

Rendición de Cuentas
Gestión Directiva Periodo 2006
Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Introducción

El presente documento tiene por objeto presentar y describir sucintamente los hitos de mayor importancia desde la perspectiva de gestión en el área de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF), y que han significado mejores sustanciales en la gestión durante el periodo 2006.

Cabe destacar que la puesta en marcha de cada una de las acciones de mejora emprendidas en la VRAF se encuentran debidamente alineadas con los objetivos estratégicos de la Universidad, y en particular con los objetivos trazados en el ámbito de la Gestión Institucional establecidos en el Plan Estratégico Institucional. De esta manera, la presentación que se realiza de las actividades desarrolladas se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos e indicadores definidos para la VRAF en dicho Plan Estratégico.

Por otra parte es importante señalar que se detallan actividades las cuales se encuentran en un estado de plena puesta en marcha y otras que se encuentran en diferentes grados de avance en lo que respecta a su ejecución.

Finalmente, en una última sección de este documento se presentan una serie de anexos con información relevante asociada a la actividad periódica de la Vicerrectoría.

GESTION INSTITUCIONAL DE CALIDAD

1. Fortalecer el Desarrollo del cuerpo académico

2. Proveer servicios de alta calidad

a) Mejora en Servicios a Alumnos

- Establecimiento de pago en línea del arancel de matrícula a través de webpay. Desde el segundo semestre de 2006 los alumnos pueden pagar no sólo su derecho de inscripción sino que además su mensualidad.
- Impresión de cupón de pago del arancel de matrícula en línea mediante el Navegador Académico. A partir del segundo semestre de 2006 los alumnos y apoderados pueden imprimir directamente por Internet un cupón de pago actualizado para dirigirse al Banco.
- Establecimiento de una nueva forma de pago a través de la Tarjeta Comercial Presto.
- Elección del Banco Santander-Santiago como el nuevo Banco Recaudador de aranceles de matrícula a partir del segundo semestre de 2007.
- Ha existido un aumento sostenido en el pago anticipado de los aranceles de matrícula, a través de nuevas formas de pago, tales como tarjeta de crédito y débito. Situación que permite disponer de una mejor administración de los capitales de trabajo y afecta positivamente la liquidez de corto plazo, así como también ayuda a profundizar la disminución de los niveles de morosidad.
- En el primer semestre se realiza, por tercer año consecutivo, la Encuesta de Calidad de los Servicios entregados a los alumnos por la Dirección de Finanzas. Los resultados son auspiciosos por cuanto la percepción global de los servicios ha ido en un creciente aumento.
- Aplicación de Encuesta de Calidad, realizada en formato web, de los Servicios entregados a los alumnos por la DRHS, la cual ha permitido detectar y corregir falencias en servicios de cafetería, de librería y fotocopia, telefonía pública, disponibilidad de información general en sedes, aseo de baños y mantención de espacios públicos. Esta es la primera encuesta general aplicada en este ámbito, por lo cual no existe punto de referencia previo que permita comparar este resultado (ver resultado general en anexo).
- Habilidad de una plataforma salvaescaleras para discapacitados, en tecnología que permite a personas con movilidad reducida poder ascender o descender en forma segura por la escala de acceso de Edificio Casa Central de la Universidad. Se capacitó a la totalidad del personal de servicio y vigilancia para que, en caso de ser requerida, puedan operar en forma segura esta plataforma.

b) Mejora en Servicios a Personal Docente y No Docente

- Aplicación de Encuesta de Calidad de Servicio, realizada en formato web, que incluye todos los servicios entregados al personal por la DRHS, la cual ha permitido focalizar esfuerzos en el mejoramiento de aspectos como: disponibilidad y entrega de información, mantención de espacios públicos, mayor difusión de actividades de prevención de riesgos, y mejoramiento de seguridad. Esta es la primera encuesta general aplicada en este ámbito, por lo cual no existe punto de referencia previo que permita comparar este resultado (ver resultado general en anexo).
- Realización de Estudio de Clima Laboral en la DRHS, que tuvo como objetivo recoger una visión general de la percepción que tienen los trabajadores de su entorno laboral, con lo cual se han establecido acciones para reforzar aspectos como: motivación laboral, e identidad con la organización (ver resultado general en anexo).
- Fortalecimiento de Programa de Salud del Servicio Médico de la DRHS, no solo en administración de procesos de toma de exámenes establecidos por contrato colectivo y campañas de vacunación, sino también en la difusión de información para prevenir la incidencia de patologías en distintos grupos de la Universidad.
- Revisión de personal con contrato indefinido que no están en el Seguro de Salud y de Vida de la Universidad, con lo cual se realizó un plan para incorporar a estas personas y sus cargas familiares, de modo de garantizar que ante siniestros de salud o vida, dispongan al menos de esta protección. Al mismo tiempo, se acordó la incorporación del personal con contrato a plazo fijo en ambos seguros, lo cual comenzó a realizarse a fines del 2006.
- Inicio de Programa “Prevención contra el uso de Drogas en el Trabajo y en la Familia” con el patrocinio de las Naciones Unidas y la consultoría de los profesionales del Servicio Social de la Industria del Brasil (SESI), que tiene como objetivo situar esta temática en la comunidad, enfatizando los contenidos educativos y la promoción de la calidad de vida, y generar una política para la prevención del consumo de alcohol y drogas. En este programa participan además el sector académico y alumnos de la Universidad.
- Se estableció un programa de trabajo coordinado al interior de la DRHS para asesorar de mejor forma al personal afectado por situaciones de salud de alta complejidad, de modo de aprovechar de mejor forma los recursos disponibles en los Sistemas de Salud Público y Privado (AUGE y GES), el Seguro de Salud y el Sistema de Bienestar de la Universidad, y convenio con instituciones, de modo de lograr el rápido tratamiento y recuperación del afectado, pero minimizando el costo económico que debe asumir la persona, sus familiares y en algunos casos la Universidad.

c) Mejora en Servicios a Unidades Académicas y Administrativas

- Implementación del sistema de devoluciones de gastos con depósito electrónico a partir de Noviembre de 2006. Tal proceso se suma a los de pagos electrónicos de facturas y honorarios.
- Inicio de la construcción de Portal de Servicios web de la Dirección de Finanzas. Medio de comunicación que permitirá ofrecer servicios e información en línea a las Unidades de manera más expedita y eficiente.

- Desarrollo de una política clara en cuanto al procedimiento de administración de seguros generales en la DF, y las correspondientes acciones referidas a gestionar la ocurrencia de siniestros sobre bienes.

d) Mejora en Procesos Internos

- Especificación y documentación de procedimientos de todos los procesos administrativos de la Dirección de Finanzas.
- Durante el segundo semestre se expusieron los Estados Financieros de la Universidad y los criterios contables históricamente aplicados, a una revisión por parte de la empresa auditora PriceWaterhouse de manera de poder hacer frente durante el año 2007 aun proceso de auditoria. A partir de dicha revisión y de las observaciones efectuadas por la Empresa auditora se llevaron adelante una serie de modificaciones, de manera de ajustar la contabilidad de la Universidad a las normas contables comúnmente aceptadas.
- Ajuste de la administración contable a las exigencias del Servicios de Impuestos Internos.
- Optimización de la administración de los flujos de caja, tendientes a minimizar las disponibilidades en cuenta corriente, privilegiando los recursos hacia inversiones.
- Desarrollo de Proyectos de Gestión de Riesgos en conjunto con la Contraloría en los procesos de “Administración de Fondos de Terceros” y “Administración del Activo Fijo”.
- Implementación de los nueve módulos del sistema de información financiero-contable, restando la construcción de interfaces con el sistema académico y de personal, de manera de consolidar el sistema como el único medio de soporte de los registros contables.
- Puesta en marcha de Sistema de Administración de Resoluciones Académicas, que permitió sistematizar la contratación de profesores a honorarios y ayudantes becados, que alcanza a un total de 1.600 personas app. por semestre, e integrarlo con el Sistema de RRHH Muad Dib, con lo cual se mejora la eficiencia, tiempo de respuesta y se reducen errores del proceso, con lo cual se optimiza la mantención de información y pago a las personas involucradas.
- Implementación de Sistema de Control de Asistencia, mediante aplicación web, que permite a las jefaturas disponer de información en tiempo real de asistencia, puntualidad y horario de salida de su personal a cargo, constituyéndose en una herramienta de apoyo a la gestión de personal que cada Unidad realiza.
- Regularización de situación contractual de personal de distintas Unidades Académicas y Administrativas, que realizan funciones en las que se configura un vínculo de subordinación y dependencia con la Universidad, pero que se han mantenido trabajando sin contrato de trabajo, mediante la modalidad de pago con Boleta de Honorarios, lo cual ha beneficiado a las personas involucradas, y reduce el riesgo de multas a la Universidad por infracción a Normas Laborales.
- Revisión del Programa de Capacitación, de modo de reforzar las Competencias Laborales requeridas para los distintos cargos de la Universidad, de modo que las actividades de capacitación permitan a las personas traspasar los conocimientos y habilidades adquiridos a su puesto de trabajo. Las principales competencias sobre las que

se capacitó fueron Actitud de Servicio, Orientación al Cliente, Comunicación Interpersonal, Expresión Oral y Escrita, Liderazgo, Idioma Inglés, Seguridad en el Trabajo y Técnicas Administrativas.

3. Gestión Patrimonial

- Se alcanzó un desarrollo de la ejecución presupuestaria en términos globales de acuerdo a lo esperado, objetivo alcanzado vía mejora de los controles presupuestarios y al avance de la gestión presupuestaria de las Unidades Académicas, evitando en lo posible la ocurrencia de situaciones deficitarias en determinados proyectos o cuentas presupuestarias.

Adicionalmente se han desarrollado las siguientes acciones:

- Análisis de la cartera morosa para emprender acciones de cobranza sobre deudas documentadas.
 - Mayor y mejor control sobre las ejecuciones presupuestarias de las diversas unidades académicas y administrativas.
 - Se llevó adelante la administración del nuevo sistema de crédito con aval del estado, estableciéndose como tarea de la Unidad de Control de Gestión su control financiero y el seguimiento de los créditos en el largo plazo.
 - Apoyo en la preparación del nuevo diseño de presupuesto PUCV. Se trabajó en la elaboración de la nueva estructura presupuestaria y en la preparación de la información necesaria para su contenido.
 - Participación en Comisión Técnica de fijación de Aranceles 2007.
 - Participación en Comisión de Negociación Colectiva del Personal de Administración y Servicios.
-
- Implementación de Sistema de Control de Llamados para los teléfonos celulares asignados a Directores, Jefes y Profesionales de la Universidad que en su conjunto suman una cantidad de 40 equipos. Este sistema permite asignar minutos a cada equipo en los criterios de llamas entre celulares PUCV, llamadas a celulares de Telefónica y red fija y llamadas a celulares de otras compañías. En esta etapa se evalúa el impacto que ha tenido esta medida en términos de la reducción del costo por este concepto.
 - Incorporación de Sistema de Cupón Electrónico, en conjunto con Empresas COPEC, para compra de combustible a vehículos de la Universidad, permitiendo mejorar los niveles de control y disponer de información de gestión por este concepto.
 - Mejoramiento de la Gestión de Recursos destinados a Mantención en la Universidad, de modo de satisfacer las necesidades que se presentan, en forma eficiente, oportuna y con calidad de servicio. La prioridad en cuanto a asignación de recursos para este concepto, está dada para obras que tengan impacto en los espacios de uso común, en especial de alumnos, como también aquellas obras necesarias para asegurar condiciones de seguridad y habitabilidad

en cada una de las sedes Universitarias. Las obras más destacables son:

1. Mantenimiento de salas de clases, baños alumnos y baños operarios de todas las sedes.
 2. Suministro y cambio de transformador trifásico 200 KVA para edificio IBC.
 3. Mantenimiento e instalación de redes eléctricas y alumbrado en todas las sedes.
 4. Instalación de nueva red de gas en Casa Central.
 5. Reparación de elementos ornamentales en fachada de Casa Central.
 6. Nueva bodega de reactivos químicos certificada por la Comandancia de la Guarnición Militar y Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
- o El resultado financiero de la Unidad de Servicio de Alimentación para el año 2006, medido a través de la variación del saldo de la cuenta presupuestaria, muestra generación de excedentes en la operación, que permitió saldar la deuda histórica del Casino con la Universidad, llegando a ser el superavit acumulado a Diciembre del 2006 de M\$1.990.-. Si bien este resultado es positivo, no permite financiar la operación considerando mano de obra de la Unidad, sin embargo, permite destinar recursos para renovación y modernización de equipamiento, mobiliario de comedores, mejoras a la infraestructura, mejoramiento en la calidad de las colaciones, entre otros.

ANEXOS

ANALISIS FINANCIERO

En el presente apartado se presentan los principales resultados de la gestión financiera y presupuestaria de la Universidad.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

BALANCE GENERAL COMPARADO

(M\$ al 31 de Diciembre de 2006)

	DICIEMBRE 2006	DICIEMBRE 2005
ACTIVO		
CIRCULANTE	10.099.982	9.026.603
DISPONIBLE	2.793.659	1.690.853
DEPOSITOS A PLAZO	219.993	184.163
VALORES NEGOCIABLES	1.230.121	1.838.520
DEUDORES ALUMNOS	1.124.996	1.312.412
DEUDORES P.FACTURAS	1.447.743	1.155.280
DOCUMENTOS POR COBRAR	879.921	1.007.347
DEUDORES VARIOS	691.502	567.439
DEUDAS ORG.RELAC.	267.732	161.730
FONDO CRED.UNIVERS.	0	0
EXISTENCIAS	64.568	11.730
IMPUESTOS POR RECUPERAR	114.083	99.032
GASTOS ANTICIPADOS	174.131	0
ACTIVOS CON RESTRICCIÓN	1.091.534	998.097
FIJO	25.515.509	25.367.224
BIENES RAICES-TERRENOS	25.591.837	25.253.259
OBRA EN CONSTRUCCIÓN	1.324.860	748.486
EQUIPOS TRANSPORTES	599.802	570.949
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15.108.011	14.403.561
MUEBLES,UTILES,HERRAM	3.497.910	3.337.655
LIBROS	3.714.278	3.609.463
ACTIVOS EN LEASING	0	0
RETASACION TECNICA	4.019.561	4.019.561
MENOS :		
DEPRECIACIONES ACUM.	28.340.751	26.575.710
OTROS ACTIVOS	1.611.719	1.184.245
INVERS.EN ORG.RELAC.	1.458.628	1.026.187
DEUDORES L.P.	153.091	158.058
OTROS ACTIVOS L.PLAZO	0	0
TOTAL ACTIVOS	37.227.209	35.578.072

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

BALANCE GENERAL COMPARADO

(M\$ al 31 de Diciembre de 2006)

	DICIEMBRE 2006	DICIEMBRE 2005
PASIVO		
CIRCULANTE	4.668.569	4.963.163
BANCOS ACREEDORES	1.194.494	1.026.666
CUENTAS POR PAGAR	392.694	468.615
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0
ACREEDORES VARIOS	55.280	149.182
ACREED.ORGAN.RELACIONADOS	1.321	83.104
RETENCIONES	389.051	385.430
PROVISIONES	2.475.217	2.349.015
INGRESOS ANTICIP.	17.326	401.128
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	143.186	100.021
LARGO PLAZO	1.159.656	915.518
BANCOS ACREEDORES	1.159.656	915.518
PATRIMONIO	31.398.983	29.699.391
CAPITAL	10.920.158	9.830.802
RESERVA DE REVALORIZAC.	15.397.956	16.152.867
RESERVA RETASAC.TECNICA	2.335.832	2.397.043
RESULTADOS A.ANTERIORES	563.518	0
RESULTADOS DEL EJERC.	2.181.520	1.318.679
TOTAL PASIVOS	37.227.209	35.578.072

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARADAS

(1º de enero al 31 de diciembre de cada año, M\$ al 31 de diciembre de 2006)

	DICIEMBRE 2006	DICIEMBRE 2005
INGRESOS OPERACIONALES	40.302.781	38.680.902
DONACIONES	747.039	814.940
SUBVENC.Y APORTES	13.177.751	12.632.303
SERVICIOS ACADEMICOS	26.092.544	24.799.838
TASAS RECARGO MATRICULAS	67.271	68.536
SERVICIOS NO ACADEMICOS	218.176	365.285
GASTOS OPERACIONALES	37.305.185	36.408.840
EN PERSONAL	22.663.639	21.985.105
BIENES DE CONSUMO	2.826.787	2.846.995
SERVICIOS NO PERSONALES	3.461.174	3.406.156
TRANSFERENCIAS	6.175.247	5.992.748
DEPRECIACIONES	1.816.383	1.776.012
GASTO INTERNO NETO	361.955	401.826
RESULTADO OPERACIONAL	2.997.596	2.272.062
INGRESOS NO OPERACIONALES	520.617	861.968
RENTA DE INVERSIONES	119.968	72.504
GANANCIA EN VENTA ACTIVOS	17.851	80.853
INDEMNIZACION SEGUROS		
ING.A.ANT.Y OTROS	382.798	708.611
GASTOS NO OPERACIONALES	1.150.110	1.474.146
GASTOS LEGALES/FINANCIEROS	377.910	355.238
PERDIDAD EN VENTA ACTIVOS	28.979	6.567
SINIESTROS Y CASTIGOS	353.996	465.999
GASTOS A.ANTERIORES	389.225	646.342
RESULTADO NO OPERACIONAL	(629.493)	(612.178)
CORRECCION MONETARIA	(186.583)	(341.204)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO:	2.181.520	1.318.679
IMPUESTO RENTA	0	0
(DEFICIT) SUPERAVIT DEL EJERC.	2.181.520	1.318.679

CONSIDERACIONES A LOS BALANCES PRESENTADOS

Activo Circulante

El indicador global de liquidez mejora en comparación con el periodo 2005, a niveles de 2,16, esto se explica a consecuencia de un aumento de las disponibilidades de corto plazo y a una disminución de los compromisos de corto plazo; aun cuando cabe tener presente y poner atención en que el nivel de endeudamiento bancario continúa al alza. Considerando lo anterior, esta situación se traduce en que la Universidad sigue disponiendo de una capacidad financiera suficiente para responder adecuadamente a sus compromisos de corto plazo.

El activo circulante aumenta respecto al periodo 2005, registrando un incremento del 11,88%. La explicación de este aumento se encuentra fundamentalmente en la partida Disponible que se incrementó en 65,27%.

La deuda de los alumnos tuvo una disminución de 14.28%, originada en acciones más proactivas y sistemáticas en la gestión de cobranzas, situación altamente valorable considerando el aumento en el número de alumnos matriculados y de aranceles de matrícula que conlleva a una cartera de cobro mayor que la del año 2005.

Adicionalmente, los ítems de Deudores por Facturas y Deudores Varios han experimentado aumentos, lo que obligará a llevar adelante una política de gestión más activa en esta materia.

Al igual que en ejercicios anteriores, se ha mantenido la política de efectuar provisiones por incobrables de aquellos créditos con una antigüedad al cierre del ejercicio, mayor de un año, pero, es importante aclarar, que el realizar tal provisión contable no significa que se abandonan las gestiones de cobro, ni la eliminación de los registros contables, sino que esto se realiza con el fin de que los Estados Financieros muestren de una mejor manera la liquidez de sus activos.

Activo Fijo

Al igual que en años anteriores, se observa un aumento sostenido en la inversión en bienes para la Universidad, la cual al eliminarse el efecto de las depreciaciones, muestra los siguientes valores:

Inversión en Activo Fijo
(MM\$ al 31 de Diciembre de 2006)

	2005	2006
Inversión en Activo Fijo	51.943	53.856
Variación Anual	-	3,7%

Lo anterior muestra un incremento en valores reales de MM\$ 1.913 entre el 2005 y 2006, considerando la depreciación acumulada.

El incremento del Activo Fijo se puede resumir en los siguientes ítemes:

Incremento en Activo Fijo
(M\$ al 31 de Diciembre de 2006)

	2005	2006	Variación	Variación 2006/2005
Bienes Raíces y Construcciones	26.001.745	26.916.697	914.952	3,5%
Equipos de Transportes	570.949	599.802	28.853	5,1%
Maquinarias y equipos	14.403.561	15.108.011	704.451	4,9%
Muebles y útiles	3.337.655	3.497.910	160.255	4,8%
Libros	3.609.463	3.714.278	104.815	2,9%
Retasación Técnica	4.019.561	4.019.561	0	0,0%
Total Incremento			1.913.326	3,7%

Pasivos Corto y Largo Plazo

Los compromisos financieros de la universidad en el corto plazo, presentan una disminución de M\$294.594. Esto se explica fundamentalmente a consecuencia de la disminución del ítem de Ingresos Anticipados, ello debido a que en diciembre del año 2005 se efectuó la matrícula de alumnos que ingresaron a primer año en marzo de 2006, por tanto el año 2005 se percibieron ingresos que correspondían al ejercicio 2006, situación que no ocurrió el año 2007 con la cohorte de ingreso 2007.

Las relaciones anuales de disponibilidad sobre cuentas por pagar de corto plazo considerando créditos con Bancos, son las siguientes:

Estado de Disponibilidades de Corto Plazo
(M\$ al 31 de Diciembre de 2006)

	2005	2006
Caja / Bancos	2.793.659	1.690.853
Depósitos	219.993	184.163
Fondos Con Restricción	1.091.534	998.097
Total Disponibilidades Corto Plazo	4.105.186	2.873.113
Deudas Bancos Corto Plazo	1.194.494	1.026.666
Cuentas por Pagar	392.694	468.615
Acreeedores	56.600	232.286
Provisiones / Retenciones	2.864.268	2.734.445
Ingresos Anticipados	17.326	401.128
Otros	143.186	100.021
Total Compromisos Corto Plazo	4.668.569	4.963.163
Disponibilidades - Compromisos	-563.384	-2.090.050
Relación	0,88	0,58

En el cuadro anterior se observa una mejora significativa de la capacidad de la Universidad para cumplir con los compromisos adquiridos en el corto plazo.

CONSIDERACIONES A LOS ESTADOS DE ACTIVIDADES

El estado de actividades para el presente año, muestra un superávit de M\$ 2.181.520, explicado por un aumento de 3,24% en los ingresos y un aumento en los gastos de 1,57% respecto al periodo anterior.

El año 2006 se generó un superávit, explicado, desde la perspectiva de los ingresos, fundamentalmente por el incremento de 5,21% en la cuenta de Servicios Académicos, debido al aumento de los ingresos por aranceles. Desde la perspectiva de los gastos el incremento más significativo se encuentra en la cuenta de Personal, la que crece a una tasa de 3,1%.

Variación % Ingresos

(1º de enero al 31 de diciembre de cada año)
(M\$ al 31 de diciembre de 2006)

2006	
Servicios Académicos	5,2
Subvenciones y Aportes	4,3
Servicios Para-Académicos	-40,3
Ingresos Financieros	65,5
Otros Ingresos	-49,3

Variación % Gastos

(1º de enero al 31 de diciembre de cada año)
(M\$ al 31 de diciembre de 2006)

2006	
Personal	3,1
Bienes de Consumo	-0,7
Servicios No Personales	1,6
Gastos Legales/Financieros	6,4
Transferencias	3,0
Depreciaciones	2,3
Gasto Interno Neto	-9,9

GESTION PRESUPUESTARIA

De acuerdo a la política de Rectoría de elaboración y ejecución de presupuestos equilibrados, la gestión presupuestaria 2006 cumple con las metas aprobadas por el Consejo Superior, en el marco del Decreto de Presupuesto y sus modificaciones.

Los cuadros siguientes muestran el comportamiento de la ejecución presupuestaria mostrando una comparación entre los años 2002 a 2006 en moneda del 31 de diciembre de 2006, como también una comparación de la estructura de los presupuestos para los mismos años y una comparación de las variaciones de los principales ítemes de las ejecuciones presupuestarias para los años 2002 a 2006.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2002 - 2006
(MM\$ al 31 de diciembre de 2006)

	2002	2003	2004	2005	2006
INGRESOS TOTALES	34.507	40.555	43.060	46.307	48.444
APORTES FISCALES	9.156	8.728	9.582	9.026	10.432
Fiscal Directo	5.944	6.277	6.370	6.400	6.772
Fiscal Indirecto	1.253	1.076	939	1.091	964
Aportes para Proyectos y Extraordinarios	1.959	1.375	2.273	1.535	2.696
ARANCELES de Pregrado y Postgrado (Incluye Becas Universidad, Becas Fiscales, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Exenciones)	15.098	16.895	17.089	18.280	19.112
FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO	6.870	7.301	8.180	8.788	9.716
Aporte Fiscal Compensatorio	2.377	2.741	2.623	2.771	3.403
Recuperación Fondo Solidario de Crédito Universitario	1.906	1.781	1.802	1.940	2.032
Becas Fiscales	1.156	1.127	1.538	1.687	2.295
Aporte UCV al Fondo Solidario de Crédito Universitario	1.431	1.652	2.217	2.389	1.987
OTROS	3.383	7.631	8.209	10.213	9.184
EGRESOS TOTALES	34.507	40.555	43.060	46.307	48.444
PERSONAL	15.706	15.790	16.268	16.476	17.738
Académico	10.970	11.348	11.661	11.420	12.072
No Académico	4.314	4.204	4.358	4.619	5.400
Indemnizaciones	422	238	249	438	266
BIENES Y SERVICIOS	4.019	8.031	8.663	9.746	8.856
TRANSFERENCIAS	4.457	5.235	6.014	6.250	6.521
Becas, Exenciones y Préstamos a alumnos	1.982	2.422	2.712	2.857	3.416
Organismos Varios	2.475	2.813	3.302	3.392	3.105
INVERSION REAL	3.354	3.986	3.825	4.647	5.171
INVERSION FINANCIERA	5.731	6.109	6.679	7.131	7.366
Préstamos Fondo Solidario de Crédito Universitario	5.722	6.099	6.670	7.122	7.354
Otras	9	10	10	9	13
SERVICIO DE DEUDAS Y OTROS GASTOS	1.240	1.404	1.611	2.056	2.792

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
ESTRUCTURA DE BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2002 - 2006

	2002	2003	2004	2005	2006
INGRESOS TOTALES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
APORTES FISCALES	26,5%	21,5%	22,3%	19,5%	21,5%
Fiscal Directo	17,2%	15,5%	14,8%	13,8%	14,0%
Fiscal Indirecto	3,6%	2,7%	2,2%	2,4%	2,0%
Aportes para Proyectos y Extraordinarios	5,7%	3,4%	5,3%	3,3%	5,6%
ARANCELES de Pregrado y Postgrado (Incluye Becas Universidad, Becas Fiscales, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Exenciones)	43,8%	41,7%	39,7%	39,5%	39,5%
FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO	19,9%	18,0%	19,0%	19,0%	20,1%
Aporte Fiscal Compensatorio	6,9%	6,8%	6,1%	6,0%	7,0%
Recuperación Fondo Solidario de Crédito Universitario	5,5%	4,4%	4,2%	4,2%	4,2%
Becas Fiscales	3,4%	2,8%	3,6%	3,6%	4,7%
Aporte UCV al Fondo Solidario de Crédito Universitario	4,1%	4,1%	5,1%	5,2%	4,1%
OTROS	9,8%	18,8%	19,1%	22,1%	19,0%
EGRESOS TOTALES	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
PERSONAL	45,5%	38,9%	37,8%	35,6%	36,6%
Académico	31,8%	28,0%	27,1%	24,7%	24,9%
No Académico	12,5%	10,4%	10,1%	10,0%	11,1%
Indemnizaciones	1,2%	0,6%	0,6%	0,9%	0,5%
BIENES Y SERVICIOS	11,6%	19,8%	20,1%	21,0%	18,3%
TRANSFERENCIAS	12,9%	12,9%	14,0%	13,5%	13,5%
Becas, Exenciones y Préstamos a alumnos	5,7%	6,0%	6,3%	6,2%	7,1%
Organismos Varios	7,2%	6,9%	7,7%	7,3%	6,4%
INVERSION REAL	9,7%	9,8%	8,9%	10,0%	10,7%
INVERSION FINANCIERA	16,6%	15,1%	15,5%	15,4%	15,2%
Préstamos Fondo Solidario de Crédito Universitario	16,6%	15,0%	15,5%	15,4%	15,2%
Otras	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SERVICIO DE DEUDAS Y OTROS GASTOS	3,6%	3,5%	3,7%	4,4%	5,8%

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

COMPARACION PORCENTUAL DE CRECIMIENTO BALANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2002 - 2006

	02/01	03/02	04/03	05/04	06/05
INGRESOS TOTALES	11,3%	17,5%	6,2%	7,5%	4,6%
APORTES FISCALES	30,1%	-4,7%	9,8%	-5,8%	15,6%
Fiscal Directo	4,0%	5,6%	1,5%	0,5%	5,8%
Fiscal Indirecto	9,6%	-14,1%	-12,7%	16,2%	-11,7%
Aportes para Proyectos y Extraordinarios	993,0%	-29,8%	65,3%	-32,5%	75,6%
ARANCELES de Pregrado y Postgrado (Incluye Becas Universidad, Becas Fiscales, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Exenciones)	8,5%	11,9%	1,1%	7,0%	4,6%
FONDO SOLIDARIO DE CREDITO UNIVERSITARIO	12,9%	6,3%	12,0%	7,4%	10,6%
Aporte Fiscal Compensatorio	2,0%	15,3%	-4,3%	5,6%	22,8%
Recuperación Fondo Solidario de Crédito Universitario	-1,5%	-6,6%	1,2%	7,7%	4,7%
Becas Fiscales	9,0%	-2,5%	36,4%	9,7%	36,0%
Aporte UCV al Fondo Solidario de Crédito Universitario	88,6%	15,4%	34,2%	7,8%	-16,8%
OTROS	-14,7%	125,6%	7,6%	24,4%	-10,1%
EGRESOS TOTALES	11,3%	17,5%	6,2%	7,5%	4,6%
PERSONAL	1,5%	0,5%	3,0%	1,3%	7,7%
Académico	0,6%	3,4%	2,8%	-2,1%	5,7%
No Académico	5,9%	-2,5%	3,6%	6,0%	16,9%
Indemnizaciones	-14,2%	-43,7%	4,9%	75,6%	-39,3%
BIENES Y SERVICIOS	15,3%	99,8%	7,9%	12,5%	-9,1%
TRANSFERENCIAS	2,0%	17,5%	14,9%	3,9%	4,3%
Becas, Exenciones y Préstamos a alumnos	0,7%	22,2%	12,0%	5,4%	19,5%
Organismos Varios	3,1%	13,7%	17,4%	2,7%	-8,5%
INVERSION REAL	152,8%	18,8%	-4,0%	21,5%	11,3%
INVERSION FINANCIERA	13,2%	6,6%	9,3%	6,8%	3,3%
Préstamos Fondo Solidario de Crédito Universitario	13,2%	6,6%	9,4%	6,8%	3,3%
Otras	2,2%	13,4%	-5,1%	-7,2%	35,9%
SERVICIO DE DEUDAS Y OTROS GASTOS	-3,9%	13,2%	14,7%	27,6%	35,8%

COMENTARIOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La Ejecución Presupuestaria tuvo un incremento de 4,6% respecto al periodo anterior.

Los ingresos de aranceles de pregrado aumentaron en un 4,6%, explicado fundamentalmente por el aumento en los valores de los aranceles.

Las recuperaciones obtenidas por el Fondo Solidario de Crédito Universitario más las Becas Fiscales, el Aporte Fiscal Compensatorio y el significativo aporte presupuestario efectuado por la Universidad, cubrieron totalmente los préstamos de crédito universitario asignados durante el período 2006.

Se observa un crecimiento significativo de los componentes de Becas Fiscales (36,0%) y Aporte Fiscal Compensatorio (22,8%) originado por las nuevas políticas públicas de financiamiento para la educación superior; esto último permitió que no siguiera aumentando el Aporte de la Universidad al FSCU durante el año 2006.

El aumento de un 11,3% en la Inversión Real corresponde fundamentalmente a la finalización de las obras de urbanización del futuro Campus Curauma, cuyo otro efecto se manifiesta en el aumento del 35,8% en el ítem de Servicio de Deudas producto del pago del crédito que financia dichas inversiones como así también las indemnizaciones de los académicos desvinculados.

RESULTADOS ENCUESTA DE CALIDAD DE SERVICIO
Dirección de Recursos Humanos y Servicios

RESUMEN GENERAL

Escala de medición: 1 a 5.

Espacios en color indica que ítem no fue evaluado

	Académicos	No Académicos	Alumnos
Información General de la Dirección	4,01	4,14	No evaluado
Oficina Técnica del Personal y Bienestar	3,89	4,07	No evaluado
Unidad de Servicios de Limpieza, Movilización-Comunicaciones y Prevención de riesgos.	3,75	3,93	3,80
Unidad de Vigilancia.	3,35	3,93	3,59
Servicios Varios.	No evaluado	No evaluado	2,98

DETALLE DE ÍTEMES EVALUADOS POR UNIDAD

INFORMACIÓN GENERAL DE LA DIRECCIÓN.

	Académicos	No Académicos	Alumnos
Presentación e imagen del personal administrativo de la dirección	4,20	4,29	
Atención y amabilidad del personal administrativo de la dirección	3,93	4,21	
Uso correcto del lenguaje	4,27	4,19	
Rapidez en la atención por parte del personal de la Oficina	3,80	3,94	
Capacidad del personal para orientar respecto a consultas generales, como ubicación de personas y oficinas	3,87	4,06	
Al presentar consultas sobre temáticas de remuneraciones, descuentos, vacaciones, contratos de trabajo u otras, es atendido de manera rápida y efectiva, acogiendo de forma positiva sus inquietudes o reclamos		4,18	

OFICINA TÉCNICA DEL PERSONAL Y BIENESTAR.

	Académicos	No Académicos	Alumnos
Procesos de Descuentos	3,87	4,07	
Proceso de Remuneraciones	4,25	4,28	
Proceso de Licencias Médicas y Vacaciones	4,21	4,28	

Proceso de Evaluación del Personal		3,87	
Proceso de Beneficios Económicos	3,71	4,24	
Proceso de Asistencia Social	3,67	3,77	
Proceso de Servicio Médico	3,62	4,17	
Procesos de Seguros Colectivos	4,00	4,02	
Proceso de Contratos de Trabajo		3,80	
Procesos de Certificados		4,33	
Procesos de Capacitación		3,91	
OPT Virtual: la información obtenida por este medio es clara y confiable	3,67	3,80	

UNIDAD DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,
MOVILIZACIÓN-COMUNICACIONES Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS.

	Académicos	No Académicos	Alumnos
Desempeño del personal de Servicios de limpieza y auxiliares	3,69	3,98	
Desempeño del personal de recepción		4,30	
Desempeño de los operadores Telefónicos	3,88 3,93	3,93	
Desempeño de los Servicios de comunicaciones Telefónicas	3,80	3,93	
Desempeño del personal de Movilización	3,93	3,96	
Desempeño del personal de Prevención de Riesgos	3,23	3,32	
Amabilidad del personal de servicio			4,06
Capacidad del personal para orientar respecto a consultas generales, como ubicación de personas y oficinas			4,00
Aseo y mantención de servicios higiénicos			3,59
Abastecimiento de servicios higiénicos (papel higiénico, jabón , etc.)			2,77
Mantención de escaleras y pasamanos			4,02
Aseo y mantención de pisos, pasillos, muros y ventanas			4,02
Aseo y mantención de oficinas de trabajo y salones			4,13
Orden y equipamiento (equipos, muebles, tarimas, etc.) de los espacios comunes de la Universidad y de las oficinas			3,86
Orden, limpieza, mantención y equipamiento de laboratorios			3,75
Equipamiento de medios audiovisuales			3,61
Funcionamiento salas de clases (apertura, orden, ventilación, limpieza, luminosidad, conexión de equipos y medios audiovisuales,			3,39

etc.)			
Atención y amabilidad del personal			4,21
Rapidez y efectividad en la atención, personal o telefónicamente			3,96
Capacidad del personal para orientar y guiar a las personas respecto a lugares y/o personas buscadas			4,12
Orientación en temas puntuales como actividades que actualmente se están realizando en los recintos de la Universidad u otras consultas			3,39
Atención y amabilidad de operadores telefónicos			3,74
Efectividad en la entrega de información requerida a los operadores telefónicos; informaciones sobre anexos, oficinas, personas, actividades que se estén realizando o se realizarán prontamente en la Universidad, etc.			3,66
Rapidez en la atención y entrega de información			3,52
En caso de no poseer determinada información, derivación oportuna al personal que lo pueda orientar			3,53
Atención y amabilidad del personal			3,89
Capacidad del personal para orientar respecto a consultas generales, como ubicación de personas y oficinas			3,90

UNIDAD DE VIGILANCIA.

	Académicos	No Académicos	Alumnos
Aspectos Generales de la Unidad	3,47	4,00	
Labores de Vigilancia	3,25	3,89	
Respuesta y acogida ante casos de emergencias personales		3,91	3,73
Adecuado control de acceso a la Universidad			3,44
Efectividad en la vigilancia durante la realización de fiestas o eventos universitarios			3,69
Eficacia y rapidez en situaciones de emergencias: incendios, primeros auxilios, evacuación frente a situaciones de riesgos, etc.			3,64
Entrega de información respecto a las preocupaciones que se deben tener para resguardar la seguridad de la Universidad			3,52

SERVICIOS VARIOS

	Académicos	No Académicos	Alumnos
Servicio de telefonía pública			2,82
Servicios de cafetería			3,14
Servicios de fotocopiados			3,11
Servicios de librería			3,37
Servicios de estacionamiento de bicicletas (si usted es usuario)			2,69
Servicios de lockers			2,25

RESUMEN EVALUACION CASINOS

CASINOS	Aspectos gastronómicos	Aspectos de Atención	Aspecto de Higiene	Comedor	PROMEDIO GENERAL
AGRONOMÍA	4,26	4,59	4,61	4,00	4,37
MÚSICA	4,20	4,85	4,48	3,49	4,26
MECÁNICA	3,95	4,48	4,54	3,67	4,16
PERIODISMO	3,76	4,97	4,61	3,21	4,14
ARQUITECTURA	4,29	4,52	4,18	2,90	3,97
MATEMÁTICAS	3,73	4,49	4,51	3,00	3,93
SAUSALITO	3,63	4,28	4,43	3,12	3,87
RECURSOS NATURALES	3,80	4,38	4,46	2,75	3,85
RUBÉN CASTRO	3,35	4,51	4,22	2,93	3,75
FACULTAD DE INGENIERIA	3,39	3,66	4,03	3,83	3,73
CASA CENTRAL	2,97	3,57	3,39	3,34	3,32

RESULTADOS GENERALES ESTUDIO DE CLIMA LABORAL
Dirección de Recursos Humanos y Servicios

Dimensiones Evaluadas	Personas de acuerdo	Personas en desacuerdo
Estilo de Dirección	84%	16%
Oportunidades de Desarrollo	79%	21%
Recompensa	68%	32%
Distribución de Personas y Material	86%	14%
Motivación Laboral	94%	6%
Estabilidad Laboral	56%	44%
Espacio de Trabajo	72%	28%
Relaciones Interpersonales	72%	28%
Horario de Trabajo	81%	19%
Comunicaciones	71%	29%
Identidad con la Organización	76%	24%

Personas en acuerdo, corresponde a aquellas que evalúan positivamente esta dimensión al interior de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios

Personas en desacuerdo, corresponde a aquellas que evalúan negativamente esta dimensión al interior de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios