

# FDI

## Dirección de Descentralización e Inversión Pública

# OPP

el futuro en  
desarrollo



## Artigas

Noviembre 2019

## ARTIGAS

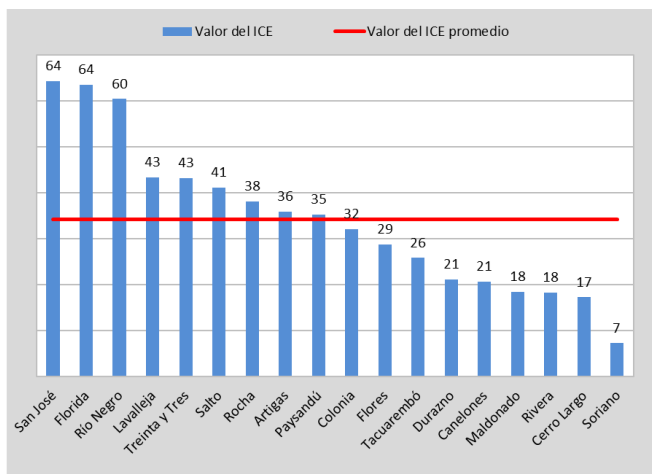
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	70 174 659
2016	76 793 900
2017	83 016 422
2018	88 456 011
2019	95 497 286

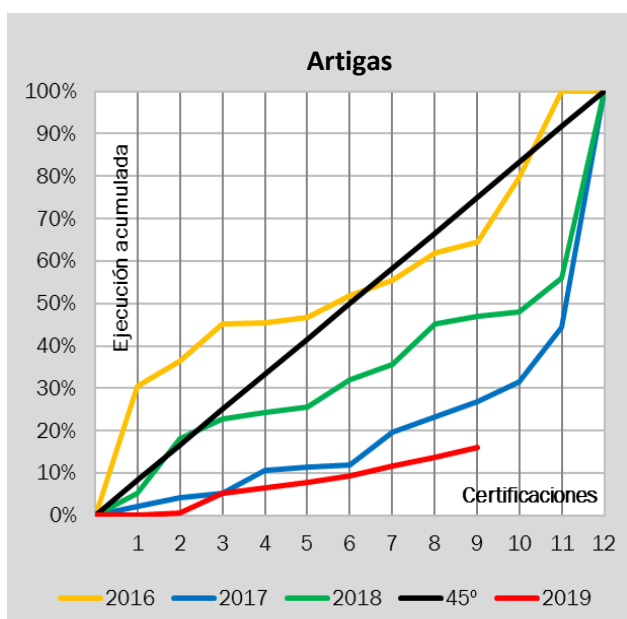
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	5%	2%	3%	3%	6%	1%	15%	2%	14%	11%	39%	0%	100%
2016	30%	0%	6%	9%	0%	1%	5%	4%	6%	3%	15%	20%	100%
2017	2%	2%	1%	5%	1%	1%	8%	4%	4%	5%	13%	56%	100%
2018	5%	13%	5%	1%	1%	7%	3%	9%	2%	1%	8%	44%	100%
2019	0%	1%	5%	1%	1%	1%	2%	2%	2%				16%

**Gráfica 1 – Índice de Concentración de la Ejecución. Comparado 2018.**



**Gráfica 2 – Ejecución acumulada efectiva de la Intendencia. Período 2015-2019.**



El Programa FDI es de ejecución anual, por tanto, importa analizar cómo se distribuye la ejecución de este a lo largo del año para mejorar la planificación de las carteras y evitar riesgos de pérdida de fondos.

Históricamente se ha registrado una ejecución muy concentrada. Tomando el promedio de las 18 intendencias en el período 2010-2018, se observa que el 55% de la de ejecución del Programa FDI se realizó en los primeros 9 meses del año, y en los 3 últimos meses se ejecutó el 45% restante.

Mensualmente, a través de los informes de ejecución disponibles en la web de OPP, se puede observar la evolución comparada de la ejecución acumulada de las intendencias con respecto a una meta teórica definida en base a una ejecución uniforme a lo largo del año.

Al final de cada año, se calcula el Índice de Concentración de Ejecución (ICE) que busca mostrar que tan diferente ha sido la ejecución efectiva de cada intendencia con respecto a dicha distribución uniforme.

El ICE varía entre 0 y 100, siendo que un valor 0 implica una ejecución perfectamente distribuida en el año, y un valor de 100 muestra que la ejecución estuvo concentrada toda en un solo mes.

El valor que finalmente toma el ICE para cada Intendencia está relacionado con cuán alejada está la curva de ejecución acumulada efectiva de la curva de 45º correspondiente a una distribución uniforme.

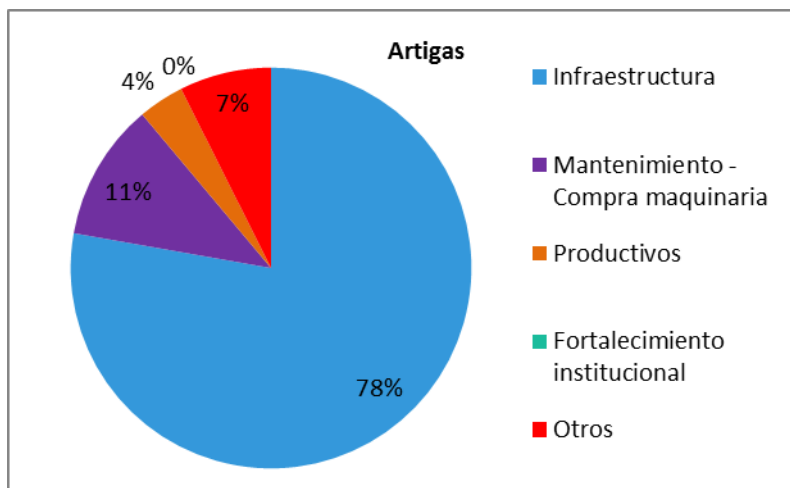
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- Poco realismo en la planificación, lo que incluye la no estimación de plazos de licitación para proyectos de ejecución por contrato.
- Falta de definición oportuna o cambios constantes en la cartera de proyectos, en cuanto a qué proyectos ejecutar en el año.
- Distribución ineficiente de los recursos (humanos y maquinaria) entre las distintas obras a lo largo del año.

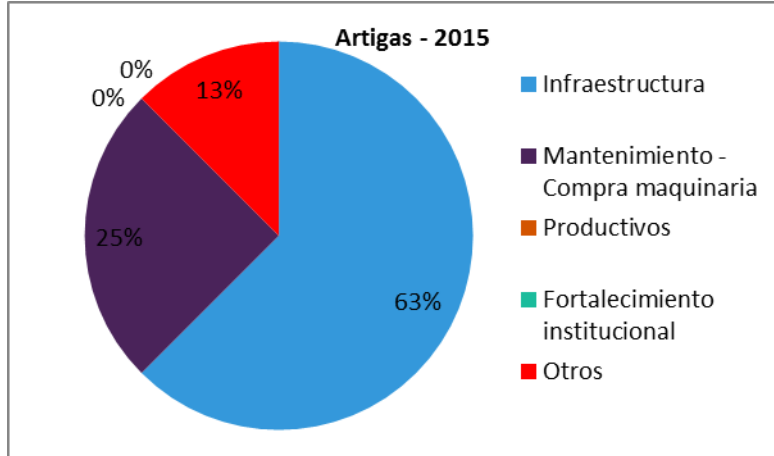
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	8
2016	4
2017	11
2018	2
2019	2

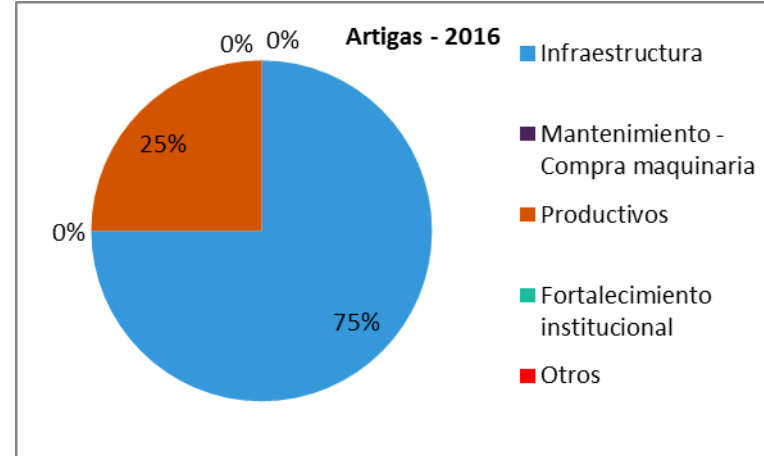
**Gráfica 3** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



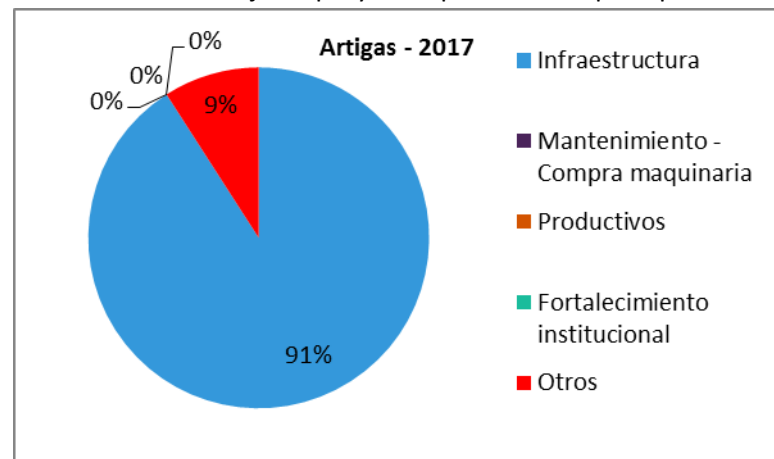
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



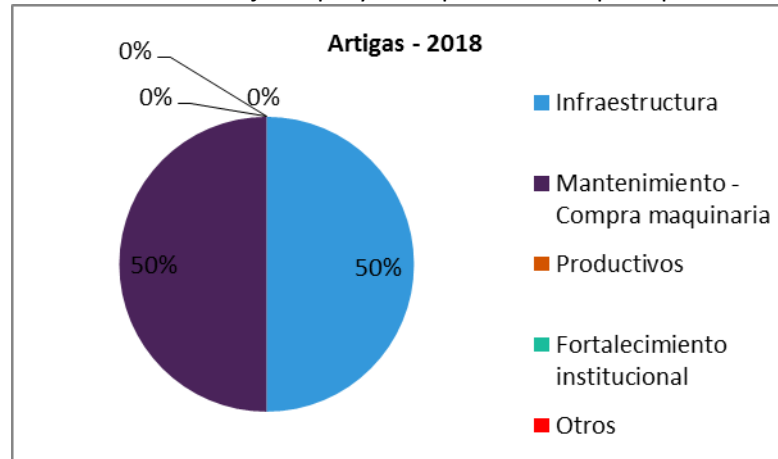
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



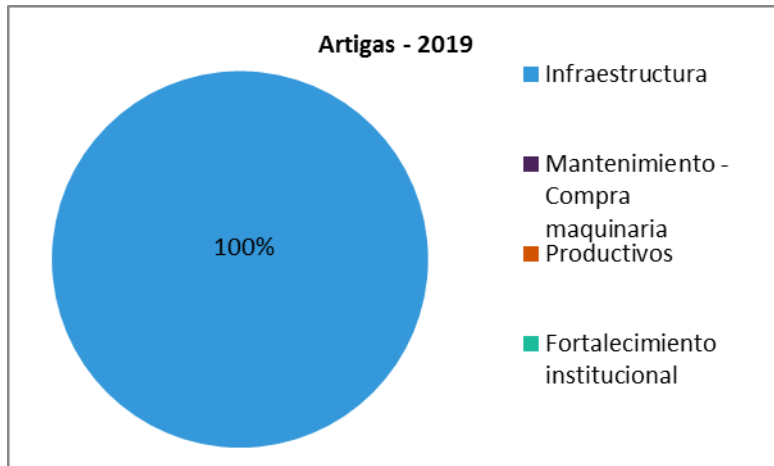
Gráfica 6 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



Gráfica 7 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2018.



Gráfica 8 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2019.



**Cuadro 4** – Promedio de duración del proceso de evaluación en meses. Período 2015-2018.

Año	Promedio duración evaluación (meses)
2015	2
2016	1
2017	2
2018	2

**Cuadro 5** - Duración del proceso de evaluación en meses. Proyectos 2019.

Departamento	Código	Nombre proyecto	Etapas	Fecha de ingreso al FDI	Fecha aprobación CSD	Duración evaluación
Artigas	2019/1018	Construcción de ciclovia y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	Evaluación	26/06/2019		
Artigas	2019/1019	Mejora del pavimento, construcción de sendas peatonales y mejora del alumbrado público de la calle Bella Unión de la ciudad de Artigas	Evaluación	01/07/2019		
Artigas	2019/1020	Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste de la ciudad de Artigas	Ejecución	01/07/2019	05/09/2019	2



**Cuadro 6 - Proyectos dados de baja. Período 2015-2019.**

Departamento	Código	Nombre proyecto
Artigas	2015/1054	Consolidación de calles en Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum
Artigas	2015/1056	Consolidación de Avda. Baltasar Brum de la ciudad de Artigas
Artigas	2015/1062	Alumbramiento de agua en vivero La Tomatera
Artigas	2017/1014	Mejora del pavimento, construcción de sendas peatonales y mejora del alumbrado público de la calle Bella Unión de la ciudad de Artigas
Artigas	2017/1023	Construcción de ciclovía y estación de ejercicios de la ciudad de Artigas
Artigas	2017/1075	Intervención en la calle Andrés Cheveste de Artigas

**Cuadro 7 - Cartera actual de proyectos**

Nombre del proyecto	Estado	Financiamiento total FDI (precios básicos)	Financiamiento para 2019 (precios básicos)	Certificaciones acumuladas 2019 (precios básicos)	Certificaciones acumuladas 2019 (incluyendo ajustes)	Saldo del financiamiento 2019 (precios básicos)	Financiamiento 2020 (precios básicos)	Financiamiento años posteriores a 2020 (precios básicos)
Centros recreativos y deportivos barriales	EJECUCION	16 549 256	3 599 486	747 364	747 364	2 852 122	0	0
Consolidación Bvar. Gral. José Artigas de la ciudad de Artigas	EJECUCION	32 344 563	2 363 380	0	0	2 363 380	0	0
Fortalecimiento de la producción familiar y el asociativismo en el departamento de Artigas	EJECUCION	3 059 584	1 365 478	332 455	332 455	1 033 023	0	0
Construcción de pavimento de calles, cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales e instalación de alumbrado público en la zona de barrio Sur de la ciudad de Artigas	EJECUCION	43 221 013	21 110 583	6 922 616	7 819 179	14 187 967	0	0
Construcción de saneamiento en calle San Salvador de la ciudad de Artigas	EJECUCION	4 513 740	940 794	0	0	940 794	0	0
Reparación de puente en el Paso Urumbeba	EJECUCION	8 659 502	1 040 970	0	0	1 040 970	0	0

Rehabilitación de calle General Fructuoso Rivera de la ciudad de Bella Unión	EJECUCION	23 007 788	1 889 413	596 703	596 703	1 292 710	0	0
Construcción de un alojamiento transitorio para pacientes y/o acompañantes del interior del departamento de Artigas	EJECUCION	13 818 112	13 818 112	4 765 498	4 944 124	9 052 613	0	0
Rehabilitación de cuatro avenidas de la ciudad de Artigas	EJECUCION	13 034 770	2 491 283	0	0	2 491 283	0	0
Construcción de pluviales y pavimentos en calles del Barrio Polleri	EJECUCION	32 228 217	32 098 592	376 293	420 053	31 722 299	0	0
Pavimentación camino Piedra Pintada	CIERRE	10 663 430	455 211	455 211	455 211	0	0	0
Construcción de ciclo vía y espacios de esparcimiento en la ciudad de Artigas	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Mejora del pavimento, construcción de sendas peatonales y mejora del alumbrado público de la calle Bella Unión de la ciudad de Artigas	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0

Repavimentación de calles, construcción de cordones cuneta, sistema de drenaje de aguas pluviales, sendas peatonales y plantación de árboles en calle Andrés Cheveste en la ciudad de Artigas	EJECUCION	41 595 434	9 849 469	0	0	9 849 469	31 745 964	0
Total		242 695 409	91 022 773	14 196 141	15 315 091	76 826 632	31 745 964	0