



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, noviembre de 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre de 2016 Ministerio de Relaciones Exteriores

Principales hallazgos

1. El presupuesto vigente a septiembre de 2016, considerando los recursos en moneda nacional, alcanzó a \$86.600 millones. La relación presupuesto vigente y gasto ejecutado, llegó a un 69,3%.
2. En las transferencias corrientes **de la Subsecretaría**, se observó un 54,2% de ejecución presupuestaria, destacándose: el “Registro de Chilenos en el Exterior”, con un 14% de gasto, el “Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE” con un desembolso total de \$22 millones (71% de ejecución presupuestaria), el “Programa de Reuniones Internacionales” con recursos vigentes que ascienden a \$1.482 millones y una ejecución de 42%, y el “Programa Académico en Relaciones Internacionales” con un gasto total de \$133 millones (62% 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 21% 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 82% de gasto total.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	86.600.341	2.211.718	60.053.718	71,2%	69,3%
21 GASTOS EN PERSONAL	40.670.247	41.176.134	505.887	31.324.852	77,0%	76,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.536.185	10.319.415	-216.770	5.913.654	56,1%	57,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.355.840	31.248.100	892.260	20.441.435	67,3%	65,4%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.774.205	2.776.555	2.350	1.323.402	47,7%	47,7%
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	1.033.875	1982,7%	97,2%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	31.425.841	771.382	22.285.397	72,7%	70,9%
02 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales						
01 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	14.747.530	9.790.657	63.070	7.404.960	50,2%	34,6%
02 Promoción de Exportaciones	18.145.478	18.455.370	309.892	12.619.084	69,5%	68,4%
03 Dirección de Fronteras y Límites de Estado	9.528.261	10.683.535	1.155.274	6.693.270	70,2%	62,7%
04 Instituto Antártico Chileno	3.763.322	3.882.104	118.782	2.399.764	63,8%	61,8%
05 Agencia de Cooperación Internacional de Chile	7.549.573	7.199.735	-349.838	5.176.695	68,6%	71,9%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	31.425.841	771.382	22.285.397	72,7%	70,9%	
21		GASTOS EN PERSONAL	19.976.230	20.303.189	326.959	15.595.060	78,1%	76,8%	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.388.742	5.400.224	11.482	3.362.968	62,4%	62,3%	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.877.464	2.650.894	-226.570	1.437.566	50,0%	54,2%	
	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	2.152.088	-195.467	938.761	40,0%	43,6%	
		038 Programa Académico en Relaciones Internacionales	213.499	213.646	147	133.324	62,4%	62,4%	
		039 Programa de Reuniones Internacionales	1.664.475	1.482.258	-182.217	632.024	38,0%	42,6%	
		597 Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	70.062	70.062	0	19.066	27,2%	27,2%	
		609 Inserción Internacional de las Regiones	91.262	91.262	0	52.325	57,3%	57,3%	
		617 Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	171.656	171.730	74	66.422	38,7%	38,7%	
		622 Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	31.140	31.214	74	22.323	71,7%	71,5%	
		626 Registro de Chilenos en el Exterior	105.461	91.916	-13.545	13.277	12,6%	14,4%	
	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	2.412.023	0	1.230.292	51,0%	51,0%	
	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	9.816	45,3%	45,3%	
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 Septiembre 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	14.953.756	206.226	10.879.508	73,8%	72,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.651.141	9.790.657	139.516	7.404.960	76,7%	75,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.040	1.522.324	-29.716	759.371	48,9%	49,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.387.404	3.391.044	3.640	2.553.288	75,4%	75,3%
	03	A Otras Entidades Públicas	3.387.404	3.391.044	3.640	2.553.288	75,4%	75,3%
		552 Certificación de Origen	781.657	781.765	108	645.335	82,6%	82,5%
		554 Negociaciones y Administración de Acuerdos	2.415.707	2.419.029	3.322	1.848.325	76,5%	76,4%
		557 Defensa Comercial	128.518	128.668	150	27.897	21,7%	21,7%
		560 Profundización Inserción Económica Asia	61.522	61.582	60	31.731	51,6%	51,5%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.799	104.799	0	37.665	35,9%	35,9%
	04	Mobiliario y Otros	13.494	13.494	0	5.930	43,9%	43,9%
	05	Máquinas y Equipos	12.456	12.456	0	3.017	24,2%	24,2%
	06	Equipos Informáticos	59.929	59.929	0	25.287	42,2%	42,2%
	07	Programas Informáticos	18.920	18.920	0	3.431	18,1%	18,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	52.146	144.932	92.786	124.224	238,2%	85,7%
	04	Intereses Deuda Externa	52.146	52.146	0	34.181	65,5%	65,5%
	07	Deuda Flotante	0	92.786	92.786	90.043		97,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	18.455.370	309.892	12.619.084	69,5%	68,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.108.793	5.113.378	4.585	3.800.737	74,4%	74,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.586.539	2.402.796	-183.743	1.189.277	46,0%	49,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.408.231	10.780.756	372.525	7.518.495	72,2%	69,7%
	01	Al Sector Privado	10.408.231	10.780.756	372.525	7.518.495	72,2%	69,7%
		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	7.553.727	372.525	4.291.466	59,8%	56,8%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.915	44.265	2.350	5.454	13,0%	12,3%
	04	Mobiliario y Otros	16.446	16.446	0	3.856	23,4%	23,4%
	05	Máquinas y Equipos	16.089	16.089	0	1.598	9,9%	9,9%
	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	105.121		92,1%
	07	Deuda Flotante	0	114.175	114.175	105.121		92,1%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Septiembre 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	6.693.270	70,2%	62,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.053.467	2.062.988	9.521	1.489.301	72,5%	72,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447.715	445.185	-2.530	235.827	52,7%	53,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.989.686	8.091.221	1.101.535	4.905.770	70,2%	60,6%
	03	A Otras Entidades Públicas	6.989.686	8.091.221	1.101.535	4.905.770	70,2%	60,6%
		045 Programas Especiales de Fronteras y Límites	6.989.686	8.091.221	1.101.535	4.905.770	70,2%	60,6%
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 Septiembre 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	2.399.764	63,8%	61,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.353.737	1.360.104	6.367	1.105.495	81,7%	81,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.080	293.814	-3.266	205.826	69,3%	70,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.012.130	2.013.040	910	949.566	47,2%	47,2%
	03	A Otras Entidades Públicas	2.012.130	2.013.040	910	949.566	47,2%	47,2%
		044 Feria Antártica Escolar	101.484	101.487	3	41.808	41,2%	41,2%
		045 Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable	379.496	379.496	0	45.449	12,0%	12,0%
		046 Plataforma Logística para Apoyo de Actividades Antárticas	1.474.942	1.475.838	896	849.553	57,6%	57,6%
		047 Tesis Antárticas	39.600	39.600	0	3.500	8,8%	8,8%
		049 Aligamiento Científico Internacional	16.608	16.619	11	9.256	55,7%	55,7%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.375	100.375	0	24.106	24,0%	24,0%
	04	Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	4.312	51,3%	51,3%
	05	Máquinas y Equipos	62.280	62.280	0	1.622	2,6%	2,6%
	06	Equipos Informáticos	15.570	15.570	0	14.451	92,8%	92,8%
	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 Septiembre 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	5.176.695	68,6%	71,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.526.879	2.545.818	18.939	1.929.299	76,4%	75,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264.069	255.072	-8.997	160.385	60,7%	62,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.680.925	4.321.145	-359.780	3.076.750	65,7%	71,2%
	01	Al Sector Privado	4.680.925	4.321.145	-359.780	3.076.750	65,7%	71,2%
		548 Cooperación Sur-Sur	4.680.925	4.321.145	-359.780	3.076.750	65,7%	71,2%
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