

# ANÁLISIS PARO ESTUDIANTIL 2011

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos

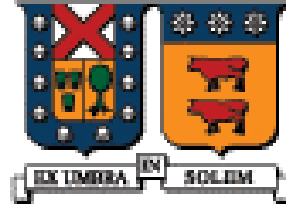
Dirección de Presupuesto

Valparaíso, 31 de Agosto 2011

# RESUMEN: ANÁLISIS PARO ESTUDIANTIL



Al 31 de agosto 2011	MM\$
<u>Los Ingresos de Pregrado han disminuido en:</u>	- 2.785
<u>Extensión 2° Semestre a marzo 2012, gasto adicional a presupuesto 2011:</u>	- 1.028
<u>Aumento del retiro de alumnos en un 32,7% en comparación a 2010 (122 alumnos a la fecha)</u>	- 341
<b>Total</b>	<b>- 4.154</b>
<u>Suspensión 2° semestre 2011 no ingresarían:</u>	<b>- 11.616</b>



# ANÁLISIS PARO ESTUDIANTIL 2011

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos

Dirección de Presupuesto

Valparaíso, 31 de Agosto 2011

# EJECUCIÓN PRELIMINAR INGRESOS



Partida (MM\$)	Presupuesto 2011	Ppto. a Agosto 2011	Ejecución a Agosto*	% Ejecución Pto. Anual
<b>Excedente Año Anterior</b>	2.036	2.036	2.036	100%
<b>Ingresos Pregrado</b>	32.715	20.351	17.566	54%
<b>Ingresos Pregrado Morosos</b>	1.259	1.139	1.532	122%
<b>Aporte Fiscal Directo</b>	8.012	5.342	5.385	67%
<b>Aporte Fiscal Indirecto</b>	1.637	1.091	1.183	72%
<b>Ingresos No Operacionales</b>	1.075	570	657	61%
<b>Venta de Servicios - Neto</b>	888	635	603	68%
<b>Total Ingresos de Caja</b>	<b>47.622</b>	<b>31.164</b>	<b>28.962</b>	<b>61%</b>

# GASTOS ADICIONALES A PRESUPUESTO 2011



Sede/Campus	Residencia	Alimentación	Vigilancia	Arriendo Oficinas	Remuneraciones Variables	Total	Incidencia
Campus Valparaíso	59	95	2	0	475	631	61%
Campus San Joaquín	5	26	1	0	110	143	14%
Sede Viña del Mar	17	17	1	0	142	178	17%
Sede Concepción	3	13	1	5	54	76	7%
<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>151</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>782</b>	<b>1.028</b>	<b>100%</b>
<b>Incidencia</b>	8,2%	14,7%	0,6%	0,5%	76,1%	100%	

# RETIRO DE ALUMNOS



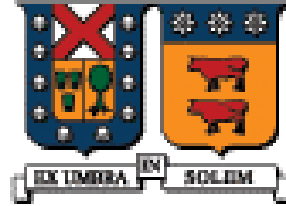
Curso	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	7.181	0	0	0	0	0
2	6.027	7.181	0	0	0	0
3	2.180	6.027	7.181	0	0	0
4	256	2.180	6.027	7.181	0	0
5	0	256	2.180	6.027	7.181	0
6	0	0	256	2.180	6.027	7.181
<b>TOTAL [UF]</b>	<b>15.644</b>	<b>15.644</b>	<b>15.644</b>	<b>15.388</b>	<b>13.208</b>	<b>7.181</b>

# CANCELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2011



Partidas	Ppto. 2011	Proyección Ingresos 2011	% Ppto. 2011
Excedente	2.036	2.036	100%
Ingresos de Pregrado	32.715	20.595	63%
Pregrado Morosos	1.259	1.576	125%
Aporte Fiscal Directo	8.012	8.012	100%
Aporte Fiscal Indirecto	1.637	1.824	111%
Ingresos No Operacionales	1.075	1.075	100%
Venta de Servicios Neto	888	888	100%
<b>Total Ingresos</b>	<b>47.622</b>	<b>36.006</b>	<b>76%</b>

La suspensión del segundo semestre académico implicaría una disminución de los ingresos de caja del periodo equivalente a **MM \$11.616**.



# ANÁLISIS PARO ESTUDIANTIL 2011

Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos

Dirección de Presupuesto

Valparaíso, 31 de Agosto 2011



# PROYECCIÓN DE EGRESOS



Partidas	Ppto. 2011	Proyección 2011	% Ppto. 2011
Personal	23.352	20.745	89%
Remuneraciones Fijas	15.202	15.202	100%
Remuneraciones Variables	4.823	2.217	46%
Gasto Personal	3.326	3.326	100%
Operación	11.447	10.229	89%
Investigación y Postgrado	2.244	2.244	100%
Inversiones	5.676	5.179	91%
Desarrollo Institucional	536	536	100%
Aporte Fondo de Crédito Solidario	4.168	2.311	56%
Fondo de Contingencia	200	200	100%
<b>Total Egresos</b>	<b>47.622</b>	<b>41.444</b>	<b>87%</b>

# MENORES GASTOS



## Menores gastos por disminución de actividad académica:

Partidas	Monto
Becas Asistenciales	193
Becas Arancel	286
Rem. Variables	2.607
Aporte USM al FSCU	2.311
<b>Total</b>	<b>5.397</b>

## Menores gastos producto de la contingencia:

Partidas	Monto
Concurso de Infraestructura	497
<b>Total</b>	<b>497</b>

Bajo este escenario, la Universidad tendría un déficit de **MM \$5.438.-** al no dictarse el segundo semestre académico del periodo 2011.