



**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 2024

DIVISION GESTION FINANCIERA – DPTO.FINANZAS

**EJECUCION DEL GASTO DE POR SUBTITULOS
VS
PRESUPUESTO TOTAL 2024**

PROPUESTA METAS PMG 2024 VS CUMPLIMIENTO

SUBTIT.	DESCRIPCION LEY	PPTO INICIAL 2024	AJUSTES LEY	PPTO FINAL 2024	TOTAL EJECUTADO	
		\$	\$	\$	\$	%
21	GASTOS EN PERSONAL	29.001.881.000		29.001.881.000	4.663.331.614	16,08%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (LEY)	34.484.554.000	(23.750.000)	34.460.804.000	6.900.154.794	20,02%
29	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.750.000		17.750.000	0	0,00%
TOTALES		63.504.185.000	-23.750.000	63.480.435.000	11.563.486.408	18,22%

EJECUCION PMG	TABLA CON EJECUCION REAL + ESTIMADO +PRORRATEO												
	Enero Real Sigfe	Febrero Real Sigfe	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total año 2024
Subtitulo 22	4.637.283.880	2.262.870.914	1.429.875.097	2.181.006.848	1.903.060.244	3.455.347.715	3.836.604.952	3.767.545.325	3.480.469.826	3.934.837.108	2.532.054.045	4.719.449.658	38.140.405.612
Prorrateo	0		367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.161	367.960.163	3.679.601.612
Subtitulo 22	4.637.283.880	2.262.870.914	1.061.914.936	1.813.046.687	1.535.100.083	3.087.387.554	3.468.644.791	3.399.585.164	3.112.509.665	3.566.876.947	2.164.093.884	4.351.489.495	34.460.804.000
Subtitulo 29	0	0	0	0	0	17.750.000							17.750.000
Total 22+29	4.637.283.880	2.262.870.914	1.061.914.936	1.813.046.687	1.535.100.083	3.105.137.554	3.468.644.791	3.399.585.164	3.112.509.665	3.566.876.947	2.164.093.884	4.351.489.495	34.478.554.000

Tipo Indicador	Indicador	Numerador Meta 2023 M\$	Denominador Meta 2023 M\$	Valor esperado Anual 2023		Num febrero 2024 M\$	Den febrero 2024 M\$	Valor Efectivo febrero 2024	Observaciones
PMG 2023	Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29	38.176.751.383	34.681.104.000	110,079%	0,00%	34.497.149.767	34.478.554.000	100,054%	Se mide como % de ejecución V/S Programación de la ejecución al mes

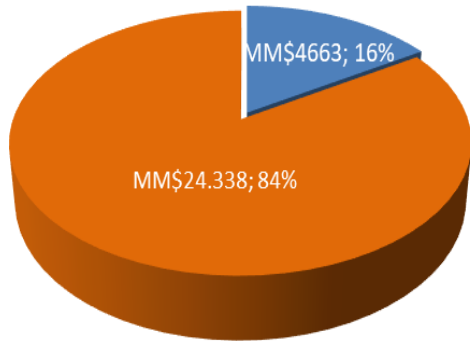
% DE EJECUCION DEL GASTO				Año 2024 en \$			
% Variación Ejecutado/Estimación Mes Febrero	% Estimación Feb/Ppto	% Ejecución a Feb/Ppto		2.024	Subt.22	Subt.29-04-05-07	Subt. 22 + 29
				20.063.199.946			20.063.199.946
				10.082.460.326			10.082.460.326
				4.351.489.495			4.351.489.495
				Total	34.497.149.767	-	34.497.149.767
				GASTO AÑO	34.478.554.000		34.478.554.000
VARIACION %	137,01%	9,4%	20,01%	% META DEL INDICADOR			100,054%

GASTO EN REMUNERACIONES SUBTIT.21

GASTO EN PERSONAL SUBT.21 en M\$							
CONCEPTOS BASES	Total Ppto 2024 Ley 21.640	TOTAL PPTO	EJECUTADO SIGFE		TOTAL GASTO	SALDO POR EJECUTAR	% Ejecuc
			ENE	FEB			
Remuneraciones	28.148.262	28.148.262	2.150.164	2.078.805	4.228.970	23.919.292	15,0%
Bono Colectivo		-	4.633	0	4.633	-4.633	0,0%
Total Honorarios	206.263	206.263	12.676	14.138	26.814	179.449	13,0%
19664	49.034	49.034	3.948	3.948	7.896		
18834	157.229	157.229	8.728	10.190	18.918		
H.Extras	129.863	129.863	2.068	12.828	14.896	114.967	11,5%
Viáticos Nac-Ext	184.082	184.082	12.234	7.004	19.238	164.844	10,5%
Funciones Crit.	333.411	333.411	24.493	24.069	48.562	284.849	14,6%
Suplencias y Reemplazos	0	-	39.839	41.104	80.944	-80.944	0,0%
Otras Remuneraciones	0	-			0	0	0,0%
TOTAL BASES SUELDOS	29.001.881	29.001.881	2.246.108	2.177.948	4.424.056	24.577.825	15,3%
ADICIONALES							
Desempeño Instit.		-	0	0	0	0	0,0%
Aportes Emplead		-	0	0	0	0	0,0%
Bono Escolar		-	0		0	0	0,0%
Bono Vacaciones y Otros Bonos Ley Reajuste		-	237.820	1.390	239.209	-239.209	0,0%
Bono Especial Excelencia		-	0	0	0	0	0,0%
Bono Atacama		-	0	0	0	0	0,0%
Aguinaldo Sept.		-	0	0	0	0	0,0%
Aguinaldo Navid		-	66	0	66	-66	0,0%
TOTAL ADICIONALES	0	0	237.886	1.390	239.276	-239.276	0,00%
TOTAL	29.001.881	29.001.881	2.483.994	2.179.338	4.663.332	24.338.549	16,08%

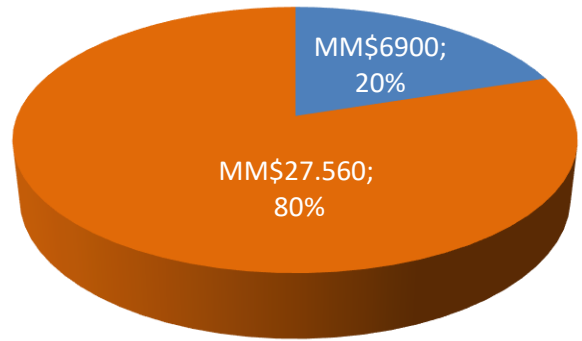
LEY	N° DOTACION
N°21640	1.243

Subtit.21 MM\$29.001.-



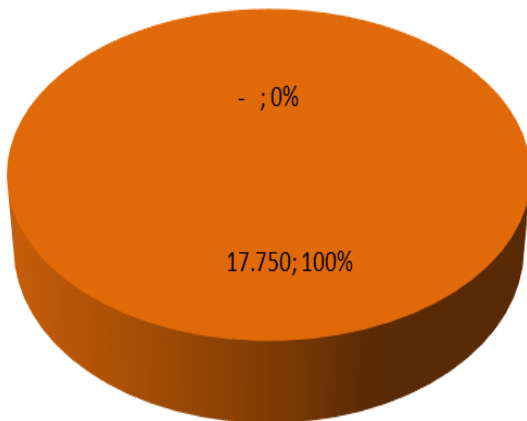
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.22 MM\$34.460.-



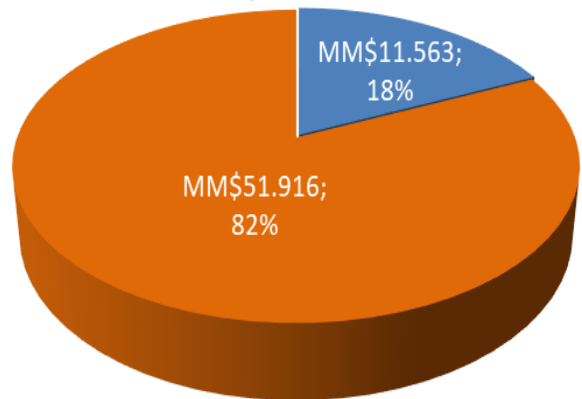
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Subtit.29 MM\$17.-



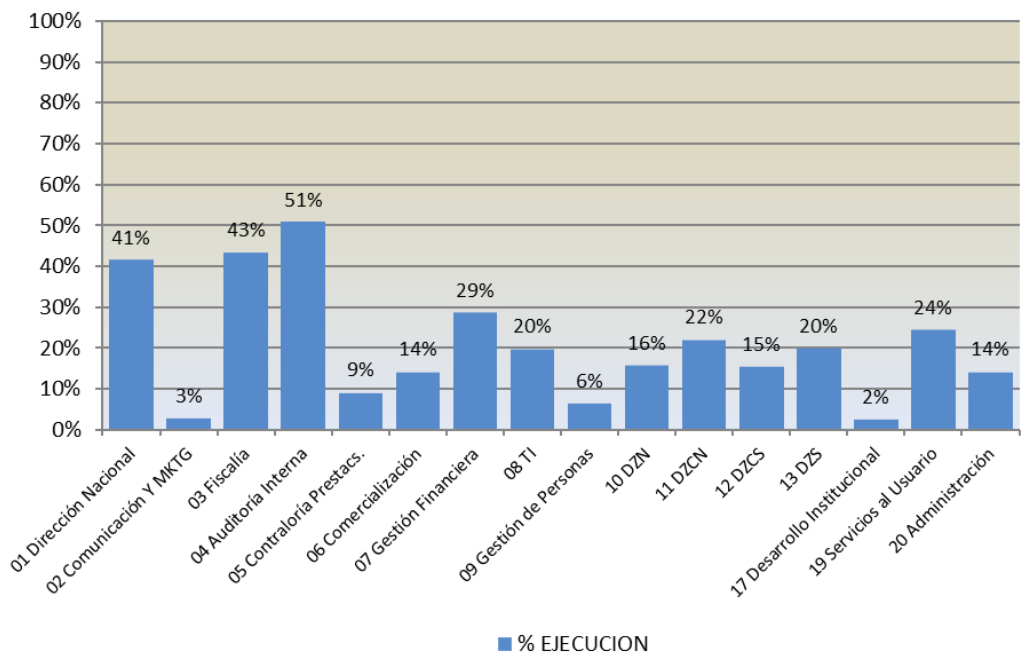
■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

Total Ppto. 21+22+29
MM\$63.480.-

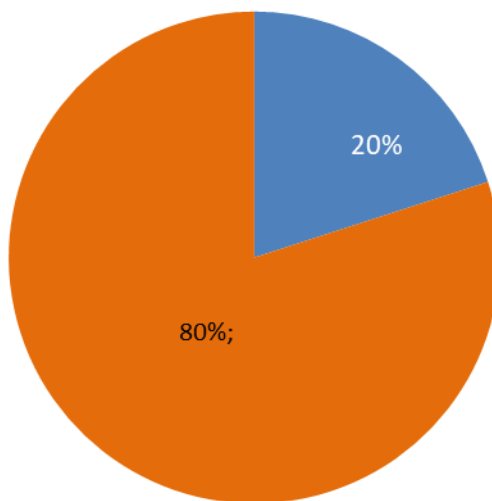


■ TOTAL EJEC. ■ POR EJEC.

AVANCE DE EJECUCION %



EJECUCION PPTO SUBTIT.22 MM\$34.460.-

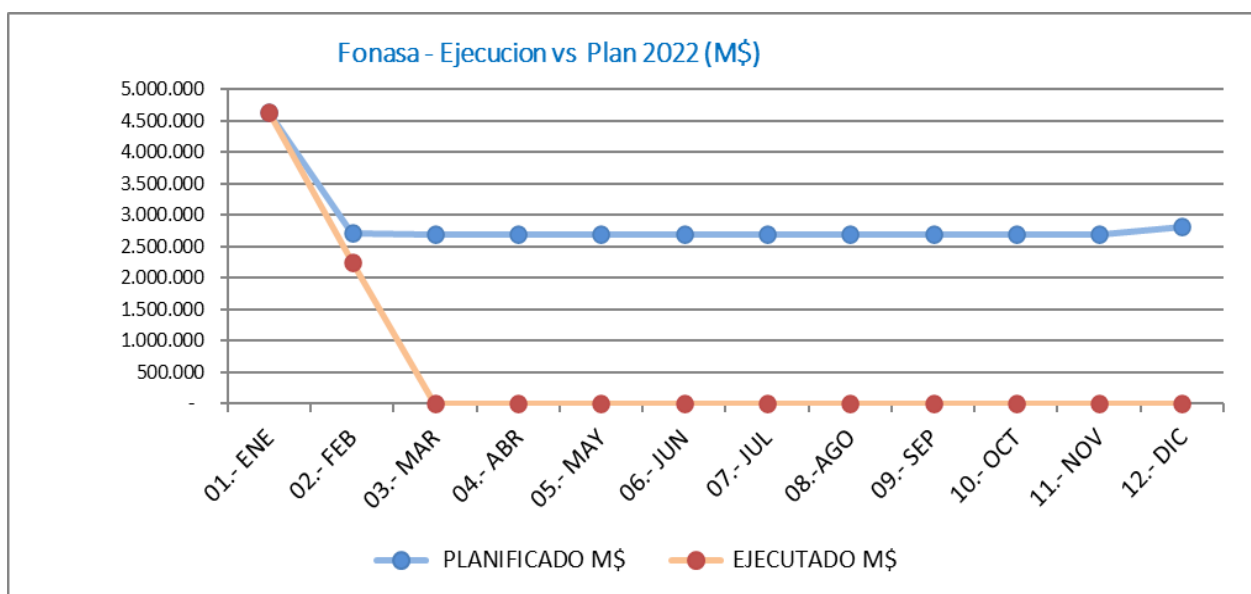


■ EJECUTADO ■ POR EJECUTAR

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 2024. 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.

MES	FONASA M\$	
	PLANIFICADO M\$	EJECUTADO M\$
01.- ENE	4.639.510	4.637.284
02.- FEB	2.712.223	2.262.871
03.- MAR	2.698.223	-
04.- ABR	2.698.223	-
05.- MAY	2.698.223	-
06.- JUN	2.698.223	-
07.- JUL	2.700.123	-
08.- AGO	2.701.223	-
09.- SEP	2.698.723	-
10.- OCT	2.698.723	-
11.- NOV	2.698.723	-
12.- DIC	2.818.665	-
TOTAL	34.460.804	6.900.155
% EJECUCION		20,023%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	7.351.733	6.900.155
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	451.578	6,142%

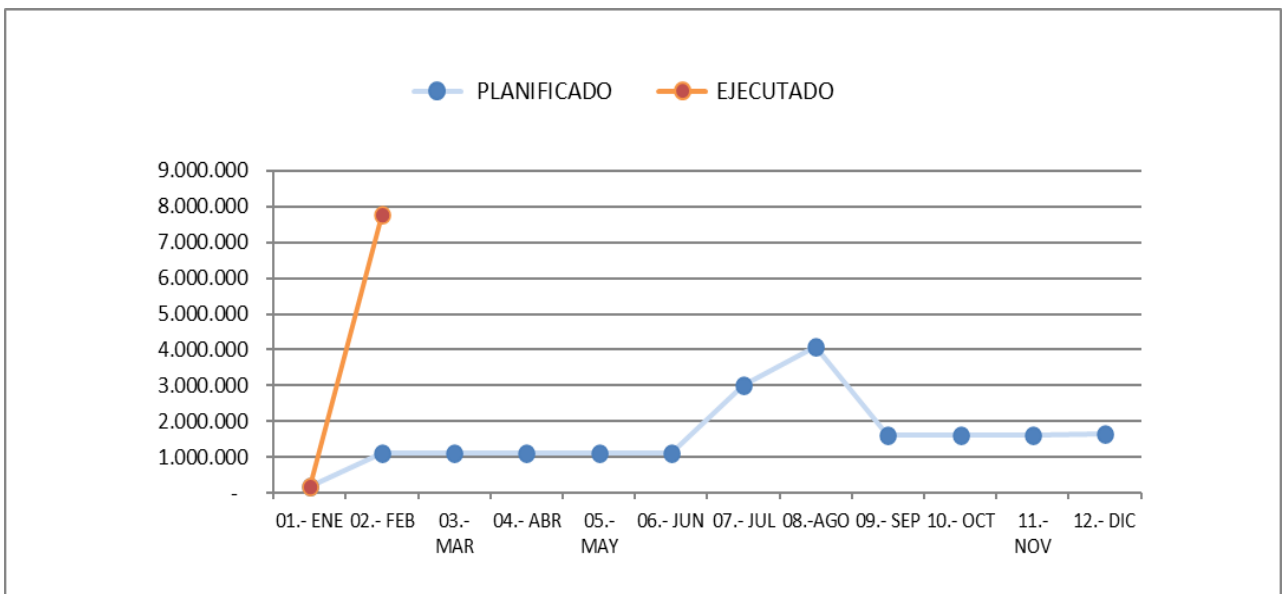


01 DIRECCION

Detalle	\$
Ppto Inicial Direccion	19.229.000

Ppto Final	19.229.000
-------------------	-------------------

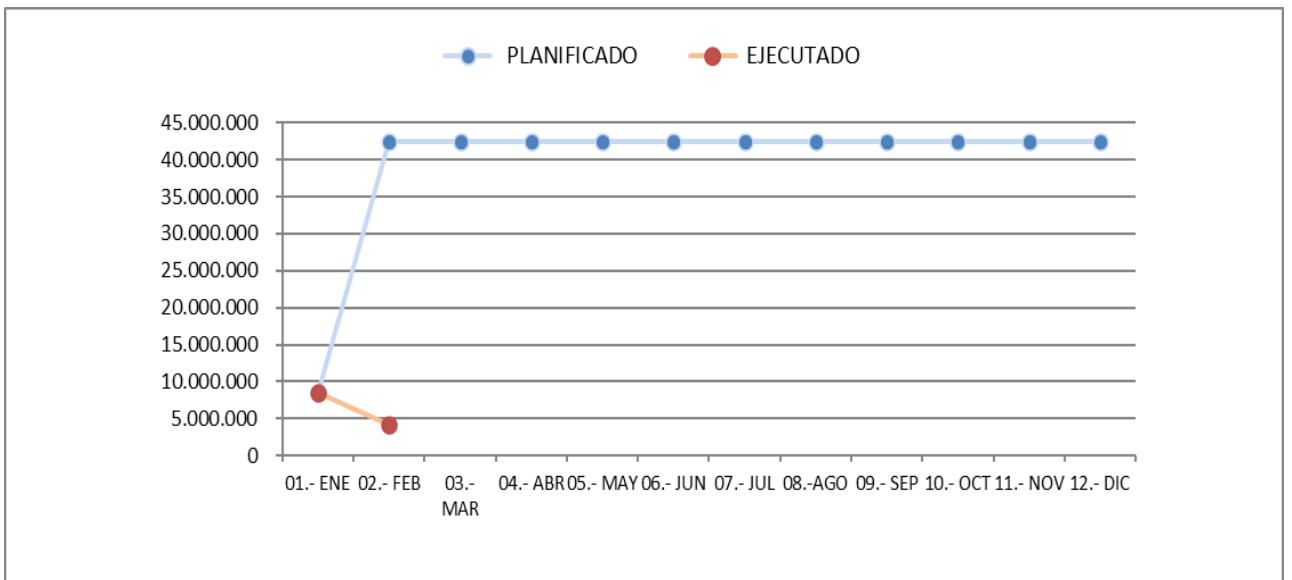
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	170.846	170.846
02.- FEB	1.102.417	7.789.630
03.- MAR	1.102.417	
04.- ABR	1.102.417	
05.- MAY	1.102.417	
06.- JUN	1.102.417	
07.- JUL	3.002.417	
08.-AGO	4.102.417	
09.- SEP	1.602.417	
10.- OCT	1.602.417	
11.- NOV	1.602.417	
12.- DIC	1.633.984	
TOTAL	19.229.000	7.960.476
% EJECUCION		41%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	1.273.263	7.960.476
DIF.NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	-6.687.213	-525%



02 COMUNICACION Y MKTG

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	474.920.000
Ppto Final	474.920.000

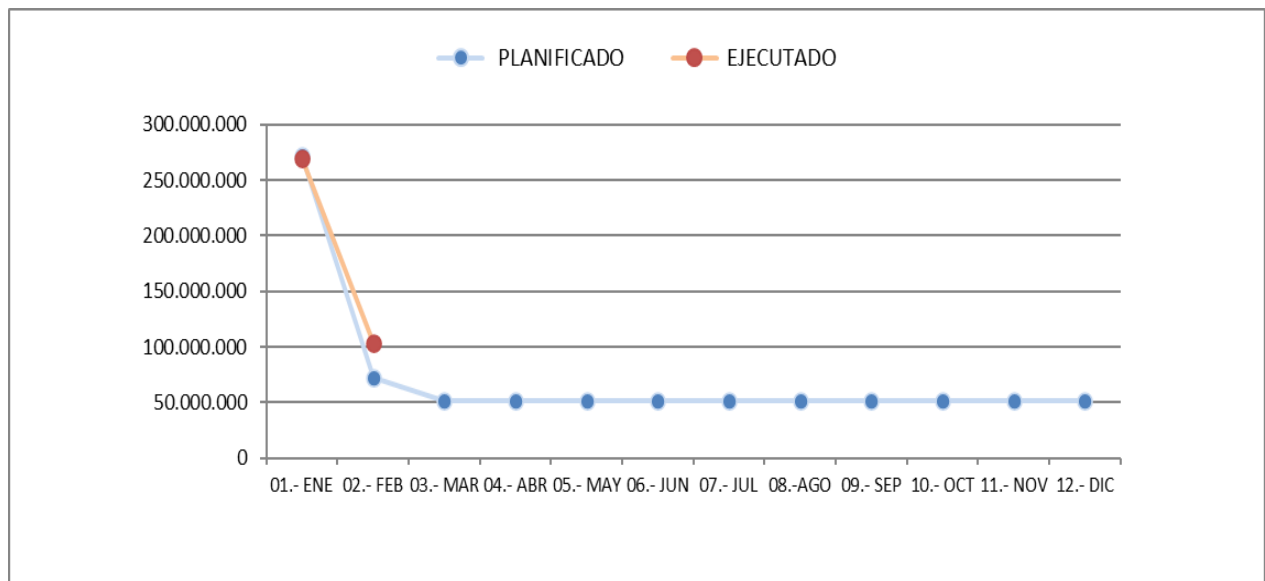
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	8.512.297	8.512.297
02.- FEB	42.400.700	4.123.106
03.- MAR	42.400.700	
04.- ABR	42.400.700	
05.- MAY	42.400.700	
06.- JUN	42.400.700	
07.- JUL	42.400.700	
08.-AGO	42.400.700	
09.- SEP	42.400.700	
10.- OCT	42.400.700	
11.- NOV	42.400.700	
12.- DIC	42.400.703	
TOTAL	474.920.000	12.635.403
% EJECUCION		2,7%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	50.912.997	12.635.403
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	38.277.594	75,2%



03 FISCALIA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	864.672.000
Ppto Final	864.672.000

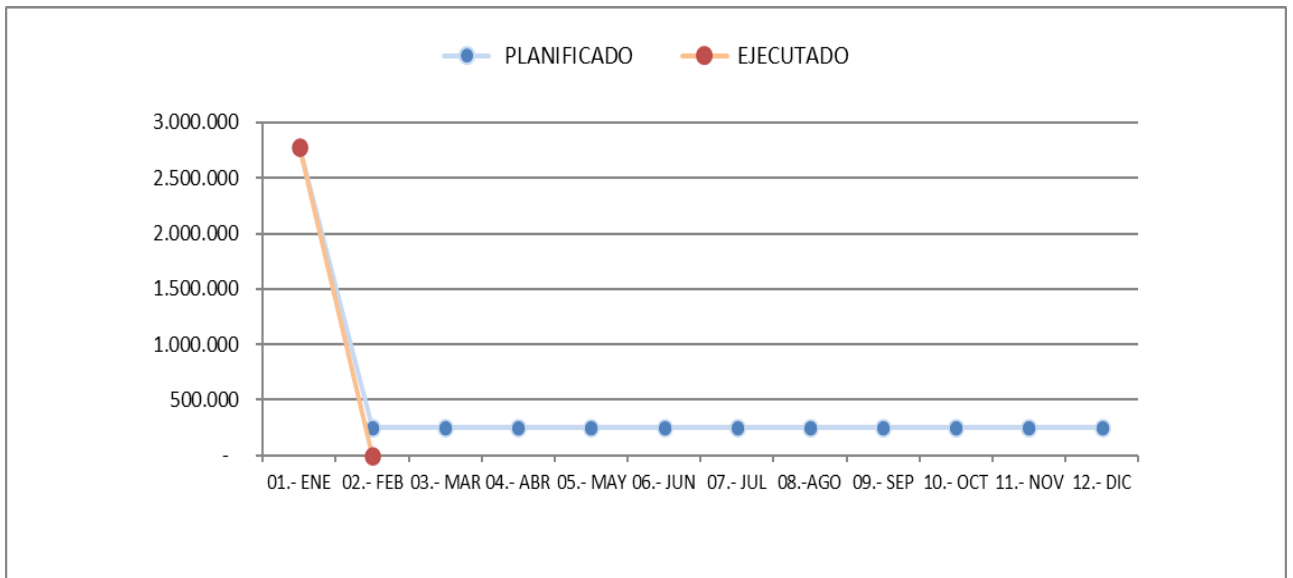
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	272.056.000	269.834.514
02.- FEB	72.056.000	103.479.519
03.- MAR	52.056.000	
04.- ABR	52.056.000	
05.- MAY	52.056.000	
06.- JUN	52.056.000	
07.- JUL	52.056.000	
08.-AGO	52.056.000	
09.- SEP	52.056.000	
10.- OCT	52.056.000	
11.- NOV	52.056.000	
12.- DIC	52.056.000	
TOTAL	864.672.000	373.314.033
% EJECUCION		43,2%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	344.112.000	373.314.033
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(29.202.033)	-8,5%



04 AUDITORIA INTERNA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.501.000
Total	5.501.000

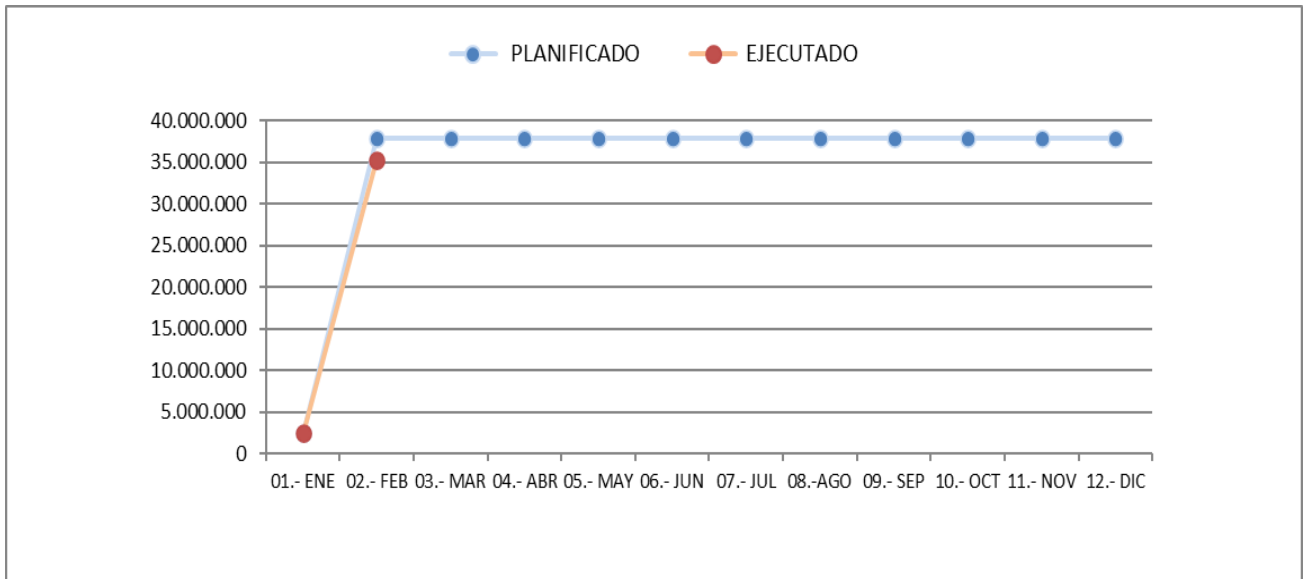
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.780.887	2.780.887
02.- FEB	247.283	-
03.- MAR	247.283	
04.- ABR	247.283	
05.- MAY	247.283	
06.- JUN	247.283	
07.- JUL	247.283	
08.-AGO	247.283	
09.- SEP	247.283	
10.- OCT	247.283	
11.- NOV	247.283	
12.- DIC	247.283	
TOTAL	5.501.000	2.780.887
% EJECUCION		50,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	3.028.170	2.780.887
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	247.283	8,2%



05 CONTRALORIA PRESTACIONES

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	418.905.000
Ppto Final	418.905.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.444.823	2.444.823
02.- FEB	37.860.016	35.309.093
03.- MAR	37.860.016	
04.- ABR	37.860.016	
05.- MAY	37.860.016	
06.- JUN	37.860.016	
07.- JUL	37.860.016	
08.-AGO	37.860.016	
09.- SEP	37.860.016	
10.- OCT	37.860.016	
11.- NOV	37.860.016	
12.- DIC	37.860.017	
TOTAL	418.905.000	37.753.916
% EJECUCION		9,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	40.304.839	37.753.916
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.550.923	6,3%

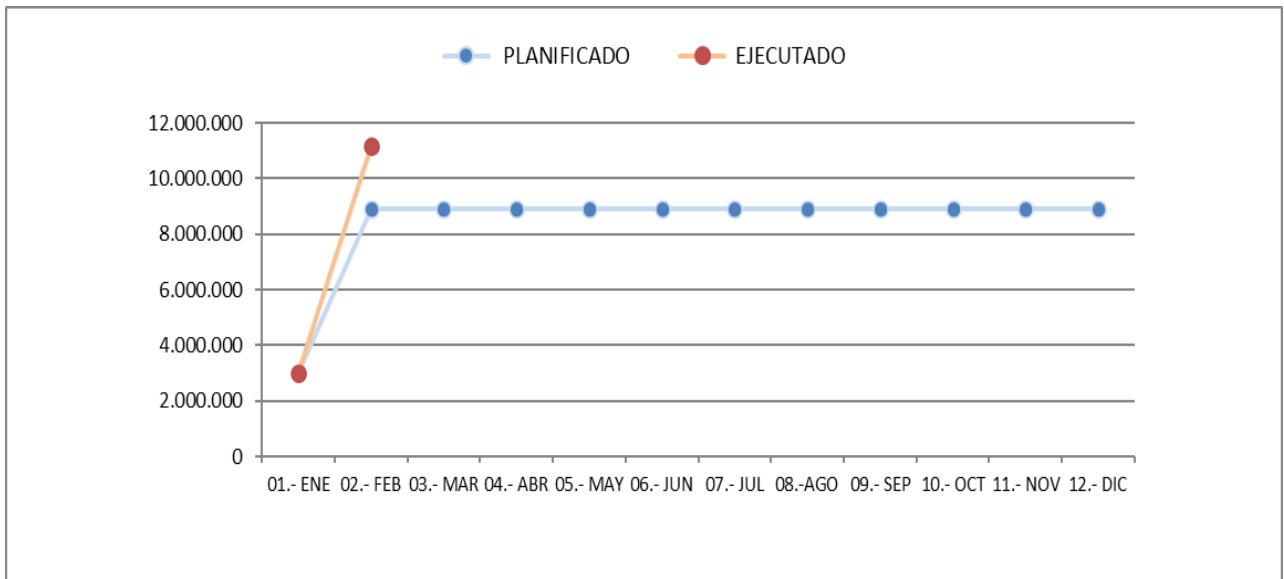


06 COMERCIALIZACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	101.002.000

Ppto Final	101.002.000
-------------------	--------------------

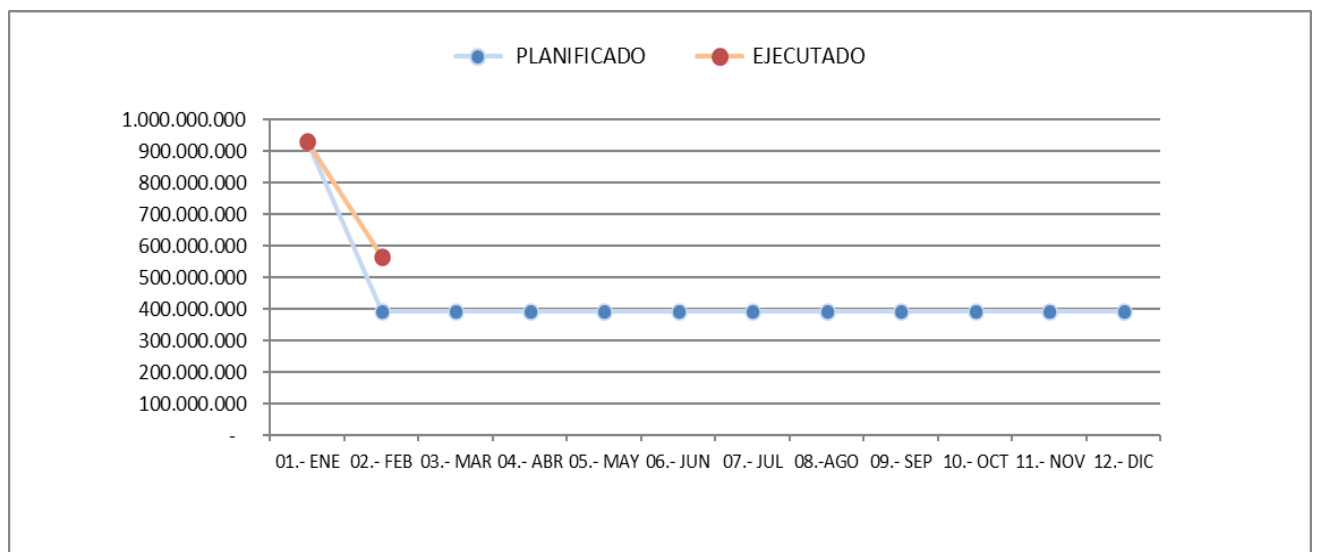
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	3.000.000	2.995.719
02.- FEB	8.909.270	11.153.894
03.- MAR	8.909.273	
04.- ABR	8.909.273	
05.- MAY	8.909.273	
06.- JUN	8.909.273	
07.- JUL	8.909.273	
08.-AGO	8.909.273	
09.- SEP	8.909.273	
10.- OCT	8.909.273	
11.- NOV	8.909.273	
12.- DIC	8.909.273	
TOTAL	101.002.000	14.149.613
% EJECUCION		14,0%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	11.909.270	14.149.613
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(2.240.343)	-18,8%



07 GESTION FINANCIERA

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.248.795.000
Ppto Final	5.248.795.000

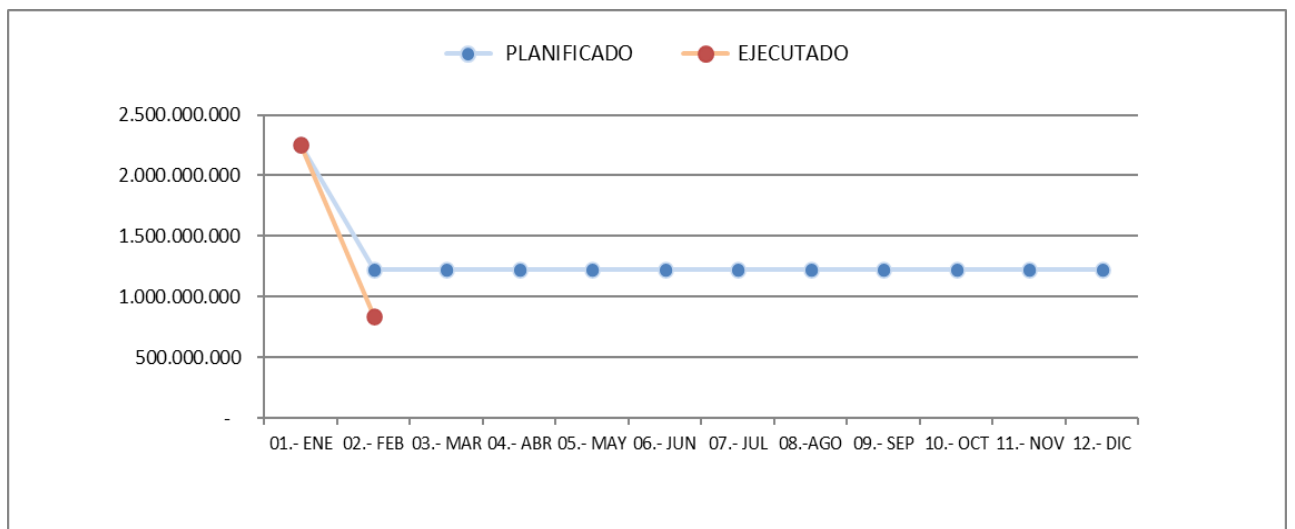
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	932.025.225	932.025.225
02.- FEB	392.433.615	564.817.418
03.- MAR	392.433.616	
04.- ABR	392.433.616	
05.- MAY	392.433.616	
06.- JUN	392.433.616	
07.- JUL	392.433.616	
08.- AGO	392.433.616	
09.- SEP	392.433.616	
10.- OCT	392.433.616	
11.- NOV	392.433.616	
12.- DIC	392.433.616	
TOTAL	5.248.795.000	1.496.842.643
% EJECUCION		28,5%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	1.324.458.840	1.496.842.643
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(172.383.803,0)	-13,0%



08 TI

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	15.776.665.000
Ppto Final	15.776.665.000

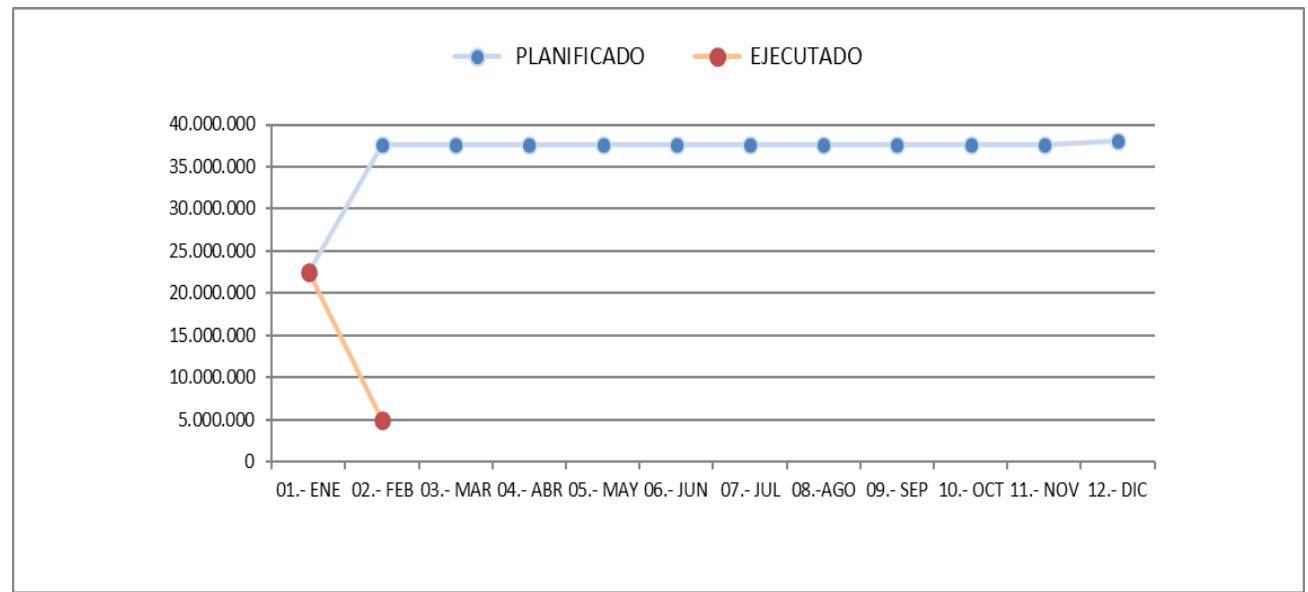
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.258.214.950	2.258.214.950
02.- FEB	1.228.950.000	838.441.757
03.- MAR	1.228.950.005	
04.- ABR	1.228.950.005	
05.- MAY	1.228.950.005	
06.- JUN	1.228.950.005	
07.- JUL	1.228.950.005	
08.- AGO	1.228.950.005	
09.- SEP	1.228.950.005	
10.- OCT	1.228.950.005	
11.- NOV	1.228.950.005	
12.- DIC	1.228.950.005	
TOTAL	15.776.665.000	3.096.656.707
% EJECUCION		19,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	3.487.164.950	3.096.656.707
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	390.508.243	11,2%



09 GESTION DE PERSONAS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	436.233.000
Ppto Final	436.233.000

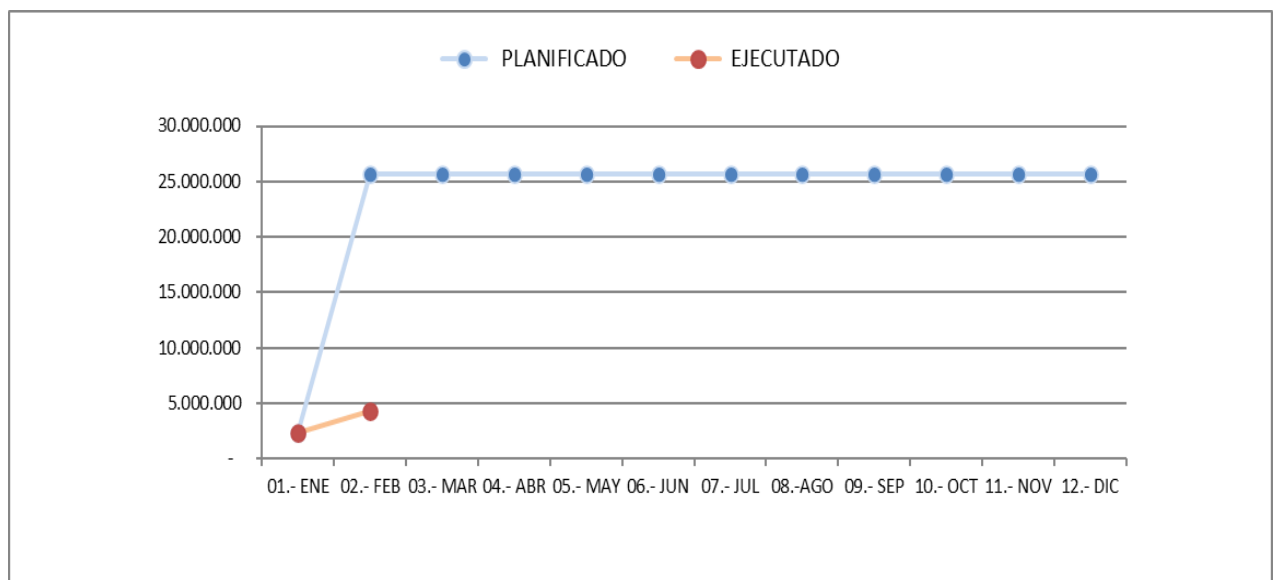
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	22.500.000	22.499.823
02.- FEB	37.566.000	5.046.401
03.- MAR	37.566.000	
04.- ABR	37.566.000	
05.- MAY	37.566.000	
06.- JUN	37.566.000	
07.- JUL	37.566.000	
08.- AGO	37.566.000	
09.- SEP	37.566.000	
10.- OCT	37.566.000	
11.- NOV	37.566.000	
12.- DIC	38.073.000	
TOTAL	436.233.000	27.546.224
% EJECUCION		6,3%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	60.066.000	27.546.224
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	32.519.776	54,1%



17 DESARROLLO INSTITUCIONAL

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	285.152.000
DEC.	(6.000.000)
Ppto Final	279.152.000

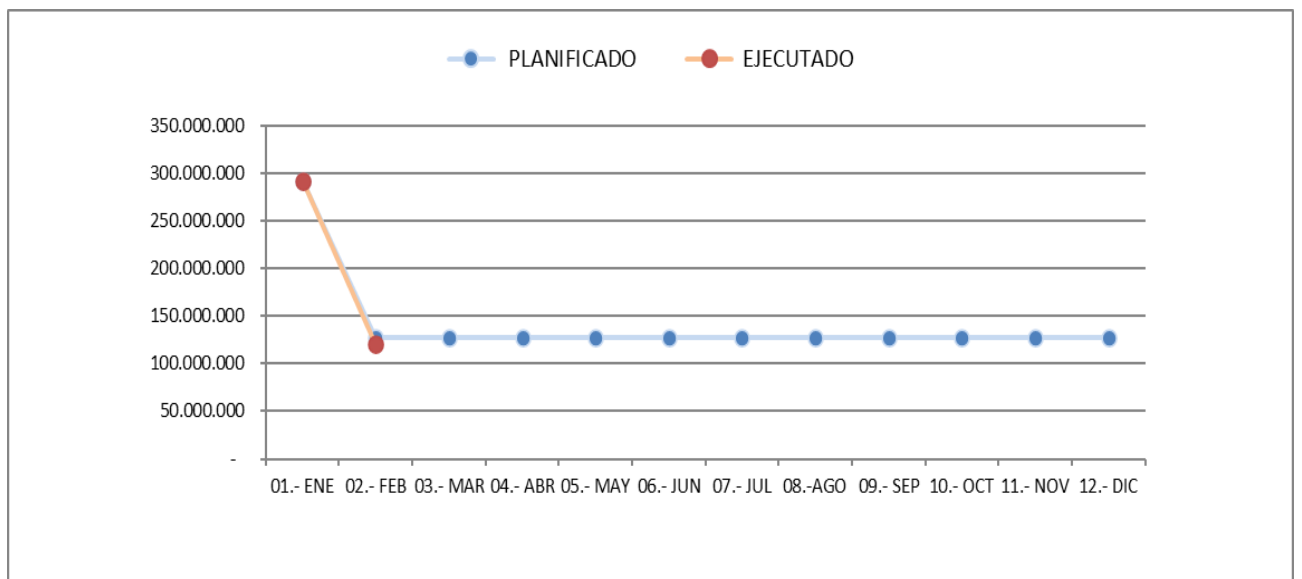
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	2.331.210	2.331.210
02.- FEB	19.710.980	4.321.852
03.- MAR	25.710.981	
04.- ABR	25.710.981	
05.- MAY	25.710.981	
06.- JUN	25.710.981	
07.- JUL	25.710.981	
08.- AGO	25.710.981	
09.- SEP	25.710.981	
10.- OCT	25.710.981	
11.- NOV	25.710.981	
12.- DIC	25.710.981	
TOTAL	279.152.000	6.653.062
% EJECUCION		2,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	22.042.190	6.653.062
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	15.389.128	69,8%



19 SERVICIO AL USUARIO (GT)

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	1.698.486.000
Ppto Final	1.698.486.000

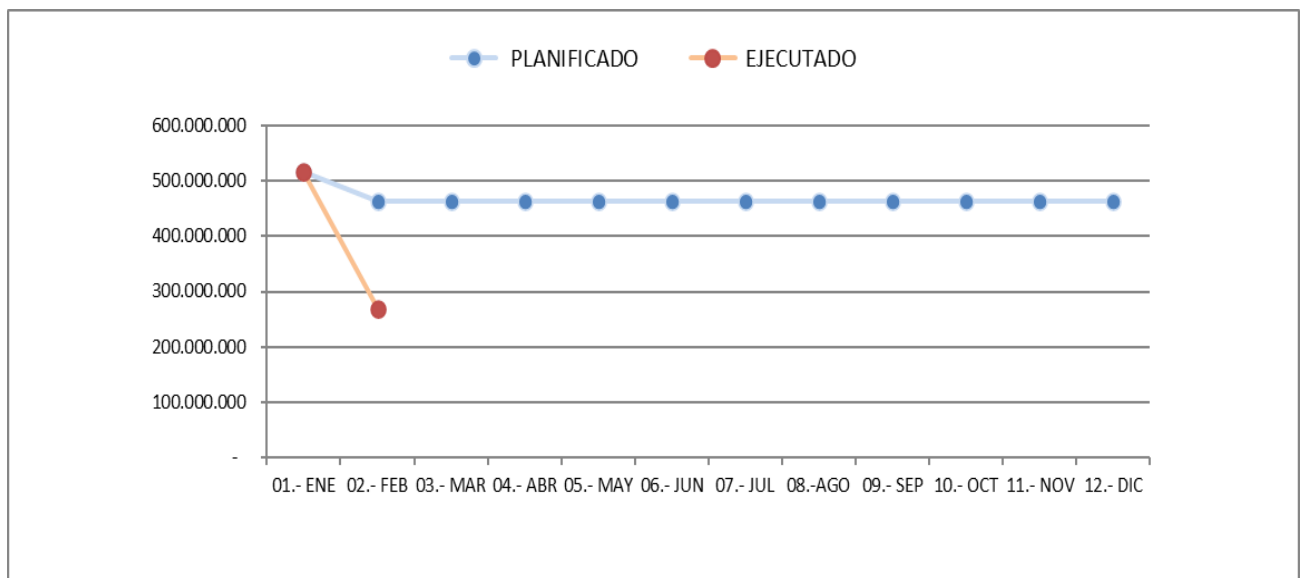
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	292.363.227	292.363.227
02.- FEB	127.829.343	120.488.344
03.- MAR	127.829.343	
04.- ABR	127.829.343	
05.- MAY	127.829.343	
06.- JUN	127.829.343	
07.- JUL	127.829.343	
08.- AGO	127.829.343	
09.- SEP	127.829.343	
10.- OCT	127.829.343	
11.- NOV	127.829.343	
12.- DIC	127.829.343	
TOTAL	1.698.486.000	412.851.571
% EJECUCION		24%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	420.192.570	412.851.571
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	7.340.999,0	2%



20 ADMINISTRACION

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	5.606.149.000
Ppto Final	5.606.149.000

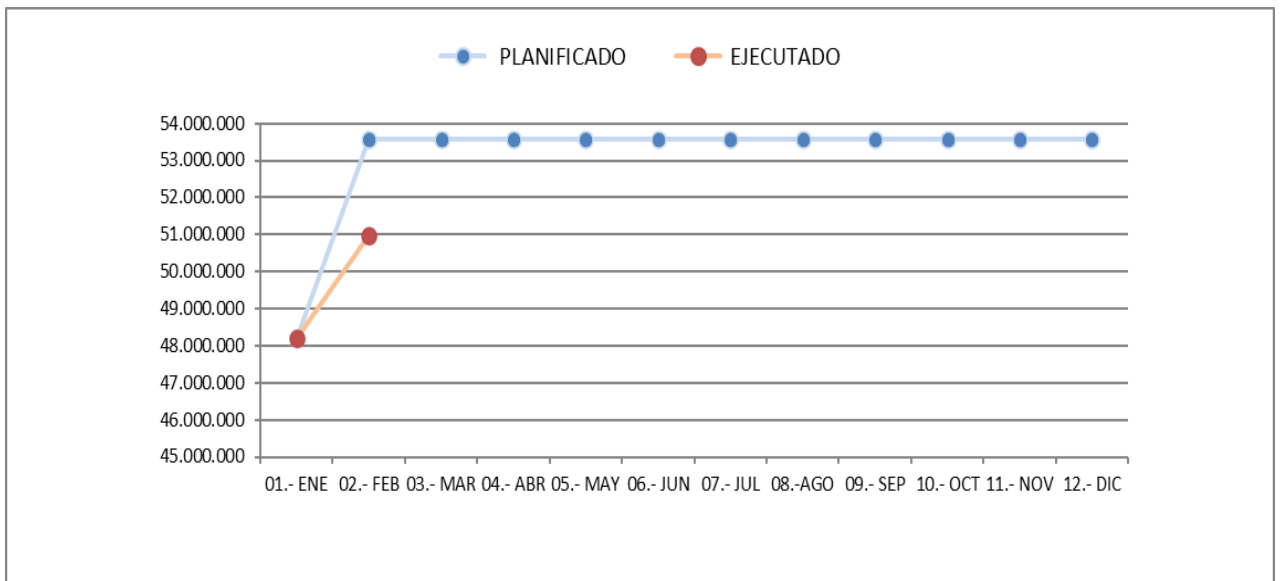
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	516.620.180	516.620.180
02.- FEB	462.684.438	269.707.076
03.- MAR	462.684.438	
04.- ABR	462.684.438	
05.- MAY	462.684.438	
06.- JUN	462.684.438	
07.- JUL	462.684.438	
08.-AGO	462.684.438	
09.- SEP	462.684.438	
10.- OCT	462.684.438	
11.- NOV	462.684.438	
12.- DIC	462.684.440	
TOTAL	5.606.149.000	786.327.256
% EJECUCION		14%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	979.304.618	786.327.256
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	192.977.362	20%



10 DZN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	637.496.000
Ppto Final	637.496.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	48.200.341	48.200.341
02.- FEB	53.572.330	50.963.020
03.- MAR	53.572.333	
04.- ABR	53.572.333	
05.- MAY	53.572.333	
06.- JUN	53.572.333	
07.- JUL	53.572.333	
08.-AGO	53.572.333	
09.- SEP	53.572.333	
10.- OCT	53.572.333	
11.- NOV	53.572.333	
12.- DIC	53.572.332	
TOTAL	637.496.000	99.163.361
% EJECUCION		15,6%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	101.772.671	99.163.361
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	2.609.310	2,6%

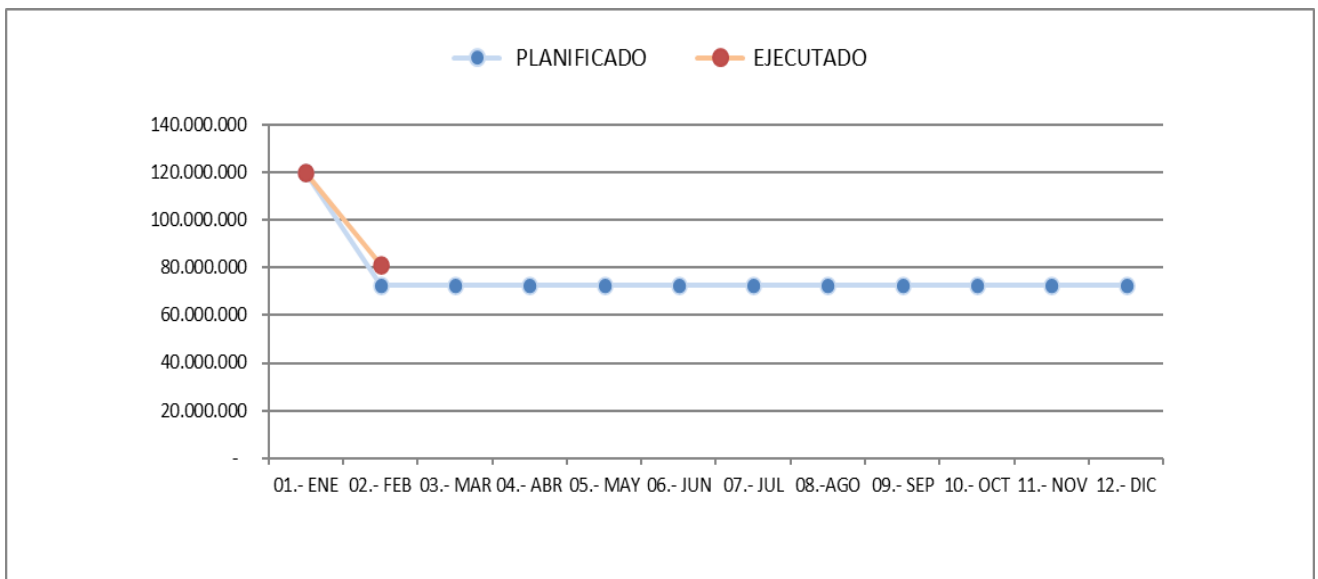


11 DZCN

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	919.001.000

Ppto Final	919.001.000
-------------------	--------------------

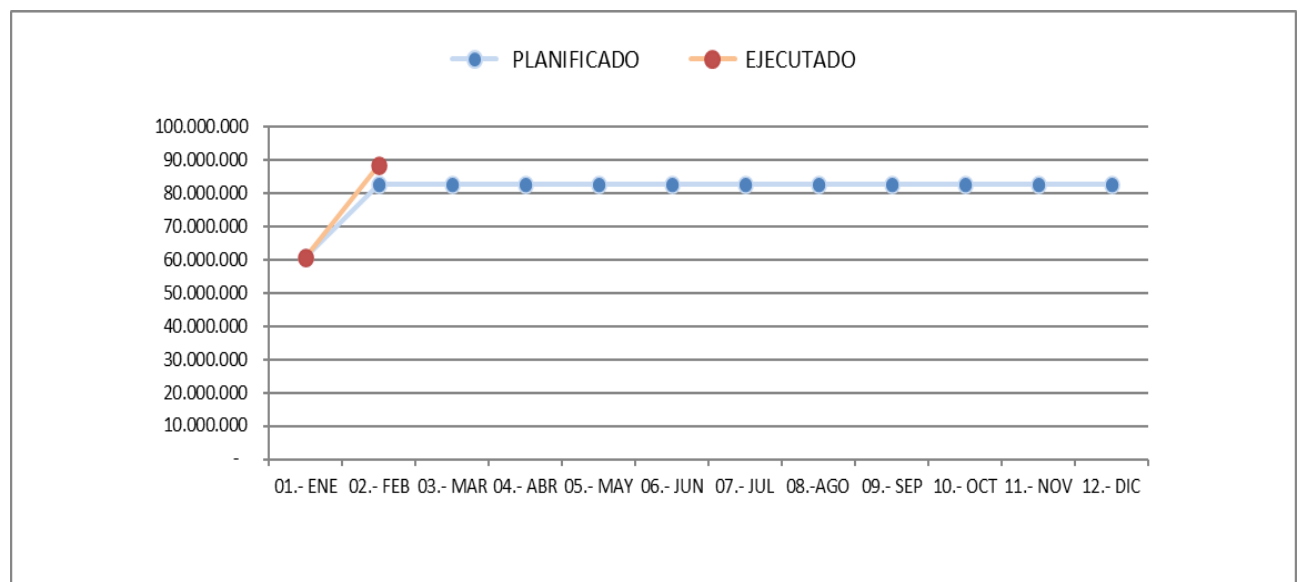
MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	120.085.988	120.085.988
02.- FEB	72.628.637	81.295.857
03.- MAR	72.628.637	
04.- ABR	72.628.637	
05.- MAY	72.628.637	
06.- JUN	72.628.637	
07.- JUL	72.628.637	
08.-AGO	72.628.637	
09.- SEP	72.628.637	
10.- OCT	72.628.637	
11.- NOV	72.628.637	
12.- DIC	72.628.642	
TOTAL	919.001.000	201.381.845
% EJECUCION		21,9%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	192.714.625	201.381.845
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(8.667.220)	-4,5%



12 DZCS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	969.720.000
Ppto Final	969.720.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	60.610.569	60.610.569
02.- FEB	82.646.311	88.446.572
03.- MAR	82.646.312	
04.- ABR	82.646.312	
05.- MAY	82.646.312	
06.- JUN	82.646.312	
07.- JUL	82.646.312	
08.- AGO	82.646.312	
09.- SEP	82.646.312	
10.- OCT	82.646.312	
11.- NOV	82.646.312	
12.- DIC	82.646.312	
TOTAL	969.720.000	149.057.141
% EJECUCION		15,4%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	143.256.880	149.057.141
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(5.800.261)	-4,0%



13 DZS

Detalle	\$
Presupuesto Inicial	885.475.000
Ppto Final	885.475.000

MES	MONTO EN \$	
	PLANIFICADO	EJECUTADO
01.- ENE	97.593.281	97.593.281
02.- FEB	71.625.609	77.487.375
03.- MAR	71.625.611	
04.- ABR	71.625.611	
05.- MAY	71.625.611	
06.- JUN	71.625.611	
07.- JUL	71.625.611	
08.- AGO	71.625.611	
09.- SEP	71.625.611	
10.- OCT	71.625.611	
11.- NOV	71.625.611	
12.- DIC	71.625.611	
TOTAL	885.475.000	175.080.656
% EJECUCION		19,8%
CIERRE	PLANIFICADO	EJECUTADO
02.- FEB	169.218.890	175.080.656
DIF. NO Ejecutada o Sobre Ejecutada (x)	(5.861.766)	-3,5%

