



Consejo de Facultad
Sesión ordinaria 26 de marzo 2015



	M\$	%
Total Egresos Estimados F.G. 2015	187.642.872	100%
Aporte a los Organismos (6 aportes)	123.757.585	66%
Programas de Desarrollo	12.068.258	6%
Programas Estudiantiles	11.879.652	6%
Provisión F.I.I.	9.685.019	5%
Programa AUCAI	7.184.792	4%
Aporte para Bonos y Reajuste	5.583.939	3%
Prov. Gastos del Convenio Marco U. E.	5.505.104	3%
Gastos Generales Universidad	4.038.612	2%
Programas de Infraestructura	2.623.017	1%
Total Principales Componentes	182.325.978	97%

RESUMEN TOTAL APORTES ORGANISMOS 2015
INCLUYE APLICACIÓN DE POLÍTICA PARA CONTRAPARTE DE BONO ACADÉMICO
 (En Miles de \$, Valores 2015)

ORGANISMO	APORTE INSTITUCIONAL FINAL 2015 ANEXO I-A M \$	APORTE ARANCEL 2015 ANEXO II (Estimado) M \$	APORTE DESCENTRAL. ARANCELES AÑOS ANTERIORES 2015 ANEXO III (Estimado) M \$	APORTE FISCAL INDIRECTO 2015 ANEXO IV (Estimado) M \$	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL 2015 ANEXO V (Estimado) M \$	APORTE CONV. ACT.DE INTERES NACIONAL 2015 ANEXO I-A M \$	TOTAL APORTES 2015 M \$
	5.672.991	22.775.793	1.727.698	937.787	359.122	1.382.120	32.855.512
Fac. de Economía y Negocios	785.923	8.021.788	449.404	326.652	100.805	191.476	9.876.048
Fac. de Filosofía	1.279.199	2.502.833	116.881	99.513	46.950	311.653	4.357.030
Fac. de Artes	1.944.120	1.685.835	203.316	45.889	86.261	473.649	4.439.071
Fac. de Derecho	500.529	5.148.078	584.011	255.476	52.645	121.945	6.662.683
Fac. de Cs. Sociales	663.576	2.822.504	185.577	115.503	43.140	161.668	3.991.968
Instituto de Comunicación e Imagen	170.317	1.598.553	106.496	54.070	18.353	41.495	1.989.283
Instituto de Asuntos Públicos	329.328	996.203	82.012	40.683	10.969	80.235	1.539.429
	3.268.218	9.626.610	840.958	427.801	217.155	794.323	15.175.065
Fac. de Arquitectura	677.503	3.844.372	353.005	147.336	46.690	165.061	5.233.967
Fac. de Cs. Agronómicas	1.361.728	2.406.291	222.256	46.261	97.619	331.760	4.465.914
Fac. de Cs. Forestales	506.295	516.180	59.350	2.380	23.196	123.349	1.230.750
Fac. de Cs. Veterinarias	714.819	1.906.204	179.740	47.228	38.715	174.152	3.060.857
Programa Bachillerato	7.874	953.563	26.607	184.597	10.936		1.183.577
	16.392.522	32.106.240	2.098.075	1.213.492	1.100.947	3.993.737	56.905.014
Fac. de Medicina	7.791.765	10.431.236	587.597	368.301	472.735	1.898.321	21.549.955
Fac. de Odontología	1.261.724	2.234.417	165.022	67.756	105.559	307.396	4.141.873
Fac. de Cs. Físicas	3.766.657	14.181.443	1.012.890	580.789	421.557	917.677	20.881.014
Fac. de Ciencias	2.216.683	2.400.093	155.651	116.098	33.519	540.054	5.462.099
Fac. de Cs. Químicas	1.355.692	2.859.050	176.915	80.548	67.578	330.289	4.870.073
	5.555.998	0	0	0	1.512.691	365.496	7.434.185
Inst. de Nut. y Tec. de los Alim.	1.160.464				55.247	282.726	1.498.437
Inst. de Est. Internac.	339.737				1.763	82.771	424.271
Hospital J.J. Aguirre	4.055.797				1.455.681		5.511.478
	11.069.519	0	0	0	318.291	0	11.387.810
Servicios Centrales	11.069.519				318.291		11.387.810
TOTAL GENERAL M\$	41.959.248	64.508.643	4.666.731	2.579.080	3.508.207	6.535.677	123.757.585





Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Económicos
y Gestión Institucional

RESUMEN SALDO PRESUPUESTARIO ESTIMADO POR ORGANISMO AÑO 2015

Unidad / Organismo	Saldo Final de Caja Presupuesto 2015 Superávit M\$	Saldo de Caja Presupuesto 2015 Con Déficit M\$	Ajustes Propuestos al C.U. Por Organismos M\$	Saldo Final de Caja Presupuesto 2015 M\$
Hospital J.J. Aguirre		-53.000.000	53.000.000	-
Fac. de Medicina		-4.349.280	4.500.000	150.720
Fac. de Artes		-892.689	484.791	-407.898
Fac. de Cs. Forestales		-370.166	500.000	129.834
Campus J.G.Millas		-354.449	354.513	64
Fac. de Odontología	10.889			10.889
Inst. de Est. Internac.	18.804			18.804
Fac. de Cs. Químicas	26.505			26.505
Fac. de Ciencias	28.065			28.065
Fac. de Filosofía	70.021			70.021
Fac. de Arquitectura	97.447			97.447
ICEI	111.552			111.552
Fac. de Cs. Veterinarias	950.092			950.092
Fac. de Cs. Sociales	163.059			163.059
Fac. de Derecho	235.680			235.680
Programa Bachillerato	473.836			473.836
INAP	867.895			867.895
Fac. de Cs. Agronómicas	1.200.968			1.200.968
INTA	1.666.571			1.666.571
Fac. Economía y Negocios	2.778.382			2.778.382
Fac. de Cs. Físicas	4.043.275			4.043.275
TOTAL GENERAL M\$	12.743.041	-58.966.584	58.839.304	12.615.761



1. Presupuesto Hospital Clínico J.J. Aguirre

El Presupuesto 2015 contempla un equilibrio presupuestario sobre la base:

- Materializar la operación de crédito bancaria autorizada el año 2014, a largo plazo, hasta por \$ 53.000 millones, destinada a:
 - \$ 25.000 millones al pago de la Universidad
 - \$ 21.000 millones al pago de proveedores
 - \$ 7.000 millones a inversión para acreditación
- Tramitación del crédito, en primera instancia, con el aval de Estado.
- De ser negativo el aval del Estado, garantizar con bienes del Patrimonio Universitario.



1. Presupuesto Facultad de Medicina

El Presupuesto inicial presentado para 2015: **déficit de M\$ 4.349.280**

Propuesta:

- Autorizar una operación de crédito bancaria, máximo hasta el 10/3/2018, hasta por \$ 4.500 millones, destinada a financiar el déficit.
- Autorización de la materialización del endeudamiento bancario sujeto a la presentación de un Programa de Ajuste, aprobado por el Consejo de Facultad, y aprobado por el Consejo Universitario durante el primer semestre de 2015.
- Establecimiento de un Comité de Seguimiento del Consejo Universitario, con informe semestral de avance y resultados a este Consejo, sobre seguimiento de compromisos.

2014

Síntesis

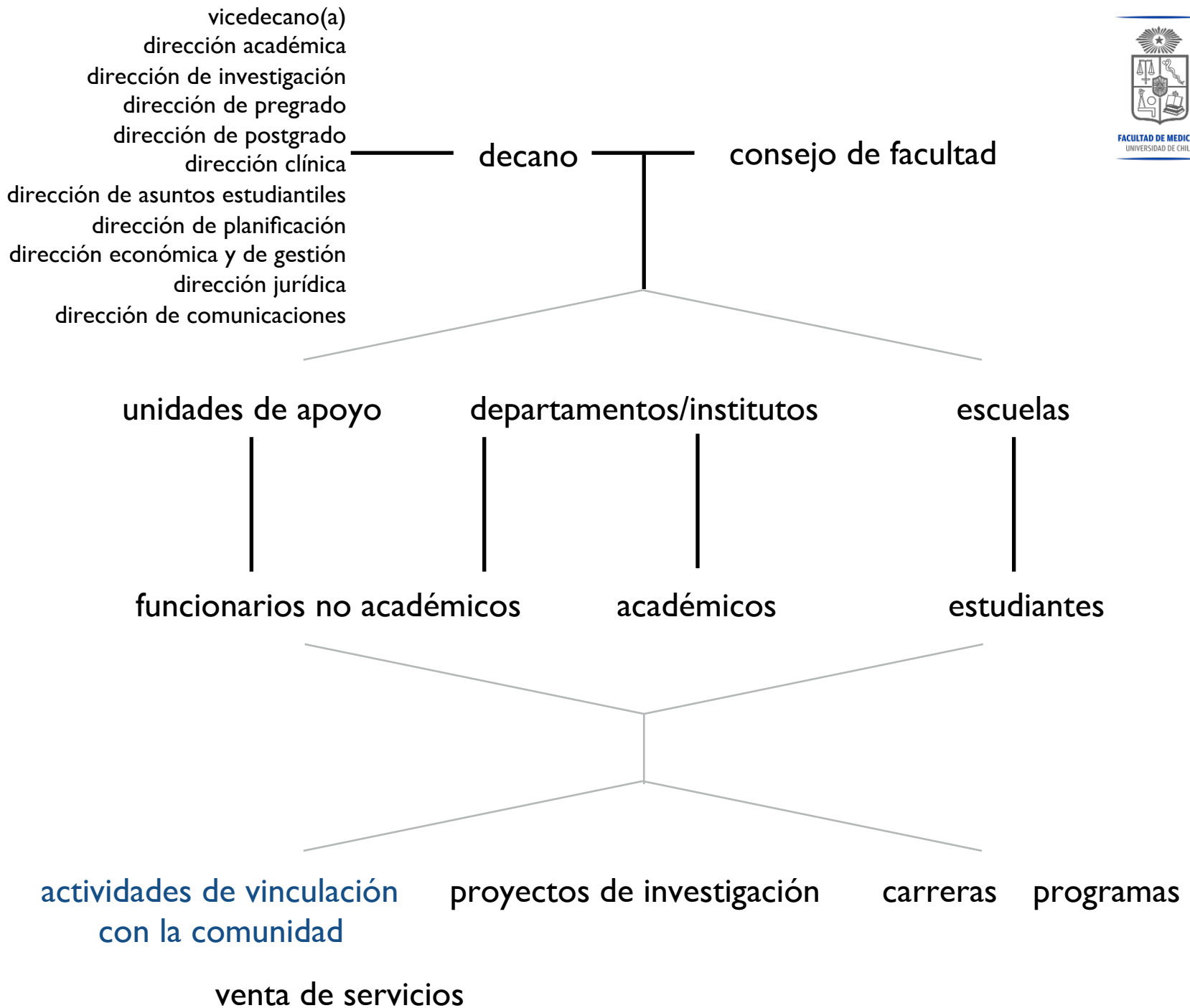


Principios

Definiciones de forma de gobierno de la facultad

Complejidad y tamaño, capacidades, oportunidades

Dificultades: información para la toma de decisiones, calidad de gestión, ITPUCH, presupuesto



2015



Acciones inmediatas

Decisión institucional respecto del déficit estructural de la Facultad y ejecución de acciones asociadas

aumento sostenido de costos
menor aumento proporcional de ingresos
estructura del presupuesto (>85% remuneraciones)
compromisos sin respaldo presupuestario
diseño presupuestario deficitario



situación actual (déficit informado, expectativas reales de aumento de ingresos)

presupuesto y acciones
siguiendo modo "histórico"

ajuste
estructural
en el corto
plazo

propuesta general 2015:
control de gastos y
ordenamiento
ajustes estructurales graduales
de acuerdo a proyectos de
desarrollo e indicadores;
propuestas de crecimiento de
mediano plazo

Acciones estratégicas 2015



Ajuste estructural y funcional DEGI y unidades de gestión académica

Desarrollo de sistema integrado de información y gestión académica

Desarrollo de proyecto de infraestructura/equipamiento con recursos aprobados para edificio de aulas

Formulación/ejecución de planes específicos por unidades (15) conforme a información levantada, indicadores, metas explícitas y definición global de la Facultad

Acciones estratégicas 2015



Sistema integrado de desarrollo y gestión en educación
(pregrado y postgrado de ciencias de la salud)

Creación/desarrollo de centros dedicados a temas prioritarios en salud para el país

Creación de unidad dedicada al desarrollo de nuevos ingresos

Relaciones internacionales



Necesidad asociada a calidad, equidad, oportunidades para estudiantes y académicos

Necesidad creciente de formalización

Disponibilidad de recursos (ej \$ 2.100 MM 2015, UCH, PUC)

Dr. Miguel O’Ryan Gallardo

Desarrollo de proyecto de infraestructura/equipamiento

Propuesta general al CF

Presentación a Rector y VAEGI

Formulación de criterios de priorización

Levantamiento de anteproyectos

comunidad/unidades/decanato

Especificaciones técnicas

Priorización

Presentación formal para aprobación de CU y SU