



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 2023

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2023	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2023	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	26.267.292.000		26.267.292.000	2.539.437.354	9,67%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	2.439.775.568	9,06%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	0	0,00%

TOTALES	53.275.465.000	0	53.275.465.000	4.979.212.922	9,35%
----------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------	--------------

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

EJECUCION PMG	Ejecución Estimada 2023												total año 2023 estimado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Subtitulo 22	912.448.870	884.405.831	1.929.323.218	2.170.756.468	2.106.293.283	1.641.757.146	2.416.222.645	2.215.907.021	2.089.466.132	3.429.658.686	3.777.986.086	3.343.592.614	26.917.818.000
Subtitulo 29						90.355.000							90.355.000
Total	912.448.870	884.405.831	1.929.323.218	2.170.756.468	2.106.293.283	1.732.112.146	2.416.222.645	2.215.907.021	2.089.466.132	3.429.658.686	3.777.986.086	3.343.592.614	27.008.173.000

EJECUCION PMG	Enero Real Sigfe
Subtitulo 22	2.439.775.568

Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Meta 2023
Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	31.167.663	27.008.173	115,40%

Año 2023 en \$			
2.021	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
2° SEMESTRE	17.272.833.184	-	17.272.833.184
4° TRIMESTRE	10.551.237.386	-	10.551.237.386
GASTO DICIEMBRE	3.343.592.614	-	3.343.592.614
Total	31.167.663.184	-	31.167.663.184
GASTO AÑO	26.917.818.000	90.355.000	27.008.173.000
% META DEL INDICADOR			115,40%

% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estimación Enero Mes	% Estimación a Enero/Ppto	% Ejecución a Enero/Ppto
VARIACION %	267,39%	3,38%	9,03%

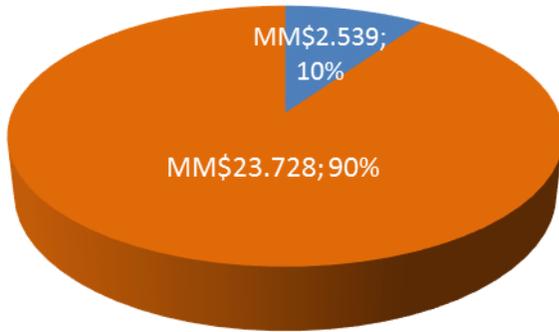
GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

GASTO EN PERSONAL SUBT.21						
AÑO 2023						
en M\$						
CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2023 Ley 21.516	TOTAL PPTO	EJECUTAD O SIGFE	TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
			ENE			
Remuneraciones	25.459.371	25.459.371	2.149.162	2.149.162	23.310.209	8,4%
Bono Colectivo		-	11.498	11.498	-11.498	0,0%
Honorarios	189.146	189.146	14.665	14.665	174.482	7,8%
H.Extras	125.471	125.471	11.072	11.072	114.399	8,8%
Viáticos Nac-Ext	187.562	187.562	10.580	10.580	176.982	5,6%
Funciones Crít.	305.742	305.742	26.243	26.243	279.499	8,6%
Otras Remuneraciones		-		0		
Suplencias y Reemplazos	0	-	30.793	30.793	-30.793	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	26.267.292	2.254.012	2.254.012	24.013.280	8,6%
ADICIONALES						
Desempeño Instit.		-	0	0	0	0,0%
Aportes Emplead		-	0	0	0	0,0%
Bono Escolar		-	0	0	0	0,0%
Bono Vacaciones		-	232.593	232.593	-232.593	0,0%
Bono Especial		-	0	0	0	0,0%
Aguinaldo Sept.		-		0	0	0,0%
Aguinaldo Navid		-	52.833	52.833	-52.833	0,0%
TOTAL ADICIONALES	0	0	285.426	285.426	-285.426	0,00%
TOTAL	26.267.292	26.267.292	2.539.437	2.539.437	23.727.855	9,67%

GL: Dot Personal	LEY
1.216	21.516

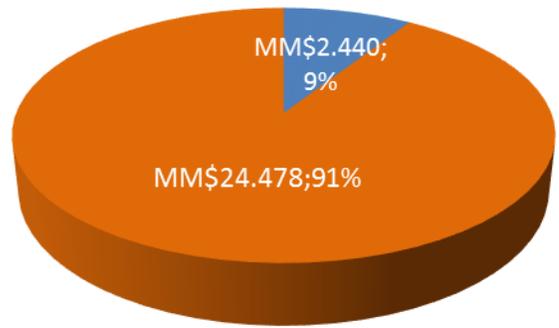
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$26.267.-



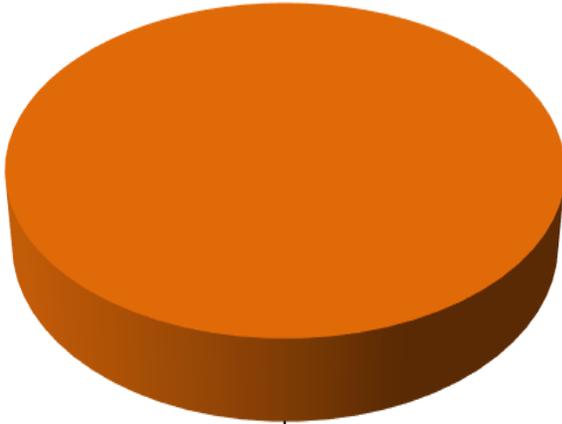
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



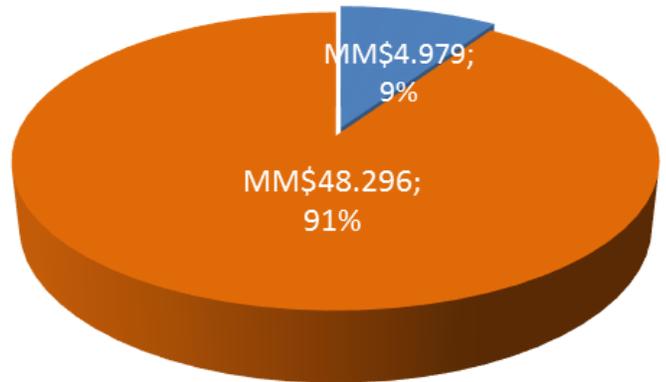
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$90.-



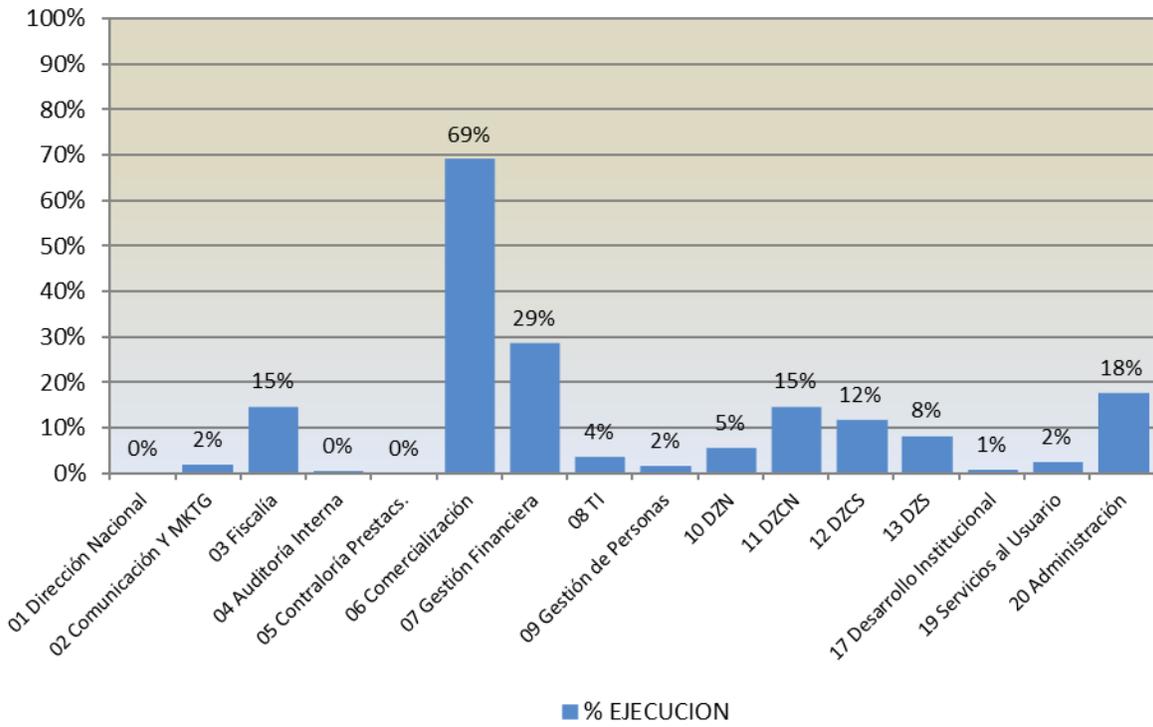
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$53.275.-

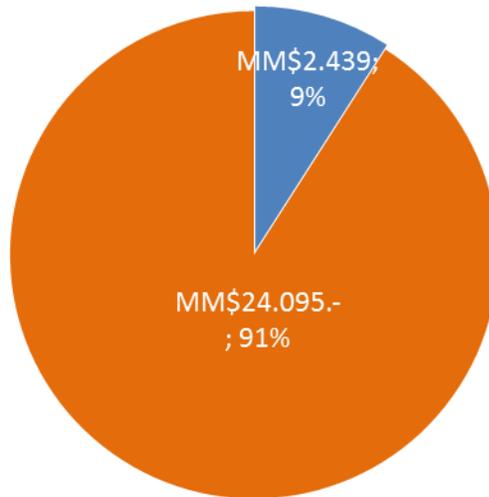


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.918.-

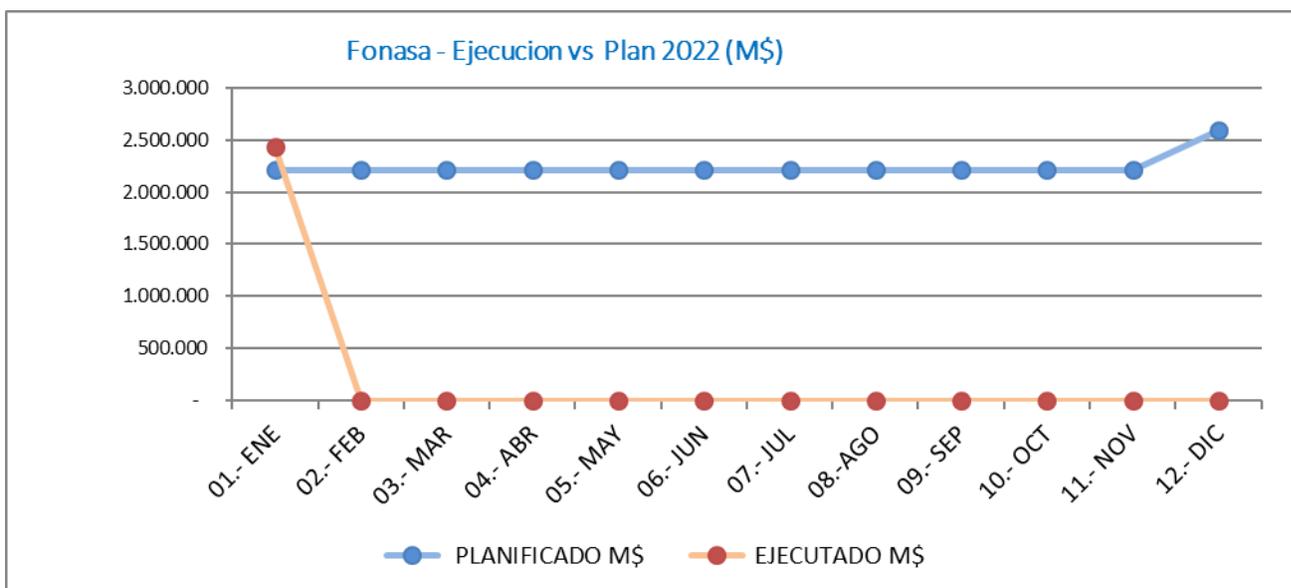


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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 2023. Los presupuestos asignados aún se están programando para proyectar su comportamiento para el presente año, por lo anterior la ejecución % que se detalla en cada uno es real pero su comparación proyectada no lo es y cambiara en los próximos informes hasta definir los programas en cada División y DZs.

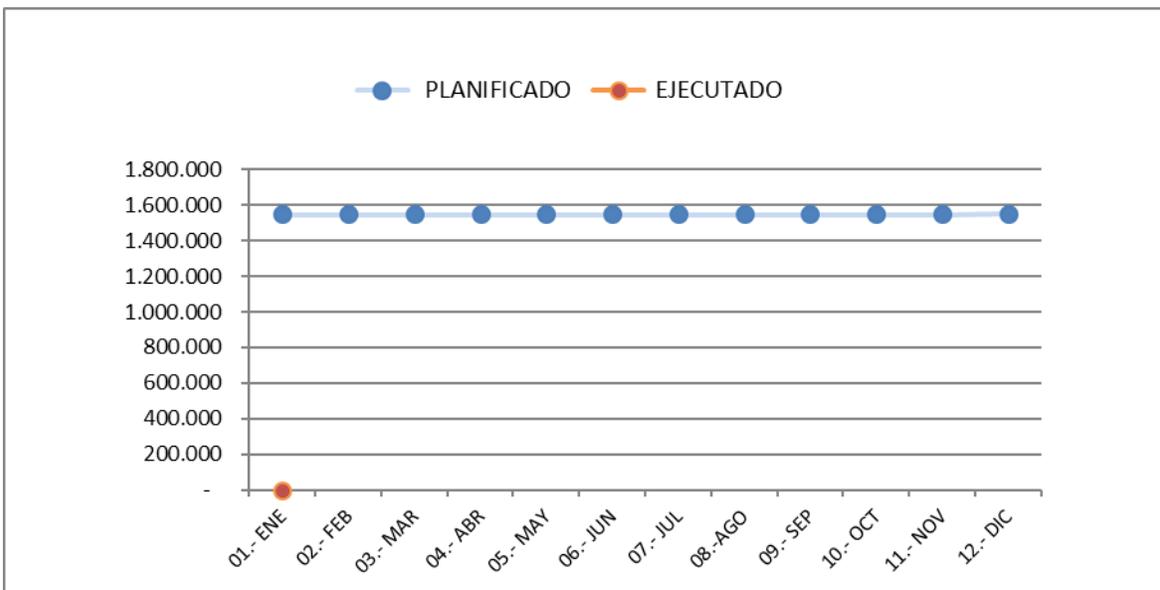
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	2.211.233	2.439.776
02.- FEB	2.211.233	-
03.- MAR	2.211.233	-
04.- ABR	2.211.233	-
05.- MAY	2.211.233	-
06.- JUN	2.211.233	-
07.- JUL	2.211.233	-
08.-AGO	2.211.233	-
09.- SEP	2.211.233	-
10.- OCT	2.211.233	-
11.- NOV	2.211.233	-
12.- DIC	2.594.260	-
TOTAL	26.917.818	2.439.776
% EJECUCION		9,06%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.211.233	2.439.776
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(228.543)	-10,34%



01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	18.579.100
Ppto Inicial Experienc.Usuaría	0
Ppto Inicial Proy.Estrateg. de Gestion	0
Ppto Final	18.579.100

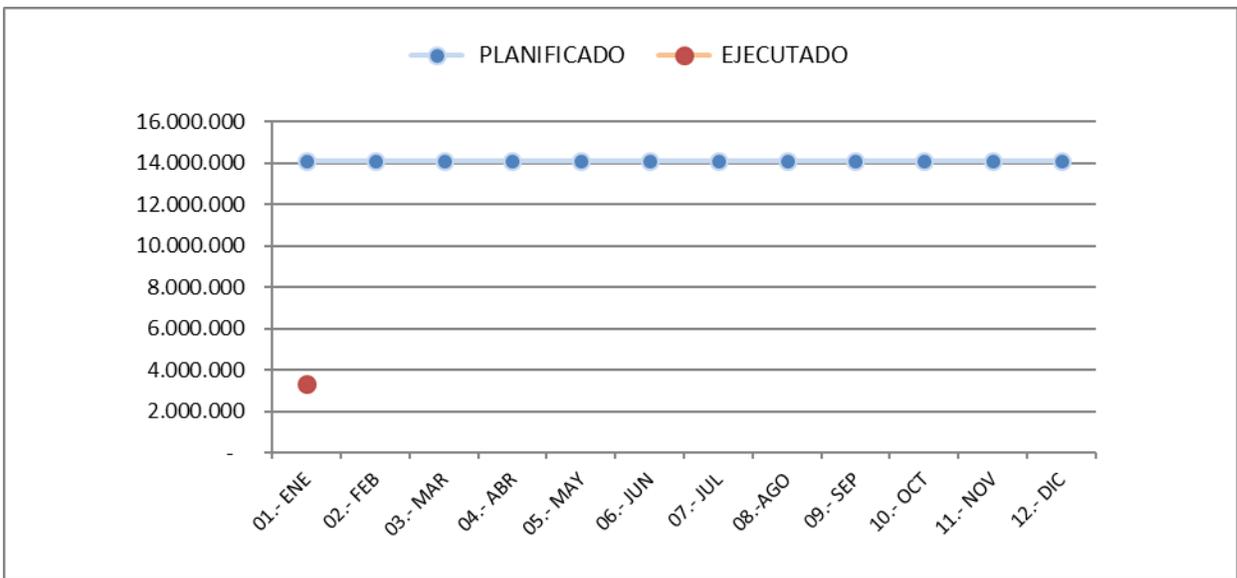
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	-
02.- FEB	1.548.258	
03.- MAR	1.548.258	
04.- ABR	1.548.258	
05.- MAY	1.548.258	
06.- JUN	1.548.258	
07.- JUL	1.548.258	
08.-AGO	1.548.258	
09.- SEP	1.548.258	
10.- OCT	1.548.258	
11.- NOV	1.548.258	
12.- DIC	1.548.262	
TOTAL	18.579.100	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.548.258	100%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

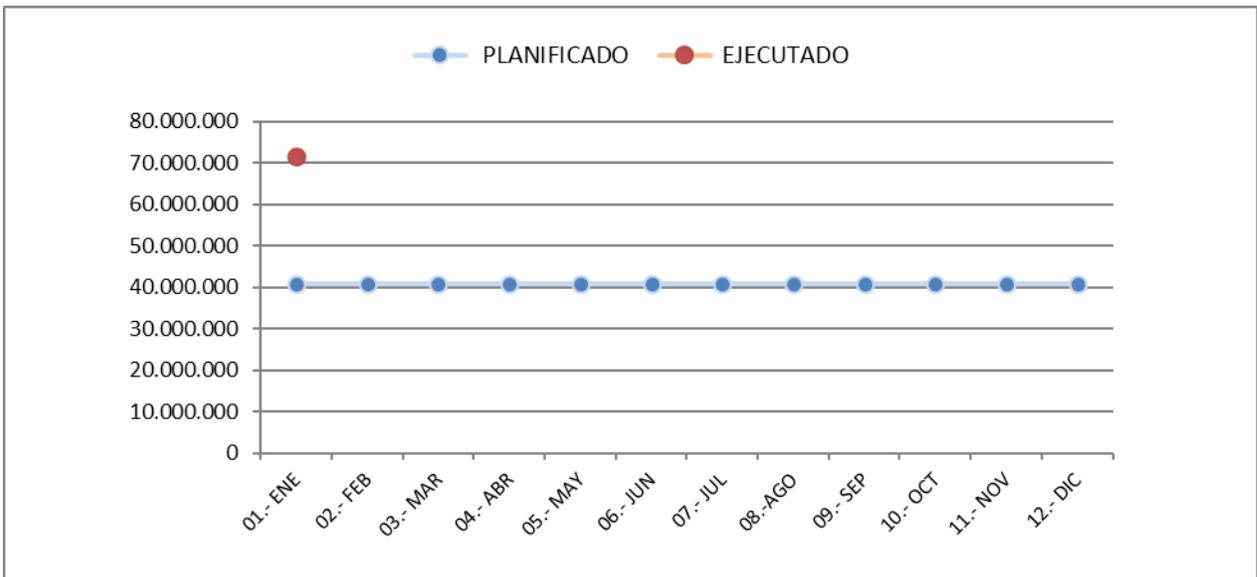
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.083.775	3.313.906
02.- FEB	14.083.775	
03.- MAR	14.083.775	
04.- ABR	14.083.775	
05.- MAY	14.083.775	
06.- JUN	14.083.775	
07.- JUL	14.083.775	
08.-AGO	14.083.775	
09.- SEP	14.083.775	
10.- OCT	14.083.775	
11.- NOV	14.083.775	
12.- DIC	14.083.775	
TOTAL	169.005.300	3.313.906
% EJECUCION		2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.083.775	3.313.906
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	10.769.869	76%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Ppto Final	489.734.730

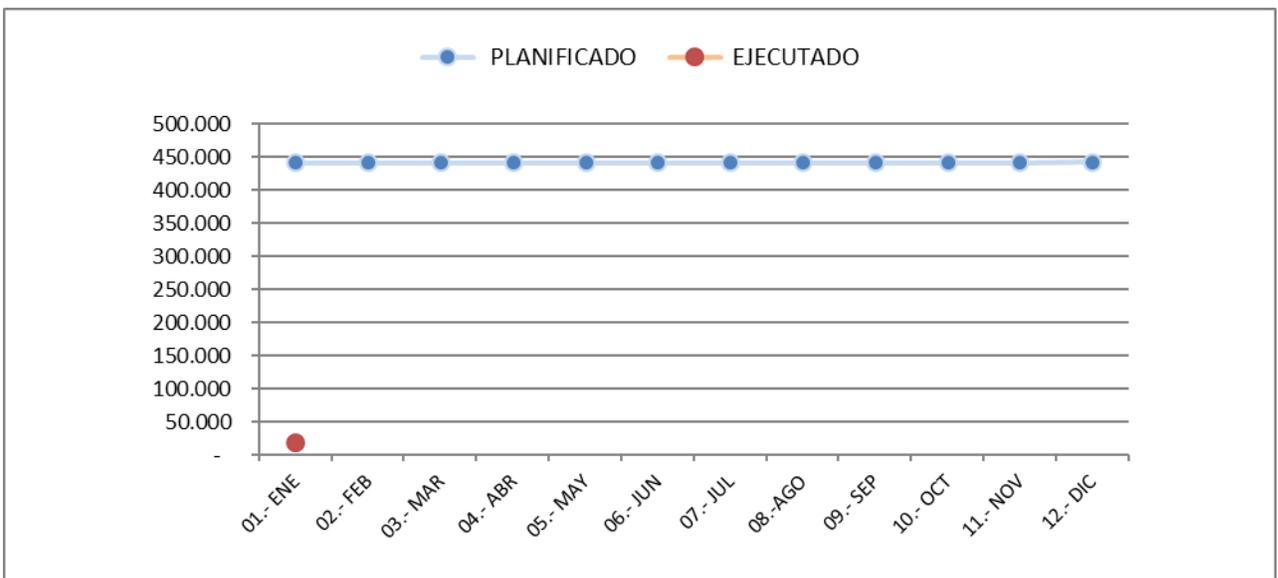
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.811.228	71.735.340
02.- FEB	40.811.228	
03.- MAR	40.811.228	
04.- ABR	40.811.228	
05.- MAY	40.811.228	
06.- JUN	40.811.228	
07.- JUL	40.811.228	
08.-AGO	40.811.228	
09.- SEP	40.811.228	
10.- OCT	40.811.228	
11.- NOV	40.811.228	
12.- DIC	40.811.222	
TOTAL	489.734.730	71.735.340
% EJECUCION		15%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.811.228	71.735.340
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(30.924.112)	-76%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

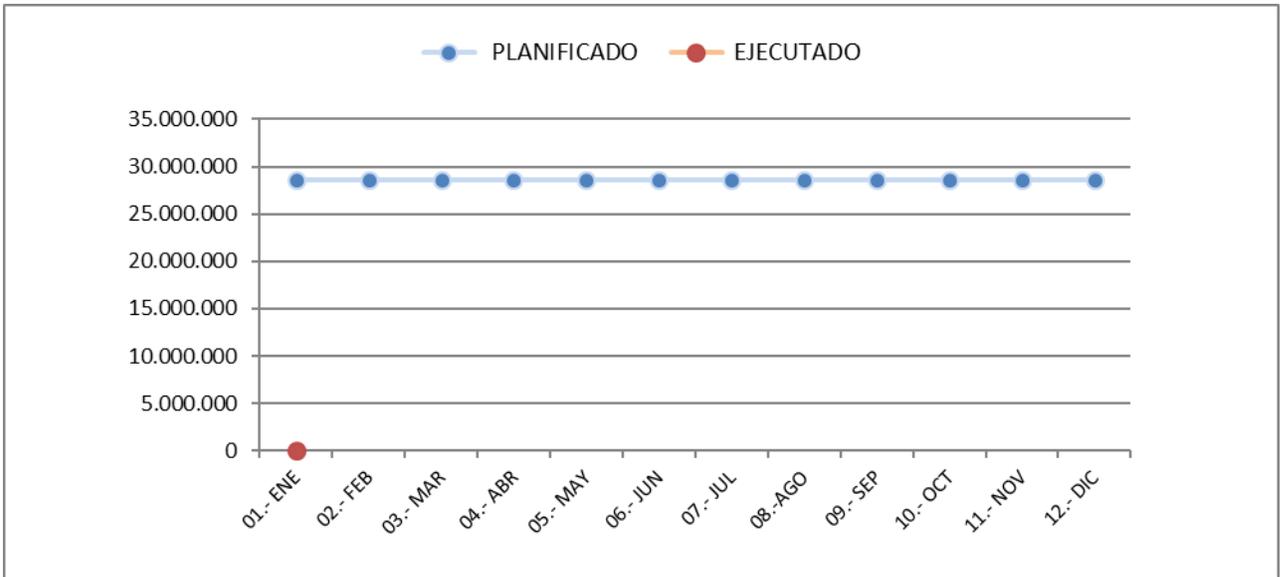
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	
03.- MAR	442.916	
04.- ABR	442.916	
05.- MAY	442.916	
06.- JUN	442.916	
07.- JUL	442.916	
08.-AGO	442.916	
09.- SEP	442.916	
10.- OCT	442.916	
11.- NOV	442.916	
12.- DIC	442.924	
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	422.916	95,5%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	343.713.000
Ppto Final	343.713.000

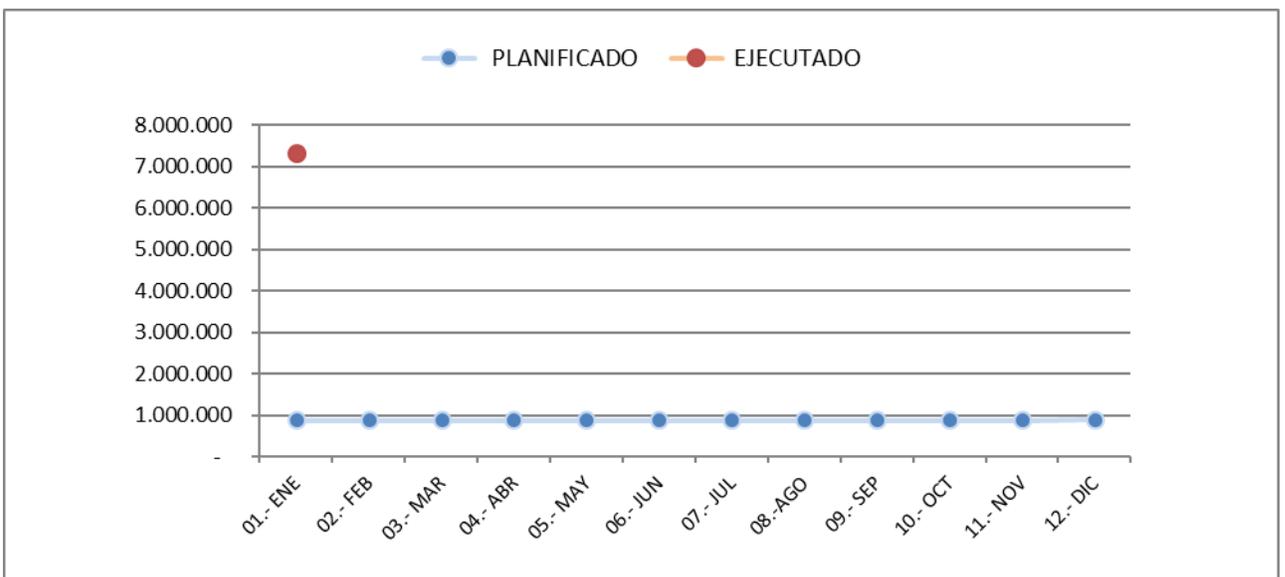
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	28.642.750	0
02.- FEB	28.642.750	
03.- MAR	28.642.750	
04.- ABR	28.642.750	
05.- MAY	28.642.750	
06.- JUN	28.642.750	
07.- JUL	28.642.750	
08.-AGO	28.642.750	
09.- SEP	28.642.750	
10.- OCT	28.642.750	
11.- NOV	28.642.750	
12.- DIC	28.642.750	
TOTAL	343.713.000	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	28.642.750	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	28.642.750	100,0%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.630.000
Ppto Final	10.630.000

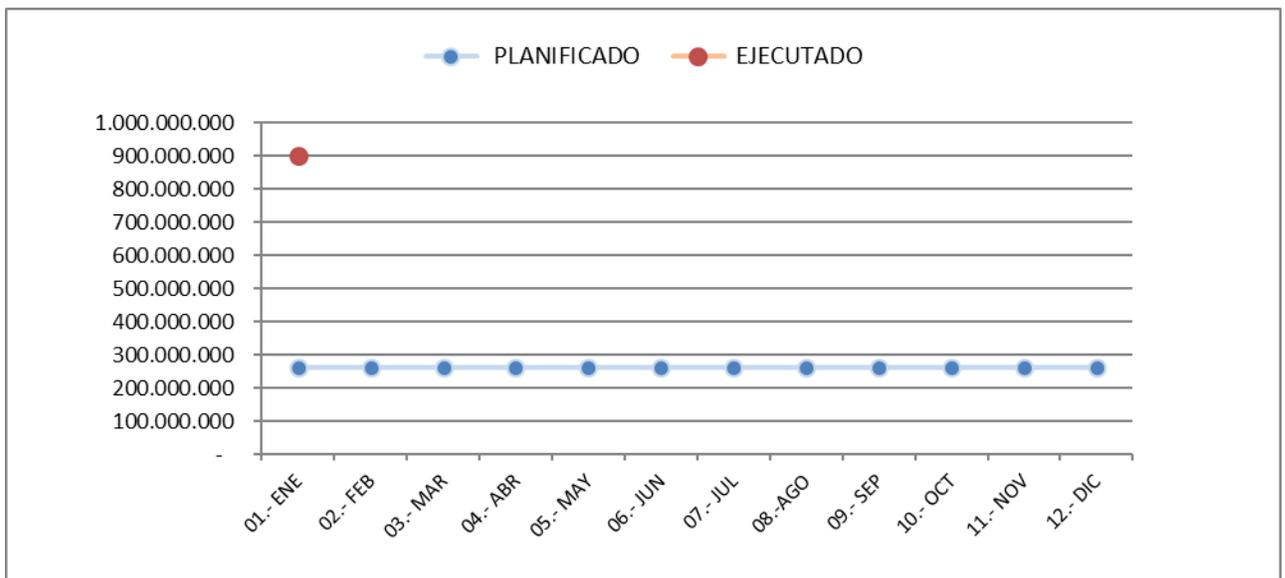
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	885.833	7.322.580
02.- FEB	885.833	
03.- MAR	885.833	
04.- ABR	885.833	
05.- MAY	885.833	
06.- JUN	885.833	
07.- JUL	885.833	
08.-AGO	885.833	
09.- SEP	885.833	
10.- OCT	885.833	
11.- NOV	885.833	
12.- DIC	885.837	
TOTAL	10.630.000	7.322.580
% EJECUCION		69%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	885.833	7.322.580
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(6.436.747)	-727%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Ppto Final	3.154.462.067

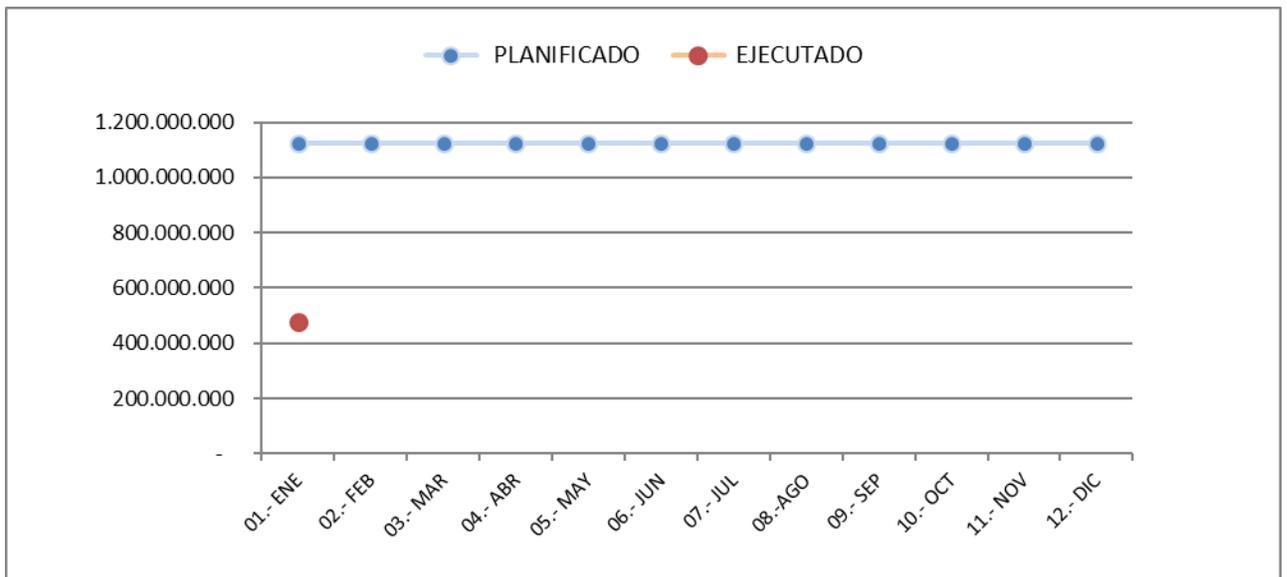
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	
03.- MAR	262.871.839	
04.- ABR	262.871.839	
05.- MAY	262.871.839	
06.- JUN	262.871.839	
07.- JUL	262.871.839	
08.- AGO	262.871.839	
09.- SEP	262.871.839	
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.154.462.067	900.067.918
% EJECUCION		29%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(637.196.079)	-242,4%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Ppto Final	13.467.147.000

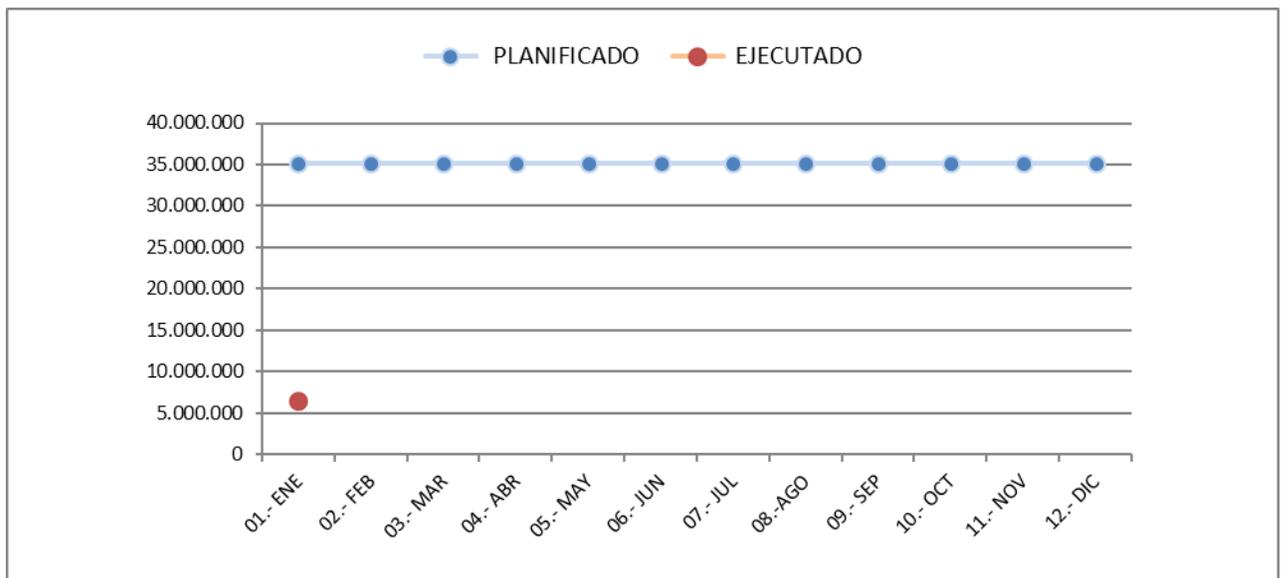
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	
03.- MAR	1.122.262.250	
04.- ABR	1.122.262.250	
05.- MAY	1.122.262.250	
06.- JUN	1.122.262.250	
07.- JUL	1.122.262.250	
08.- AGO	1.122.262.250	
09.- SEP	1.122.262.250	
10.- OCT	1.122.262.250	
11.- NOV	1.122.262.250	
12.- DIC	1.122.262.250	
TOTAL	13.467.147.000	478.322.314
% EJECUCION		4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	1.122.262.250	478.322.314
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	643.939.936	57%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	421.480.894
Ppto Final	421.480.894

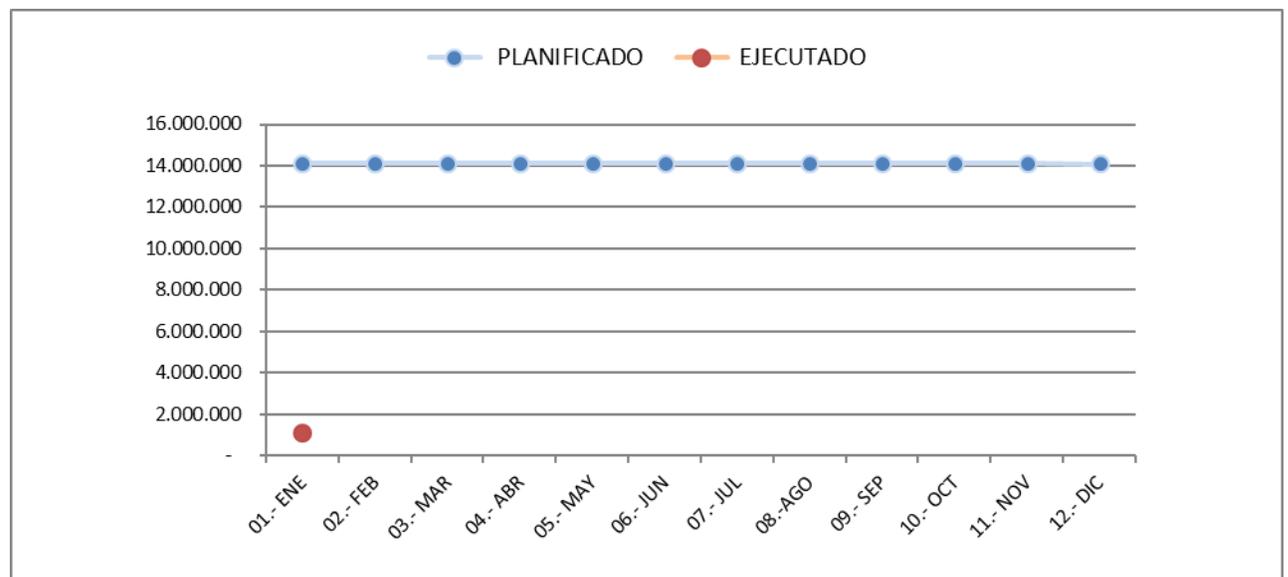
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.123.408	6.494.457
02.- FEB	35.123.408	
03.- MAR	35.123.408	
04.- ABR	35.123.408	
05.- MAY	35.123.408	
06.- JUN	35.123.408	
07.- JUL	35.123.408	
08.- AGO	35.123.408	
09.- SEP	35.123.408	
10.- OCT	35.123.408	
11.- NOV	35.123.408	
12.- DIC	35.123.406	
TOTAL	421.480.894	6.494.457
% EJECUCION		1,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	35.123.408	6.494.457
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	28.628.951	81,5%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.111.607
Ppto Final	169.111.607

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	14.092.659	1.122.640
02.- FEB	14.092.659	
03.- MAR	14.092.659	
04.- ABR	14.092.659	
05.- MAY	14.092.659	
06.- JUN	14.092.659	
07.- JUL	14.092.659	
08.- AGO	14.092.659	
09.- SEP	14.092.659	
10.- OCT	14.092.659	
11.- NOV	14.092.659	
12.- DIC	14.092.358	
TOTAL	169.111.607	1.122.640
% EJECUCION		1%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	14.092.659	1.122.640
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	12.970.019	92%



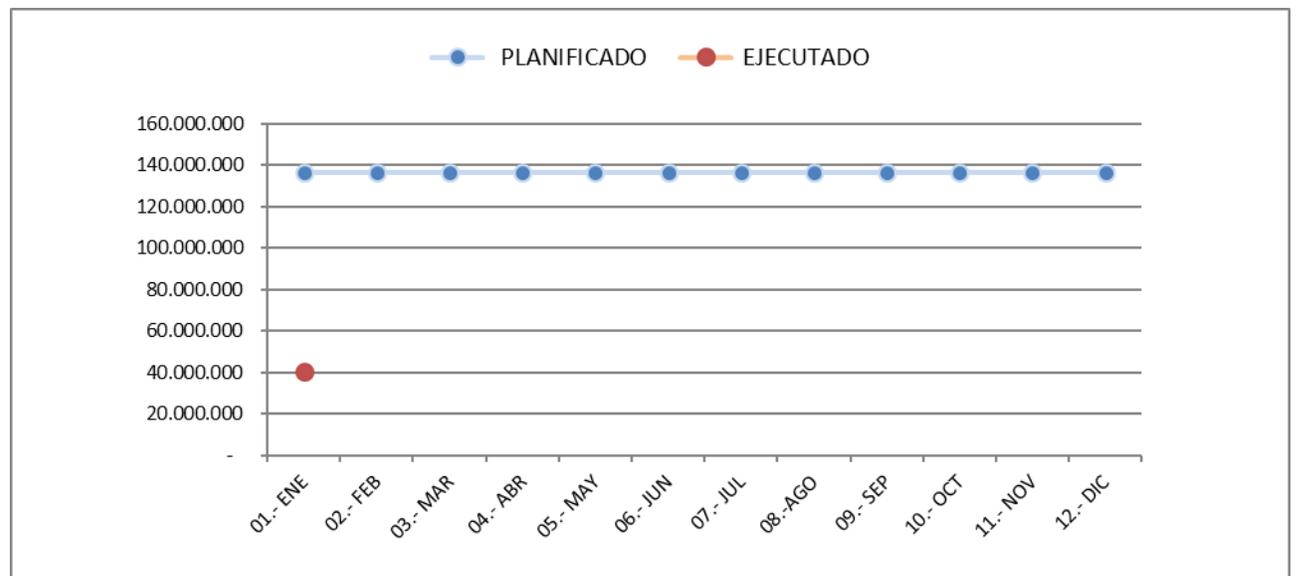
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.641.049.432
Ppto Final	1.641.049.432

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	136.754.119	40.579.856
02.- FEB	136.754.119	
03.- MAR	136.754.119	
04.- ABR	136.754.119	
05.- MAY	136.754.119	
06.- JUN	136.754.119	
07.- JUL	136.754.119	
08.- AGO	136.754.119	
09.- SEP	136.754.119	
10.- OCT	136.754.119	
11.- NOV	136.754.119	
12.- DIC	136.754.123	
TOTAL	1.641.049.432	40.579.856

% EJECUCION **2%**

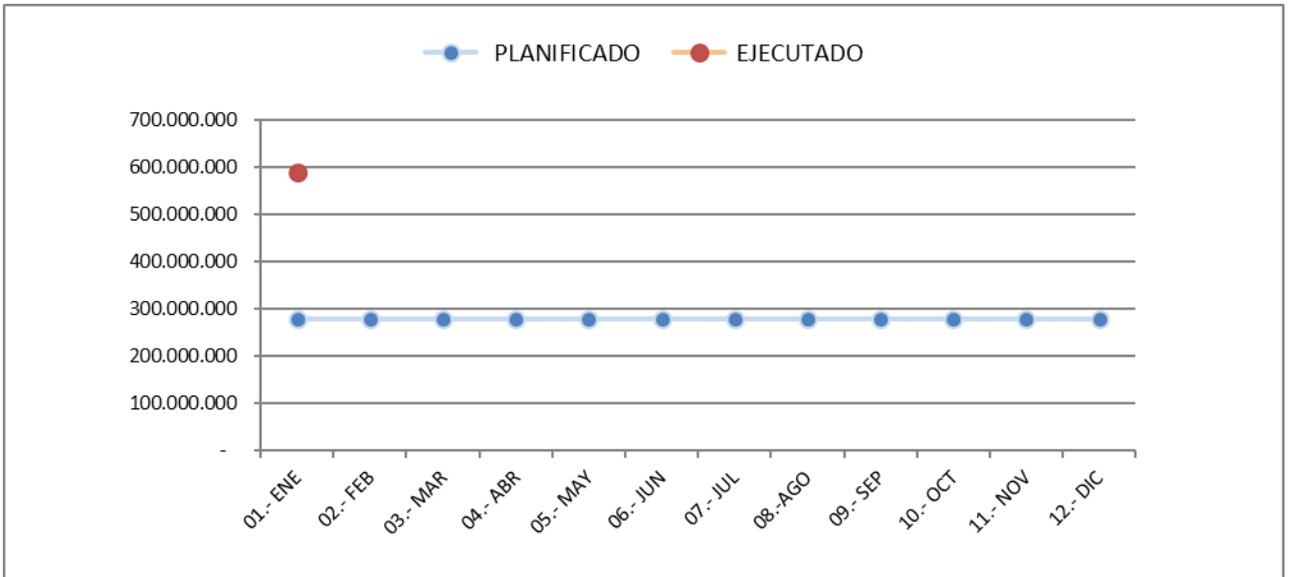
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	136.754.119	40.579.856
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	96.174.263	70%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Ppto Final	3.348.240.589

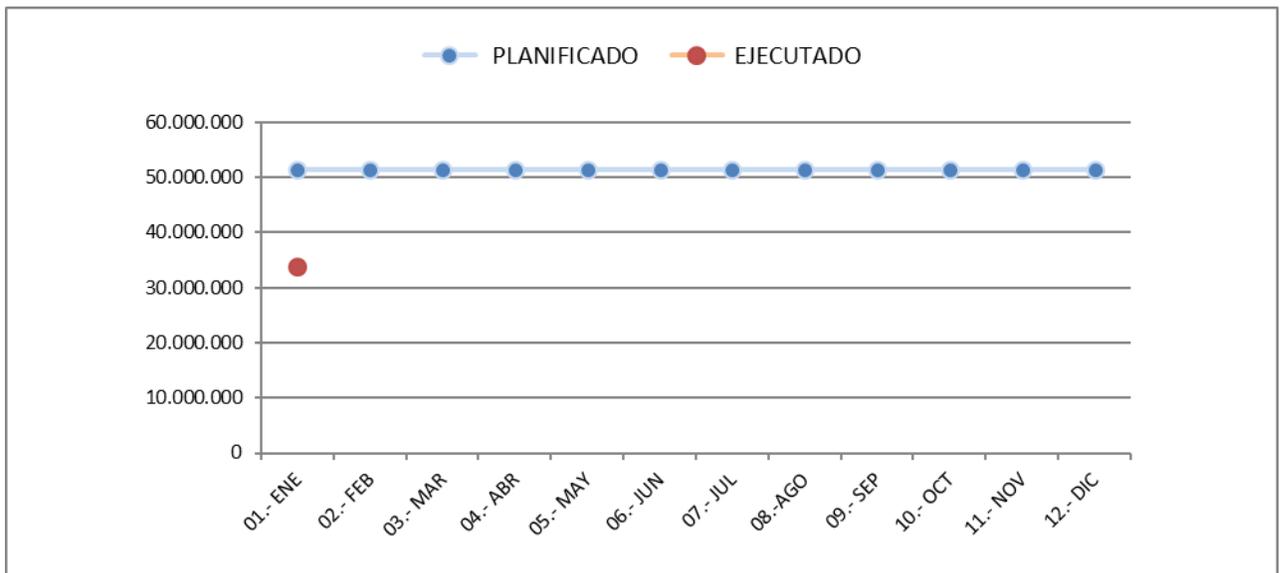
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	
03.- MAR	279.020.049	
04.- ABR	279.020.049	
05.- MAY	279.020.049	
06.- JUN	279.020.049	
07.- JUL	279.020.049	
08.-AGO	279.020.049	
09.- SEP	279.020.049	
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
TOTAL	3.348.240.589	587.195.987
% EJECUCION		18%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	279.020.049	587.195.987
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(308.175.938)	-110%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	615.938.342
Ppto Final	615.938.342

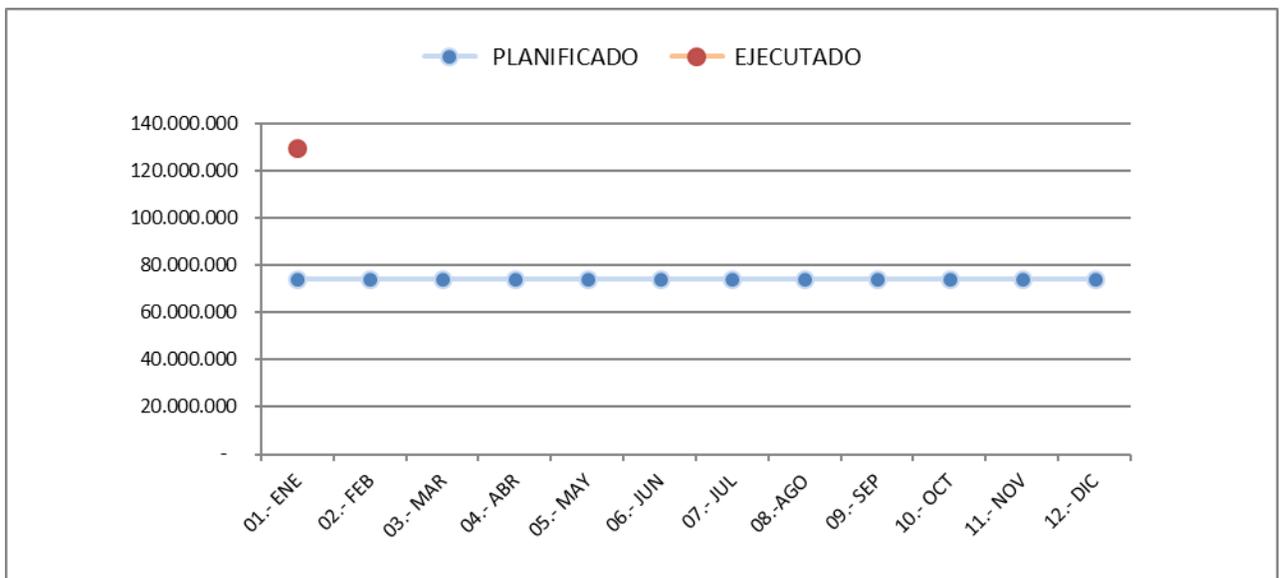
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	
03.- MAR	51.328.195	
04.- ABR	51.328.195	
05.- MAY	51.328.195	
06.- JUN	51.328.195	
07.- JUL	51.328.195	
08.-AGO	51.328.195	
09.- SEP	51.328.195	
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
TOTAL	615.938.342	33.739.740
% EJECUCION		5,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	51.328.195	33.739.740
DIF. NO Ejecutada o		
Sobre Ejecutada (x)	17.588.455	34,3%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	887.923.900
Ppto Final	887.923.900

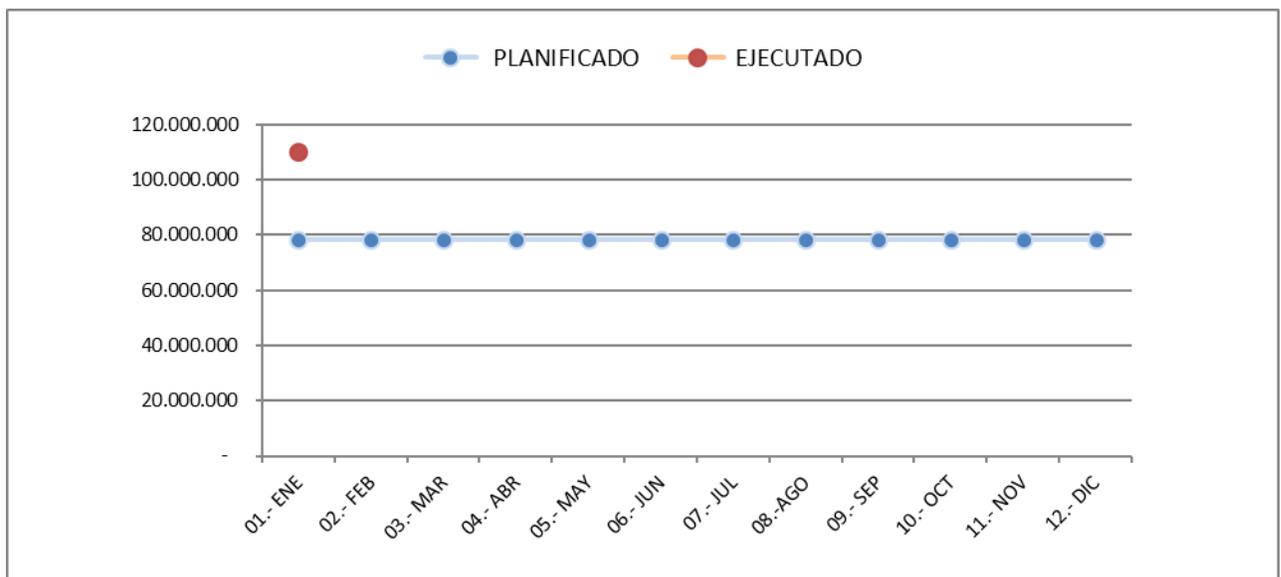
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	
03.- MAR	73.993.658	
04.- ABR	73.993.658	
05.- MAY	73.993.658	
06.- JUN	73.993.658	
07.- JUL	73.993.658	
08.- AGO	73.993.658	
09.- SEP	73.993.658	
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
TOTAL	887.923.900	129.803.880
% EJECUCION		15%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	73.993.658	129.803.880
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(55.810.222)	-75%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	936.928.200
Ppto Final	936.928.200

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	78.077.350	110.160.821
02.- FEB	78.077.350	
03.- MAR	78.077.350	
04.- ABR	78.077.350	
05.- MAY	78.077.350	
06.- JUN	78.077.350	
07.- JUL	78.077.350	
08.- AGO	78.077.350	
09.- SEP	78.077.350	
10.- OCT	78.077.350	
11.- NOV	78.077.350	
12.- DIC	78.077.350	
TOTAL	936.928.200	110.160.821
% EJECUCION		11,8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	78.077.350	110.160.821
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(32.083.471)	-41,1%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	855.531.101
Ppto Final	855.531.101

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	71.294.258	69.896.129
02.- FEB	71.294.258	
03.- MAR	71.294.258	
04.- ABR	71.294.258	
05.- MAY	71.294.258	
06.- JUN	71.294.258	
07.- JUL	71.294.258	
08.-AGO	71.294.258	
09.- SEP	71.294.258	
10.- OCT	71.294.258	
11.- NOV	71.294.258	
12.- DIC	71.294.263	
TOTAL	855.531.101	69.896.129
% EJECUCION		8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
12.- DIC	71.294.258	69.896.129
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	1.398.129	2%

