

**FDI**

**Dirección de Descentralización  
e Inversión Pública**

**OPP**

**el futuro en  
desarrollo**



Durazno

Noviembre 2019

## DURAZNO

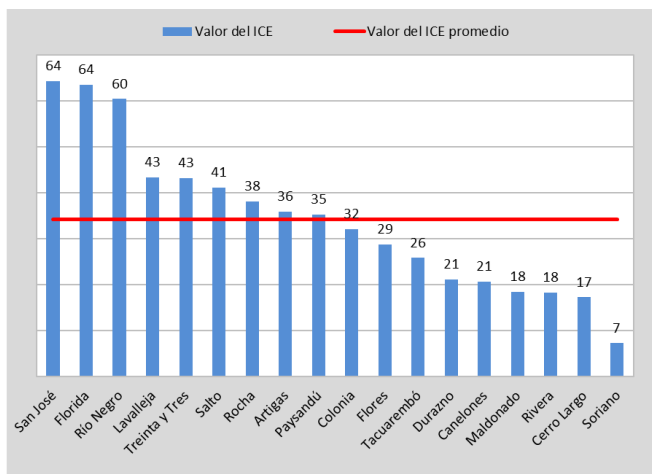
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	57 744 366
2016	63 191 116
2017	68 311 420
2018	72 787 475
2019	78 581 503

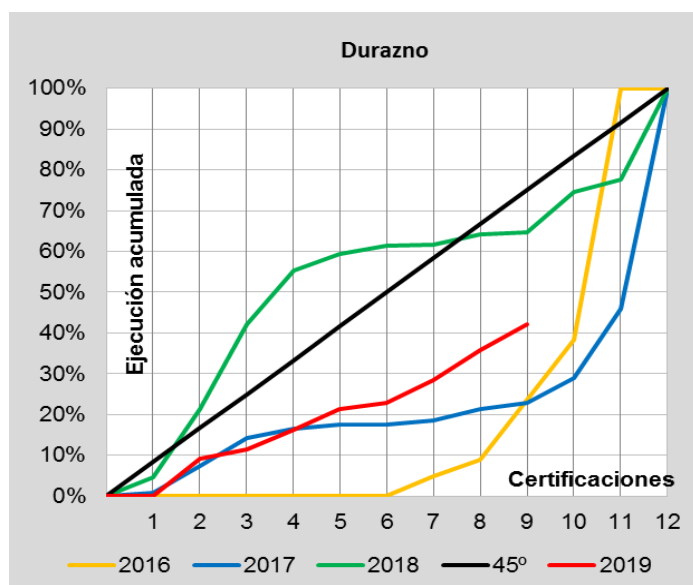
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	72%	2%	3%	2%	2%	0%	7%	3%	2%	0%	0%	8%	100%
2016	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	4%	15%	15%	62%	100%
2017	1%	7%	7%	2%	1%	0%	1%	3%	1%	6%	17%	54%	100%
2018	5%	17%	21%	13%	4%	2%	0%	3%	0%	10%	3%	22%	100%
2019	0%	9%	2%	5%	5%	2%	6%	7%	6%				42%

**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 cuan alejada está la curva de ejecución acumulada efectiva de la curva de 45º correspondiente a una distribución uniforme.

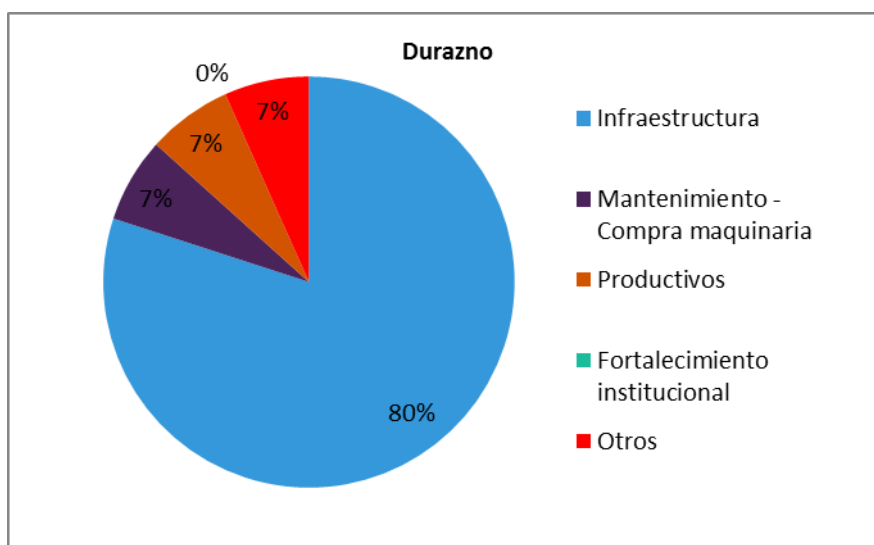
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

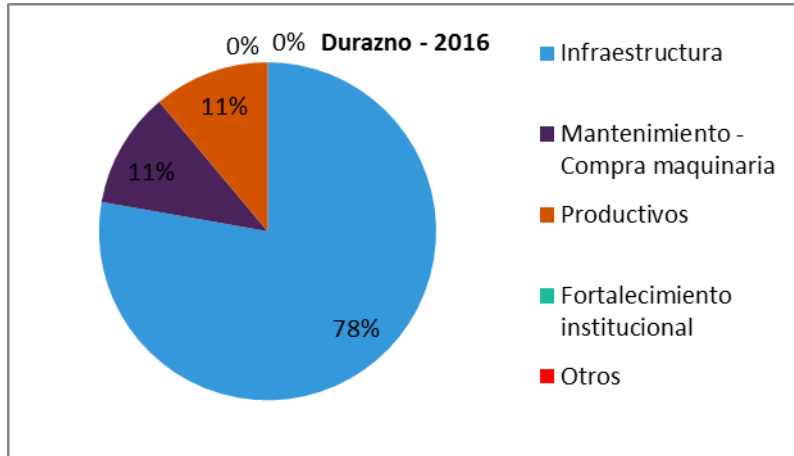
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	0
2016	9
2017	2
2018	1
2019	3

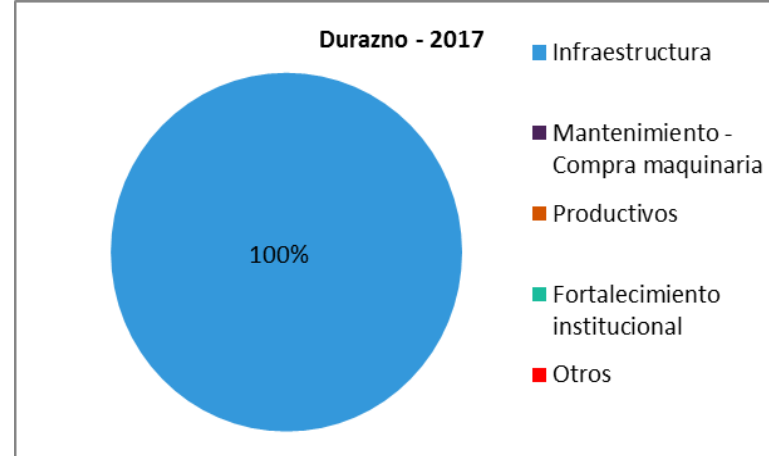
**Gráfica 2** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



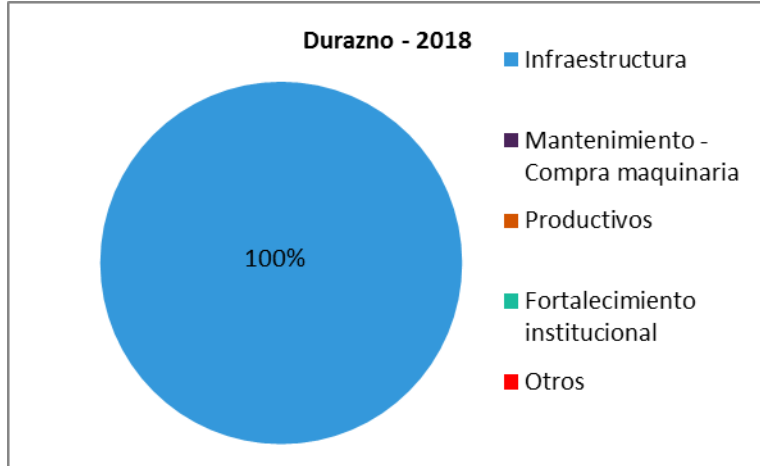
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



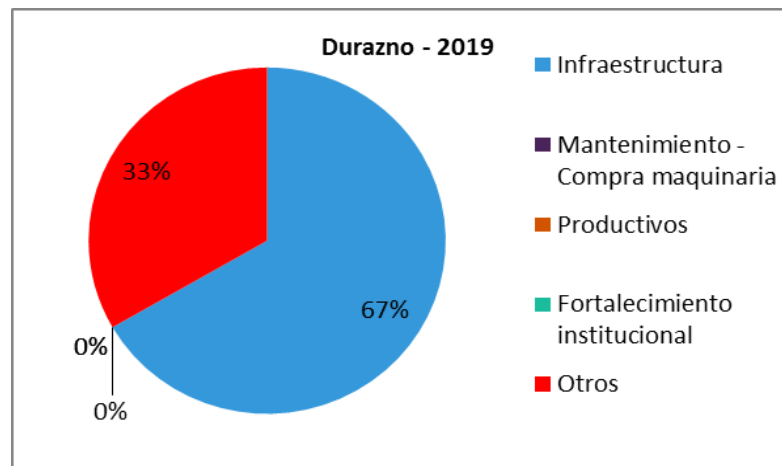
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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



Gráfica 6 – 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	N/C
2016	1.7
2017	2
2018	0

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

Departamento	Código	Nombre proyecto	Etapa	Fecha de ingreso al FDI	Fecha aprobación CSD	Duración evaluación
Durazno	2019/1013	Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	Ejecución	21/05/2019	28/05/2019	0
Durazno	2019/1014	Acciones de fortalecimiento para el monitoreo ambiental en el departamento de Durazno	Ejecución	23/05/2019	05/09/2019	4
Durazno	2019/1026	Centro de integración barrial y gimnasio Moroni	Evaluación	31/07/2019		

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
Durazno	2016/1052	Desarrollo de Granja
Durazno	2016/1053	Fomento de la actividad productiva de la mujer rural
Durazno	2016/1055	Construcción de sala de miel en San Jorge
Durazno	2017/1002	Remodelación plaza de deportes N°1 en la ciudad de Durazno



**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)
Adquisición de maquinaria Durazno	EJECUCION	55 263 306	15 206 498	7 367 360	7 367 360	7 839 138	0	0
Circunvalación este de la ciudad de Durazno	CIERRE	60 856 635	1 523 968	1 523 968	1 523 968	0	0	0
Consolidación urbana en barrios de la ciudad de Sarandí del Yí	EJECUCION	20 103 520	274 054	0	0	274 054	0	0
Interconexión Paso del Durazno - Revitalización Santa Bernardina	EJECUCION	55 000 001	47 300 000	21 156 877	24 204 309	26 143 124	4 700 001	0
Rehabilitación parcial de Bvar. Pereira en la ciudad de Sarandí del Yí	EJECUCION	19 986 049	3 000 000	0	0	3 000 000	16 986 049	0
Acciones de fortalecimiento para el monitoreo ambiental en el departamento de Durazno	EJECUCION	1 203 609	1 203 609	0	0	1 203 609	0	0
Centro de integración barrial y gimnasio Moroni	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>212 413 119</b>	<b>68 508 128</b>	<b>30 048 204</b>	<b>33 095 636</b>	<b>38 459 924</b>	<b>21 686 049</b>	<b>0</b>