	288
Suscripciones Digitales (Sisib)	158	0	0	158
Overhead sobre Ingresos Propios Casa Central	353	133	0	486
Prestamo Ley 20374	927	0	0	927
TOTAL GASTOS	27.893	6.423	2.291	36.608



2. PRESUPUESTO 2014 (cifras en millones de pesos)

INGRESOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Aporte Institucional	9.571	0	0	9.571
Aportes de Aranceles de Pregrado	8.944	525	0	9.469
Aporte Fiscal Indirecto	384	0	0	384
Aranceles Morosos Pregrado	750	0	0	750
Subsidio de Incapacidad Laboral	328	0	0	328
Aranceles de Postítulos	3.176	738	0	3.914
Ingresos por Overhead	2.256	0	0	2.256
Ingresos por Ventas y Aportes externos	177	7.894	2.925	10.996
TOTAL INGRESOS	25.587	9.158	2.925	37.669

GASTOS	FONDO GENERAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTOS	TOTAL
Remuneraciones	20.869	778	62	21.710
Productividades	108	1.652	49	1.809
Honorarios	1.100	2.113	997	4.209
Bienes y Servicios	3.007	1.518	840	5.365
Proyectos Estratégicos	1.211	0	0	1.311
Inversión en Infraestructura y/o Equipamiento	702	463	433	1.597
Pago de Créditos vía Leasing	30	28	0	58
Provisión reemplazos SIL	48	0	0	48
Beneficios del Personal	192	13	0	205
Descuentos Casa Central	297	0	0	297
Suscripciones Digitales (Sisib)	255	2	0	256
Overhead sobre Ingresos Propios Casa Central	364	137	0	501
Prestamo Ley 20374	408	0	0	408
TOTAL GASTOS	28.589	6.704	2.381	37.674

3. APORTES PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Fondos para Infraestructura, Bienes y Servicios	MMS
Inversiones en Campus Clínicos	350
Becas MD-PHD y Pregrado	262
Contraparte Mecesup	100
Inversiones Acreditación Pregrado	273
Innovación Curricular (incluye remuneraciones Red Docente MM\$92)	325



UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE MEDICINA

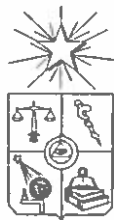
4. APORTES ASIGNADOS POR UNIDAD

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postitulo	Total
Decanato	238.841.593		51.049.943		398.624.185
Oficina Asesoría Legal	69.237.732		4.635.000		73.872.732
Unidad Bioseguridad	44.654.348	3.333.336	19.955.793		67.943.477
Subtotal Decanato	352.733.673	3.333.336	75.640.735		540.440.393
Dirección Académica	338.000.000		21.630.000		359.630.000
Comité Evaluación Académica	12.273.876		197.252		12.471.128
Programa Ayudante Alumno	16.338.396		18.919.864		35.258.260
Unidad Docente Parasitología	61.543.980		3.770.205		65.314.185
Coordinación de Aulas Docentes	146.358.960		10.692.944		157.051.904
Unidad de Deportes	120.990.624	5.960.000	11.935.384		138.885.988
Unidad de Música			1.443.724		1.443.724
Unidad de Inglés	28.310.612	17.986.020	3.090.000		49.386.632
Formación General		35.689.200	8.840.457		44.529.657
Inversión Infraestructura Escuelas			20.600.000		20.600.000
Ceremonias Dirección Académica			15.450.000		15.450.000
Bibliotecas y Museo	354.922.604	10.235.000	49.587.389		414.744.993
Dirección Estudiantil	141.546.460		66.147.241		207.693.701
Escuela de Enfermería	593.024.098	121.171.927	40.056.206		754.252.231
Escuela de Fonoaudiología	387.640.238	18.145.642	17.640.197		423.426.077
Escuela de Kinesiología	325.445.111	44.960.478	11.496.438		381.902.027
Escuela de Nutrición y Dietética	264.370.843	44.366.163	26.987.831		335.724.837
Escuela de Obstetricia y Puericultura	489.333.804	62.545.085	27.612.428		579.491.317
Escuela de Tecnología Médica	447.980.119	77.216.996	30.873.219		556.070.334
Escuela de Terapia Ocupacional	261.153.601	15.977.045	16.102.767		293.233.413
Escuela de Medicina	224.348.316	200.068.004	89.314.505		513.730.825
Secretaría de Estudios	85.663.540		5.696.337		91.359.877
Preuniversitario de alumnos			6.068.348		6.068.348
Consejo de estudiantes de la Salud (CES)			17.781.920		17.781.920
Subtotal Dirección Académica	4.299.245.182	654.321.560	521.934.636		5.475.501.378
Instituto de Ciencias Biomédicas	752.898.516	37.545.697	19.544.390		809.988.603
Programa de Biología Celular y Molecular	891.448.495		14.234.901		905.683.396
Programa de Genética Humana	546.396.473		10.688.820		557.085.293
Programa de Anatomía y Biología del Desarrollo	672.359.822		8.658.587		681.018.409
Programa de Fisiología y Biofísica	911.884.340		13.486.939		925.371.279
Programa de Inmunología	246.908.295		5.627.686		252.535.981
Programa de Microbiología y Micología	372.466.851		5.876.890		378.343.740
Programa de Virología	260.921.630		4.251.744		265.173.375
Programa de Fisiopatología	379.364.581		5.124.759		384.489.340
Unidad de Fisiopatología Norte	37.117.102		2.456.378		39.573.480
Unidad de Fisiopatología Oriente	168.477.847		9.719.246		178.197.092
Programa de Farmacología Molecular	781.988.065		17.999.320		799.987.386
Aporte Dirección Académica Docencia Pregrado			122.055.000		122.055.000
Subtotal Instituto de Ciencias Biomédicas	6.022.212.017	37.545.697	239.724.660		6.299.482.374



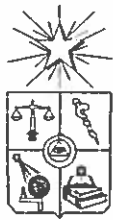
**UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE MEDICINA**

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postulato	Total
Dirección de Investigación	114.235.116	6.007.240	8.896.141		129.138.497
Dirección de Relaciones Internacionales	12.889.480		7.957.361		20.846.841
Dirección de Extensión			3.000.000		3.000.000
Escuela de Postgrado	342.888.796		12.360.000		355.248.796
Instituto de Salud Poblacional	1.030.220.723		18.418.178	3.542.898	1.052.181.799
Instituto de Investigación Materno Infantil	535.399.566	21.000.000	3.515.308	545.061	560.459.935
Dirección Clínica	81.721.698		5.150.000		86.871.698
DA. Hospital Luis Tisne (Oriente)	2.400.000		10.225.500		12.625.500
DA. Hospital Roberto del Río			2.800.000		2.800.000
DA. Hospital Luis Calvo Mackenna			2.000.000		2.000.000
DA. Hospital Ezequiel González Cortez	300.000		1.900.000		2.200.000
DA. Instituto Traumatológico			846.600		846.600
DA. Clínica Las Condes			639.100		639.100
DA. Hospital San Juan de Dios (Occidente)			15.500.000		15.500.000
DA. Hospital Salvador Infante (Oriente)	7.961.244		7.700.000		15.661.244
DA. Hospital San Borja Arriarán (centro)	350.000		8.500.000		8.850.000
DA. Hospital Barros Luco Trudeau (Sur)	350.000		7.500.000		7.850.000
FG. Coordinación San José			2.800.000		2.800.000
FG. Coordinación Acad. Instituto del Cáncer			215.800		215.800
FG. Coordinación Atención Primaria			7.295.000		7.295.000
Subtotal Dirección Clínica	93.082.940		73.072.000		166.154.940
Depto. Cirugía Norte	1.482.852			5.723.143	7.205.995
Depto. Medicina Urgencia	23.552.580			5.723.143	29.275.723
Depto. Medicina Interna Norte	43.135.644		1.767.846	27.525.591	72.429.081
Depto. Neurología Neurocirugía Norte	46.950.516		592.079	5.995.673	53.538.268
Depto. Obstetricia y Ginecología Norte	7.077.360			3.542.898	10.620.258
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Norte	288.806.164		3.812.901	20.984.857	313.603.922
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Norte	85.018.772				85.018.772
Clínica Psiquiátrica	930.000			14.444.122	15.374.122
Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz			500.000	3.270.367	3.770.367
Depto. Cardiovascular	10.464.444				10.464.444
Subtotal Clínicos Norte	507.416.332		6.672.825	87.209.793	601.298.950
Depto. Cirugía Centro	69.470.484		268.855	3.270.367	73.009.706
Depto. Medicina Interna Centro	173.342.568		3.577.617	15.534.244	192.454.429
Depto. Obstetricia y Ginecología Centro	102.329.220		1.723.028	5.450.612	109.502.860
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Centro	155.943.828		753.080	7.903.388	164.600.296
Unidad Neurología Centro	3.707.904			4.633.020	8.340.924
Administración Campus Centro	14.057.652		572.604		14.630.256
Subtotal Clínicos Centro	518.851.656		6.895.184	36.791.632	562.538.472
Depto. Cirugía Sur	130.335.167		2.616.424	5.178.081	138.129.672
Depto. Medicina Interna Sur	112.000.340		2.262.670	11.718.816	125.981.826
Depto. Obstetricia y Ginecología Sur	100.162.080		1.074.897	5.450.612	106.687.589
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Sur	230.438.088		2.489.357	11.446.285	244.373.730
Depto. Neurología Neurocirugía Sur	89.211.144		807.410	4.087.959	94.106.513
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Sur	188.618.604		2.407.883	8.175.918	199.202.405
Administración Campus Sur	12.395.616		1.655.572		14.051.188
Subtotal Clínicos Sur	863.161.039		13.314.213	46.057.672	922.532.924



**UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE MEDICINA**

Departamentos, Escuelas, Unidades	Remuneraciones, Productividades y Horas Extras	Honorarios	Compras de Bienes y Servicios	10% Postitulo	Total
Depto. Cirugía Occidente	60.239.784		705.670	3.542.898	64.488.352
Depto. Medicina Interna Occidente	321.578.688		2.223.712	20.984.857	344.787.257
Depto. Obstetricia y Ginecología Occidente	81.577.140		838.064	5.723.143	88.138.346
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Occidente	249.223.512		978.305	10.628.694	260.830.510
Administración Campus Occidente	71.326.564		8.461.853		79.788.417
Centro de Habilidades Clínicas	36.396.732		25.000.000		61.396.732
Subtotal Clínicos Occidente	820.342.420		38.207.604	40.879.591	899.429.614
Depto. Cirugía Oriente	179.407.488		2.530.276	6.268.204	188.205.968
Depto. Cs. Neurológicas Oriente	160.995.900		1.379.177	6.540.735	168.915.812
Depto. Medicina Interna Oriente	227.904.234		3.007.760	17.987.020	248.899.014
Depto. Obstetricia y Ginecología Oriente	109.413.544		128.699	5.178.081	114.720.324
Depto. Pediatría Cirugía Infantil Oriente	395.316.228		982.223	19.349.673	415.648.124
Depto. Psiquiatría y Salud Mental Oriente	153.529.540		1.824.659	5.450.612	160.804.812
Instituto Del Tórax (Cirugía)	14.515.764		212.564	1.907.714	16.636.042
Instituto Del Tórax (Medicina)	51.715.452		164.118	272.531	52.152.101
Administración Campus Oriente	39.394.320		13.899.229		53.293.549
Subtotal Clínicos Oriente	1.332.182.470		24.128.706	62.954.570	1.419.275.745
Depto. Anatomía Patológica	117.455.508		1.016.619	3.542.898	122.015.025
Depto. Anestesiología	34.243.740		682.032	9.538.571	44.464.343
Depto. Atención Primaria y Salud Familiar	241.915.032		8.240.000	5.450.612	255.605.644
Depto. Bioética y Humanidades	133.322.832		370.128		133.692.960
Depto. Dermatología	59.987.808		1.549.246	7.085.796	68.622.850
Depto. Educación en Cs de la Salud	247.166.035		1.555.985		248.722.020
Depto. Medicina Legal	74.634.430		869.674	817.592	76.321.696
Depto. Nutrición	381.472.080		4.632.445		386.104.525
Depto. Oftalmología	123.325.488		87.718	8.175.918	131.589.124
Depto. Otorrinolaringología	58.070.832		2.178.628	7.630.857	67.880.316
Depto. Radiología	9.589.152		515.000	9.538.571	19.642.723
Depto. Traumatología	131.755.488		2.353.766	14.989.183	149.098.437
Depto. Urología	132.966.360		5.057.735	4.087.959	142.112.054
Subtotal Departamentos Únicos	1.745.904.785		29.108.976	70.857.957	1.845.871.718
Centro Epidemiología Clínica	4.152.516				4.152.516
Centro Medicina Reproductiva (Cemera)	150.239.036		1.243.813	1.362.653	152.845.502
Centro Oncología Preventiva	78.974.722		515.000		79.489.722
Subtotal Centros de Facultad	233.366.274		1.758.813	1.362.653	236.487.740
Dirección Económica y de Gestión Institucional	110.319.804		4.050.344		114.370.148
Subdirección de Servicios	152.295.048		8.418.528		160.713.576
Subdirección de Finanzas	332.604.665		17.502.026		350.106.691
Subdirección de Recursos Humanos	246.779.744		9.270.000		256.049.744
Subdirección de Logística	131.085.901		9.028.374		140.114.275
Subdirección de Marketing y Comunicaciones	142.332.800		53.368.270		195.701.070
Subdirección de Informática y Telecomunicaciones	335.190.020		15.552.543		350.742.563
Subtotal Dirección Económica	1.450.607.982		117.190.085		1.567.798.067



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	75.033.344		51.824.201		126.857.545
Administración Abastecimiento	86.414.020		3.538.065		89.952.085
Administración Planta Física	18.627.680		5.559.714		24.187.394
Administración Servicios Generales	35.977.379				35.977.379
Vigilancia y Portería	411.674.047		13.452.644		425.126.691
Oficina de Partes	50.709.904		3.326.515		54.036.419
Brigada Aseo y Jardines	63.234.600		19.862.902		83.097.502
Movilización	62.659.108		20.969.798		83.628.906
Servicios Básicos y Convenios			929.307.670		929.307.670
Subtotal Servicios Generales	804.330.082		1.047.841.509		1.852.171.591

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 del año 2013 más el 5% de reajuste, de acuerdo al Índice de Reajuste Sector Público.
- 2) La distribución de los fondos asociados a Postítulo se realizará en aporte único entregado en el mes de abril, asignado conforme a lo siguiente:
 - Corresponde Ingreso efectivo de postítulos del año 2013.
 - La cifra a distribuir asciende a \$ 356.197.500.- correspondiente a los 1.307 becario.
 - El monto por cada becado es de \$ 272.531, por ejemplo: si el departamento tiene 10 becados, multiplicados por \$ 272.531, equivale a \$ 2.725.310 su 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) Cabe recordar que, desde el año 2011 se aumentó de 2% a un 5% el overhead recaudado por Casa Central para los programas de postgrado y postítulo impartidos por la Universidad.
- 4) El aporte en compras se reajustó en un 3%, según IPC.

Para mayores detalles sobre estas asignaciones presupuestarias, ruego a los Srs. Directores de Servicio dirigir sus consultas a la Subdirección de Servicios, atención Sra. Brenda Recabarren Subdirectora de Servicios (brecabar@med.uchile.cl) o a la Sra. Paola Alfaro, Jefa de Presupuesto (palfaro@med.uchile.cl).

Saluda atentamente a Ud.,



Distribución:

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