



**UNIVERSIDAD DE CHILE**  
Vicerrectoría de Economía y Administración

**PROPOSICIÓN PRESUPUESTO  
FONDO GENERAL 2000**

Diciembre 1999

## **PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL PARA EL AÑO 2000.**

### **1- ANTECEDENTES.**

#### **1.1. Ejecución presupuestaria enero-octubre 1999.**

La Comisión de Economía y el Consejo Universitario aprobaron, en el mes de diciembre, el informe sobre ejecución presupuestaria del período enero-octubre de 1999, cuyas principales conclusiones son las siguientes

- El año 1999 se caracterizó por una fuerte disminución de aportes fiscales de libre disponibilidad, respecto del nivel estimado en diciembre pasado cuando se aprobó el presupuesto, destacando la disminución del Aporte Fiscal Directo en \$ 310 mlls y los recursos distribuidos por el Ministerio de Educación a través del Fondo de Desarrollo Institucional por \$ 496 mlls. Aparte de lo anterior, la captación por concepto de aranceles disminuyó en \$ 456 millones respecto de lo estimado.
- Pese a la disminución de los ingresos presupuestados, el Consejo Universitario aprobó, en junio pasado, la implementación de Programas Institucionales por un monto de \$ 666 millones, destacando la contratación de un servicio de reingeniería del DEMRE, así como aportes a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, Programas de Recursos Humanos, Aula 21 y Facultad de Derecho.
- Durante el año 1999 se descentralizó a las Facultades un 50% de la retención de la morosidad de la recaudación de aranceles por parte del Fondo General, lo cual significó una expansión adicional del gasto de dicho Fondo por un monto aproximado de \$ 308 millones respecto de lo presupuestado en diciembre del año anterior. Dicho incremento se distribuyó a las Facultades con el objeto de compensar los efectos negativos en la generación de ingresos derivada de una contracción de la actividad económica nacional y, como una señal consistente con la política de descentralización.

- Como consecuencia de lo anterior, la meta de disminución del stock de la deuda total de la Universidad que se estimó a comienzos de año en \$ 1.099 millones se ajustó a un nivel estimado a diciembre del presente año del orden de \$ 146 millones.

## **1.2. Ajustes presupuestarios de mediano y corto plazo**

- La Comisión de Economía analizó, durante el segundo semestre de 1999 una propuesta de trabajo de la Vicerrectoría de Economía y Administración para tender hacia un nuevo modelo de asignación de recursos entre Facultades y Organismos que mejore la eficiencia y eficacia institucional en el ámbito académico y administrativo. La Comisión concluyó que una reasignación de presupuesto entre Facultades y Organismos requiere tiempo para consensuar nuevos criterios de gestión académica, así como sistemas de información adecuados. Se optó por avanzar en esta línea durante el año 2000 incorporando propuestas de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, comenzando con definiciones fundamentales y aprobación del plan estratégico a partir de enero próximo.

Con el objeto de avanzar en el corto plazo, se considera altamente conveniente introducir algunos ajustes con impacto en el presupuesto del año 2000 que compatibilicen al menos cuatro objetivos generales.

- i) Descentralización
- ii) Programas Centrales con impacto en Facultades.
- iii) Programas de impacto institucional
- iv) Control del déficit y endeudamiento.

## **1.3. Nueva Presentación del Presupuesto**

A partir del año 2000 se introduce una nueva presentación del presupuesto la cual separa las partidas presupuestarias reales de las acciones o movimientos financieros para manejar el déficit y las disponibilidades de caja. Esta nueva presentación es más recomendable ya que permite apreciar mejor el impacto del déficit en el stock o nivel de deuda de la Universidad.

## **2. DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMAS CON IMPACTO EN FACULTADES Y PROGRAMAS CON IMPACTO INSTITUCIONAL.**

### **2.1. Descentralización.**

El presupuesto del año 2000 incluye la descentralización del 50% de morosidad por concepto de recaudación de aranceles de años anteriores -que le corresponde a cada Facultad de acuerdo al modelo vigente de distribución- y que es retenida por el Fondo General. Pese a que el problema económico fundamental de la Universidad de Chile no está resuelto, se ha optado por mantener esta señal de descentralización financiera entregada el año 1999. Esto significa un menor ingreso estimado en \$ 306 millones que afecta negativamente las disponibilidades del Fondo General y que beneficia directamente a las Facultades, aunque significa incrementar el déficit.

Además de lo anterior, se propone una mayor descentralización del overhead de los Gastos de Administración Fondecyt desde un 52,4% a un 75% en beneficio de las Facultades. Esta medida significa una disminución de los ingresos del Fondo General de aproximadamente \$ 177 mlls en valores nominales.

### **2.2. Programas con Impacto en Facultades.**

Se incluyen las siguientes partidas presupuestarias con impacto en Facultades.

- a) **Campus Juan Gómez Millas ( \$ 200 millones).** De acuerdo a los antecedentes entregados en el Consejo Universitario y en la Comisión de Economía es importante abordar diversos problemas que enfrenta este Campus desde una perspectiva institucional, lo cual requiere una definición de políticas respecto de la administración profesional de un campus que optimice el uso de los espacios físicos y que aproveche mejor las economías de escala que podrían obtenerse en la utilización de infraestructura de aulas, laboratorios, servicios de bienestar estudiantil, bibliotecas, estacionamientos y otros servicios. Especial atención debe prestarse a los problemas de seguridad en el campus, lo cual implica ejecutar no solo algunas inversiones y gastos de funcionamiento sino también la revisión de reglamentos y de gestión interna. Por último, es necesario invertir recursos en la formulación de una propuesta de administración de campus que incluya un plan de reordenamiento y utilización de su planta física.

- b) Contraparte Institucional de Proyectos presentados al concurso MECE SUP del año 2000 . (\$ 40 millones).** El concurso MECE SUP del Ministerio de Educación se abordó desde una perspectiva institucional con el objeto de avanzar en el trabajo de integración académica y de aprovechamiento de economías de escala en la administración de proyectos que involucre a más de una Facultad. Esta estrategia es especialmente válida en contrapartes de interés común como incorporación de tecnologías y mejoramientos de los servicios de bibliotecas las cuales, se espera, incentiven y favorezcan la integración. Por esta razón, se incluye una contraparte mínima con relación al total de recursos captados por la Universidad.
- c) Contraparte Institucional de Proyectos FONDAP ( \$100 millones).** Se reconoce un compromiso institucional de contraparte del Proyecto “Matemáticas Aplicadas” asumido el primer semestre de 1998, por un monto de \$ 100 millones.
- d) Facultad de Derecho ( \$100 millones).** Se propone un nuevo ajuste para la Facultad de Derecho por \$ 102 millones, además de mantener los \$100 millones asignados el año anterior, con el objeto de disminuir la distorsión del modelo vigente de distribución de recursos entre la generación de ingresos y la retención del Fondo General. Este ajuste ha sido extensamente analizado en la Comisión de Economía y en el Consejo Universitario.
- e) Programa de Sismología ( \$ 200 millones).** Se incluye una partida de \$ 200 millones para equipamiento del Servicio de Sismología de acuerdo a la glosa que forma parte del Presupuesto de la Nación, asignado a Actividades de Interés Nacional ejecutadas por la Universidad de Chile.
- f) Mayor disponibilidad presupuestaria real a nivel global.** La mayor descentralización de la morosidad de aranceles y del overhead de proyectos Fondecyt significa una mayor disponibilidad presupuestaria directa de \$ 483 millones. Del mismo modo, el Aporte Institucional se reajustará en 4,1% lo cual corresponde al traspaso a las Facultades y Organismos de los Aportes Fiscales recibidos.

### **2.3. PROGRAMAS DE IMPACTO INSTITUCIONAL**

**Planta Física ( \$ 382 millones)**, Se incluye un conjunto de proyectos de infraestructura, detallados en anexos, destacando el reforzamiento estructural de la Casa Central y la renovación de ascensores de la Torre 15, basado en recomendaciones de informes de expertos en prevención de riesgos y seguridad. Incluye, además, una contraparte de \$ 100 millones comprometida en el proyecto de la Facultad de Odontología (presentado el primer semestre de 1998 al concurso de infraestructura del MINEDUC).

### **2.4. OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO ACADÉMICO Y DE IMPACTO ESTUDIANTIL**

La Comisión de Economía ha recomendado realizar esfuerzos con el objeto de implementar otros proyectos que impacten significativamente en un desarrollo académico de la Universidad, tales como investigación, programa de renovación de académicos, fortalecimiento de bibliotecas, entre otros, los cuales requieren de recursos adicionales. Del mismo modo, se recomienda acelerar las definiciones y aprobación de un plan estratégico que determine líneas de acción institucional debidamente priorizadas y respaldadas en partidas presupuestarias.

En el mes de enero del año 2000 se tiene contemplado un Programa de Trabajo para abordar estos tópicos desde una perspectiva de mediano plazo. Del mismo modo, se espera avanzar de acuerdo a lo tratado en la Comisión de Economía, en propuestas de profesionalización del proceso de autoevaluación, incentivos para lograr mejor desempeño académico, así como respecto de programas de educación interactiva a distancia, entre otras definiciones. Se considera fundamental avanzar en esta dirección ya que la implementación de un plan de acción que satisfaga dichos objetivos no necesariamente implica un incremento del déficit, al existir la posibilidad de captar recursos trianuales a través del Programa MECE-SUP, o a través de reasignaciones presupuestarias derivadas de un nuevo modelo de asignación de recursos en la Universidad.

### **3. DEFICIT DEL PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO Y DISMINUCIÓN DE LA DEUDA.**

El déficit de la propuesta de Presupuesto para el año 2000 asciende a \$ 1.422 millones, el cual representa un menor nivel respecto del déficit estimado en el presupuesto aprobado el año 1999, de acuerdo a la nueva presentación. Dicho déficit es real y no incluye acciones financieras para su financiamiento.

Si bien lo ideal es presentar un presupuesto equilibrado, se ha optado por cumplir un programa de ajuste y control gradual tanto en el déficit persistente, así como en la reducción de la deuda total de la Universidad. La meta para el próximo año es reducir el endeudamiento total en aproximadamente \$ 1.197 millones, lo cual requiere manejar el déficit, posponiendo la ejecución presupuestaria en algunos programas. Esto no es problema en la medida que se mantenga el nivel de compromisos y no se acumule sistemáticamente un déficit en períodos futuros. De otro modo, la meta de reducir la deuda no se logrará y, por el contrario, se corre el riesgo de incrementarla según el comportamiento observado entre los años 1992-1998.

## DETALLE DE PARTIDAS DEL FONDO GENERAL 2000

### INGRESOS

#### 1. TRANSFERENCIAS DEL FISCO

A.F.D.: El sistema ha sido indexado por el inflador de Hacienda. Se estima para la Universidad de Chile un 22,9% como porcentaje de participación en el sistema. Incluye además una estimación de suplemento destinado a reajuste.

A.F.I.: El sistema presenta una caída de un 2.56% nominal. Para la Universidad de Chile se estima, obtener el mismo porcentaje de participación del año 1999.

Aguinaldos de Fiestas Patrias, Navidad y Otros: corresponde a una estimación V.E.A., ésta se efectuó sobre la base de lo comunicado por el Ministerio de Educación.

Bonificación de diciembre: se estima los mismos niveles del año 1999 en valores reales.

Fondo de Desarrollo Institucional: El sistema presenta una caída de un 33% nominal. Esta variación corresponde al cambio de política del Ministerio de Hacienda que ha reorientado parte de estos recursos a financiar los Proyectos del MECESUP. Para la Universidad de Chile se estima obtener el mismo porcentaje de participación del año 1999 de los fondos ya reducidos.

#### 2. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Ingresos de Alumnos: Los ingresos por Aranceles, en términos generales, se han establecido sobre la base de la metodología establecida por la V.E.A., considerando un reajuste en el valor del arancel, para los alumnos nuevos de un 4,9%, y de un 2,5% para los alumnos antiguos sobre la base de I.P.C. estimado.

Las Becas de Arancel (Externas) incluidas en este ítem se han estimado en función de la participación obtenida por la Universidad de Chile en el Sistema del año 1999.



Las Becas internas incluidas también dentro de este ítem se han estimado de acuerdo a la metodología antes señalada.

Crédito Universitario: la recaudación propia se ha estimado de acuerdo a la tendencia histórica de los últimos años. En cuanto al Suplemento del Fondo Solidario, se ha establecido en función de la participación obtenida por la Universidad de Chile en el Sistema del año 1999.

Venta de Estampillas Universitarias: se ha estimado de acuerdo a la tendencia histórica de los últimos años.

Arancel de la P.A.A.: se establece de acuerdo a la tendencia histórica de los últimos años.

### **3. RENTA DE INVERSIONES E INTERESES**

Corresponde a la estimación de Intereses en el Mercado Financiero de la Universidad, y compromisos adquiridos por los organismos con el Fondo General a través del otorgamiento de préstamos.

No se incorporan ingresos por intereses de Venta de R.T.U., por cuanto el convenio se terminó en el año 1999.

### **4. OTRAS ENTRADAS**

No incluye los ingresos provenientes de la Fundación Philips, imputados en Otros Ingresos el año 1999.

### **5. TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO**

Se espera una disminución en valores nominales de \$ 177 millones, respecto del año 1999, producto del cambio en la política de descentralización.

### **6. RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS**

La recaudación de capital por Préstamos de Desvinculación, Forid, y Otros Préstamos, se estima de acuerdo a los compromisos contraídos entre los organismos y el Fondo General.

## **7. VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**

Para el año 2000 no se estiman ingresos provenientes por la Venta de Activos Financieros, debido que, la última cuota de R.T.U. se recaudó en el año 1999.

## **8.- VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS**

No se contempla recursos por este concepto, sin embargo, cualquier modificación durante el año se comunicará oportunamente.

## **9. PROYECTOS MECESUP**

Incluye estimación de la 3° cuota del MECESUP 1998, 2° cuota del MECESUP 1999, y la 1° cuota del concurso MECESUP 2000.

## **EGRESOS**

### **1.- TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS**

Aporte Institucional: se reajusta en un 4,1% sobre la base del Aporte Institucional 1999, e incluye variaciones de carácter recurrentes anualizadas y aportes extraordinarios.

De acuerdo a la política aprobada por el Consejo Universitario en el año 1999, el Aporte de Desvinculación se termina a partir de ese mismo año.

Aporte de Arancel: se proyectó sobre la base de la estimación de los Ingresos Efectivos de Arancel del año 1999. Se consideró una variación de IPC estimada de un 2,5% para los alumnos antiguos y 4,9% para los alumnos nuevos.

Para el ejercicio 2000 se ha incluido como ítem, los recursos destinados a los organismos por concepto del 50% de la retención por morosidad de aranceles de años anteriores, determinada según modelo vigente.

Aporte Fiscal Indirecto: corresponde al 50% de los Ingresos estimados por dicho concepto.

Imprevistos: gastos no considerados en otros ítemes que puedan producirse exclusivamente dentro del año.

Los Subsidios de Incapacidad Laboral, los Aguinaldos y Bonificación de Diciembre corresponden a la contrapartida de los recursos incorporados en el rubro de los ingresos.

## **2.- GASTOS GENERALES**

Se espera una disminución explicada fundamentalmente por la reprogramación de pasivos en etapa de negociación. Por otro lado, se ha incorporado la primera cuota del diferimiento de Derechos de Aduana correspondiente al ítem Importaciones de Bienes de la Facultad de Cs. Químicas y Farmacéuticas

Asimismo, se incluye M\$ 81.151 en Gastos Varios que incluye, entre otros, el arriendo del Museo Arte Popular, la tarjeta TUCH, Conservador de Bienes Raíces, Tasación de Vehículos, Líneas de Radiodifusión, etc.

## **3.- PROGRAMAS ESTUDIANTILES**

Según acuerdo de la Comisión de Economía, esta partida se presenta sin variación real. En el mes de enero próximo se efectuará una evaluación de los presupuestos destinados a los programas de beneficios estudiantiles.

## **4.- PROGRAMAS DE DESARROLLO**

En términos generales esta partida ha sido reajustada de acuerdo a la variación del I.P.C. estimado.

El Programa de Autoevaluación Institucional incluye la 3° cuota del presupuesto aprobado en el año 1997, según protocolo.

Dentro de esta partida, se incluyen aportes destinados a financiar Programas de carácter Institucional, entre los cuales se encuentran: el Proceso de la P.A.A. por M\$ 799.527 que se conforma en parte con recursos provenientes del Aporte Institucional, y el Programa de Desarrollo del Campus Juan Gómez Millas por M\$100.000,. Por otro lado, la continuidad de los siguientes Programas: Aula 21 por M\$ 63.550, Dirección de Asuntos Estudiantiles por M\$ 76.875, la Dirección de Recursos Humanos por M\$ 71.750 y finalmente, el 2° aporte recurrente destinado a la Facultad de Derecho por M\$ 102.500.

Los Proyectos MINEDUC, corresponde a la devolución de recursos asignados a los Proyectos del Fondo Desarrollo Institucional de los Organismos.

## **5. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

Se ha incluido el Servicio de Sismología de acuerdo a glosa establecida en la Ley de Presupuesto de la Nación para el año 2000.

Está incluida en esta partida, las contraparte Fondap del Convenio de Matemáticas Aplicadas por M\$100.000, del año 1997. Incluye además, la segunda cuota por US\$ 20.000 destinado al Proyecto de Astrofísica.

De acuerdo a compromiso institucional, se considera la contraparte de los Proyectos Postgrado MECESUP por la suma de M\$40.000.

La partida C.T.C Corp (Red A.T.M) incluye la continuidad de los Convenios 3A.1 por Servicio de la Red ATM institucional, y el 3A.2 por Servicio Telefónico. Incluye además el servicio Data Red y la incorporación del Servicio de Acceso Vía Telefónica a la Red (Conmutado). Para el año 2000 se ha efectuado una nueva negociación del Convenio 3A.2. Los recursos presupuestados corresponden exclusivamente al Fondo General.

## **6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Se mantienen los mismos niveles del año 1999, salvo el término de los compromisos con R.T.U por M\$ 20.000.

## **7.- FORMACIÓN DE CAPITAL**

Planta Física: Incluye sólo los recursos destinados a obras que se inician en el año 2000.

Se incluye la inversión destinada a la mantención, ampliación de capacidad y seguridad de la red corporativa de los sistemas de comunicación.

Se incorporan, además, recursos destinados a inversiones en el Campus Juan Gómez Millas.

Proyectos Concursos MECESUP: se establecen según los compromisos adquiridos.

#### **8. DISMINUCIÓN STOCK DE DEUDA BANCARIA**

Se ha establecido en esta partida los compromisos correspondientes a los convenios vigentes celebrados con las Instituciones Bancarias. No incluye estimación de amortización del nuevo convenio en negociación con los Bancos.

#### **9. OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES**

Corresponden a compromisos del año 1999 diferidos para el ejercicio 2000.

**PROPOSICION PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2000**

(Miles de \$, valores 2000)

|   | PRESUPUESTO MODIFICADO<br>AL 30 DE OCT. 1999 | PRESUPUESTO 1999<br>(Valores 2000) | PRESUPUESTO 2000  | VARIACION REAL   | VARIACION %     | OBSERVACIONES  |
|---|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                       | <b>62.069.962</b>                            | <b>63.622.314</b>                  | <b>64.644.280</b> | <b>2.735.414</b> | <b>4,30 %</b>   |  |
| <b>A ENTRADAS DEL PPTO. CORRIENTE</b>       | <b>60.002.603</b>                            | <b>61.503.271</b>                  | <b>62.736.280</b> | <b>1.233.009</b> | <b>2,00 %</b>   |  |
| <b>I INGRESOS DE OPERACION</b>              | <b>58.517.860</b>                            | <b>59.981.410</b>                  | <b>61.936.939</b> | <b>1.955.529</b> | <b>3,26 %</b>   |  |
| <b>1 TRANSFERENCIAS DEL FISCO</b>           | <b>30.690.919</b>                            | <b>31.458.191</b>                  | <b>31.123.814</b> | <b>(334.377)</b> | <b>-1,06 %</b>  |  |
| Aporte Fiscal Directo                       | 20.035.972                                   | 20.536.871                         | 20.857.960        | 321.089          | 1,56 %          | Participación sobre sistema más estimación suplemento          |
| Aporte Fiscal Indirecto                     | 3.152.210                                    | 3.231.015                          | 3.071.403         | (159.612)        | -4,94 %         | Se presupuestó sobre la base de la participación en el Sistema |
| Aporte Fiscal Activ. Serv. Público          | 5.394.779                                    | 5.529.648                          | 5.567.000         | 37.352           | 0,68 %          | Presupuesto Subsecretaría MINEDUC 2000                         |
| Aguinaldos Fiestas Patrias, Navidad y Otros | 803.980                                      | 824.080                            | 600.000           | (224.080)        | -27,19 %        | Estimación VEA   |
| Bonificación Diciembre                      | 152.850                                      | 156.671                            | 158.200           | 1.529            | 0,98 %          | Estimación VEA   |
| Fondo de Desarrollo Institucional           | 1.151.128                                    | 1.179.906                          | 869.251           | (310.655)        | -26,33 %        | Estimación VEA   |
| <b>2 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>        | <b>26.304.890</b>                            | <b>26.963.116</b>                  | <b>29.558.352</b> | <b>2.595.236</b> | <b>9,63 %</b>   |  |
| <b>INGRESOS DE ALUMNOS</b>                  | <b>23.158.308</b>                            | <b>23.737.266</b>                  | <b>26.230.773</b> | <b>2.493.507</b> | <b>10,50 %</b>  |  |
| Derechos Básicos Postgrado                  | 138.686                                      | 142.153                            | 142.153           | 0                | 0,00 %          | Sin variación real   |
| D° Básicos Pregrado                         | 909.149                                      | 931.878                            | 1.142.650         | 210.772          | 22,62 %         | N° de alumnos estimados por valor D° Básico M\$ 50,0           |
| Aranceles                                   | 22.110.473                                   | 22.663.235                         | 24.945.970        | 2.282.735        | 10,07 %         |  |
| VENTA DE ESTAMPILLAS UNIVERSITARIAS         | 203.667                                      | 209.362                            | 208.759           | (603)            | -0,29 %         | Tendencia últimos años   |
| ARANDEL P.A.A.                              | 2.942.915                                    | 3.016.488                          | 3.118.820         | 102.332          | 3,39 %          | Tendencia últimos años   |
| <b>3 RENTA DE INVERSIONES E INTERESES</b>   | <b>315.061</b>                               | <b>322.938</b>                     | <b>166.575</b>    | <b>(156.363)</b> | <b>-48,42 %</b> |  |
| Intereses Mercado Financiero U.de Chile     | 134.771                                      | 138.140                            | 138.140           | 0                | 0,00 %          | Sin variación real   |
| Dividendos Accionarios                      | 223  | 229                                | 229               | 0                | 0,00 %          | Sin variación real   |
| Intereses Préstamos FORID                   | 33.634                                       | 34.475                             | 5.491             | (28.984)         | -84,07 %        | De acuerdo a compromisos                                       |
| Intereses Préstamos                         | 2.819  | 2.889                              | 5.978             | 3.089            | 106,92 %        | De acuerdo a compromisos                                       |
| Intereses Préstamos Desvinculación          | 69.233                                       | 70.964                             | 16.737            | (54.227)         | -76,41 %        | De acuerdo a compromisos                                       |
| Intereses Venta de Acciones R.T.U.          | 74.381                                       | 76.241                             | 0                 | (76.241)         | -100,00 %       | Se terminó el Convenio   |
| <b>4 OTRAS ENTRADAS</b>                     | <b>1.206.990</b>                             | <b>1.237.165</b>                   | <b>1.088.198</b>  | <b>(148.967)</b> | <b>-12,04 %</b> |  |
| Subsidios Incapacidad Laboral               | 1.077.783                                    | 1.104.728                          | 987.682           | (117.046)        | -10,60 %        | Estimación VEA   |
| Ingresos Generales                          | 81.246                                       | 83.277                             | 83.277            | 0                | 0,00 %          | Sin variación real   |
| Otros Ingresos                              | 47.961                                       | 49.160                             | 17.239            | (31.921)         | -64,93 %        | Estimación VEA   |
| <b>II TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>         | <b>412.748</b>                               | <b>423.067</b>                     | <b>250.673</b>    | <b>(172.394)</b> | <b>-40,75 %</b> |  |
| <b>1 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO</b>  | <b>412.748</b>                               | <b>423.067</b>                     | <b>250.673</b>    | <b>(172.394)</b> | <b>-40,75 %</b> |  |
| FONDECYT Gastos de Administración           | 377.748                                      | 387.192                            | 200.673           | (186.519)        | -48,17 %        | Estimación VEA   |
| FONDEF (Administración)                     | 35.000                                       | 35.875                             | 50.000            | 14.125           | 39,37 %         | Estimación VEA   |
| <b>2 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| <b>III OPERACIONES CENTRALES</b>            | <b>1.071.995</b>                             | <b>1.098.794</b>                   | <b>548.668</b>    | <b>(550.126)</b> | <b>-50,07 %</b> |  |
| <b>1 RECUPERACION PRESTAMOS INTERNOS</b>    | <b>1.071.995</b>                             | <b>1.098.794</b>                   | <b>548.668</b>    | <b>(550.126)</b> | <b>-50,07 %</b> |  |
| Préstamos Organismos                        | 44.579                                       | 45.693                             | 146.845           | 101.152          | 221,37 %        | De acuerdo a compromisos                                       |
| Capital Préstamo Desvinculación             | 775.978                                      | 795.377                            | 278.147           | (517.230)        | -65,03 %        | De acuerdo a compromisos                                       |
| Capital Préstamos Forid                     | 251.438                                      | 257.724                            | 123.676           | (134.048)        | -52,01 %        | De acuerdo a compromisos                                       |
| <b>2 ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| <b>B ENTRADAS DEL PPTO. DE CAPITAL</b>      | <b>2.067.359</b>                             | <b>2.119.043</b>                   | <b>1.908.000</b>  | <b>1.502.405</b> | <b>70,90 %</b>  |  |
| <b>I VENTA DE ACTIVOS</b>                   | <b>835.828</b>                               | <b>856.724</b>                     | <b>856.724</b>    | <b>856.724</b>   | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>1 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>835.828</b>                               | <b>856.724</b>                     | <b>856.724</b>    | <b>856.724</b>   | <b>100,00 %</b> |  |
| <b>2 VENTA DE ACTIVOS FISICOS</b>           | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |  |
| <b>II TRANSFERENCIAS DEL FISCO</b>          | <b>1.231.531</b>                             | <b>1.262.319</b>                   | <b>1.908.000</b>  | <b>645.681</b>   | <b>51,15 %</b>  |  |
| <b>1 PROYECTOS CONCURSOS MECESUP</b>        | <b>1.231.531</b>                             | <b>1.262.319</b>                   | <b>1.908.000</b>  | <b>645.681</b>   | <b>51,15 %</b>  |  |

**PROPOSICION PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2000**  
(Miles de \$, valores 2000)

|   | PRESUPUESTO MODIFICADO<br>AL 30 DE OCT. 1999 | PRESUPUESTO 1999<br>(Valores 2000) | PRESUPUESTO 2000  | VARIACION REAL   | VARIACION %     | OBSERVACIONES   |
|---|--|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>63.551.687</b>                            | <b>65.133.306</b>                  | <b>64.302.628</b> | <b>(830.678)</b> | <b>-1,28%</b>   |   |
| <b>A GASTOS DEL PPTO. CORRIENTE</b>                         | <b>60.207.324</b>                            | <b>61.705.334</b>                  | <b>61.692.355</b> | <b>(12.979)</b>  | <b>-0,02%</b>   |   |
| <b>I OPERACIONES CENTRALES</b>                              | <b>60.057.509</b>                            | <b>61.551.774</b>                  | <b>61.551.748</b> | <b>(27)</b>      | <b>0,00%</b>    |   |
| <b>1 TRANSFERENCIAS A LOS ORGANISMOS</b>                    | <b>51.998.753</b>                            | <b>53.298.722</b>                  | <b>54.336.836</b> | <b>1.038.114</b> | <b>1,95%</b>    |   |
| Aporte Institucional  | 36.615.976                                   | 37.531.375                         | 37.881.794        | 350.419          | 0,93%           | Anexo N° 1  |
| Aporte Desvinculación                                       | 155.000                                      | 158.875                            | 0                 | (158.875)        | -100,00%        |   |
| Aporte Aranceles  | 11.517.058                                   | 11.804.984                         | 12.764.152        | 959.168          | 8,13%           | Anexo N° 2  |
| Descentralización 50% Aranceles Años Anteriores             | 1.576.105                                    | 1.615.508                          | 306.751           | 306.751          | 100,00%         | Año 1999 incluido en los aranceles. Anexo N° 3              |
| Aporte AFI  | 100.000                                      | 1.535.757                          | 102.500           | (79.751)         | -4,94%          | Anexo N° 4  |
| Imprevistos   | 1.077.784                                    | 1.104.729                          | 987.682           | (117.047)        | -10,60%         | Anexo N° 5  |
| Devolución Subsidios Incapac. Laboral                       | 803.980                                      | 824.080                            | 600.000           | (224.080)        | -27,19%         | Estimación VEA  |
| Agnatidos Fiestas Patrias, Navidad y Otros                  | 152.850                                      | 156.671                            | 158.200           | 1.529            | 0,98%           | Estimación VEA  |
| Bonificación Diciembre                                      | <b>2.880.873</b>                             | <b>2.952.895</b>                   | <b>2.407.783</b>  | <b>(545.112)</b> | <b>-18,46%</b>  |   |
| <b>2 GASTOS GENERALES</b>                                   | 166.197                                      | 170.352                            | 201.168           | 30.816           | 18,09%          | De acuerdo a contrato. Incluye Seguro Funcionarios          |
| Gasto Seguros Generales                                     | 1.864.654                                    | 1.911.270                          | 1.300.000         | (611.270)        | -31,98%         | Estimado de acuerdo a convenio                              |
| Intereses Deuda Largo Plazo                                 | 327.241                                      | 335.422                            | 343.276           | 7.854            | 2,34%           | Reajuste Sector Público                                     |
| Ley Accidente del Trabajo                                   | 174.705                                      | 179.073                            | 179.073           | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Comisiones por Cobranza Aranceles                           | 237.840                                      | 243.786                            | 304.115           | 60.329           | 24,75%          | IVA e Internación Diferido                                  |
| Importaciones de Bs. Fac. Química y Farm.                   | 110.236                                      | 112.992                            | 80.151            | (32.841)         | -29,06%         |   |
| Gastos Varios   | <b>1.938.210</b>                             | <b>1.986.664</b>                   | <b>2.137.748</b>  | <b>151.084</b>   | <b>7,60%</b>    |   |
| <b>3 PROGRAMAS ESTUDIANTILES</b>                            | 707.379                                      | 725.063                            | 725.063           | 0                | 0,00%           | Sin variación real. Por revisar enero 2000                  |
| Becas Asistenciales   | 106.372                                      | 109.031                            | 109.031           | 0                | 0,00%           | Sin variación real. Por revisar enero 2000                  |
| Actividades Estudiantiles                                   | 43.263                                       | 44.345                             | 44.345            | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Credenciales  | 30.000                                       | 30.750                             | 30.750            | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Fondo de Tesistas   | 63.735                                       | 65.328                             | 65.328            | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Fondo Magister  | 298  | 305                                | 305               | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Traspaso Beca Datsun Mantenición                            | 987.163                                      | 1.011.842                          | 1.162.926         | 151.084          | 14,93%          | Igual al ingreso incluido en los aranceles                  |
| Becas Arancelarias Internas                                 | <b>1.605.921</b>                             | <b>1.646.069</b>                   | <b>1.921.238</b>  | <b>275.169</b>   | <b>16,72%</b>   |   |
| <b>4 PROGRAMAS DE DESARROLLO</b>                            | 534.080                                      | 547.432                            | 547.432           | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Fondo Desarrollo Académico                                  | 88.000                                       | 90.200                             | 90.200            | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Programa de Promoción Ingreso a la Universidad              | 90.579                                       | 92.843                             | 41.730            | (51.113)         | -55,05%         | Según Proyección  |
| Programa Evaluación Institucional                           | 866.000                                      | 887.650                            | 1.213.932         | 326.282          | 36,76%          |   |
| Programas Institucionales                                   | 27.262                                       | 27.944                             | 27.944            | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |
| Proyectos MINEDUC   | <b>468.752</b>                               | <b>473.299</b>                     | <b>748.143</b>    | <b>274.844</b>   | <b>58,07%</b>   | Sin incremento real. Corresponde a la Línea C del FDI       |
| <b>5 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>                        | 17.499                                       | 17.500                             | 0                 | (17.500)         | -100,00%        |   |
| Facultad de Arquitectura                                    | 55.000                                       | 56.375                             | 200.000           | 143.625          | 254,77%         | Según glosa Presupuesto 2000                                |
| Servicio de Sismología                                      | 62.938                                       | 62.939                             | 0                 | (62.939)         | -100,00%        |   |
| Legado Fundación Philips (Fac. de Derecho)                  | 9.520  | 9.521                              | 109.250           | 99.729           | 100,00%         | Según Compromiso, incluye rebaja de \$ 150 mill. (Comisión) |
| Programa Astrofísica y FONDAP Fac. Cs. Física y Matemáticas | 0  | 0                                  | 40.000            | 40.000           | 100,00%         | Según Proyecto  |
| Contraparte MECESUP   | 197.131                                      | 197.133                            | 227.719           | 30.586           | 15,52%          | De acuerdo a convenios vigentes                             |
| CTC CORP (Red ATM)  | 126.664                                      | 129.831                            | 171.174           | 41.343           | 31,84%          | De acuerdo a convenios vigentes                             |
| Equipamiento y Software Institucional                       | <b>430.000</b>                               | <b>440.750</b>                     | <b>0</b>          | <b>(440.750)</b> | <b>-100,00%</b> |   |
| <b>6 OTORGAMIENTO PRESTAMOS INTERNOS</b>                    | 250.000                                      | 256.250                            | 0                 | (256.250)        | -100,00%        |   |
| Préstamos   | 180.000                                      | 184.500                            | 0                 | (184.500)        | -100,00%        |   |
| Préstamos Internos  | <b>735.000</b>                               | <b>753.375</b>                     | <b>0</b>          | <b>(753.375)</b> | <b>-100,00%</b> |   |
| <b>7 AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                 | <b>149.815</b>                               | <b>153.560</b>                     | <b>140.607</b>    | <b>(12.953)</b>  | <b>-8,43%</b>   |   |
| <b>I TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          | <b>149.815</b>                               | <b>153.560</b>                     | <b>140.607</b>    | <b>(12.953)</b>  | <b>-8,43%</b>   |   |
| Consejo de Rectores   | 17.034                                       | 17.460                             | 20.102            | 2.642            | 15,13%          |   |
| Convenio Fundación Valle Lo Aguirre                         | 85.558                                       | 87.594                             | 87.594            | 0                | 0,00%           | Sin variación real  |

**PROPOSICION PRESUPUESTO FONDO GENERAL 2000**  
(Miles de \$, valores 2000)

|  | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO | PRESUPUESTO<br>1999 | PRESUPUESTO<br>2000 | VARIACION<br>REAL  | VARIACION<br>%  | OBSERVACIONES                             |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---|
| AL 30 DE OCT. 1999   |                           | (Valores 2000)      |                     |                    |                 |   |
| Instituto de la Construcción   | 0                         | 0                   | 1.583               | 1.583              | 100,00%         | Año 1999 incluido en otras transferencias |
| Consejo Nacional de Seguridad  | 0                         | 0                   | 62                  | 62                 | 100,00%         | Año 1999 incluido en otras transferencias |
| Consortio Universidades  | 0                         | 0                   | 10.767              | 10.767             | 100,00%         | Año 1999 incluido en otras transferencias |
| Fundación Puelma   | 20.000                    | 20.500              | 20.500              | 0                  | 0,00%           | Sin variación real                        |
| Transferencia RTU  | 20.000                    | 20.500              | 0                   | (20.500)           | -100,00%        |   |
| Otras Transferencias   | 7.323                     | 7.506               | 0                   | (7.506)            | -100,00%        |   |
| <b>B GASTOS DEL PPTO. DE CAPITAL</b>                                 | <b>3.344.363</b>          | <b>3.427.972</b>    | <b>2.610.273</b>    | <b>(817.699)</b>   | <b>-23,85%</b>  |   |
| <b>I INVERSION REAL</b>  | <b>968.850</b>            | <b>993.071</b>      | <b>1.412.725</b>    | <b>419.654</b>     | <b>42,26%</b>   |   |
| <b>1 FORMACION DE CAPITAL</b>  | <b>968.850</b>            | <b>993.071</b>      | <b>1.412.725</b>    | <b>419.654</b>     | <b>42,26%</b>   |   |
| Planta Física  | 520.401                   | 533.411             | 382.915             | (150.496)          | -28,21%         | Proyectos nuevos                          |
| Desarrollo de Sistemas Corporativos                                  | 448.449                   | 459.660             |                     | (459.660)          | -100,00%        |   |
| Mantenimiento, Actualización y Seguridad de Sistemas de Comunicación |                           |                     | 229.810             | 229.810            | 100,00%         |   |
| Programa de Inversión Campus J. Gómez Millas                         |                           |                     | 100.000             | 100.000            | 100,00%         |   |
| Proyectos Concurso MECESUP   | 0                         | 0                   | 700.000             | 700.000            | 100,00%         |   |
| <b>2 COMPRA DE ACTIVOS FISICOS EXISTENTES</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>    |   |
| <b>II INVERSION FINANCIERA</b>                                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>    |   |
| <b>III DISMINUCION STOCK DEUDA BANCARIA</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>    |   |
| <b>SALDO</b>   | <b>2.375.513</b>          | <b>2.434.901</b>    | <b>1.197.548</b>    | <b>(1.237.353)</b> | <b>-50,82%</b>  | Según convenio vigente                    |
| <b>INGRESOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES</b>                           | <b>(1.481.725)</b>        | <b>(1.510.992)</b>  | <b>341.652</b>      | <b>1.852.644</b>   | <b>-122,61%</b> |   |
| <b>GASTOS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>                              | <b>1.004.267</b>          | <b>1.004.267</b>    | <b>167.679</b>      | <b>(836.588)</b>   | <b>-83,30%</b>  |   |
|  | <b>(2.179.402)</b>        | <b>(2.179.402)</b>  | <b>(1.931.539)</b>  | <b>247.863</b>     | <b>-11,37%</b>  |   |
| <b>EXCEDENTE / (DEFICIT) PRESUPUESTO 2000</b>                        | <b>(2.656.860)</b>        | <b>(2.686.127)</b>  | <b>(1.422.208)</b>  | <b>1.263.919</b>   | <b>-47,05%</b>  |   |



**ANEXO N° 1**

**APORTE INSTITUCIONAL 2000  
ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL APORTE INSTITUCIONAL 1999 ANUALIZADO  
(En Miles de \$, Valores 2000)**

|  | APTE.INSTITUC.<br>INICIAL 1999 | VARIACION<br>RECURRENTE<br>ANUALIZADA | APTE.INSTITUC.<br>BASE 2000 | REAJUSTE<br>4,1%  | APORTE<br>INSTITUCIONAL<br>2000 |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
|  | (1)                            | (2)                                   | (1+2)<br>(3)                | (3) * 4,1%<br>(4) | (3+4)<br>(5)                    |
| <b>GRUPO 1</b>                           | <b>5.757.680</b>               | <b>100.000</b>                        | <b>5.857.680</b>            | <b>240.165</b>    | <b>6.097.845</b>                |
| Fac. de Cs. Económicas                   | 1.460.744                      |                                       | 1.460.744                   | 59.891            | 1.520.635                       |
| Fac. de Filosofía                        | 976.690                        |                                       | 976.690                     | 40.044            | 1.016.734                       |
| Fac. de Artes                            | 1.867.574                      |                                       | 1.867.574                   | 76.571            | 1.944.145                       |
| Fac. de Derecho (1)                      | 386.366                        | 100.000                               | 486.366                     | 19.941            | 506.307                         |
| Fac. de Cs. Sociales                     | 732.570                        |                                       | 732.570                     | 30.035            | 762.605                         |
| Inst. de Cs. Política (12)               | 333.736                        |                                       | 333.736                     | 13.683            | 347.419                         |
| <b>GRUPO 2</b>                           | <b>3.903.458</b>               | <b>(8.135)</b>                        | <b>3.895.323</b>            | <b>159.708</b>    | <b>4.055.031</b>                |
| Fac. de Arquitectura                     | 823.454                        |                                       | 823.454                     | 33.762            | 857.216                         |
| Fac. de Cs. Agronómicas                  | 1.531.133                      |                                       | 1.531.133                   | 62.776            | 1.593.910                       |
| Fac. de Cs. Forestales                   | 599.287                        |                                       | 599.287                     | 24.571            | 623.858                         |
| Fac. de Cs. Veterinarias (2) (3)         | 871.188                        | (8.135)                               | 863.053                     | 35.385            | 898.438                         |
| Programa Bachillerato                    | 78.395                         |                                       | 78.395                      | 3.214             | 81.609                          |
| <b>GRUPO 3</b>                           | <b>15.863.750</b>              | <b>0</b>                              | <b>15.863.750</b>           | <b>650.414</b>    | <b>16.514.164</b>               |
| Fac. de Medicina                         | 7.212.438                      |                                       | 7.212.438                   | 295.710           | 7.508.148                       |
| Fac. de Odontología                      | 1.220.774                      |                                       | 1.220.774                   | 50.052            | 1.270.826                       |
| Fac. de Cs. Físicas                      | 4.150.046                      |                                       | 4.150.046                   | 170.152           | 4.320.198                       |
| Fac. de Ciencias                         | 1.931.209                      |                                       | 1.931.209                   | 79.180            | 2.010.389                       |
| Fac. de Cs. Químicas                     | 1.349.283                      |                                       | 1.349.283                   | 55.321            | 1.404.604                       |
| <b>GRUPO 4</b>                           | <b>4.315.518</b>               | <b>471.165</b>                        | <b>4.786.683</b>            | <b>196.254</b>    | <b>4.982.937</b>                |
| Inst. de Nut. y Tec. de los Alim.(2) (3) | 960.524                        | 8.135                                 | 968.659                     | 39.715            | 1.008.374                       |
| Inst. de Est. Internac.                  | 281.507                        |                                       | 281.507                     | 11.542            | 293.049                         |
| C.J. Gómez Millas                        | 96.190                         |                                       | 96.190                      | 3.944             | 100.134                         |
| DEMRE (4)                                |                                | 463.030                               | 463.030                     | 18.984            | 482.014                         |
| Hospital                                 | 2.977.296                      |                                       | 2.977.296                   | 122.069           | 3.099.365                       |
| <b>GRUPO 5</b>                           | <b>6.875.570</b>               | <b>(907.058)</b>                      | <b>5.968.512</b>            | <b>239.100</b>    | <b>6.231.817</b>                |
| Rectoría (5)                             | 820.144                        | (168.309)                             | 651.835                     | 26.725            | 678.560                         |
| I.U.E                                    | 136.795                        |                                       | 136.795                     |                   | 161.000                         |
| Secretaría General (6)                   | 270.495                        | 77.424                                | 347.919                     | 14.265            | 362.183                         |
| Prorectoría (6) (7) (8) (9) (10)         | 1.895.506                      | 984.949                               | 2.880.455                   | 118.099           | 2.998.553                       |
| V.A.A (4) (7) (8) (11)                   | 2.082.092                      | (1.432.624)                           | 649.468                     | 26.628            | 676.096                         |
| V.E.A (9) (10) (11)                      | 1.670.538                      | (368.497)                             | 1.302.041                   | 53.384            | 1.355.424                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>36.715.976</b>              | <b>(344.028)</b>                      | <b>36.371.948</b>           | <b>1.485.641</b>  | <b>37.881.794</b>               |

**Notas:**

- (1) Corresponde al Aporte Extraordinario de M\$ 100.000, aprobado en el Presupuesto 1999, en la partida Proyectos Institucionales.
- (2) Corresponde al traspaso de cargo del Sr. Jorge Recabarren Silva de la Fac. de Cs. Veterinarias y Pecuarias al Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, por la suma mensual de M\$ 1.145.-
- (3) Corresponde al traspaso de cargo del Sr. Raúl Cabrera Cammas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos a la Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, por la suma mensual de M\$ 467.-
- (4) Corresponde al traspaso del Departamento de Medición y Registro Educativo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, por la suma anual de M\$ 907.058.- menos M\$ 444.028, correspondiente al Aporte del Proceso de la P.A.A.
- (5) Corresponde al traspaso de la Dirección de Relaciones Universitarias de la Rectoría a la Prorectoría, por la suma anual de M\$ 168.309.-
- (6) Corresponde al traspaso del Servicio Administración Casa Central de la Prorectoría a la Secretaría General, por la suma anual M\$ 77.424.-
- (7) Corresponde al traspaso de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos a la Prorectoría, por la suma anual de M\$ 561.779.-
- (8) Corresponde al traspaso de cargo de la Sra. Norma León Urquiza de la Prorectoría a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, por la suma anual de M\$ 12.665.-
- (9) Corresponde al traspaso de la Dirección de Tecnología de Información (D.T.I.) de la Vicerrectoría de Economía y Administración a la Prorectoría, por la suma anual de M\$ 253.921.-
- (10) Corresponde al traspaso del Departamento de Bienestar del Personal de la Vicerrectoría de Economía y Administración a la Prorectoría, por la suma anual de M\$ 91.028.-
- (11) Corresponde al traspaso de la Unidad de Admisión de la Vicerrectoría de Economía y Administración a la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.  
Este traspaso incluye M\$ 6.513 correspondiente al cargo de la Sra. Nancy González y M\$ 17.035 por gasto de funcionamiento.
- (12) Se encuentra en proceso de análisis la distribución de los aportes entre la Escuela de Gobierno y el Instituto de Cs. Política.

**ANEXO N° 2**

**CALCULO APORTE ARANCEL 2000**  
(En Miles de \$, valores 2000)

| APORTE POR ARANCEL ESTIMACION 2000 | Pago Directo (1)  | Crédito Universitario (2) | Becas Externas (3) | Ingresos Efectivos (1+2+3) (4) | Becas Internas (5) | Morosidad (6)    | Ingreso No Percibido (5+6) (7) | Devengado (4+7) (8) | Descuento Pago Contado (9) | Situaciones Académicas (10) | DESCUENTOS (9+10) (11) | INGRESOS TOTALES ALUMNOS (8+11) (12) | % Retención (13) | TOTAL APORTE 2000 (4+13) (14) |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>GRUPO 1</b>                     | <b>4.111.325</b>  | <b>2.386.106</b>          | <b>486.672</b>     | <b>6.984.103</b>               | <b>237.880</b>     | <b>953.257</b>   | <b>1.191.137</b>               | <b>8.175.240</b>    | <b>68.147</b>              | <b>875.102</b>              | <b>943.249</b>         | <b>9.118.489</b>                     |                  | <b>3.270.267</b>              |
| Fac. de Cs. Económicas             | 1.508.346         | 516.108                   | 84.013             | 2.108.467                      | 71.539             | 205.026          | 276.565                        | 2.385.032           | 29.087                     | 130.269                     | 159.356                | 2.544.388                            | 45,28%           | 954.714                       |
| Fac. de Filosofía                  | 239.637           | 242.004                   | 93.246             | 574.887                        | 21.175             | 71.040           | 92.215                         | 667.102             | 1.837                      | 130.583                     | 132.420                | 799.522                              | 52,70%           | 302.965                       |
| Fac. de Artes                      | 452.259           | 315.265                   | 78.561             | 846.085                        | 23.817             | 129.536          | 153.353                        | 999.438             | 5.829                      | 209.554                     | 215.383                | 1.214.821                            | 53,06%           | 448.933                       |
| Fac. de Derecho                    | 1.093.110         | 632.671                   | 103.040            | 1.828.821                      | 62.333             | 321.323          | 383.656                        | 2.212.477           | 18.424                     | 44.626                      | 63.050                 | 2.275.527                            | 44,54%           | 814.557                       |
| Fac. de Cs. Sociales               | 632.205           | 359.193                   | 75.907             | 1.061.305                      | 42.189             | 175.792          | 217.981                        | 1.279.286           | 11.266                     | 314.491                     | 325.757                | 1.605.043                            | 46,88%           | 497.540                       |
| Inst. de Cs. Políticas             | 185.768           | 326.865                   | 51.905             | 564.538                        | 16.827             | 50.540           | 67.367                         | 631.905             | 1.704                      | 45.579                      | 47.283                 | 679.188                              | 44,56%           | 251.558                       |
| <b>GRUPO 2</b>                     | <b>2.900.218</b>  | <b>1.570.488</b>          | <b>339.752</b>     | <b>4.810.458</b>               | <b>174.143</b>     | <b>590.067</b>   | <b>764.210</b>                 | <b>5.574.668</b>    | <b>43.920</b>              | <b>668.052</b>              | <b>711.972</b>         | <b>6.286.640</b>                     |                  | <b>2.581.306</b>              |
| Fac. de Arquitectura               | 1.054.713         | 404.828                   | 95.455             | 1.554.996                      | 51.989             | 192.303          | 244.292                        | 1.799.288           | 20.086                     | 220.220                     | 240.306                | 2.039.594                            | 54,82%           | 852.449                       |
| Fac. de Cs. Agronómicas            | 598.920           | 498.920                   | 54.099             | 1.151.939                      | 34.618             | 131.396          | 166.014                        | 1.317.953           | 6.787                      | 167.209                     | 173.996                | 1.491.949                            | 53,33%           | 614.329                       |
| Fac. de Cs. Forestales             | 333.747           | 355.731                   | 36.754             | 726.232                        | 26.202             | 88.938           | 115.140                        | 843.372             | 3.116                      | 71.183                      | 74.299                 | 917.671                              | 53,33%           | 388.366                       |
| Fac. de Cs. Veterinarias           | 535.710           | 273.825                   | 55.029             | 864.564                        | 26.350             | 80.993           | 107.343                        | 971.907             | 8.898                      | 175.956                     | 184.854                | 1.156.761                            | 53,12%           | 459.256                       |
| Bachiller                          | 377.128           | 37.184                    | 96.415             | 510.727                        | 34.984             | 96.437           | 131.421                        | 642.148             | 5.033                      | 33.484                      | 38.517                 | 680.665                              | 52,26%           | 266.906                       |
| <b>GRUPO 3</b>                     | <b>6.800.099</b>  | <b>3.093.980</b>          | <b>775.660</b>     | <b>10.669.739</b>              | <b>750.903</b>     | <b>1.172.056</b> | <b>1.922.959</b>               | <b>12.592.698</b>   | <b>127.774</b>             | <b>876.203</b>              | <b>1.003.977</b>       | <b>13.596.675</b>                    |                  | <b>6.912.579</b>              |
| Fac. de Medicina                   | 2.408.436         | 1.045.931                 | 366.802            | 3.821.169                      | 413.982            | 303.290          | 717.272                        | 4.538.441           | 45.061                     | 193.091                     | 238.152                | 4.776.593                            | 65,39%           | 2.498.662                     |
| Fac. de Odontología                | 556.939           | 203.220                   | 30.257             | 790.416                        | 71.836             | 118.588          | 190.424                        | 980.840             | 10.740                     | 23.183                      | 33.923                 | 1.014.763                            | 63,35%           | 500.729                       |
| Fac. de Cs. Físicas                | 2.908.582         | 1.223.135                 | 203.535            | 4.335.252                      | 213.080            | 576.367          | 789.447                        | 5.124.699           | 59.467                     | 420.821                     | 480.288                | 5.604.987                            | 63,71%           | 2.761.989                     |
| Fac. de Ciencias                   | 342.067           | 147.458                   | 66.350             | 555.875                        | 21.716             | 49.463           | 71.179                         | 627.054             | 4.020                      | 31.209                      | 35.229                 | 662.283                              | 66,98%           | 372.325                       |
| Fac. de Cs. Químicas               | 584.073           | 474.236                   | 108.716            | 1.167.025                      | 30.289             | 124.350          | 154.639                        | 1.321.664           | 8.486                      | 207.899                     | 216.385                | 1.538.049                            | 66,74%           | 778.873                       |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>13.811.642</b> | <b>7.050.574</b>          | <b>1.602.084</b>   | <b>22.464.300</b>              | <b>1.162.926</b>   | <b>2.715.380</b> | <b>3.878.306</b>               | <b>26.342.606</b>   | <b>239.841</b>             | <b>2.419.357</b>            | <b>2.659.198</b>       | <b>29.001.804</b>                    |                  | <b>12.764.152</b>             |

## ANEXO N° 3

### DESCENTRALIZACION DEL 50% ARANCELES DE AÑOS ANTERIORES

(En Miles de \$, Valores 2000)

| ORGANISMOS               | ESTIMACION<br>RECAUDACION<br>AÑO 1999<br><br>(1) | %<br>RETENCION<br>ORGANISMOS<br><br>(2) | DESCENTRALIZACION<br>DEL 50% DE MOROSIDAD<br>DE LOS ORGANISMOS<br><br>(1*2)/2<br>(3) |
|--------------------------|--|---|--|
| <b>GRUPO 1</b>           | <b>339.682</b>                                   |   | <b>79.498</b>  |
| Fac. de Cs. Económicas   | 86.946   | 45,28%                                  | 19.685   |
| Fac. de Filosofía        | 25.021   | 52,70%                                  | 6.593  |
| Fac. de Artes            | 44.938   | 53,06%                                  | 11.922   |
| Fac. de Derecho          | 112.175  | 44,54%                                  | 24.981   |
| Fac. de Cs. Sociales     | 50.613   | 46,88%                                  | 11.864   |
| Inst. de Cs. Política    | 19.989   | 44,56%                                  | 4.454  |
| <b>GRUPO 2</b>           | <b>200.784</b>                                   |   | <b>53.984</b>  |
| Fac. de Arquitectura     | 75.227   | 54,82%                                  | 20.620   |
| Fac. de Cs. Agronómicas  | 51.194   | 53,33%                                  | 13.651   |
| Fac. de Cs. Forestales   | 21.577   | 53,33%                                  | 5.753  |
| Fac. de Cs. Veterinarias | 38.726   | 53,12%                                  | 10.286   |
| Programa Bachillerato    | 14.060   | 52,26%                                  | 3.674  |
| <b>GRUPO 3</b>           | <b>536.827</b>                                   |   | <b>173.269</b>   |
| Fac. de Medicina         | 154.206  | 65,39%                                  | 50.418   |
| Fac. de Odontología      | 40.907   | 63,35%                                  | 12.957   |
| Fac. de Cs. Físicas      | 274.346  | 63,71%                                  | 87.393   |
| Fac. de Ciencias         | 16.905   | 66,98%                                  | 5.662  |
| Fac. de Cs. Químicas     | 50.463   | 66,74%                                  | 16.839   |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.077.293</b>                                 |   | <b>306.751</b>   |

## ANEXO N° 4

### APORTE FISCAL INDIRECTO 2000

(En Miles de \$, Valores 2000)

|                          | APORTE FISCAL<br>INDIRECTO<br>1999 | REAJUSTE<br>-2,56% | APORTE FISCAL<br>INDIRECTO<br>2000 |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>GRUPO 1</b>           | <b>492.765</b>                     | <b>(12.615)</b>    | <b>480.150</b>                     |
| Fac. de Cs. Económicas   | 143.735                            | (3.680)            | 140.055                            |
| Fac. de Filosofía        | 47.171                             | (1.208)            | 45.963                             |
| Fac. de Artes            | 62.525                             | (1.601)            | 60.924                             |
| Fac. de Derecho          | 139.341                            | (3.567)            | 135.774                            |
| Fac. de Cs. Sociales     | 66.678                             | (1.707)            | 64.971                             |
| Inst. de Cs. Política    | 33.315                             | (853)              | 32.462                             |
| <b>GRUPO 2</b>           | <b>379.051</b>                     | <b>(9.704)</b>     | <b>369.347</b>                     |
| Fac. de Arquitectura     | 149.335                            | (3.823)            | 145.512                            |
| Fac. de Cs. Agronómicas  | 53.545                             | (1.371)            | 52.174                             |
| Fac. de Cs. Forestales   | 33.266                             | (852)              | 32.414                             |
| Fac. de Cs. Veterinarias | 53.062                             | (1.358)            | 51.704                             |
| Programa Bachillerato    | 89.843                             | (2.300)            | 87.543                             |
| <b>GRUPO 3</b>           | <b>704.289</b>                     | <b>(18.030)</b>    | <b>686.259</b>                     |
| Fac. de Medicina         | 247.252                            | (6.330)            | 240.922                            |
| Fac. de Odontología      | 44.130                             | (1.130)            | 43.000                             |
| Fac. de Cs. Físicas      | 287.373                            | (7.357)            | 280.016                            |
| Fac. de Ciencias         | 54.462                             | (1.394)            | 53.068                             |
| Fac. de Cs. Químicas     | 71.072                             | (1.819)            | 69.253                             |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1.576.105</b>                   | <b>(40.348)</b>    | <b>1.535.757</b>                   |

## ANEXO N° 5

### CALCULO SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL 2000 ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DE LA RECAUDACION 1999

(En Miles de \$, Valores 2000)

|                                   | RECAUDACION<br>1999<br>(Nov.98 - Oct.99) | REAJUSTE<br>4,9% | SUBSIDIO DE<br>INCAPAC. LABORAL<br>2000<br>(Estimado) |
|-----------------------------------|--|------------------|---|
|                                   | (1)                                      | (2)              | (1+2)<br>(3)  |
| <b>GRUPO 1</b>                    | <b>105.571</b>                           | <b>5.173</b>     | <b>110.744</b>  |
| Fac. de Cs. Económicas            | 39.026                                   | 1.912            | 40.938  |
| Fac. de Filosofía                 | 17.968                                   | 880              | 18.848  |
| Fac. de Artes                     | 26.697                                   | 1.308            | 28.005  |
| Fac. de Derecho                   | 10.435                                   | 511              | 10.946  |
| Fac. de Cs. Sociales              | 7.631                                    | 374              | 8.005   |
| Inst. de Cs. Política             | 3.815                                    | 187              | 4.002   |
| <b>GRUPO 2</b>                    | <b>74.178</b>                            | <b>3.635</b>     | <b>77.812</b>   |
| Fac. de Arquitectura              | 11.932                                   | 585              | 12.516  |
| Fac. de Cs. Agronómicas           | 37.424                                   | 1.834            | 39.258  |
| Fac. de Cs. Forestales            | 5.922                                    | 290              | 6.212   |
| Fac. de Cs. Veterinarias          | 14.454                                   | 708              | 15.162  |
| Programa Bachillerato             | 4.447                                    | 218              | 4.664   |
| <b>GRUPO 3</b>                    | <b>277.664</b>                           | <b>13.606</b>    | <b>291.270</b>  |
| Fac. de Medicina                  | 142.655                                  | 6.990            | 149.645   |
| Fac. de Odontología               | 24.542                                   | 1.203            | 25.745  |
| Fac. de Cs. Físicas               | 69.836                                   | 3.422            | 73.258  |
| Fac. de Ciencias                  | 14.514                                   | 711              | 15.226  |
| Fac. de Cs. Químicas              | 26.117                                   | 1.280            | 27.396  |
| <b>GRUPO 4</b>                    | <b>390.489</b>                           | <b>19.134</b>    | <b>409.623</b>  |
| Inst. de Nut. y Tec. de los Alim. | 12.686                                   | 622              | 13.307  |
| Inst. de Est. Internac.           | 6.881                                    | 337              | 7.219   |
| C.J. Gómez Millas                 | 0  | 0                | 0   |
| DEMRE                             | 0  | 0                | 0   |
| Hospital                          | 370.922                                  | 18.175           | 389.098   |
| <b>GRUPO 5</b>                    | <b>93.644</b>                            | <b>4.589</b>     | <b>98.232</b>   |
| Rectoría                          | 10.774                                   | 528              | 11.302  |
| I.U.E                             | 0  | 0                | 0   |
| Secretaría General                | 6.383                                    | 313              | 6.696   |
| Prorectoría                       | 44.792                                   | 2.195            | 46.987  |
| V.A.A                             | 14.104                                   | 691              | 14.795  |
| V.E.A                             | 17.591                                   | 862              | 18.453  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>941.546</b>                           | <b>46.136</b>    | <b>987.682</b>  |

# PROGRAMA DE PLANTA FISICA AÑO 2000

(En \$, Valores 2000)

| <b>PROGRAMA DE OBRAS AÑO 2000</b>  | <b>OBRAS NUEVAS 2000</b>   |
|--|--|
| <b>TOTAL FACULTADES</b>  | <b>100.000.000</b>   |
| <b>FACULTAD DE ODONTOLOGIA</b><br>- Readecuación Clínicas Edif. Santa María (Convenio Mineduc)   | <b>100.000.000</b><br>100.000.000  |
| <b>TOTAL SERVICIOS CENTRALES</b>   | <b>282.915.000</b>   |
| <b>VARIOS</b><br>- Piscina Escolar 2° Etapa (Proyecto)<br>- Cierros La Reina<br>- Reparación Eléctrica Teatro Baquedano<br>- Archivo Casinos Campus<br>- Sede Asociación de Académicos<br>- Reparación Techumbre Casino Campus | <b>35.365.000</b><br>4.500.000<br>7.500.000<br>1.275.000<br>15.000.000<br>3.790.000<br>3.300.000 |
| <b>CASA CENTRAL</b><br>- Remodelación Sala Domeyko y Recintos Adyacentes<br>- Acceso Sur y Reparación Estructural<br>- Reja Oriente  | <b>167.550.000</b><br>10.050.000<br>150.000.000<br>7.500.000                                     |
| <b>TORRE 15</b><br>- Reemplazo Ascensores Pares  | <b>80.000.000</b><br>80.000.000  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>382.915.000</b>   |