



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 2023

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

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

PROPUESTA METAS PMG 2022 VS CUMPLIMIENTO

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	4.579.049.753	17,43%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	26.917.818.000		26.917.818.000	4.647.030.789	17,26%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.355.000		90.355.000	0	0,00%
TOTALES		53.275.465.000	0	53.275.465.000	9.226.080.542	17,32%

EJECUCION PMG	Ejecución Estimada 2023												total año 2023 estimado
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Subtítulo 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
Subtítulo 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

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
2º SEMESTRE	17.272.833.184	-	17.272.833.184
4º 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%

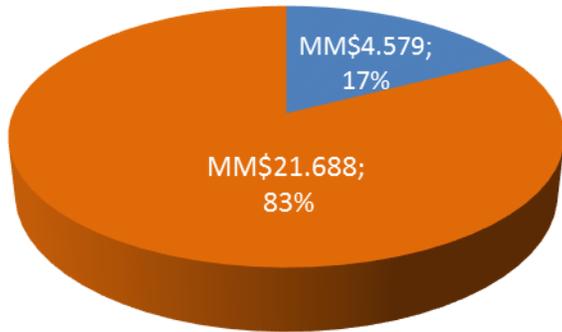
% DE EJECUCION DEL GASTO			
	% Variación Ejecutado/Estimación Febrero Mes	% Estimación a Febrero/Ppto	% Ejecución a Febrero/Ppto
VARIACION %	267,39%	3,27%	9,03%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

Glosa	CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2023 Ley 21.516	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE		TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
				ENE	FEB			
				Remuneraciones	25.459.371			
Bono Colectivo		-	11.498	0	11.498	-11.498	0,0%	
Honorarios	189.146	189.146	14.665	13.917	28.581	160.565	15,1%	
H.Extras	125.471	125.471	11.072	17.126	28.198	97.273	22,5%	
Viáticos Nac-Ext	187.562	187.562	10.580	4.219	14.798	172.764	7,9%	
Funciones Crít.	305.742	305.742	26.243	29.844	56.086	249.656	18,3%	
Otras Remuneraciones		-			0			
Suplencias y Reemplazos	0	-	30.793	30.967	61.761	-61.761	0,0%	
TOTAL BASES SUELDOS	26.267.292	26.267.292	2.254.012	2.037.811	4.291.822	21.975.470	16,3%	
ADICIONALES								
Desempeño Instit.		-	0	0	0	0	0,0%	
Aportes Emplead		-	0		0	0	0,0%	
Bono Escolar		-	0		0	0	0,0%	
Bono Vacaciones		-	232.593	1.739	234.332	-234.332	0,0%	
Bono Especial		-	0		0	0	0,0%	
Aguinaldo Sept.		-			0	0	0,0%	
Aguinaldo Navid		-	52.833	63	52.896	-52.896	0,0%	
TOTAL ADICIONALES	0	0	285.426	1.802	287.227	-287.227	0,00%	
TOTAL	26.267.292	26.267.292	2.539.437	2.039.612	4.579.050	21.688.242	17,43%	

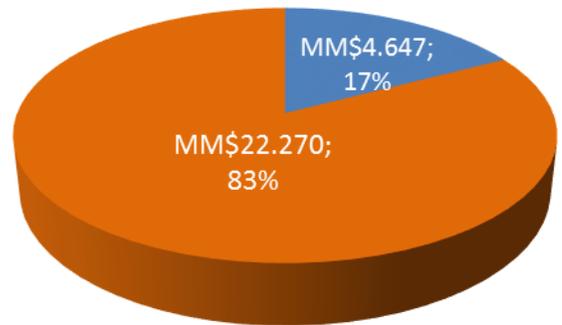
GL: Dot Personal	LEY
1.213	21.395

Subtit.21 MM\$26.267.-



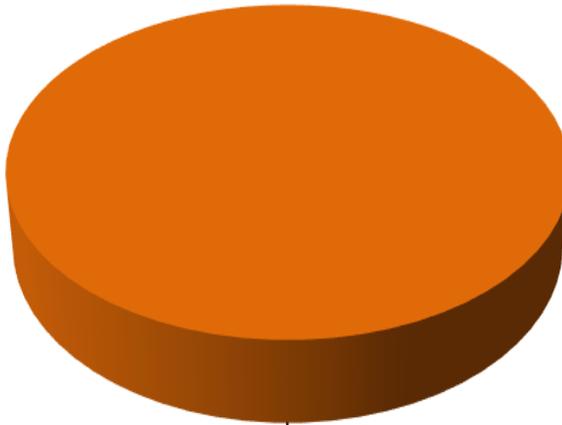
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$26.918.-



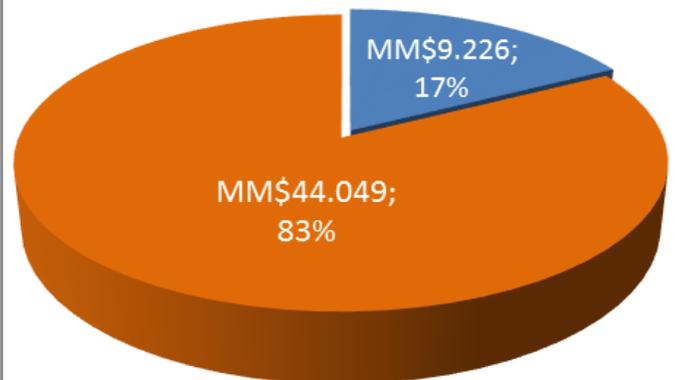
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$90.-



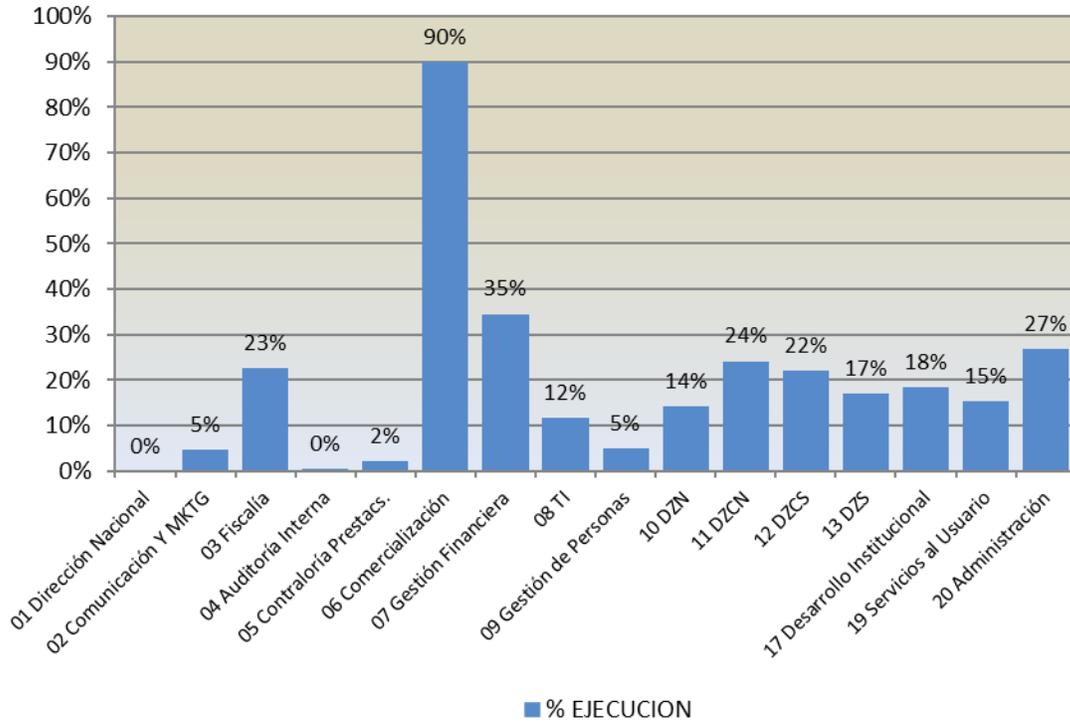
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

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

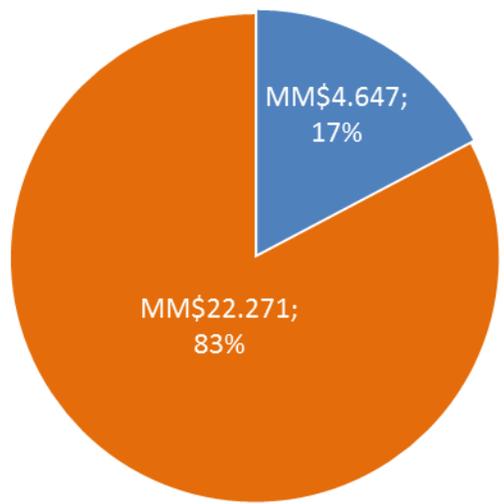


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$26.918.-

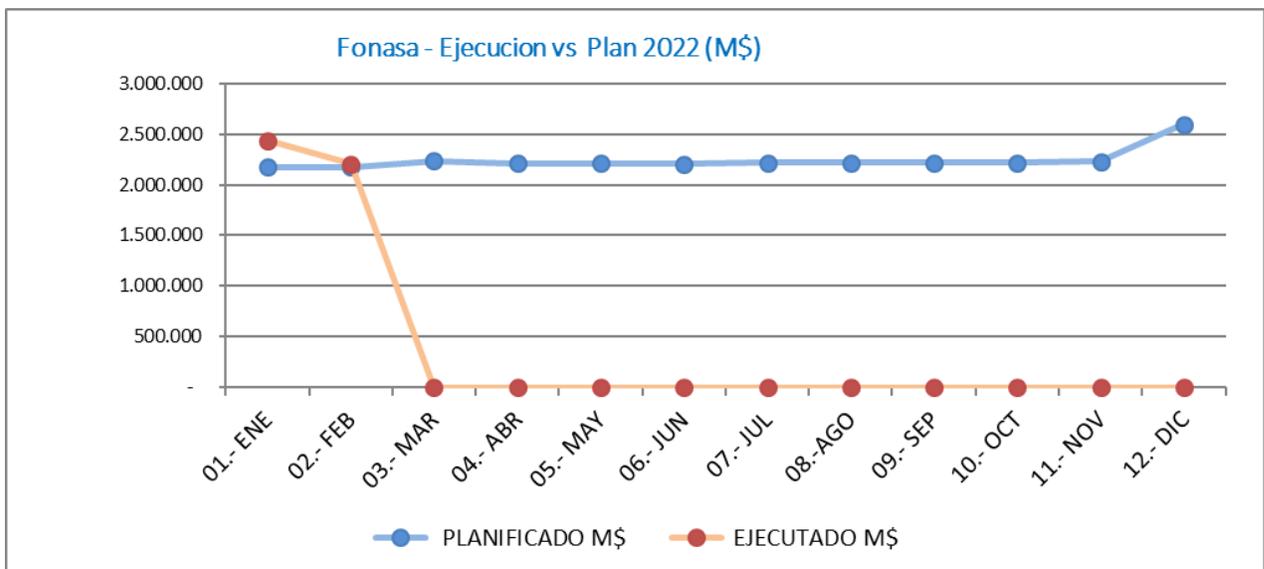


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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.

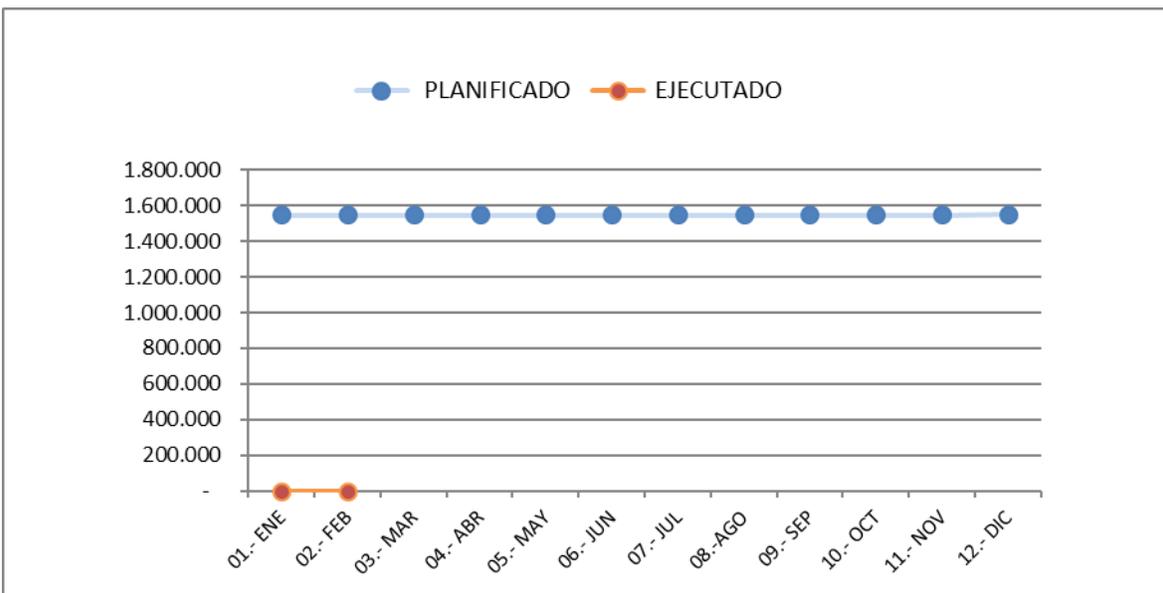
FONASA M\$		
MES	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	2.174.060	2.439.776
02.- FEB	2.177.667	2.207.255
03.- MAR	2.236.424	-
04.- ABR	2.211.342	-
05.- MAY	2.211.005	-
06.- JUN	2.207.577	-
07.- JUL	2.217.017	-
08.- AGO	2.218.907	-
09.- SEP	2.216.086	-
10.- OCT	2.220.647	-
11.- NOV	2.230.682	-
12.- DIC	2.596.405	-
TOTAL	26.917.818	4.647.031
% EJECUCION		17,26%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	4.351.728	4.647.031
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-295.303	-6,79%



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

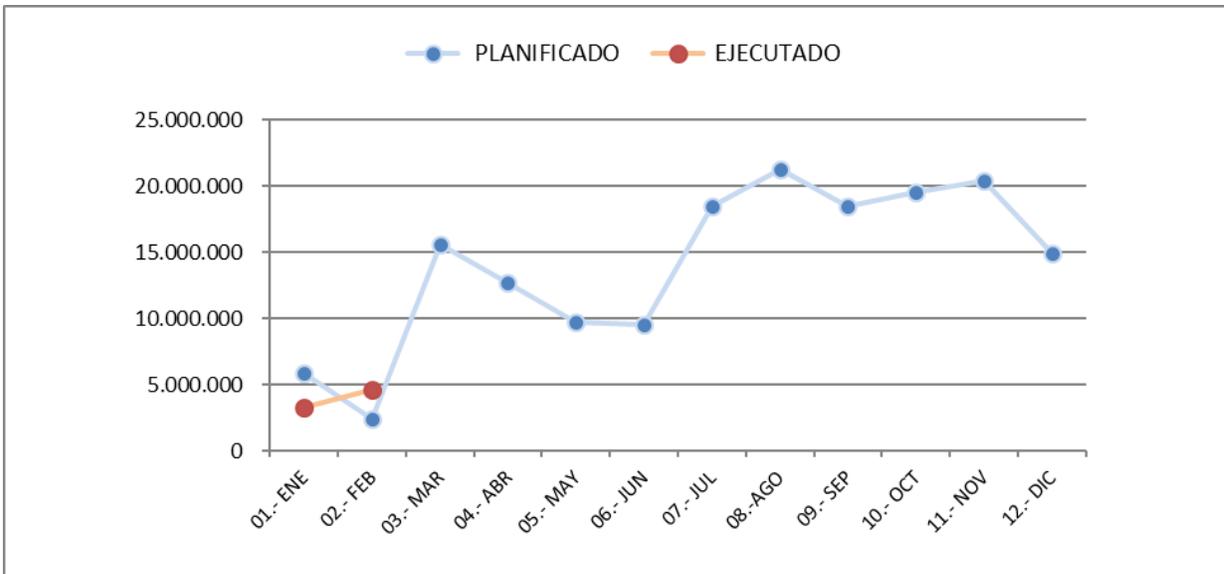
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.548.258	-
02.- FEB	1.548.258	-
03.- MAR	1.548.258	-
04.- ABR	1.548.258	-
05.- MAY	1.548.258	-
06.- JUN	1.548.258	-
07.- JUL	1.548.258	-
08.-AGO	1.548.258	-
09.- SEP	1.548.258	-
10.- OCT	1.548.258	-
11.- NOV	1.548.258	-
12.- DIC	1.548.262	-
TOTAL	18.579.100	0
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	3.096.516	0
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	3.096.516	100%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	169.005.300
Ppto Final	169.005.300

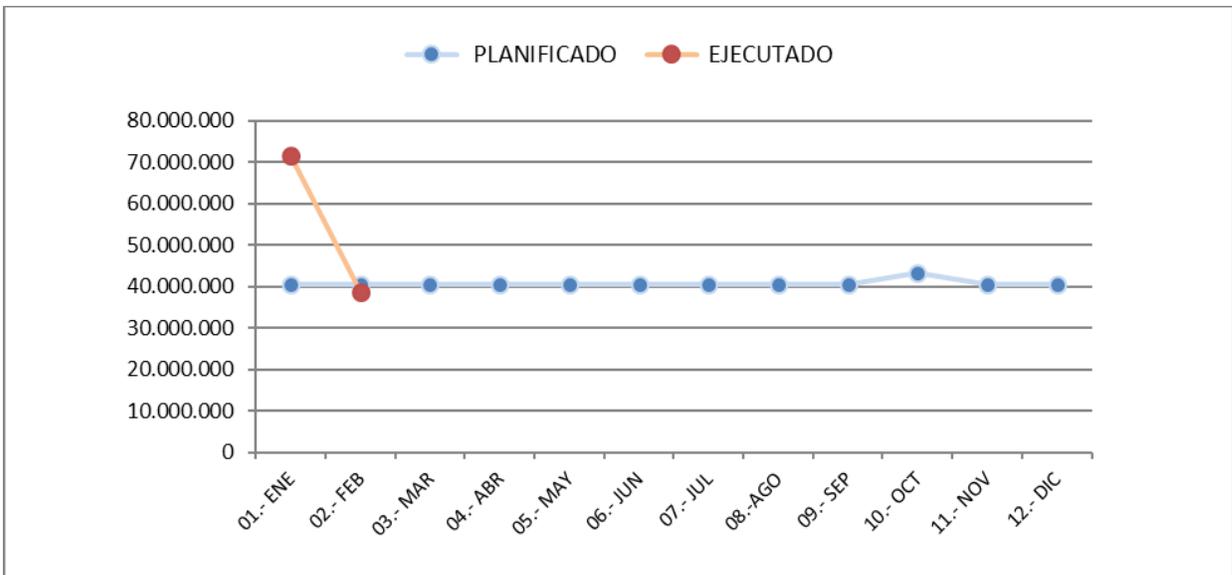
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	5.897.292	3.313.906
02.- FEB	2.446.906	4.662.626
03.- MAR	15.563.721	
04.- ABR	12.733.460	
05.- MAY	9.706.572	
06.- JUN	9.548.834	
07.- JUL	18.528.834	
08.-AGO	21.298.501	
09.- SEP	18.477.667	
10.- OCT	19.540.667	
11.- NOV	20.374.179	
12.- DIC	14.888.667	
TOTAL	169.005.300	7.976.532
% EJECUCION		5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	8.344.198	7.976.532
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	367.666	4%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	489.734.730
Ppto Final	489.734.730

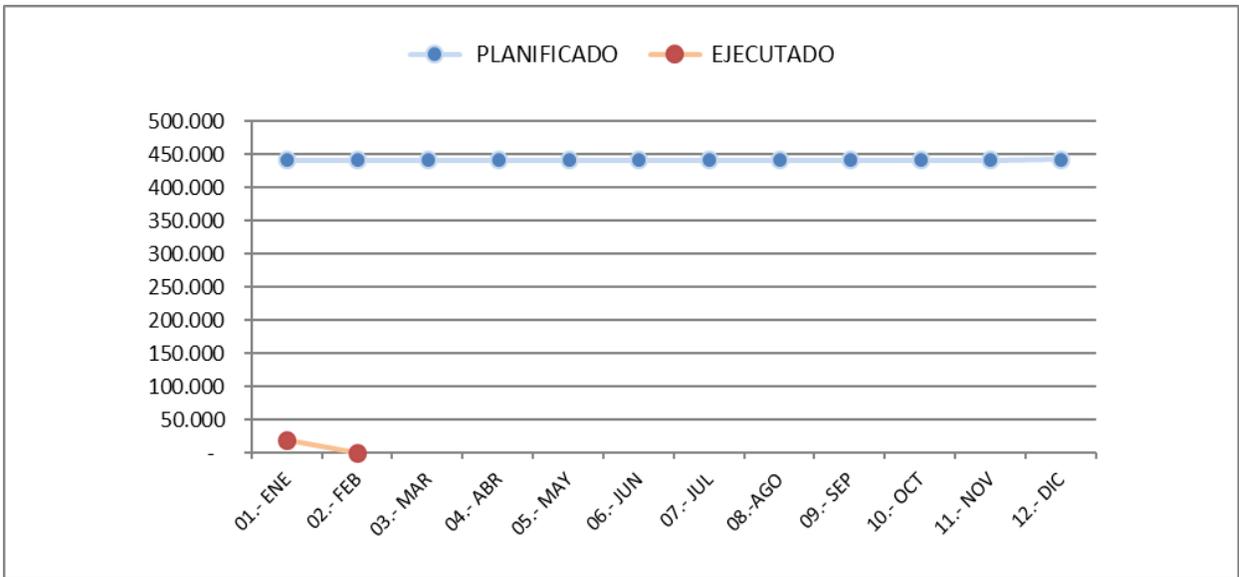
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	40.468.000	71.735.340
02.- FEB	40.468.000	38.728.726
03.- MAR	40.618.000	
04.- ABR	40.618.000	
05.- MAY	40.618.000	
06.- JUN	40.618.000	
07.- JUL	40.618.000	
08.-AGO	40.618.000	
09.- SEP	40.618.000	
10.- OCT	43.236.000	
11.- NOV	40.618.000	
12.- DIC	40.618.730	
TOTAL	489.734.730	110.464.066
% EJECUCION		23%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	80.936.000	110.464.066
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-29.528.066	-36%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.315.000
Total	5.315.000

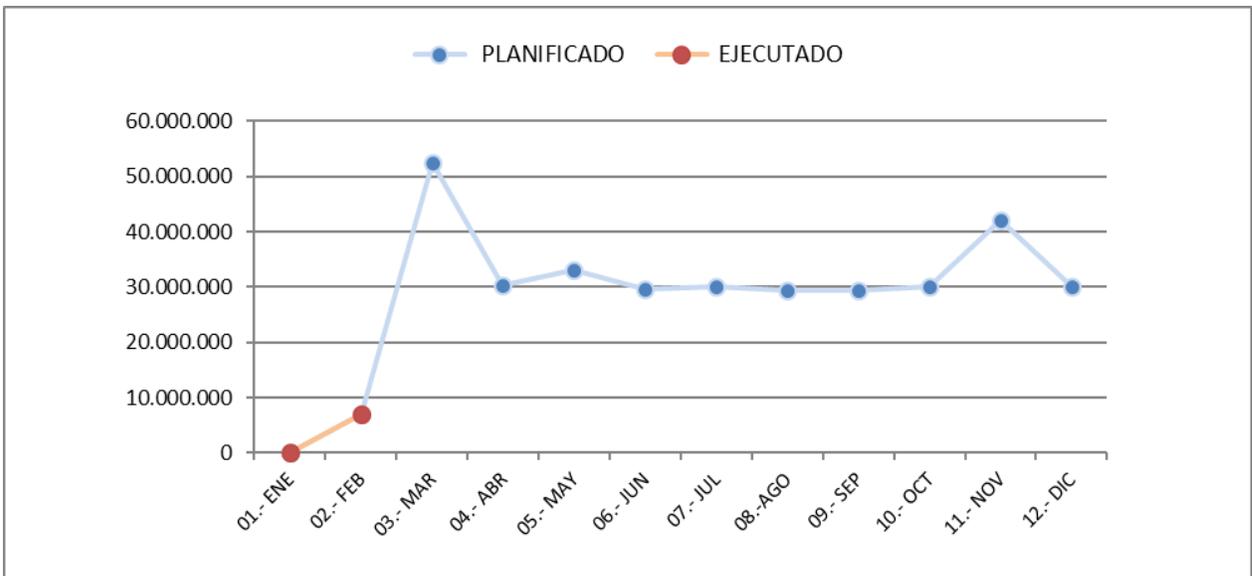
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	442.916	20.000
02.- FEB	442.916	-
03.- MAR	442.916	
04.- ABR	442.916	
05.- MAY	442.916	
06.- JUN	442.916	
07.- JUL	442.916	
08.-AGO	442.916	
09.- SEP	442.916	
10.- OCT	442.916	
11.- NOV	442.916	
12.- DIC	442.924	
TOTAL	5.315.000	20.000
% EJECUCION		0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	885.832	20.000
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	865.832	97,7%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	343.713.000
Ppto Final	343.713.000

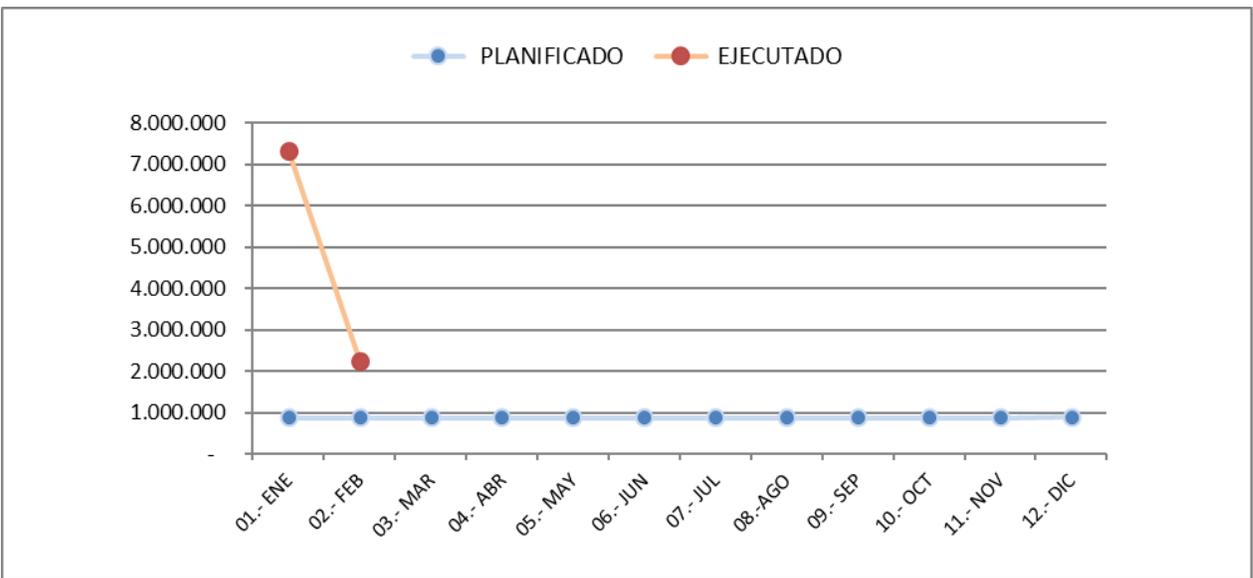
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	0	0
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
03.- MAR	52.547.500	
04.- ABR	30.295.300	
05.- MAY	32.985.300	
06.- JUN	29.715.300	
07.- JUL	30.175.300	
08.-AGO	29.295.300	
09.- SEP	29.295.300	
10.- OCT	30.175.300	
11.- NOV	41.995.300	
12.- DIC	30.175.300	
TOTAL	343.713.000	7.057.804
% EJECUCION		2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	7.057.800	7.057.804
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-4	0,0%



06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	10.630.000
Ppto Final	10.630.000

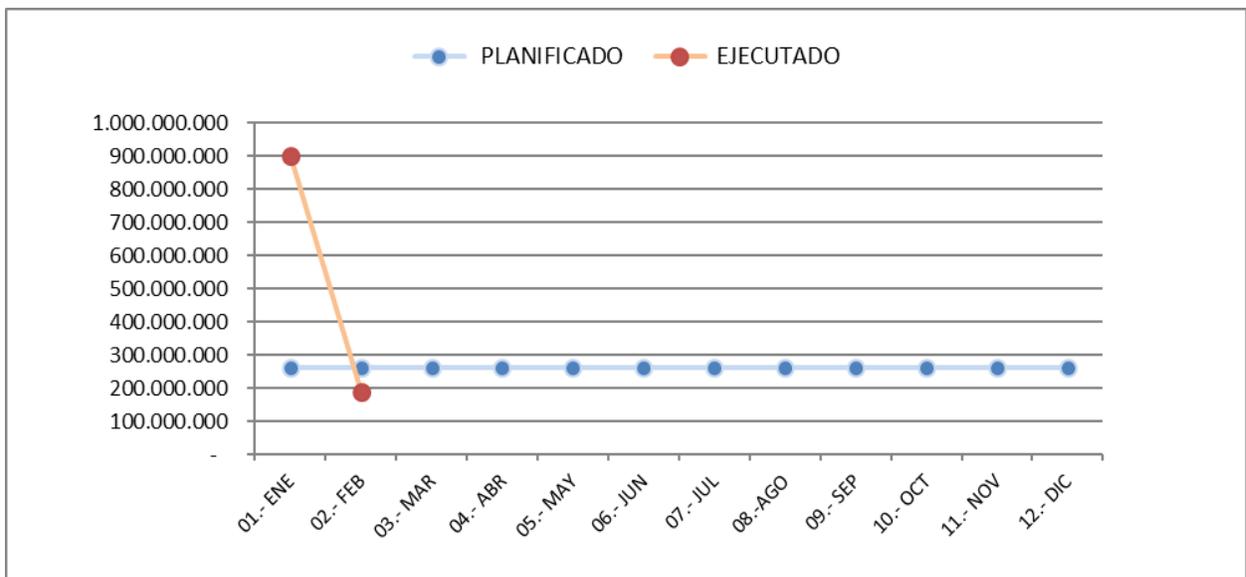
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	885.833	7.322.580
02.- FEB	885.833	2.240.000
03.- MAR	885.833	
04.- ABR	885.833	
05.- MAY	885.833	
06.- JUN	885.833	
07.- JUL	885.833	
08.- AGO	885.833	
09.- SEP	885.833	
10.- OCT	885.833	
11.- NOV	885.833	
12.- DIC	885.837	
TOTAL	10.630.000	9.562.580
% EJECUCION		90%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	1.771.666	9.562.580
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-7.790.914	-440%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.154.462.067
Ppto Final	3.154.462.067

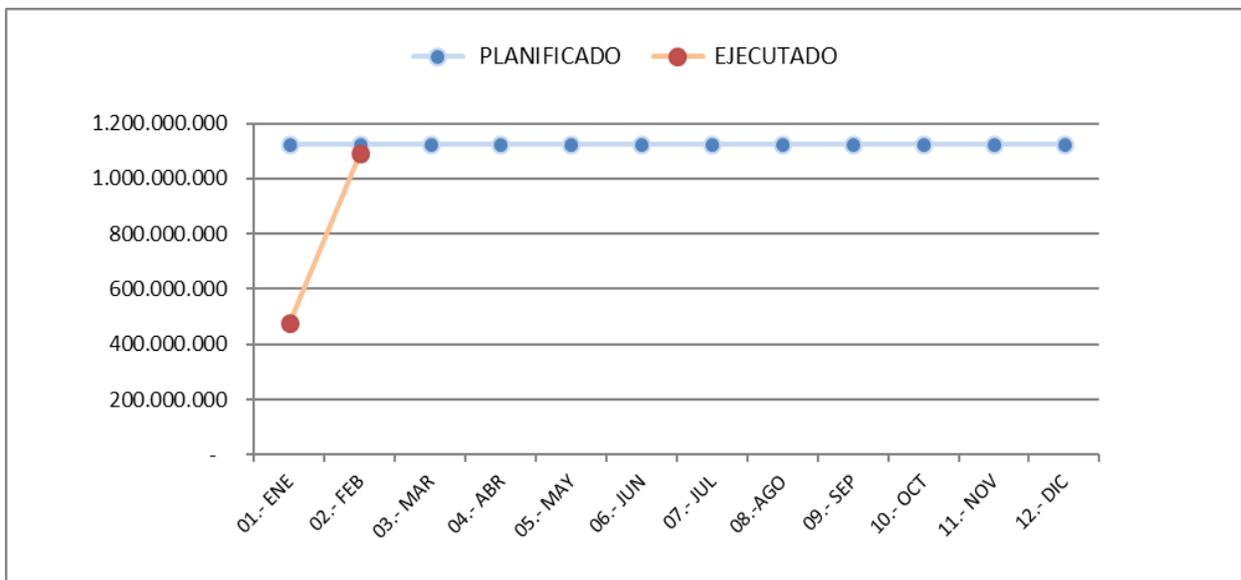
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	262.871.839	900.067.918
02.- FEB	262.871.839	188.675.247
03.- MAR	262.871.839	
04.- ABR	262.871.839	
05.- MAY	262.871.839	
06.- JUN	262.871.839	
07.- JUL	262.871.839	
08.- AGO	262.871.839	
09.- SEP	262.871.839	
10.- OCT	262.871.839	
11.- NOV	262.871.839	
12.- DIC	262.871.838	
TOTAL	3.154.462.067	1.088.743.165
% EJECUCION		35%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	525.743.678	1.088.743.165
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-562.999.487	-107,1%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	13.467.147.000
Ppto Final	13.467.147.000

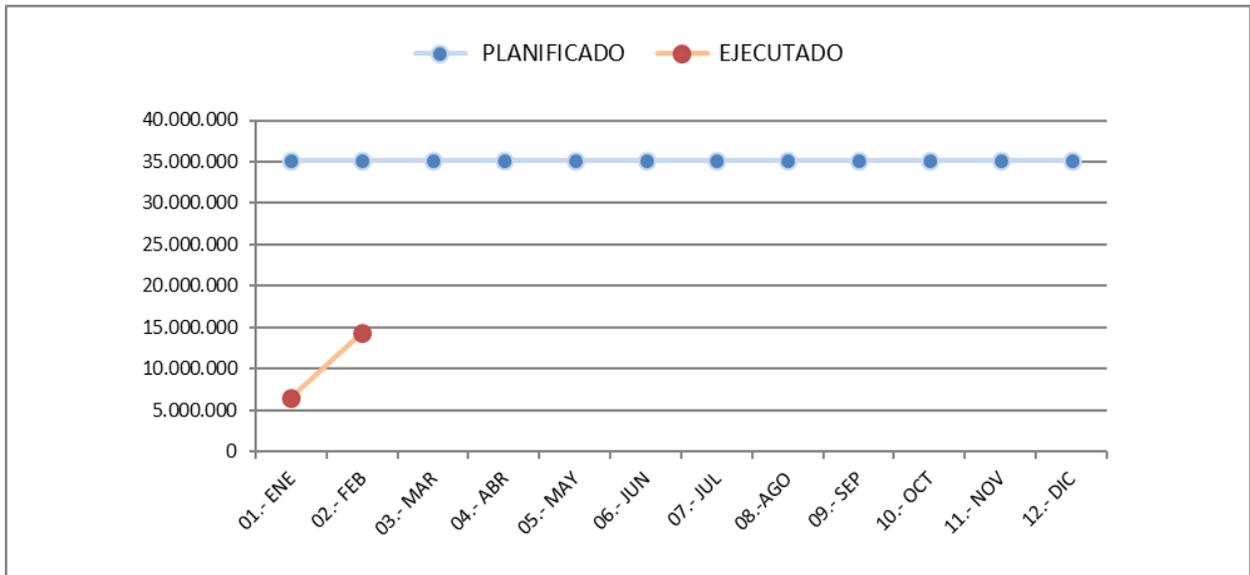
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	1.122.262.250	478.322.314
02.- FEB	1.122.262.250	1.089.861.360
03.- MAR	1.122.262.250	
04.- ABR	1.122.262.250	
05.- MAY	1.122.262.250	
06.- JUN	1.122.262.250	
07.- JUL	1.122.262.250	
08.- AGO	1.122.262.250	
09.- SEP	1.122.262.250	
10.- OCT	1.122.262.250	
11.- NOV	1.122.262.250	
12.- DIC	1.122.262.250	
TOTAL	13.467.147.000	1.568.183.674
% EJECUCION		12%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	2.244.524.500	1.568.183.674
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	676.340.826	30%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	421.480.894
Ppto Final	421.480.894

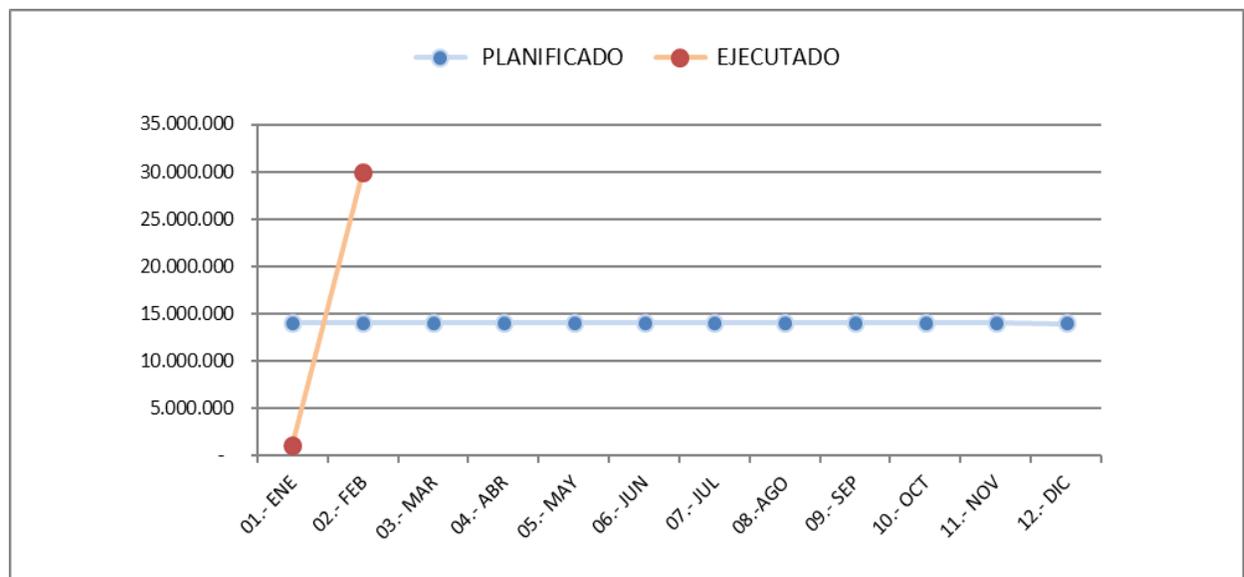
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	35.123.408	6.494.457
02.- FEB	35.123.408	14.417.403
03.- MAR	35.123.408	
04.- ABR	35.123.408	
05.- MAY	35.123.408	
06.- JUN	35.123.408	
07.- JUL	35.123.408	
08.- AGO	35.123.408	
09.- SEP	35.123.408	
10.- OCT	35.123.408	
11.- NOV	35.123.408	
12.- DIC	35.123.406	
TOTAL	421.480.894	20.911.860
% EJECUCION		5,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	70.246.816	20.911.860
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	49.334.956	70,2%



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	30.000.000
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	31.122.640
% EJECUCION		18%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	28.185.318	31.122.640
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-2.937.322	-10%



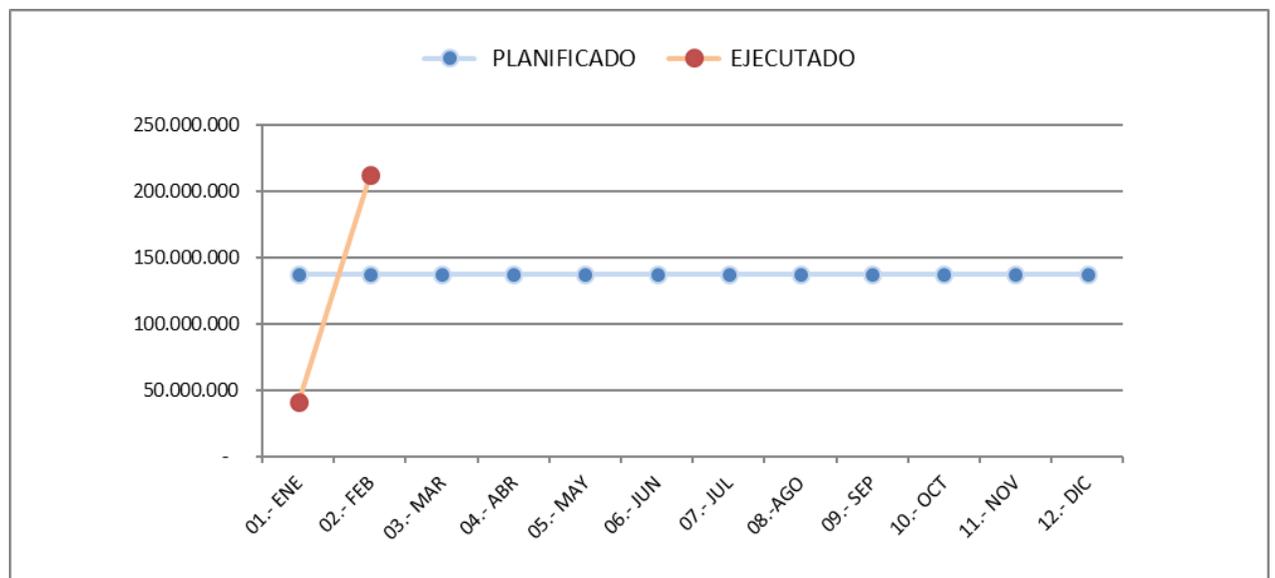
19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

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	212.206.988
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	252.786.844

% EJECUCION 15%

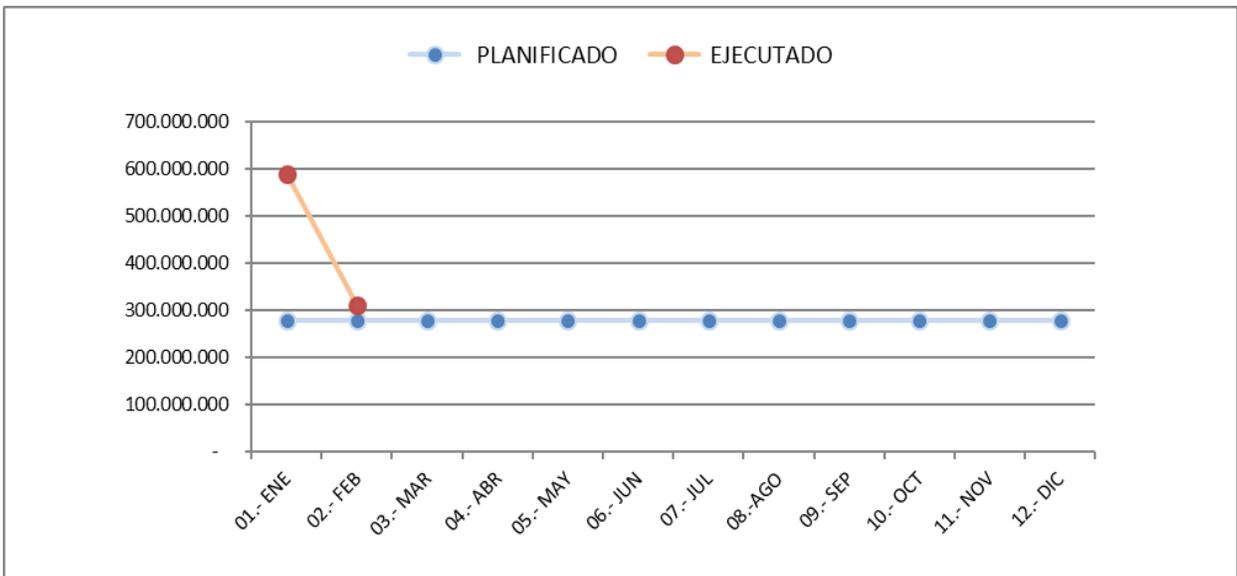
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	273.508.238	252.786.844
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	20.721.394	8%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	3.348.240.589
Ppto Final	3.348.240.589

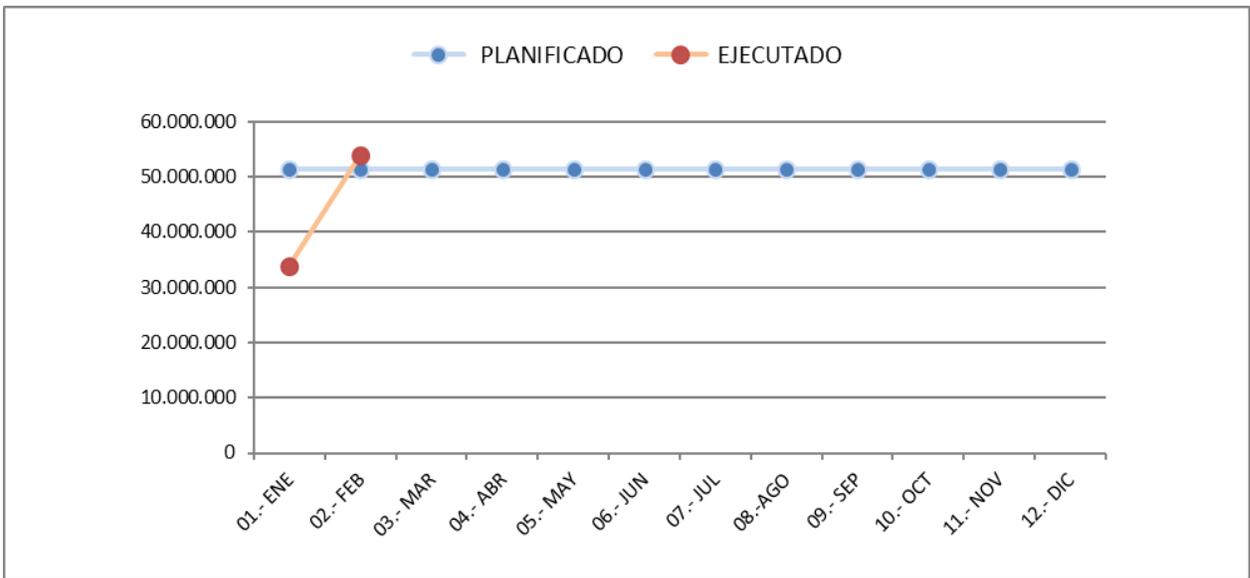
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	279.020.049	587.195.987
02.- FEB	279.020.049	309.621.367
03.- MAR	279.020.049	
04.- ABR	279.020.049	
05.- MAY	279.020.049	
06.- JUN	279.020.049	
07.- JUL	279.020.049	
08.-AGO	279.020.049	
09.- SEP	279.020.049	
10.- OCT	279.020.049	
11.- NOV	279.020.049	
12.- DIC	279.020.050	
TOTAL	3.348.240.589	896.817.354
% EJECUCION		27%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	558.040.098	896.817.354
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-338.777.256	-61%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	615.938.342
Ppto Final	615.938.342

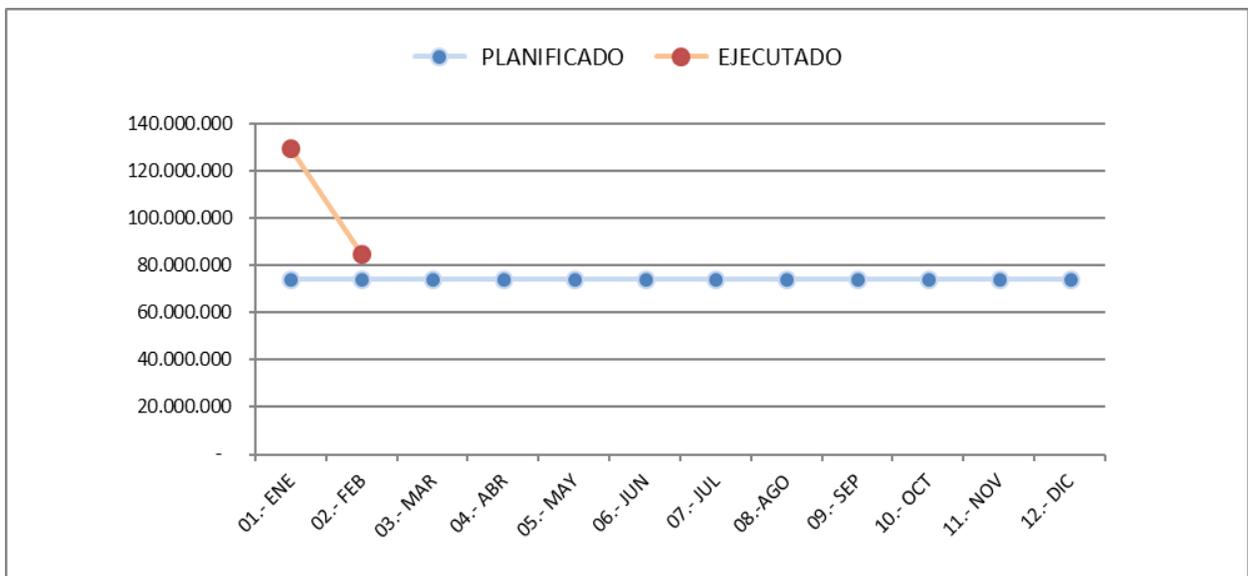
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	51.328.195	33.739.740
02.- FEB	51.328.195	54.002.604
03.- MAR	51.328.195	
04.- ABR	51.328.195	
05.- MAY	51.328.195	
06.- JUN	51.328.195	
07.- JUL	51.328.195	
08.-AGO	51.328.195	
09.- SEP	51.328.195	
10.- OCT	51.328.195	
11.- NOV	51.328.195	
12.- DIC	51.328.197	
TOTAL	615.938.342	87.742.344
% EJECUCION		14,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	102.656.390	87.742.344
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	14.914.046	14,5%



11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	887.923.900
Ppto Final	887.923.900

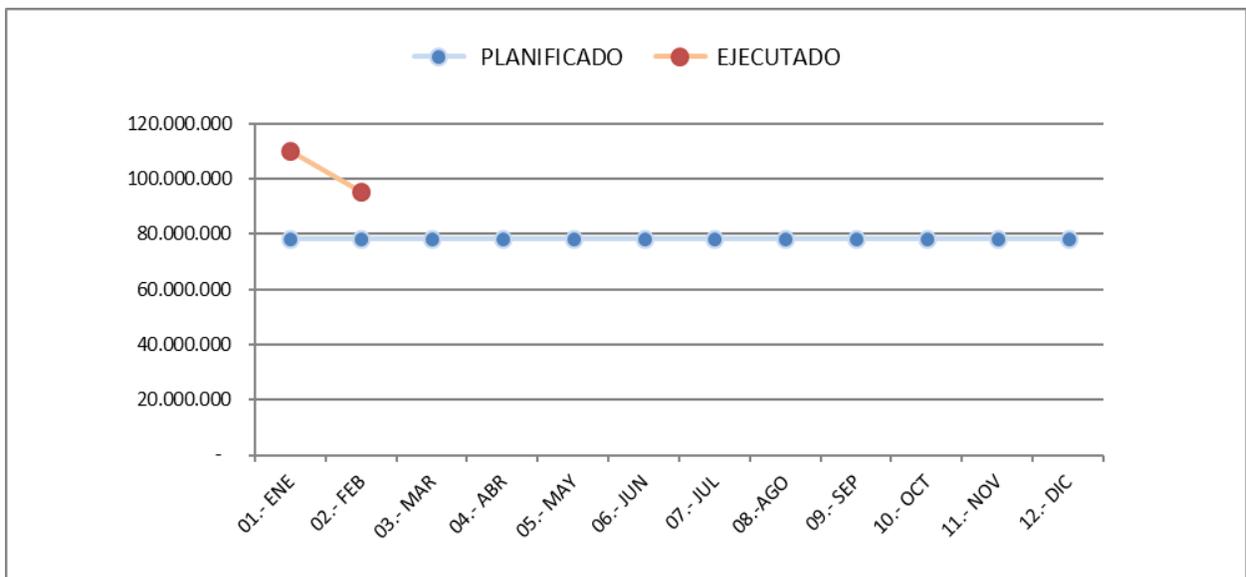
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	73.993.658	129.803.880
02.- FEB	73.993.658	84.897.319
03.- MAR	73.993.658	
04.- ABR	73.993.658	
05.- MAY	73.993.658	
06.- JUN	73.993.658	
07.- JUL	73.993.658	
08.- AGO	73.993.658	
09.- SEP	73.993.658	
10.- OCT	73.993.658	
11.- NOV	73.993.658	
12.- DIC	73.993.662	
TOTAL	887.923.900	214.701.199
% EJECUCION		24%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	147.987.316	214.701.199
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-66.713.883	-45%



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	95.466.572
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	205.627.393
% EJECUCION		21,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	156.154.700	205.627.393
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-49.472.693	-31,7%



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	75.417.205
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	145.313.334
% EJECUCION		17%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	142.588.516	145.313.334
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-2.724.818	-2%

