



CHILE LO
HACEMOS
TODOS



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE LA OPERACIÓN DE SUBTITULOS 21-22-29

REMUNERACIONES DEL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

FONDO NACIONAL DE SALUD

ENERO 2022

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS
VS
PRESUPUESTO TOTAL 2022**

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2022	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2022	TOTAL EJECUTADO	
		\$		\$	\$	\$
21	GASTOS EN PERSONAL	24.283.790.000		24.283.790.000	1.963.659.995	8,09%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000		24.318.211.000	1.860.094.407	7,65%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0%

TOTALES	48.602.001.000		48.602.001.000	3.823.754.402	7,87%
----------------	-----------------------	--	-----------------------	----------------------	--------------

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Ejecución Real Sigfe mas Estimaciones													total año 2022 Real + Estimado
EJECUCION PMG	Enero Real Sigfe	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Subtitulo 22	1.860.094.407	502.733.613	1.673.869.443	1.900.993.855	1.868.329.054	1.858.978.617	1.904.548.329	1.718.195.581	1.823.825.354	3.084.589.751	3.728.938.103	3.692.123.924	25.617.220.031
Prorrates		433.003.010	433.003.010	433.003.011									1.299.009.031
Total	1.860.094.407	69.730.603	1.240.866.433	1.467.990.844	1.868.329.054	1.858.978.617	1.904.548.329	1.718.195.581	1.823.825.354	3.084.589.751	3.728.938.103	3.692.123.924	24.318.211.000

Año 2022 en \$			
2.021	Subt.22	Subt.29	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE	15.952.221.042		15.952.221.042
4° TRIMESTRE	10.505.651.778		10.505.651.778
GASTO DICIEMBRE	3.692.123.924		3.692.123.924
Total Gasto Estimado	30.149.996.744	-	30.149.996.744
Presupuesto Ley	24.318.211.000		24.318.211.000
% META DEL INDICADOR			123,98%

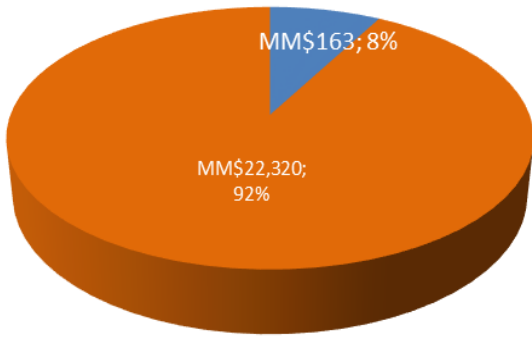
% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estima ción Enero Mes	% Estimación Enero/Ppto	% Ejecución Enero/Ppto
VARIACION %	331,52%	2,31%	7,65%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2022 Ley 21.395	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE												TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
				Remuneraciones	23.454.016	23.454.016	1.818.759	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Bono Colectivo		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Honorarios	220.197	220.197	13.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.682	206.515	6,2%
H.Extras	129.049	129.049	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120	125.929	2,4%
Viáticos Nac-Ext	192.917	192.917	6.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.538	186.379	3,4%
Funciones Crít.	287.611	287.611	23.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.593	264.018	8,2%
Asig de Traslado		-															0	0	
Suplencias y Reemplazos	0	-	11.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.756	-11.756	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	24.283.790	24.283.790	1.877.449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.449	22.406.341	7,7%
ADICIONALES																			
Desempeño Instit.		-															0	0	0,0%
Aportes Emplead		-															0	0	0,0%
Bono Escolar		-	0														0	0	0,0%
Bono Vacaciones		-	86.211														86.211	-86.211	0,0%
Bono Especial		-															0	0	0,0%
Bono Especial		-															0	0	0,0%
Bono Especial Ley 21351 Maternal		-															0	0	0,0%
Aguinaldo Sept.		-															0	0	0,0%
Aguinaldo Navid		-	0														0	0	0,0%
TOTAL ADICIONALES	0	0	86.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.211	-86.211	0,00%
TOTAL	24.283.790	24.283.790	1.963.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963.660	22.320.130	8,09%

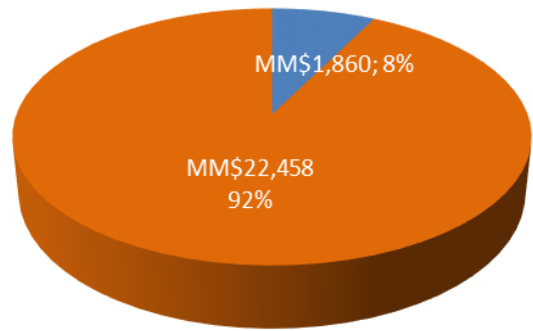
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$24.283



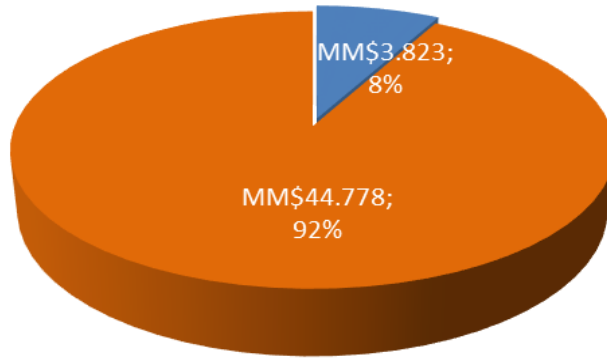
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$24.318



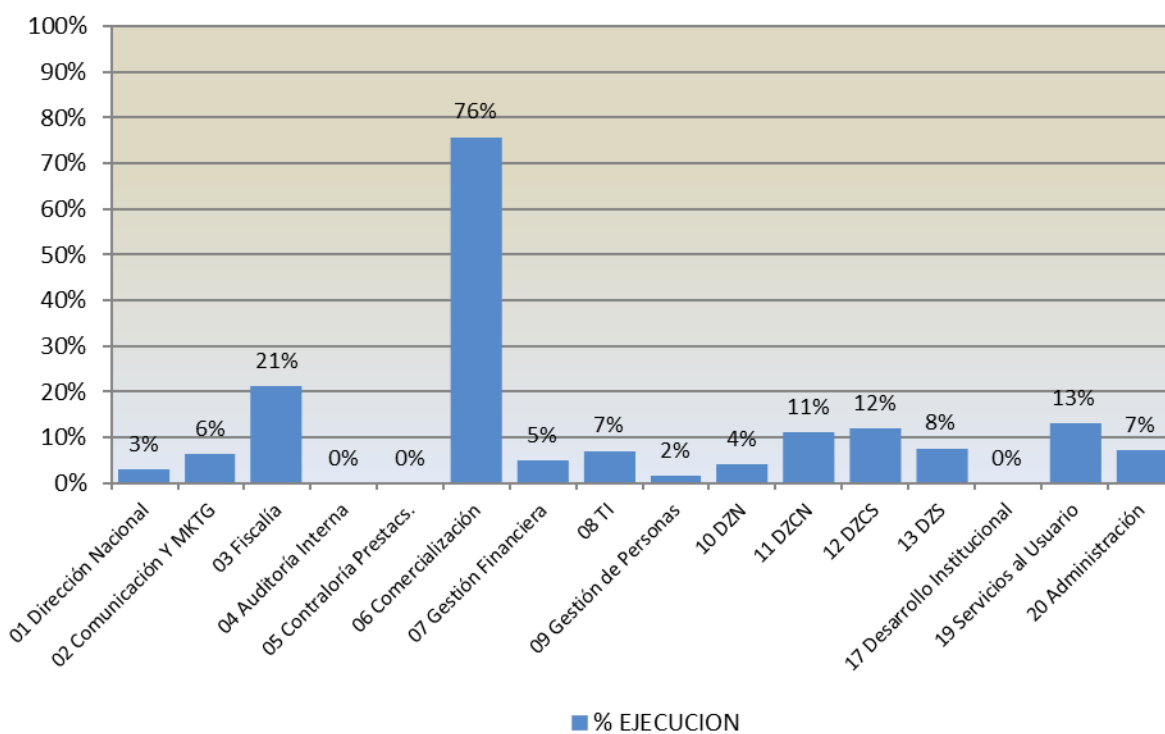
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$48.602

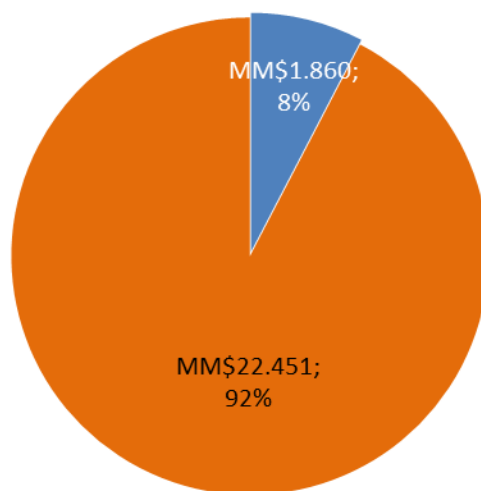


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$24.318.-

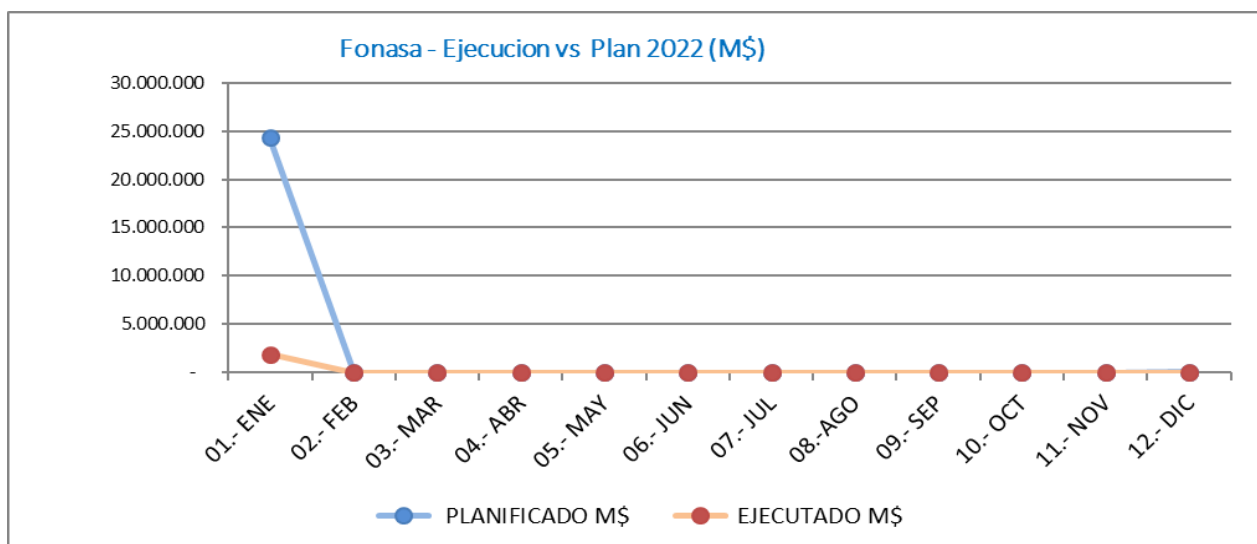


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

FONASA

A continuación, se presenta cuadro y grafico del avance en la programación global de todas las Divisiones y DZs de la Institución vs la ejecución real por mes de las mismas con base en el Ppto. Ley para el año 2022. Los presupuestos asignados a esta fecha aún no son definitivos y su programación se encuentra en etapa de elaboración para el presente año, por lo anterior la ejecución % que se detalla en cada uno no es real y cambiara en los próximos informes hasta definir los programas en cada División y DZs.

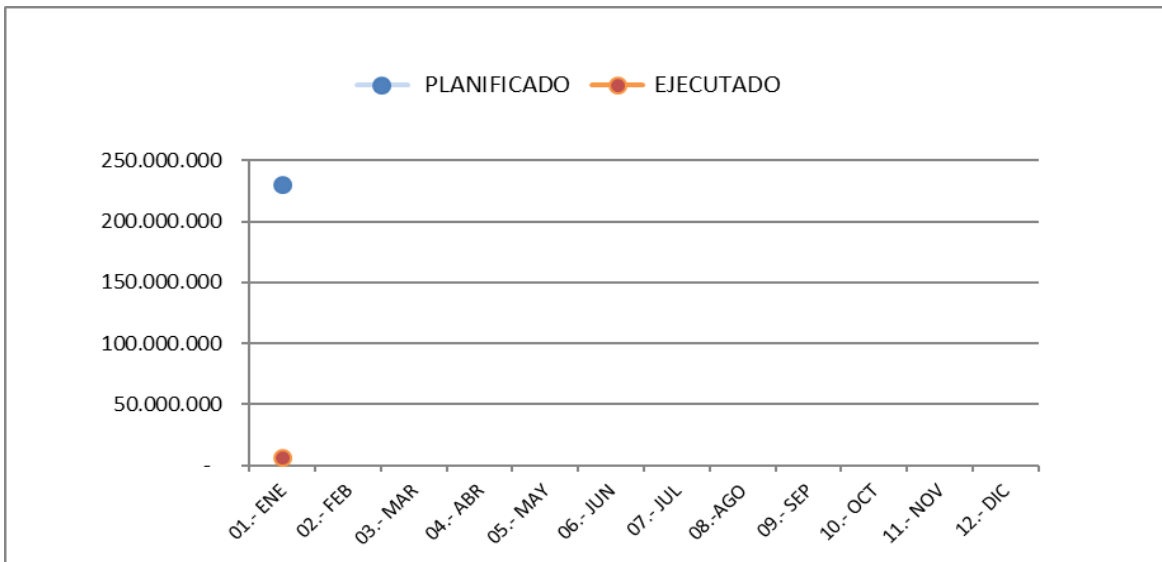
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	24.311.211	1.860.094
02.- FEB	-	-
03.- MAR	-	-
04.- ABR	-	-
05.- MAY	-	-
06.- JUN	-	-
07.- JUL	-	-
08.-AGO	-	-
09.- SEP	-	-
10.- OCT	-	-
11.- NOV	-	-
12.- DIC	7.000	-
TOTAL	24.318.211	1.860.094
% EJECUCION		7,65%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	24.318.211	1.860.094
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	22.458.117	92,35%



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Dirección	45.200.000
Ppto Inicial Experienc.Usuaría	184.700.000
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	500.000
Ppto Final	230.400.000

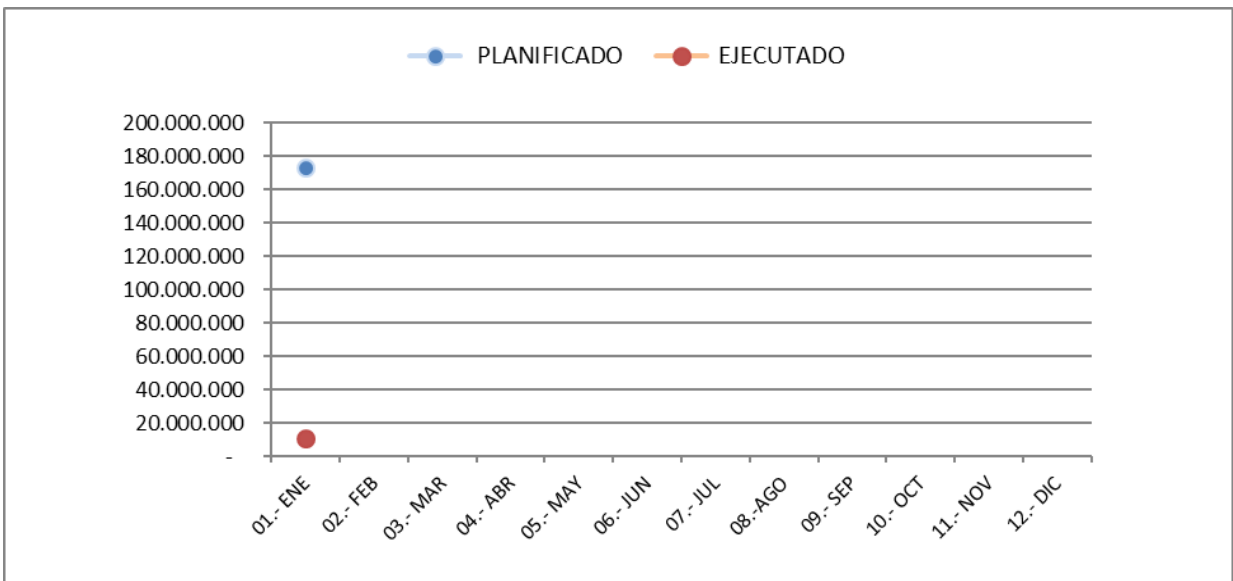
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	230.400.000	6.770.198
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	230.400.000	6.770.198
% EJECUCION		3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	230.400.000	6.770.198
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	223.629.802	97%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Ppto Final	173.100.000

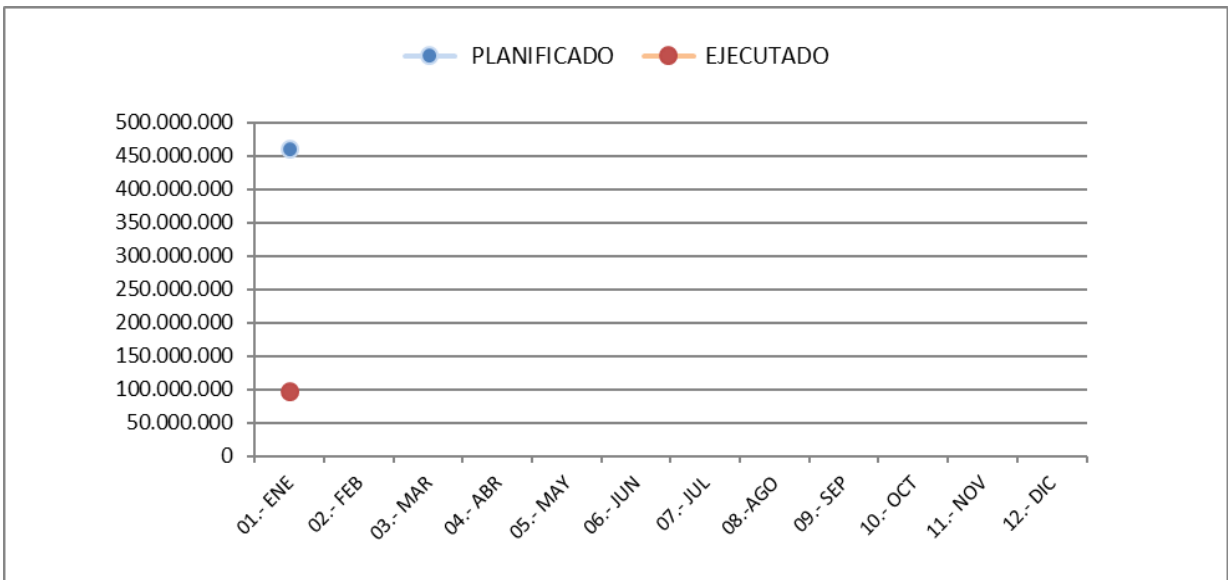
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	173.100.000	10.892.377
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	173.100.000	10.892.377
% EJECUCION		6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	173.100.000	10.892.377
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	162.207.623	94%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	460.710.000
Ppto Final	460.710.000

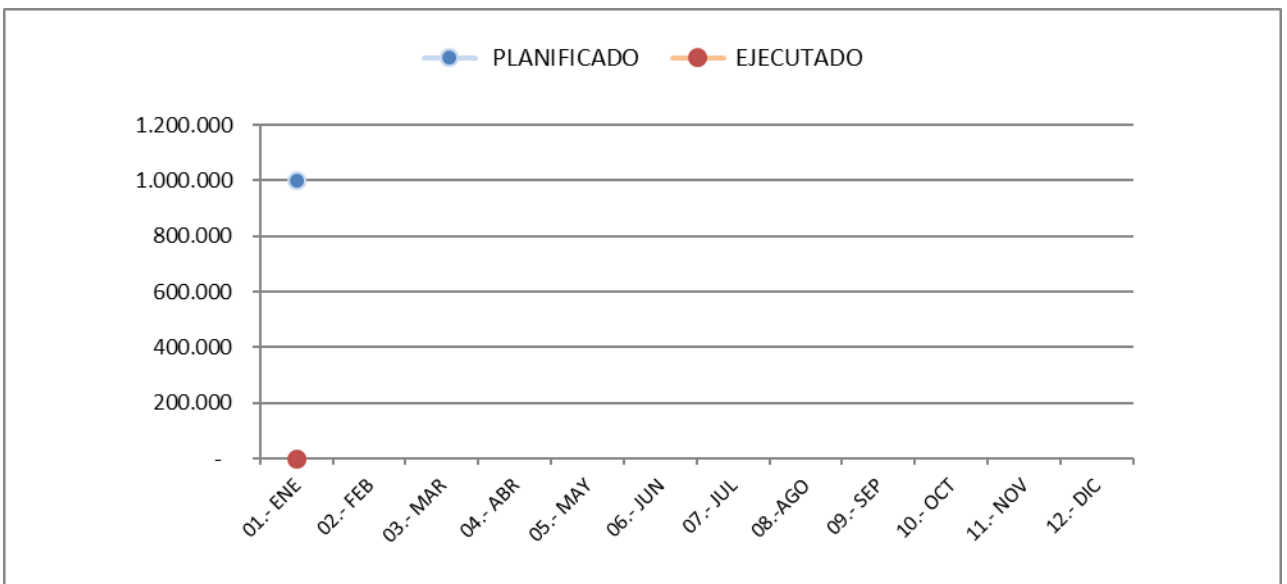
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	460.710.000	97.752.886
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	460.710.000	97.752.886
% EJECUCION		21%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	460.710.000	97.752.886
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	362.957.114	79%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.000.000
Total	1.000.000

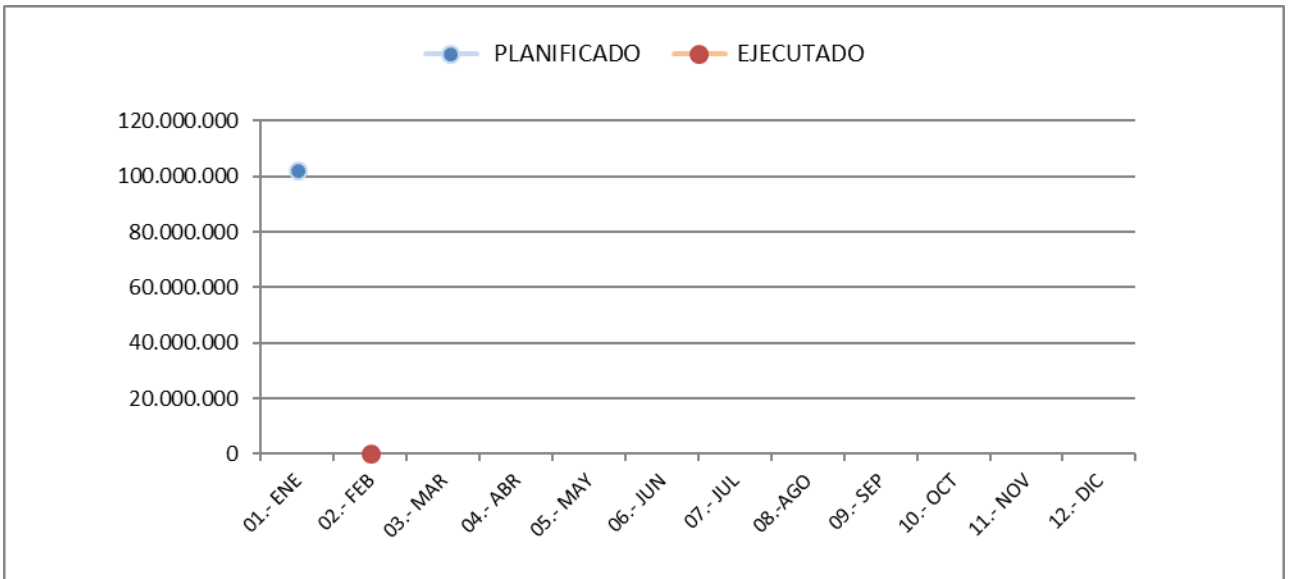
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.000.000	-
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	1.000.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.000.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.000.000	100,0%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.000.000
Ppto Final	102.000.000

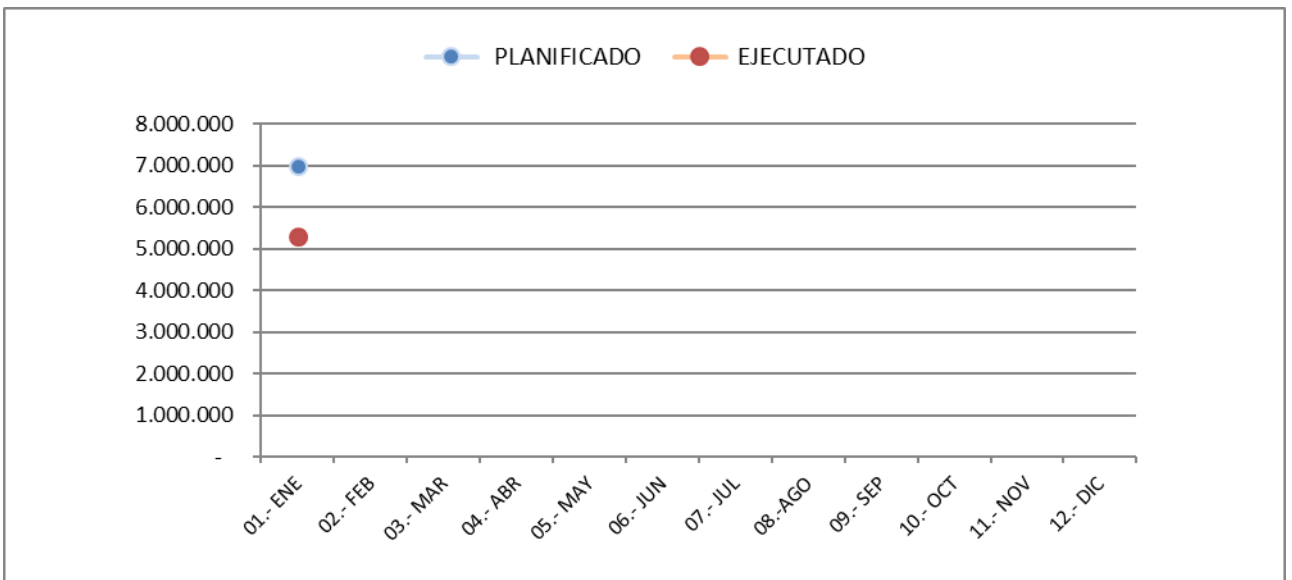
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	102.000.000	
02.- FEB		0
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	102.000.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	102.000.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	102.000.000	100,0%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.000.000
Ppto Final	7.000.000

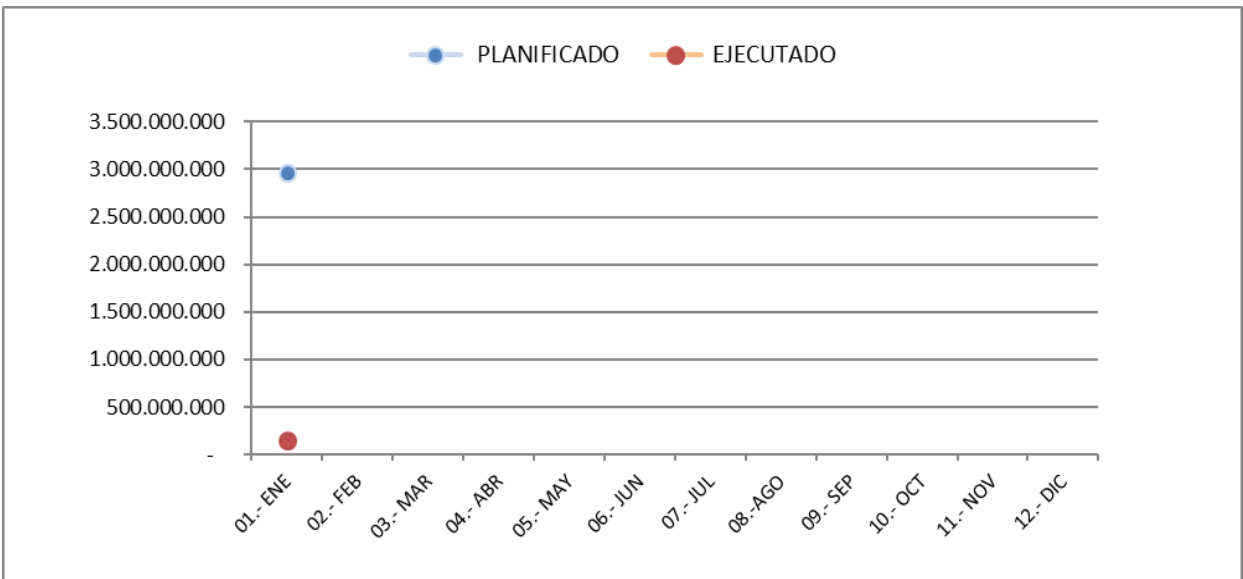
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	7.000.000	5.302.760
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	7.000.000	5.302.760
% EJECUCION		76%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	7.000.000	5.302.760
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.697.240	24%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.967.509.000
Ppto Final	2.967.509.000

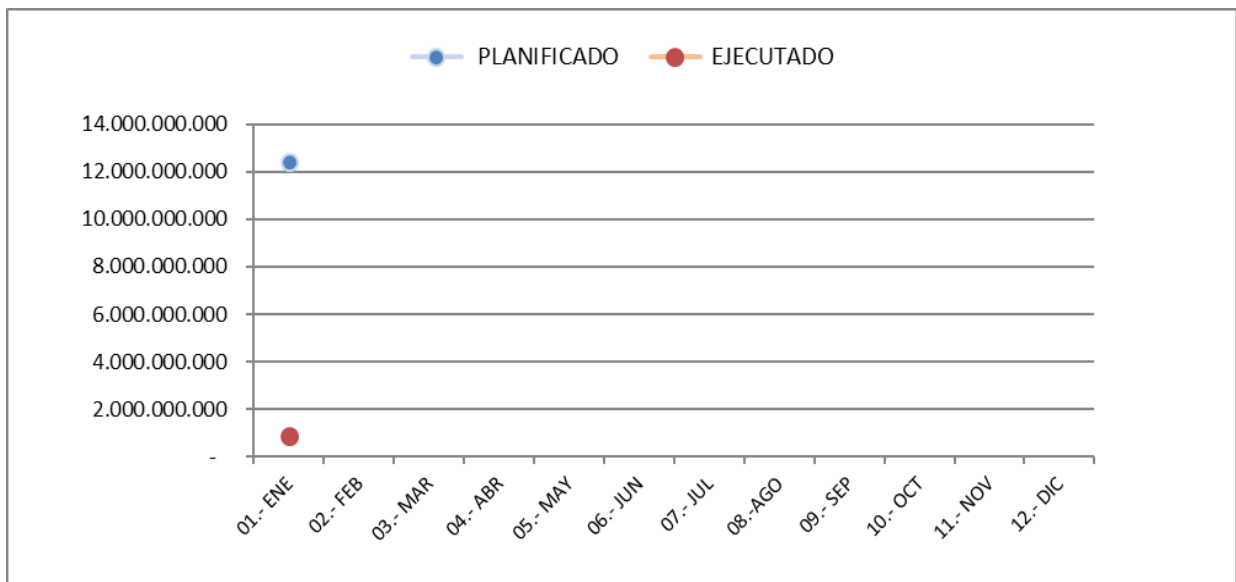
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.967.509.000	149.955.041
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	2.967.509.000	149.955.041
% EJECUCION		5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.967.509.000	149.955.041
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.817.553.959	94,9%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	12.398.225.000
Ppto Final	12.398.225.000

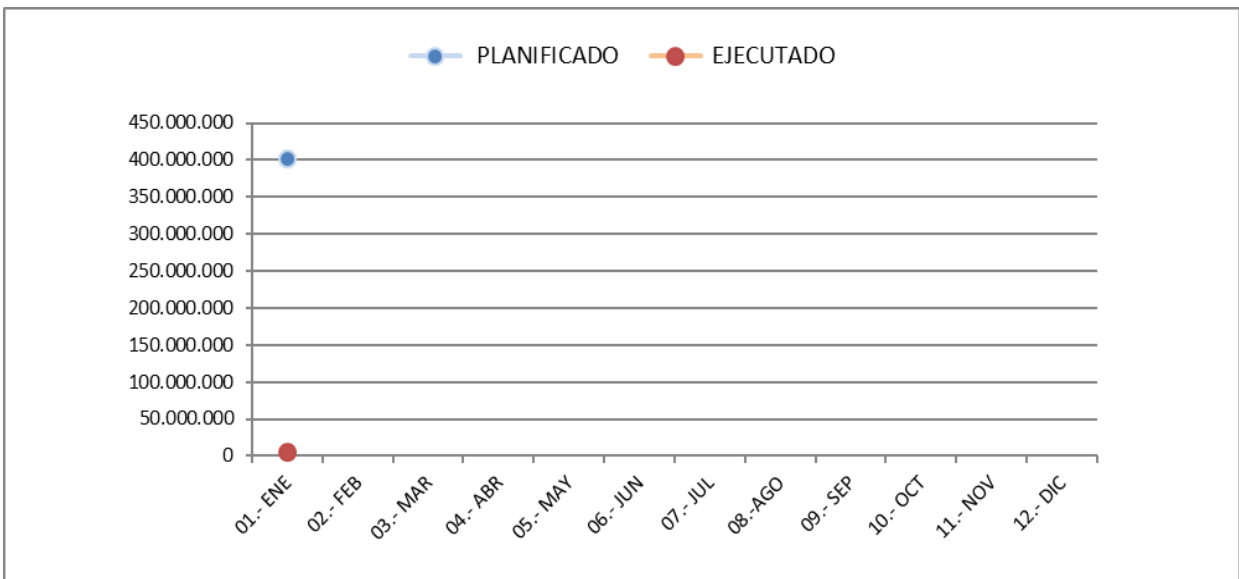
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	12.398.225.000	876.329.292
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.- AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	12.398.225.000	876.329.292
% EJECUCION		7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	12.398.225.000	876.329.292
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	11.521.895.708	93%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	402.127.600
Ppto Final	402.127.600

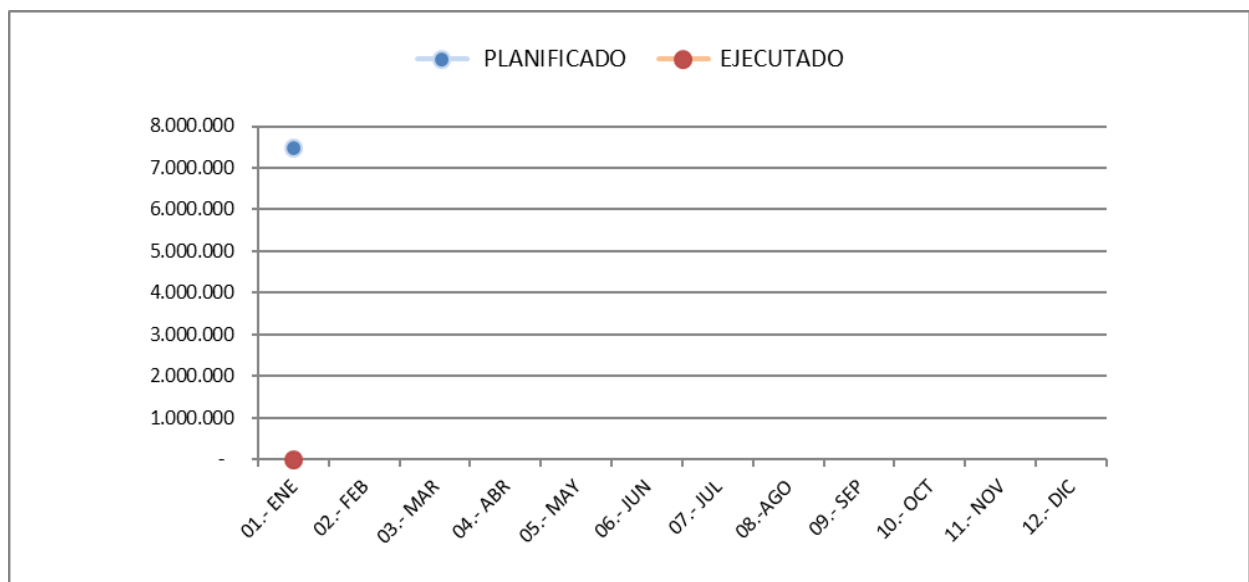
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	402.127.600	6.359.876
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.- AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	402.127.600	6.359.876
% EJECUCION		1,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	402.127.600	6.359.876
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	395.767.724	98,4%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.500.000
Ppto Final	7.500.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	7.500.000	-
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	7.500.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	7.500.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	7.500.000	100%



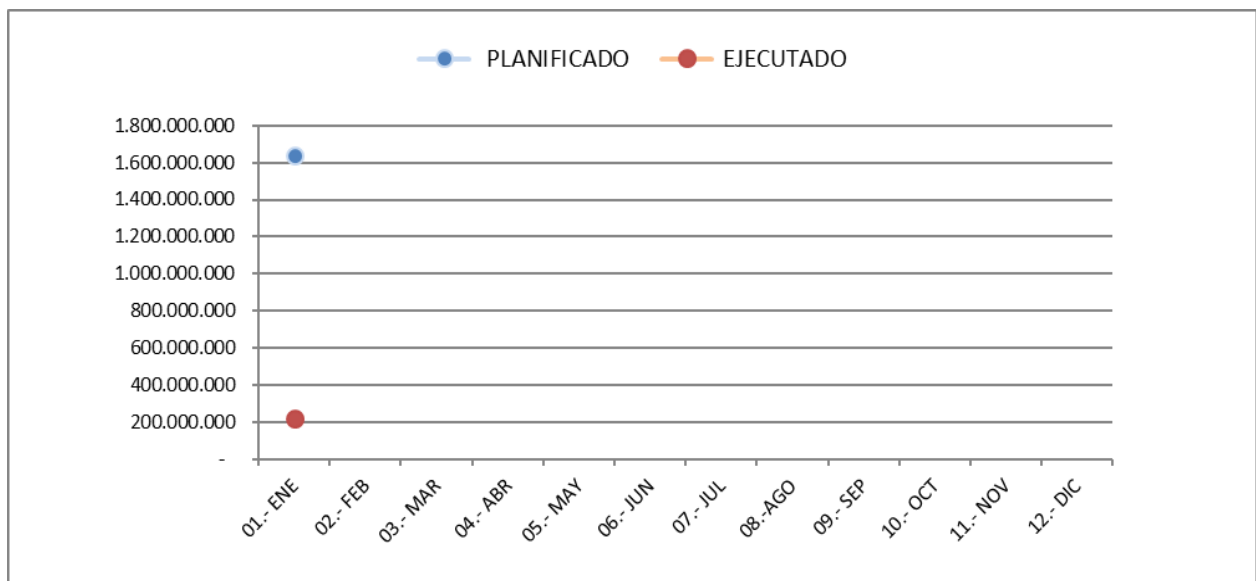
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.637.864.000
Ppto Final	1.637.864.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.637.864.000	215.729.219
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.- AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	1.637.864.000	215.729.219

% EJECUCION 13%

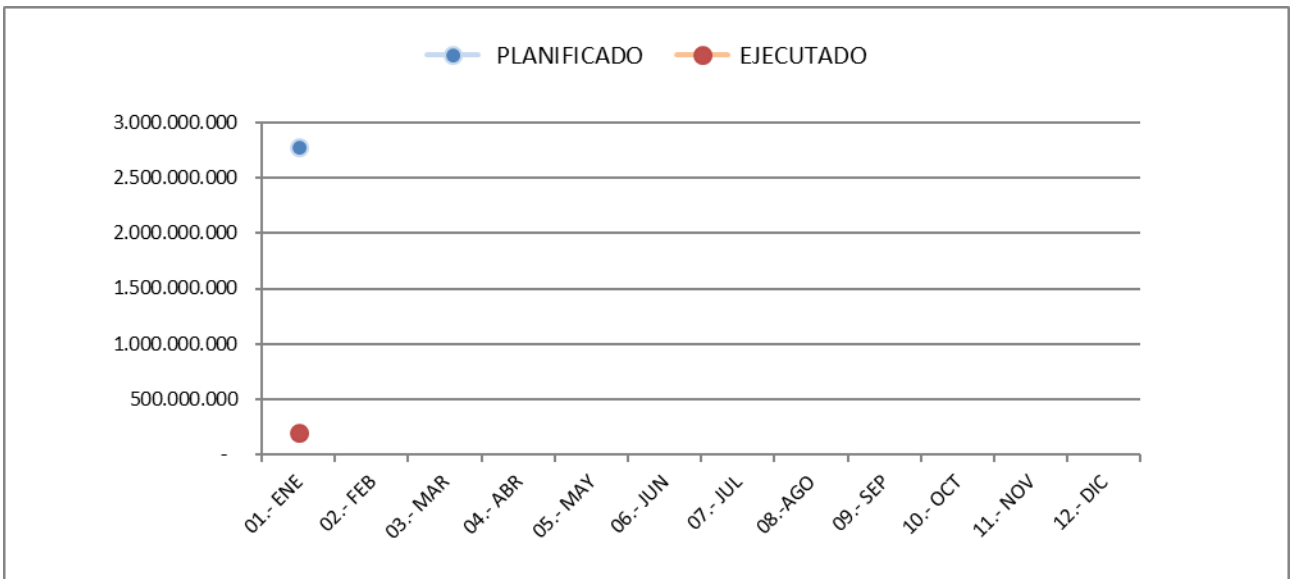
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.637.864.000	215.729.219
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.422.134.781	87%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.781.404.000
Ppto Final	2.781.404.000

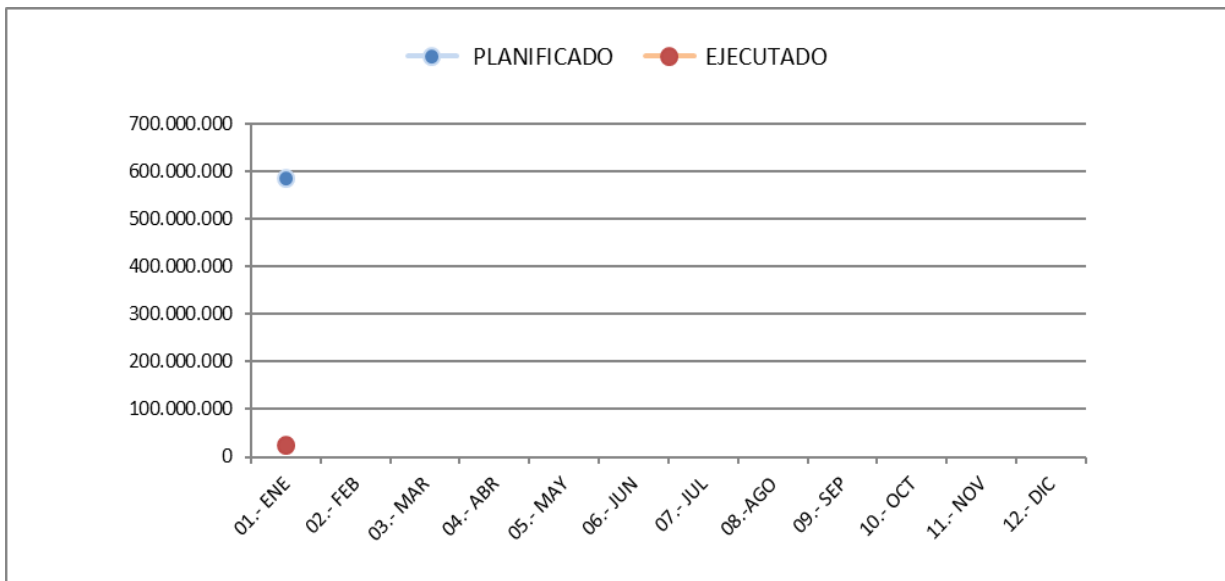
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.781.404.000	203.052.508
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	2.781.404.000	203.052.508
% EJECUCION		7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.781.404.000	203.052.508
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.578.351.492	93%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	585.734.000
Ppto Final	585.734.000

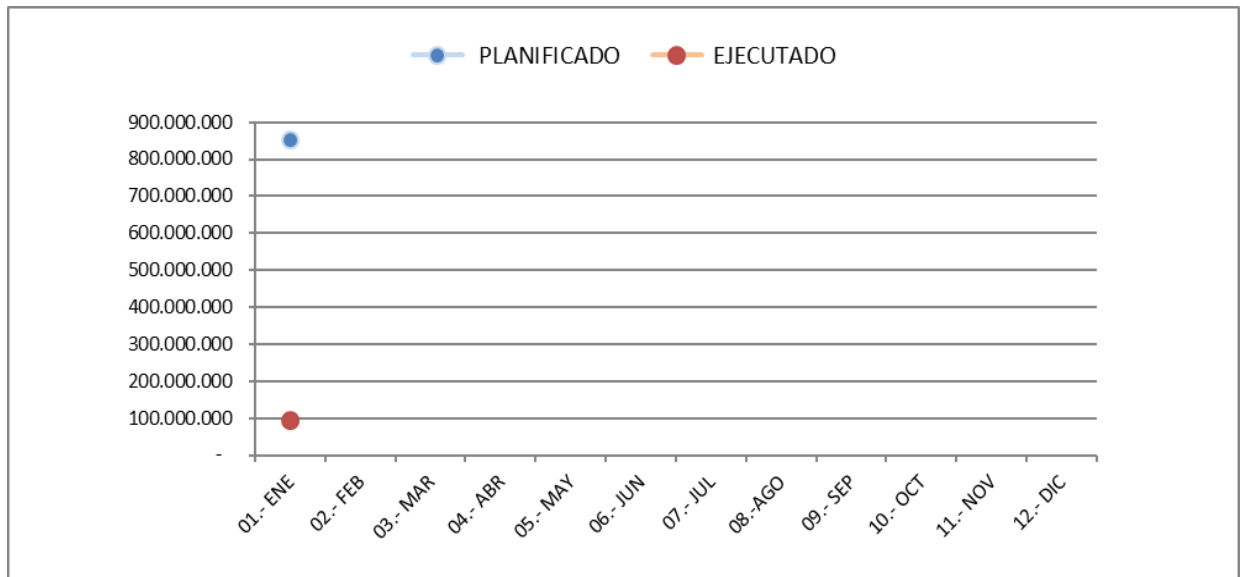
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	585.734.000	24.395.752
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.- AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	585.734.000	24.395.752
% EJECUCION		4,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	585.734.000	24.395.752
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	561.338.248	95,8%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	852.910.400
Ppto Final	852.910.400

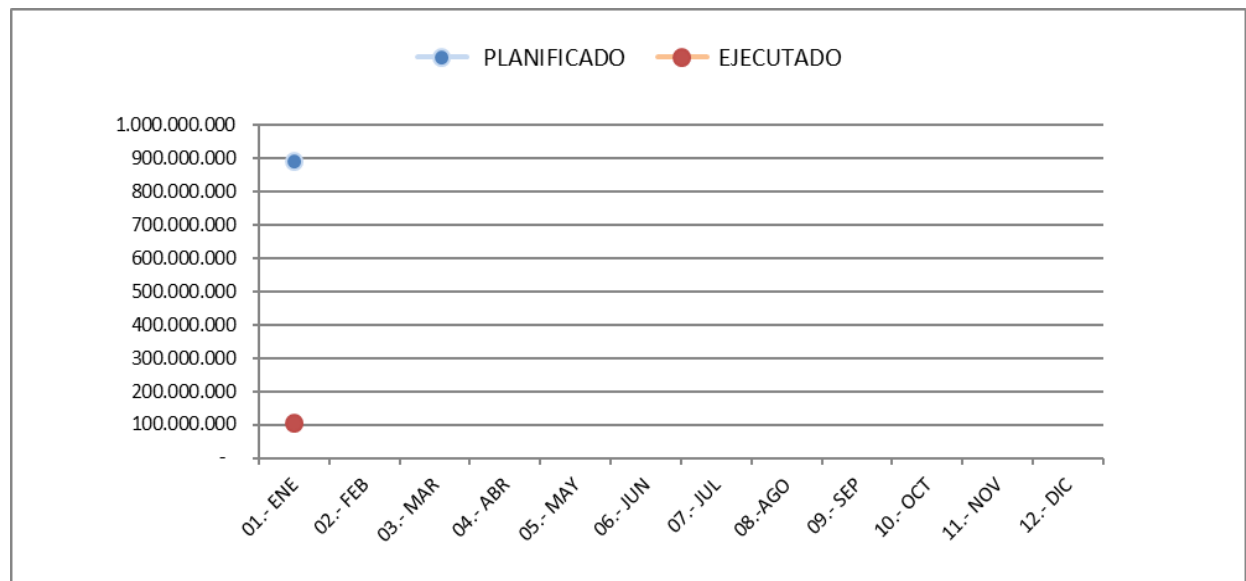
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	852.910.400	95.757.945
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.- AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	852.910.400	95.757.945
% EJECUCION		11%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	852.910.400	95.757.945
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	757.152.455	89%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	891.500.000
Ppto Final	891.500.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	891.500.000	105.778.743
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.- AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	891.500.000	105.778.743
% EJECUCION		11,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	891.500.000	105.778.743
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	785.721.257	88,1%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	812.227.000
Ppto Final	812.227.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	812.227.000	62.017.810
02.- FEB		
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	812.227.000	62.017.810
% EJECUCION		8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	812.227.000	62.017.810
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	750.209.190	92%

