



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, septiembre de 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio de 2016

Ministerio de Relaciones Exteriores

Principales hallazgos

1. El presupuesto vigente a junio de 2016, considerando los recursos en moneda nacional, alcanzó a \$85.119 millones. La relación presupuesto vigente y gasto ejecutado, llegó a un 53,1%.
2. En los **Programas de la Subsecretaría**, se observó un 37,2% de ejecución presupuestaria, destacándose: el “Registro de Chilenos en el Exterior”, con un 13% de gasto, el “Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE” con un desembolso total de \$17 millones (57% de ejecución presupuestaria), el “Programa de Reuniones Internacionales” con recursos vigentes que ascienden a \$1.481 millones y una ejecución de 41%, y el “Programa Académico en Relaciones Internacionales” con un gasto total de \$74 millones (34% 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 17% 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 65% de gasto total.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio 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	85.119.691	731.068	45.183.993	53,5%	53,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	40.670.247	40.802.632	132.385	23.836.673	58,6%	58,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.536.185	10.319.808	-216.377	4.339.474	41,2%	42,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.355.840	30.140.559	-215.281	14.660.665	48,3%	48,6%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	2.774.205	2.776.555	2.350	1.285.010	46,3%	46,3%
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	1.045.671	2005,3%	98,3%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio 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	31.268.182	613.723	17.352.506	56,6%	55,5%
02 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales						
01 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	14.747.530	9.651.141	63.070	5.593.061	37,9%	34,6%
02 Promoción de Exportaciones	18.145.478	18.421.667	276.189	8.548.299	47,1%	46,4%
03 Dirección de Fronteras y Límites de Estado	9.528.261	9.567.278	39.017	4.901.594	51,4%	51,2%
04 Instituto Antártico Chileno	3.763.322	3.871.686	108.364	1.978.987	52,6%	51,1%
05 Agencia de Cooperación Internacional de Chile	7.549.573	7.180.278	-369.295	4.047.788	53,6%	56,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio 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	31.268.182	613.723	17.352.506	56,6%	55,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	19.976.230	20.146.468	170.238	11.950.709	59,8%	59,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.388.742	5.400.224	11.482	2.527.473	46,9%	46,8%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.877.464	2.649.956	-227.508	985.168	34,2%	37,2%
	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	0	0,0%	0,0%
		004 Instituto Nacional de Estadísticas	352.362	321.259	-31.103	0	0,0%	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	2.347.555	2.151.150	-196.405	807.621	34,4%	37,5%
		038 Programa Académico en Relaciones Internacionales	213.499	213.499	0	74.530	34,9%	34,9%
		039 Programa de Reuniones Internacionales	1.664.475	1.481.656	-182.819	614.638	36,9%	41,5%
		597 Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	70.062	70.062	0	13.360	19,1%	19,1%
		609 Inserción Internacional de las Regiones	91.262	91.262	0	33.087	36,3%	36,3%
		617 Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	171.656	171.656	0	42.311	24,6%	24,6%
		622 Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	31.140	31.140	0	17.795	57,1%	57,1%
		626 Registro de Chilenos en el Exterior	105.461	91.875	-13.586	11.900	11,3%	13,0%
	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	1.229.645	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	9.169	42,3%	42,3%
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 julio 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	14.810.600	63.070	8.354.819	56,7%	56,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	9.651.141	9.651.141	0	5.593.061	58,0%	58,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.040	1.522.324	-29.716	536.942	34,6%	35,3%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.387.404	3.387.404	0	2.082.965	61,5%	61,5%
	03	A Otras Entidades Públicas	3.387.404	3.387.404	0	2.082.965	61,5%	61,5%
		552 Certificación de Origen	781.657	781.657	0	513.087	65,6%	65,6%
		554 Negociaciones y Administración de Acuerdos	2.415.707	2.415.707	0	1.530.865	63,4%	63,4%
		557 Defensa Comercial	128.518	128.518	0	21.909	17,0%	17,0%
		560 Profundización Inserción Económica Asia	61.522	61.522	0	17.104	27,8%	27,8%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.799	104.799	0	14.885	14,2%	14,2%
	04	Mobiliario y Otros	13.494	13.494	0	3.955	29,3%	29,3%
	05	Máquinas y Equipos	12.456	12.456	0	0	0,0%	0,0%
	06	Equipos Informáticos	59.929	59.929	0	8.892	14,8%	14,8%
	07	Programas Informáticos	18.920	18.920	0	2.038	10,8%	10,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	52.146	144.932	92.786	126.966	243,5%	87,6%
	04	Intereses Deuda Externa	52.146	52.146	0	34.181	65,5%	65,5%
	07	Deuda Flotante	0	92.786	92.786	92.785		100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio 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	18.421.667	276.189	8.548.299	47,1%	46,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.108.793	5.079.282	-29.511	2.881.115	56,4%	56,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.586.539	2.403.189	-183.350	799.677	30,9%	33,3%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.408.231	10.780.756	372.525	4.749.376	45,6%	44,1%
	01	Al Sector Privado	10.408.231	10.780.756	372.525	4.749.376	45,6%	44,1%
		003 Fundación Imagen de Chile	3.227.029	3.227.029	0	1.290.812	40,0%	40,0%
		607 Proyectos y Actividades de Promoción	7.181.202	7.553.727	372.525	3.458.564	48,2%	45,8%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.915	44.265	2.350	3.956	9,4%	8,9%
	04	Mobiliario y Otros	16.446	16.446	0	3.494	21,2%	21,2%
	05	Máquinas y Equipos	16.089	16.089	0	462	2,9%	2,9%
	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	114.175		100,0%
	07	Deuda Flotante	0	114.175	114.175	114.175		100,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio 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	9.567.278	39.017	4.901.594	51,4%	51,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.053.467	2.048.266	-5.201	1.116.196	54,4%	54,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447.715	445.185	-2.530	183.012	40,9%	41,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.989.686	6.989.686	0	3.550.495	50,8%	50,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	6.989.686	6.989.686	0	3.550.495	50,8%	50,8%
	045	Programas Especiales de Fronteras y Límites	6.989.686	6.989.686	0	3.550.495	50,8%	50,8%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.393	37.393	0	5.143	13,8%	13,8%
	04	Mobiliario y Otros	1.038	1.038	0	460	44,3%	44,3%
	06	Equipos Informáticos	26.099	26.099	0	4.683	17,9%	17,9%
	07	Programas Informáticos	10.256	10.256	0	0	0,0%	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	46.748	46.748	46.748		
	07	Deuda Flotante	0	46.748	46.748	46.748		

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de julio 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	3.871.686	108.364	1.978.987	52,6%	51,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.353.737	1.350.596	-3.141	840.811	62,1%	62,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.080	293.814	-3.266	163.010	54,9%	55,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.012.130	2.012.130	0	836.827	41,6%	41,6%
	03	A Otras Entidades Públicas	2.012.130	2.012.130	0	836.827	41,6%	41,6%
	044	Feria Antártica Escolar	101.484	101.484	0	31.351	30,9%	30,9%
	045	Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable	379.496	379.496	0	30.685	8,1%	8,1%
	046	Plataforma Logística para Apoyo de Actividades Antárticas	1.474.942	1.474.942	0	763.313	51,8%	51,8%
	047	Tesis Antárticas	39.600	39.600	0	3.500	8,8%	8,8%
	049	Aligamiento Científico Internacional	16.608	16.608	0	7.978	48,0%	48,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.375	100.375	0	23.568	23,5%	23,5%
	04	Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	4.125	49,1%	49,1%
	05	Máquinas y Equipos	62.280	62.280	0	1.622	2,6%	2,6%
	06	Equipos Informáticos	15.570	15.570	0	14.162	91,0%	91,0%
	07	Programas Informáticos	14.117	14.117	0	3.659	25,9%	25,9%
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 julio de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	7.549.573	7.180.278	-369.295	4.047.788	53,6%	56,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.526.879	2.526.879	0	1.454.781	57,6%	57,6%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264.069	255.072	-8.997	129.360	49,0%	50,7%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.680.925	4.320.627	-360.298	2.455.834	52,5%	56,8%
	01	Al Sector Privado	4.680.925	4.320.627	-360.298	2.455.834	52,5%	56,8%
	548	Cooperación Sur-Sur	4.680.925	4.320.627	-360.298	2.455.834	52,5%	56,8%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77.700	77.700	0	7.813	10,1%	10,1%
	06	Equipos Informáticos	45.896	45.896	0	1.466	3,2%	3,2%
	07	Programas Informáticos	31.804	31.804	0	6.347	20,0%	20,0%

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