



EJECUCIÓN – JULIO 2020

PARTIDA 16 – MINISTERIO DE SALUD

Tercera Comisión Mixta de Presupuesto

Santiago, 7 de septiembre de 2020

AGENDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

1. Presupuesto Vigente
2. Ejecución Presupuestaria
3. Ejecución Estrategias COVID

1. Presupuesto Vigente 2020

PRESUPUESTO VIGENTE MINISTERIO DE SALUD

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020



MM\$11.046.380
PRESUPUESTO MINISTERIO
DE SALUD

MM\$5.893.340
(53,4%)
NIVEL SECUNDARIO Y TERCIARIO

MM\$891.021
(8,1%)
INVERSIONES

MM\$11.475
(0,1%)
CENABAST

MM\$2.051.917
(18,6%)
NIVEL PRIMARIO DE SALUD

MM\$15.330
(0,1%)
FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN

MM\$595.089
(5,4 %)
MODALIDAD LIBRE ELECCIÓN

MM\$344.190
(3,1%)
AUTORIDAD SANITARIA

MM\$86.157
(0,8%)
LEY RICARTE SOTO

MM\$183.073
(1,7%)
REDES ASISTENCIALES

MM\$48.118
(0,4%)
FONASA

MM\$926.666
(8,4%)
SUBSIDIOS DE INCAPACIDAD LABORAL

PRESUPUESTO VIGENTE MINISTERIO DE SALUD

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

Ley de Presupuestos 2020 MM\$	Presupuesto Vigente Julio 2020 MM\$	Decretos Modificatorios Tramitados MM\$
\$9.991.811	\$11.046.380	+\$1.054.569

Ingresos
95% Aporte Fiscal

Gastos
64% Gasto Operacional Partida 16 (Subtítulos 21 y 22)

28% Gasto Prestaciones de Seguridad Social (Subsidios de Incapacidad Laboral)

USD 1.318
Millones de incremento

 **+10,6%**
Respecto Ley 2020

PRESUPUESTO VIGENTE MINISTERIO DE SALUD

DECRETOS MODIFICATORIOS DECRETADOS – PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

INSTITUCIÓN	Ley Inicial N° 21.192	Decretos Modificatorios Tramitados	Presupuesto Vigente
	(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)
FONASA (1)	1.482.388.172	336.756.794	1.819.144.966
ISP	35.672.286	6.868.748	42.541.034
CENABAST	10.954.781	520.247	11.475.028
SUBSECRETARÍA SALUD PÚBLICA	483.058.581	62.592.300	545.650.881
SUBSECRETARÍA REDES ASISTENCIALES (2)	193.546.367	116.398.486	309.944.853
INVERSIONES (3)	886.092.547	-831.286.547	54.806.000
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	14.855.910	474.178	15.330.088
SERVICIOS DE SALUD (4)	6.885.242.476	1.362.245.468	8.247.487.944
TOTAL MINISTERIO DE SALUD	9.991.811.120	1.054.569.674	11.046.380.794

(1) Subsidios Incapacidad Laboral

(2) (COVID) Gasto Operación y Adquisición Activos No Financieros

(3) Traspaso de Financiamiento hacia Servicios de Salud

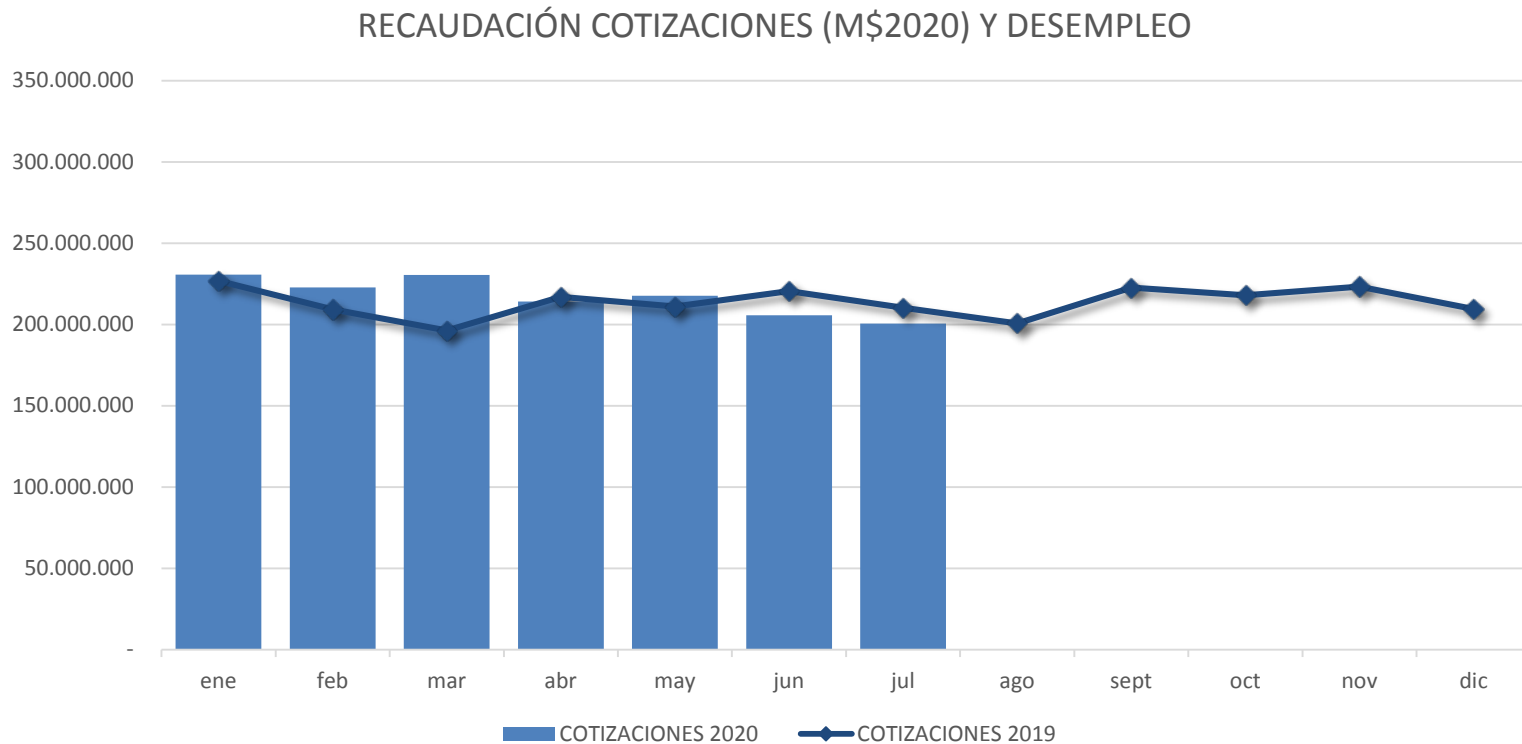
(4) (COVID) Gasto de Operación e Inversión Sectorial

RECAUDACIÓN COTIZACIONES JULIO 2020

FONASA- SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

La recaudación de cotizaciones presenta un crecimiento de un **2%** respecto de las cotizaciones percibidas en el periodo enero julio 2019 equivalente a un crecimiento de **MM\$30.715**

Al mes de Julio la recaudación alcanza el **60%** del presupuesto vigente.

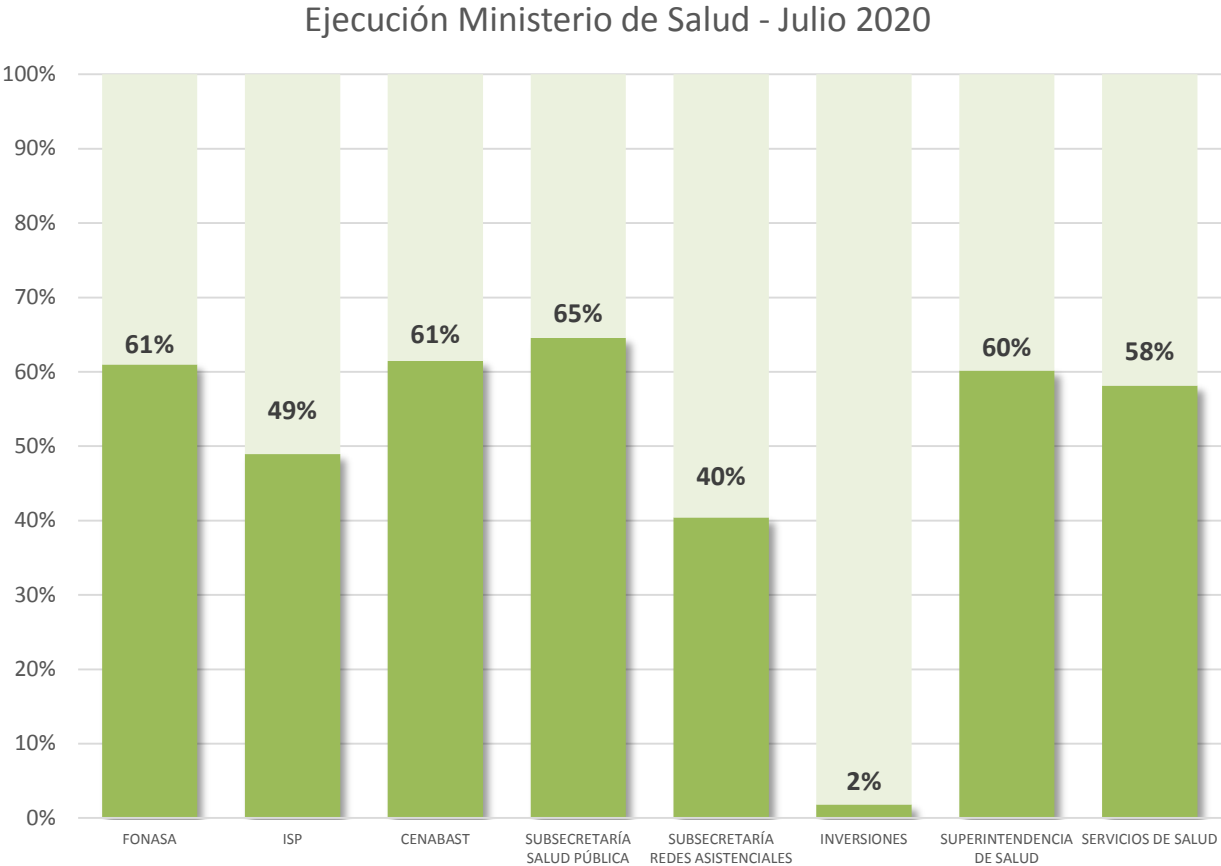


2. Ejecución Presupuestaria a Julio 2020

Ejecución MINISTERIO DE SALUD – JULIO 2020

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

INSTITUCIÓN	Presupuesto Vigente	Ejecución a JULIO 2020	% Ejecucion
	(En M\$)	(En M\$)	
FONASA	1.819.144.966	1.109.421.803	61%
ISP	42.541.034	20.823.351	49%
CENABAST	11.475.028	7.052.136	61%
SUBSECRETARÍA SALUD PÚBLICA	545.650.881	352.313.946	65%
SUBSECRETARÍA REDES ASISTENCIALES	309.944.853	125.269.134	40%
INVERSIONES	54.806.000	1.001.425	2%
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	15.330.088	9.226.343	60%
SERVICIOS DE SALUD	8.247.487.944	4.796.706.084	58%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD	11.046.380.794	6.421.814.222	58%



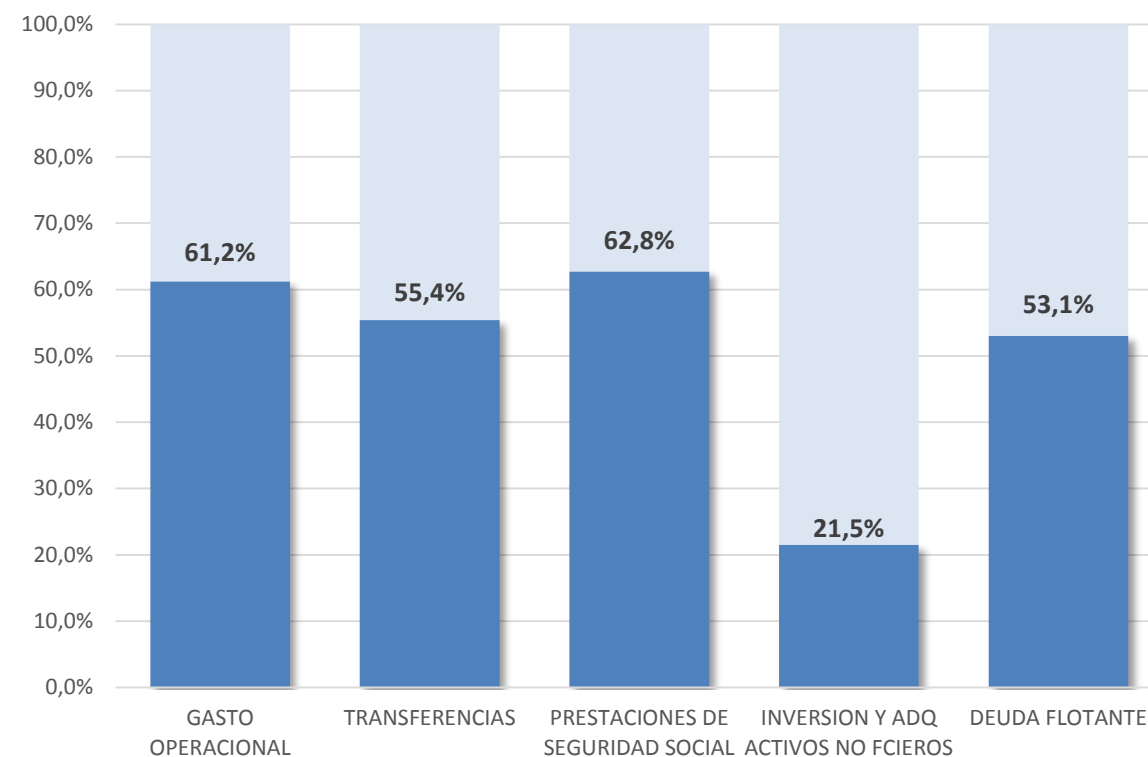
EJECUCIÓN MINISTERIO DE SALUD – JULIO 2020

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

Al mes de julio la ejecución del Ministerio de Salud alcanza el 58,1% del presupuesto vigente

TIPO DE GASTO	Presupuesto Vigente	Ejecución a Julio 2020	% Ejecucion
	(En M\$)	(En M\$)	
GASTO OPERACIONAL	5.756.573.529	3.524.267.835	61,2%
TRANSFERENCIAS	2.398.803.503	1.328.523.418	55,4%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.585.195.202	994.813.908	62,8%
INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	907.426.102	195.327.864	21,5%
DEUDA FLOTANTE	274.201.447	145.472.307	53,1%
OTROS GASTOS	124.181.011	233.408.890	188,0%
TOTAL GASTO PARTIDA	11.046.380.794	6.421.814.222	58,1%

Ejecución Ministerio de Salud - Julio 2020



Ejecución Gasto Operacional Julio 2020

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

El gasto operacional considera el gasto en personal (Subtítulo 21) y el gasto en bienes y servicios de consumo (Subtítulo 22)

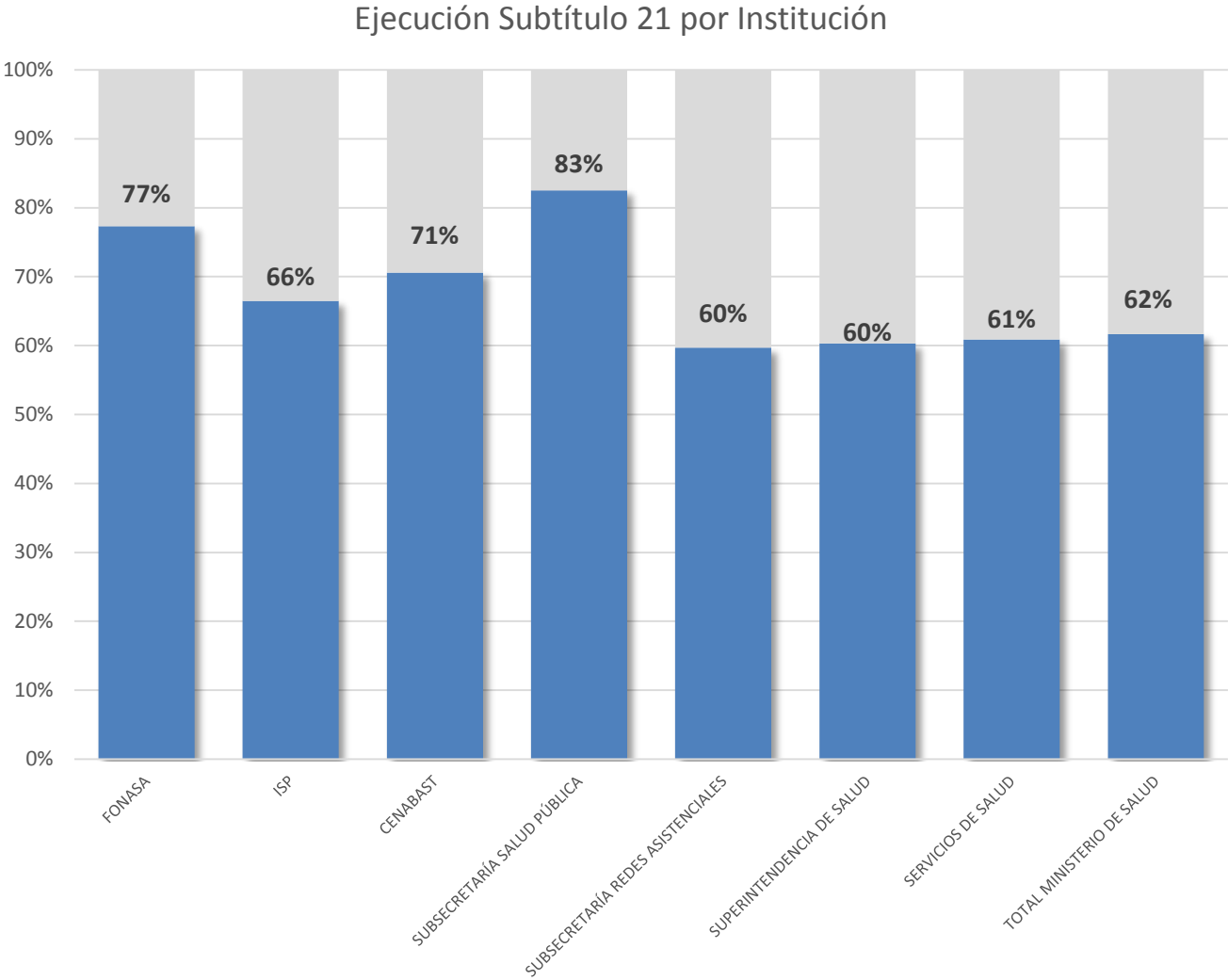
INSTITUCIÓN	Presupuesto Vigente (En M\$)	A JULIO 2020 (En M\$)	% Ejecucion
FONASA	47.756.149	27.183.959	57%
ISP	36.974.784	19.550.390	53%
CENABAST	9.963.880	6.231.510	63%
SUBSECRETARÍA SALUD PÚBLICA	192.285.233	122.792.651	64%
SUBSECRETARÍA REDES ASISTENCIALES	91.253.513	26.915.027	29%
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	14.041.992	8.038.037	57%
SERVICIOS DE SALUD	5.364.297.978	3.313.556.261	62%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD	5.756.573.529	3.524.267.835	61%



EJECUCIÓN GASTO EN PERSONAL JULIO 2020

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

INSTITUCIÓN	Presupuesto Vigente	Ejecución a Julio 2020	% Ejecución
	(En M\$)	(En M\$)	
FONASA	21.284.888	16.458.195	77%
ISP	21.259.696	14.131.591	66%
CENABAST	5.316.081	3.752.440	71%
SUBSECRETARÍA SALUD PÚBLICA	108.004.793	89.127.716	83%
SUBSECRETARÍA REDES ASISTENCIALES	16.478.158	9.838.806	60%
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	11.150.667	6.727.224	60%
SERVICIOS DE SALUD	3.306.855.636	2.012.850.916	61%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD	3.490.349.919	2.152.886.888	62%



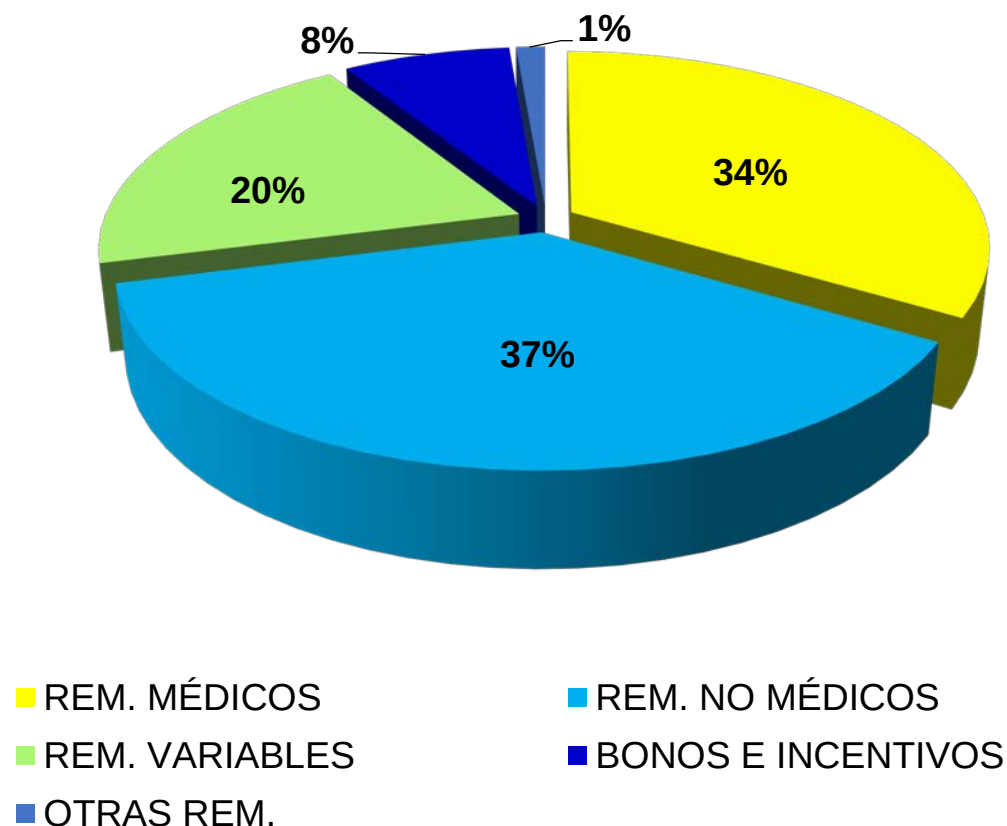
EJECUCIÓN GASTO EN PERSONAL JULIO 2020

SERVICIOS DE SALUD – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

	A Julio 2019	A Julio 2020	VAR \$	VAR %
REM. MÉDICOS	630.753	674.931	44.178	7,0%
Titulares	81.691	79.406	-2.285	-2,8%
Contrata	252.224	274.785	22.561	8,9%
Becarios	35.974	37.834	1.861	5,2%
Incentivos	251.687	272.718	21.031	8,4%
Aporte Patronal	9.178	10.188	1.010	11,0%
REM. NO MÉDICOS	680.542	754.072	73.530	10,8%
Titulares	204.520	226.210	21.690	10,6%
Contrata	444.093	492.368	48.275	10,9%
Aporte Patronal	31.930	35.495	3.565	11,2%
REM. VARIABLES	348.176	402.802	54.626	15,7%
Honorarios	121.184	163.699	42.516	35,1%
T. Extraordinarios	145.777	149.036	3.259	2,2%
Sup. y Reemplazos	81.216	90.067	8.851	10,9%
BONOS E INCENTIVOS	142.230	154.329	12.099	8,5%
OTRAS REM.	23.796	26.717	2.921	12,3%
TOTAL	1.825.498	2.012.851	187.354	10,3%

El gasto en el Subtítulo 21 del año 2019 se inflactó por el reajuste del año 2020, que ascendió a un 2,8%

COMPOSICIÓN GASTO EN PERSONAL 2020

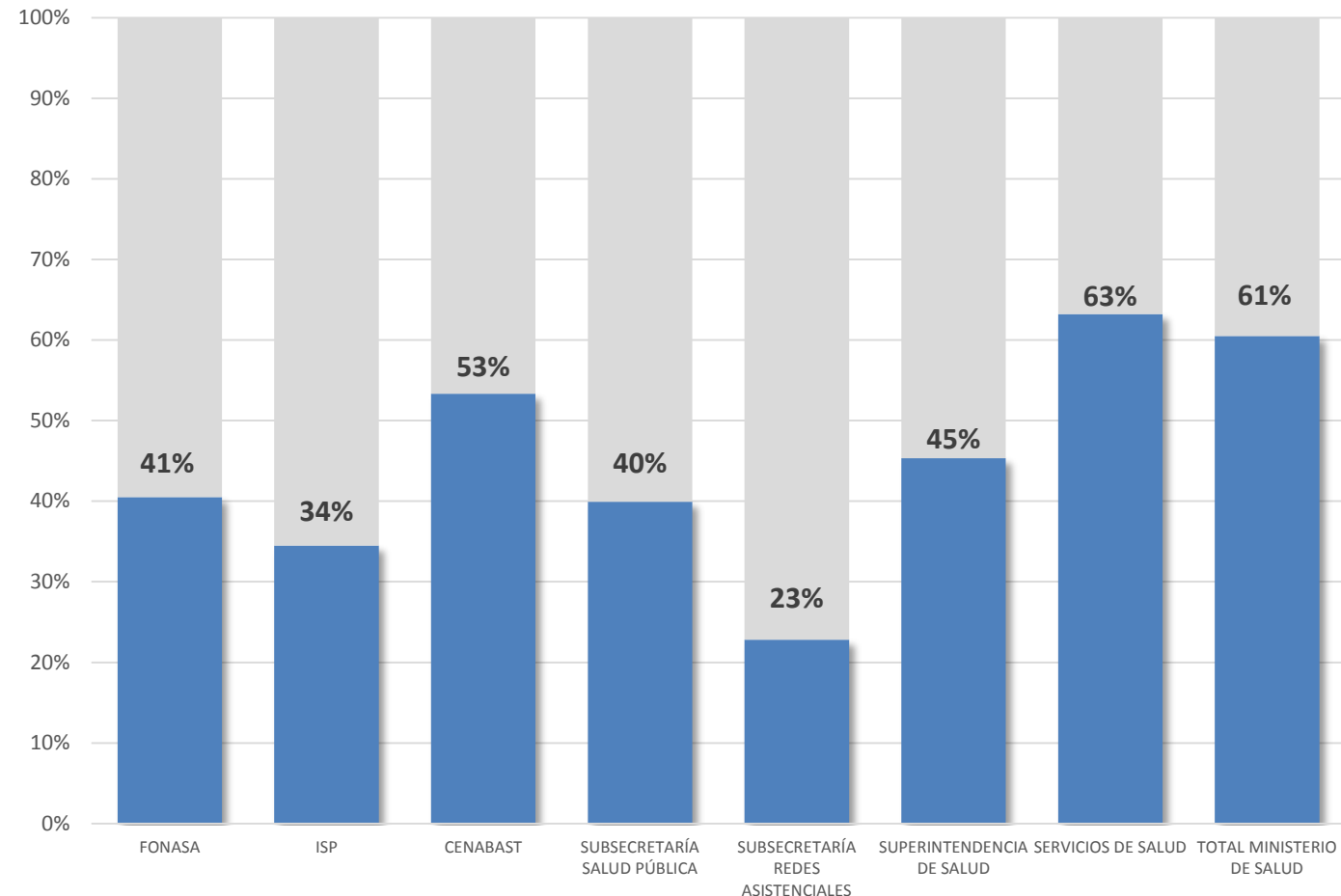


EJECUCIÓN GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO JULIO 2020

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

INSTITUCIÓN	Presupuesto Vigente	Ejecución a Julio 2020	% Ejecución
	(En M\$)	(En M\$)	
FONASA	26.471.261	10.725.764	41%
ISP	15.715.088	5.418.799	34%
CENABAST	4.647.799	2.479.070	53%
SUBSECRETARÍA SALUD PÚBLICA	84.280.440	33.664.935	40%
SUBSECRETARÍA REDES ASISTENCIALES	74.775.355	17.076.221	23%
SUPERINTENDENCIA DE SALUD	2.891.325	1.310.813	45%
SERVICIOS DE SALUD	2.057.442.342	1.300.706.092	63%
TOTAL MINISTERIO DE SALUD	2.266.223.610	1.371.381.694	61%

Ejecución Subtítulo 22 por Institución



EJECUCIÓN GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO JULIO 2020

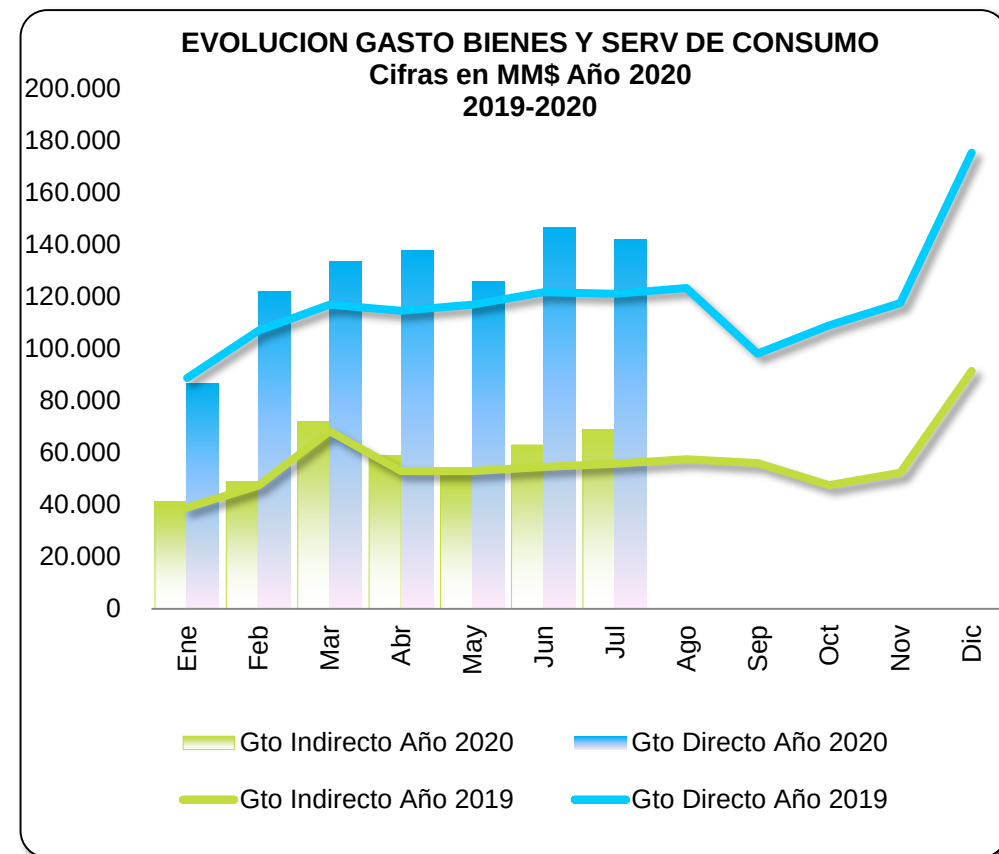
SERVICIOS DE SALUD – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

CONCEPTOS DE GASTO		A Julio 2019	A Julio 2020	Var \$	Var %
SUB TOTAL GASTO INDIRECTO		371.173	405.544	34.371	9,3%
G. Indirecto	Servicios Básicos y Generales	130.475	131.541	1.066	0,8%
	Mantenimiento y Reparaciones	58.522	71.702	13.181	22,5%
	Alimentación	51.261	50.746	-515	-1,0%
	Arriendos y Seguros	47.574	52.753	5.179	10,9%
	Asesorías y Estudios	41.658	38.387	-3.271	-7,9%
	Lavandería	13.938	19.609	5.671	40,7%
	Combustibles y Lubricantes	5.532	4.649	-883	-16,0%
	Materiales y Útiles de Oficina	8.212	7.775	-437	-5,3%
	Vestuario y Calzado	6.175	9.847	3.672	59,5%
	Otros Gastos	7.828	18.535	10.708	136,8%
SUB TOTAL GASTO DIRECTO		787.431	895.216	107.785	13,7%
G. Directo	Prod. Farmacéuticos	383.187	404.584	21.397	5,6%
	Compra Prestaciones	152.995	154.706	1.711	1,1%
	Mat. Quirúrgicos	159.517	232.663	73.146	45,9%
	Prod. Químicos	59.597	57.113	-2.484	-4,2%
	DFL 36	32.089	32.233	144	0,4%
	Rebases	46	13.917	13.871	30115,0%
TOTAL GASTO SUBTÍTULO 22		1.158.604	1.300.760	142.156	12,3%

El gasto en el Subtítulo 22 del año 2019 esta corregido por el inflador del Presupuesto año 2020, que ascendió a un 2,6%

El Items Prod. Farmaceuticos incluye el Servicio de Intermediación

CENABAST

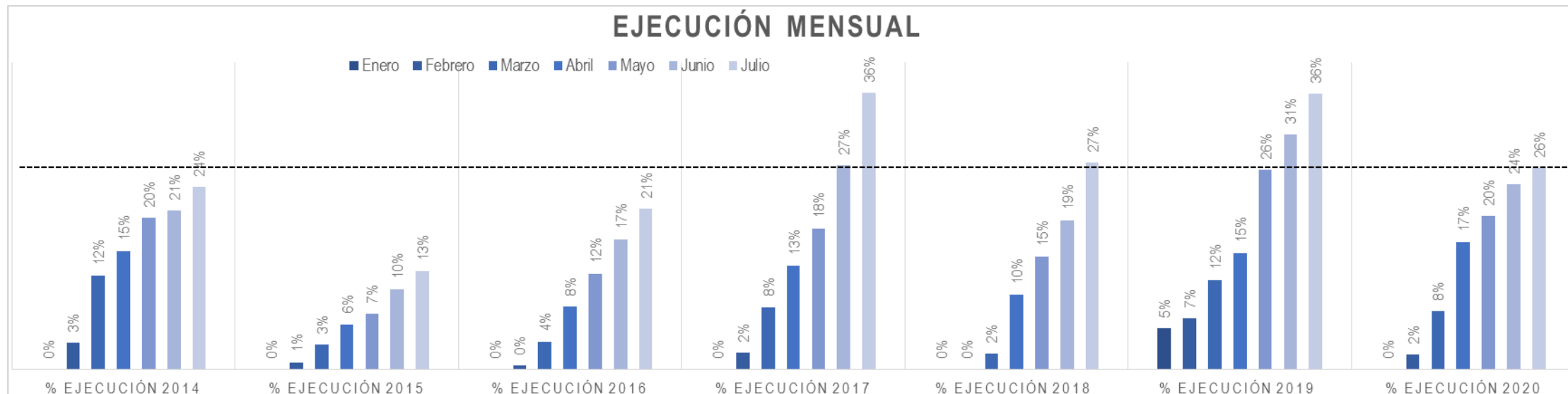


EJECUCIÓN INVERSIONES JULIO 2020

FONASA- SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

La ejecución de la inversión sectorial alcanza el **26%**, similar a los niveles de ejecución del año 2018 y anterior al 2017.

La ejecución avanza según lo programado y se ha visto afectada en menor medida producto de la pandemia COVID19.



26%
Ejecución
Julio 2020

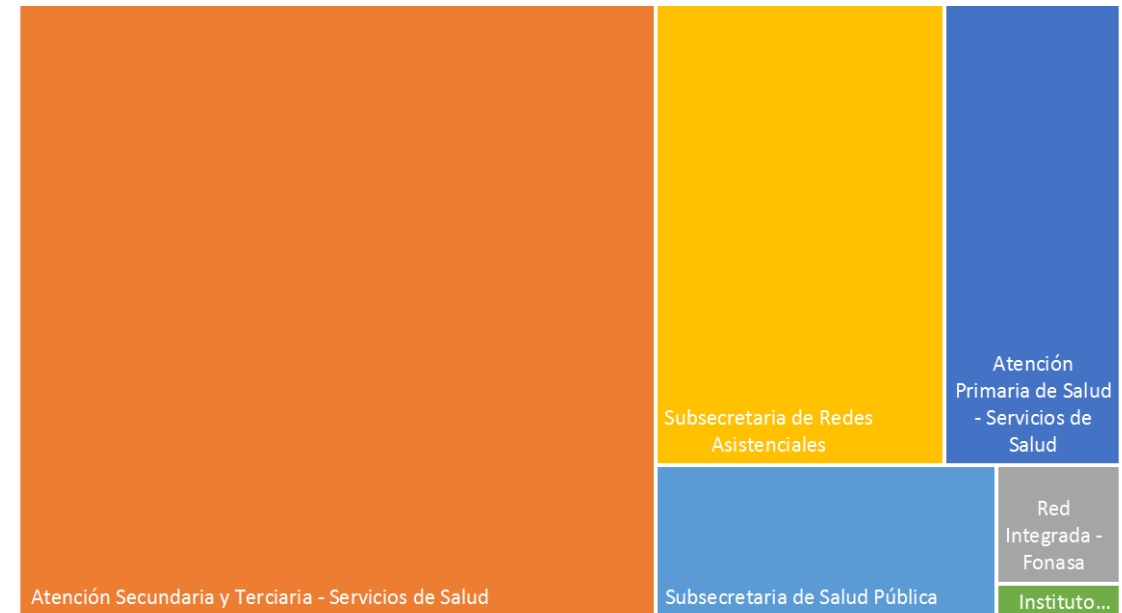
3. Estrategias COVID – Ejecución a Julio 2020

ESTRATEGIAS COVID19

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

PROGRAMAS	Gasto Covid	
	M\$	%
Servicios de Salud	399.881.532	58%
Subsecretaria de Redes Asistenciales	137.331.389	20%
Atención Primaria de Salud	83.350.165	12%
Subsecretaria de Salud Pública	53.466.323	8%
Red Integrada - Fonasa	15.400.000	2%
Instituto de Salud Pública	4.382.771	1%
FINANCIAMIENTO ADICIONAL COVID19	693.812.180	100%

Distribución Financiamiento COVID por Institución



ESTRATEGIAS COVID19

PARTIDA 16 – SITUACIÓN AL CIERRE DE JULIO 2020

Descripción	Presupuesto	Inversión (29+31)	Gasto (21+22+24)
Estrategias Red Asistencial: Apertura y Complejización de Camas, Reforzamiento de Urgencias	209.288	13.146	196.142
Residencias Sanitarias	98.175	0	98.175
Compra de equipamiento Central (ventiladores, monitores, catres clínicos, cánulas de alto flujo, etc.)	61.588	61.588	0
Elementos de protección personal (EPP) para el personal clínico (guantes, mascarillas, trajes herméticos, alcohol gel entre otros)	55.150	0	55.150
Ampliación Urgencias Atención Primaria de Salud (APS) (Extensión de jornada de funcionamiento a 24 horas, SAPU y SAR)	45.965	9	45.957
Laboratorios PCR (Prueba de Proteína C-Reactiva) para realizar examen de confirmación o descarta el virus	40.636	469	40.168
Hospitalización Domiciliaria previa hospitalización clínica	37.385	0	37.385
Habilitación camas Hospital Metropolitano	36.653	12.721	23.932
Habilitación camas Hospital Huechuraba (288 camas)	29.172	2.451	26.721
Hospital de Campaña (500 camas)	20.345	12.503	7.843
Aumentar complejización del HUAP	19.930	2.223	17.707
Compra de camas privadas (3.000 camas)	15.400	0	15.400
Aumentar trazabilidad a través del APS	12.555	0	12.555
Programa Saludablemente	4.826	0	4.826
Estrategias ISP	4.383	942	3.441
Traslado de Pacientes	2.000	0	2.000
Compra de equipos de oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO)	360	360	0
SUBTOTAL	693.812	106.411	587.401