



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

FEBRERO 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	8.123.861.078	33,45%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000		24.318.211.000	3.319.335.350	13,65%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0%

TOTALES	48.602.001.000		48.602.001.000	11.443.196.428	23,54%
----------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Ejecución Real Sigfe mas Estimaciones													total año 2022 Real + Estimado
EJECUCION PMG	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Subtitulo 22	1.860.094.407	1.459.240.943	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	26.573.727.361
Prorrates			751.838.787	751.838.787	751.838.787								2.255.516.361
Total	1.860.094.407	1.459.240.943	922.030.656	1.149.155.068	1.116.490.267	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%

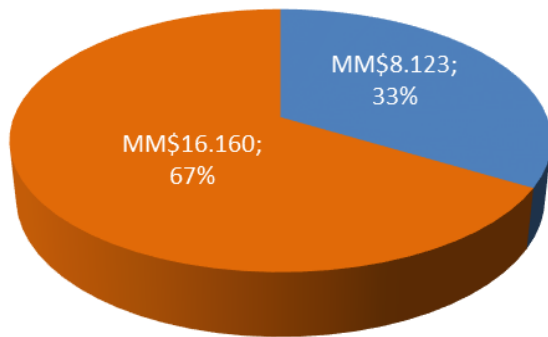
% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estima ción Febrero Mes	% Estimación a Febrero/Ppto	% Ejecución a Febrero/Ppto
VARIACION %	290,26%	4,37%	13,65%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2022 Ley 21.395	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE		TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
				ENE	FEB			
Glosa	Remuneraciones	23.454.016	23.454.016	1.818.759	1.931.626	3.750.385	19.703.631	16,0%
	Bono Colectivo		-	0	0	0	0	0,0%
	Honorarios	220.197	220.197	13.682	29.138	42.820	177.377	19,4%
	H.Extras	129.049	129.049	3.120	8.602	11.722	117.327	9,1%
	Viáticos Nac-Ext	192.917	192.917	6.538	5.402	11.940	180.977	6,2%
	Funciones Crít.	287.611	287.611	23.593	23.593	47.186	240.425	16,4%
	Asig de Traslado					0	0	
	Suplencias y Reemplazos	0	-	11.756	13.670	25.426	-25.426	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS		24.283.790	24.283.790	1.877.449	2.012.030	3.889.479	20.394.311	16,0%
ADICIONALES								
	Desempeño Instit.		-		4.145.519	4.145.519	-4.145.519	0,0%
	Aportes Emplead		-			0	0	0,0%
	Bono Escolar		-	0		0	0	0,0%
	Bono Vacaciones		-	86.211	2.652	88.863	-88.863	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	4.148.171	4.234.382	-4.234.382	0,00%
TOTAL		24.283.790	24.283.790	1.963.660	6.160.201	8.123.861	16.159.929	33,45%

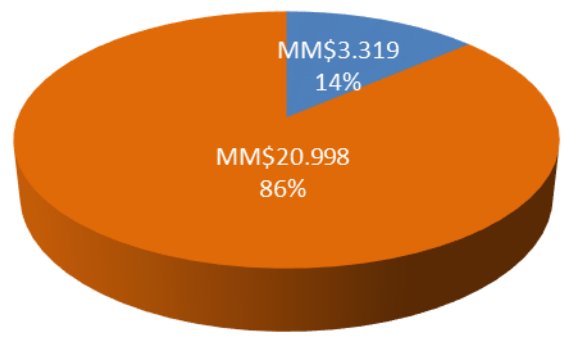
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$24.283



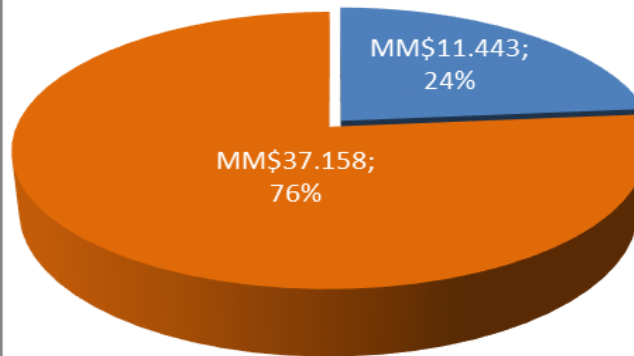
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$24.318



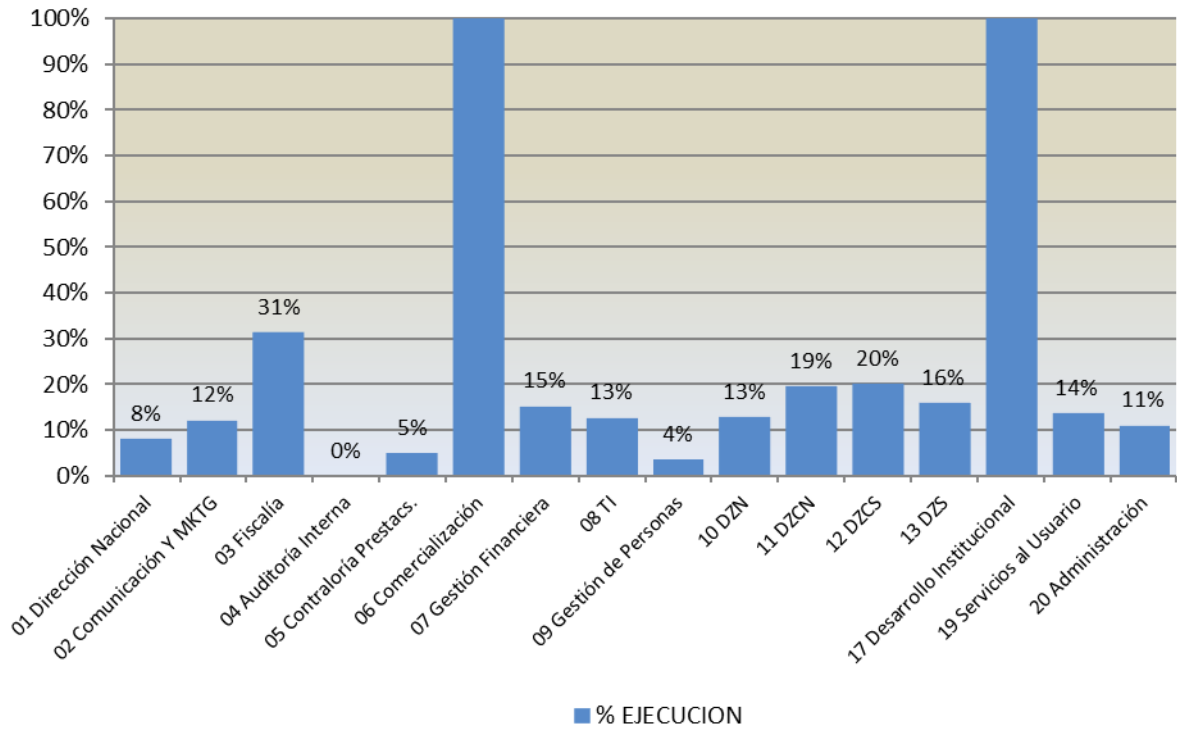
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

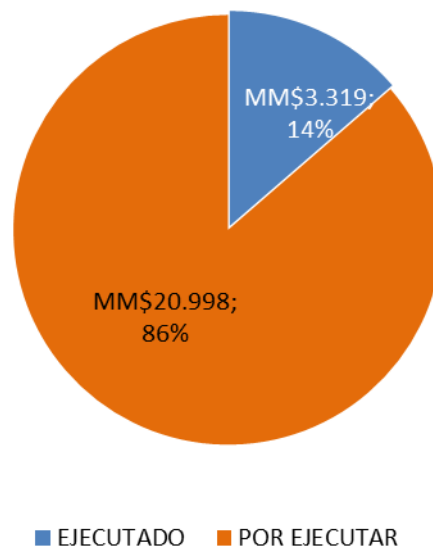


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

AVANCE DE EJECUCION %



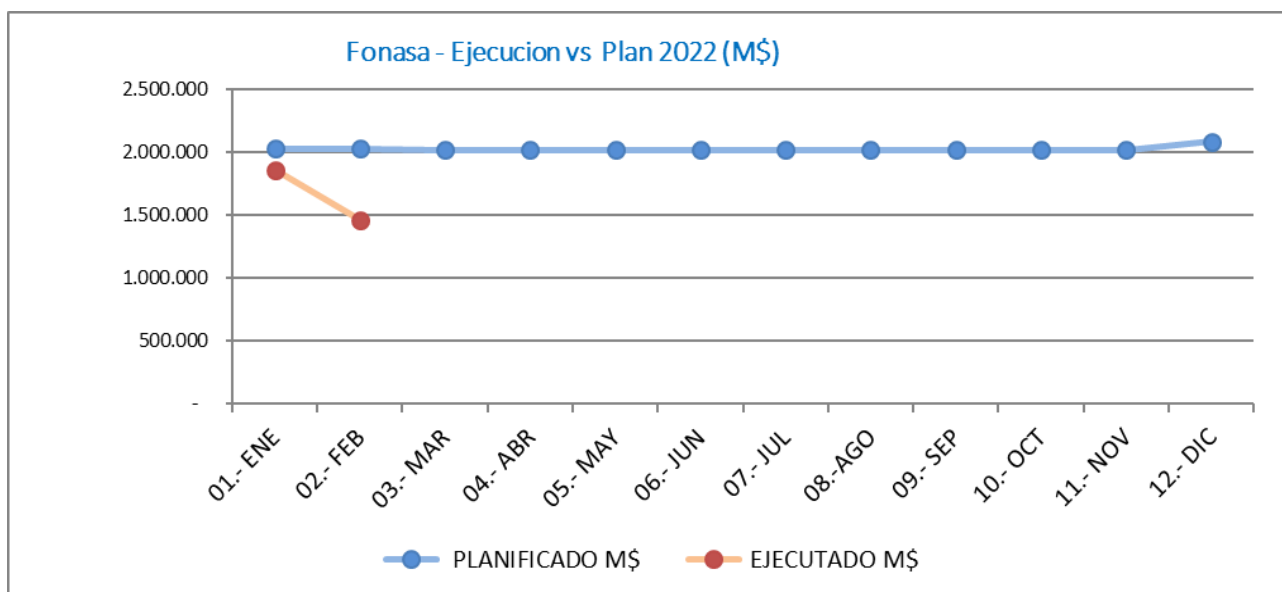
EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$24.318.-



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, no obstante eso, la programación presentada en cada una es una distribución uniforme para cada mes, 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	2.027.718	1.860.094
02.- FEB	2.027.218	1.459.241
03.- MAR	2.019.718	
04.- ABR	2.019.718	
05.- MAY	2.019.718	
06.- JUN	2.019.718	
07.- JUL	2.019.718	
08.-AGO	2.019.718	
09.- SEP	2.019.718	
10.- OCT	2.019.718	
11.- NOV	2.019.718	
12.- DIC	2.085.819	
TOTAL	24.318.211	3.319.335
% EJECUCION		13,65%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	4.054.935	3.319.335
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	735.600	18,14%



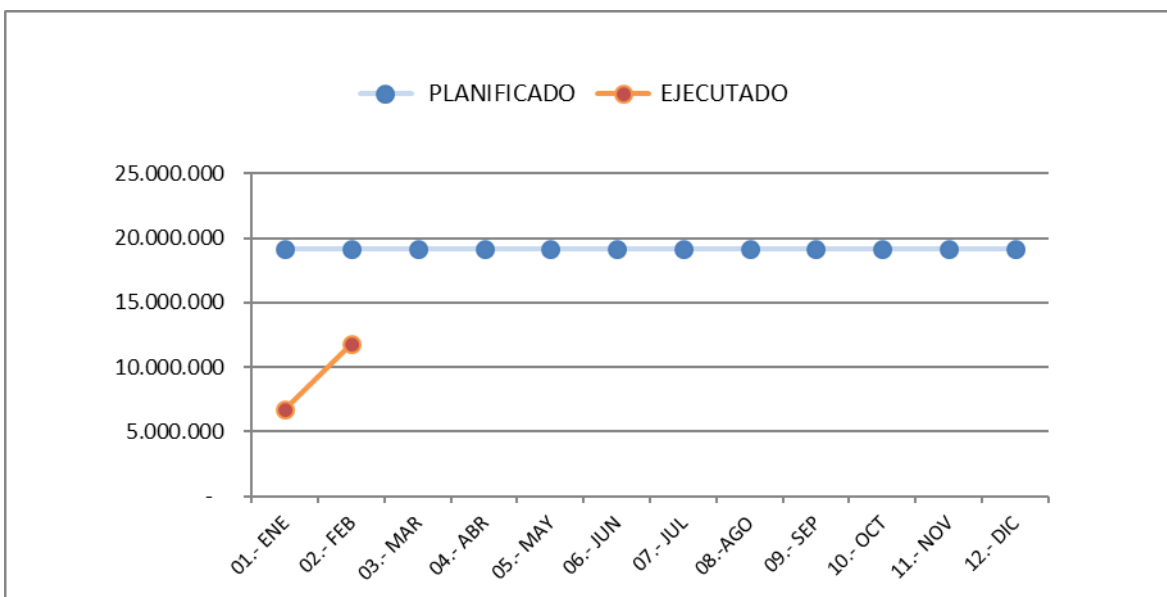
01 DIRECCION

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	19.200.000	6.770.198
02.- FEB	19.200.000	11.750.982
03.- MAR	19.200.000	
04.- ABR	19.200.000	
05.- MAY	19.200.000	
06.- JUN	19.200.000	
07.- JUL	19.200.000	
08.-AGO	19.200.000	
09.- SEP	19.200.000	
10.- OCT	19.200.000	
11.- NOV	19.200.000	
12.- DIC	19.200.000	
TOTAL	230.400.000	18.521.180

% EJECUCION 8%

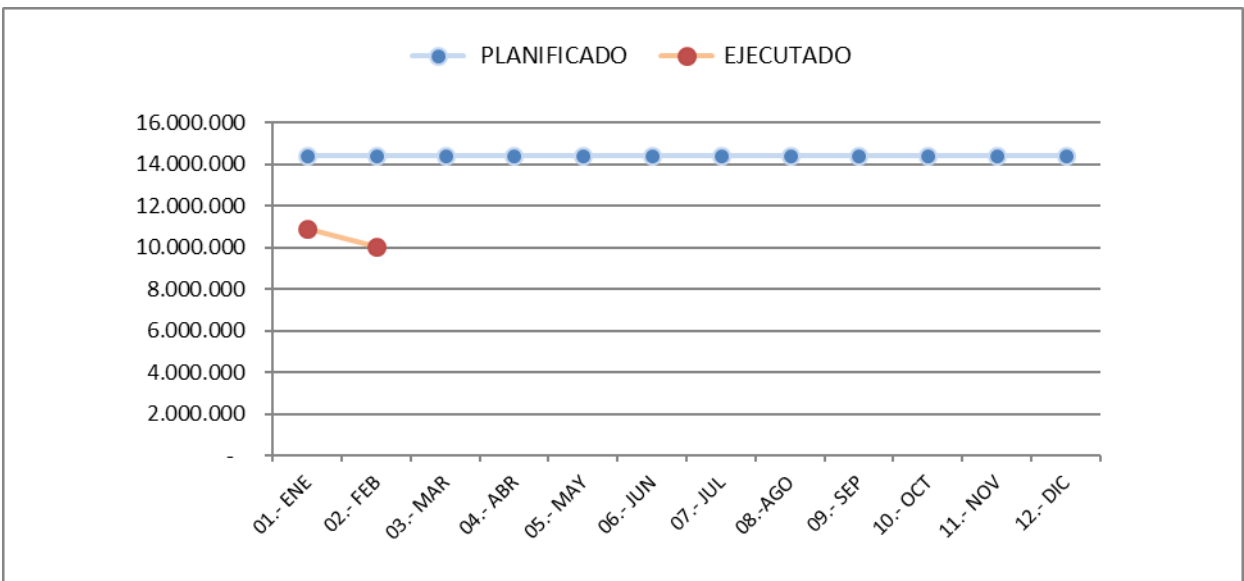
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	38.400.000	18.521.180
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	19.878.820	52%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Ppto Final	173.100.000

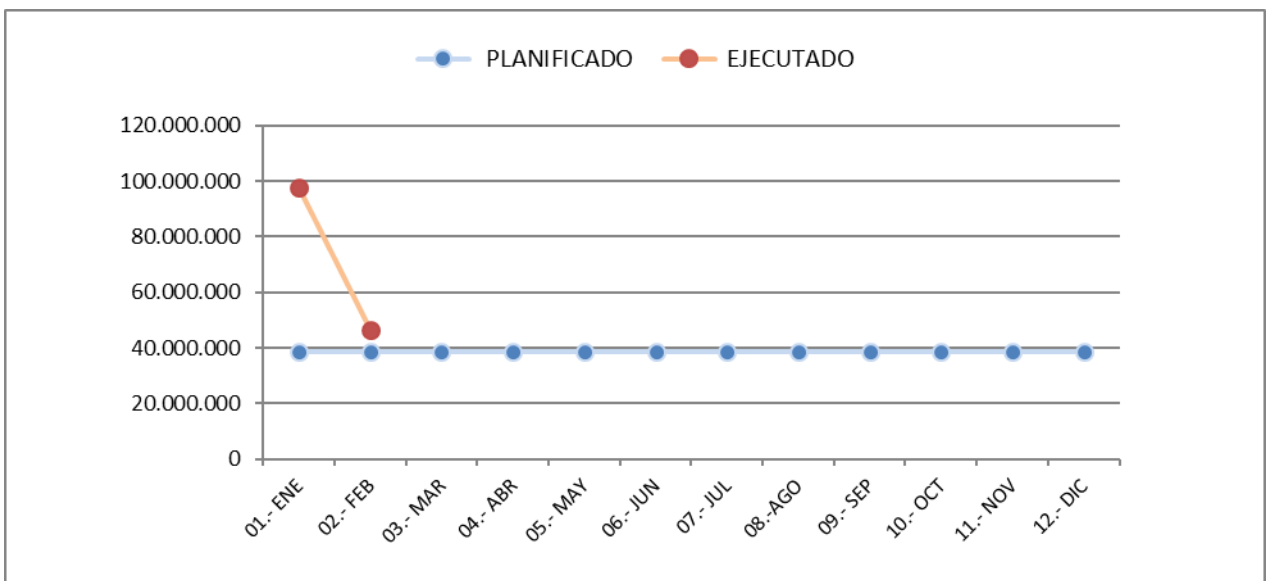
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.425.000	10.892.377
02.- FEB	14.425.000	10.034.217
03.- MAR	14.425.000	
04.- ABR	14.425.000	
05.- MAY	14.425.000	
06.- JUN	14.425.000	
07.- JUL	14.425.000	
08.-AGO	14.425.000	
09.- SEP	14.425.000	
10.- OCT	14.425.000	
11.- NOV	14.425.000	
12.- DIC	14.425.000	
TOTAL	173.100.000	20.926.594
% EJECUCION		12%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	28.850.000	20.926.594
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	7.923.406	27%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	460.710.000
Ppto Final	460.710.000

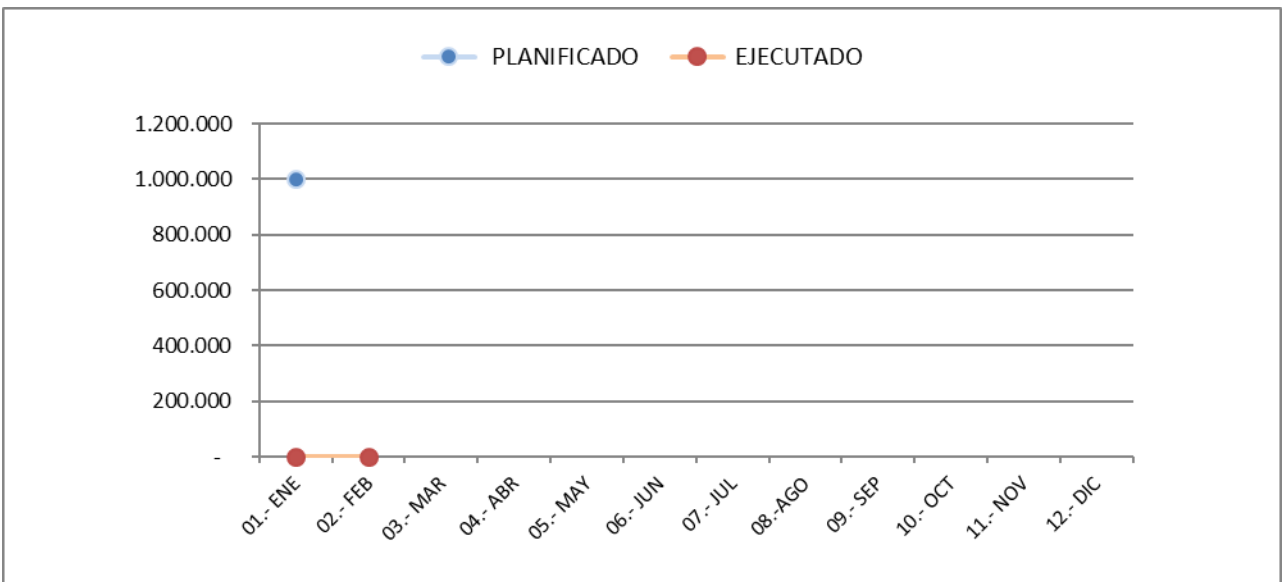
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	38.392.500	97.752.886
02.- FEB	38.392.500	46.274.390
03.- MAR	38.392.500	
04.- ABR	38.392.500	
05.- MAY	38.392.500	
06.- JUN	38.392.500	
07.- JUL	38.392.500	
08.-AGO	38.392.500	
09.- SEP	38.392.500	
10.- OCT	38.392.500	
11.- NOV	38.392.500	
12.- DIC	38.392.500	
TOTAL	460.710.000	144.027.276
% EJECUCION		31%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	76.785.000	144.027.276
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-67.242.276	-88%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.000.000
Total	1.000.000

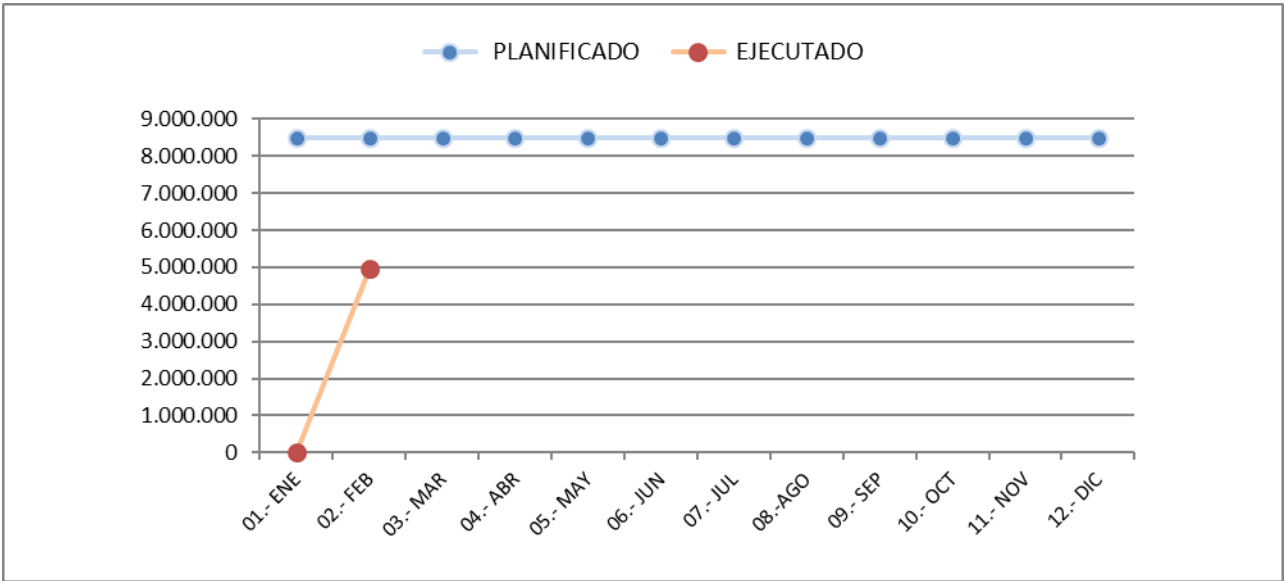
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.000.000	-
02.- FEB		-
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	1.000.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	1.000.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada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



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.000.000
Ppto Final	102.000.000

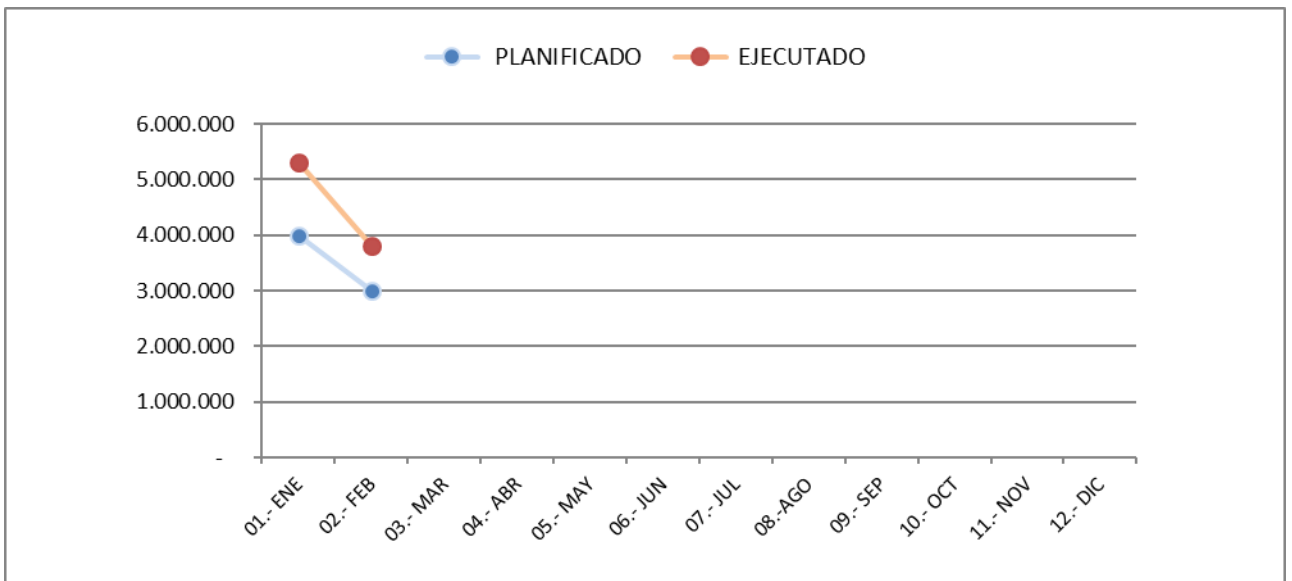
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.500.000	0
02.- FEB	8.500.000	4.950.000
03.- MAR	8.500.000	
04.- ABR	8.500.000	
05.- MAY	8.500.000	
06.- JUN	8.500.000	
07.- JUL	8.500.000	
08.-AGO	8.500.000	
09.- SEP	8.500.000	
10.- OCT	8.500.000	
11.- NOV	8.500.000	
12.- DIC	8.500.000	
TOTAL	102.000.000	4.950.000
% EJECUCION		5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	17.000.000	4.950.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	12.050.000	70,9%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.000.000
Ppto Final	7.000.000

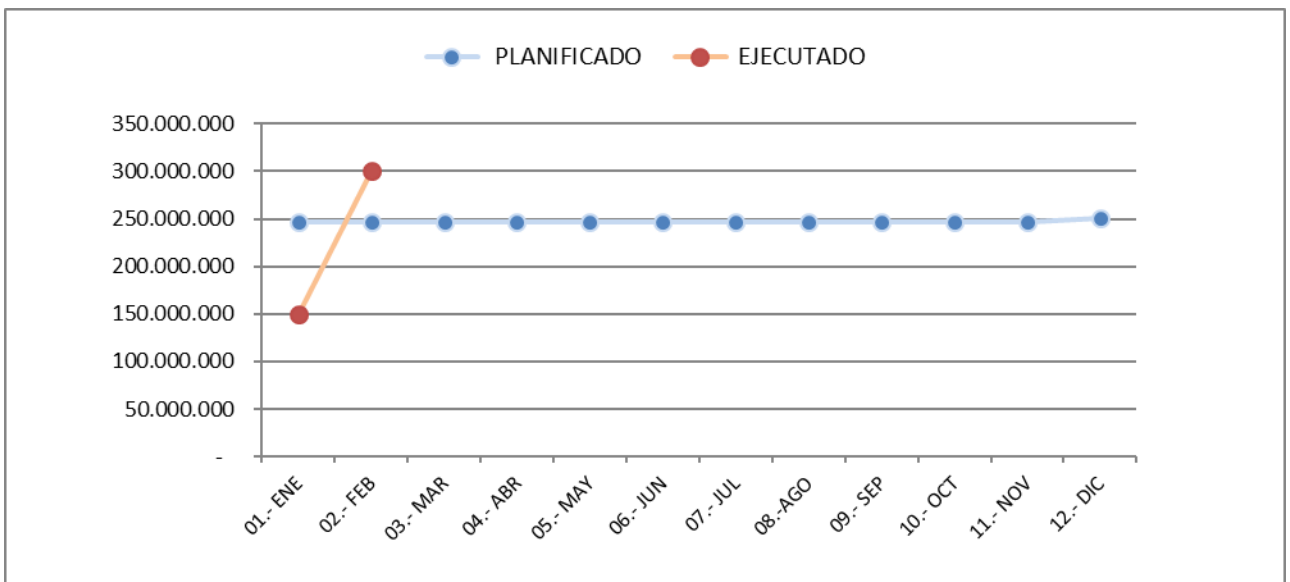
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.000.000	5.302.760
02.- FEB	3.000.000	3.800.000
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	7.000.000	9.102.760
% EJECUCION		130%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	7.000.000	9.102.760
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-2.102.760	-30%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.967.509.000
Ppto Final	2.967.509.000

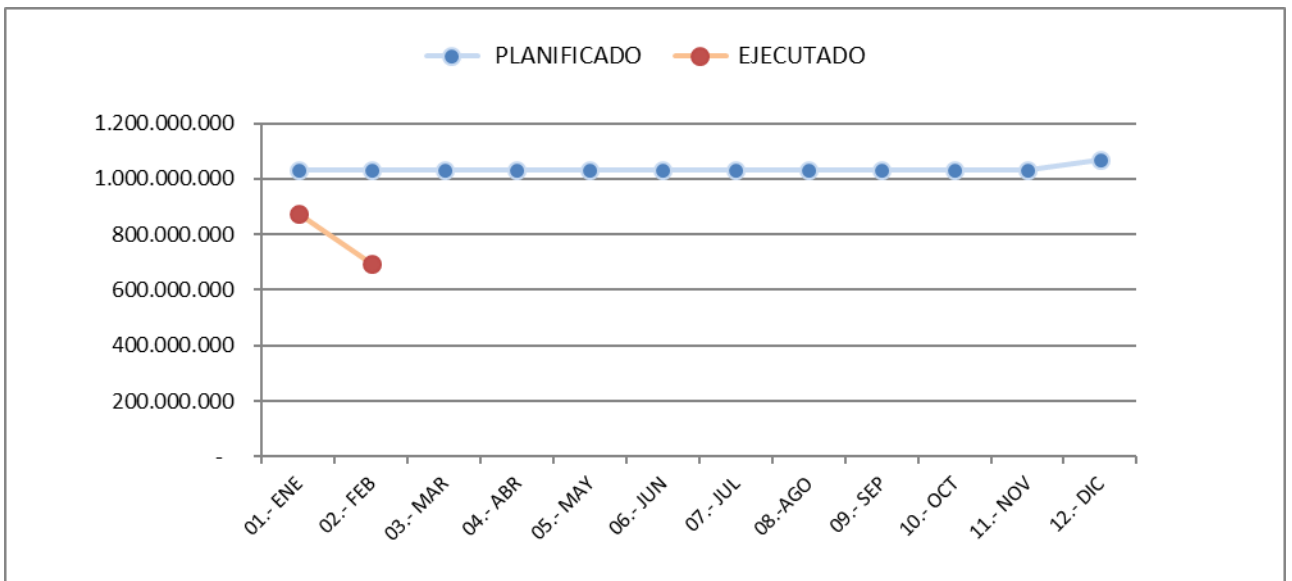
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	247.000.000	149.955.041
02.- FEB	247.000.000	301.219.468
03.- MAR	247.000.000	
04.- ABR	247.000.000	
05.- MAY	247.000.000	
06.- JUN	247.000.000	
07.- JUL	247.000.000	
08.- AGO	247.000.000	
09.- SEP	247.000.000	
10.- OCT	247.000.000	
11.- NOV	247.000.000	
12.- DIC	250.509.000	
TOTAL	2.967.509.000	451.174.509
% EJECUCION		15%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	494.000.000	451.174.509
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	42.825.491	8,7%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	12.398.225.000
Ppto Final	12.398.225.000

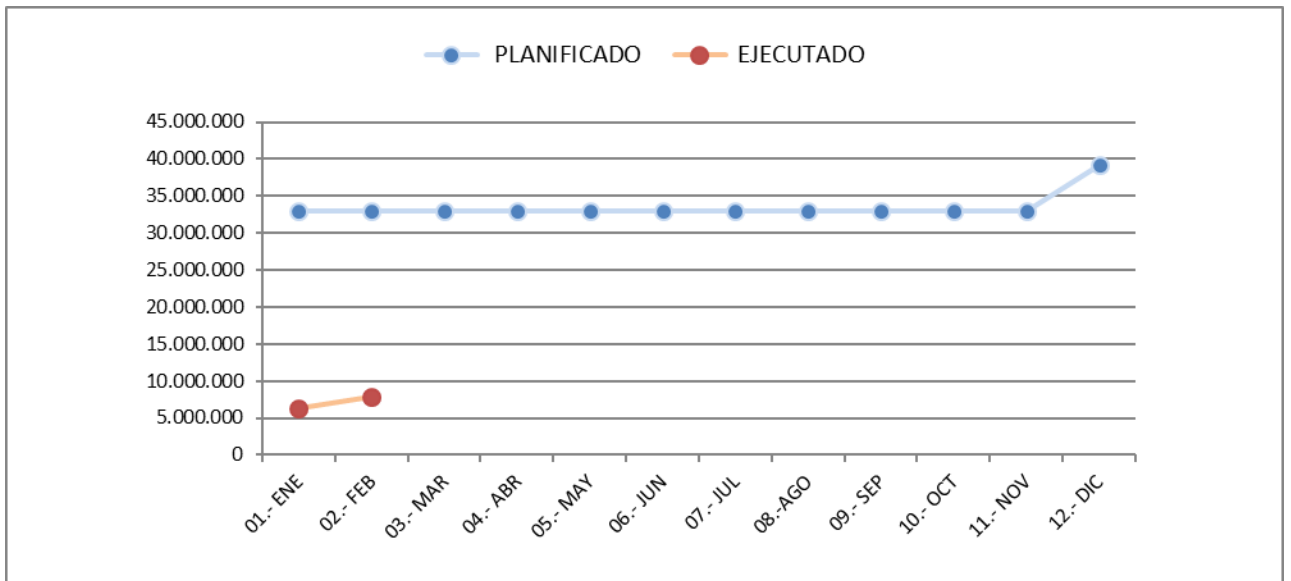
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.030.000.000	876.329.292
02.- FEB	1.030.000.000	694.051.441
03.- MAR	1.030.000.000	
04.- ABR	1.030.000.000	
05.- MAY	1.030.000.000	
06.- JUN	1.030.000.000	
07.- JUL	1.030.000.000	
08.- AGO	1.030.000.000	
09.- SEP	1.030.000.000	
10.- OCT	1.030.000.000	
11.- NOV	1.030.000.000	
12.- DIC	1.068.225.000	
TOTAL	12.398.225.000	1.570.380.733
% EJECUCION		13%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	2.060.000.000	1.570.380.733
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	489.619.267	24%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	402.127.600
Ppto Final	402.127.600

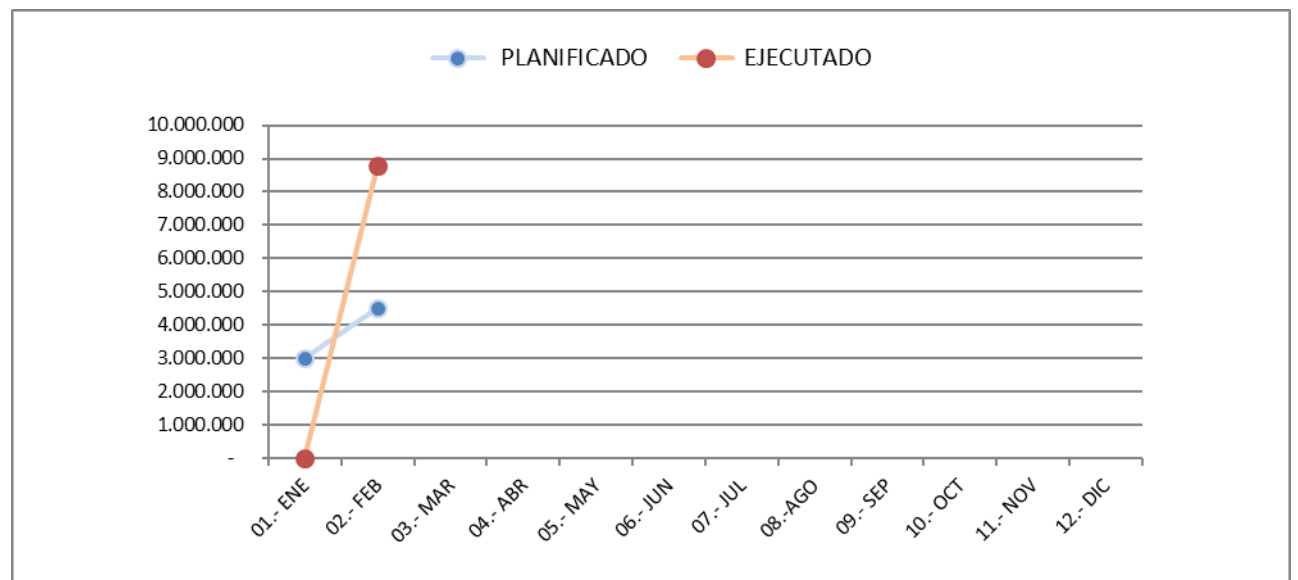
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	33.000.000	6.359.876
02.- FEB	33.000.000	7.906.599
03.- MAR	33.000.000	
04.- ABR	33.000.000	
05.- MAY	33.000.000	
06.- JUN	33.000.000	
07.- JUL	33.000.000	
08.- AGO	33.000.000	
09.- SEP	33.000.000	
10.- OCT	33.000.000	
11.- NOV	33.000.000	
12.- DIC	39.127.600	
TOTAL	402.127.600	14.266.475
% EJECUCION		3,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	66.000.000	14.266.475
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	51.733.525	78,4%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.500.000
Ppto Final	7.500.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	-
02.- FEB	4.500.000	8.800.000
03.- MAR		
04.- ABR		
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	7.500.000	8.800.000
% EJECUCION		117%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	7.500.000	8.800.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-1.300.000	-17%



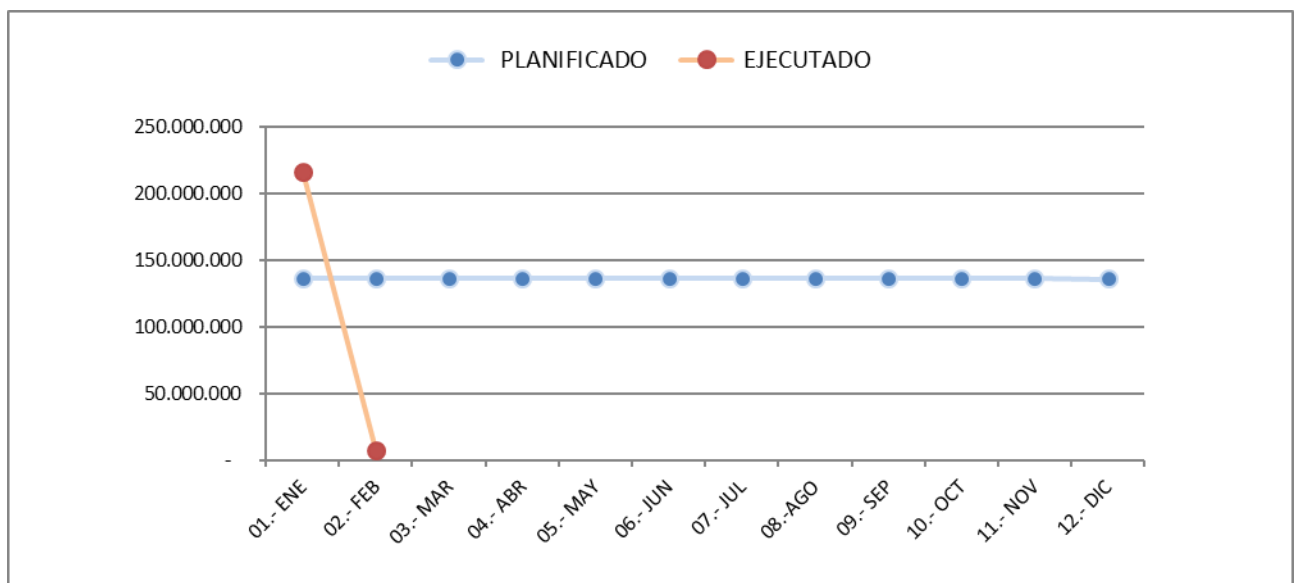
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.637.864.000
Ppto Final	1.637.864.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	136.500.000	215.729.219
02.- FEB	136.500.000	7.483.164
03.- MAR	136.500.000	
04.- ABR	136.500.000	
05.- MAY	136.500.000	
06.- JUN	136.500.000	
07.- JUL	136.500.000	
08.- AGO	136.500.000	
09.- SEP	136.500.000	
10.- OCT	136.500.000	
11.- NOV	136.500.000	
12.- DIC	136.364.000	
TOTAL	1.637.864.000	223.212.383

% EJECUCION **14%**

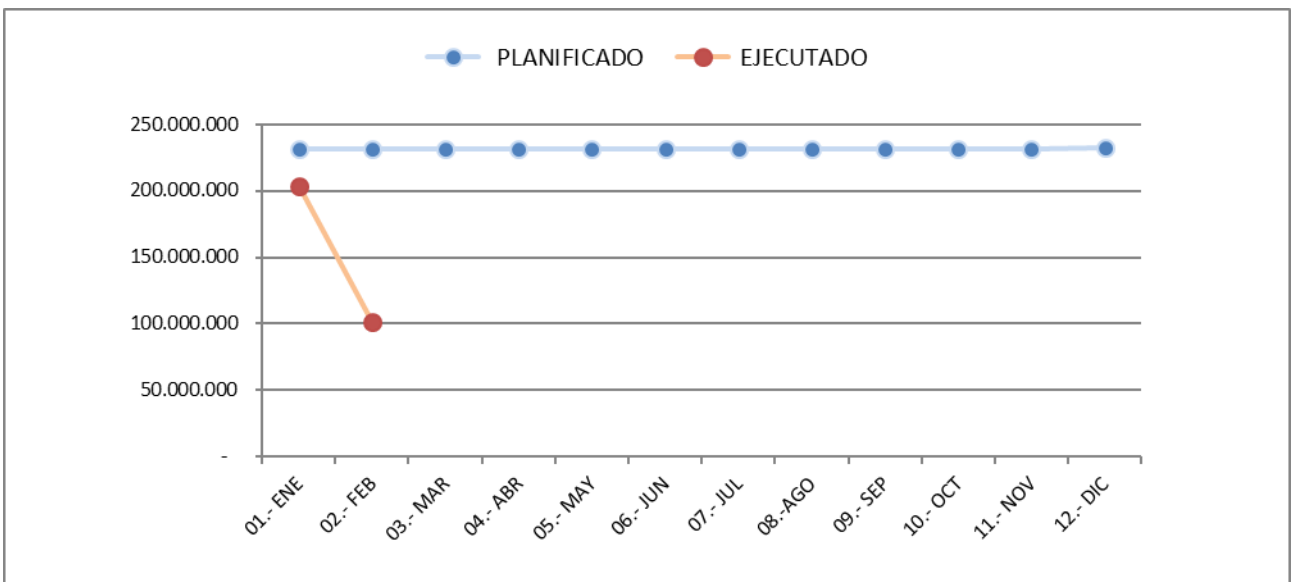
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	273.000.000	223.212.383
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	49.787.617	18%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.781.404.000
Ppto Final	2.781.404.000

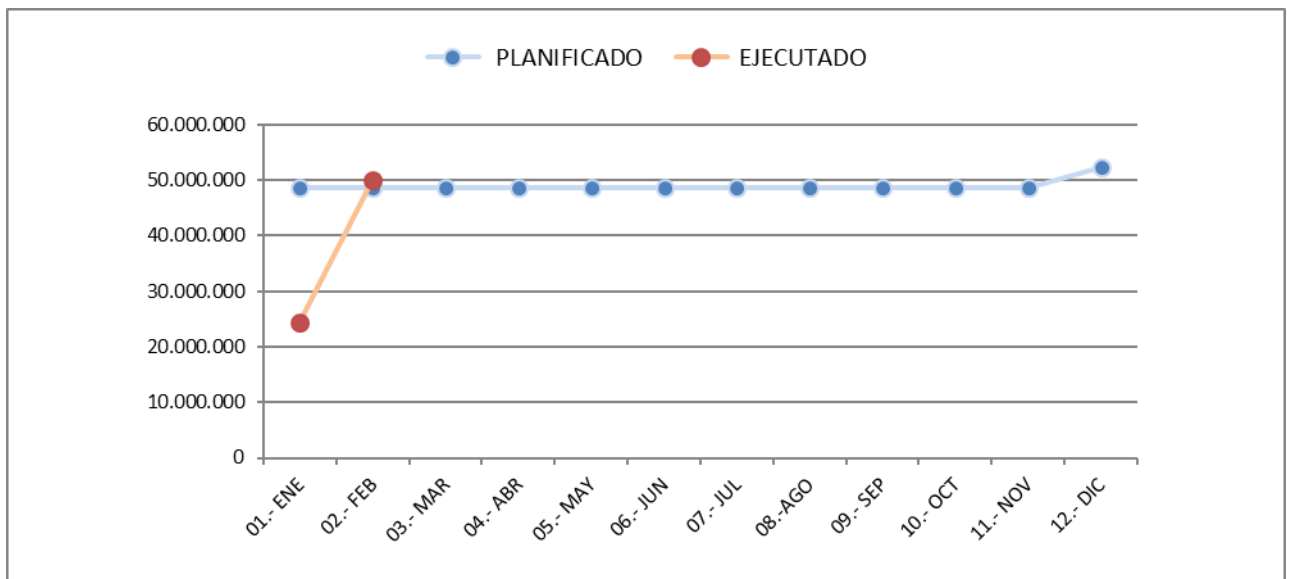
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	231.700.000	203.052.508
02.- FEB	231.700.000	101.623.739
03.- MAR	231.700.000	
04.- ABR	231.700.000	
05.- MAY	231.700.000	
06.- JUN	231.700.000	
07.- JUL	231.700.000	
08.-AGO	231.700.000	
09.- SEP	231.700.000	
10.- OCT	231.700.000	
11.- NOV	231.700.000	
12.- DIC	232.704.000	
TOTAL	2.781.404.000	304.676.247
% EJECUCION		11%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	463.400.000	304.676.247
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	158.723.753	34%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	585.734.000
Ppto Final	585.734.000

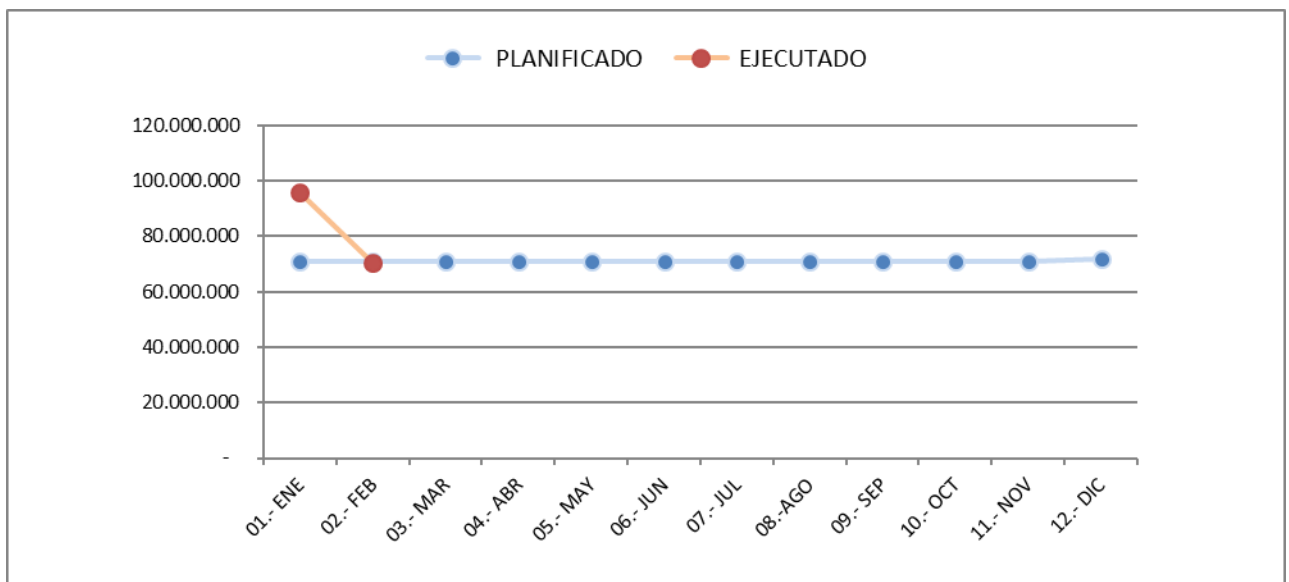
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	48.500.000	24.395.752
02.- FEB	48.500.000	49.988.801
03.- MAR	48.500.000	
04.- ABR	48.500.000	
05.- MAY	48.500.000	
06.- JUN	48.500.000	
07.- JUL	48.500.000	
08.-AGO	48.500.000	
09.- SEP	48.500.000	
10.- OCT	48.500.000	
11.- NOV	48.500.000	
12.- DIC	52.234.000	
TOTAL	585.734.000	74.384.553
% EJECUCION		12,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	97.000.000	74.384.553
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	22.615.447	23,3%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	852.910.400
Ppto Final	852.910.400

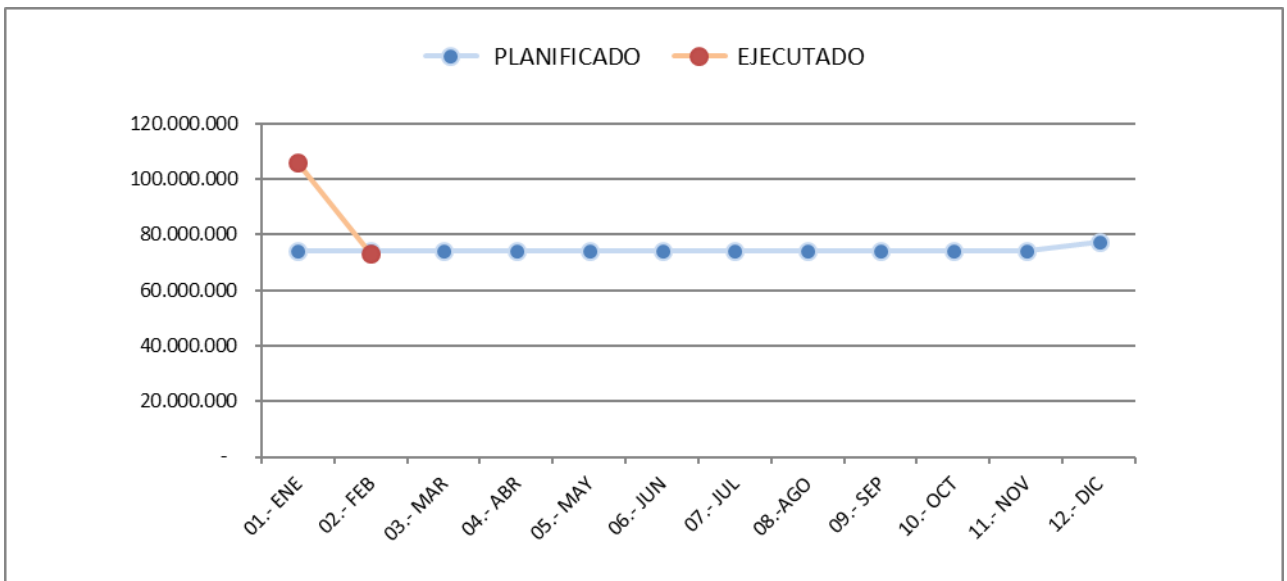
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.000.000	95.757.945
02.- FEB	71.000.000	70.491.957
03.- MAR	71.000.000	
04.- ABR	71.000.000	
05.- MAY	71.000.000	
06.- JUN	71.000.000	
07.- JUL	71.000.000	
08.- AGO	71.000.000	
09.- SEP	71.000.000	
10.- OCT	71.000.000	
11.- NOV	71.000.000	
12.- DIC	71.910.400	
TOTAL	852.910.400	166.249.902
% EJECUCION		19%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	142.000.000	166.249.902
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-24.249.902	-17%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	891.500.000
Ppto Final	891.500.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	74.000.000	105.778.743
02.- FEB	74.000.000	73.012.288
03.- MAR	74.000.000	
04.- ABR	74.000.000	
05.- MAY	74.000.000	
06.- JUN	74.000.000	
07.- JUL	74.000.000	
08.- AGO	74.000.000	
09.- SEP	74.000.000	
10.- OCT	74.000.000	
11.- NOV	74.000.000	
12.- DIC	77.500.000	
TOTAL	891.500.000	178.791.031
% EJECUCION		20,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	148.000.000	178.791.031
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-30.791.031	-20,8%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	812.227.000
Ppto Final	812.227.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	67.500.000	62.017.810
02.- FEB	67.500.000	67.853.897
03.- MAR	67.500.000	
04.- ABR	67.500.000	
05.- MAY	67.500.000	
06.- JUN	67.500.000	
07.- JUL	67.500.000	
08.-AGO	67.500.000	
09.- SEP	67.500.000	
10.- OCT	67.500.000	
11.- NOV	67.500.000	
12.- DIC	69.727.000	
TOTAL	812.227.000	129.871.707

% EJECUCION **16%**

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	135.000.000	129.871.707
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	5.128.293	4%

