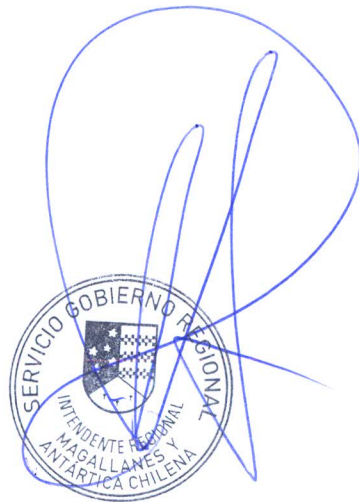


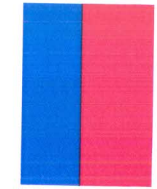


# **INFORME DE ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA F.N.D.R. 2017 4TO TRIMESTRE AÑO 2017**



## **REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA**



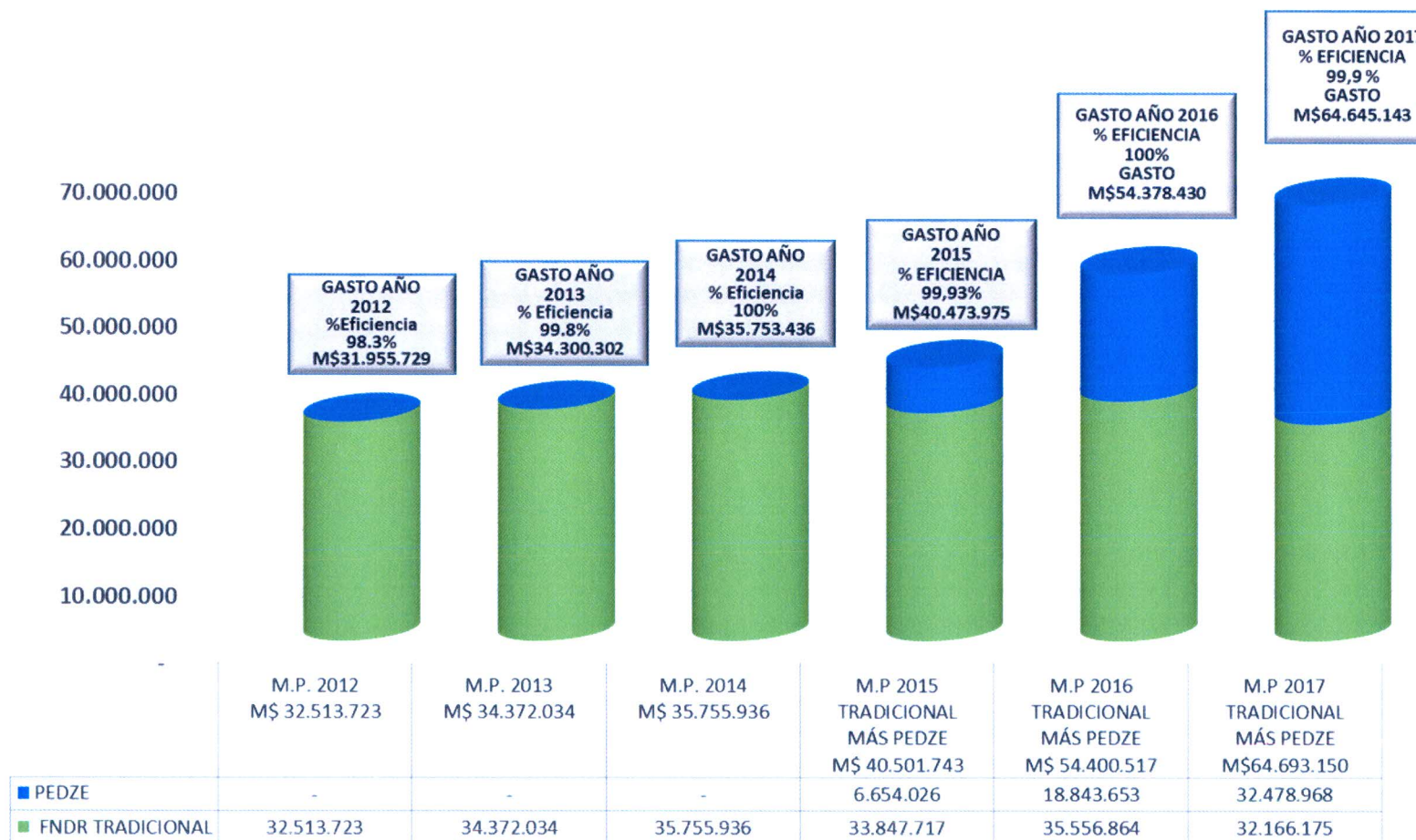


# **NOMENCLATURA UTILIZADA EN INFORME INFORME DE ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

- **FNDR: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL  
PRESUPUESTARIAMENTE CORRESPONDE A LOS FONDOS  
DEL FNDR TRADICIONAL + PEDZE**
- **PEDZE: PLAN ESPECIAL DESARROLLO ZONAS EXTREMAS**



# COMPOSICIÓN Y TENDENCIA MARCO PRESUPUESTARIO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 2012 – 2017 (Valores en M\$ de cada año)



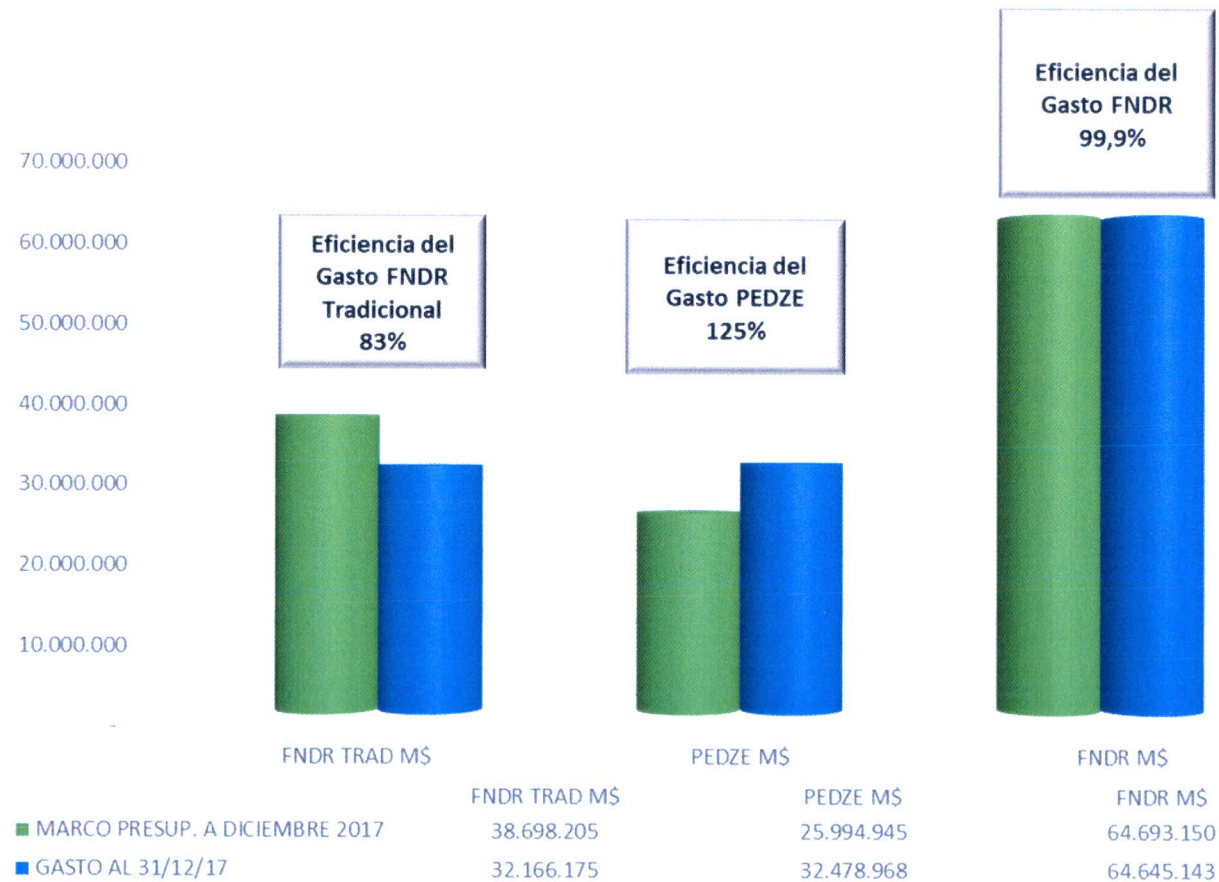
NOTA: MARCO PRESUPUESTARIO BRUTO, INCLUYE TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS "PEDZE"

FUENTE: Elaboración Propia.





# GASTO FNDR, % DE EFICIENCIA FNDR TRADICIONAL Y PEDZE AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (Valores en M\$)

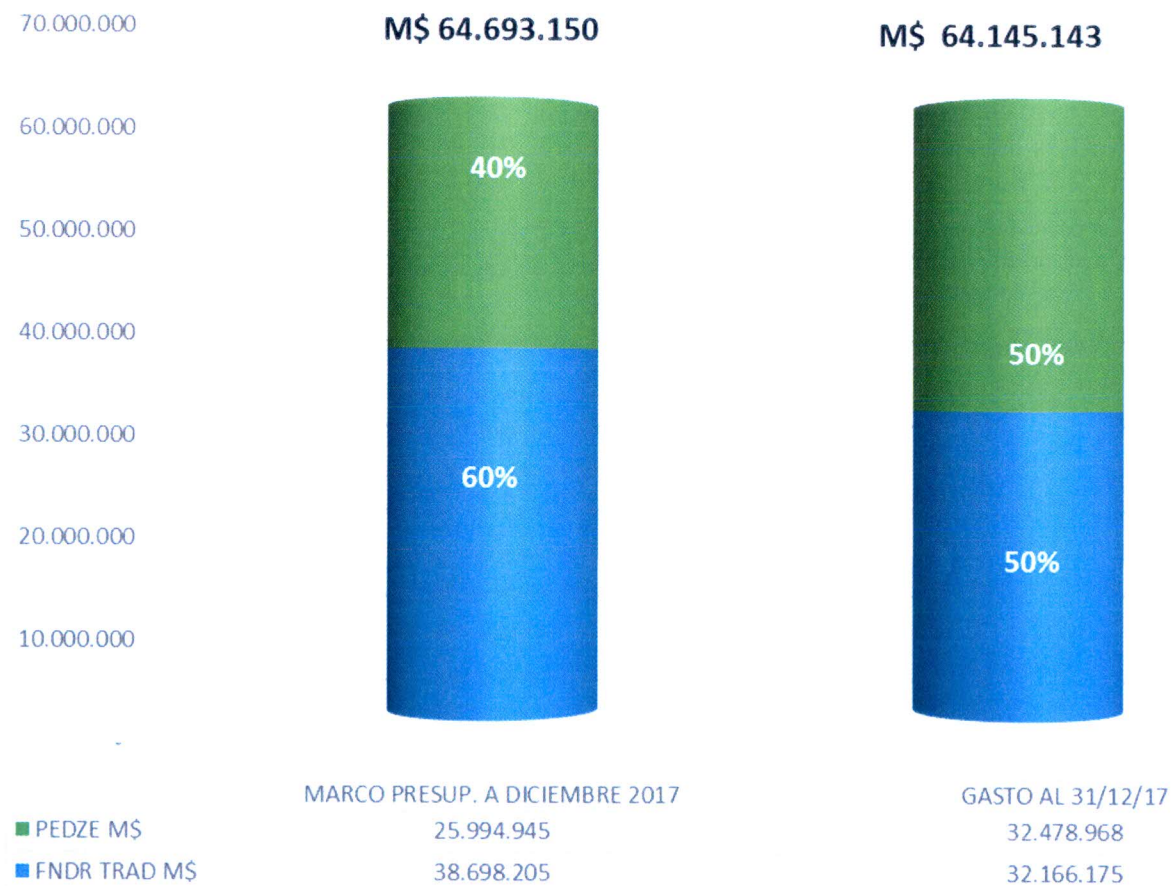


**NOTA:** EL "PEDZE" INCLUYE APORTES REGIONALES ADICIONALES A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR LA PROVISIÓN.  
**FUENTE:** Elaboración Propia.





# MARCO PRESUPUESTARIO Y GASTO FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (Valores en M\$)



FUENTE: Elaboración Propia.





# **ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4TO TRIMESTRE 2017 ENERO - DICIEMBRE DESAGREGADO POR PROVINCIA**





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DESAGREGADA POR PROVINCIA (Valores en \$)



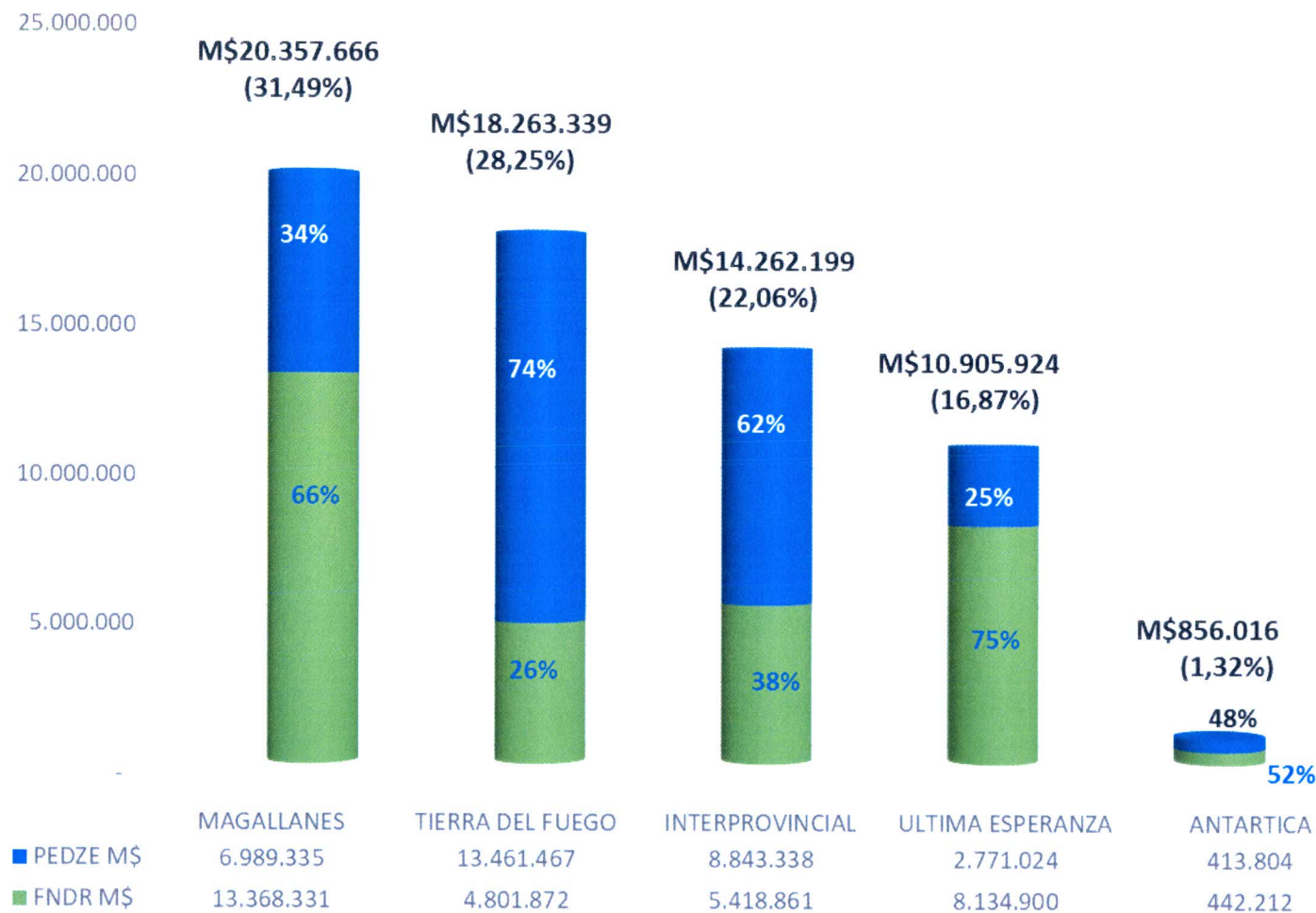
PROVINCIA	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/17	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/17	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/17
MAGALLANES	13.368.331.145	41,56%	6.989.335.014	21,52%	20.357.666.159	31,49%
TIERRA DEL FUEGO	4.801.871.555	14,93%	13.461.467.255	41,45%	18.263.338.810	28,25%
INTERPROVINCIAL	5.418.860.553	16,85%	8.843.338.313	27,23%	14.262.198.866	22,06%
ULTIMA ESPERANZA	8.134.900.185	25,29%	2.771.023.501	8,53%	10.905.923.686	16,87%
ANTARTICA	442.212.029	1,37%	413.803.612	1,27%	856.015.641	1,32%
<b>TOTALES \$</b>	<b>32.166.175.467</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.478.967.695</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.645.143.162</b>	<b>100,00%</b>

FUENTE : Elaboración Propia.





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR (TRADICIONAL + PEDZE) DESAGREGADA POR PROVINCIA



FUENTE : Elaboración Propia.







**ANÁLISIS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
4TO TRIMESTRE 2017  
ENERO - DICIEMBRE  
DESAGREGADO POR COMUNA**





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DESAGREGADA POR COMUNA (Valores en \$)



COMUNA	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017
PUNTA ARENAS	12.876.533.625	40,03%	6.989.335.014	21,52%	19.865.868.639	30,73%
PORVENIR	3.685.013.839	11,46%	13.381.103.629	41,20%	17.066.117.468	26,40%
INTERCOMUNAL	5.418.860.553	16,85%	8.843.338.313	27,23%	14.262.198.866	22,06%
NATALES	7.800.966.926	24,25%	872.311.181	2,69%	8.673.278.107	13,42%
TORRES DEL PAINE	333.933.259	1,04%	1.898.712.320	5,85%	2.232.645.579	3,45%
PRIMAVERA	880.715.909	2,74%	-	0,00%	880.715.909	1,36%
CABO DE HORNO	224.979.392	0,70%	413.803.612	1,27%	638.783.004	0,99%
ANTÁRTICA	217.232.637	0,68%	-	0,00%	217.232.637	0,34%
SAN GREGORIO	379.509.376	1,18%	-	0,00%	379.509.376	0,59%
TIMAUKEL	236.141.807	0,73%	80.363.626	0,25%	316.505.433	0,49%
LAGUNA BLANCA	112.288.144	0,35%	-	0,00%	112.288.144	0,17%
<b>TOTALES \$</b>	<b>32.166.175.467</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.478.967.695</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.645.143.162</b>	<b>100,00%</b>

FUENTE : Elaboración Propia.





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR DESAGREGADA POR COMUNA (Valores en M\$)



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
4TO TRIMESTRE 2017  
ENERO – DICIEMBRE  
DESAGREGADO POR UNIDAD TÉCNICA**





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL - PEDZE - FNDR AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DESAGREGADA POR UNIDAD TÉCNICA CON GASTO FNDR > M\$1.000.000 (Valores en \$)



UNIDADES TÉCNICAS CON GASTO FNDR > M\$1.000.000	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017
DIR. VIALIDAD	1.277.320.754	3,97%	20.508.934.796	63,15%	21.786.255.550	33,70%
SERVIU	7.885.911.478	24,52%	2.936.000.552	9,04%	10.821.912.030	16,74%
GORE	2.391.132.934	7,43%	3.487.202.924	10,74%	5.878.335.858	9,09%
MUNI. NATALES	4.323.517.586	13,44%		0,00%	4.323.517.586	6,69%
MUNI PTA. ARENAS	3.773.641.284	11,73%	85.786.500	0,26%	3.859.427.784	5,97%
DIR. ARQUITECTURA	1.787.011.297	5,56%	1.838.340.534	5,66%	3.625.351.831	5,61%
DOH	1.028.257.408	3,20%	1.523.450.606	4,69%	2.551.708.014	3,95%
MUNI. TORRES DEL PAINE	333.933.259	1,04%	1.898.712.320	5,85%	2.232.645.579	3,45%
SEREMI ENERGÍA	1.657.482.274	5,15%		0,00%	1.657.482.274	2,56%
DIR AEROPUERTOS	1.298.568.650	4,04%	40.548.219	0,12%	1.339.116.869	2,07%
BOMBEROS DE CHILE	1.051.288.000	3,27%		0,00%	1.051.288.000	1,63%
<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>26.808.064.924</b>	<b>83,34%</b>	<b>32.318.976.451</b>	<b>99,51%</b>	<b>59.127.041.375</b>	<b>91,46%</b>

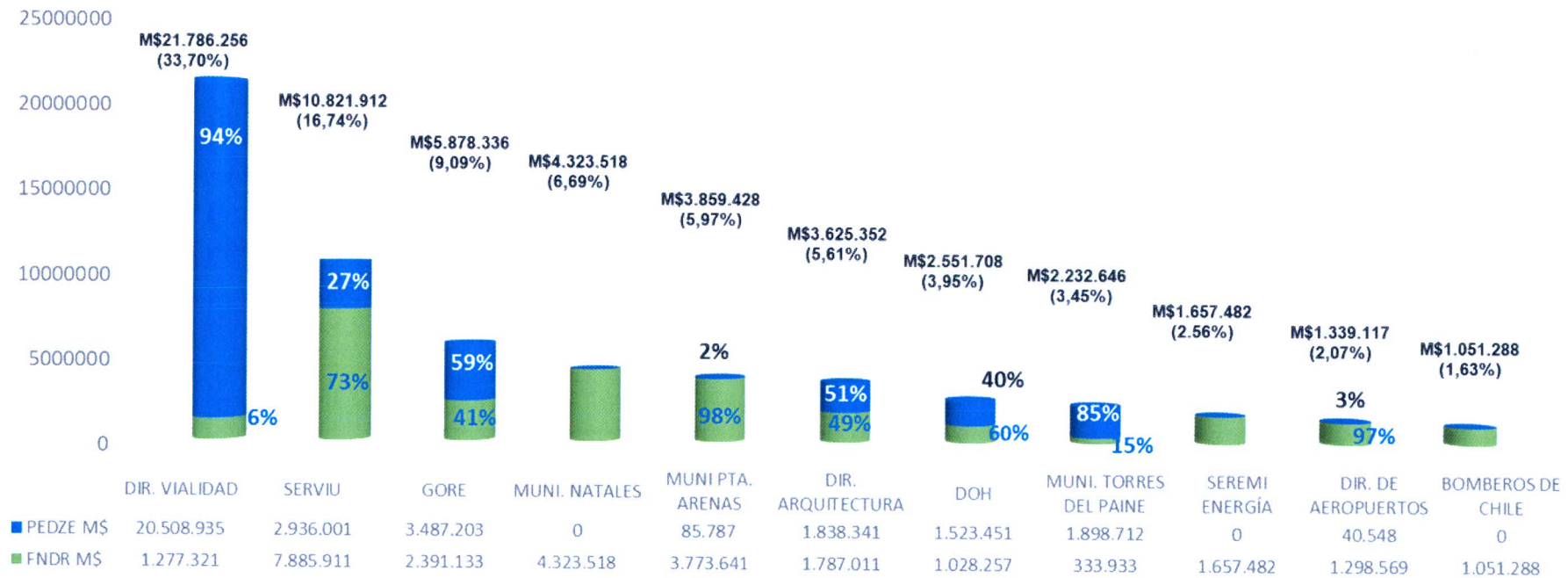
FUENTE : Elaboración Propia.

1/3





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR DESAGREGADO POR UNIDAD TÉCNICA CON GASTO FNDR > M\$1.000.000



FUENTE : Elaboración Propia.





**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
FNDR TRADICIONAL - PEDZE - FNDR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017  
DESAGREGADA POR UNIDAD TÉCNICA  
CON M\$100.000<GASTO FNDR < M\$1.000.000  
(Valores en \$)**



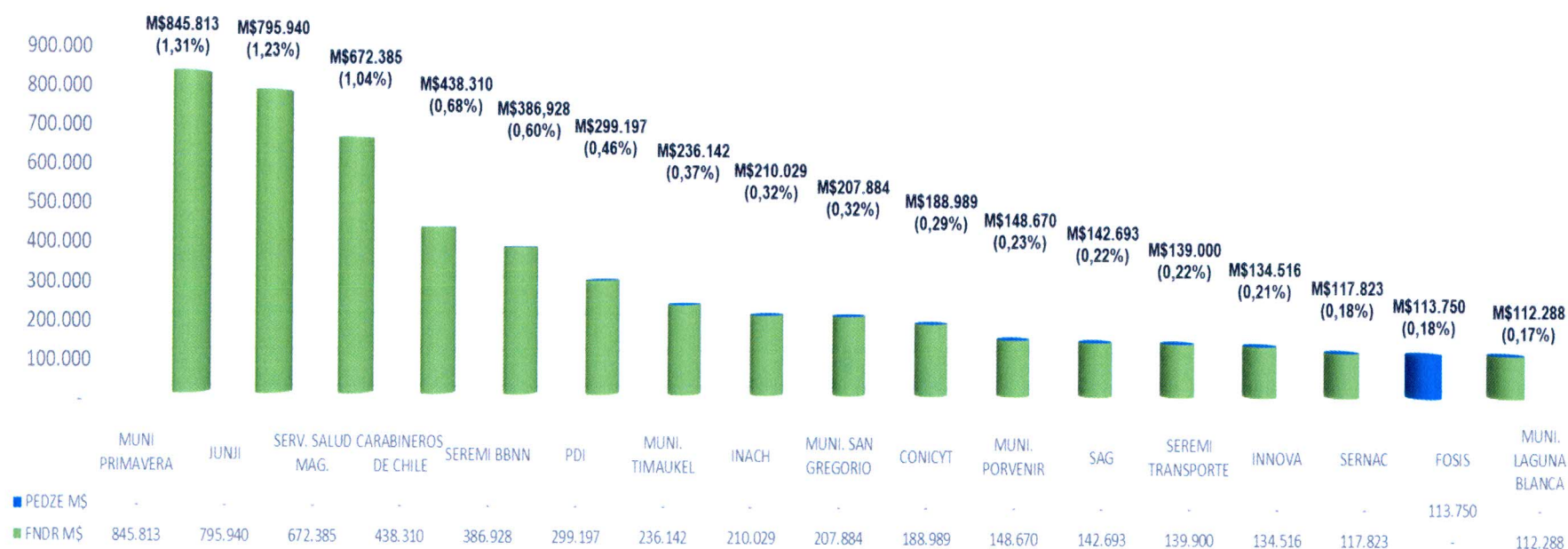
UNIDADES TÉCNICAS CON M\$100.000< GASTO FNDR < M\$1.000.000	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017
MUNI PRIMAVERA	845.812.532	2,63%		0,00%	845.812.532	1,31%
JUNJI	795.940.495	2,47%		0,00%	795.940.495	1,23%
SERVICIO SALUD MAGALLANES	672.384.767	2,09%		0,00%	672.384.767	1,04%
CARABINEROS DE CHILE	438.310.320	1,36%		0,00%	438.310.320	0,68%
SEREMI BBNN	386.928.156	1,20%		0,00%	386.928.156	0,60%
PDI	299.197.000	0,93%		0,00%	299.197.000	0,46%
MUNI. TIMAUKEL	236.141.807	0,73%		0,00%	236.141.807	0,37%
INACH	210.028.637	0,65%		0,00%	210.028.637	0,32%
MUNI. SAN GREGORIO	207.883.934	0,65%		0,00%	207.883.934	0,32%
CONICYT	188.989.148	0,59%		0,00%	188.989.148	0,29%
MUNI. PORVENIR	148.669.602	0,46%		0,00%	148.669.602	0,23%
SAG	142.693.130	0,44%		0,00%	142.693.130	0,22%
SEREMI TRANSPORTE	139.900.000	0,43%		0,00%	139.900.000	0,22%
INNOVA	134.515.999	0,42%		0,00%	134.515.999	0,21%
SERNAC	117.822.800	0,37%		0,00%	117.822.800	0,18%
FOSIS	-	0,00%	113.750.000	0,35%	113.750.000	0,18%
MUNI. LAGUNA BLANCA	112.288.144	0,35%		0,00%	112.288.144	0,17%
<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>5.077.506.471</b>	<b>15,79%</b>	<b>113.750.000</b>	<b>0,35%</b>	<b>5.191.256.471</b>	<b>8,03%</b>



ZIS



# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR DESAGREGADO POR UNIDAD TÉCNICA CON M\$100.000 < GASTO FNDR < M\$1.000.000



FUENTE : Elaboración Propia.







**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
FNDR TRADICIONAL - PEDZE - FNDR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2017  
DESAGREGADA POR UNIDAD TÉCNICA  
CON GASTO FNDR < M\$100.000  
(Valores en \$)**



UNIDADES TÉCNICAS CON GASTO FNDR < M\$100.000	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017
DIR. OBRAS PORTUAF	50.939.182	0,16%	46.241.244	0,14%	97.180.426	0,15%
U DE LOS ANDES	61.440.000	0,19%		0,00%	61.440.000	0,10%
MUNI. CABO HORNO	46.578.032	0,14%		0,00%	46.578.032	0,07%
DIBAM	36.991.000	0,11%		0,00%	36.991.000	0,06%
CEQUA	34.224.000	0,11%		0,00%	34.224.000	0,05%
INIA	30.500.000	0,09%		0,00%	30.500.000	0,05%
CORP. ASISTENCIA JU	13.800.000	0,04%		0,00%	13.800.000	0,02%
SEREMI AGRICULTURA	6.131.858	0,02%		0,00%	6.131.858	0,01%
<b>SUB TOTAL \$</b>	<b>280.604.072</b>	<b>1%</b>	<b>46.241.244</b>	<b>0%</b>	<b>326.845.316</b>	<b>0,51%</b>

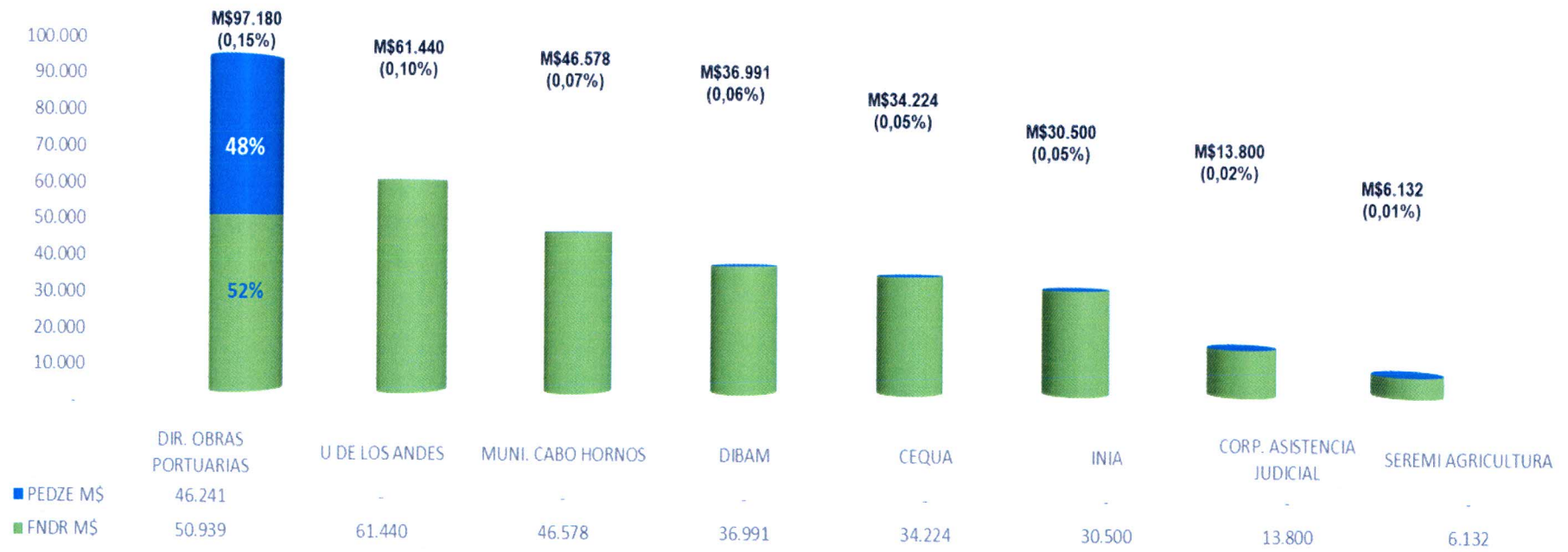
<b>TOTAL</b>	<b>32.166.175.467</b>	<b>100%</b>	<b>32.478.967.695</b>	<b>100%</b>	<b>64.645.143.162</b>	<b>100%</b>
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------

FUENTE : Elaboración Propia.





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR DESAGREGADO POR UNIDAD TÉCNICA CON GASTO FNDR < M\$100.000



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
4TO TRIMESTRE 2017  
ENERO - DICIEMBRE  
DESAGREGADO POR SECTOR**





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DESAGREGADA POR SECTOR (Valores en \$)



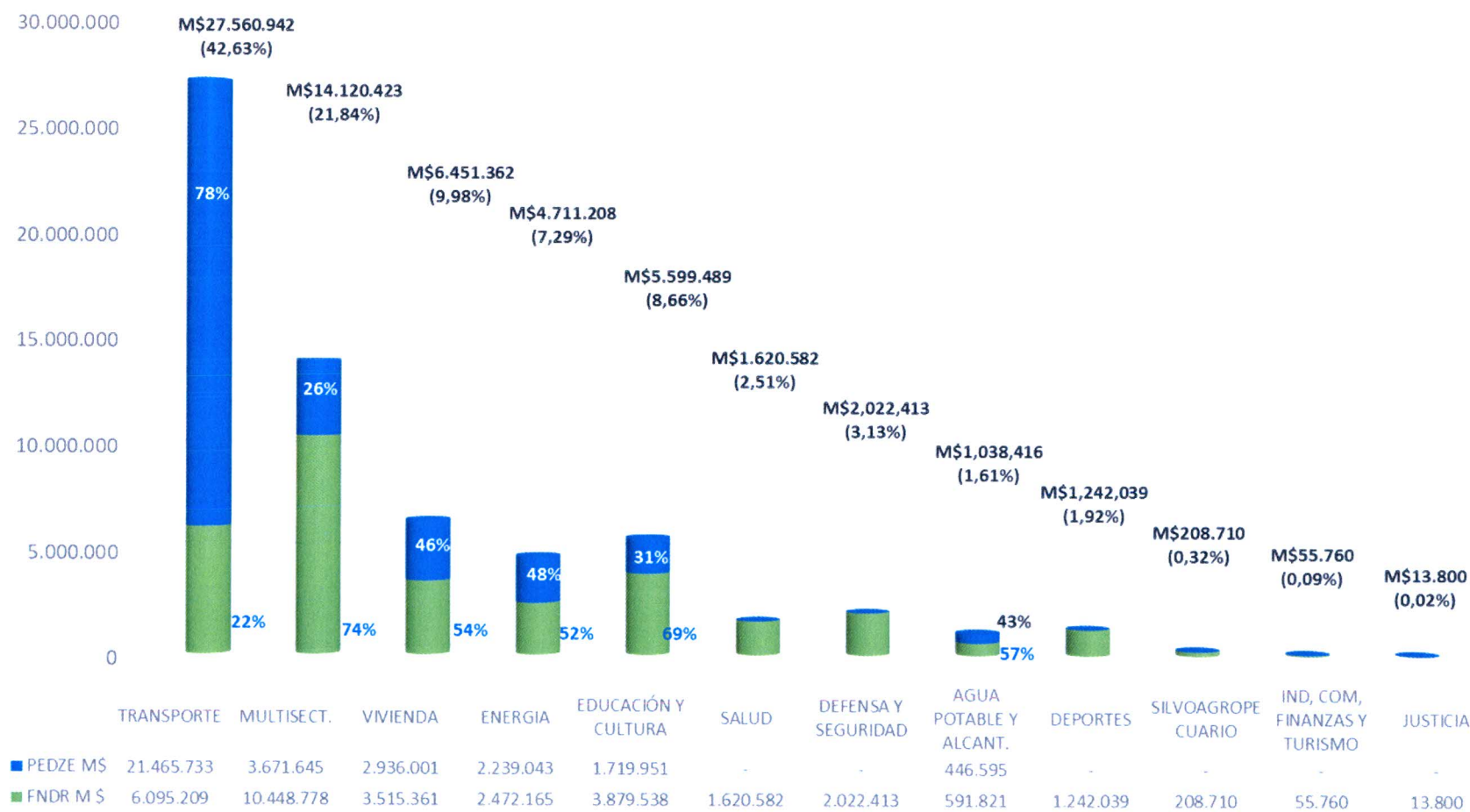
SECTOR	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017
TRANSPORTE	6.095.208.665	18,95%	21.465.732.962	66,09%	27.560.941.627	42,63%
MULTISECT.	10.448.777.769	32,48%	3.671.645.046	11,30%	14.120.422.815	21,84%
VIVIENDA	3.515.361.363	10,93%	2.936.000.552	9,04%	6.451.361.915	9,98%
ENERGIA	2.472.164.917	7,69%	2.239.042.786	6,89%	4.711.207.703	7,29%
EDUCACIÓN Y CULTURA	3.879.537.963	12,06%	1.719.951.149	5,30%	5.599.489.112	8,66%
SALUD	1.620.581.758	5,04%	-	0,00%	1.620.581.758	2,51%
DEFENSA Y SEGURIDAD	2.022.412.929	6,29%	-	0,00%	2.022.412.929	3,13%
AGUA POTABLE Y ALCANT.	591.820.917	1,84%	446.595.200	1,38%	1.038.416.117	1,61%
DEPORTES	1.242.038.948	3,86%	-	0,00%	1.242.038.948	1,92%
SILVOAGROPECUARIO	208.709.988	1%	-	0,00%	208.709.988	0,32%
IND, COM, FINANZAS Y TURISMO	55.760.250	0,17%	-	0,00%	55.760.250	0,09%
JUSTICIA	13.800.000	0,04%	-	0,00%	13.800.000	0,02%
<b>TOTALES \$</b>	<b>32.166.175.467</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.478.967.695</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.645.143.162</b>	<b>100,00%</b>

FUENTE : Elaboración Propia.





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR DESAGREGADO POR SECTOR (Valores en M\$)



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
4TO TRIMESTRE 2017  
ENERO - DICIEMBRE  
DESAGREGADO POR SUBTÍTULO**





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 31 DE DICIEMBRE 2017 DESAGREGADA POR SUBTÍTULO (Valores en \$)



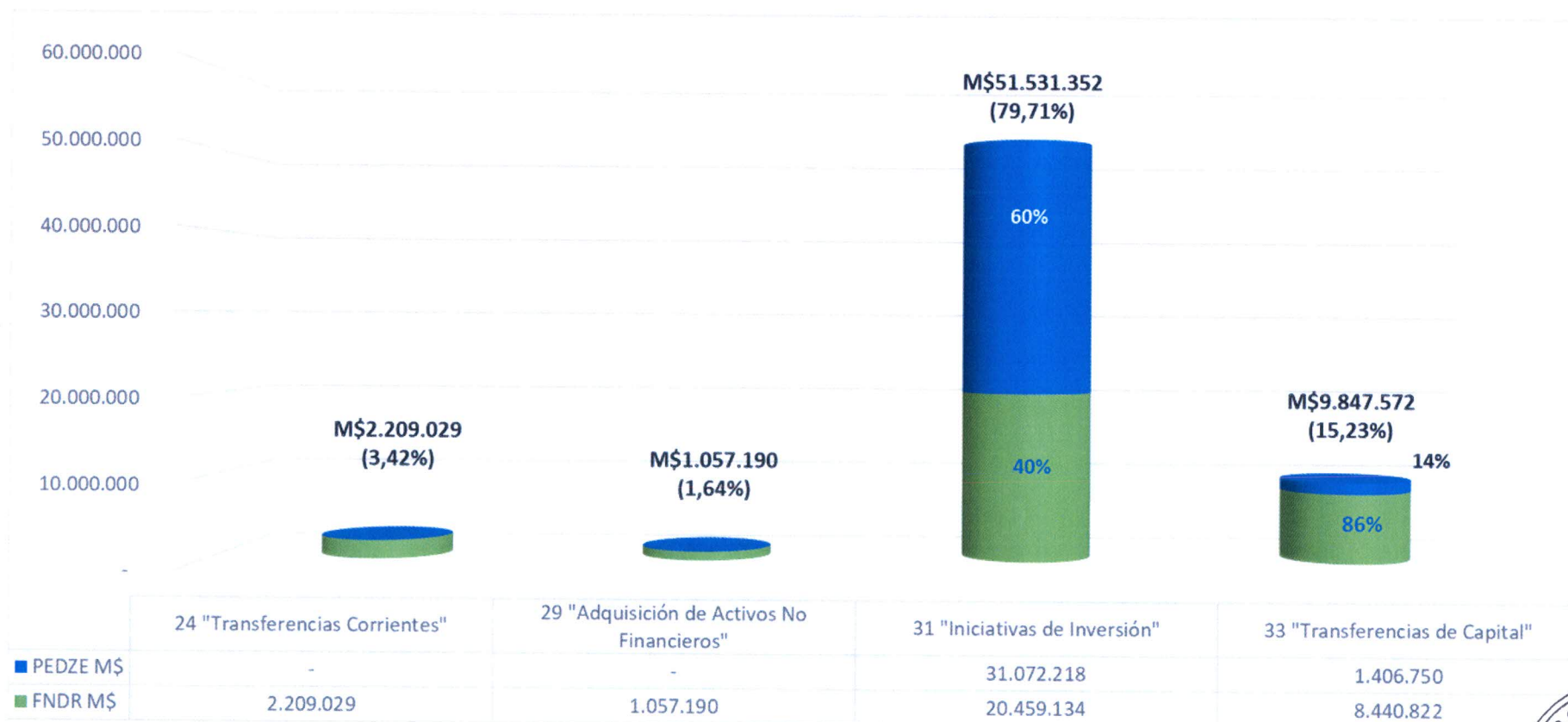
SUBTITULO	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017	GASTO ACUM. AL 31/12/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 31/12/2017
<b>24 "Transferencias Corrientes"</b>	<b>2.209.029.119</b>	<b>6,87%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>2.209.029.119</b>	<b>3,42%</b>
24.01 "AL Sector Privado"	1.766.176.472	5,49%	-	0,00%	1.766.176.472	2,73%
24.03 "A Otras Entidades Públicas"	442.852.647	1,38%	-	0,00%	442.852.647	0,69%
<b>29 "Adquisición de Activos No Financieros"</b>	<b>1.057.190.437</b>	<b>3,29%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>1.057.190.437</b>	<b>1,64%</b>
29.01 "Terrenos"	826.728	0,00%	-	0,00%	826.728	0,00%
29.03 "Vehículos"	737.507.320	2,29%	-	0,00%	737.507.320	1,14%
29.05 "Máquinas y Equipos"	318.856.389	0,99%	-	0,00%	318.856.389	0,49%
<b>31 "Iniciativas de Inversión"</b>	<b>20.459.134.021</b>	<b>63,60%</b>	<b>31.072.217.695</b>	<b>95,67%</b>	<b>51.531.351.716</b>	<b>79,71%</b>
31.01 "Estudios Básicos"	207.381.440	0,64%	385.134.886	1,19%	592.516.326	0,92%
31.02 "Proyectos"	20.123.595.383	62,56%	30.687.082.809	94,48%	50.810.678.192	78,60%
31.03 "Programas"	128.157.198	0,40%	-	0,00%	128.157.198	0,20%
<b>33 "Transferencias de Capital"</b>	<b>8.440.821.890</b>	<b>26,24%</b>	<b>1.406.750.000</b>	<b>4,33%</b>	<b>9.847.571.890</b>	<b>15,23%</b>
33.03.125 "Trans. Sector Público FRIL"	4.699.881.636	14,61%	-	0,00%	4.699.881.636	7,27%
33.01 "Trans. Sector Privado"	1.345.396.000	4,18%	-	0,00%	1.345.396.000	2,08%
33.02 "Trans. Consolidadas"	1.810.771.274	5,63%	1.406.750.000	4,33%	3.217.521.274	4,98%
33.03 "Trans. Sector Público"	584.772.980	1,82%	-	0,00%	584.772.980	0,90%
<b>TOTALES \$</b>	<b>32.166.175.467</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.478.967.695</b>	<b>100,00%</b>	<b>64.645.143.162</b>	<b>100,00%</b>

FUENTE : Elaboración Propia.





# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2017 FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR DESAGREGADO POR SUBTÍTULO (Valores en M\$)



FUENTE : Elaboración Propia.







# Informe elaborado por el Departamento de Inversiones del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

Dudas o consultas dirigirse al Jefe Dpto. de Inversiones:

- Sr. Iván Ulloa Villarroel
- Correo: [ivan.ulloa@goremagallanes.cl](mailto:ivan.ulloa@goremagallanes.cl)

