FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Facultad de Medicina
Primer semestre 2021

26 de agosto 2021

Presupuesto según DS180 (millones de $)

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

ITEMS	Proyectado 2021	Ejecución primer semestre 2021	Observaciones
Ingresos	55.985	26.994	48%
Ingresos de operación	18.633	8.618	
Venta de activos	1	3	
Transferencias	2.054	819	
Otros ingresos	31.618	13.876	
Saldo inicial de caja	3.678	3.678	
Gastos	53.282	24.154	45%
Gasto en Personal	49.503	23.612	
Compra de bienes y servicio	9.689	3.919	
Transferencias	945	190	
Inversión en equipos	3.779	542	
Amortización	5.200	4.113	
Saldo final presupuestario	-2.497	-1.272	51%

Presupuesto de gestión (millones de $)

Presupuesto	FG	IP	PR	Presupuesto 2021	FG	IP	PR	Ejecución primer semestre 2021	Observaciones	
Ingresos										
Saldos Bancos Periodo Ant.	109	306	3.263	3.678	109	306	3.263	3.678		
Aporte Institucional	10.404	0	0	10.404	4.332	0	0	4.332		
Otros Aportes: Reintegro 50% pérdida afi + brecha 5% décil + adicional gratuidad	788	0	0	788	1.136	0	0	1.136		
Aportes de Aranceles de Pregrado	12.889	0	0	12.889	6.823	0	0	6.823		
Aporte Fiscal Indirecto				0	0	0	0	0		
Aranceles Morosos Pregrado	482	0	0	482	158	0	0	158		
Subsidio de Incapacidad Laboral	426	0	0	426	236			236		
Aranceles de Postitulos	8.344	0	0	8.344	2.695	0	0	2.695	32%	Efecto Minsal
Ingresos por Venta y Aportes Externos	2.857	8.356	3.404	14.616	2.592	2.802	1.164	6.558	45%	Acorde a lo proyectado
Bonificaciones y Aguinaldos	866	0	0	866	1.389	0	0	1.389		
Préstamo Nivel Central	3.516	0	0	3.516	0	0	0	0		
Subtotal	**40.657**	**8.661**	**6.667**	**55.985**	**19.459**	**3.107**	**4.427**	**26.994**		
Gastos										
Remuneraciones	33.760	1.416	54	35.230	16.820	682	18	17.520	50%	Gasto ajustado
Productividades	542	2.484	443	3.470	424	1.220	236	1.880	54%	Mayor gasto de pregrado
Honorarios	121	1.183	688	1.991	106	686	626	1.418	71%	Efecto de mayores ingresos por cursos
Servicios Basicos (Luz,Agua,Gas,Telef.)	608	0	0	608	305	1	0	307		
Bienes y Servicios	4.390	1.268	718	6.375	929	531	394	1.854		Efecto pandemia ha producido 2.000 menor gasto
Mantención Infraestructura	505	146	83	733	314	32	27	373		esto se explica menor gasto IP, PR y gasto operación
Becas (PAE y Estipendios)	409	479	40	927	182	0	2	185		
Adiciones Maquinas y Equipos	476	99	203	779	151	44	347	542		
Préstamo Nivel Central	3.169	0	0	3.169	77	0	0	77		
Subtotal	**43.978**	**7.074**	**2.229**	**53.282**	**19.308**	**3.195**	**1.651**	**24.154**		
Saldo año	**-3.321**	**1.587**	**4.437**	**2.703**	**151**	**-88**	**2.776**	**2.839**		
Amortización				**-5.200**				**-4.113**		
Saldo final presupuestario				**-2.497**				**-1.273**		

Medidas aplicadas 2021

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Aumento en ventas servicios
- Cambio en la política de gestión y precios de PGA
- No reposición de personas que se acogen a ley de retiro
- El reajuste 2021 tuvo un costo de $39 millones que fue cubierto con disminución de remuneraciones internas, sólo fue entregado a remuneraciones inferiores a $600 mil. El costo total estimado era de $450 millones
- No renovación de la exención del 50% de arancel a estudiantes de 6º y 7º de medicina
- Contención del gasto se ha venido aplicando desde hace bastante tiempo

Resultados de la gestión

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Mayor caja disponible: Considerando hasta julio hemos cancelado en los 7 meses un total $4.642 millones, el compromiso es pagar de manera integra la deuda de $9.500 millones estimada para el 2021

- La deuda de proveedores al 30 de junio es de 145 millones (en promedio era de 700 millones)

Cumplimientos Acuerdos GMTP

- Remuneraciones (en millones de $)

Item	Monto acordado 2020	Jubilados 2020 efecto año 2021	Monto REM 2021	Gasto a junio 2021	Saldo por ejecutar
Gasto remumeraciones	31.167	595	30.572	14.712	16.455
Gasto horas extras	264			100	164

Tabla Resumen	
30.572	Acuerdo 2021 menos Jubilados
29.424	Proyectado 2021
1.148	Subtotal menor gasto
372	Contratos aprobados 2021
775	**Menor gasto proyectado 2021**

Con los antecedentes expuestos hemos cumplido con lo montos aprobados para remuneraciones y horas extras.

Cumplimientos Acuerdos GMTP

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Honorarios (en millones de $)

Fuente de Financiamiento	Monto 2020	Gasto Honorarios a junio 2021	Saldo por ejecutar	% Ejecutado
Docencia de pregrado y postgrado	227	258	-31	114%
Venta servicios y educación Continua	1.450	1.363	87	94%
Proyectos de investigación	1.081	886	195	82%
Administración y otros	108	10	98	9%
Total	2.866	2.517	348	88%

El gasto estimado de honorarios de pregrado y postgrado 2021 es de 450 millones, la diferencia de mayor gasto sería de 223 (405-182)millones.

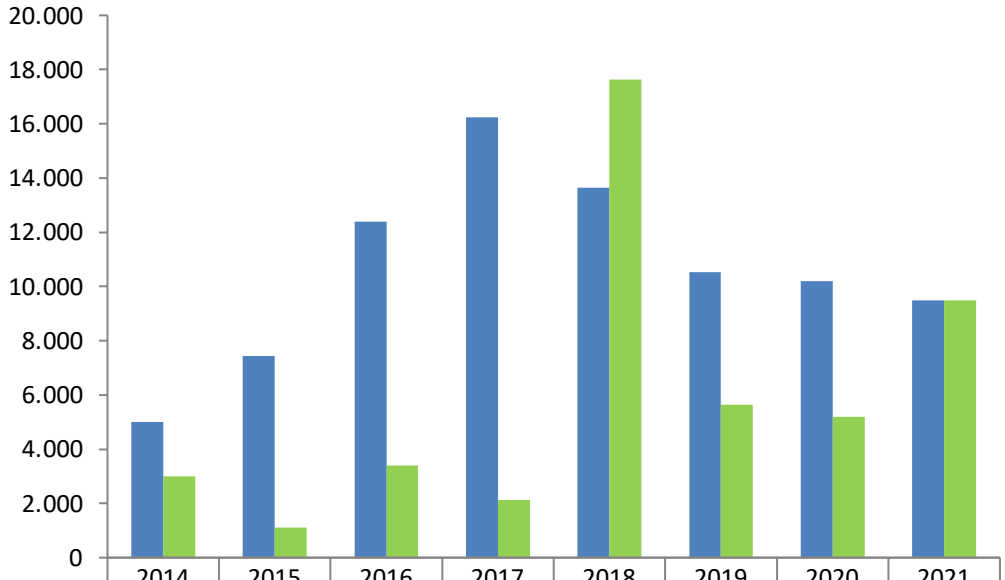
Productividad Pregrado 2020	Productividad Pregrado a junio 2021	Proyectado 2021	Recursos de pregrado reitemizados de Productividad a Honorarios
526	182	405	223

Acuerdo Honorarios Pregrado	227
Honorarios 2021	450

•Este ítem se explica por multiples razones, entre ellas, aumentos de ventas de servicios, ejecución de proyectos, actividades producto de la no presencialidad

Resultados de la gestión

- Disminución en la remesa producto del menor gasto en remuneraciones y mejora en el comportamiento de pago

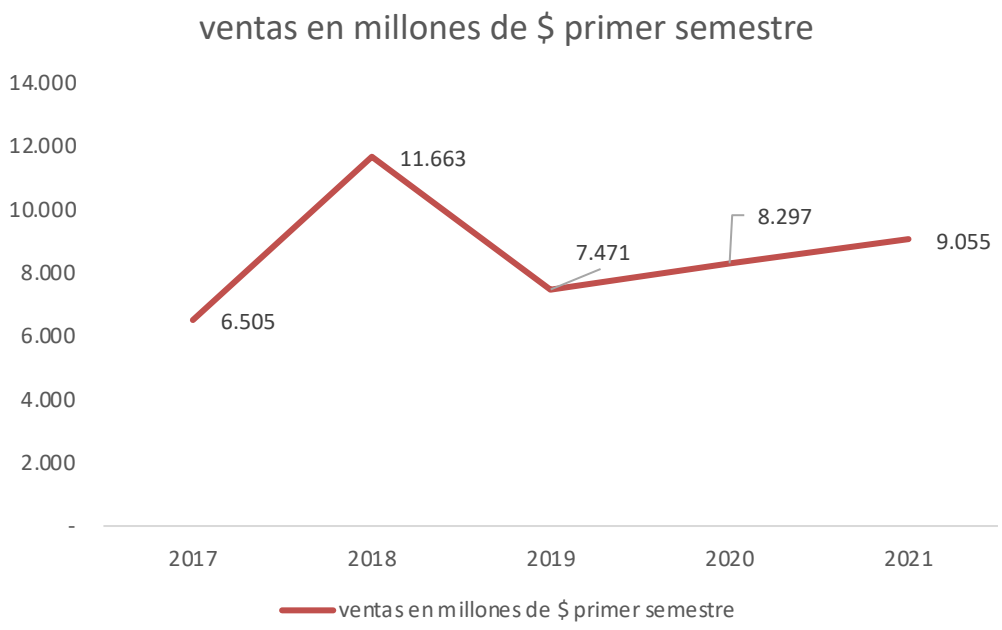


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Diferencia Remesa	4.994	7.445	12.404	16.250	13.636	10.532	10.192	9.500
Pago remesa	3.001	1.101	3.404	2.132	17.644	5.644	5.200	9.500

Resultados de la gestión

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

- Aumento en la ventas

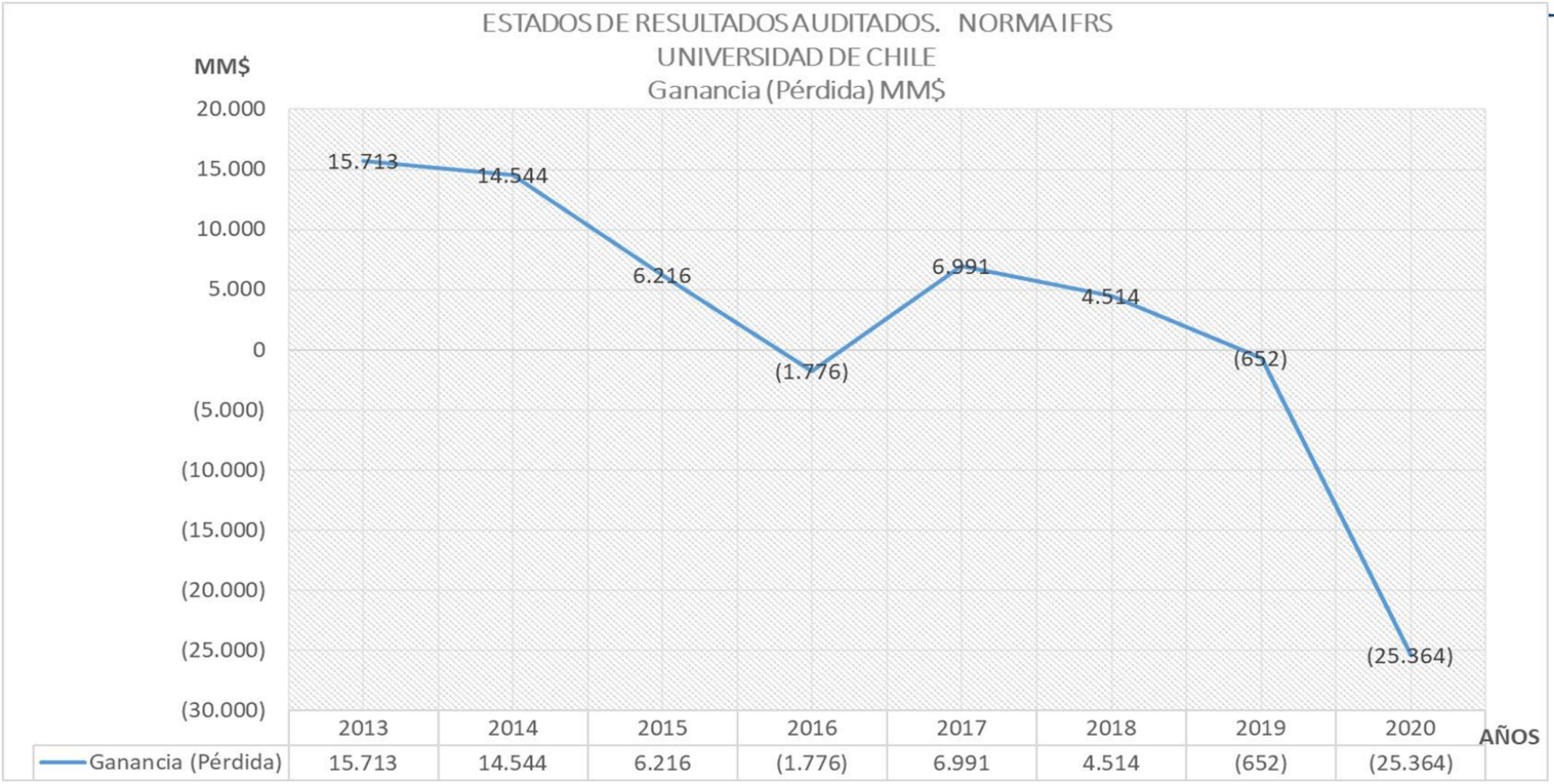


FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

Algunos datos a nivel de Universidad

EVOLUCIÓN PÉRDIDAS Y GANACIAS 2013-2020 (bajo normas IFRS)

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ganancia (Pérdida)	15.713	14.544	6.216	(1.776)	6.991	4.514	(652)	(25.364)

Estados de Resultados por Unidad 2020-2013

	Organismo	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Año 2017	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2013
1	Fac. de Economía y Negocios	13664867	46145579	19112850	32371102	11112687	32145206	20716917	25583198
2	Fac. de Filosofía y Humanindades	(3726831)	1964167	8355311	17070741	(1837850)	2562311	6285216	7956570
3	Fac. de Artes	(11021575)	(14756029)	(7134027)	(6154629)	(13329467)	(6135204)	2329154	(456639)
4	Fac. de Derecho	(6885671)	4801429	(16237411 6)	(7481781 7)	(7521483 5)	(1657450 1)	2493176 55	17649824
5	Fac. de Sociales	1965169	3657292	1913798 1	1634468	(2984056 5)	(6064742)	798087	1728312
6	CEI	4086756	3144537	(1805940 6)	8475314	1334027 4	1242106 4	3979717	4458248 1
7	NAP	5753468	(1812894 0)	3539275	(5062671 9)	(3657559)	935312	1118502 37	(1905437 4)
8	Fac. de Arquitectura	1514998	(1223847 66)	(1404064 16)	158566	(6803923)	(7845586)	6862901	733657
9	Fac. de Cs. Agronómicas	1617652 0	(265554 0)	(1071672 82)	3298329	(7692538 8)	9204068 3	(8760651 1)	(1984968 8)
10	Fac. de Cs. Forestales	1340267	(4995700 1)	2397642	1215290 1	(2127586 6)	(1273068 3)	(2173548 3)	(2509217 9)
11	Fac. de Cs. Veterinarias	3187550	2356026	6357435	3674268	9305668	4279341	2547497	7508272
12	Prog. De Bachillerato	4460301	1452936	1725117	5483824	2446360	3860128	1703047 2	3573671
13	Fac. de Medicina	(1.449.559.371)	(5.073.484.941)	(3.097.381.052)	(7.199.791.817)	(2.470.477.244)	(2.729.726.857)	(3.038.746.982)	419.701.752
14	Fac. de Odontologia	(13953553)	(8261829)	(9294952)	5187255	(19288925 3)	1097454 6	(8120532 4)	6227703
15	Fac. de Cs. Físicas y Mat.	19549920	4403680	3380532 1	3655477 2	6018931 41	3860421 1	7280943 9	6362725 16
16	Fac. de Ciencias	(2544133 3)	(1181820 95)	462988	(6221980)	(6213006 3)	(2109730 0)	(3120471 1)	8084575
17	Fac. de Cs. Quimicas	(6579412)	(407071 7)	(6325889)	(5361551 5)	3345417	(3619994 6)	(1616075 35)	(3162501 7)
18	NTA	(9633467)	(6363139 7)	(1755298 8)	1591768 4	(5569508 4)	(2728376 8)	2502928	5173724
19	EI	2063550	(1342833 7)	543750	(4055654)	(1071484 6)	(1546389)	766838	647126 3
20	EAE	8412410	2089655	3229821					
21	Hospital Clínico	(2019612 613)	(673300 840)	(2681962 58)	2348042 61	1049037 5	(3119065 20)	(4581427 00)	2999945
22	Prog. Transversal de Educación	(923563)	(118837 9)	(264042 3)	149168 2	604287 0			
23	CAMPUS JGM	703406	(117095 6)	(2346819 0)	(6142903)	1685087	(428084 9)	(745303 1)	163542 0
24	CEAC	(2652766 7)	(374170 68)	(2572810 44)	372601 3	323587	(1308287 6)	1128898 3	(4088074 9)
25	DEMRE	5751801	508325 3	(712574 5)	780946 0	2840617	1153642	(657104 0)	(6473633
26	Liceo Manuel de Salas	(1133074 44)	(513525 9)	639281 0	(2155205 7)	457950 2	(604710 6)	539684 6	(1436840 3)

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CHILE

MUCHAS GRACIAS