

FDI

Dirección de Descentralización
e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Flores

Noviembre 2019

FLORES

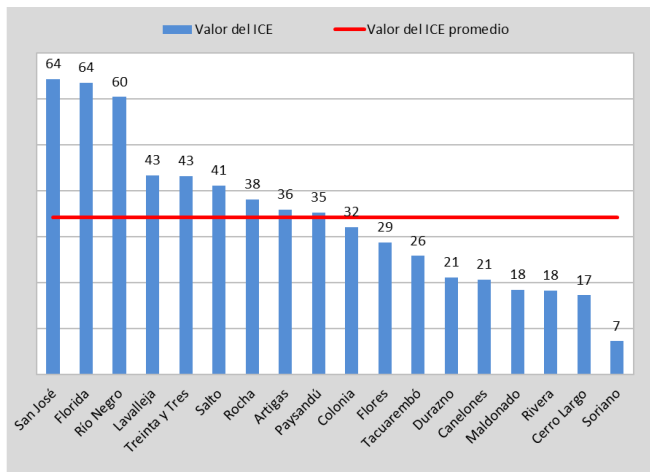
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	21 357 506
2016	23 372 057
2017	25 265 868
2018	26 921 395
2019	29 064 392

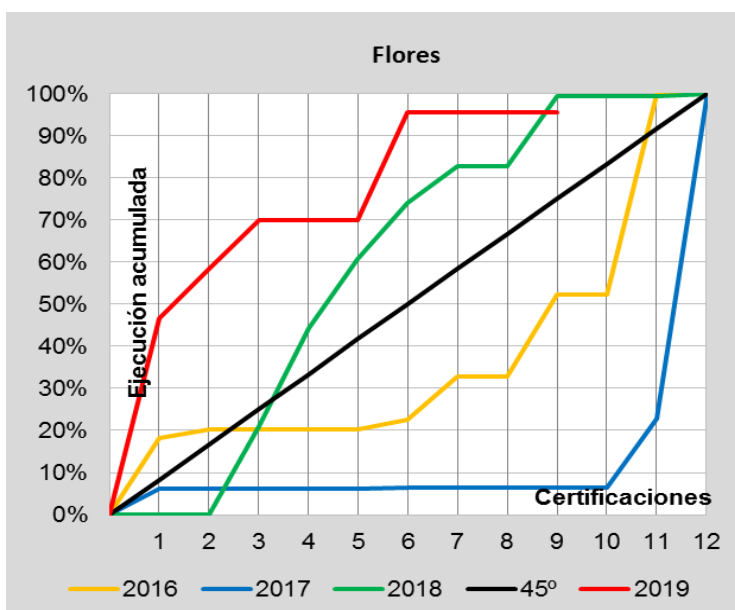
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	14%	67%	100%
2016	18%	0%	2%	0%	0%	0%	2%	10%	0%	19%	0%	48%	100%
2017	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	76%	100%
2018	0%	0%	21%	23%	16%	13%	9%	0%	17%	0%	0%	1%	100%
2019	47%	12%	11%	0%	0%	26%	0%	0%	0%				96%

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.

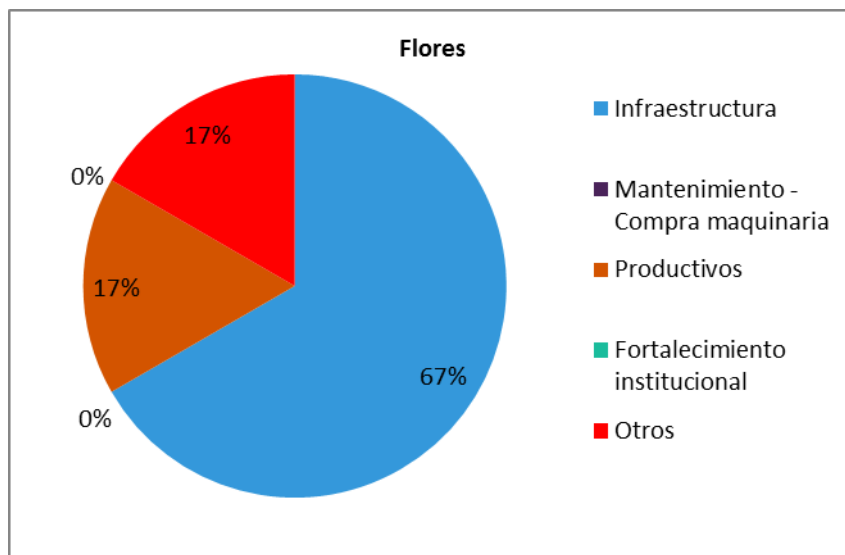
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

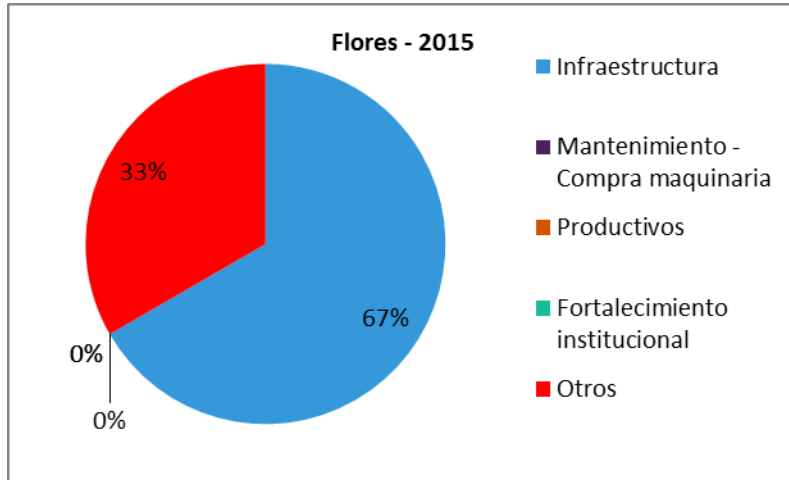
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

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

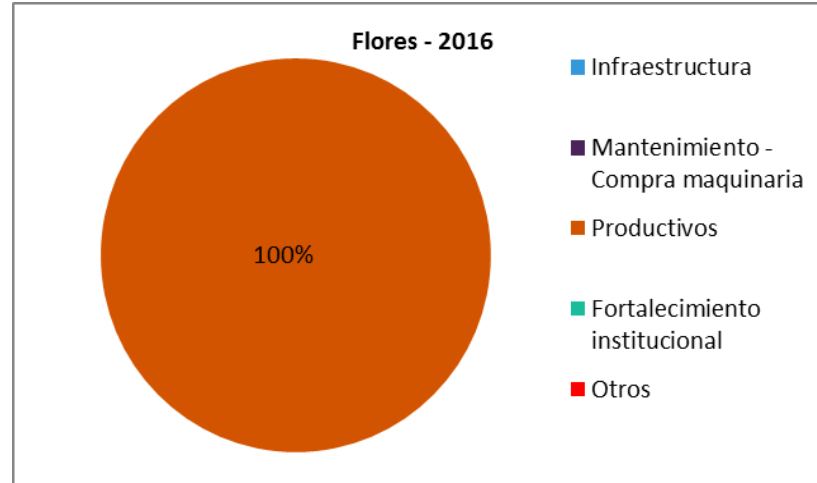
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



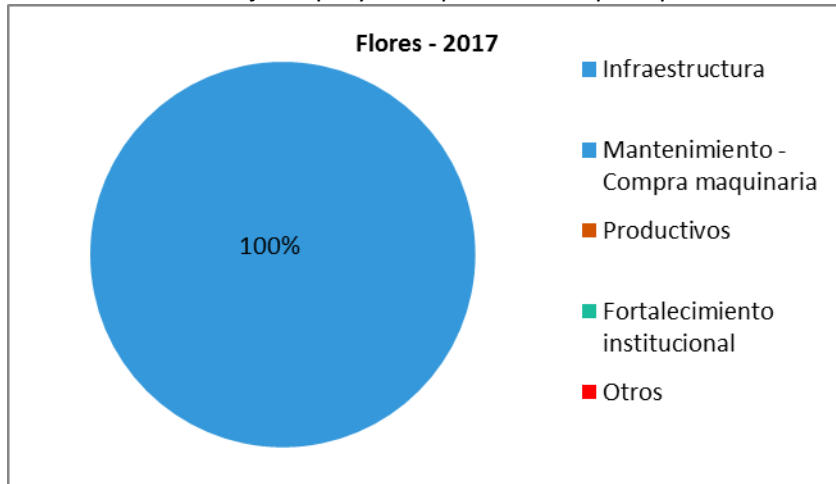
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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

Año	Promedio duración evaluación (meses)
2015	2
2016	N/C
2017	3.5
2018	N/C

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)
Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	EJECUCION	503 073	289 106	139 910	139 910	149 196	0	0
Consolidación urbana cuadrante sureste de la ciudad de Trinidad	EJECUCION	70 664 507	18 175 805	18 175 805	20 275 738	0	8 105 716	0
Plan de eficiencia energética e instalación del alumbrado público en Trinidad	EJECUCION	11 437 104	7 402 791	7 402 789	7 402 789	3	0	0
Total		82 604 684	25 867 702	25 718 504	27 818 437	149 198	8 105 716	0