



U SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

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

Valparaíso, julio 2016

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

Ministerio de Relaciones Exteriores

Principales hallazgos

1. El presupuesto vigente a mayo de 2016, considerando los recursos en moneda nacional, alcanzó a \$84.888 millones. La relación presupuesto vigente y gasto ejecutado, llegó a un 36,8%.
2. En los **Programas de la Subsecretaría**, se observó un 12,1% de ejecución presupuestaria, destacándose: el “Registro de Chilenos en el Exterior”, con un 0% de gasto, el “Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE” con un desembolso total de \$12 millones (41% de ejecución presupuestaria), el “Programa de Reuniones Internacionales” con recursos vigentes que ascienden a \$1.481 millones y una ejecución de 11%, y el “Programa Académico en Relaciones Internacionales” con un gasto total de \$40 millones (19% 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 12% 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 50% de gasto total.

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo 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	84.888.359	499.736	31.232.089	37,0%	36,8%
21 GASTOS EN PERSONAL	40.670.247	40.643.394	-26.853	16.289.609	40,1%	40,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.536.185	10.266.273	-269.912	2.721.287	25,8%	26,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.355.840	30.185.248	-170.592	10.137.728	33,4%	33,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.774.205	2.776.555	2.350	1.262.245	45,5%	45,5%
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 mayo 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	12.237.565	39,9%	39,4%
02	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales						
01	Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales	14.747.530	14.810.600	63.070	5.126.976	34,8%	34,6%
02	Promoción de Exportaciones	18.145.478	18.432.667	287.189	6.274.245	34,6%	34,0%
03	Dirección de Fronteras y Límites de Estado	9.528.261	9.520.530	-7.731	3.327.435	34,9%	35,0%
04	Instituto Antártico Chileno	3.763.322	3.871.686	108.364	1.330.675	35,4%	34,4%
05	Agencia de Cooperación Internacional de Chile	7.549.573	7.180.278	-369.295	2.935.193	38,9%	40,9%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo 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	31.072.598	418.139	12.237.565	39,9%	39,4%
21 GASTOS EN PERSONAL	19.976.230	19.976.230	0	8.196.812	41,0%	41,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.388.742	5.346.689	-42.053	1.731.000	32,1%	32,4%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.877.464	2.694.645	-182.819	439.087	15,3%	16,3%
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	261.540	11,1%	12,1%
038 Programa Académico en Relaciones Internacionales	213.499	213.499	0	40.883	19,1%	19,1%
039 Programa de Reuniones Internacionales	1.664.475	1.481.656	-182.819	172.985	10,4%	11,7%
597 Integración Vecinal con Zonas Fronterizas	70.062	70.062	0	6.288	9,0%	9,0%
609 Inserción Internacional de las Regiones	91.262	91.262	0	16.753	18,4%	18,4%
617 Programa Oficina de Desarrollo Organizacional	171.656	171.656	0	11.774	6,9%	6,9%
622 Mejoramiento de la atención ciudadana en el Ministerio de RR.EE.	31.140	31.140	0	12.857	41,3%	41,3%
626 Registro de Chilenos en el Exterior	105.461	105.461	0	0	0,0%	0,0%
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	1.227.655	50,9%	50,9%
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	7.179	33,1%	33,1%
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 mayo 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	5.126.976	34,8%	34,6%
21 GASTOS EN PERSONAL	9.651.141	9.651.141	0	3.806.389	39,4%	39,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.552.040	1.522.324	-29.716	367.595	23,7%	24,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.387.404	3.387.404	0	929.763	27,4%	27,4%
03 A Otras Entidades Públicas	3.387.404	3.387.404	0	929.763	27,4%	27,4%
552 Certificación de Origen	781.657	781.657	0	392.114	50,2%	50,2%
554 Negociaciones y Administración de Acuerdos	2.415.707	2.415.707	0	511.348	21,2%	21,2%
557 Defensa Comercial	128.518	128.518	0	15.921	12,4%	12,4%
560 Profundización Inserción Económica Asia	61.522	61.522	0	10.380	16,9%	16,9%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104.799	104.799	0	6.539	6,2%	6,2%
04 Mobiliario y Otros	13.494	13.494	0	2.361	17,5%	17,5%
05 Máquinas y Equipos	12.456	12.456	0	0	0,0%	0,0%
06 Equipos Informáticos	59.929	59.929	0	4.178	7,0%	7,0%
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%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo 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	18.432.667	287.189	6.274.245	34,6%	34,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	5.108.793	5.090.282	-18.511	1.952.263	38,2%	38,4%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.586.539	2.403.189	-183.350	330.732	12,8%	13,8%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.408.231	10.780.756	372.525	3.987.751	38,3%	37,0%
01	Al Sector Privado	10.408.231	10.780.756	372.525	3.987.751	38,3%	37,0%
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	2.696.939	37,6%	35,7%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41.915	44.265	2.350	3.499	8,3%	7,9%
04	Mobiliario y Otros	16.446	16.446	0	3.037	18,5%	18,5%
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%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo 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	3.327.435	34,9%	35,0%
21 GASTOS EN PERSONAL	2.053.467	2.048.266	-5.201	776.148	37,8%	37,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	447.715	445.185	-2.530	107.262	24,0%	24,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.989.686	6.989.686	0	2.392.950	34,2%	34,2%
03 A Otras Entidades Públicas	6.989.686	6.989.686	0	2.392.950	34,2%	34,2%
045 Programas Especiales de Fronteras y Límites	6.989.686	6.989.686	0	2.392.950	34,2%	34,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37.393	37.393	0	4.327	11,6%	11,6%
04 Mobiliario y Otros	1.038	1.038	0	172	16,6%	16,6%
06 Equipos Informáticos	26.099	26.099	0	4.155	15,9%	15,9%
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		

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo 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	1.330.675	35,4%	34,4%
21	GASTOS EN PERSONAL	1.353.737	1.350.596	-3.141	574.181	42,4%	42,5%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	297.080	293.814	-3.266	116.563	39,2%	39,7%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.012.130	2.012.130	0	508.812	25,3%	25,3%
03	A Otras Entidades Públicas	2.012.130	2.012.130	0	508.812	25,3%	25,3%
044	Feria Antártica Escolar	101.484	101.484	0	6.203	6,1%	6,1%
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	485.128	32,9%	32,9%
047	Tesis Antárticas	39.600	39.600	0	0	0,0%	0,0%
049	Aligamiento Científico Internacional	16.608	16.608	0	2.384	14,4%	14,4%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.375	100.375	0	16.348	16,3%	16,3%
04	Mobiliario y Otros	8.408	8.408	0	4.125	49,1%	49,1%
05	Máquinas y Equipos	62.280	62.280	0	1.038	1,7%	1,7%
06	Equipos Informáticos	15.570	15.570	0	7.812	50,2%	50,2%
07	Programas Informáticos	14.117	14.117	0	3.373		
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%

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo 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	2.935.193	38,9%	40,9%
21 GASTOS EN PERSONAL	2.526.879	2.526.879	0	983.816	38,9%	38,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264.069	255.072	-8.997	68.135	25,8%	26,7%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.680.925	4.320.627	-360.298	1.879.365	40,1%	43,5%
01 Al Sector Privado	4.680.925	4.320.627	-360.298	1.879.365	40,1%	43,5%
548 Cooperación Sur-Sur	4.680.925	4.320.627	-360.298	1.879.365	40,1%	43,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77.700	77.700	0	3.877	5,0%	5,0%
06 Equipos Informáticos	45.896	45.896	0	0	0,0%	0,0%
07 Programas Informáticos	31.804	31.804	0	3.877	12,2%	12,2%