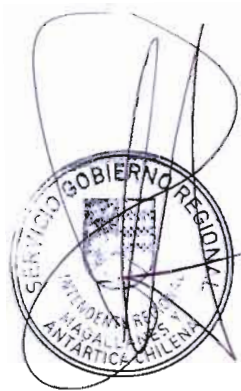


**INFORME DE ANÁLISIS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
F.N.D.R. 2017
2º TRIMESTRE AÑO 2017**



**REGIÓN DE MAGALLANES
Y ANTÁRTICA CHILENA**





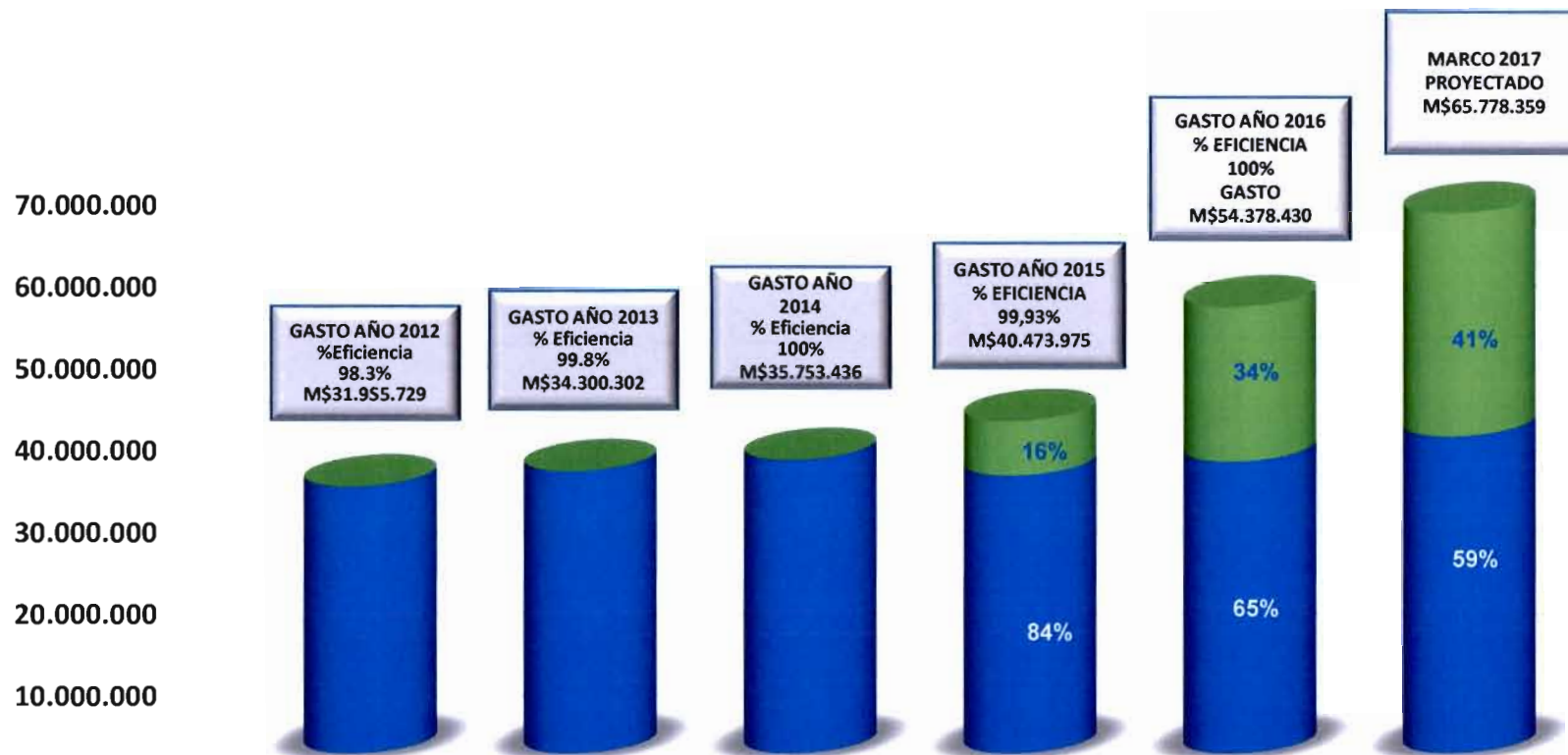
NOMENCLATURA UTILIZADA EN INFORME INFORME DE ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

- **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)



	M.P. 2012 M\$ 32.513.723	M.P. 2013 M\$ 34.372.034	M.P. 2014 M\$ 35.755.936	M.P. 2015 TRADICIONAL MÁS PEDZE M\$ 40.501.743	M.P. 2016 TRADICIONAL MÁS PEDZE M\$ 54.400.517	M.P. 2017 TRADICIONAL MÁS PEDZE M\$65.778.359
■ PEDZE	-	-	-	6.654.026	18.843.653	27.130.154
■ FNDR TRADICIONAL	32.513.723	34.372.034	35.755.936	33.847.717	35.556.864	38.648.205

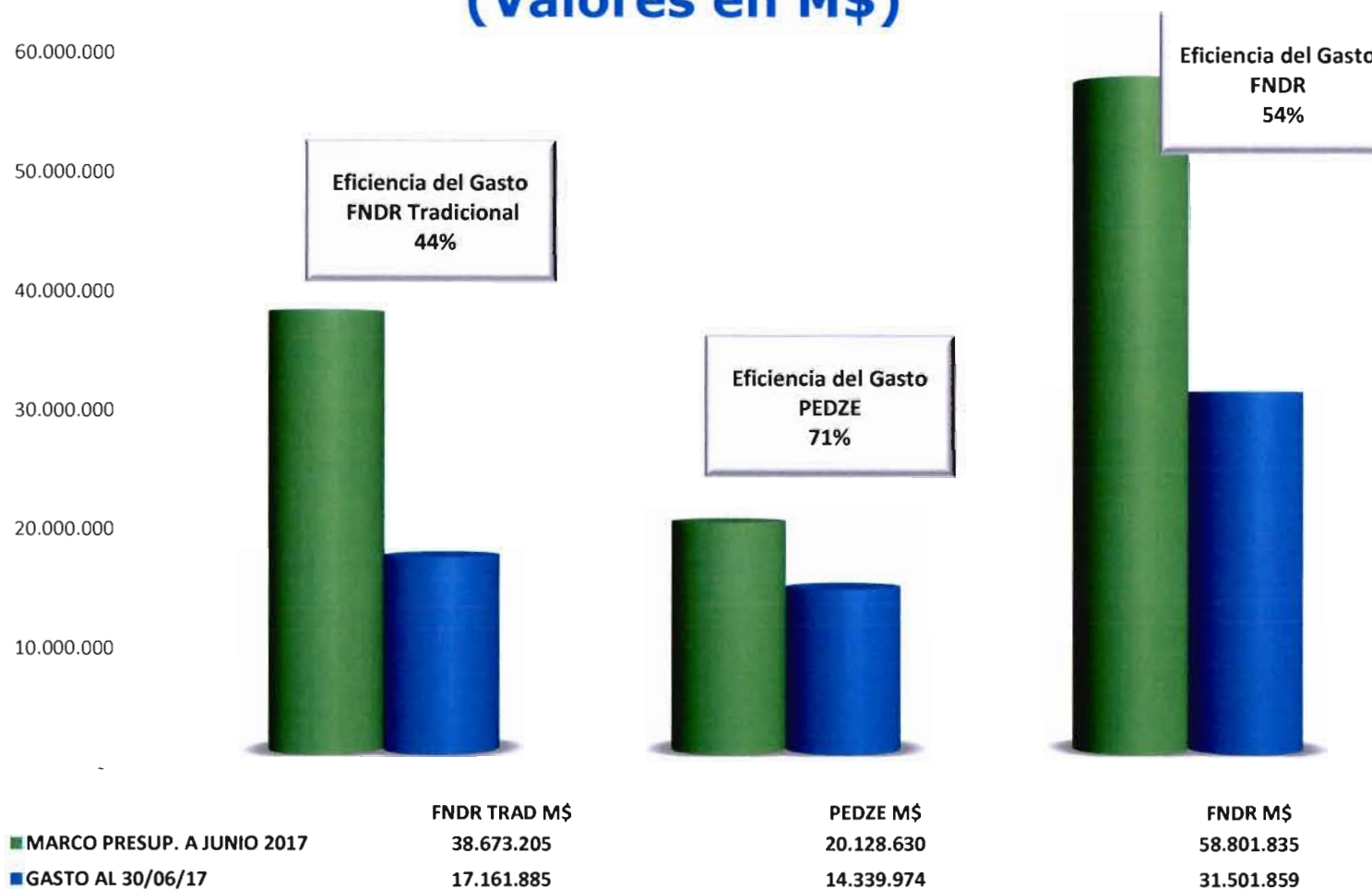
NOTA: MARCO PRESUPUESTARIO BRUTO, INCLUYE TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS "PEDZE"

FUENTE: Elaboración Propia.





GASTO FNDR, % DE EFICIENCIA FNDR TRADICIONAL Y PEDZE AL 30 DE JUNIO 2017 (Valores en M\$)

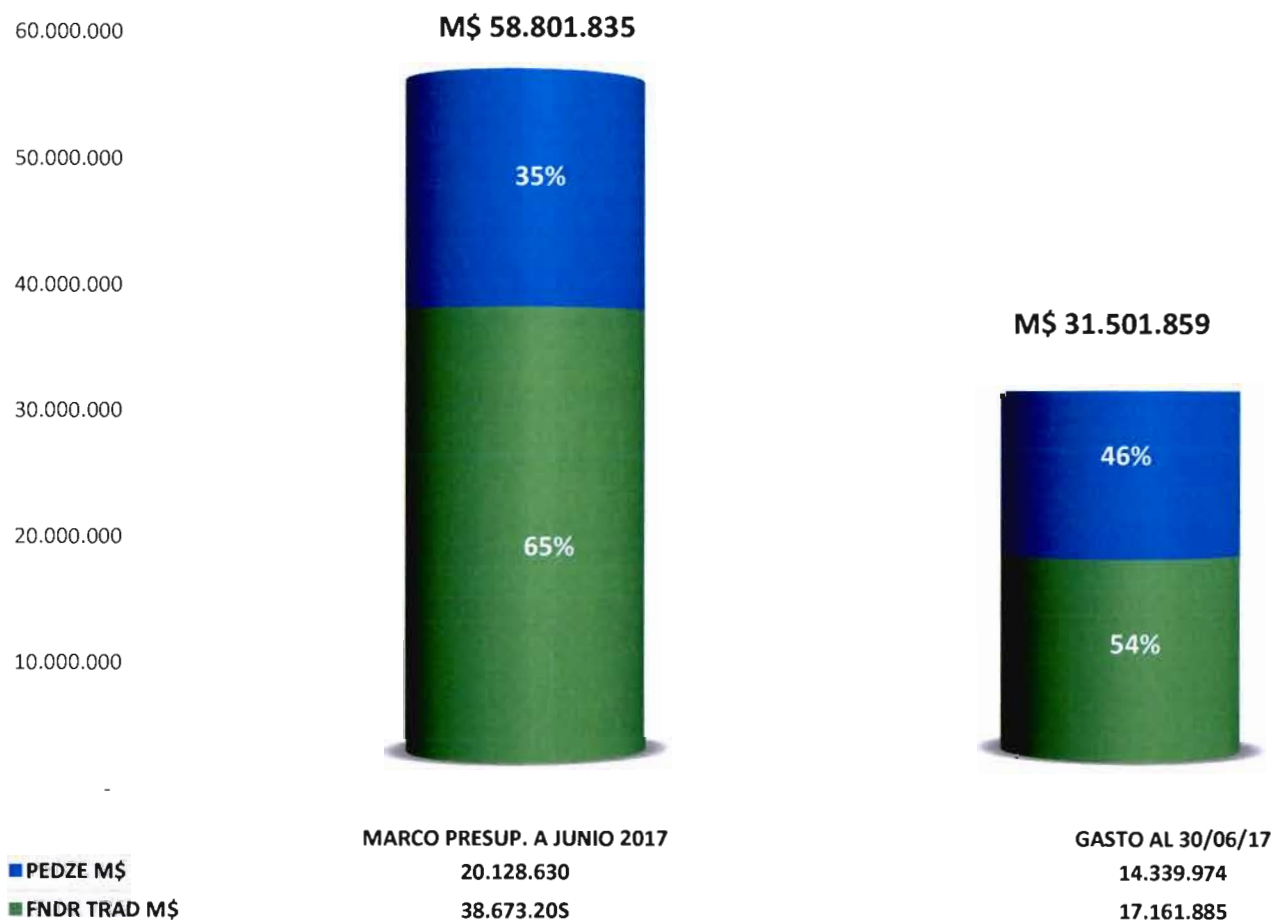


FUENTE: Elaboración Propia.





MARCO PRESUPUESTARIO Y GASTO FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 30 DE JUNIO 2017 (Valores en M\$)



FUENTE: Elaboración Propia.





**ANÁLISIS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2º TRIMESTRE 2017
ENERO - JUNIO
DESAGREGADO POR PROVINCIA**





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR PROVINCIA (Valores en \$)



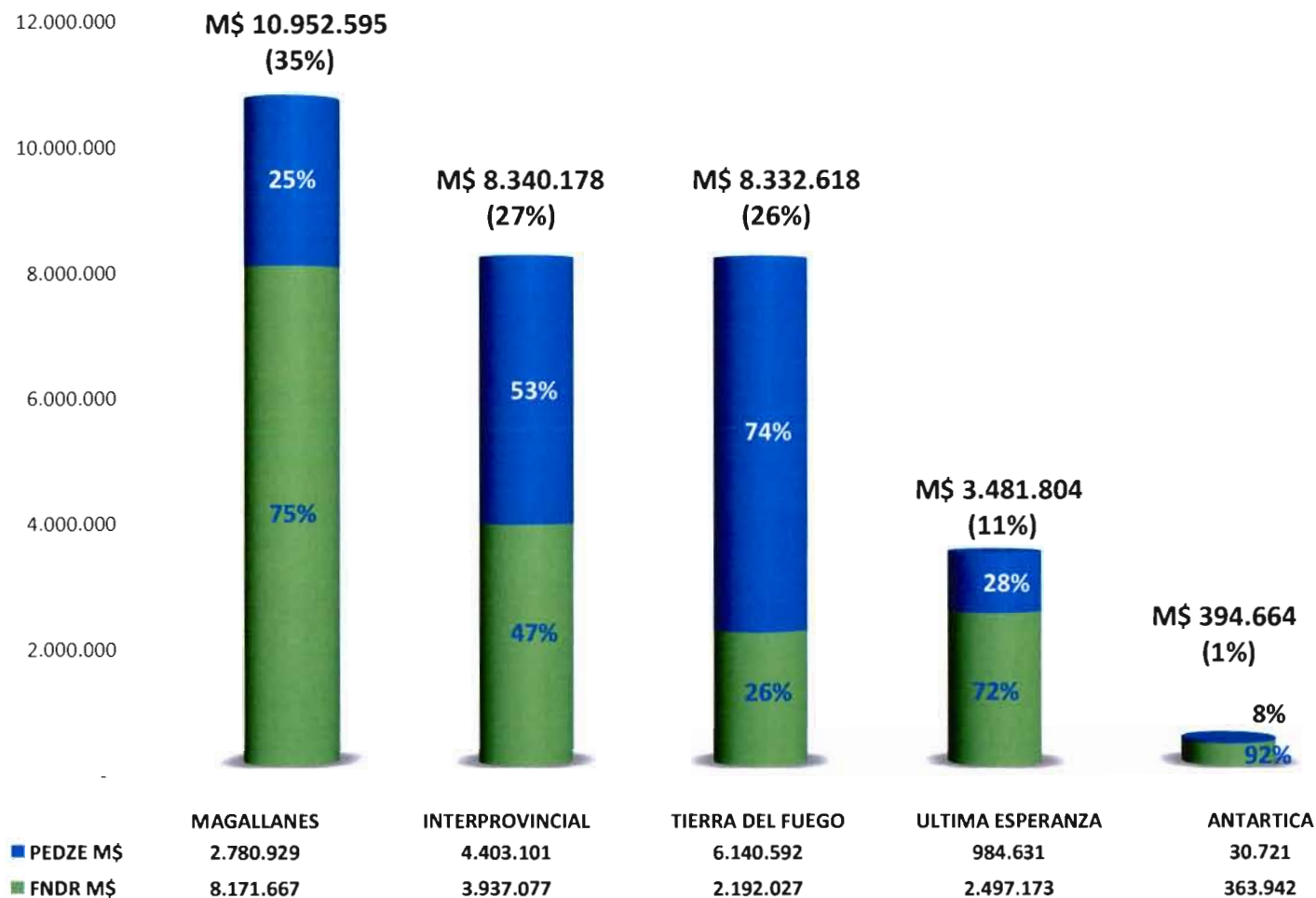
PROVINCIA	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
MAGALLANES	8.171.666.698	47,62%	2.780.928.631	19,39%	10.952.595.329	34,77%
INTERPROVINCIAL	3.937.076.904	22,94%	4.403.100.846	30,71%	8.340.177.750	26,48%
TIERRA DEL FUEGO	2.192.026.585	12,77%	6.140.591.720	42,82%	8.332.618.305	26,45%
ULTIMA ESPERANZA	2.497.172.588	14,55%	984.631.362	6,87%	3.481.803.950	11,05%
ANTARTICA	363.942.407	2,12%	30.721.446	0,21%	394.663.853	1,25%
TOTALES \$	17.161.885.182	100,00%	14.339.974.005	100,00%	31.501.859.187	100,00%

FUENTE : Elaboración Propia.





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017 FNDR (TRADICIONAL + PEDZE) DESAGREGADA POR PROVINCIA (Valores en M\$)



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2º TRIMESTRE 2017
ENERO - JUNIO
DESAGREGADO POR COMUNA**





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR COMUNA (Valores en \$)



COMUNA	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
PUNTA ARENAS	7.995.744.968	46,59%	2.780.928.631	19,39%	10.776.673.599	34,21%
INTERCOMUNAL	3.937.076.904	22,94%	4.403.100.846	30,71%	8.340.177.750	26,48%
PORVENIR	1.559.314.668	9,09%	6.140.591.720	42,82%	7.699.906.388	24,44%
NATALES	2.382.124.759	13,88%	343.888.287	2,40%	2.726.013.046	8,65%
TORRES DEL PAINE	115.047.829	0,67%	640.743.075	4,47%	755.790.904	2,40%
PRIMAVERA	535.183.417	3,12%	-	0,00%	535.183.417	1,70%
ANTÁRTICA	217.232.637	1,27%	-	0,00%	217.232.637	0,69%
CABO DE HORNO	146.709.770	0,85%	30.721.446	0,21%	177.431.216	0,56%
SAN GREGORIO	121.791.633	0,71%	-	0,00%	121.791.633	0,39%
TIMAUKEL	97.528.500	0,57%	-	0,00%	97.528.500	0,31%
LAGUNA BLANCA	54.130.097	0,32%	-	0,00%	54.130.097	0,17%
TOTALES \$	17.161.885.182	100,00%	14.339.974.005	100,00%	31.501.859.187	100,00%



FUENTE : Elaboración Propia.



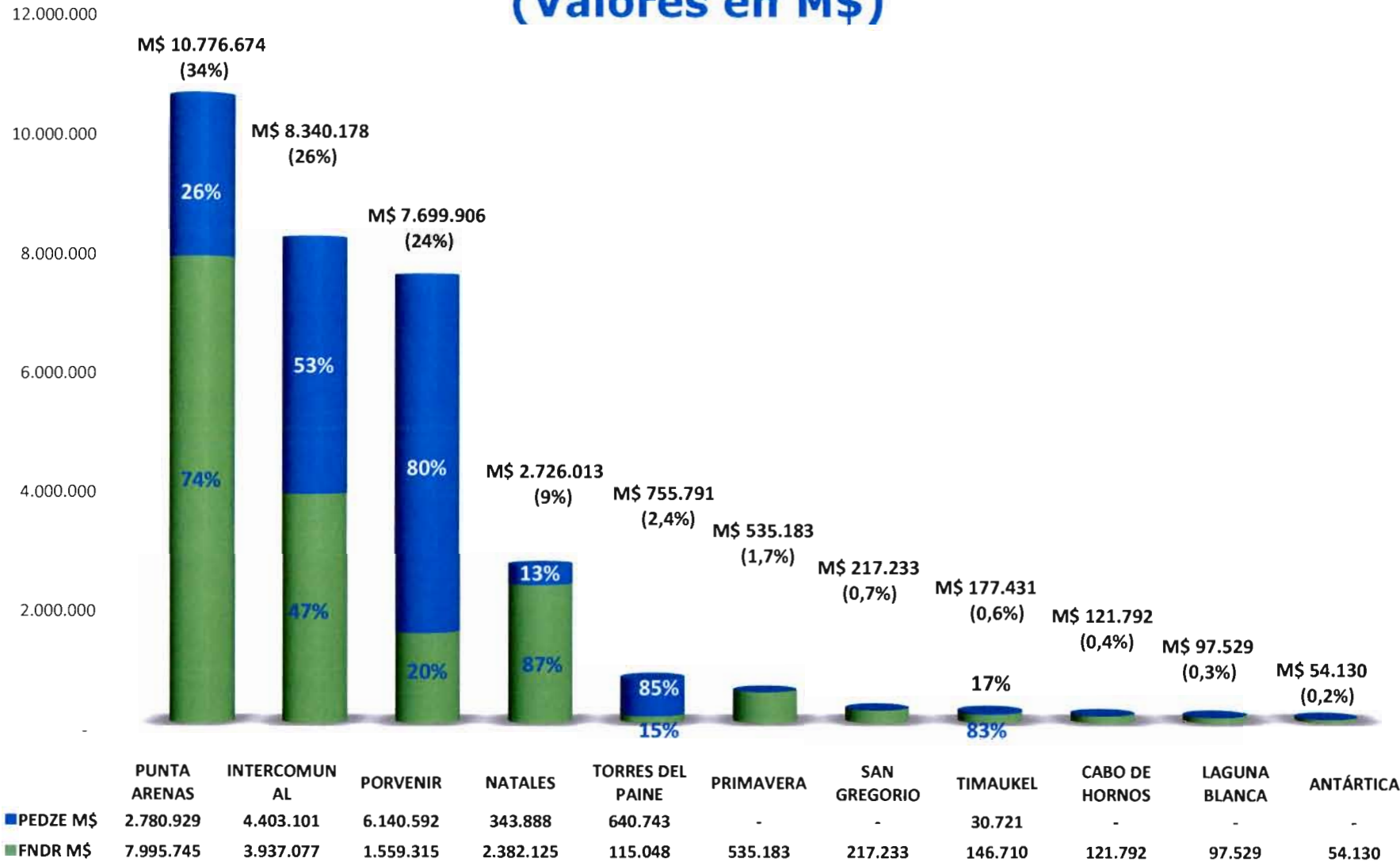


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017

FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR

DESAGREGADA POR COMUNA

(Valores en M\$)



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2º TRIMESTRE 2017
ENERO - JUNIO
DESAGREGADO POR UNIDAD TÉCNICA**





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL - PEDZE - FNDR AL 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR UNIDAD TÉCNICA (Valores en \$)



UNIDADES TÉCNICAS CON GASTO FNDR > M\$1.000.000	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
DIR. VIALIDAD	729.154.777	4,25%	9.169.514.566	63,97%	9.898.669.343	31,42%
SERVIU	3.786.040.973	22,06%	1.511.956.000	10,55%	5.297.996.973	16,82%
MUNI. PUNTA ARENAS	2.779.589.075	16,20%	-	0,00%	2.779.589.075	8,82%
MUNI. NATALES	2.371.018.775	13,82%	-	0,00%	2.371.018.775	7,53%
GORE	1.321.090.184	7,70%	645.839.000	4,51%	1.966.929.184	6,24%
SEREMI ENERGIA	1.657.482.274	9,66%	-	0,00%	1.657.482.274	5,26%
DOH	496.474.877	2,89%	967.021.918	6,75%	1.463.496.795	4,65%
FOSIS	-	0,00%	1.374.178.000	9,59%	1.374.178.000	4,36%
SUB TOTAL \$	13.140.850.935	76,57%	13.668.509.484	95,35%	26.809.360.419	85,10%

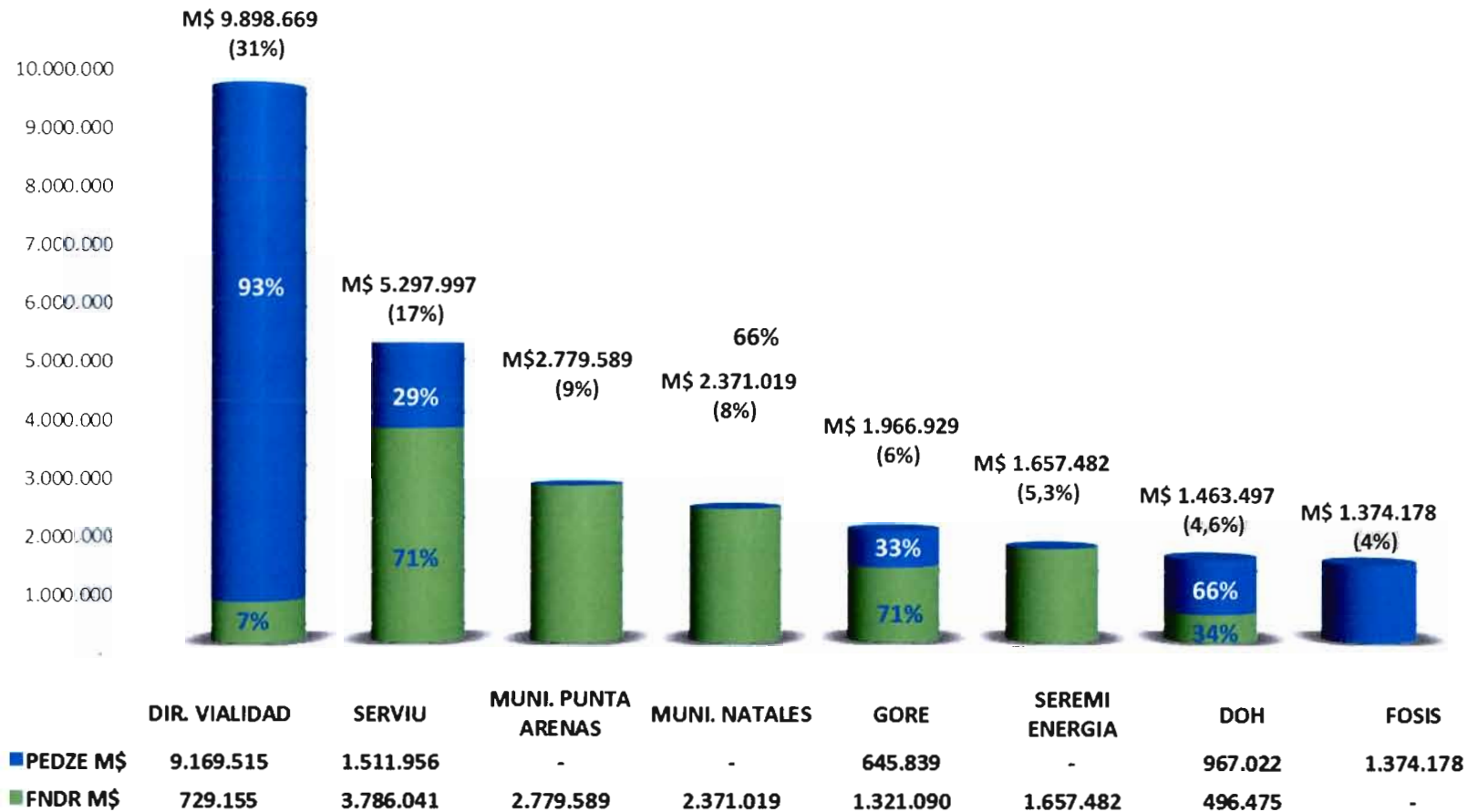
FUENTE : Elaboración Propia.





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR UNIDAD TÉCNICA (Valores en \$)



UNIDADES TÉCNICAS CON M\$100.000> GASTO FNDR < M\$1.000.000	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
MUNI. TORRES DEL PAINE	115.047.829	0,67%	640.743.075	4,47%	755.790.904	2,40%
MUNI. PRIMAVERA	510.149.677	2,97%	-	0,00%	510.149.677	1,62%
JUNJI	477.544.139	2,78%	-	0,00%	477.544.139	1,52%
SERVICIO SALUD MAG.	475.695.200	2,77%	-	0,00%	475.695.200	1,51%
CARABINEROS DE CHILE	438.310.320	2,55%	-	0,00%	438.310.320	1,39%
DIR. ARQUITECTURA	338.731.039	1,97%	-	0,00%	338.731.039	1,08%
PDI	299.197.000	1,74%	-	0,00%	299.197.000	0,95%
SEREMI BBNN	239.317.558	1,39%	-	0,00%	239.317.558	0,76%
INACH	210.028.637	1,22%	-	0,00%	210.028.637	0,67%
CONICYT	186.604.148	1,09%	-	0,00%	186.604.148	0,59%
INNOVA	134.515.999	0,78%	-	0,00%	134.515.999	0,43%
MUNI. SAN GREGORIO	121.791.633	0,71%	-	0,00%	121.791.633	0,39%
SUB TOTAL \$	3.546.933.179	20,67%	640.743.075	4,47%	4.187.676.254	13,29%



FUENTE : Elaboración Propia.



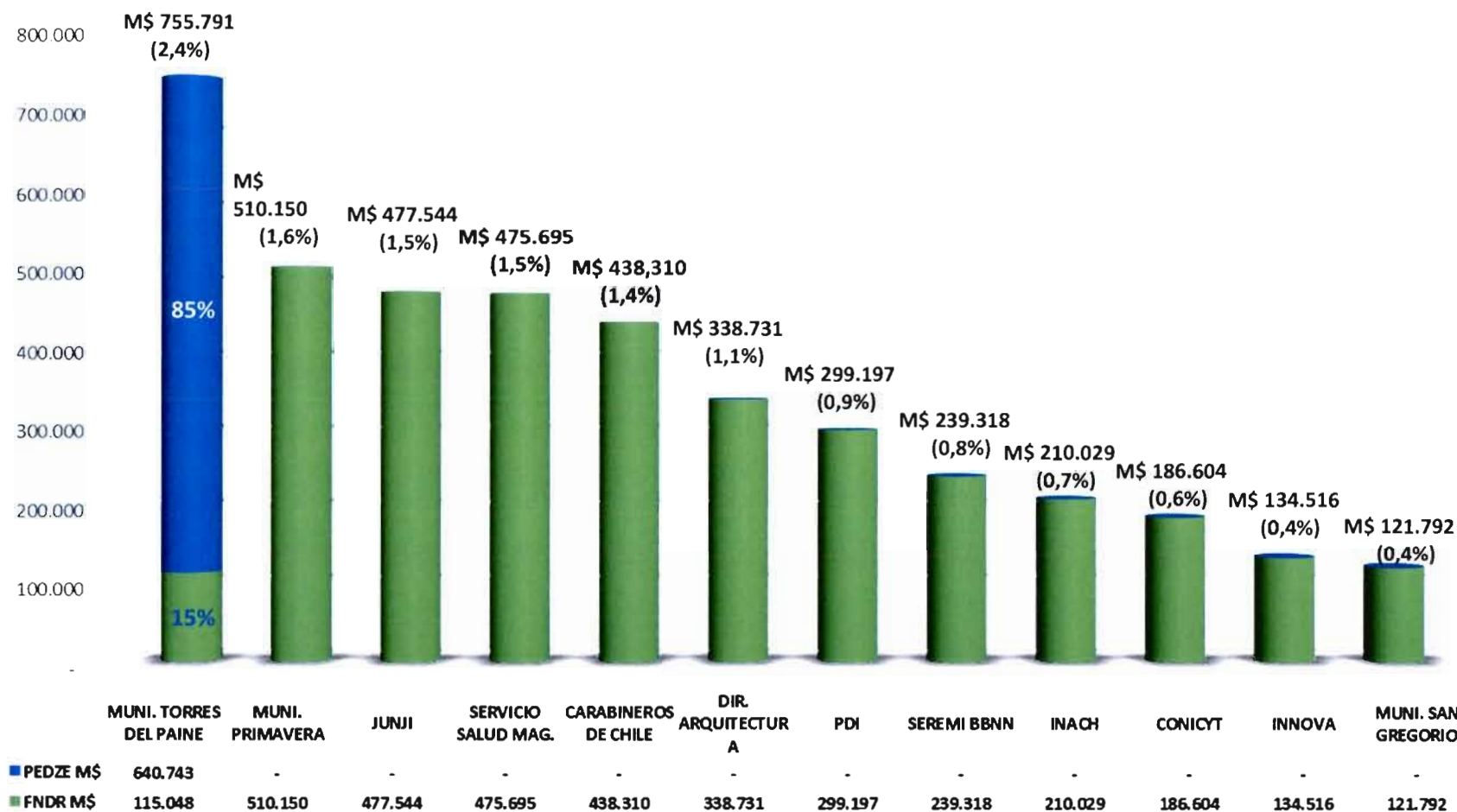


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017

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 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR UNIDAD TÉCNICA (Valores en \$)



UNIDADES TÉCNICAS CON GASTO FNDR < M\$100.000	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
MUNI. TIMAUKEL	97.528.500	0,57%	-	0,00%	97.528.500	0,31%
MUNI. PORVENIR	72.155.742	0,42%	-	0,00%	72.155.742	0,23%
SEREMI TRANSPORTE	67.750.000	0,39%	-	0,00%	67.750.000	0,22%
SERNAC	64.956.493	0,38%	-	0,00%	64.956.493	0,21%
SAG	62.647.996	0,37%	-	0,00%	62.647.996	0,20%
DIR. AEROPUERTOS	32.237.740	0,19%	25.128.108	0,18%	57.365.848	0,18%
MUNI. LAGUNA BLANCA	54.130.097	0,32%	-	0,00%	54.130.097	0,17%
DIBAM	19.244.500	0,11%	-	0,00%	19.244.500	0,06%
DOP	-	0,00%	5.593.338	0,04%	5.593.338	0,02%
CORP. ASIST. JUDICIAL	3.450.000	0,02%	-	0,00%	3.450.000	0,01%
SUB TOTAL \$	474.101.068	2,76%	25.128.108	0,21%	504.822.514	1,60%
TOTAL \$	17.161.885.182	100,00%	14.334.380.667	100,04%	31.501.859.187	100,00%

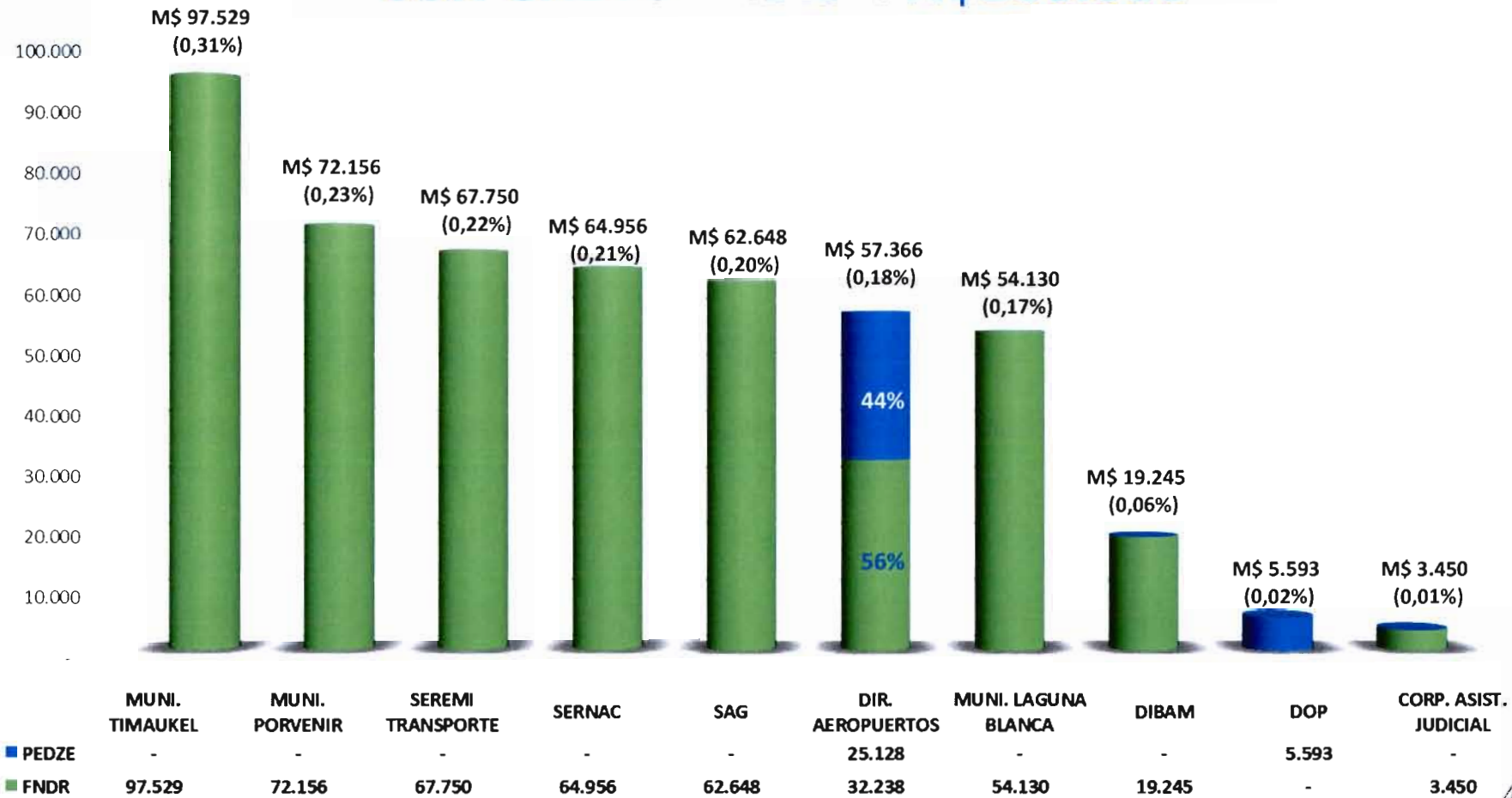
FUENTE : Elaboración Propia.





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017

FNDR TRADICIONAL – PEDZE – FNDR DESAGREGADO POR UNIDAD TÉCNICA CON GASTO FNDR < M\$100.000



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2º TRIMESTRE 2017
ENERO - JUNIO
DESAGREGADO POR SECTOR**





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR SECTOR (Valores en \$)



SECTOR	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
TRANSPORTE	2.831.262.547	16,50%	9.839.289.322	68,61%	12.670.551.869	40,22%
MULTISECTORIAL	7.044.182.778	41,05%	1.900.198.056	13,25%	8.944.380.834	28,39%
VIVIENDA	624.732.011	3,64%	1.511.956.000	10,54%	2.136.688.011	6,78%
EDUCACIÓN Y CULTURA	1.704.115.555	9,93%	0	0,00%	1.704.115.555	5,41%
ENERGIA	1.862.744.015	10,85%	641.935.427	4,48%	2.504.679.442	7,95%
DEPORTES	584.885.640	3,41%	0	0,00%	584.885.640	1,86%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	225.985.511	1,32%	446.595.200	3,11%	672.580.711	2,14%
SALUD	1.410.648.257	8,22%	0	0,00%	1.410.648.257	4,48%
DEFENSA Y SEGURIDAD	785.694.622	4,58%	0	0,00%	785.694.622	2,49%
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO	21.536.250	0,13%	0	0,00%	21.536.250	0,07%
JUSTICIA	3.450.000	0,02%	0	0,00%	3.450.000	0,01%
SILVOAGROPECUARIO	62.647.996	0,37%	0	0,00%	62.647.996	0,20%
TOTALES \$	17.161.885.182	100,00%	14.339.974.005	100,00%	31.501.859.187	100,00%

FUENTE : Elaboración Propia.



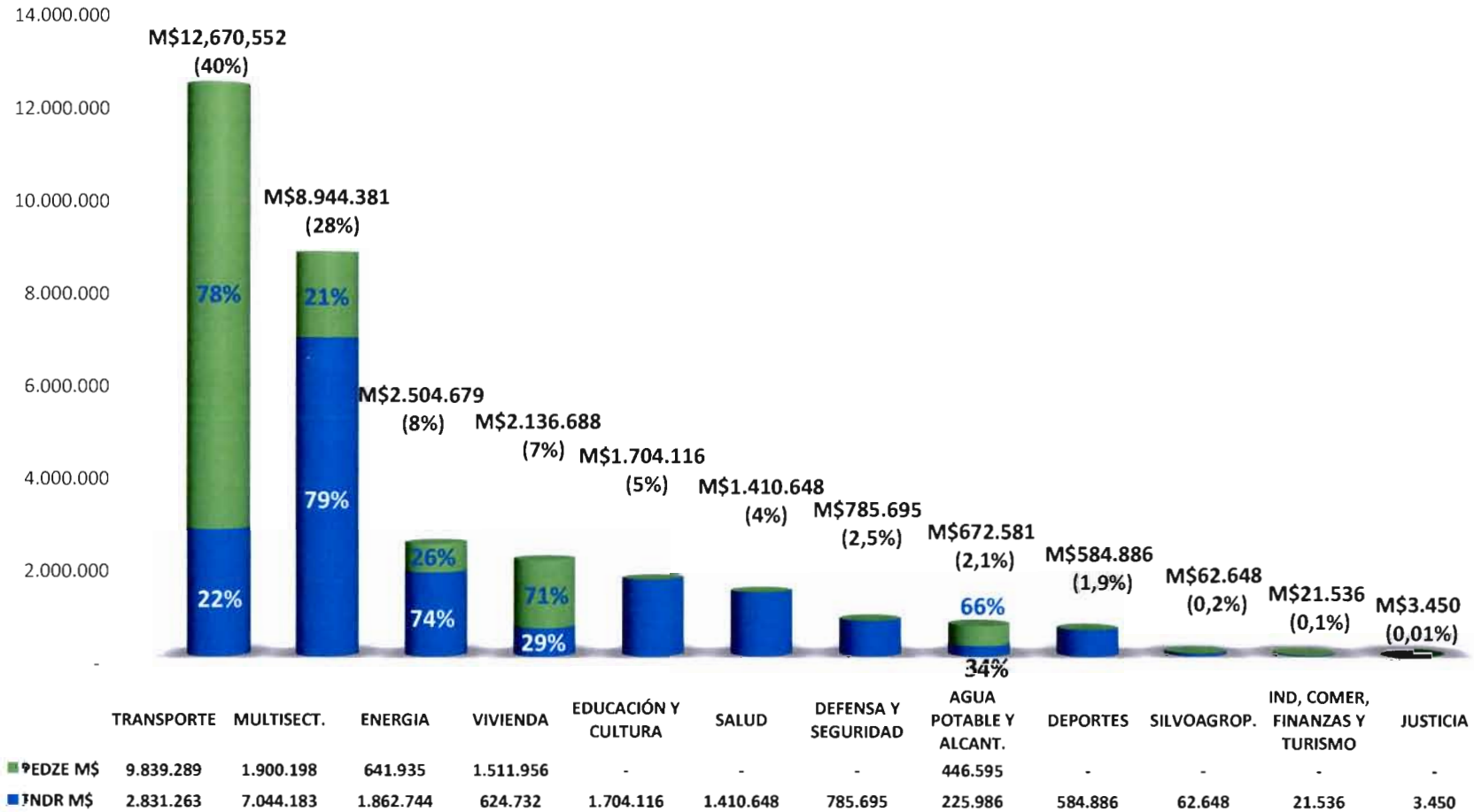


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017

FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR

DESAGREGADO POR SECTOR

(Valores en M\$)



FUENTE : Elaboración Propia.





**ANÁLISIS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2do TRIMESTRE 2017
ENERO - JUNIO
DESAGREGADO POR SUBTÍTULO**





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR TRADICIONAL – PEDZE - FNDR AL 30 DE JUNIO 2017 DESAGREGADA POR SUBTÍTULO (Valores en \$)



SUBTITULO	FNDR TRADICIONAL		PEDZE		FNDR	
	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017	GASTO ACUM. AL 30/06/17 (\$)	PARTICIPACIÓN EN EL GASTO AL 30/06/2017
24 "Transferencias Corrientes"	1.281.106.184	7,46%	-	0,00%	1.281.106.184	4,07%
24.01 "AL Sector Privado"	1.106.926.175	6,45%	-	0,00%	1.106.926.175	3,51%
24.03 "A Otras Entidades Públicas"	174.180.009	1,01%	-	0,00%	174.180.009	0,55%
29 "Adquisición de Activos No Financieros"	919.838.813	5,36%	-	0,00%	919.838.813	2,92%
29.01 "Terrenos"	826.728	0,00%	-	0,00%	826.728	0,00%
29.03 "Vehículos"	737.507.320	4,30%	-	0,00%	737.507.320	2,34%
29.05 "Máquinas y Equipos"	181.504.765	1,06%	-	0,00%	181.504.765	0,58%
31 "Iniciativas de Inversión"	10.161.012.431	59,21%	12.965.796.005	90,42%	23.126.808.436	73,41%
31.01 "Estudios Básicos"	116.055.000	0,68%	301.950.713	2,11%	418.005.713	1,33%
31.02 "Proyectos"	9.974.325.081	58,12%	12.663.845.292	88,31%	22.638.170.373	71,86%
31.03 "Programas"	70.632.350	0,41%	-	0,00%	70.632.350	0,22%
33 "Transferencias de Capital"	4.799.927.754	27,97%	1.374.178.000	9,58%	6.174.105.754	19,60%
33.03.125 "Trans. Sector Público FRIL"	2.513.224.273	14,64%	-	0,00%	2.513.224.273	7,98%
33.01 "Trans. Sector Privado"	39.984.000	0,23%	-	0,00%	39.984.000	0,13%
33.02 "Trans. Consolidadas"	1.797.482.274	10,47%	1.374.178.000	9,58%	3.171.660.274	10,07%
33.03 "Trans. Sector Público"	449.237.207	2,62%	-	0,00%	449.237.207	1,43%
TOTALES \$	17.161.885.182	100,00%	14.339.974.005	100,00%	31.501.859.187	100,00%

FUENTE : Elaboración Propia.



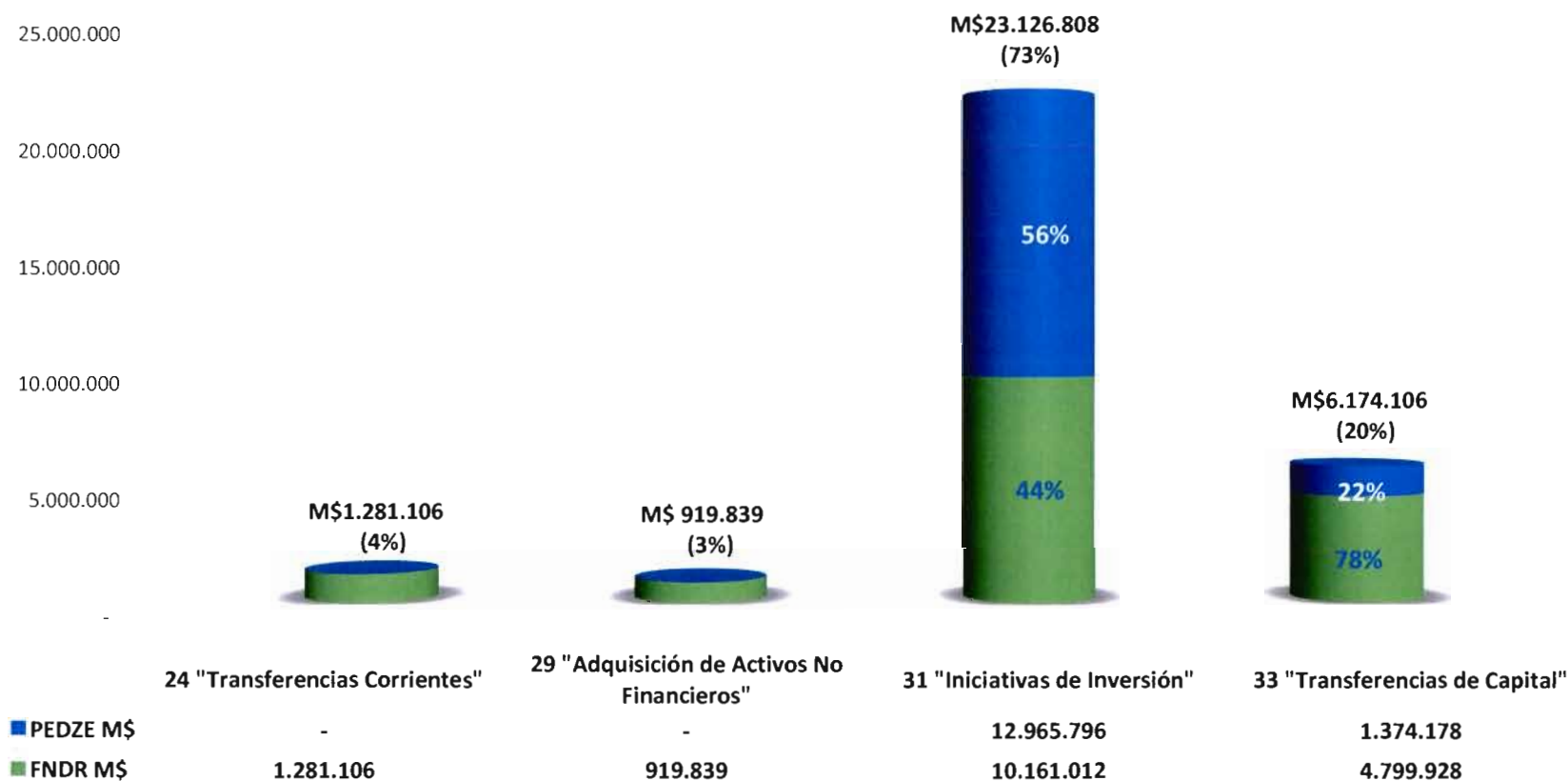


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2017

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

