



3783

ORD.: N° A1 / _____ /

ANT.:

MAT.: Remite documento que indica a la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos.

SANTIAGO, - 2 SEP 2020

**A: H. DIPUTADO JOSÉ MIGUEL ORTÍZ NOVOA.
PRESIDENTE TERCERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS.**

**DE: DR. ENRIQUE PARIS MANCILLA.
MINISTRO DE SALUD.**

Junto con saludar, mediante el presente remito a Ud. el Informe con la Ejecución Presupuestaria del Primer Semestre de la Partida 16 – Ministerio de Salud; correspondiente a la ejecución presupuestaria hasta el día 30 de junio del año 2020.

Le saluda atentamente a usted,



**DR. ENRIQUE PARIS MANCILLA.
MINISTRO DE SALUD**

JCRB / AZB / JAV JGK

Distribución:

- La indicada
- Gabinete Sr. Ministro
- Archivo Oficina de Partes



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º SEMESTRE PARTIDA 16 – MINISTERIO DE SALUD

PRESUPUESTO

Al mes de junio 2020 el presupuesto vigente del Sector Salud alcanza los **MM\$10.387.904** con un crecimiento de **MM\$396.093** respecto de la Ley Inicial del presente año (Tabla 1). Estas modificaciones han sido realizadas principalmente con el objeto de financiar las estrategias que se han desarrollado para enfrentar la pandemia del COVID19 y de las presiones de gasto asociadas a subsidios de incapacidad laboral.

Tabla 1 - Ley de Presupuestos 2020 y Presupuesto Vigente 2020 a nivel de Ingresos y Gastos.

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD				
	Subtítulo	Ley Inicial N° 21.192	Decretos Modificatorios Tramitados	Presupuesto Vigente
		(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)
01	APORTE FISCAL	6.721.051.096	345.862.015	7.066.913.111
02	SALDO INICIAL DE CAJA	67.650	28.331.258	28.398.908
03	OTRAS MODIFICACIONES	3.270.692.374	21.899.233	3.292.591.607
	TOTAL INGRESOS	9.991.811.120	396.092.506	10.387.903.626
01	GASTO OPERACIONAL	5.083.317.979	257.324.286	5.340.642.265
02	TRANSFERENCIAS	2.338.618.199	33.305.151	2.371.923.350
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.284.855.566	125.433.324	1.410.288.890
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	922.615.201	-51.382.123	871.233.078
05	DEUDA FLOTANTE	254.010.368	20.191.079	274.201.447
06	OTROS GASTOS	108.393.807	11.220.789	119.614.596
	TOTAL GASTOS	9.991.811.120	396.092.506	10.387.903.626

A nivel de capítulos presupuestarios, los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales son los que presentan mayores variaciones con un total de **MM\$1.163.996** de los cuales **MM\$666.276** corresponden a inversión y adquisición de activos no financieros, **MM\$340.547** a recursos para gasto operacional y **MM\$ 157.173** el resto (tabla 2)

Tabla 2 - Ley de Presupuestos 2020 y Presupuesto Vigente 2020 a nivel de Instituciones

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD				
	Subtítulo	Ley Inicial N° 21.192	Decretos Modificatorios Tramitados	Presupuesto Vigente
		(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)
01	FONASA	1.482.388.172	157.343.757	1.639.731.929
02	ISP	35.672.286	2.485.977	38.158.263
03	CENABAST	10.954.781	520.247	11.475.028
04	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	483.058.581	28.905.619	511.964.200
05	SUBSECRETARIA REDES ASISTENCIALES	193.546.367	69.092.431	262.638.798
06	INVERSION SECTORIAL	886.092.547	-829.983.130	56.109.417
07	SUPER DE SALUD	14.855.910	632.578	15.488.488
08	SERVICIOS DE SALUD	6.105.654.021	1.163.995.696	7.269.649.717
09	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	779.588.455	-196.900.669	582.687.786
	TOTAL GASTO	9.991.811.120	396.092.506	10.387.903.626



Es importante destacar que los programas de Inversión Sectorial y de Contingencias Operacionales (Tabla 2) muestran rebajas debido a que estos recursos son incorporados a sendos Servicios de Salud para su ejecución durante el año 2020.

Asimismo, en la tabla 3 se presentan los principales incrementos de mayor gasto los que corresponden a prestaciones de seguridad social en Fonasa por MM\$ 125.200, adquisición de activos no financieros en la Subsecretaría de Redes Asistenciales por MM\$ 38.342, además de deuda flotante por MM\$ 20.191 en el total de la Partida. Cabe considerar también recursos para gasto operacional en la Subsecretaría de Salud Pública por MM\$ 20.579 y en la Subsecretaría de Redes Asistenciales por MM\$ 29.920.

Tabla 3 - Ley de Presupuestos 2020 y Presupuesto Vigente 2020 a nivel de Instituciones y tipo de gasto

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD				
	Subtítulo	Ley Inicial N° 21.192 (En M\$)	Decretos Modificatorios Tramitados (En M\$)	Presupuesto Vigente (En M\$)
FONASA				
01	GASTO OPERACIONAL	48.050.420	-294.271	47.756.149
02	TRANSFERENCIAS	86.157.160	106.645	86.263.805
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.037.552.757	125.200.831	1.162.753.588
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	1.665.095	207.231	1.872.326
05	DEUDA FLOTANTE	1.000	5.565.277	5.566.277
06	OTROS GASTOS	308.961.740	26.558.044	335.519.784
	TOTAL FONASA	1.482.388.172	157.343.757	1.639.731.929
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA				
01	GASTO OPERACIONAL	33.499.712	34.000	33.533.712
02	TRANSFERENCIAS	0	0	0
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	1.648.845	1.648.845
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	2.146.574	0	2.146.574
05	DEUDA FLOTANTE	25.000	803.132	828.132
06	OTROS GASTOS	1.000	0	1.000
	TOTAL ISP	35.672.286	2.485.977	38.158.263
CENTRAL NACIONAL DE ABASTECIMIENTO				
01	GASTO OPERACIONAL	10.026.704	-62.824	9.963.880
02	TRANSFERENCIAS	0	0	0
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	173.568	173.568
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	95.400	62.824	158.224
05	DEUDA FLOTANTE	1.000	346.679	347.679
06	OTROS GASTOS	831.677	0	831.677
	TOTAL CENABAST	10.954.781	520.247	11.475.028
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA				
01	GASTO OPERACIONAL	150.431.692	20.579.150	171.010.842
02	TRANSFERENCIAS	147.132.614	-6.426.153	140.706.461
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	184.517.854	2.070.857	186.588.711
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	718.899	2.683.150	3.402.049
05	DEUDA FLOTANTE	3.000	9.945.503	9.948.503
06	OTROS GASTOS	254.522	53.112	307.634
	TOTAL SUBSECRETARIA SALUD PUBLICA	483.058.581	28.905.619	511.964.200
SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES				
01	GASTO OPERACIONAL	40.802.768	29.920.159	70.722.927
02	TRANSFERENCIAS	152.741.599	-2.451.934	150.289.665
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	327.679	327.679
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	0	38.342.799	38.342.799
05	DEUDA FLOTANTE	1.000	2.953.728	2.954.728
06	OTROS GASTOS	1.000	0	1.000
	TOTAL SUBSECRETARIA REDES ASISTENCIALES	193.546.367	69.092.431	262.638.798
PROGRAMA INVERSIÓN SECTORIAL				
01	GASTO OPERACIONAL	0	0	0
02	TRANSFERENCIAS	0	0	0
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	792.259.563	-758.955.043	33.304.520
05	DEUDA FLOTANTE	1.492.984	0	1.492.984
06	OTROS GASTOS	92.340.000	-71.028.087	21.311.913
	TOTAL INVERSIÓN SECTORIAL	886.092.547	-677.953.122	56.109.417

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD				
	Subtítulo	Ley Inicial N° 21.192 (En M\$)	Decretos Modificatorios Tramitados (En M\$)	Presupuesto Vigente (En M\$)
SUPERINTENDENCIA DE SALUD				
01	GASTO OPERACIONAL	14.067.622	-12.740	14.054.882
02	TRANSFERENCIAS	205.200	0	205.200
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	58.925	58.925
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	95.559	0	95.559
05	DEUDA FLOTANTE	486.384	576.760	1.063.144
06	OTROS GASTOS	1.145	9.633	10.778
	TOTAL SUPER SALUD	14.855.910	632.578	15.488.488
SERVICIOS DE SALUD				
01	GASTO OPERACIONAL	4.519.786.310	340.546.825	4.860.333.135
02	TRANSFERENCIAS	1.581.247.660	27.702.594	1.608.950.254
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	269.571	58.441.274	58.710.845
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	0	670.588.451	670.588.451
05	DEUDA FLOTANTE	32.000	0	32.000
06	OTROS GASTOS	4.318.480	66.716.552	71.035.032
	TOTAL SERVICIOS DE SALUD	6.105.654.021	1.163.995.696	7.269.649.717
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS OPERACIONALES				
01	GASTO OPERACIONAL	266.652.751	-133.386.014	133.266.737
02	TRANSFERENCIAS	191.855.672	-1.026.000	190.829.672
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62.515.384	-62.488.655	26.729
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	6.211.013	0	6.211.013
05	DEUDA FLOTANTE	251.968.000	0	251.968.000
06	OTROS GASTOS	385.635	0	385.635
	TOTAL CONTINGENCIAS OPERACIONALES	779.588.455	-136.900.669	582.687.786
	TOTAL PARTIDA 16 – MINISTERIO DE SALUD	9.991.811.120	396.092.506	10.387.903.626

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al mes de junio 2020 el Ministerio de Salud presenta una ejecución de gasto por MM\$5.543.936 equivalente a un 53,4% del presupuesto vigente. El mismo gasto, en comparación con el primer semestre del año 2019, presenta un crecimiento de MM\$497.495, equivalente a un 9,9%.

Tabla 4 – Ejecución Presupuestaria Partida 16 Ministerio de Salud a nivel de gasto.

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD						
	Subtítulo	Presupuesto Vigente (En M\$)	1ER SEMESTRE 2020 (En M\$)	% Ejecución	1ER SEMESTRE 2019 (En M\$)	% Variación
01	GASTO OPERACIONAL	5.340.642.265	2.987.088.514	55,9%	2.638.057.357	13,2%
02	TRANSFERENCIAS	2.371.923.350	1.221.327.049	51,5%	1.132.418.273	7,9%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.410.288.890	878.626.978	62,3%	671.306.636	30,9%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	871.233.078	237.133.131	27,2%	175.361.835	35,2%
05	DEUDA FLOTANTE	274.201.447	145.516.325	53,1%	383.781.373	-62,1%
06	OTROS GASTOS	119.614.596	74.244.293	62,1%	45.515.382	63,1%
	TOTAL GASTO PARTIDA	10.387.903.626	5.543.936.290	53,4%	5.046.440.856	9,9%



A nivel de instituciones, la ejecución del presupuesto vigente no presenta un comportamiento demasiado homogéneo. Fonasa es la institución que ha ejecutado el mayor nivel del presupuesto con un 59,6%, seguido por la Subsecretaría de Salud Pública con un 57,4% y los Servicios de Salud con un 56,9% (no considera en el presupuesto vigente el programa de contingencias). Cenabast y SIS ejecutan también por sobre el 50% proporcional; ISP y la Subsecretaría de Redes Asistenciales mantienen una ejecución bajo este porcentaje con 47,6% y 38,5% respectivamente (tabla 5)

Tabla 5 – Ejecución Presupuestaria Partida 16 Ministerio de Salud a nivel de gasto por institución.

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD				
	Subtítulo	Presupuesto Vigente	1ER SEMESTRE 2020	% Ejecucion
		(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)
01	GASTO OPERACIONAL	47.756.149	23.686.464	49,6%
02	TRANSFERENCIAS	86.263.805	56.348.279	65,3%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.162.753.588	745.695.828	64,1%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	1.872.326	1.665.095	88,9%
05	DEUDA FLOTANTE	5.566.277	5.566.275	100,0%
06	OTROS GASTOS	335.519.784	145.127.415	43,3%
	TOTAL FONASA	1.639.731.929	978.089.356	59,6%
01	GASTO OPERACIONAL	33.533.712	16.892.601	50,4%
02	TRANSFERENCIAS	0	0	0,0%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.648.845	245.083	14,9%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	2.146.574	221.638	10,3%
05	DEUDA FLOTANTE	828.132	805.336	97,2%
06	OTROS GASTOS	1.000	0	0,0%
	TOTAL ISP	38.158.263	18.164.658	47,6%
01	GASTO OPERACIONAL	9.963.880	5.518.589	55,4%
02	TRANSFERENCIAS	0	0	0,0%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	173.568	0	0,0%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	158.224	109.841	69,4%
05	DEUDA FLOTANTE	347.679	347.678	100,0%
06	OTROS GASTOS	831.677	314.600	37,8%
	TOTAL CENABAST	11.475.028	6.290.708	54,8%
01	GASTO OPERACIONAL	171.010.842	97.974.844	57%
02	TRANSFERENCIAS	140.706.461	72.363.310	51%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	186.588.711	113.375.048	61%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	3.402.049	84.874	2%
05	DEUDA FLOTANTE	9.948.503	9.945.552	100%
06	OTROS GASTOS	307.634	88.899	29%
	TOTAL SUBSECRETARIA SALUD PUBLICA	511.964.200	293.832.527	57,4%
01	GASTO OPERACIONAL	70.722.927	22.090.028	31,2%
02	TRANSFERENCIAS	150.289.665	74.327.085	49,5%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	327.679	50.385	15,4%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	38.342.799	1.821.650	4,8%
05	DEUDA FLOTANTE	2.954.728	2.954.394	100,0%
06	OTROS GASTOS	1.000	0	0,0%
	TOTAL SUBSECRETARIA REDES ASISTENCIALES	262.638.798	101.243.542	38,5%

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD				
	Subtítulo	Presupuesto Vigente	1ER SEMESTRE 2020	% Ejecucion
		(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)
01	GASTO OPERACIONAL	0	0	0,0%
02	TRANSFERENCIAS	0	0	0,0%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0,0%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	33.304.520	0	0,0%
05	DEUDA FLOTANTE	1.492.984	1.001.425	67,1%
06	OTROS GASTOS	21.311.913	0	0,0%
	TOTAL INVERSIONES	56.109.417	1.001.425	1,8%
01	GASTO OPERACIONAL	14.054.882	6.957.472	49,5%
02	TRANSFERENCIAS	205.200	0	0,0%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.925	58.389	99,1%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	95.559	501	0,5%
05	DEUDA FLOTANTE	1.063.144	1.058.975	99,6%
06	OTROS GASTOS	10.778	9.633	89,4%
	TOTAL SUPER SALUD	15.488.488	8.084.970	52,2%
01	GASTO OPERACIONAL	4.860.333.135	2.813.968.484	57,9%
02	TRANSFERENCIAS	1.608.950.254	954.420.046	59,3%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	58.710.845	19.202.249	32,7%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	670.588.451	169.773.696	25,3%
05	DEUDA FLOTANTE	32.000	123.836.689	386989,7%
06	OTROS GASTOS	71.035.032	56.027.940	78,9%
	TOTAL SERVICIOS DE SALUD	7.269.649.717	4.137.229.104	56,9%
01	GASTO OPERACIONAL	133.266.737		0,0%
02	TRANSFERENCIAS	190.829.672		0,0%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26.729		0,0%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	6.211.013		0,0%
05	DEUDA FLOTANTE	251.968.000		0,0%
06	OTROS GASTOS	385.635		0,0%
	TOTAL CONTINGENCIA	582.687.786	0	0,0%
	TOTAL	10.387.903.626	5.543.936.290	53,4%



DEUDA

Al mes de Junio el Ministerio de Salud presenta una deuda de MM\$435.428 presentando un aumento de MM\$288.640 (equivalentes a un 296,6%) respecto de la deuda de cierre del año 2019. Los Servicios de Salud concentran el 78% de la deuda de la partida seguidos por la FONASA con un 12% y Subsecretaría de Salud Pública con un 10%.

Tabla 6 - Deuda Junio por Institución

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD					
	Subtítulo	Deuda Cierre 2019	Deuda a Junio 2020	Var	%
		(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)	
01	FONASA	5.566.277	49.916.296	44.350.019	896,8%
02	ISP	828.132	2.761.264	1.933.132	333,4%
03	CENABAST	347.679	332.156	-15.523	95,5%
04	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	9.948.500	41.907.513	31.959.013	421,2%
05	SUBSECRETARIA REDES ASISTENCIALES	2.954.728	1.889.196	-1.065.532	63,9%
06	INVERSION	0	0	0	0,0%
07	SUPER DE SALUD	577.760	442.238	-135.522	76,5%
08	SERVICIOS DE SALUD	126.565.786	338.179.748	211.613.962	267,2%
09	CONTINGENCIAS	0	0	0	0,0%
TOTAL DEUDA		146.788.862	435.428.411	288.639.549	296,6%

Es importante destacar, que la variación entre el año 2019 y 2020, está fuertemente influenciado por la implementación a partir del presente año del "Proceso de Pago Centralizado" a través de la Tesorería General de la República, por lo cual la deuda registrada en la plataforma SIGFE se encuentran desfasada debido al periodo de ajustes que sufren las instituciones para adaptarse a esta nueva modalidad de pago.

La composición de la deuda, en función del tipo de gasto, se concentra en el Gasto Operacional con un 76% y en las Transferencias (Corrientes y de Capital) con un 16%, seguido por un 3% de la deuda de Inversión y Adquisición de Activos No financieros y la deuda flotante (arrastre 2019) con un 1,7%.

Tabla 7 - Deuda Junio por tipo de gasto

PRESUPUESTO PARTIDA 16 - MINISTERIO DE SALUD			
	Subtítulo	Deuda a Junio	%
		(En M\$)	
01	GASTO OPERACIONAL	329.963.638	75,8%
02	TRANSFERENCIAS	69.429.402	15,9%
03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.483.823	1,7%
04	INVERSION Y ADQ ACTIVOS NO FCIEROS	14.827.372	3,4%
05	DEUDA FLOTANTE	7.343.730	1,7%
06	OTROS GASTOS	6.380.446	1,5%
TOTAL DEUDA		435.428.411	100,0%



CORONAVIRUS

A través del decreto N°4, de fecha 05 de febrero de 2020, modificado mediante el decreto N°6 del 7 de marzo del mismo año, ambos del Ministerio de Salud, el Gobierno declaró alerta sanitaria en todo el territorio Nacional, con el objeto de enfrentar la amenaza a la salud pública producida por la propagación a nivel mundial de este virus, por lo cual se han otorgado facultades extraordinarias a las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, como así mismo a las demás Instituciones dependientes del Ministerio de Salud, para disponer medidas para controlar su brote.

Teniendo presente lo anterior, y con la finalidad de que los Servicios de Salud y sus establecimientos dependientes, puedan hacer efectivas las facultades extraordinarias entregadas, es imprescindible contar con las herramientas necesarias para permitir gestionar todos los procesos de compra y contratación requeridos en esta alerta sanitaria.

En este contexto, y con el objeto dar cumplimiento a las medidas tomadas por la autoridad, se han decretado **al mes de junio** recursos adicionales por un monto de M\$ 293.811.801, y al mes de agosto M\$ 693.812.180, como se muestra en cuadro siguiente:

Decreto COVID 2020	Gasto Covid M\$	Financiamiento Interno M\$	Aporte Fiscal M\$
Dec 335	153.759.016		153.759.016
Dec 341		112.000.000	-112.000.000
Dec 839	78.708.051		78.708.051
Dec 864		78.708.051	-78.708.051
Dec 979	52.344.734		52.344.734
Dec xx	9.000.000		9.000.000
DEC al 30 junio	293.811.801	190.708.051	103.103.750
Dec 867	98.175.004		98.175.004
Dec 1042	301.825.375		301.825.375
Dec 1065	0	0	0
Total Decretos	693.812.180	190.708.051	503.104.129

Lo anterior, incrementa los marcos presupuestarios de los Servicios de Salud, FONASA, Subsecretarías de Redes y otras instituciones del sector, para financiar los mayores gastos debido a la Pandemia COVID-19. A continuación se muestran los recursos distribuidos por Institución:

PROGRAMAS	Gasto Covid M\$	Financiamiento Interno M\$	Aporte Fiscal M\$
Prestaciones Institucionales	379.951.226	20.000.000	359.951.226
Atención Primaria de Salud	83.350.165	9.000.000	74.350.165
Hospitales GRD	19.930.306		19.930.306
Compra Privados FONASA	15.400.000		15.400.000
Subsecretaría de Redes Asistenciales	137.331.389		137.331.389
Inversiones		139.000.000	-139.000.000
Subsecretaría de Salud Pública	53.466.323	4.000.000	49.466.323
Instituto de Salud Pública	4.382.771		4.382.771
Modalidad Libre Elección		18.708.051	-18.708.051
Total	693.812.180	190.708.051	503.104.129



Los recursos señalados, forman parte del financiamiento de distintas estrategias para enfrentar de la mejor forma posible la detección y tratamiento de la enfermedad. Las estrategias definidas y el monto autorizado para ello son:

Decretado a JUNIO		
Estrategia	Monto (MM\$)	Comentario
Elementos de protección personal (EPP) para el personal clínico (guantes, mascarillas, trajes herméticos, alcohol gel entre otros)	36.757	Compra de EPP centralizada en Cenabast para marzo a junio
Compra de ventiladores y monitores de alta complejidad	29.631	Compra inicial de 733 Ventiladores Mecánicos Invasivos (VMI), 300 Ventiladores Mecánicos No Invasivos (VMNI), 64 Ventiladores de Transporte y 1.035 Monitores.
Compra de monitores multiparámetros, catre clínico, cánulas de oxigenación de alto flujo	8.708	Compra de 800 Monitores Multiparámetros, 2.150 catres clínicos y 120 Cánulas de Alto Flujo de Oxígeno
Ampliación Urgencias Atención Primaria de Salud (APS) (Extensión de jornada de funcionamiento a 24 horas, SAPU y SAR)	28.797	Ampliación de horario de Urgencias Atención Primaria de Salud para marzo a junio
Hospitalización Domiciliaria previa hospitalización clínica y Residencias Sanitarias (Arriendo hoteles para pacientes)	23.372	Hospitalización Domiciliaria previa hospitalización clínica y Residencias Sanitarias para marzo a junio
Laboratorios PCR (Prueba de Proteína C-Reactiva) para realizar examen de confirmación o descarta el virus	19.362	Instalación de 4 laboratorios e insumos para toma de muestra, reactivos, test PCR y test rápidos, para marzo a junio (llegar a procesar 10.000 muestras diarias en junio)
Compra de equipos de oxigenación de membrana extracorpórea (ECMO)	360	Instalación de 4 equipos ECMO para tratamiento de pacientes
Apertura de camas adicionales en la Red Asistencial	39.206	Apertura de 2.835 camas adicionales en establecimientos de la Red Asistencial, incluyendo Hospitalización Domiciliaria post-hospitalización clínica, para marzo a mayo
Habilitación de camas en Hospital Huechuraba	7.268	Apertura de 288 camas básicas en Hospital Huechuraba para pacientes No COVID, para abril a julio
Hospitales de Campaña	17.305	Apertura de 5 Hospitales de Campaña de 100 camas básicas cada uno, para mayo a julio
Hospital Metropolitano	12.458	Apertura de 46 camas UCI y 254 camas medias en Hospital Metropolitano (ex Hospital Félix Bulnes) para abril a junio
Complejización de Camas en la Red Asistencial	55.187	Complejización de 3.882 camas en establecimientos de la Red Asistencial para marzo a mayo
Compra de camas al extra sistema	15.400	Compra de 3.000 camas al extra sistema
TOTAL Estrategias COVID	293.812	



Decretado en JULIO y AGOSTO		
Estrategia	Monto (MM\$)	Comentario
Elementos de protección personal (EPP) para el personal clínico	18.393	Compra de EPP centralizada en Cenabast para julio a septiembre
Compra de ventiladores y monitores de alta complejidad	22.161	Segunda compra de 635 VMI y 2.158 Monitores para disponer a inicios de junio.
Compra de cánulas de oxigenación de alto flujo	1.089	Compra de 1.400 Cascos Hiperbáricos, 1.120 Cánulas de Alto Flujo de Oxígeno, Bombas de infusión e inyección
Ampliación Urgencias Atención Primaria de Salud (APS)	17.168	Ampliación de horario de Urgencias Atención Primaria de Salud para julio a mitad de septiembre
Hospitalización Domiciliaria previa hospitalización clínica	14.013	Hospitalización Domiciliaria previa hospitalización clínica para julio a mitad de septiembre
Aumento de Residencias Sanitarias	98.175	Aumento de Residencias Sanitarias (10.000 cupos diarios), de mayo a septiembre
Laboratorios PCR (Prueba de Proteína C-Reactiva) para realizar examen de confirmación o descarta el virus	21.274	Personal adicional en laboratorios e Insumos para toma de muestra, reactivos, test PCR y test rápidos, para julio a mitad de septiembre (procesamiento de 18.000 muestras diarias)
Apertura de camas adicionales en la Red Asistencial	27.394	Mantener funcionamiento de las camas 2.835 camas abiertas, para junio a mitad de septiembre
Habilitación de camas en Hospital Huechuraba	21.903	Aumentar a 800 camas medias en Hospital Huechuraba para pacientes COVID, para mayo a mitad de septiembre
Hospitales de Campaña	3.040	Mantener funcionamiento de Hospitales para agosto y septiembre
Hospital Metropolitano	24.495	Reasignar a 180 camas UCI y 120 camas medias en Hospital Metropolitano (ex Hospital Félix Bulnes), para julio a mitad de septiembre
Complejización de Camas en la Red Asistencial	65.071	Mantener funcionamiento de las camas 3.882 camas complejizadas, para junio a mitad de septiembre
Contratación de Personal de Urgencia	24.553	Personal adicional para las Urgencias de los Hospitales, para mayo a mitad de septiembre
Programa Saludable-Mente	2.402	Personal y recursos para desarrollar el programa Saludablemente, para junio a noviembre
Traslado de Pacientes	2.000	Traslado de pacientes entre establecimientos para no saturar regiones. Incluye traslado de cuerpos de fallecidos
Aumentar complejización del Hospital de Urgencia Asistencia Pública	19.930	Reasignar de 70 a 250 camas UCI en la HUAP, para junio a septiembre
Estrategias ISP	4.383	
Aumentar trazabilidad a través del APS	12.555	Reforzamiento en RRHH para realizar trazabilidad de contagiados Covid en comunas, de junio a septiembre
TOTAL Estrategias COVID	400.000	



SERVICIOS DE SALUD

EJECUCION PRESUPUESTARIA

La ejecución del Gasto Devengado del SNSS al mes de Junio alcanza los **MM\$4.137.229** equivalente a un 53% del Presupuesto Vigente del SNSS. En ese sentido la Ejecución de los Subtítulos 21 y 22 alcanzan el 56% al mes de Junio. Sin embargo, la ejecución promedio al primer semestre debería llegar al 50% por lo tanto es posible identificar un 6% de sobregasto en dichos subtítulos equivalentes a **MM\$317.169**.

Ejecución Sistema Nacional de Servicio de Salud

S	I	A	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PRIMER SEMESTRE 2020	% PRESUPUESTO VIGENTE
21			GASTOS EN PERSONAL	274.565	256.645	321.351	264.410	267.865	339.120	1.723.956	54%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128.075	171.101	205.313	196.741	178.983	209.800	1.090.013	61%
23	02	004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	1	2	15	1	1	1	21	7%
	03	001	Indemnización de cargo Fiscal	0	0	0	0	0	19.181	19.181	33%
24	01	395	Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas	0	0	186	128	8	243	566	27%
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	0	0	0	0	0	0	0	0%
	03	298	Atención Primaria, Ley Nº19.378	88.395	109.949	185.031	217.366	171.514	181.600	953.854	53%
		396	Campaña Invierno	0	0	0	0	0	0	0	0%
		400	Atención Primaria, Ley Nº20.645, Trato al Usuario	0	0	0	0	0	0	0	0%
25	01		Impuestos	0	0	0	0	15	8	23	325%
26	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0%
29	03		Vehículos	0	0	0	0	0	544	544	87%
	04		Mobiliario y Otros	1	19	3	37	12	146	216	7%
	05		Maquinas y Equipos	239	34	112	980	1.864	5.383	8.612	20%
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0%
31	02		Proyectos	0	11.924	36.081	57.803	21.461	33.132	160.401	26%
32			PRESTAMOS	0	0	1.058	0	29.441	25.507	56.005	79%
34	07		Deuda Flotante	101.057	16.713	6.129	50	-320	208	123.837	49%
TOTAL GASTOS				592.333	566.385	755.279	737.516	670.844	814.872	4.137.229	53%

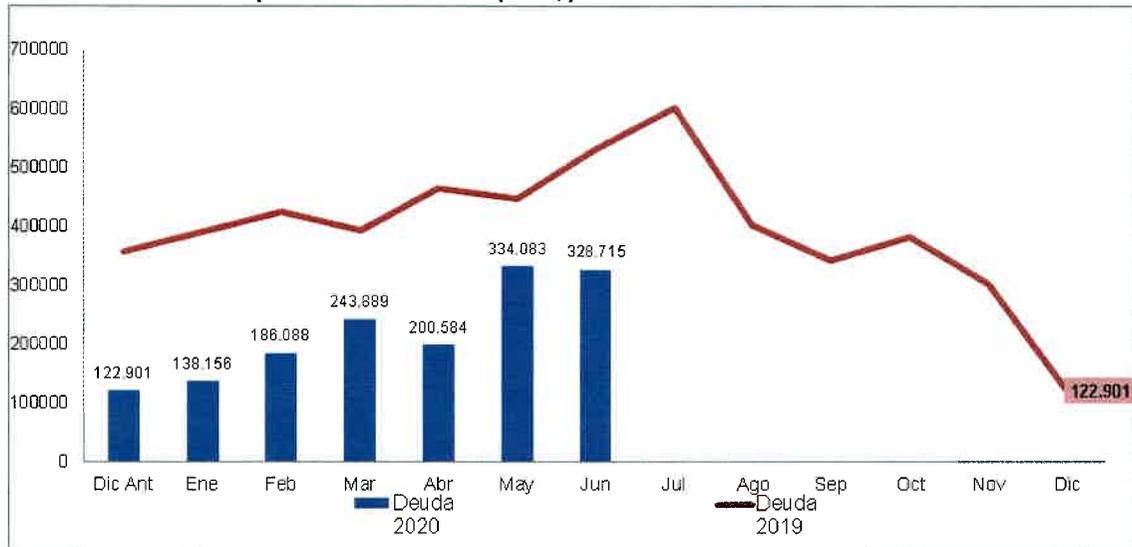
Respecto con la ejecución del año 2019, la ejecución presenta un crecimiento real de **MM\$158.512** de los cuales MM\$144.462 corresponden al aumento en Remuneraciones y MM\$108.458 al crecimiento en Bienes y Servicios de Consumo. Otras variaciones importantes, son el decrecimiento en la Deuda Flotante (MM\$242.722) y en la ejecución de Proyectos (MM\$14.932); el crecimiento se da en la ejecución en Atención Primaria (MM\$117.586).

S	I	A	DENOMINACION	PRIMER SEMESTRE 2019	PRIMER SEMESTRE 2020	VAR	%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.579.494	1.723.956	144.462	9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	981.555	1.090.013	108.458	11%
23	02	004	Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos	118	21	-97	-82%
	03	001	Indemnización de cargo Fiscal	7.382	19.181	11.799	160%
24	01	395	Prog. Especial de Salud de los Pueblos Indígenas	569	566	-3	-1%
		461	Centros de Prevención de Alcoholismo y Salud Mental	25	0	-25	-100%
	03	298	Atención Primaria, Ley Nº19.378	836.269	953.854	117.586	14%
		396	Campaña Invierno	518	0	-518	-100%
25	01		Impuestos	2.101	23	-2.079	-99%
26	01		Devoluciones	1.807	0	-1.807	-100%
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	6.503	0	-6.503	-100%
	03		Vehículos	59	544	485	828%
	04		Mobiliario y Otros	23	216	194	857%
	05		Maquinas y Equipos	2.499	8.612	6.113	245%
	06		Equipos Informáticos	9	0	-9	-100%
31	02		Proyectos	175.334	160.401	-14.932	-9%
32			PRESTAMOS	17.895	56.005	38.110	213%
34	07		Deuda Flotante	366.559	123.837	-242.722	-66%
TOTAL GASTOS				3.978.717	4.137.229	158.512	4%

DEUDA HOSPITALARIA

Al mes de junio de 2020 la deuda operacional alcanza los **MM\$328.715** presentando una disminución de MM\$5.368 respecto de la deuda del mes anterior. Es importante destacar en relación al mismo período año 2019, se visualiza una disminución significativa de MM\$202.609, que tiene relación con el proceso de pago centralizado TGR, iniciado en el mes de abril del presente año.

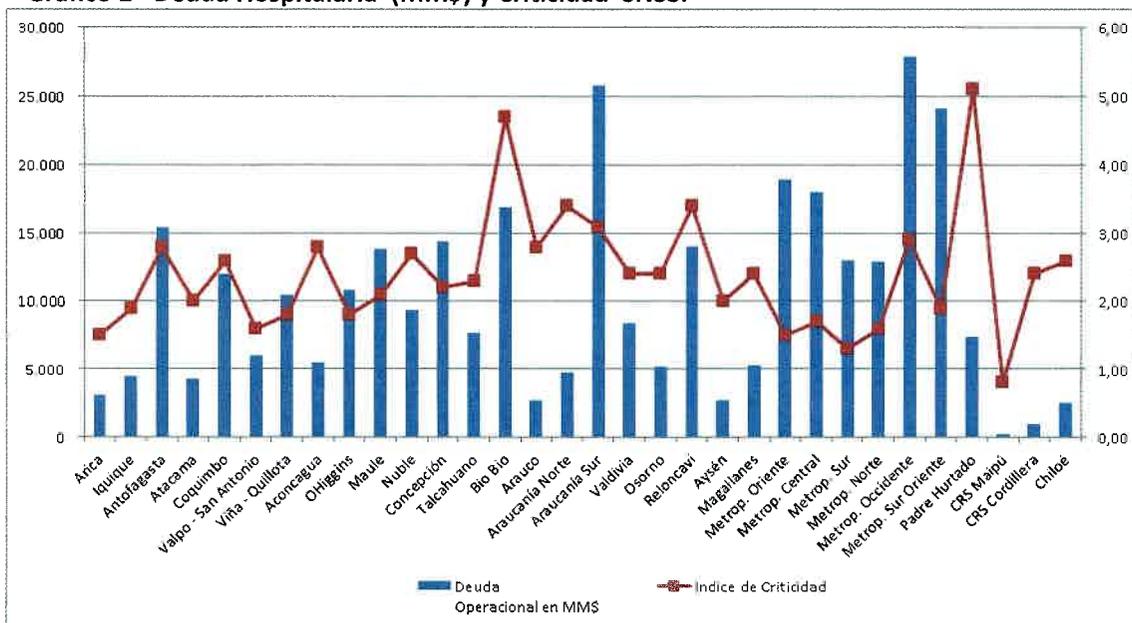
Gráfico 1- Deuda Hospitalaria 2019-2020 (MM\$)



A nivel de Servicios de Salud, 15 poseen una deuda mayor a MM\$10.000 y concentran el 71% del total de la Deuda (Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Libertador, Maule, Concepción, Bio Bio, Araucanía Sur, Reloncaví, Metropolitano Oriente, Central, Sur, Norte, Occidente y Suroriente). Se adjunta cuadro en Anexo.

Respecto de la Criticidad de la deuda, medida en función de un mes de gasto promedio del Presupuesto Vigente Subtítulo 22, la deuda total refleja un indicador de **2,2 de criticidad**. Donde 17 Servicios de Salud presentan una criticidad mayor al promedio anteriormente señalado (4,70 Bio Bío; 3,10 Araucanía Sur; 5,10 Hospital Padre Hurtado).

Gráfico 2 –Deuda Hospitalaria (MM\$) y Criticidad SNSS.





EJECUCIÓN SUBTÍTULO 21

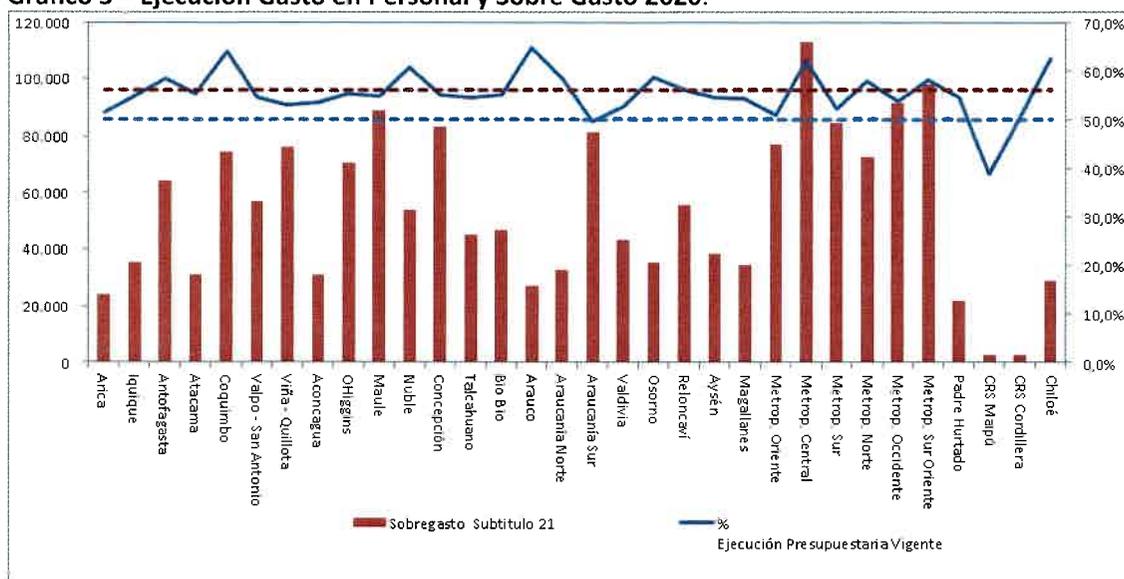
La ejecución en el Subtítulo 21 presenta una variación de un 9,1% respecto del mismo periodo del año 2019. Esta variación se presenta principalmente en el concepto de Remuneraciones No Médicos con una variación de un 11,2% equivalente a **MM\$64.841**.

Detalle Ejecución Presupuestaria Subtítulo 21

CONCEPTOS DE GASTO	A Junio 2019	A Junio 2020	VAR \$	VAR %
REM. MÉDICOS	539.862	576.566	36.703	6,8%
Titulares	70.500	68.435	-2.065	-2,9%
Contrata	215.062	234.108	19.046	8,9%
Becarios	30.937	32.409	1.472	4,8%
Incentivos	215.502	233.084	17.582	8,2%
Aporte Patronal	7.862	8.530	668	8,5%
REM. NO MÉDICOS	581.138	645.979	64.841	11,2%
Titulares	172.800	193.950	21.150	12,2%
Contrata	380.641	421.654	41.013	10,8%
Aporte Patronal	27.697	30.375	2.678	9,7%
REM. VARIABLES	298.067	327.381	29.314	9,8%
Honorarios	102.006	121.659	19.653	19,3%
T. Extraordinarios	125.137	128.624	3.487	2,8%
Sup. y Reemplazos	70.923	77.097	6.174	8,7%
BONOS E INCENTIVOS	139.932	151.325	11.394	8,1%
OTRAS REM.	20.495	22.705	2.210	10,8%
TOTAL	1.579.494	1.723.956	144.462	9,1%

El nivel de ejecución del Presupuesto a nivel de Servicios de Salud presenta una mayor ejecución por sobre el 56%, en los Servicios de Salud de Antofagasta, Coquimbo, Ñuble, Arauco, Araucanía Norte, Osorno, Metropolitano Central, Norte, Suroriente y Chiloé.

Gráfico 3 – Ejecución Gasto en Personal y Sobre Gasto 2020.



EJECUCIÓN SUBTÍTULO 22

La ejecución en el Subtítulo 22 presenta una variación de un 11% respecto del mismo periodo del año 2019 equivalente a **MM\$108.458**. En términos de Monto, la principal variación se presenta en el Gasto Directo, con un crecimiento de un **MM\$87.010**. En donde ítem material quirúrgicos presenta un incremento de MM\$58.563, correspondiente 43,2%. Es importante destacar el crecimiento del gasto de Rebases, con una variación de MM\$10.609,-

Detalle ejecución presupuestaria Subtitulo 22

CONCEPTOS DE GASTO		A Junio 2019	A Junio 2020	Var \$	Var %
SUB TOTAL GASTO INDIRECTO		315.955	336.802	21.447	6,8%
G. Indirecto	Servicios Básicos y Generales	110.115	108.814	-1.301	-1,2%
	Mantenimiento y Reparaciones	49.306	57.877	8.571	17,4%
	Alimentación	43.386	42.818	-567	-1,3%
	Arriendos y Seguros	43.378	46.321	2.943	6,8%
	Asesorías y Estudios	34.242	32.825	-1.417	-4,1%
	Lavandería	11.806	16.168	4.362	37,0%
	Combustibles y Lubricantes	4.520	3.775	-745	-16,5%
	Materiales y Útiles de Oficina	6.974	6.755	-219	-3,1%
	Vestuario y Calzado	5.148	7.493	2.345	45,6%
	Otros Gastos	6.481	13.955	7.474	115,3%
SUB TOTAL GASTO DIRECTO		666.200	753.211	87.010	13,1%
G. Directo	Prod. Farmacéuticos	324.137	343.572	19.436	6,0%
	Compra Prestaciones	129.855	129.932	77	0,1%
	Mat. Quirúrgicos	135.589	194.153	58.563	43,2%
	Prod. Químicos	50.089	47.802	-2.287	-4,6%
	DFL 36	26.486	27.098	612	2,3%
	Rebases	44	10.654	10.609	23962,5%
TOTAL GASTO SUBTÍTULO 22		981.555	1.090.013	108.458	11,0%

La Compra de Prestaciones presenta una disminución de **MM\$77** respecto del mismo periodo del año 2019. Se observa una disminución en el concepto de "Intervenciones Quirúrgicas" con una disminución de MM\$ 2.374 con respecto del gasto del año 2019. El ítem Compra de Camas extra sistema No Críticas presenta un incremento de MM\$1.539, equivalente a un 164,2%.

COMPRA DE PRESTACIONES ACUMULADAS	A Junio 2019	A Junio 2020	VAR \$	VAR %
Servicios Médicos de Diálisis	1.180	1.560	380	32,2%
Exámenes y Procedimientos	24.664	23.558	-1.106	-4,5%
Intervenciones Quirúrgicas	35.230	32.856	-2.374	-6,7%
Atención de Urgencia	1.279	1.096	-183	-14,3%
Colocación Familiar de Menores y Extra Hospitalaria	521	1.226	704	135,1%
Colocación Embarazadas de Alto Riesgo	51	58	7	14,3%
Colocación Adulto Mayor Riesgo	227	305	79	34,6%
Pasaje y Traslado de Pacientes	8.312	8.429	117	1,4%
Compra de Camas Extra Sistema CRÍTICAS	4.756	3.980	-776	-16,3%
Compra de Camas Extra Sistema NO CRÍTICAS	938	2.477	1.539	164,2%
Gasto Pueblos Indígenas y Orígenes	178	80	-98	-55,0%
Compra de Consultas	28.496	30.560	2.065	7,2%
Colocación Pacientes Enfermedades Mentales	3.766	3.545	-221	-5,9%
Programa Adulto Mayor Canastas Dentales	66	63	-3	-4,3%
Servicio de Radioterapia	1.484	1.697	213	14,4%
Otras Compras de Prestaciones	18.707	18.443	-265	-1,4%
Total Compra de Prestaciones	129.855	129.932	77	0,1%

ANEXO – DEUDA POR SERVICIO DE SALUD.

VARIACIÓN DEUDA OPERACIONAL							
SERVICIO	A Junio 2019	A Dic. 2019	A Mayo 2020	A Junio 2020	Var. Dic. 2019	Var. Mes Anterior	Var. En 12 Meses
Arica	5.528	93	3.546	3.086	2.994	-460	-2.442
Iquique	7.960	2.535	4.992	4.432	1.898	-559	-3.528
Antofagasta	13.520	10.051	16.238	15.375	5.324	-863	1.854
Atacama	5.964	2.362	5.727	4.295	1.933	-1.432	-1.659
Coquimbo	30.610	8.290	17.617	12.008	3.718	-5.609	-18.002
Valpo - San Antonio	15.369	1.449	6.175	6.009	4.560	-166	-9.350
Viña - Quillota	26.958	13	8.858	10.457	0.444	1.599	-16.001
Aconcagua	5.186	298	3.399	5.420	5.122	2.021	295
OHiggins	19.679	1.632	14.768	10.786	9.153	-3.982	-8.894
Maule	19.686	2.296	16.381	13.864	1.568	-2.518	-5.822
Ñuble	20.785	4.636	9.400	9.301	4.665	-100	-1.484
Concepción	26.693	6.656	13.963	14.432	7.776	469	-12.261
Talcahuano	16.334	4.054	8.117	7.674	3.620	-443	-8.850
Bio Bio	10.259	2.250	11.709	16.919	14.669	5.210	6.600
Arauco	8.052	4.273	3.966	2.731	-1.542	-1.235	-5.320
Araucanía Norte	8.400	4.953	4.537	4.712	-241	175	-3.837
Araucanía Sur	25.882	9.125	27.865	25.725	16.599	-2.140	-157
Valdivia	16.795	4.309	6.451	8.392	4.083	1.941	-8.002
Osorno	10.161	2.216	7.605	5.146	2.931	-2.459	-5.015
Reloncaví	14.324	0	10.110	14.052	14.052	3.942	-272
Aysén	7.674	0	2.939	2.698	2.698	-241	-4.576
Magallanes	8.666	368	6.044	5.267	4.899	-777	-3.898
Metrop. Oriente	28.774	3.716	21.563	18.958	15.241	-2.605	-9.817
Metrop. Central	30.012	2.223	14.896	18.023	15.800	3.128	-11.888
Metrop. Sur	23.644	716	12.807	12.979	12.263	172	-10.665
Metrop. Norte	27.928	6.655	14.334	12.946	6.291	-1.388	-14.832
Metrop. Occidente	40.846	25.444	30.838	27.875	2.430	-2.964	-12.871
Metrop. Sur Oriente	38.586	2.567	15.071	24.113	1.546	9.042	-14.873
Padre Hurtado	9.674	2.465	7.165	7.377	4.912	211	-2.898
CRS Maipú	946	0	92	234	234	142	-712
CRS Cordillera	416	946	1.144	964	18	-181	548
Chiloé	6.016	6.308	5.765	2.466	-3.842	-3.299	-3.550
Total General	531.324	122.901	334.083	328.715	205.814	-5.368	-202.609