



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2019

**Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto
12 de agosto de 2019**

A horizontal banner with a light blue background and a repeating pattern of small, light blue medical icons such as ambulances, hospitals, hearts, and people. The text is centered in a bold, dark blue font.

**MINISTERIO DE SALUD
PARTIDA 16**

PRESUPUESTO 2019 – LINEAS DE ACCIÓN (MM\$)



MM\$9.189.903

PRESUPUESTO
MINISTERIO DE SALUD

MM\$4.933.790
(53,7%)
NIVEL SECUNDARIO Y TERCIARIO

MM\$1.899.691
(20,7%)
NIVEL PRIMARIO DE SALUD

MM\$587.786
(6,4%)
MODALIDAD LIBRE ELECCIÓN

MM\$83.974
(0,9%)
LEY RICARTE SOTO

MM\$743.212
(8,1%)
INVERSIONES

MM\$603.736
(6,6%)
LICENCIAS MÉDICAS

MM\$11.385
(0,1%)
CENABAST

MM\$90.099
(1,0%)
FISCALIZACIÓN Y REGULACIÓN

MM\$236.230
(2,6%)
AUTORIDAD SANITARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE SALUD – PARTIDA 16

PRIMER SEMESTRE 2019 (M\$)

Resumen de Ingresos

Institución	Ppto 2019 Vigente (En M\$)	Ejecución al 30 de Junio de 2019 (En M\$)	Ejecutado %
Subsecretaria de Salud Pública	494.813.158	255.584.698	51,7%
Subsecretaria de Redes Asistenciales	216.540.716	88.057.318	40,7%
Servicios de Salud	6.852.610.488	3.581.594.131	52,3%
Inversión Sectorial	676.400.814	204.363.512	30,2%
Fondo Nacional de Salud	7.540.095.148	3.927.739.398	52,1%
Instituto de Salud Publica	32.870.661	18.254.906	55,5%
Central de Abastecimiento del SNSS	11.384.592	18.145.802	159,4%
Superintendencia de Salud	15.892.198	7.421.880	46,7%
TOTAL SECTOR	15.840.607.775	8.101.161.645	51,1%

51,1%

Resumen de Gastos

Institución	Ppto 2019 Vigente (En M\$)	Ejecución al 30 de Junio de 2019 (En M\$)	Ejecutado %
Subsecretaria de Salud Pública	494.813.158	257.083.981	52,0%
Subsecretaria de Redes Asistenciales	216.540.716	91.754.341	42,4%
Servicios de Salud	6.852.610.488	3.874.896.423	56,5%
Inversión Sectorial	676.400.814	194.893.991	28,8%
Fondo Nacional de Salud	7.540.095.148	3.959.812.498	52,5%
Instituto de Salud Publica	32.870.661	17.478.900	53,2%
Central de Abastecimiento del SNSS	11.384.592	6.120.780	53,8%
Superintendencia de Salud	15.892.198	7.974.211	50,2%
TOTAL SECTOR	15.840.607.775	8.410.015.125	53,1%

53,1%

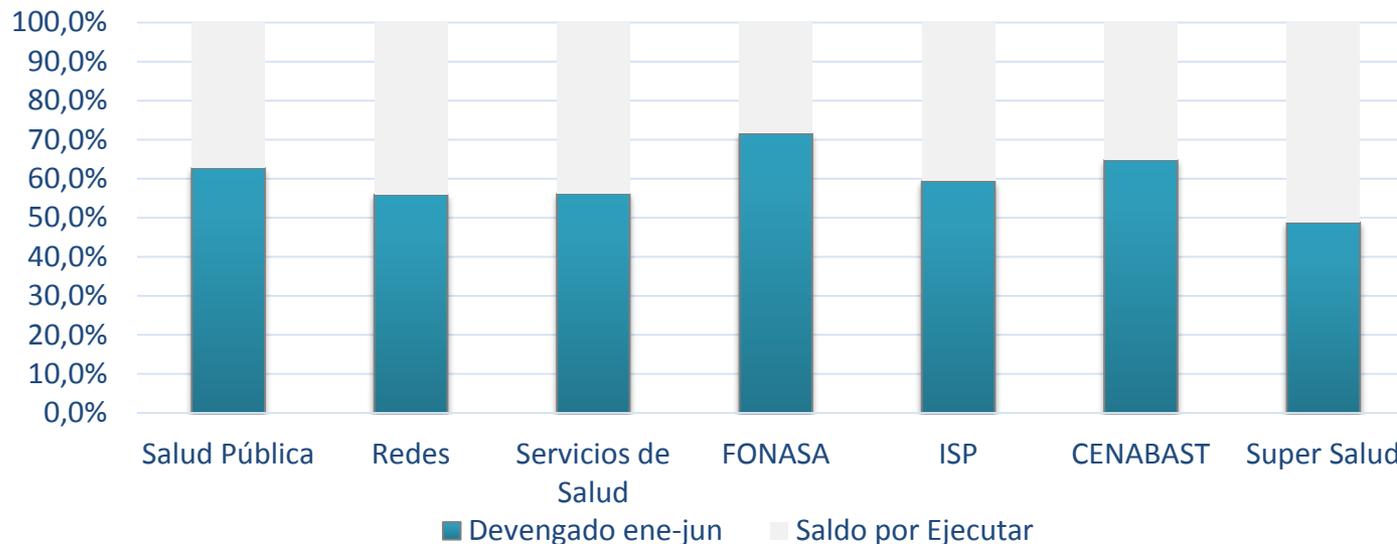
A horizontal banner with a light blue background and a repeating pattern of small, faint medical icons such as ambulances, hospitals, hearts, and people. The text is centered in a bold, dark blue font.

GASTO EN PERSONAL

SUBTÍTULO 21

GASTO EN PERSONAL – SUBTÍTULO 21

GASTO EN PERSONAL ENERO - JUNIO 2019				
INSTITUCIÓN	Ppto 2019 Vigente (En M\$)	Devengado Enero - Junio (En M\$)	% Ejecución (En M\$)	Saldo por Ejecutar
Subsecretaria de Salud Pública	103.098.868	64.701.046	62,8%	38.397.822
Subsecretaria de Redes Asistenciales	13.953.949	8.085.213	57,9%	5.868.736
Servicios de Salud	2.735.652.321	1.536.472.718	56,2%	1.199.179.603
Fondo Nacional de Salud	20.436.051	14.614.297	71,5%	5.821.754
Instituto de Salud Publica	20.091.394	11.931.556	59,4%	8.159.838
Central de Abastecimiento del SNSS	4.533.271	2.935.743	64,8%	1.597.528
Superintendencia de Salud	11.320.988	5.524.185	48,8%	5.796.803
TOTAL SECTOR	2.909.086.842	1.644.264.758	56,5%	1.264.822.084



GASTO EN PERSONAL SERVICIOS DE SALUD 2019

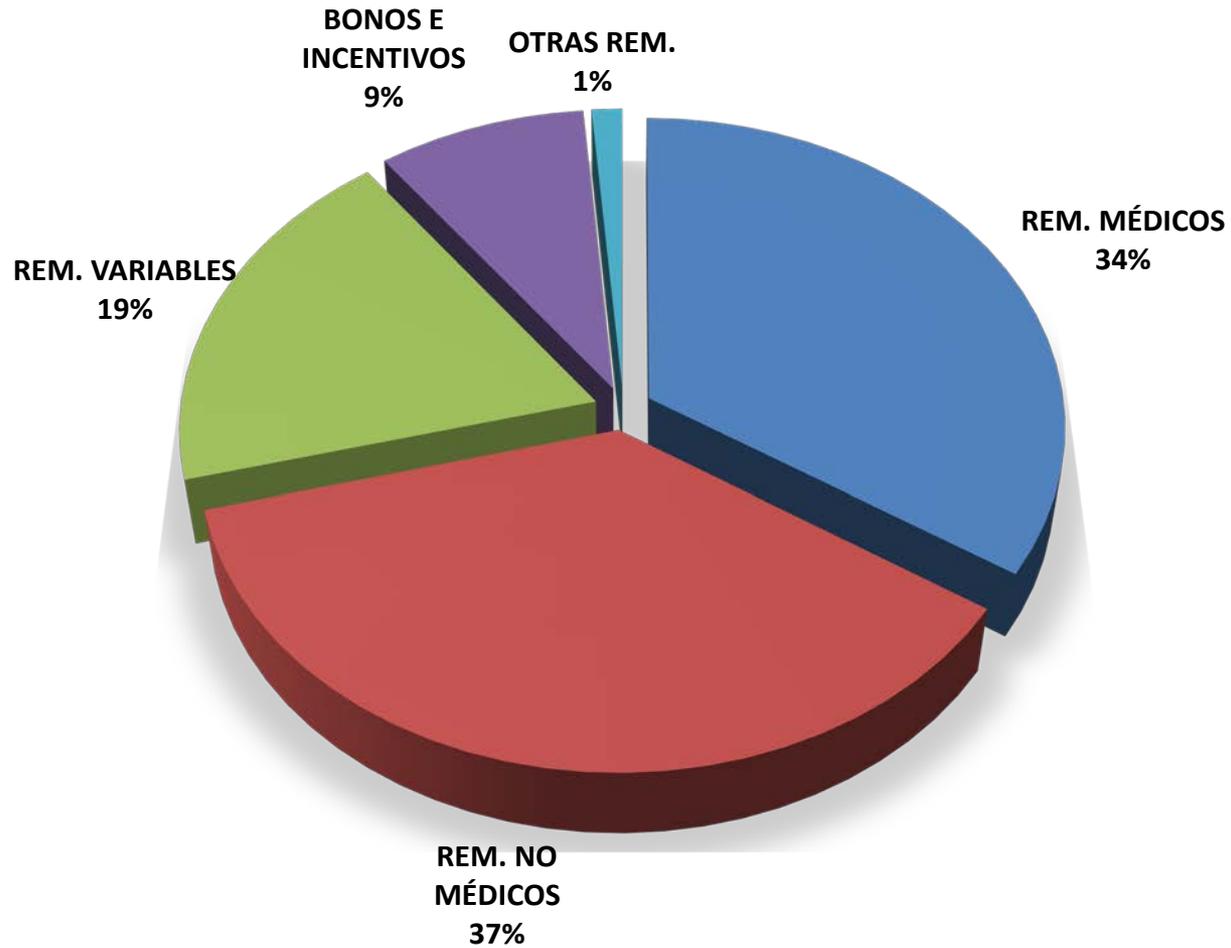
SUBTITULO 21 (MM\$2019)

	A Junio 2018	A Junio 2019	VAR \$	VAR %
REM. MÉDICOS	491.932	525.158	33.226	6,8%
Titulares	70.586	68.580	-2.006	-2,8%
Contrata	193.882	209.204	15.322	7,9%
Becarios	27.931	30.094	2.163	7,7%
Incentivos	192.655	209.632	16.977	8,8%
Aporte Patronal	6.878	7.648	770	11,2%
REM. NO MÉDICOS	574.508	565.309	-9.199	-1,6%
Titulares	197.079	168.094	-28.985	-14,7%
Contrata	351.197	370.273	19.076	5,4%
Aporte Patronal	26.232	26.942	710	2,7%
REM. VARIABLES	279.174	289.948	10.775	3,9%
Honorarios	95.752	99.228	3.476	3,6%
T. Extraordinarios	122.679	121.729	-950	-0,8%
Sup. y Reemplazos	60.742	68.992	8.250	13,6%
BONOS E INCENTIVOS	129.433	136.121	6.688	5,2%
OTRAS REM.	18.716	19.937	1.220	6,5%
TOTAL	1.493.762	1.536.473	42.710	2,9%

EL gasto en el Subtitulo 21 del año 2018 se inflató por el reajuste del año 2019, que ascendió a un 3,5%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN PERSONAL SERVICIOS DE SALUD 2019

SUBTÍTULO 21



A horizontal banner with a light blue background and a repeating pattern of small, faint icons representing various services and goods such as a car, a house, a person, a heart, a bottle, and a building.

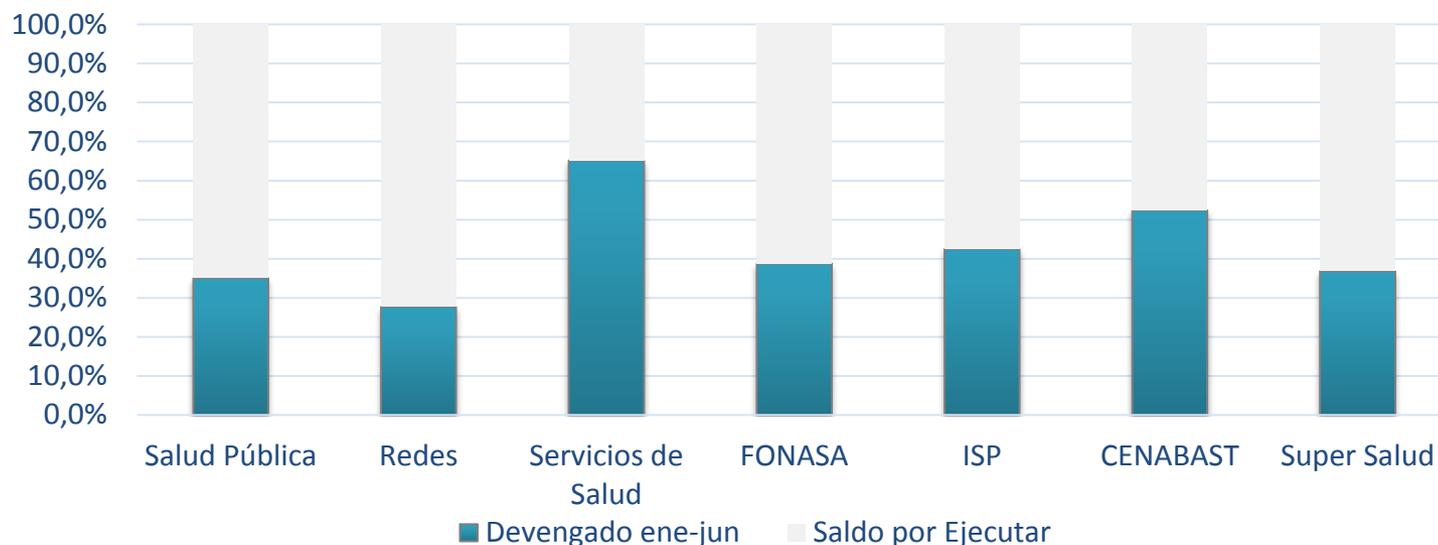
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SUBTÍTULO 22

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SUBTÍTULO 22

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ENERO JUNIO 2019				
INSTITUCIÓN	Ppto 2019 Vigente	Devengado Enero - Junio	% Ejecución	Saldo por Ejecutar
	(En M\$)	(En M\$)	(En M\$)	
Subsecretaria de Salud Pública	37.674.792	13.183.094	35,0%	24.491.698
Subsecretaria de Redes Asistenciales	21.528.587	5.970.328	27,7%	15.558.259
Servicios de Salud	1.467.344.571	956.681.232	65,2%	510.663.339
Inversión Sectorial	0	0		0
Fondo Nacional de Salud	24.198.157	9.379.896	38,8%	14.818.261
Instituto de Salud Publica	11.798.477	5.017.388	42,5%	6.781.089
Central de Abastecimiento del SNSS	4.812.294	2.520.157	52,4%	2.292.137
Superintendencia de Salud	2.829.790	1.040.535	36,8%	1.789.255
TOTAL SECTOR	1.570.186.668	993.792.630	63,3%	576.394.038



GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS DE SALUD 2019

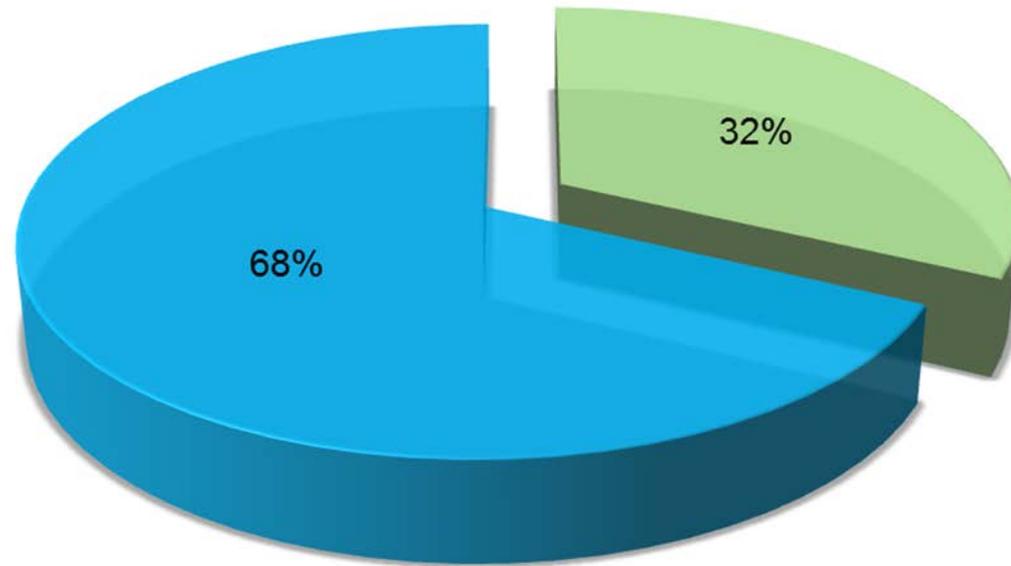
SUBTÍTULO 22 (MM\$2019)

CONCEPTOS DE GASTO		A Junio 2018	A Junio 2019	Var \$	Var %
SUB TOTAL GASTO INDIRECTO		301.667	307.363	5.696	1,9%
G. Indirecto	Servicios Básicos y Generales	102.167	107.324	5.157	5,0%
	Mantenimiento y Reparaciones	50.448	48.057	-2.392	-4,7%
	Alimentación	42.318	42.286	-32	-0,1%
	Arriendos y Seguros	39.974	42.278	2.304	5,8%
	Asesorías y Estudios	32.611	33.375	764	2,3%
	Lavandería	11.663	11.506	-157	-1,3%
	Combustibles y Lubricantes	4.783	4.405	-378	-7,9%
	Materiales y Útiles de Oficina	7.473	6.797	-676	-9,1%
	Vestuario y Calzado	4.904	5.018	114	2,3%
	Otros Gastos	5.324	6.317	992	18,6%
SUB TOTAL GASTO DIRECTO		624.355	649.318	24.963	4,0%
G. Directo	Prod. Farmacéuticos	312.346	315.923	3.577	1,1%
	Compra Prestaciones	118.183	126.564	8.381	7,1%
	Mat. Quirúrgicos	120.771	132.153	11.382	9,4%
	Prod. Químicos	48.397	48.820	423	0,9%
	DFL 36	24.659	25.815	1.156	4,7%
	Rebases	0	43	43	0,0%
TOTAL GASTO SUBTÍTULO 22		926.023	956.681	30.659	3,3%

El gasto en el Subtítulo 22 del año 2018 esta corregido por el inflador del Presupuesto año 2019, que ascendió a un 3,0%

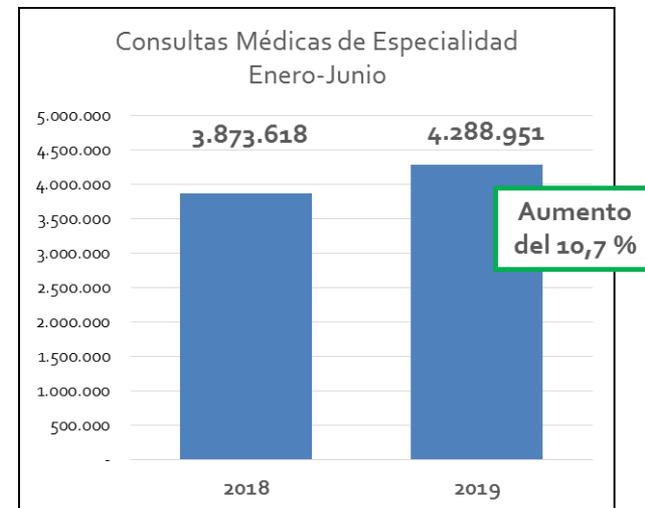
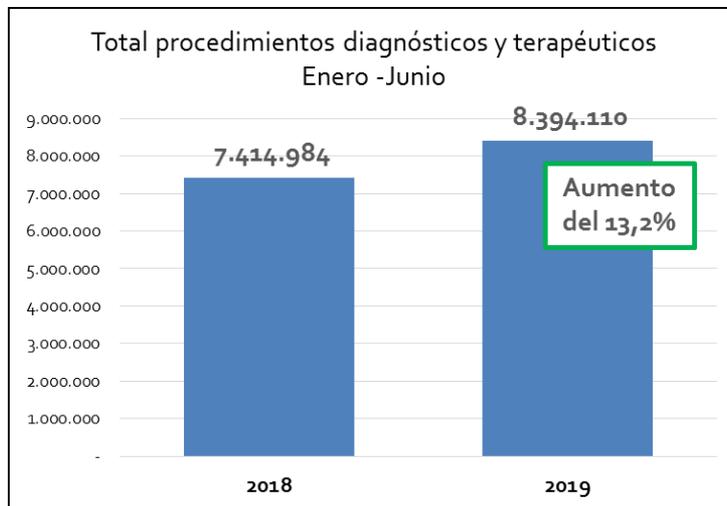
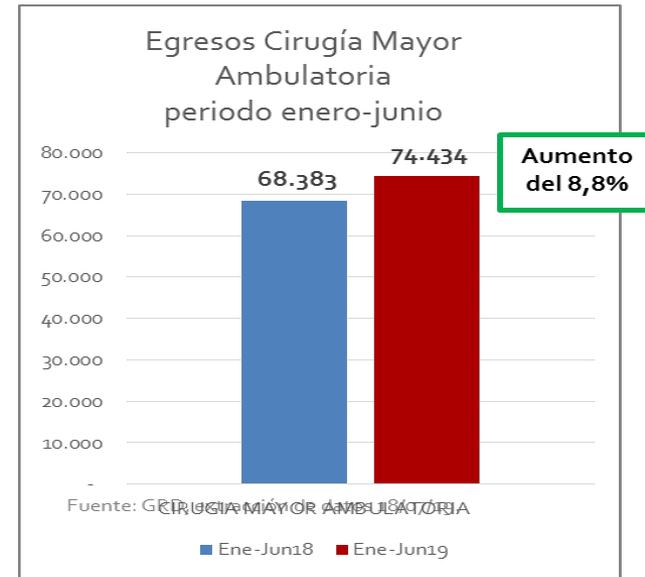
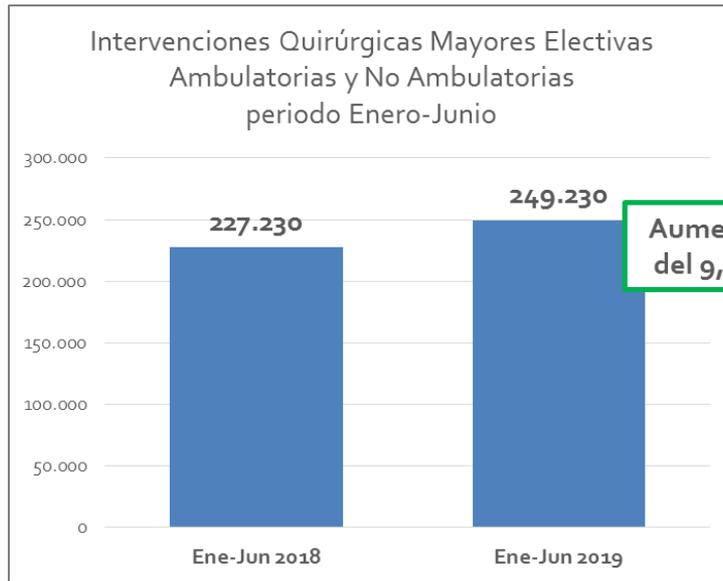
El Items Prod. Farmaceuticos incluye el Servicio de Intermediación CENABAST

**GASTO EN BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
AÑO 2019**



■ Indirecto ■ Directo

MAYOR PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD 2019



Fuente: REM B517 - Sección G (2017-2018). Información extraída al día 25/07/2019
*Información preliminar (Filtro 254)

Fuente: REM A7 - Sección A. Información extraída al día 25/07/2019
*Información preliminar. (Filtro 254)

A horizontal banner with a light blue background and a repeating pattern of small, faint medical icons such as ambulances, hearts, pills, and people. The text "ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD" is centered in a bold, dark blue font.

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

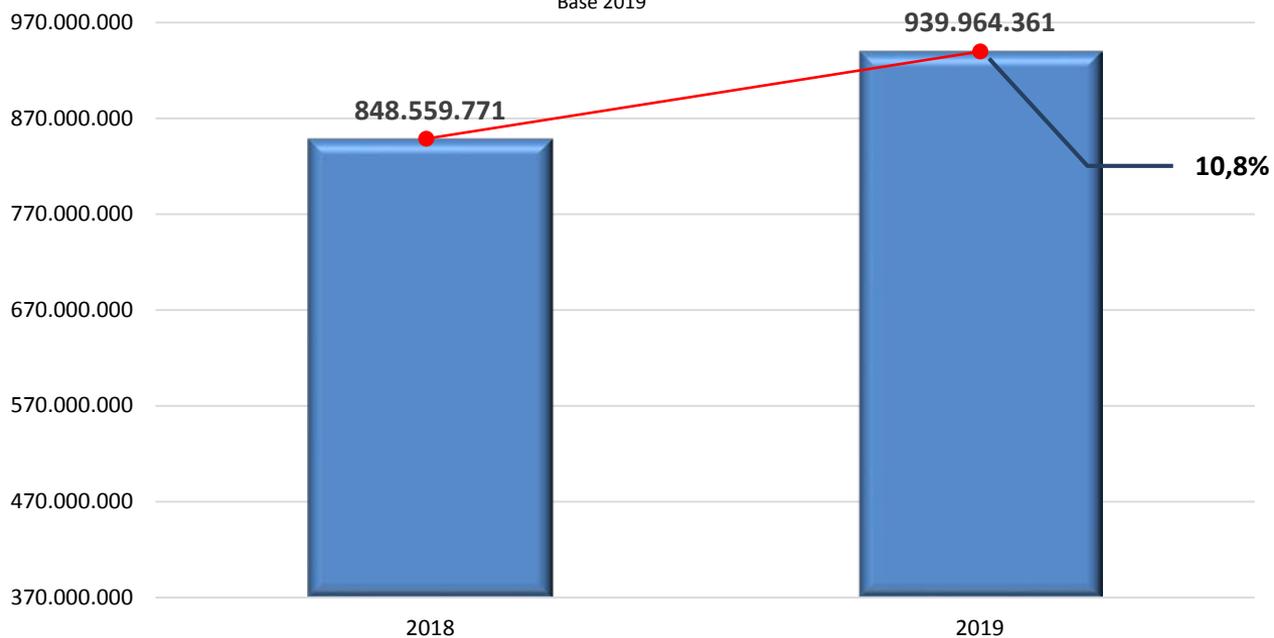
PRODUCCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (APS)

Ejecución Programa Atención Primaria de Salud

A junio de cada año

Cifras en miles de pesos

Base 2019



	2018	2019
Presupuesto Vigente (M\$)	1.703.701.239	1.752.549.833
Ejecución (M\$)	848.559.771	939.964.361
Per Cápita	527.183.569	557.362.310
PRAPS y Leyes	321.376.202	382.602.051
Ejecución (%)	49,8%	53,6%

A decorative banner with a light blue background and a pattern of small, faint medical icons such as ambulances, hearts, pills, and people. The text 'PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS' is centered in a bold, dark blue font.

PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS

1. CÁNCER
2. LISTA DE ESPERA
3. VIH
4. CAMPAÑA DE INVIERNO
5. LICENCIAS MÉDICAS
6. INVERSIONES



PROGRAMA CÁNCER

EJECUCIÓN Y GASTO EN CÁNCER- ENERO A JUNIO 2019 (M\$)

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2019 M\$ (incluye Decreto en trámite)	EJECUCION A JUNIO		
		CANTIDAD DE PRESTACIONES	Total EJECUTADO A JUNIO 2019 M\$	EJECUTADO A JUNIO %
CÁNCER- GES SERVICIO DE SALUD	179.252.651	187.483	60.600.377	34%
CÁNCER- NO GES SERVICIO DE SALUD	104.810.471	13.948	14.150.360	14%
TOTAL GES + NO GES SERVICIOS	284.063.122	201.431	74.750.737	26%
CÁNCER- GES COMPRA FONASA	10.651.638	677	5.669.113	53%
TOTAL GES + NO GES SERVICIOS + FONASA MAI	294.714.760	202.108	80.419.850	27%
FONASA MLE	1.723.845	3.967	976.796	57%

Fuente de información: SIGGES, DATAWAREHOUSE FONASA y Right Now

NOTAS EXPLICATIVAS:

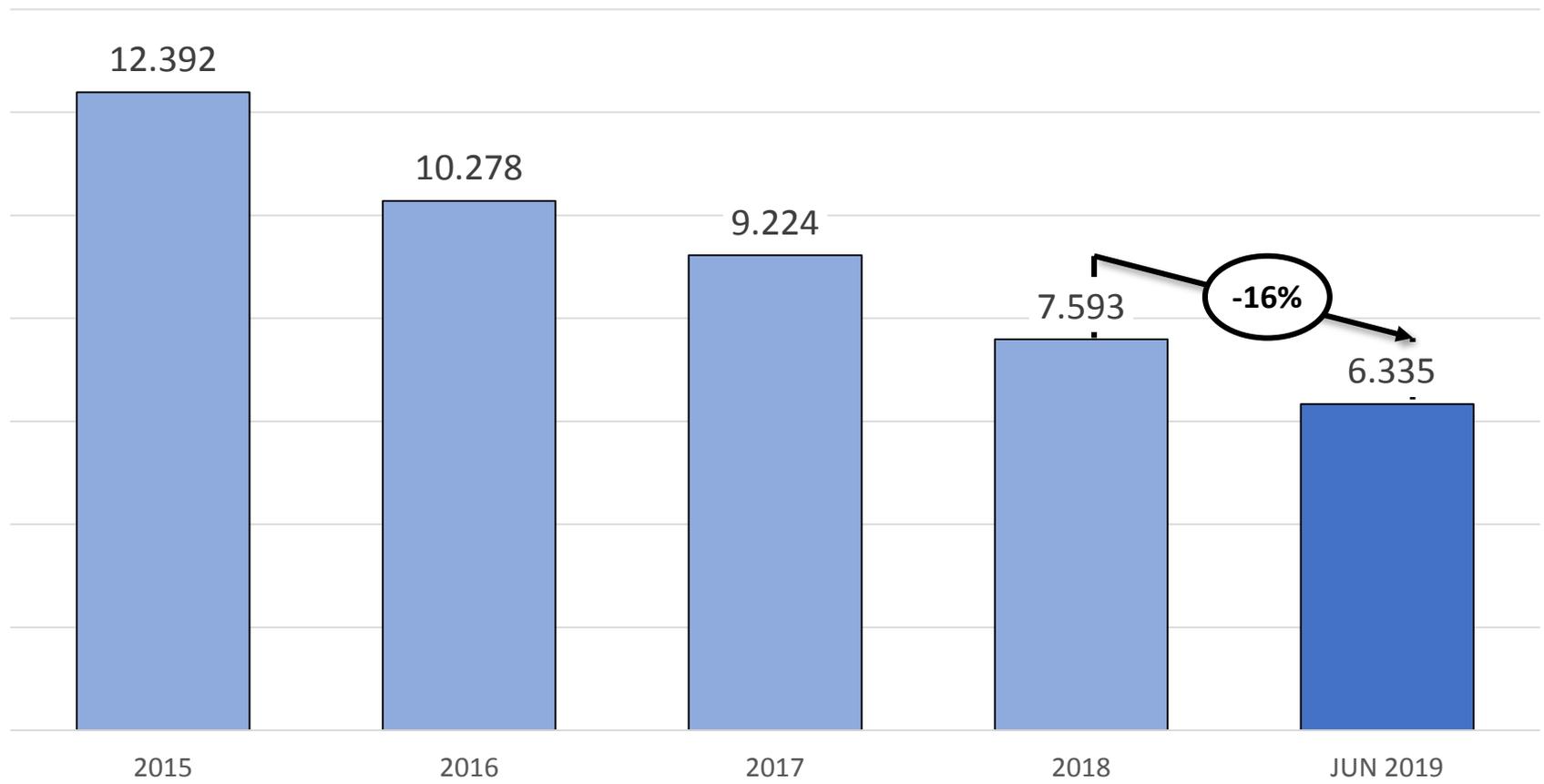
1. Presupuesto considera vigente mas decreto Contingencia 2 en trámite
2. Considera quimioterapias, radioterapias, cirugías, exámenes y procedimientos
3. La baja ejecución en Servicios se debe a que el aumento de presupuesto y programación de actividad se realizó en el mes de mayo, por lo que a la fecha aún no se refleja la mayor actividad, por el proceso de evaluación de pacientes por Comité Oncológico y los procesos de compras de drogas de quimioterapia. Sin embargo, el corte a septiembre ya reflejará mayor ejecución

A horizontal banner with a light blue background and a repeating pattern of small, faint medical icons such as ambulances, hospitals, hearts, and people. The text "LISTAS DE ESPERA" is centered in a bold, dark blue font.

LISTAS DE ESPERA

GARANTÍAS DE OPORTUNIDAD RETRASADAS - GES

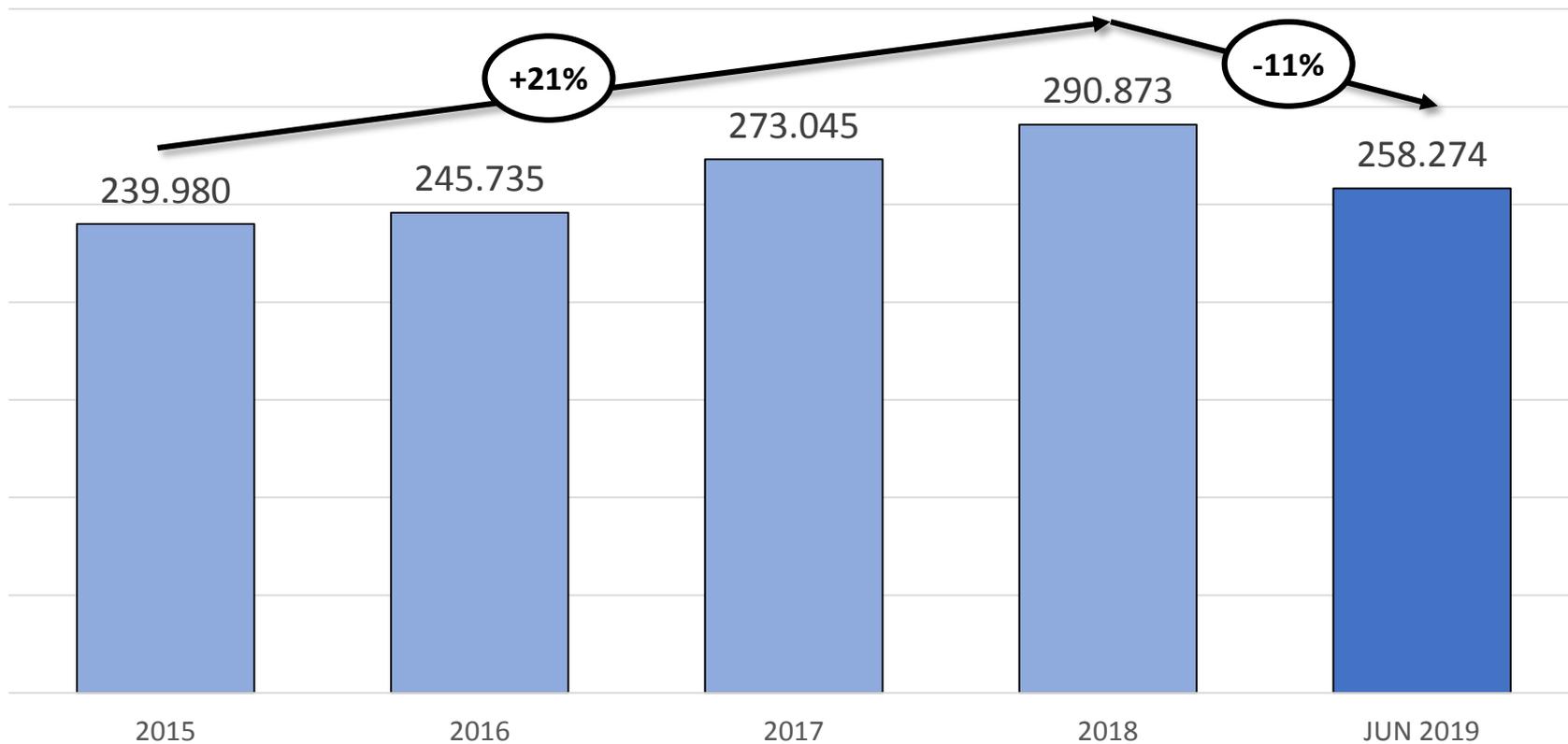
Resultados a Junio 2019



Fuente de información: SIGGES (Data Mart FONASA)

EVOLUCIÓN LISTA DE ESPERA - NO GES

Resultados a Junio 2019



Días promedio Espera

497

483

331

Fuente SIGTE, 12 de Julio 2019

PROGRAMA VIH/ SIDA

Situación del programa a Julio 2019 (M\$2019)

AÑO	PRESUPUESTO TOTAL	MONTO EJECUTADO A JUNIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO
2019	108.489.288	38.442.322	35%
2018	100.773.233	38.817.496	39%



Considera
Terapia
Antiretroviral
(TAR), Cargas
Virales y E.
Oportunistas

NOTAS:

1. La ejecución del presupuesto no se relaciona directamente con la entrega de la atención, sino con los procesos de facturación y tramitación de mandatos de los Servicios de Salud a FONASA, para el pago centralizado a Cenabast.
2. La ejecución de atenciones es la correcta, por cuanto no ha existido desabastecimiento de medicamentos que impidan la continuidad de tratamientos, lo que se refleja en ningún reclamo por garantía incumplida que origine necesidad de asignación de segundo prestador.



CAMPAÑA DE INVIERNO

EJECUCIÓN ENERO JUNIO - CAMPAÑA DE INVIERNO (M\$2019)

INSTITUCIÓN	PPTO 2019	EJECUCIÓN	
	VIGENTE	ENE-JUN 2019	
	(En M\$)	(En M\$)	
Continuidad SS	4.608.123	1.257.738	27,3%
Adicional SS	8.341.170	0	
Adicional PPV Compra	8.000.000	0	
TOTAL	20.949.293	1.257.738	6,0%

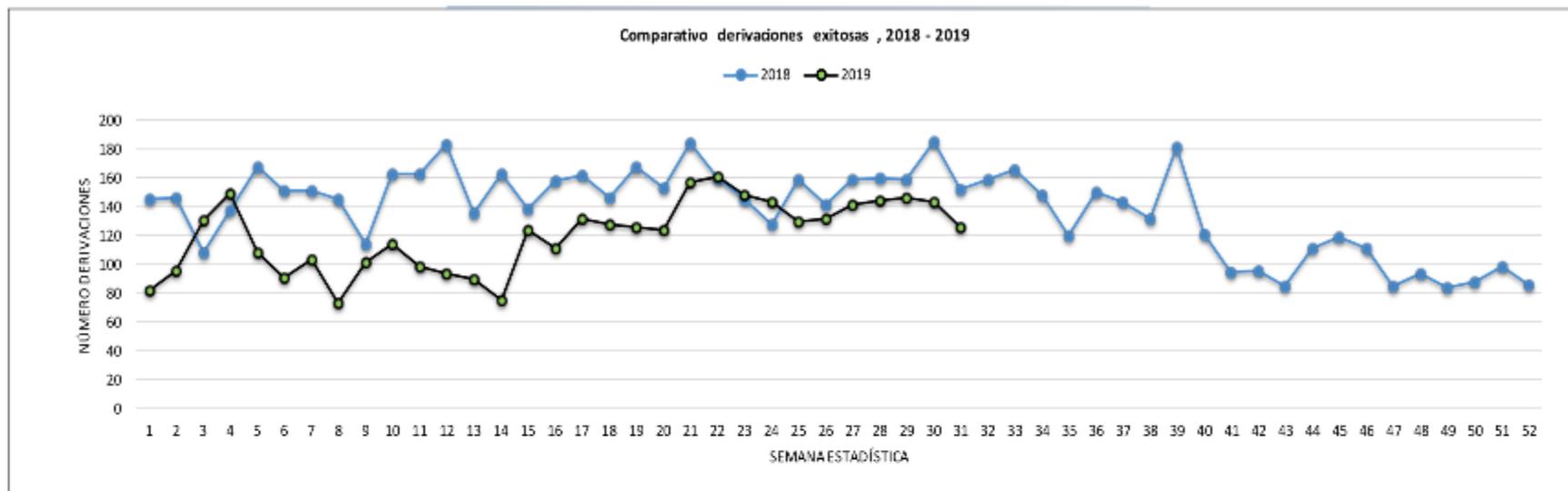
INSTITUCIÓN	PPTO 2018	EJECUCIÓN	
	VIGENTE	ENE-JUN 2018	
	(En M\$)	(En M\$)	
Continuidad SS	4.608.123	2.304.062	50,0%
Adicional PPV SS	8.414.237	0	
Adicional PPV Compra	0	0	
TOTAL	13.022.360	2.304.062	17,7%

Corresponde a los recursos transferidos a los Servicios de Salud, no a los recursos ejecutados por los mismos.

NOTAS:

1. La baja ejecución a junio se debe a que no alcanza a reflejarse la actividad y menos los pagos por las mayores compras de insumos, medicamentos, reforzamiento de recursos humanos.
2. En el caso de PPV Compra Directa FONASA, durante los meses de mayo y junio se tramitaron convenios de compra de mayor disponibilidad de camas, los que no es posible pagarlos mientras no tengan la toma de razón por Contraloría, trámite en proceso a la fecha. Adicionalmente, las cuentas de pacientes atendidos desde los prestadores privados se reciben para revisión y posterior pago, con desfase de uno a dos meses.

DERIVACIONES POR CAMPAÑA DE INVIERNO (UGCC)



Derivaciones SE 30 y 31, 2018 - 2019			
Semana	2018	2019	Variación %
SE 30	186	143	-23%
SE 31	152	126	-17%
Variación	-18%	-12%	

- Durante la Semana 31 se derivaron 126 pacientes; disminuyendo en 17 derivaciones (12%) en relación a la semana anterior y disminuyendo en un 17% en comparación al año 2018 (26 derivaciones). De estas 91 corresponden a derivaciones adultas, 27 pediátricas y 8 neonatales.
- De las 126 derivaciones exitosas, 63 corresponden a derivaciones por causa respiratoria; de estas las 40 adultos , 22 pediátricas y 1 neonatal.

DERIVACIONES POR CAMPAÑA DE INVIERNO

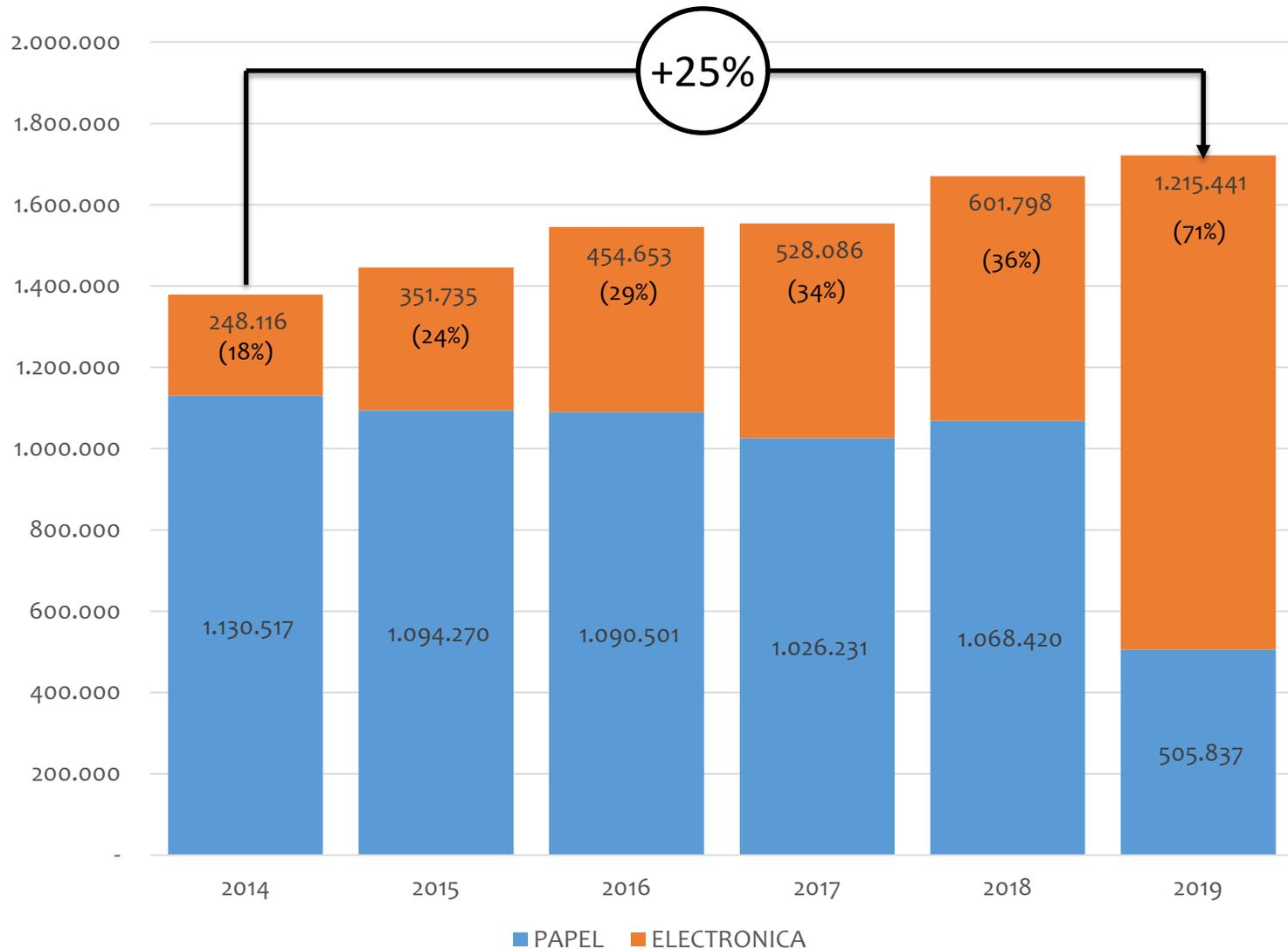
SS	PRIVADO	PUBLICO	Total general
SSMOC	317	52	369
SSMSO	233	26	259
SSMS	188	14	202
SSMN	155	23	178
SSMC	136	35	171
SSVSA	107	18	125
SSVMQ	88	8	96
SSCOQ	77	15	92
SSCONCEP	40	33	73
SSASUR	28	32	60
SSRELON	32	27	59
SSMO	39	13	52
SSOH	38	8	46
SSANORTE	10	28	38
SSACON	24	10	34
SSNUBLE	15	15	30
SSCHL	11	16	27
SSTHNO	10	9	19
SSOSO	10	5	15
SSMAULE	6	8	14
SSBIOBIO	12	1	13
SSVA	5	5	10
SSARAUCO	4	5	9
SSAYSEN	3	6	9
SSANT	7		7
SSMAG	6		6
SSATA		4	4
SSIQQ	1		1
Total general	1602	416	2018

Derivaciones realizadas desde el inicio del periodo de campaña de invierno (desde el 01.05.2019) hasta el día 08.08.2019, la campaña termina el día 31.08.2019.

A horizontal band with a light blue background, filled with a repeating pattern of small, faint medical icons such as ambulances, hospitals, hearts, and people. The text "LICENCIAS MÉDICAS" is centered in this band.

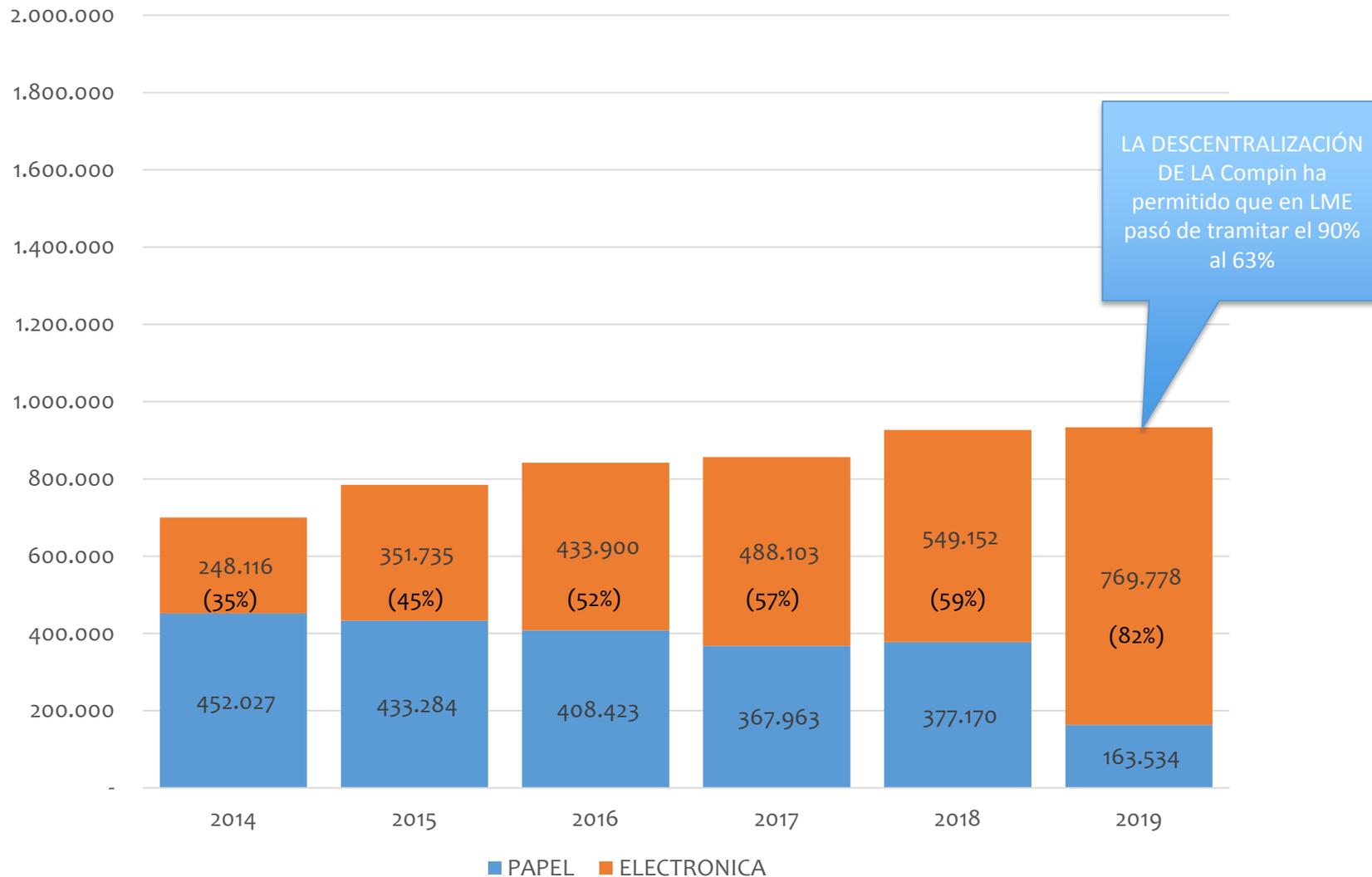
LICENCIAS MÉDICAS

» N° Licencias Tramitadas (enero-mayo) Total Nacional



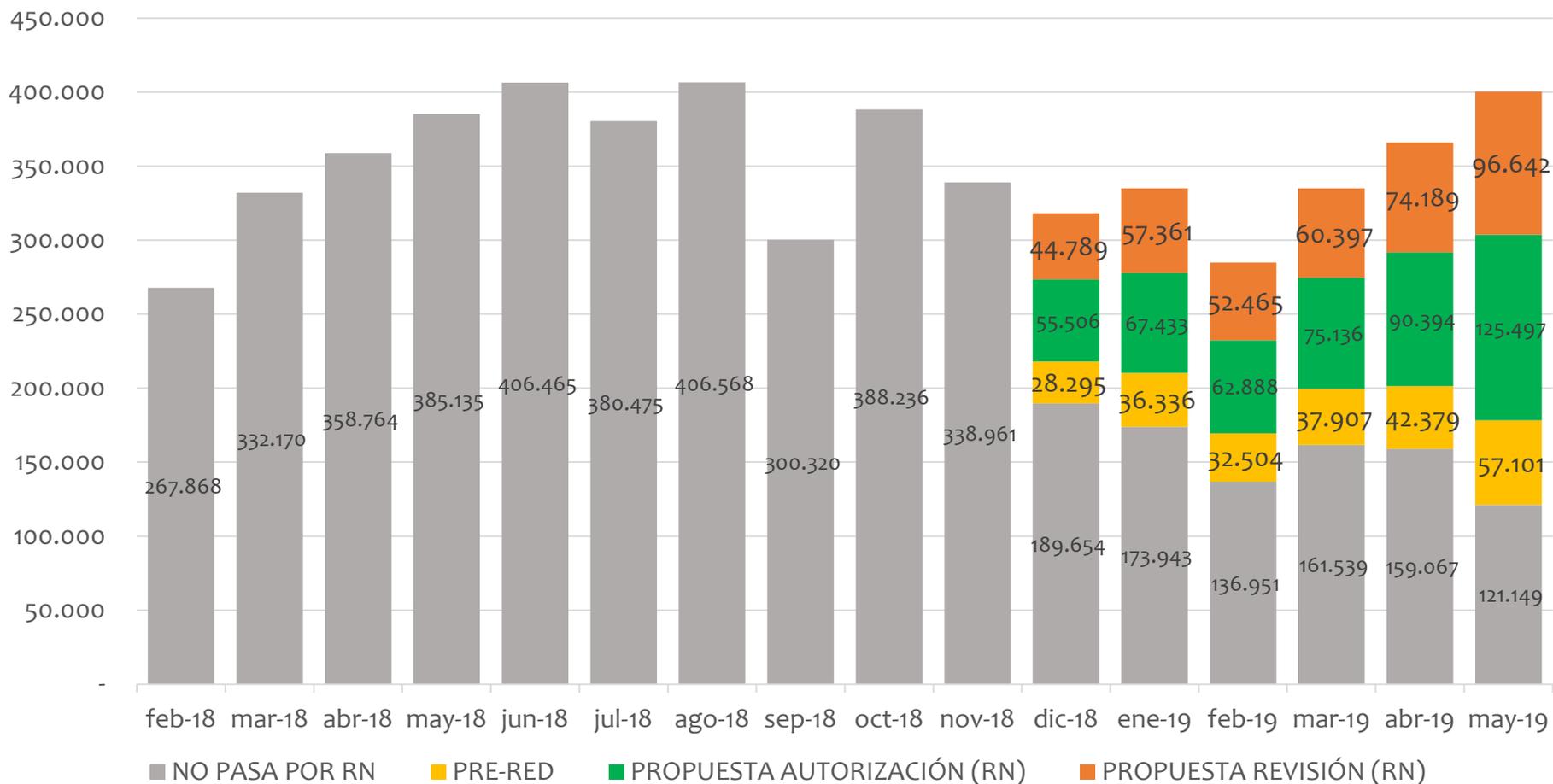
Fuente: Subsecretaría de Salud Pública

» N° Licencias Tramitadas (enero-mayo) Región Metropolitana



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública

» N° Licencias Tramitadas Mensual e Incorporación Red Neuronal (RN)



Fuente: Subsecretaría de Salud Pública

A horizontal banner with a light blue background, featuring a repeating pattern of various medical and healthcare icons such as ambulances, hospitals, stethoscopes, hearts, and people. The word "INVERSIONES" is centered in the banner in a bold, dark blue font.

INVERSIONES

HOSPITALES

a Junio 2019



02

Terminados

30

En construcción

06

En Licitación

13

En Diseño

35

En Estudio

CENTROS ATENCIÓN PRIMARIA a Junio 2019



40

Terminados

62

En Construcción

39

En Licitación

59

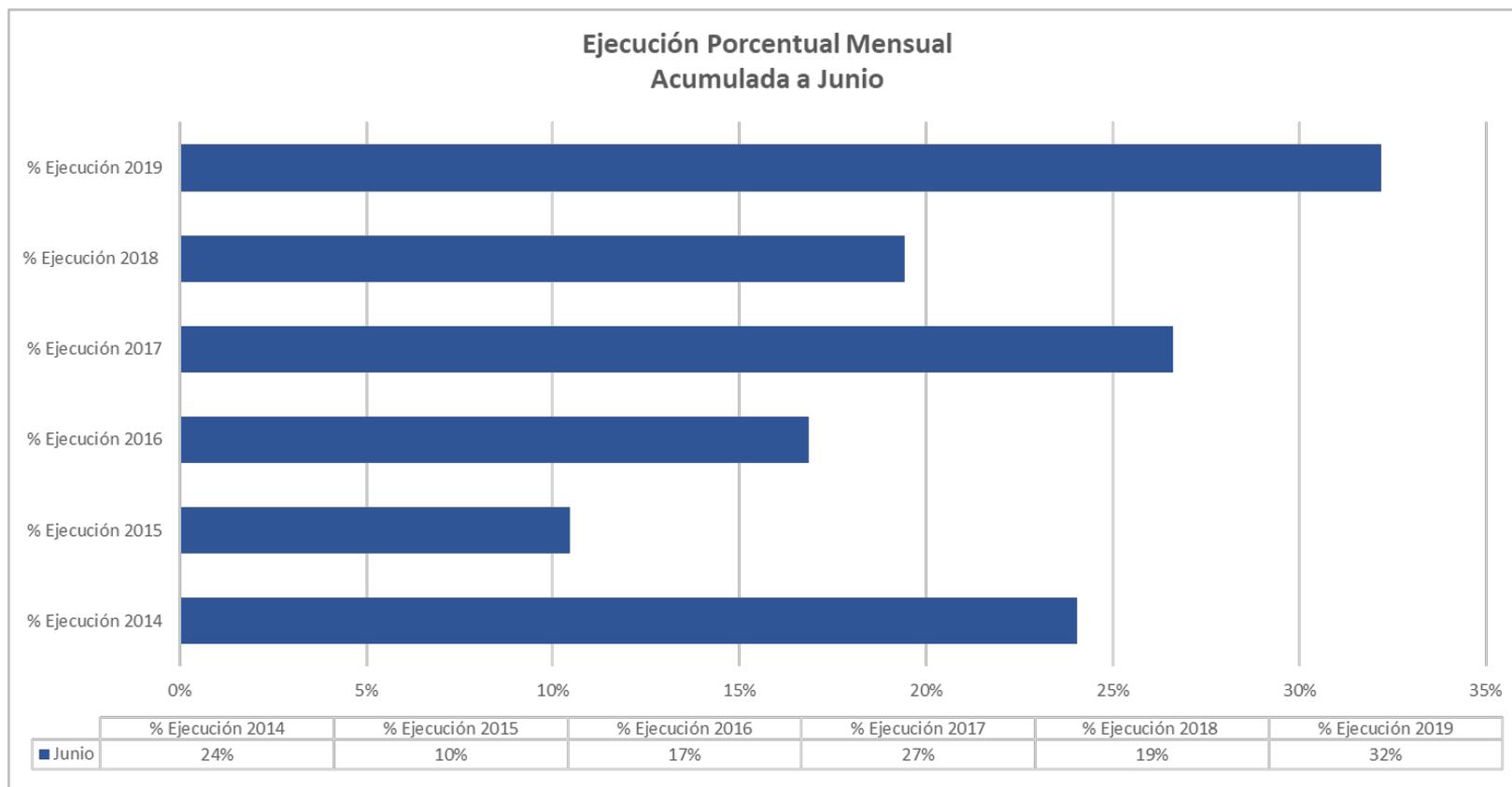
En Diseño

39

En Estudio

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA DE INVERSIONES

HISTÓRICO 2014 - 2019 (%)



El mayor porcentaje de ejecución presupuestaria atiende a una programación de la planificación asociada al pago de obras civiles, equipos y equipamiento, incorporados en los proyectos desarrollados por Subt. 31, evitando tener montos elevados de presupuesto comprometido el último trimestre del año.



Ministerio de
Salud

Gobierno de Chile

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO – JUNIO 2019

**Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto
Agosto de 2019**