



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
AL MES DE OCTUBRE DE 2016
PARTIDA 06:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Valparaíso, diciembre de 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Ministerio de Relaciones Exteriores

Principales hallazgos

1. El presupuesto vigente a octubre de 2016, considerando los recursos en moneda nacional, alcanzó a \$86.580 millones. La relación presupuesto vigente y gasto ejecutado, llegó a un 74,7%.
2. En las transferencias corrientes **de la Subsecretaría**, se observó un 57,7% de ejecución presupuestaria, destacándose: el “Registro de Chilenos en el Exterior”, con un 28% de gasto, el “Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE” con un desembolso total de \$24 millones (78% de ejecución presupuestaria), el “Programa de Reuniones Internacionales” con recursos vigentes que ascienden a \$1.468 millones y una ejecución de 44%, y el “Programa Académico en Relaciones Internacionales” con un gasto total de \$154 millones (72% de ejecución presupuestaria).
3. El **Programa de Defensa Comercial**, que tiene por objetivo la defensa de los intereses comerciales nacionales, buscando soluciones a los conflictos dentro de los mecanismos establecidos dentro de los acuerdos internacionales suscritos, finalizó con una ejecución presupuestaria de un 24% del presupuesto vigente.
4. El **Programa Certificación de Origen**, encargado de prestar el servicio de Certificación de Origen a exportadores con productos con destino a la Unión Europea, EFTA y China, alcanzó un 90% de gasto total.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016 Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS	84.388.623	86.580.608	2.191.985	64.715.245	76,7%	74,7%
21 GASTOS EN PERSONAL	40.670.247	41.170.134	499.887	34.167.626	84,0%	83,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.536.185	10.319.415	-216.770	6.778.969	64,3%	65,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.355.840	31.221.897	866.057	21.378.354	70,4%	68,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.774.205	2.789.025	14.820	1.346.655	48,5%	48,3%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN		16.500	16.500	16.500		100,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	52.146	1.063.637	1.011.491	1.027.141	1969,7%	96,6%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06 Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Progr.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01		Secretaría y Administración General y Servicio Exterior	30.654.459	31.424.311	769.852	24.204.962	79,0%	77,0%
02		Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales						
	01	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	14.747.530	9.790.657	63.070	8.081.528	54,8%	34,6%
	02	Promoción de Exportaciones	18.145.478	18.363.667	218.189	13.358.125	73,6%	72,7%
03		Dirección de Fronteras y Límites de Estado	9.528.261	10.683.535	1.155.274	7.023.787	73,7%	65,7%
04		Instituto Antártico Chileno	3.763.322	3.882.104	118.782	2.624.275	69,7%	67,6%
05		Agencia de Cooperación Internacional de Chile	7.549.573	7.199.735	-349.838	5.635.684	74,6%	78,3%

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06, Capítulo 01, Programa 01: Secretaría y Administración general y Servicio Exterior

en miles de pesos de 2016

Subtítulo				Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	30.654.459	31.424.311	769.852	24.204.962	79,0%	77,0%	
21		GASTOS EN PERSONAL	19.976.230	20.303.189	326.959	16.977.884	85,0%	83,6%	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.388.742	5.400.224	11.482	3.814.544	70,8%	70,6%	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.877.464	2.636.894	-240.570	1.521.696	52,9%	57,7%	
	01	Al Sector Privado	173.094	173.094	0	173.094	100,0%	100,0%	
		001 Instituto Chileno de Campos de Hielo	107.022	107.022	0	107.022	100,0%	100,0%	
		006 Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales	66.072	66.072	0	66.072	100,0%	100,0%	
	02	Al Gobierno Central	352.362	321.259	-31.103	321.258	91,2%	100,0%	
		004 Instituto Nacional de Estadísticas	352.362	321.259	-31.103	321.258	91,2%	100,0%	
	03	A Otras Entidades Públicas	2.347.555	2.138.088	-209.467	1.022.891	43,6%	47,8%	
		038 Programa Académico en Relaciones Internacionales	213.499	213.646	147	154.193	72,2%	72,2%	
		039 Programa de Reuniones Internacionales	1.664.475	1.468.258	-196.217	646.729	38,9%	44,0%	
		597 Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	70.062	70.062	0	27.989	39,9%	39,9%	
		609 Inserción Internacional de las Regiones	91.262	91.262	0	61.578	67,5%	67,5%	
		617 Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	171.656	171.730	74	81.743	47,6%	47,6%	
		622 Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	31.140	31.214	74	24.435	78,5%	78,3%	
		626 Registro de Chilenos en el Exterior	105.461	91.916	-13.545	26.224	24,9%	28,5%	
	07	A Organismos Internacionales	4.453	4.453	0	4.453	100,0%	100,0%	
		001 Organismos Internacionales	4.453	4.453	0	4.453	100,0%	100,0%	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.412.023	2.424.493	12.470	1.231.327	51,0%	50,8%	
	02	Edificios	2.390.352	2.390.352	0	1.220.476	51,1%	51,1%	
	04	Mobiliario y Otros	21.671	21.671	0	10.851	50,1%	50,1%	
				12.470		0			
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		16.500		16.500		100,0%	
	02	Proyectos		16.500		16.500		100,0%	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	643.011	643.011	643.011		100,0%	
	07	Deuda Flotante	0	643.011	643.011	643.011		100,0%	

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06, Capítulo 02, Programa 01: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	14.747.530	15.027.256	279.726	11.868.412	80,5%	79,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.651.141	9.790.657	139.516	8.081.528	83,7%	82,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.040	1.522.324	-29.716	871.516	56,2%	57,2%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.387.404	3.464.544	77.140	2.740.206	80,9%	79,1%
	03	A Otras Entidades Públicas	3.387.404	3.464.544	77.140	2.740.206	80,9%	79,1%
		552 Certificación de Origen	781.657	781.765	108	707.981	90,6%	90,6%
		554 Negociaciones y Administración de Acuerdos	2.415.707	2.492.529	76.822	1.966.320	81,4%	78,9%
		557 Defensa Comercial	128.518	128.668	150	30.891	24,0%	24,0%
		560 Profundización Inserción Económica Asia	61.522	61.582	60	35.014	56,9%	56,9%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.799	104.799	0	56.342	53,8%	53,8%
	04	Mobiliario y Otros	13.494	13.494	0	8.839	65,5%	65,5%
	05	Máquinas y Equipos	12.456	12.456	0	7.067	56,7%	56,7%
	06	Equipos Informáticos	59.929	59.929	0	34.798	58,1%	58,1%
	07	Programas Informáticos	18.920	18.920	0	5.638	29,8%	29,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	52.146	144.932	92.786	118.820	227,9%	82,0%
	04	Intereses Deuda Externa	52.146	52.146	0	34.181	65,5%	65,5%
	07	Deuda Flotante	0	92.786	92.786	84.639		91,2%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06, Capítulo 02, Programa 02: Promoción de las Exportaciones

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	18.145.478	18.363.667	218.189	13.358.125	73,6%	72,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.108.793	5.107.378	-1.415	4.161.466	81,5%	81,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.586.539	2.402.796	-183.743	1.418.336	54,8%	59,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.408.231	10.695.053	286.822	7.666.282	73,7%	71,7%
	01	Al Sector Privado	10.408.231	10.695.053	286.822	7.666.282	73,7%	71,7%
		003 Fundación Imagen de Chile	3.227.029	3.227.029	0	3.227.029	100,0%	100,0%
		607 Proyectos y Actividades de Promoción	7.181.202	7.468.024	286.822	4.439.253	61,8%	59,4%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.915	44.265	2.350	8.250	19,7%	18,6%
	04	Mobiliario y Otros	16.446	16.446	0	5.245	31,9%	31,9%
	05	Máquinas y Equipos	16.089	16.089	0	3.005	18,7%	18,7%
	06	Equipos Informáticos	0	2.350	2.350	0		0,0%
	07	Programas Informáticos	9.380	9.380	0	0	0,0%	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	114.175	114.175	103.791		90,9%
	07	Deuda Flotante	0	114.175	114.175	103.791		90,9%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06, Capítulo 03, Programa 01: Dirección de Fronteras y Límites de Estado

en miles de pesos de 2016

Subtítulo				Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	9.528.261	10.683.535	1.155.274	7.023.787	73,7%	65,7%	
21		GASTOS EN PERSONAL	2.053.467	2.062.988	9.521	1.635.778	79,7%	79,3%	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447.715	445.185	-2.530	269.310	60,2%	60,5%	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.989.686	8.091.221	1.101.535	5.056.327	72,3%	62,5%	
	03	A Otras Entidades Públicas	6.989.686	8.091.221	1.101.535	5.056.327	72,3%	62,5%	
		045 Programas Especiales de Fronteras y Límites	6.989.686	8.091.221	1.101.535	5.056.327	72,3%	62,5%	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.393	37.393	0	15.624	41,8%	41,8%	
	04	Mobiliario y Otros	1.038	1.038	0	958	92,3%	92,3%	
	06	Equipos Informáticos	26.099	26.099	0	13.257	50,8%	50,8%	
	07	Programas Informáticos	10.256	10.256	0	1.409	13,7%	13,7%	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	46.748	46.748	46.748		100,0%	
	07	Deuda Flotante	0	46.748	46.748	46.748		100,0%	

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06, Capítulo 04, Programa 01: Instituto Antártico Chileno

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	3.763.322	3.882.104	118.782	2.624.275	69,7%	67,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.353.737	1.360.104	6.367	1.204.778	89,0%	88,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.080	293.814	-3.266	230.528	77,6%	78,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.012.130	2.013.040	910	1.049.347	52,2%	52,1%
	03	A Otras Entidades Públicas	2.012.130	2.013.040	910	1.049.347	52,2%	52,1%
		044 Feria Antártica Escolar	101.484	101.487	3	41.933	41,3%	41,3%
		045 Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable	379.496	379.496	0	82.169	21,7%	21,7%
		046 Plataforma Logística para Apoyo de Actividades Antárticas	1.474.942	1.475.838	896	912.414	61,9%	61,8%
		047 Tesis Antárticas	39.600	39.600	0	3.500	8,8%	8,8%
		049 Aligamiento Científico Internacional	16.608	16.619	11	9.331	56,2%	56,1%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.375	100.375	0	24.851	24,8%	24,8%
	04	Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	4.755	56,6%	56,6%
	05	Máquinas y Equipos	62.280	62.280	0	1.622	2,6%	2,6%
	06	Equipos Informáticos	15.570	15.570	0	14.753	94,8%	94,8%
	07	Programas Informáticos	14.117	14.117	0	3.721	26,4%	26,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	114.771	114.771	114.771		100,0%
	07	Deuda Flotante	0	114.771	114.771	114.771		100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Octubre de 2016

Partida 06, Capítulo 05, Programa 01: Agencia de Cooperación Internacional de Chile

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución	
			Ley 2016	Vigente	Variación		% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	7.549.573	7.199.735	-349.838	5.635.684	74,6%	78,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.526.879	2.545.818	18.939	2.106.192	83,4%	82,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264.069	255.072	-8.997	174.735	66,2%	68,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.680.925	4.321.145	-359.780	3.344.496	71,4%	77,4%
	01	Al Sector Privado	4.680.925	4.321.145	-359.780	3.344.496	71,4%	77,4%
		548 Cooperación Sur-Sur	4.680.925	4.321.145	-359.780	3.344.496	71,4%	77,4%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77.700	77.700	0	10.261	13,2%	13,2%
	06	Equipos Informáticos	45.896	45.896	0	1.466	3,2%	3,2%
	07	Programas Informáticos	31.804	31.804	0	8.795	27,7%	27,7%

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES