

FDI

**Dirección de Descentralización
e Inversión Pública**

OPP

**el futuro en
desarrollo**



Canelones

Noviembre 2019

CANELONES

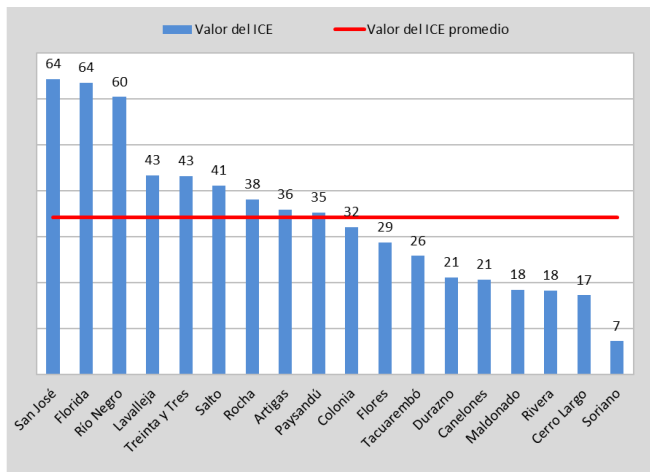
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	166 452 934
2016	182 153 645
2017	196 913 346
2018	209 815 947
2019	226 517 714

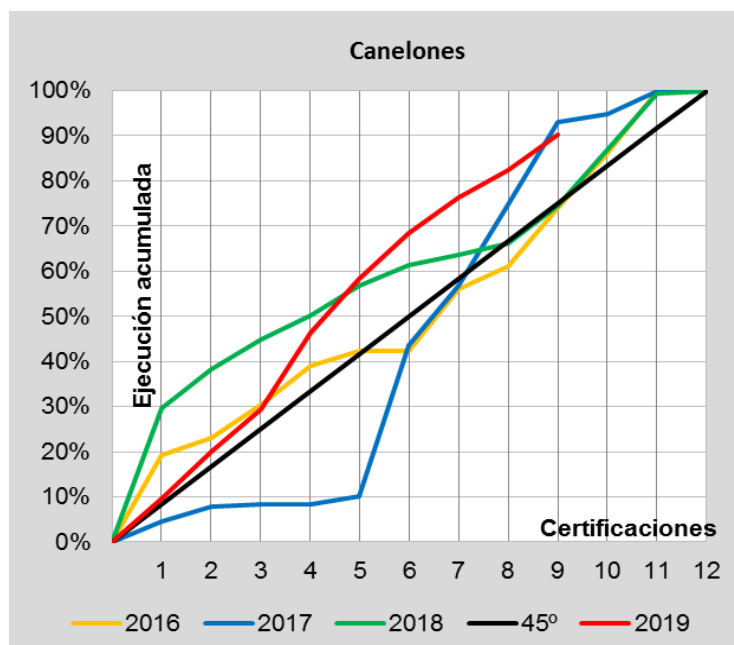
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	20%	17%	9%	14%	11%	7%	2%	2%	2%	3%	3%	11%	100%
2016	19%	0%	4%	7%	9%	3%	0%	14%	5%	13%	12%	14%	100%
2017	4%	3%	0%	0%	2%	33%	13%	18%	18%	2%	5%	0%	100%
2018	30%	9%	7%	5%	7%	4%	2%	3%	8%	12%	12%	1%	100%
2019	10%	10%	9%	17%	12%	10%	8%	6%	8%				90%

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.

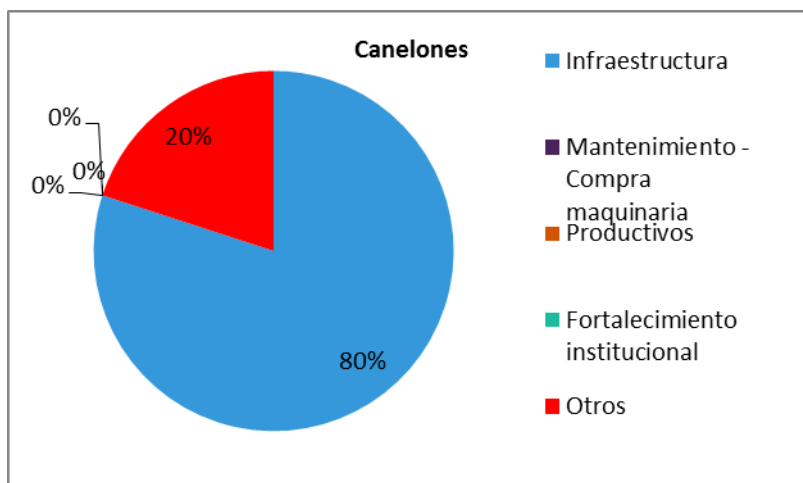
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

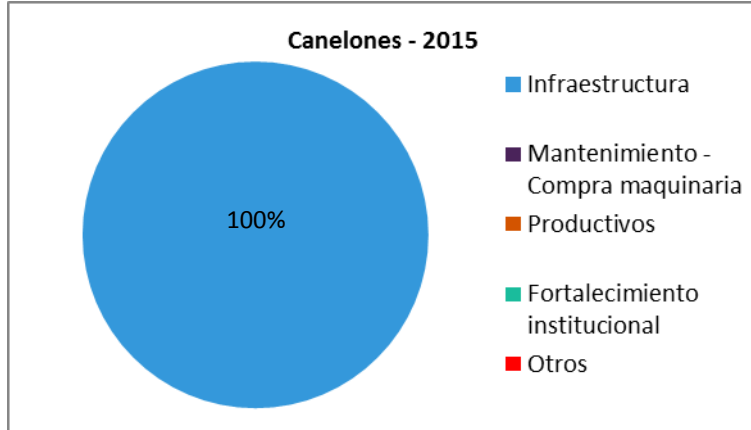
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	2
2016	0
2017	2
2018	1
2019	0

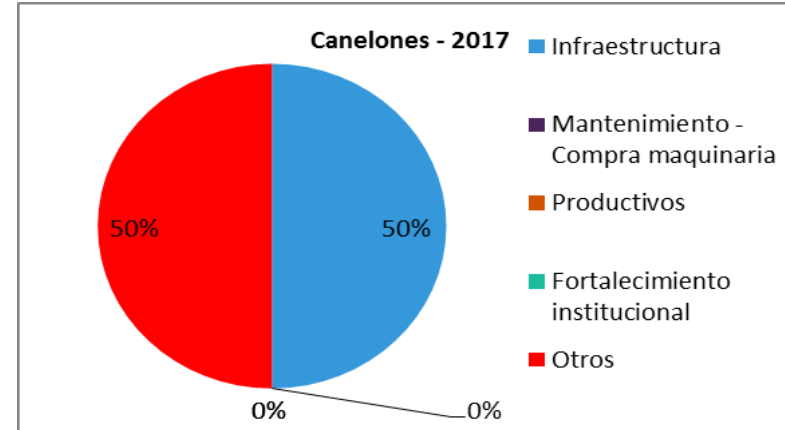
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



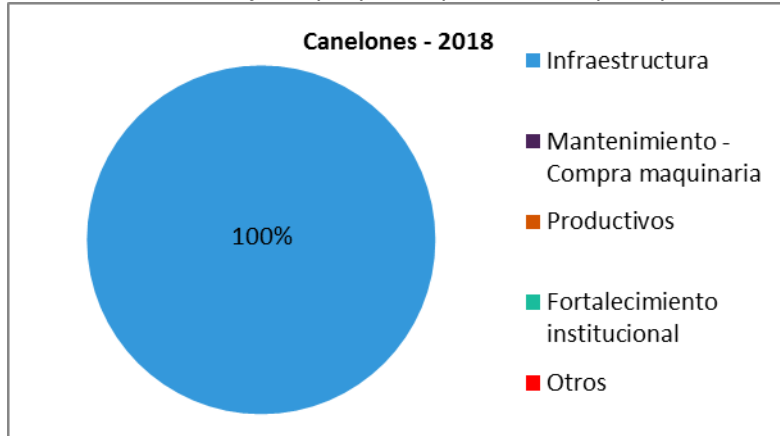
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2018.



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

Año	Promedio duración evaluación (meses)
2015	1.5
2016	N/C
2017	0.5
2018	1

Cuadro 5 - 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)
Infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa (Zona B1 y C1)	EJECUCION	705 590 893	115 163 857	88 005 287	101 053 251	27 158 569	137 346 170	0
Construcción de la infraestructura vial e hidráulica en Ciudad de la Costa - Zona B2	EJECUCION	165 942 234	93 081 743	91 381 743	103 297 096	1 700 000	52 440 154	0
Total		871 533 127	208 245 600	179 387 030	204 350 347	28 858 569	189 786 325	0