



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA
al mes de Junio de 2016
Partida 06:
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Valparaíso, agosto de 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

Ministerio de Relaciones Exteriores

Principales hallazgos

1. El presupuesto vigente a junio de 2016, considerando los recursos en moneda nacional, alcanzó a \$84.877 millones. La relación presupuesto vigente y gasto ejecutado, llegó a un 46,1%.
2. En los **Programas de la Subsecretaría**, se observó un 25,1% de ejecución presupuestaria, destacándose: el “Registro de Chilenos en el Exterior”, con un 0,5% de gasto, el “Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE” con un desembolso total de \$15 millones (50% de ejecución presupuestaria), el “Programa de Reuniones Internacionales” con recursos vigentes que ascienden a \$1.481 millones y una ejecución de 25%, y el “Programa Académico en Relaciones Internacionales” con un gasto total de \$63 millones (29% 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 14% 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 56% de gasto total.
5. En la **Dirección de Fronteras y Límites de Estado**, al mes de junio de 20216, no se han decretado los recursos para la deuda flotante por \$46 millones

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	84.877.359	488.736	39.147.384	46,4%	46,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	40.670.247	40.632.394	-37.853	20.882.300	51,3%	51,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.536.185	10.249.773	-286.412	3.472.465	33,0%	33,9%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.355.840	30.185.248	-170.592	12.677.958	41,8%	42,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.774.205	2.776.555	2.350	1.276.941	46,0%	46,0%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN		16.500		16.500		100,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	52.146	1.016.889	964.743	821.220	1574,8%	80,8%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	31.072.598	418.139	15.199.061	49,6%	48,9%
02 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales						
01 Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	14.747.530	9.651.141	63.070	4.912.807	33,3%	34,6%
02 Promoción de Exportaciones	18.145.478	18.421.667	276.189	7.598.495	41,9%	41,2%
03 Dirección de Fronteras y Límites de Estado	9.528.261	9.520.530	-7.731	4.526.794	47,5%	47,5%
04 Instituto Antártico Chileno	3.763.322	3.871.686	108.364	1.790.582	47,6%	46,2%
05 Agencia de Cooperación Internacional de Chile	7.549.573	7.180.278	-369.295	3.543.562	46,9%	49,4%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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 Acumulada	Ejecución % Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	Ley 2016	Vigente	Variación			
GASTOS	30.654.459	31.072.598	418.139	15.199.061	49,6%	48,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.976.230	19.976.230	0	10.451.712	52,3%	52,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.388.742	5.330.189	-58.553	2.180.855	40,5%	40,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.877.464	2.694.645	-182.819	677.554	23,5%	25,1%
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	352.362	0	0	0,0%	0,0%
004 Instituto Nacional de Estadísticas	352.362	352.362	0	0	0,0%	0,0%
03 A Otras Entidades Públicas	2.347.555	2.164.736	-182.819	500.007	21,3%	23,1%
038 Programa Académico en Relaciones Internacionales	213.499	213.499	0	63.298	29,6%	29,6%
039 Programa de Reuniones Internacionales	1.664.475	1.481.656	-182.819	371.122	22,3%	25,0%
597 Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	70.062	70.062	0	7.986	11,4%	11,4%
609 Inserción Internacional de las Regiones	91.262	91.262	0	20.620	22,6%	22,6%
617 Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	171.656	171.656	0	20.776	12,1%	12,1%
622 Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	31.140	31.140	0	15.683	50,4%	50,4%
626 Registro de Chilenos en el Exterior	105.461	105.461	0	522	0,5%	0,5%
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	2.412.023	0	1.229.429	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	8.953	41,3%	41,3%
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 Junio 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	6.488.890	44,0%	43,8%
21	GASTOS EN PERSONAL	9.651.141	9.651.141	0	4.912.807	50,9%	50,9%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.040	1.522.324	-29.716	432.797	27,9%	28,4%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.387.404	3.387.404	0	1.119.241	33,0%	33,0%
03	A Otras Entidades Públicas	3.387.404	3.387.404	0	1.119.241	33,0%	33,0%
552	Certificación de Origen	781.657	781.657	0	443.368	56,7%	56,7%
554	Negociaciones y Administración de Acuerdos	2.415.707	2.415.707	0	644.591	26,7%	26,7%
557	Defensa Comercial	128.518	128.518	0	18.915	14,7%	14,7%
560	Profundización Inserción Económica Asia	61.522	61.522	0	12.367	20,1%	20,1%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.799	104.799	0	7.355	7,0%	7,0%
04	Mobiliario y Otros	13.494	13.494	0	2.883	21,4%	21,4%
05	Máquinas y Equipos	12.456	12.456	0	0	0,0%	0,0%
06	Equipos Informáticos	59.929	59.929	0	4.472	7,5%	7,5%
07	Programas Informáticos	18.920	18.920	0	0	0,0%	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	52.146	144.932	92.786	16.690	32,0%	11,5%
04	Intereses Deuda Externa	52.146	52.146	0	16.690	32,0%	32,0%
07	Deuda Flotante	0	92.786	92.786	0		0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

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

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución Acumulada	Ejecución % Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	Ley 2016	Vigente	Variación			
GASTOS	18.145.478	18.421.667	276.189	7.598.495	41,9%	41,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	5.108.793	5.079.282	-29.511	2.514.604	49,2%	49,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.586.539	2.403.189	-183.350	471.147	18,2%	19,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.408.231	10.780.756	372.525	4.608.924	44,3%	42,8%
01 Al Sector Privado	10.408.231	10.780.756	372.525	4.608.924	44,3%	42,8%
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	3.318.112	46,2%	43,9%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.915	44.265	2.350	3.820	9,1%	8,6%
04 Mobiliario y Otros	16.446	16.446	0	3.358	20,4%	20,4%
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%	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	0	0,0%	0,0%
07 Deuda Flotante	0	114.175	114.175	0	0,0%	0,0%

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	9.520.530	-7.731	4.526.794	47,5%	47,5%
21 GASTOS EN PERSONAL	2.053.467	2.048.266	-5.201	983.323	47,9%	48,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447.715	445.185	-2.530	149.550	33,4%	33,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.989.686	6.989.686	0	3.342.030	47,8%	47,8%
03 A Otras Entidades Públicas	6.989.686	6.989.686	0	3.342.030	47,8%	47,8%
045 Programas Especiales de Fronteras y Límites	6.989.686	6.989.686	0	3.342.030	47,8%	47,8%
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	0	0	46.748		
07 Deuda Flotante	0	0	0	46.748		

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

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio 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	1.790.582	47,6%	46,2%
21 GASTOS EN PERSONAL	1.353.737	1.350.596	-3.141	738.129	54,5%	54,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.080	293.814	-3.266	135.974	45,8%	46,3%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.012.130	2.012.130	0	778.327	38,7%	38,7%
03 A Otras Entidades Públicas	2.012.130	2.012.130	0	778.327	38,7%	38,7%
044 Feria Antártica Escolar	101.484	101.484	0	30.702	30,3%	30,3%
045 Desarrollo de la Ciencia Antártica Concursable	379.496	379.496	0	15.097	4,0%	4,0%
046 Plataforma Logística para Apoyo de Actividades Antárticas	1.474.942	1.474.942	0	725.442	49,2%	49,2%
047 Tesis Antárticas	39.600	39.600	0	0	0,0%	0,0%
049 Aligamiento Científico Internacional	16.608	16.608	0	7.086	42,7%	42,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.375	100.375	0	23.381	23,3%	23,3%
04 Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	4.125	49,1%	49,1%
05 Máquinas y Equipos	62.280	62.280	0	1.435	2,3%	2,3%
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%
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 Junio 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	7.180.278	-369.295	3.543.562	46,9%	49,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	2.526.879	2.526.879	0	1.281.725	50,7%	50,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264.069	255.072	-8.997	102.142	38,7%	40,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.680.925	4.320.627	-360.298	2.151.882	46,0%	49,8%
01 Al Sector Privado	4.680.925	4.320.627	-360.298	2.151.882	46,0%	49,8%
548 Cooperación Sur-Sur	4.680.925	4.320.627	-360.298	2.151.882	46,0%	49,8%
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