



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

MARZO 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	10.379.530.402	42,74%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	24.318.211.000		24.318.211.000	5.072.195.107	20,86%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0	0%

TOTALES	48.602.001.000		48.602.001.000	15.451.725.509	31,79%
----------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

Ejecución Real Sigle mas Estimaciones													total año 2022 Real + Estimado
EJECUCION PMG	Enero Real Sigle	Febrero Real Sigle	Marzo Real Sigle	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Subtitulo 22	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	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	26.652.717.675
Prorrateos				778.168.892	778.168.892	778.168.891							2.334.506.675
Total	1.860.094.407	1.459.240.943	1.752.859.757	1.122.824.963	1.090.160.162	1.080.809.726	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/Estimación Marzo Mes	% Estimación a Marzo/Ppto	% Ejecución a marzo/Ppto
VARIACION %	104,72%	11,26%	20,86%

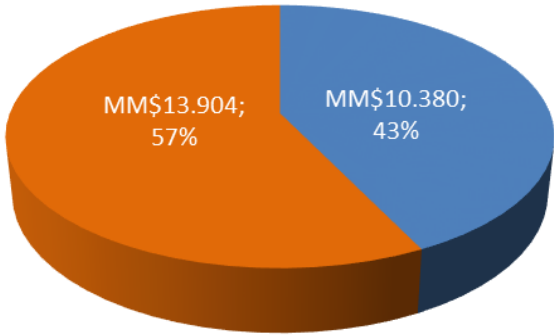
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Las Remuneraciones de todo el personal de Fonasa se encuentran detalladas en el Subtit.21 que a continuación presenta un cuadro resumen de comportamiento mensual expresado en M\$ y cabe destacar que el alto costo en febrero obedece al pago del Bono anual por cumplimiento de metas PMG.

	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2022 Ley 21.395	TOTAL PPTO + Decreto en trámite	EJECUTADO SIGFE			TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
				ENE	FEB	MAR			
Glosa	Remuneraciones	23.454.016	23.454.016	1.818.759	1.931.626	1.867.178	5.617.564	17.836.452	24,0%
	Bono Colectivo		-	0	0	305.520	305.520	-305.520	0,0%
	Honorarios	220.197	220.197	13.682	29.138	17.166	59.986	160.211	27,2%
	H.Extras	129.049	129.049	3.120	8.602	5.465	17.187	111.862	13,3%
	Viáticos Nac-Ext	192.917	192.917	6.538	5.402	6.463	18.403	174.514	9,5%
	Funciones Crít.	287.611	287.611	23.593	23.593	19.061	66.246	221.365	23,0%
	Suplencias y Reemplazos	0	-	11.756	13.670	11.921	37.347	-37.347	0,0%
	TOTAL BASES SUELDOS	24.283.790	24.283.790	1.877.449	2.012.030	2.232.774	6.122.253	18.161.537	25,2%
	ADICIONALES								
	Desempeño Instit.		-		4.145.519	366	4.145.885	-4.145.885	0,0%
	Aportes Emplead		-	0			0	0	0,0%
	Bono Escolar		-	0		21.005	21.005	-21.005	0,0%
	Bono Vacaciones		-	86.211	2.652	1.525	90.388	-90.388	0,0%
	TOTAL ADICIONALES	0	0	86.211	4.148.171	22.896	4.257.278	-4.257.278	0,00%
	TOTAL	24.283.790	24.283.790	1.963.660	6.160.201	2.255.669	10.379.530	13.904.260	42,74%

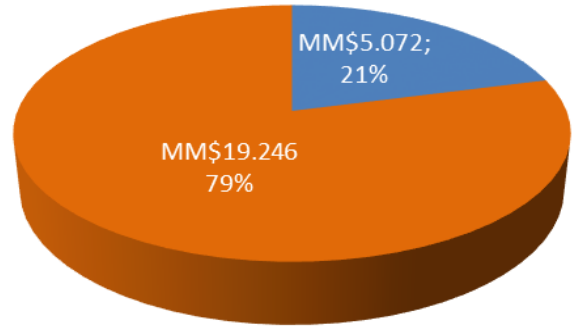
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$24.283



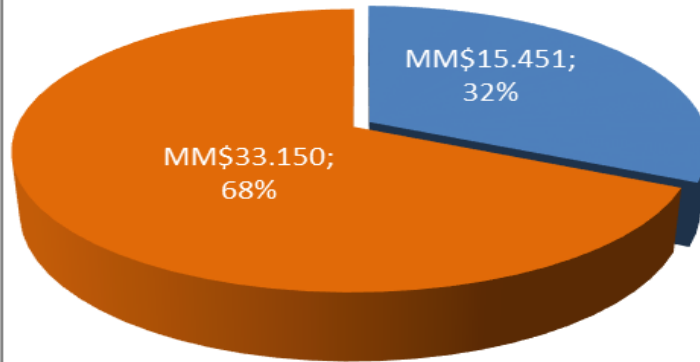
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$24.318



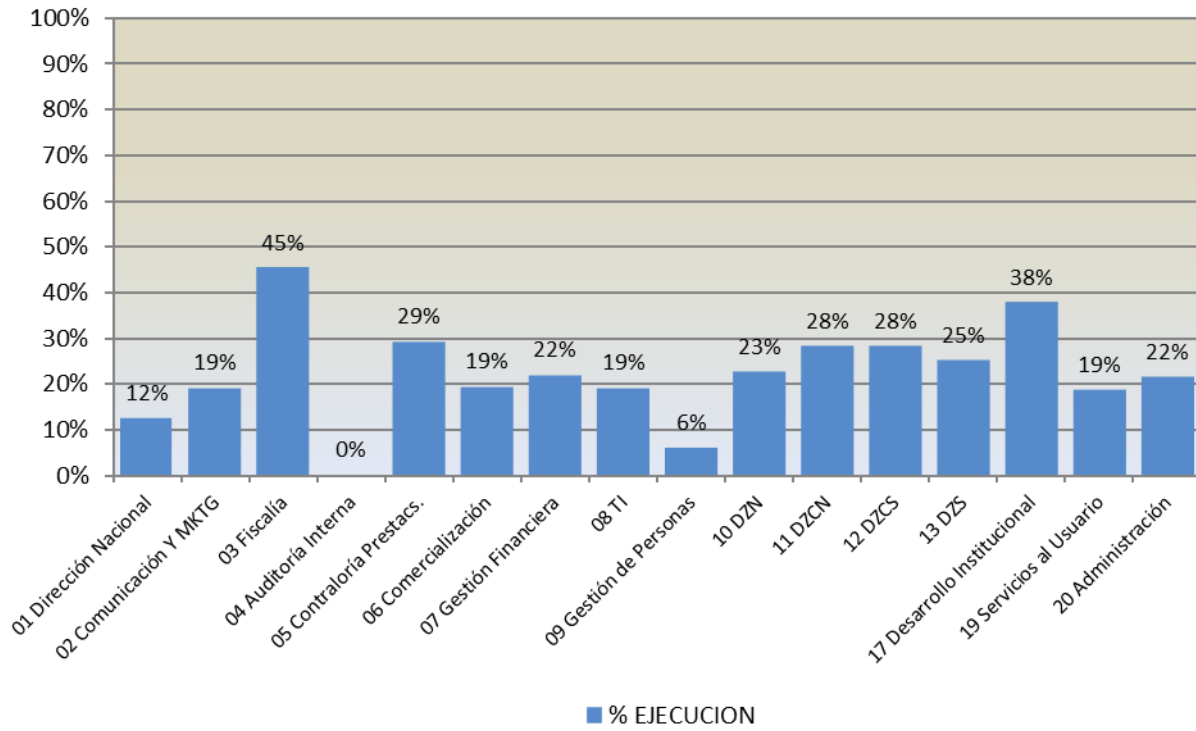
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

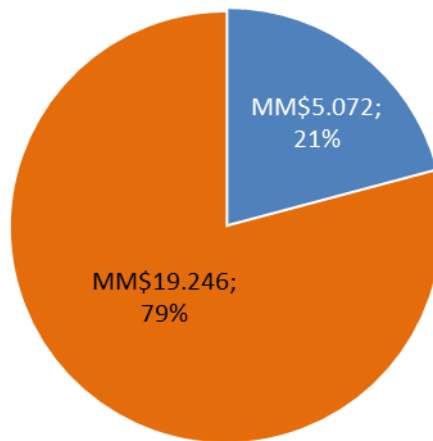


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$24.318.-

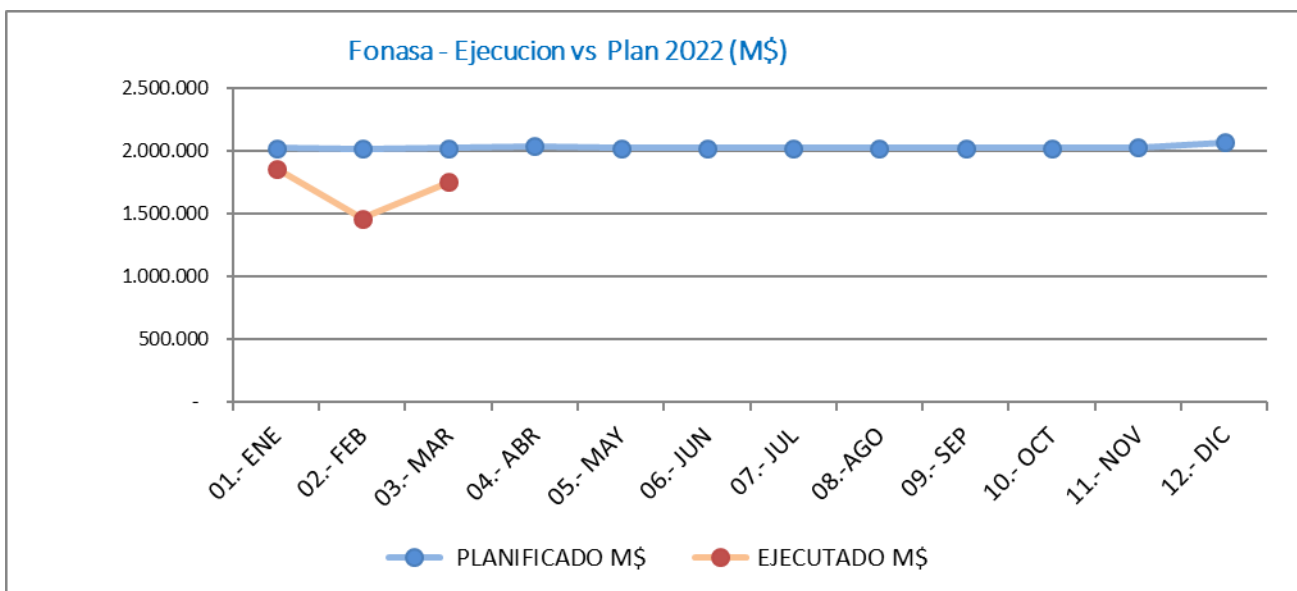


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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, 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	2.020.055	1.860.094
02.- FEB	2.018.055	1.459.241
03.- MAR	2.022.055	1.752.860
04.- ABR	2.038.805	
05.- MAY	2.021.205	
06.- JUN	2.021.205	
07.- JUL	2.021.205	
08.-AGO	2.021.205	
09.- SEP	2.021.205	
10.- OCT	2.021.205	
11.- NOV	2.026.159	
12.- DIC	2.065.852	
TOTAL	24.318.211	5.072.195
% EJECUCION		20,86%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	6.060.165	5.072.195
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	987.970	16,30%



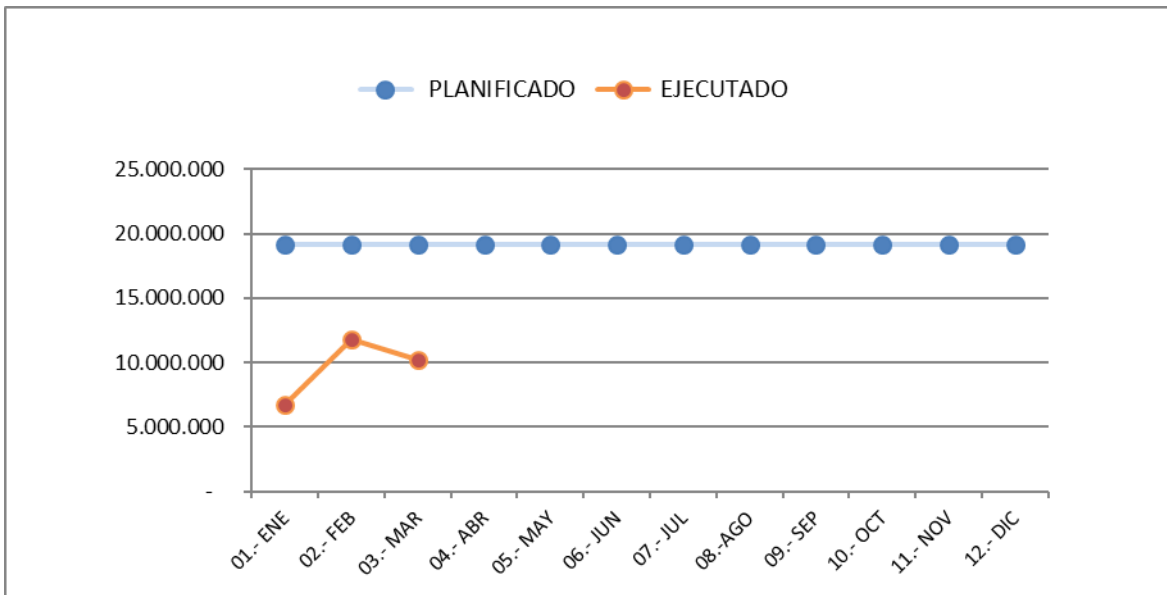
01 DIRECCION

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	10.210.453
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	28.731.633

% EJECUCION **12%**

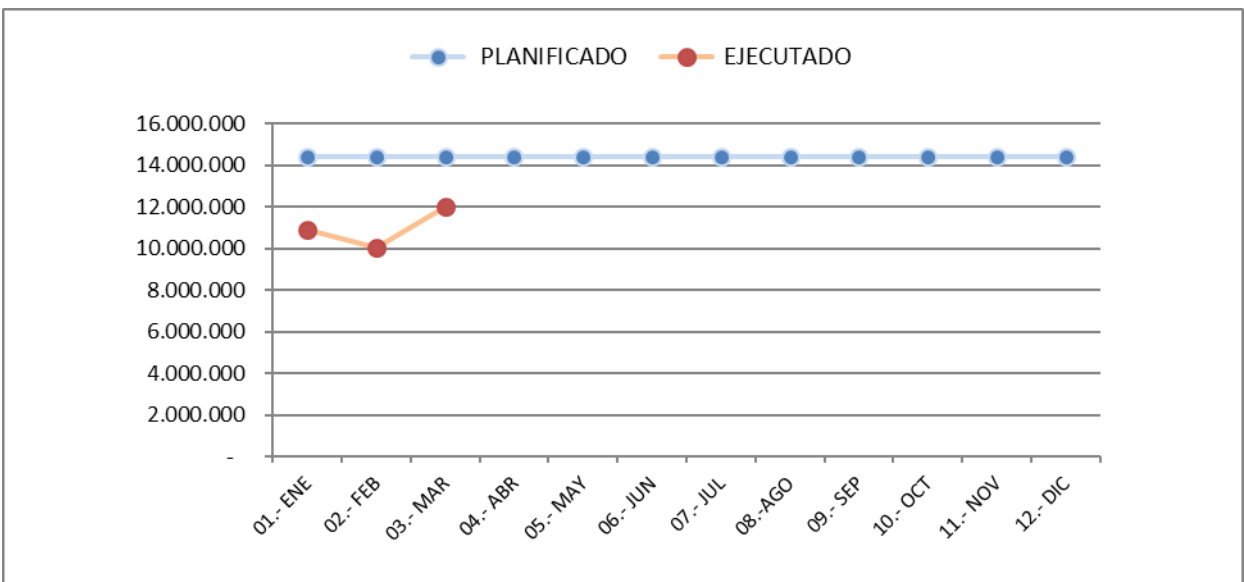
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	57.600.000	28.731.633
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	28.868.367	50%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	173.100.000
Ppto Final	173.100.000

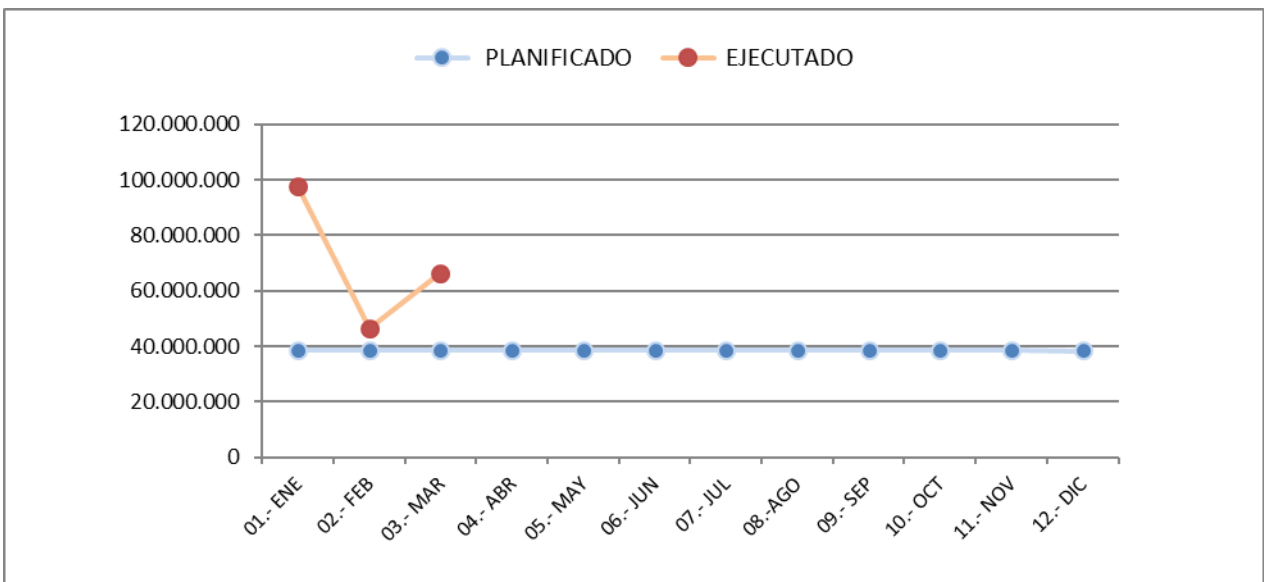
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.425.000	10.892.377
02.- FEB	14.425.000	10.034.217
03.- MAR	14.425.000	12.004.494
04.- ABR	14.425.000	
05.- MAY	14.425.000	
06.- JUN	14.425.000	
07.- JUL	14.425.000	
08.- AGO	14.425.000	
09.- SEP	14.425.000	
10.- OCT	14.425.000	
11.- NOV	14.425.000	
12.- DIC	14.425.000	
TOTAL	173.100.000	32.931.088
% EJECUCION		19%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	43.275.000	32.931.088
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10.343.912	24%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	465.837.221
Ppto Final	465.837.221

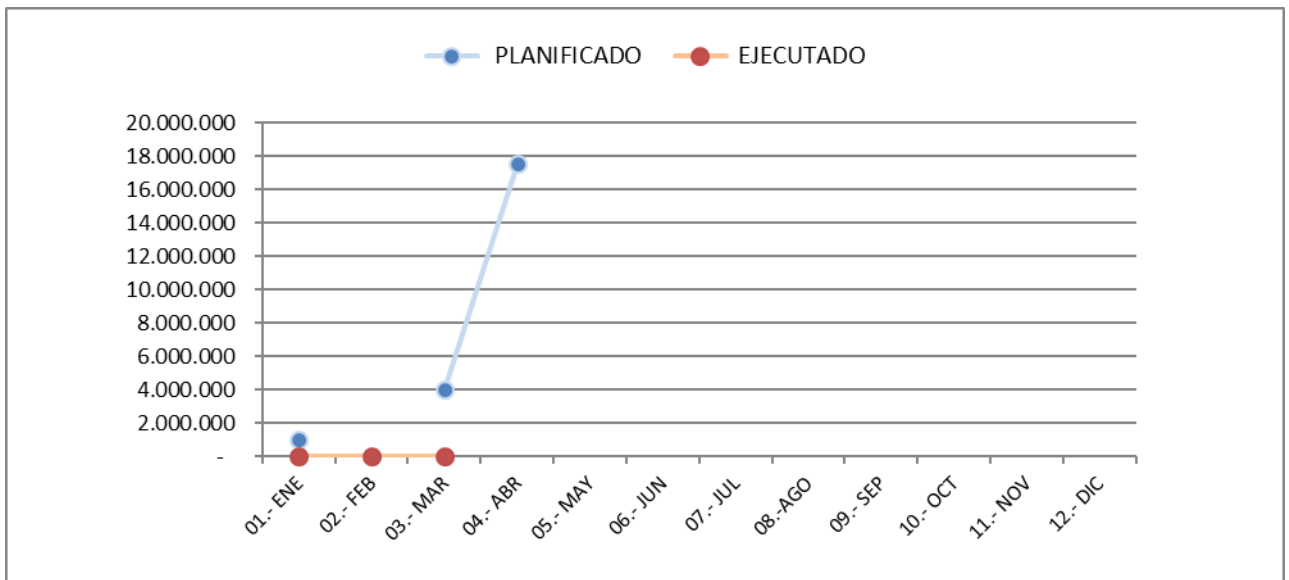
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	38.820.000	97.752.886
02.- FEB	38.820.000	46.274.390
03.- MAR	38.820.000	66.271.493
04.- ABR	38.820.000	
05.- MAY	38.820.000	
06.- JUN	38.820.000	
07.- JUL	38.820.000	
08.-AGO	38.820.000	
09.- SEP	38.820.000	
10.- OCT	38.820.000	
11.- NOV	38.820.000	
12.- DIC	38.817.221	
TOTAL	465.837.221	210.298.769
% EJECUCION		45%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	116.460.000	210.298.769
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-93.838.769	-81%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.000.000
Ajuste continuidad	17.600.000
Total	22.600.000

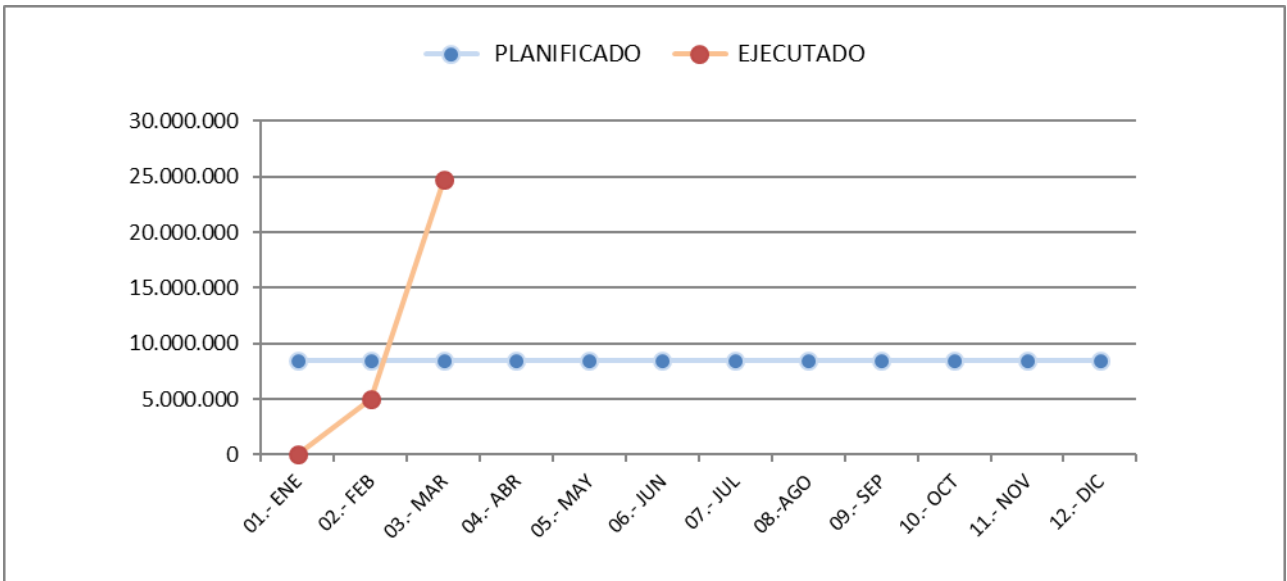
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.000.000	-
02.- FEB		-
03.- MAR	4.000.000	-
04.- ABR	17.600.000	
05.- MAY		
06.- JUN		
07.- JUL		
08.-AGO		
09.- SEP		
10.- OCT		
11.- NOV		
12.- DIC		
TOTAL	22.600.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	22.600.000	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	22.600.000	100,0%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	102.000.000
Ppto Final	102.000.000

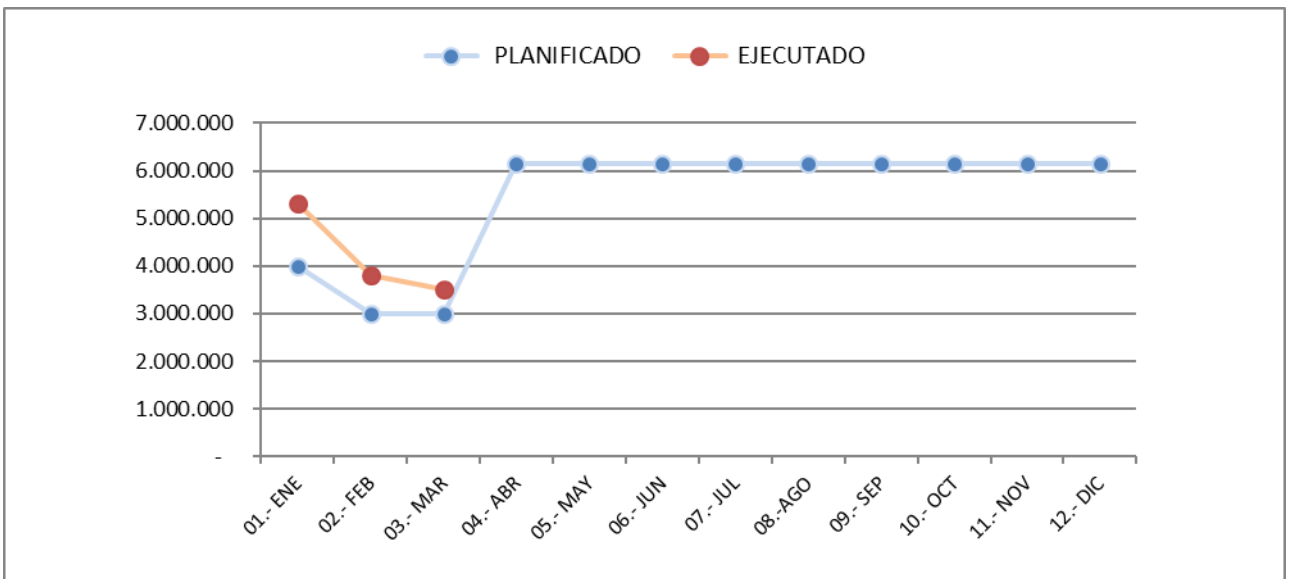
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.500.000	0
02.- FEB	8.500.000	4.950.000
03.- MAR	8.500.000	24.750.000
04.- ABR	8.500.000	
05.- MAY	8.500.000	
06.- JUN	8.500.000	
07.- JUL	8.500.000	
08.-AGO	8.500.000	
09.- SEP	8.500.000	
10.- OCT	8.500.000	
11.- NOV	8.500.000	
12.- DIC	8.500.000	
TOTAL	102.000.000	29.700.000
% EJECUCION		29%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	25.500.000	29.700.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-4.200.000	-16,5%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.000.000
Ajuste continuidad	55.337.000
Ppto Final	65.337.000

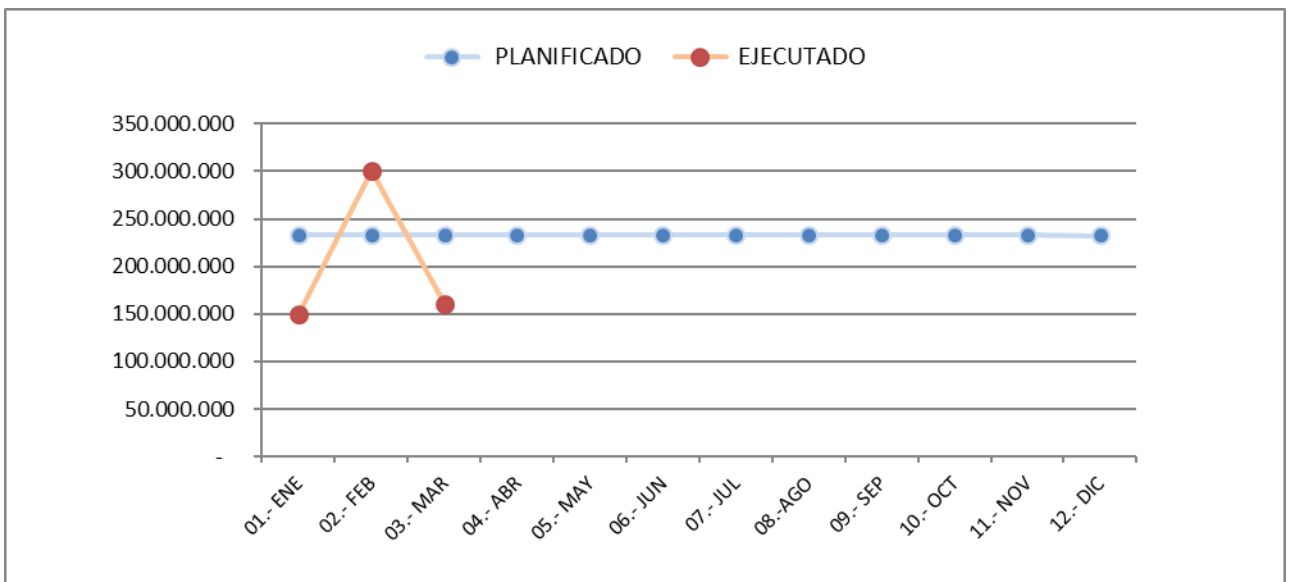
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.000.000	5.302.760
02.- FEB	3.000.000	3.800.000
03.- MAR	3.000.000	3.500.000
04.- ABR	6.150.000	
05.- MAY	6.150.000	
06.- JUN	6.150.000	
07.- JUL	6.150.000	
08.- AGO	6.150.000	
09.- SEP	6.150.000	
10.- OCT	6.150.000	
11.- NOV	6.150.000	
12.- DIC	6.137.000	
TOTAL	65.337.000	12.602.760
% EJECUCION		19%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	65.337.000	12.602.760
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	52.734.240	81%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.802.595.779
Ppto Final	2.802.595.779

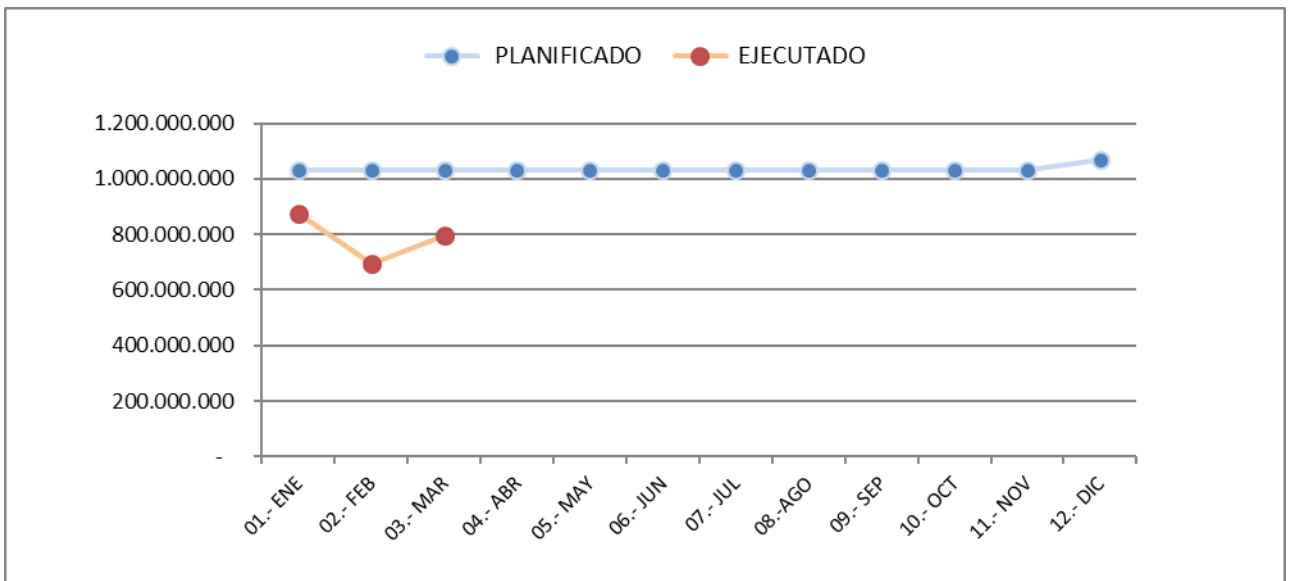
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	233.550.000	149.955.041
02.- FEB	233.550.000	301.219.468
03.- MAR	233.550.000	160.976.076
04.- ABR	233.550.000	
05.- MAY	233.550.000	
06.- JUN	233.550.000	
07.- JUL	233.550.000	
08.- AGO	233.550.000	
09.- SEP	233.550.000	
10.- OCT	233.550.000	
11.- NOV	233.550.000	
12.- DIC	233.545.779	
TOTAL	2.802.595.779	612.150.585
% EJECUCION		22%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	700.650.000	612.150.585
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	88.499.415	12,6%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	12.398.225.000
Ppto Final	12.398.225.000

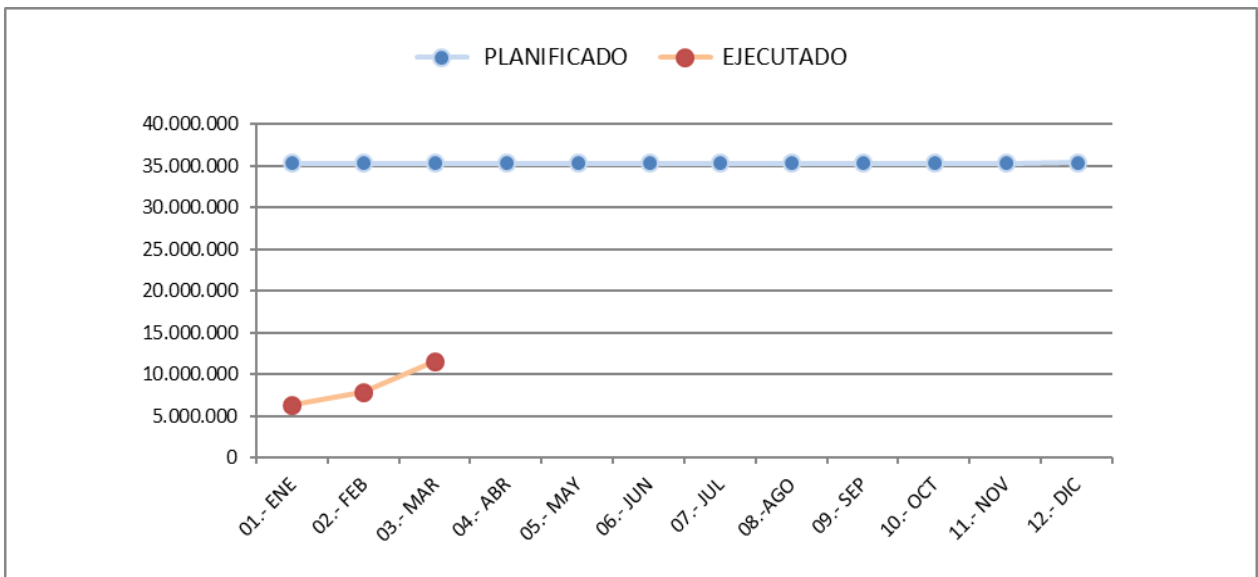
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.030.000.000	876.329.292
02.- FEB	1.030.000.000	694.051.441
03.- MAR	1.030.000.000	793.790.676
04.- ABR	1.030.000.000	
05.- MAY	1.030.000.000	
06.- JUN	1.030.000.000	
07.- JUL	1.030.000.000	
08.- AGO	1.030.000.000	
09.- SEP	1.030.000.000	
10.- OCT	1.030.000.000	
11.- NOV	1.030.000.000	
12.- DIC	1.068.225.000	
TOTAL	12.398.225.000	2.364.171.409
% EJECUCION		19%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	3.090.000.000	2.364.171.409
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	725.828.591	23%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	443.538.000
Capacitac. A DZs feb	(32.750.000)
Salacuna a DZs ene-feb	(28.051.600)
Ajuste continuidad	41.849.000
Ppto Final	424.585.400

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.380.000	6.359.876
02.- FEB	35.380.000	7.906.599
03.- MAR	35.380.000	11.505.951
04.- ABR	35.380.000	
05.- MAY	35.380.000	
06.- JUN	35.380.000	
07.- JUL	35.380.000	
08.-AGO	35.380.000	
09.- SEP	35.380.000	
10.- OCT	35.380.000	
11.- NOV	35.380.000	
12.- DIC	35.405.400	
TOTAL	424.585.400	25.772.426
% EJECUCION		6,1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	106.140.000	25.772.426
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	80.367.574	75,7%



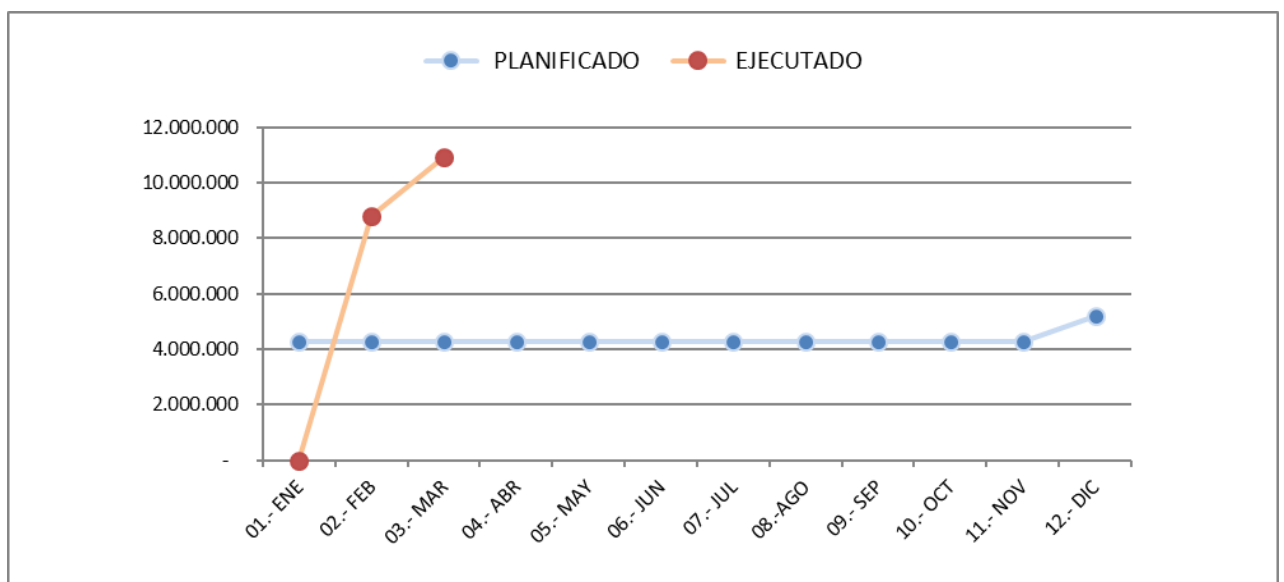
17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	7.500.000
Ajuste continuidad	45.000.000
Ppto Final	52.500.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	4.300.000	-
02.- FEB	4.300.000	8.800.000
03.- MAR	4.300.000	10.950.000
04.- ABR	4.300.000	
05.- MAY	4.300.000	
06.- JUN	4.300.000	
07.- JUL	4.300.000	
08.-AGO	4.300.000	
09.- SEP	4.300.000	
10.- OCT	4.300.000	
11.- NOV	4.300.000	
12.- DIC	5.200.000	
TOTAL	52.500.000	19.750.000

% EJECUCION 38%

CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	52.500.000	19.750.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	32.750.000	62%



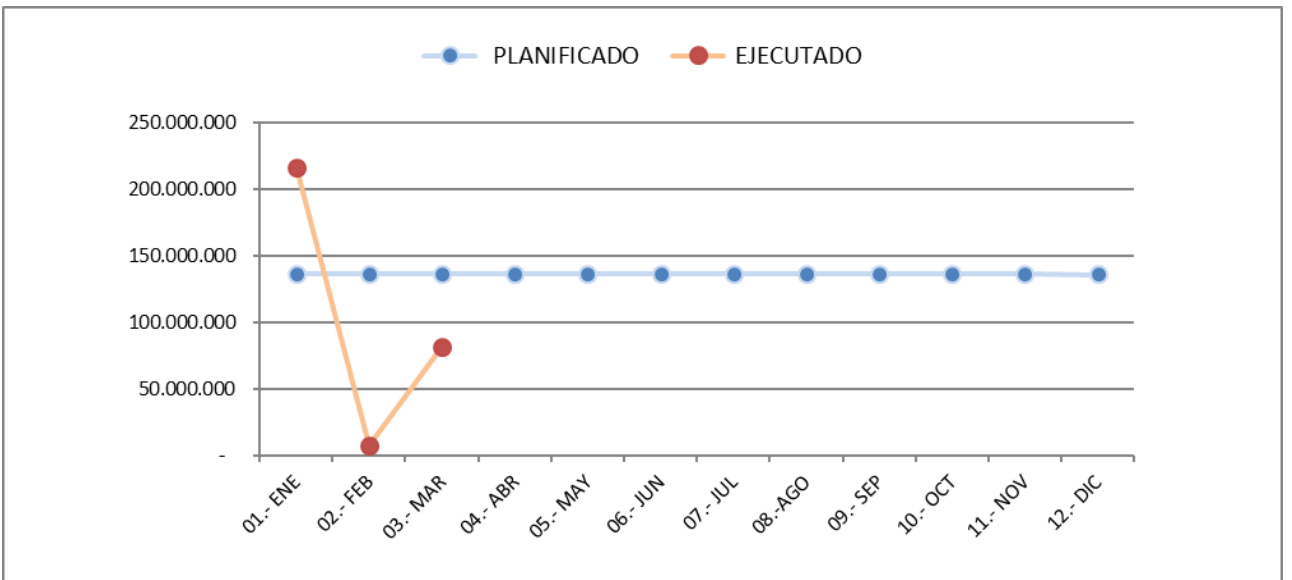
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	81.539.036
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	304.751.419

% EJECUCION 19%

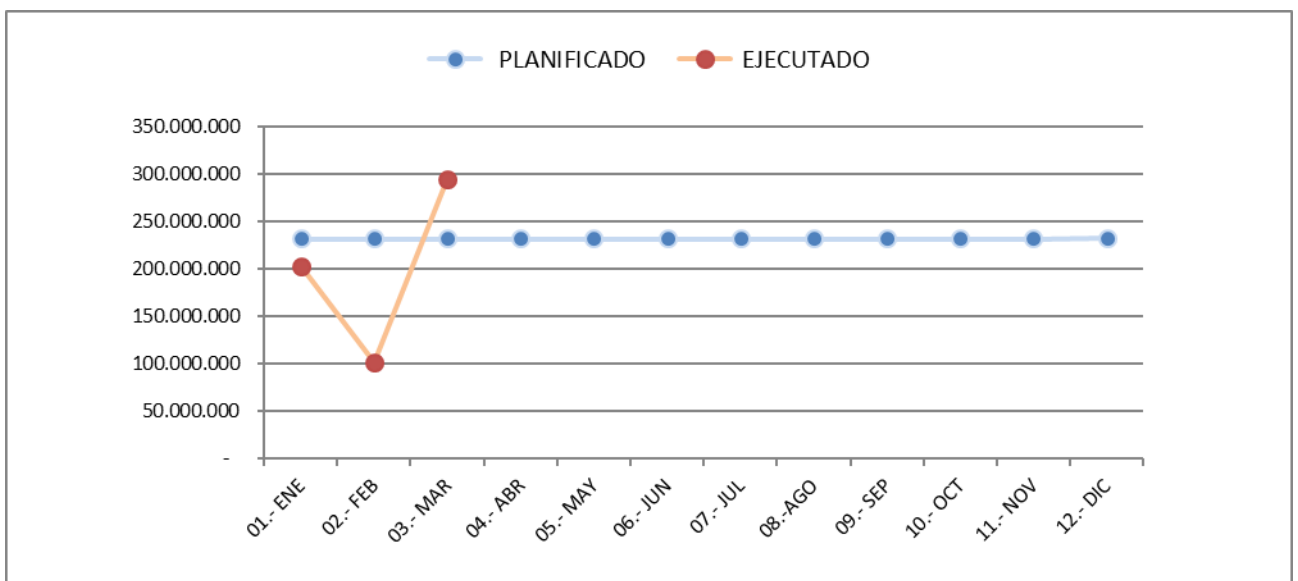
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	409.500.000	304.751.419
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	104.748.581	26%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	2.781.404.000
Ppto Final	2.781.404.000

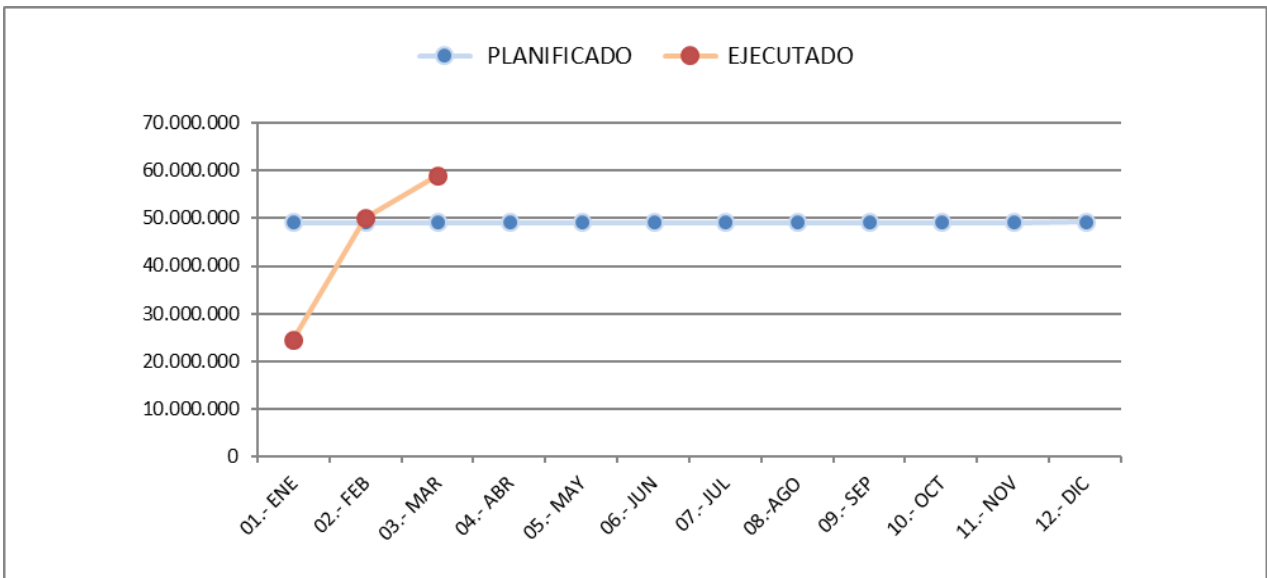
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	231.700.000	203.052.508
02.- FEB	231.700.000	101.623.739
03.- MAR	231.700.000	293.637.395
04.- ABR	231.700.000	
05.- MAY	231.700.000	
06.- JUN	231.700.000	
07.- JUL	231.700.000	
08.-AGO	231.700.000	
09.- SEP	231.700.000	
10.- OCT	231.700.000	
11.- NOV	231.700.000	
12.- DIC	232.704.000	
TOTAL	2.781.404.000	598.313.642
% EJECUCION		22%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	695.100.000	598.313.642
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	96.786.358	14%



10 DZN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		579.434.000
Capacitación	feb	6.300.000
Salacunas	feb	5.660.000
Ppto Final		591.394.000

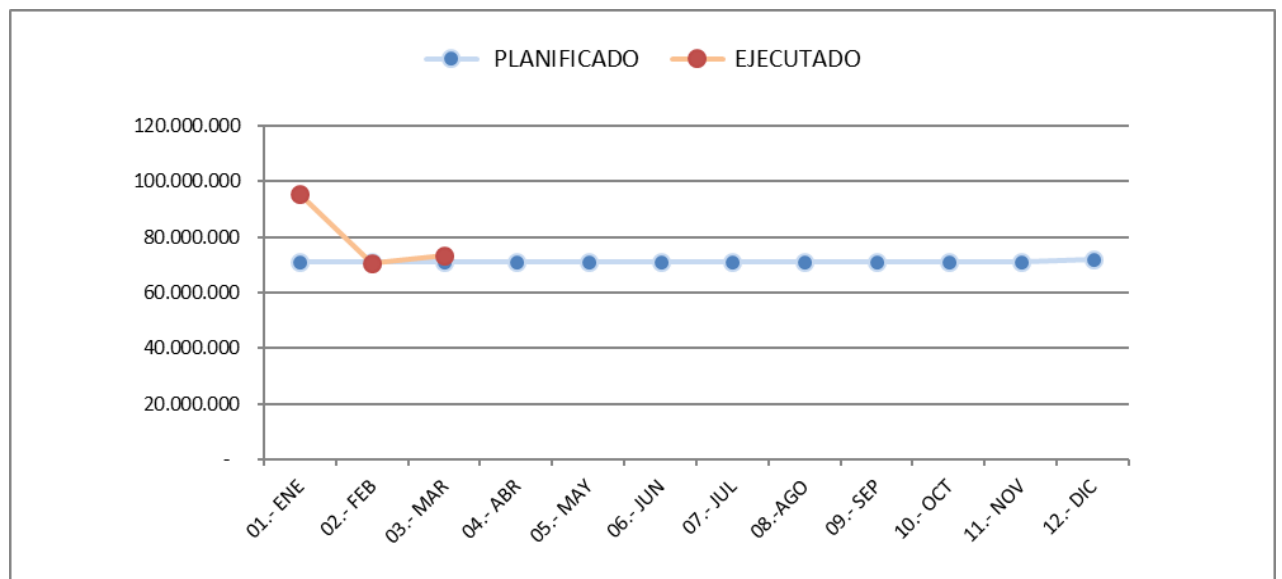
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	49.280.000	24.395.752
02.- FEB	49.280.000	49.988.801
03.- MAR	49.280.000	59.055.671
04.- ABR	49.280.000	
05.- MAY	49.280.000	
06.- JUN	49.280.000	
07.- JUL	49.280.000	
08.- AGO	49.280.000	
09.- SEP	49.280.000	
10.- OCT	49.280.000	
11.- NOV	49.280.000	
12.- DIC	49.314.000	
TOTAL	591.394.000	133.440.224
% EJECUCION		22,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	147.840.000	133.440.224
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	14.399.776	9,7%



11 DZCN

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		835.300.000
Capacitación	feb	8.950.000
Salacunas	feb	8.660.400
Ppto Final		852.910.400

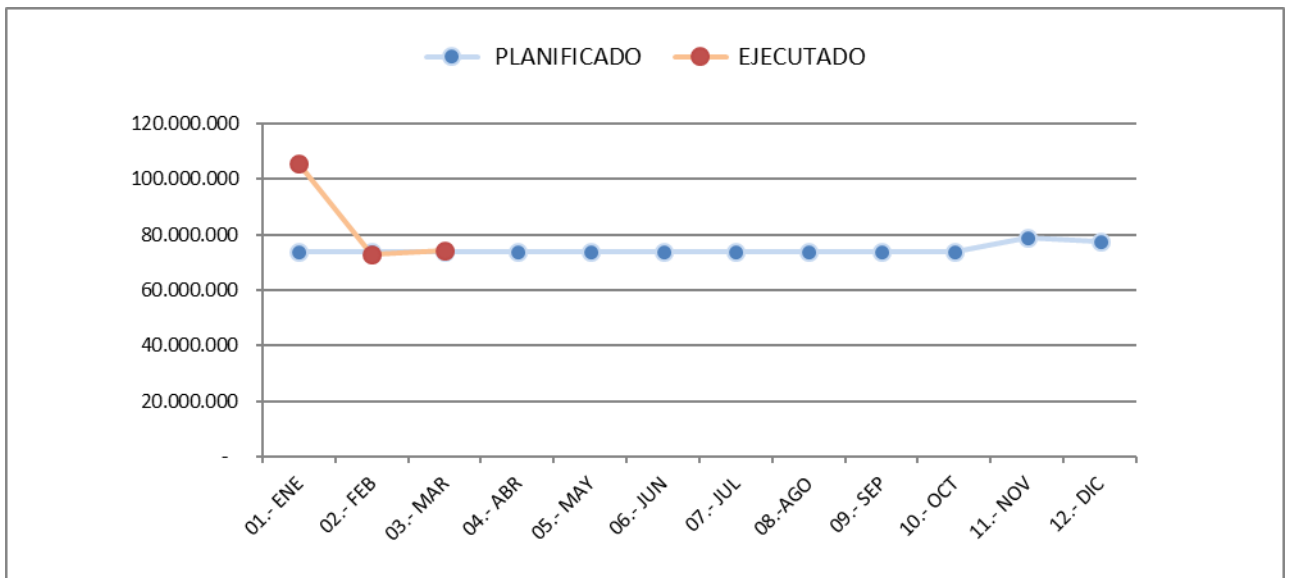
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.000.000	95.757.945
02.- FEB	71.000.000	70.491.957
03.- MAR	71.000.000	73.556.213
04.- ABR	71.000.000	
05.- MAY	71.000.000	
06.- JUN	71.000.000	
07.- JUL	71.000.000	
08.- AGO	71.000.000	
09.- SEP	71.000.000	
10.- OCT	71.000.000	
11.- NOV	71.000.000	
12.- DIC	71.910.400	
TOTAL	852.910.400	239.806.115
% EJECUCION		28%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	213.000.000	239.806.115
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-26.806.115	-13%



12 DZCS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		881.400.000
Capacitación	feb	10.100.000
Salacunas	feb	4.954.400
Ppto Final		896.454.400

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	74.344.036
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	78.954.400	
12.- DIC	77.500.000	
TOTAL	896.454.400	253.135.067
% EJECUCION		28,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	222.000.000	253.135.067
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-31.135.067	-14,0%



13 DZS

Detalle		\$
Presupuesto Inicial		804.827.000
Capacitación	feb	7.400.000
Salacunas	feb	8.776.800
Ppto Final		821.003.800

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	68.400.000	62.017.810
02.- FEB	68.400.000	67.853.897
03.- MAR	68.400.000	76.768.263
04.- ABR	68.400.000	
05.- MAY	68.400.000	
06.- JUN	68.400.000	
07.- JUL	68.400.000	
08.- AGO	68.400.000	
09.- SEP	68.400.000	
10.- OCT	68.400.000	
11.- NOV	68.400.000	
12.- DIC	68.603.800	
TOTAL	821.003.800	206.639.970
% EJECUCION		25%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
03.- MAR	205.200.000	206.639.970
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-1.439.970	-1%

