

#### Calidad y Compromiso Público





ACREDITADA POR 6 AÑOS EN TODAS LAS ÁREAS (2015-2021)

### DIRECCIÓN DE FINANZAS

Esquema del Flujo de Financiamiento y Egresos Presupuestarios de la UACh 2017 (Valdivia, Campus Patagonia y Sede Puerto Montt)						
Ingresos Totales	86.685.220		Gastos e Inversiones	86.063.459		
Ingresos Directos por Docencia			Gastos en Personal			
(Aranceles, Matrículas, y otros)	Total Ingresos		40.667.981	Total Gastos o		
44.018.077 50,8 %	Operacionales Corrientes		47,3 %	Egresos Operacionales		
			Bienes y Servicios Centrales	76.455.737		
Ingresos Corporativos	64.776.397		15.138.518			
(AFD, Fondecyt y Otros)			17,6 %	88,8 %		
20.758.321	74,7 %		Bs. y Ss. Proyectos y Convenios c/ Terceros			
23,9 %			20.649.237			
Ingresos Extra (Fiscales para Proyectos			24,0 % Plan de Inv. c/ Rec. UACh 6.278.334 7,3 %	Total Inversiones		
Prestaciones a			Inv. c/ Recursos Fiscales e Ingresos Propios 1.259.585	7.537.919 8,8 %		
	21.908.823		1,5 % Servicio de Deuda	2,4%		
	25,3 % 2.069.803 2,4% Superávit / Déficit 2017 + 621.761 0,7 %					

Conceptos	Valdivia	Campus Patagonia	Puerto Montt	Total UACh	Estructura %
Ingresos por Aranceles					
Pago Directo	5.288.043	159.551	736.569	6.184.163	7,1 %
Pago Indirecto c/ Financiamiento Fiscal	25.915.785	554.195	7.332.726	33.802.706	39,0 %
Descuentos y Aranceles por Recuperar	2.327.072	150.719	573.812	3.051.603	3,5 %
Total Ingresos Potenciales por Aranceles	33.530.900	864.465	8.643.107	43.038.472	49,6 %
- Descuentos y Aranceles por Recuperar	- 2.327.072	- 150.719	- 573.812	- 3.051.603	- 3,5 %
Total Flujo de Ingresos por Aranceles	31.203.828	713.746	8.069.295	39.986.869	46,1 %
Otros Ingresos por Docencia	3.229.479	149.851	651.878	4.031.208	4,7 %
Total Flujo Efectivo de Ingresos por Docencia	34.433.307	863.597	8.721.173	44.018.077	50,8 %
Ingresos Corporativos					
Aportes Fiscales	13.756.335	0	0	13.756.335	15,9 %
Ingresos del Postgrado	2.088.621		120.473	2.209.094	2,5 %
Ingresos de Investigación	563.420		0	563.420	0,6 %
Recursos SENCE por Capacitación	254.084			254.084	0,3 %
Contribuciones por Overhead	1.092.333	54.930	170.059	1.317.322	1,5 %
Intereses Mercado Financiero	125.776			125.776	0,1 %
Otros Ingresos Operacionales	509.761			509.761	0,6 %
Superavit / Déficit del año anterior	208.559	15.058	1.798.911	2.022.528	2,3 %
Total Ingresos Corporativos	18.598.890	69.988	2.089.443	20.758.321	23,9 %
Total Ingresos Operacionales Corrientes	53.032.196	933.585	10.810.616	64.776.397	74,7 %
Ingresos para Inversiones y Otros de Terceros					
Transferencias Fiscales para Inversiones	337.270			337.270	0,4 %
Ingresos por Convenios y Otros	19.503.856	708.700	1.358.997	21.571.553	24,9 %
Total Ingresos para Inversiones y Otros de Terceros	19.841.126	708.700	1.358.997	21.908.823	25,3 %
Total Ingresos Operacionales Corrientes	72.873.322	1.642.285	12.169.613	86.685.220	100,0 %

Conceptos	Valdivia	Campus Patagonia	Sede Puerto Montt	Total UACh	Estructura %
Gastos en Personal					
Personal Académi	co 23.246.999	518.057	3.919.351	27.684.407	32,2 %
Directiv	os 941.739	0	0	941.739	1,1 %
No Académic	os 9.731.637	216.305	537.081	10.485.023	12,2 %
Sub - Total Gastos en Perso	nal 33.920.374	734.362	4.456.432	39.111.168	45,4 %
Servicio de Deuda por Planes de Reti	ro 1.556.813			1.556.813	1,8 %
Total Gastos en Perso	nal 35.477.187	734.362	4.456.432	40.667.981	47,3 %
Bienes y Servicios No Personales				0	0,0 %
Gastos Operacionales Corrient	tes 13.355.665	165.697	1.523.432	15.044.794	17,5 %
Bienes y Servicios Nuevas Carrer	as 24.149		69.575	93.724	0,1 %
Total Bienes y Servicios No Persona	les 13.379.814	165.697	1.593.007	15.138.518	17,6 %
Total Gastos Operacionales Centralizad	os 48.857.001	900.059	6.049.439	55.806.499	64,8 %
Resultado Operacional (Centralizado)	+ 4.175.195	+ 33.526	+ 4.761.177	+ 8.969.898	10,4 %
Gastos Operacionales Descentralizados					
Gastos por Conv. y Prestaciones a 3rd	os. 17.523.990	708.700	1.358.997	19.591.687	22,8 %
Gastos c/c Otros Ingresos Propi	os 1.057.550			1.057.550	1,2 %
Total Gastos Operacionales Descentralizad	dos 18.581.540	708.700	1.358.997	20.649.237	24,0 %
Total Gasto Operacional UA	ACh 67.438.542	1.608.759	7.408.436	76.455.737	88,8 %
Resultado Operacional (Total)	+ 5.434.780	+ 33.526	+ 4.761.177	+ 10.229.483	11,9 %

Conceptos	Valdivia	Campus Patagonia	Sede Puerto Montt	Total UACh	Estructura %
Proyectos y Programas de Inv. UACh					
Plan de Inversiones (c/c a Prspto. Cte.)					
Aportes de Contraparte	544.226			544.226	0,6 %
Proyectos y Programas de Inv. Corporativos	850.242	23.022	3.649.428	4.522.692	5,3 %
Otros Proyectos y Programas de Inversión	1.211.416			1.211.416	1,4 %
Total Plan de Inversiones (c/c a Prspto. Cte.)	2.605.884	23.022	3.649.428	6.278.334	7,3 %
Inversiones c/ Recursos de Terceros					0,0 %
Inversiones c/ Transf. Fiscales	337.270			337.270	0,4 %
Proyectos y Programas de Inv. Corporativos	922.315			922.315	1,1 %
Total Inversiones c/ Recursos de Terceros	1.259.585	0	0	1.259.585	1,5 %
Total Proyectos y Programas de Inv. UACh	3.865.469	23.022	3.649.428	7.537.919	8,8 %
Servicio de Deuda					
Servicio de Deuda	1.510.379		559.424	2.069.803	2,4 %
Total Servicio de Deuda	1.510.379	0	559.424	2.069.803	2,4 %
Total Gastos Operacionales, Inversiones y Servicio Deuda	72.814.390	1.631.781	11.617.288	86.063.459	100,0 %
Superavit o Déficit Corriente Total m/\$	m/\$ 58.932	m/\$ 10.504	m/\$ 552.325	m/\$ 621.761	+ 0,7 %



# Calidad y Compromiso Público ACREDITADA POR 6 AÑOS EN TODAS LAS ÁREAS (2015-2021)





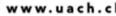
#### **EVALUACIÓN AVANCES** PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2016

Proyecto	Área	Responsable	Nivel de Cumplimiento (marque con una X)		Fuente de Verificación	
			Cumplido		Procesos de control	
1- Mejoramiento Procesos de Control Financiero	Gestión Institucional	Dirección de Finanzas	No Cumplido		en revisión. Ej Reglamento de	
			En proceso	Χ	Convenios	
2- Diseño de un		Dirección de Finanzas	Cumplido		Se diseñará en	
nuevo formato de <b>Gestión</b> nformación <b>Institucional</b> Financiero Contable	Gestión Institucional		No Cumplido	X	conjunto con el directorio en el mes de enero de 2017	
			En proceso			



#### Calidad y Compromiso Público





	Additional to the last of the
ACREDITADA POR 6 AÑOS EN TODAS LAS	APEAS (2015-2021)
ACKEDITADA FOR O ANOS EN TODAS EAST	TIVE MO IZO I DECEL

Proyecto	Área	Responsable	Nivel de Cumplimiento (marque con una X)		Fuente de Verificación
			Cumplido	Χ	
3- Proyecto Centro de Formación Técnica Regional	Gestión Institucional	Rectoría	No Cumplido		Informe final primer convenio Aprobado
reemed Regional			En proceso		
4- Implementación			Cumplido		Sistema diseñado
Sistema de gestión y control de adquisiciones:	Gestión Institucional	l Dirección de Finanzas	No Cumplido		para ser implementado el año 2017
Sistema de Compras			En proceso	X	



## Calidad y Compromiso Público ACREDITADA POR 6 AÑOS EN TODAS LAS AREAS (2015-202





#### Plan 2017

- Proyecto CFT regional: Se ha firmado dos nuevos convenios con el MINEDUC, para el Estudio de Diseño e Ingeniería de Detalle, y para el Diseño y Desarrollo Curricular e Instruccional de Programas de Estudio. Ambos convenios tienen fecha de ejecución para el primer semestre de 2017.
- Implementación de Sistema de Compras, durante el primer semestre de 2017.
- A partir del mes de marzo se realizará la consultoría para la evaluación de los procesos en el área financiera, para evaluar la implementación de un sistema integrado de información.



## Calidad y Compromiso Público ACREDITADA POR 6 AÑOS EN TODAS LAS AREAS (2015-202





 Financiamiento Plan de Retiro, Fortalecimiento y Renovación de la Planta Académica.

• Refinanciamiento de Pasivos.

• Evaluación Financiera nuevas carreras Facultad de Arquitectura y Artes.