

FDI

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Maldonado

Noviembre 2019

MALDONADO

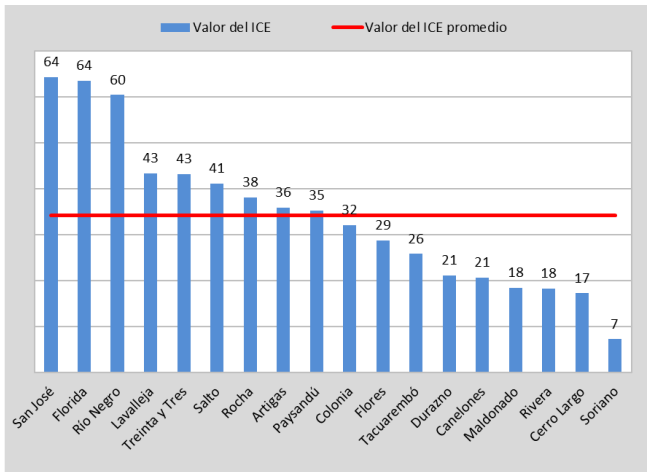
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	33 109 784
2016	36 232 871
2017	39 168 779
2018	41 735 284
2019	45 057 496

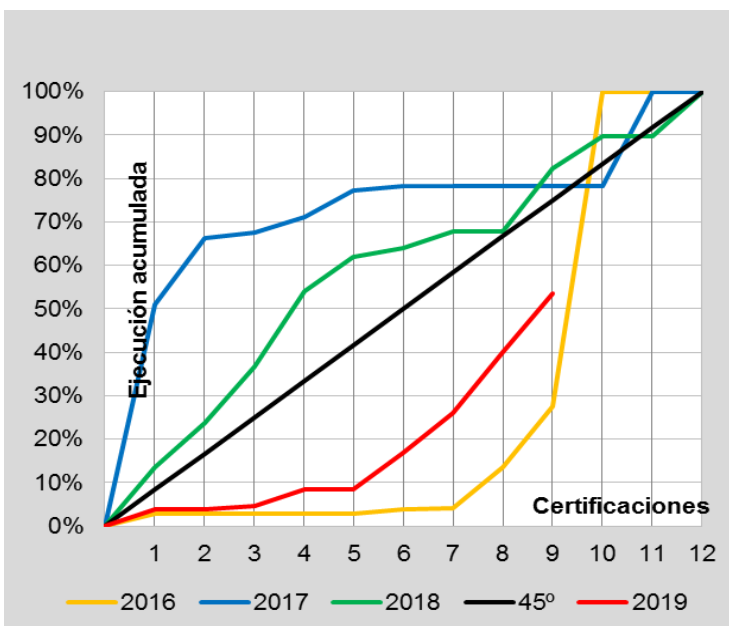
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	86%	2%	3%	2%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2016	3%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	9%	14%	72%	0%	100%
2017	51%	15%	1%	4%	6%	1%	0%	0%	0%	0%	22%	0%	100%
2018	14%	10%	13%	17%	8%	2%	4%	0%	15%	8%	0%	10%	100%
2019	4%	0%	1%	4%	0%	8%	9%	14%	14%				53%

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.

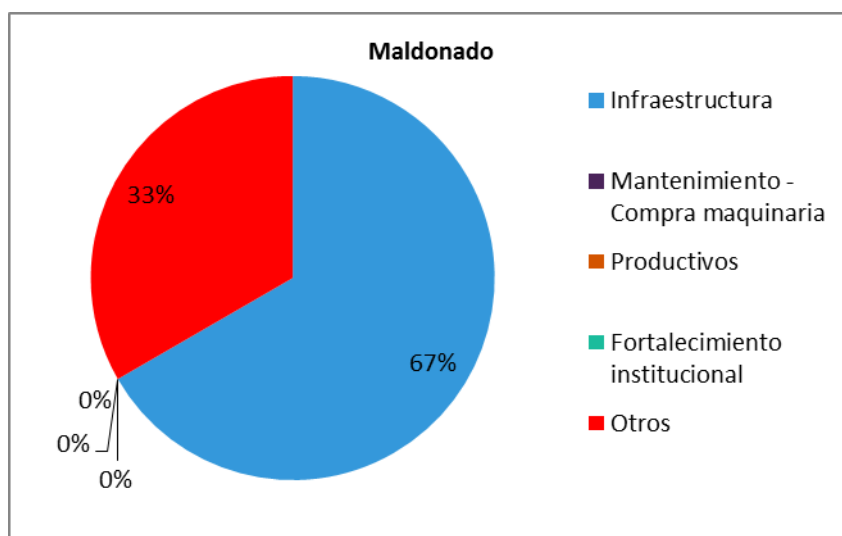
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

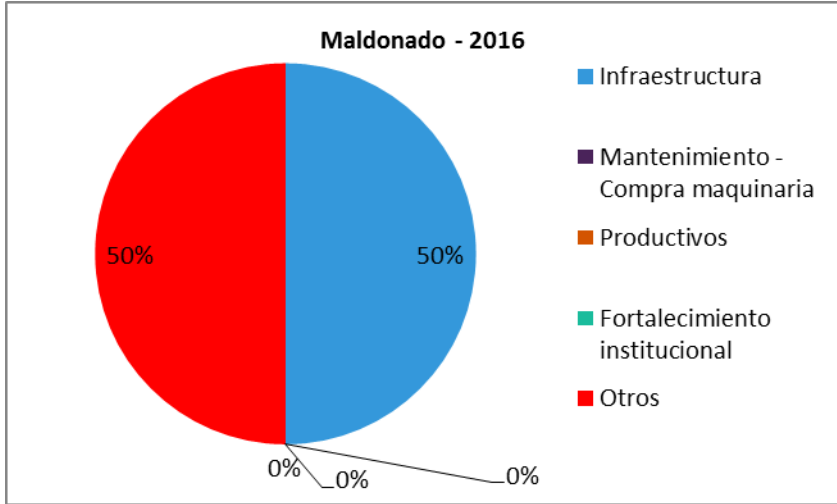
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

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

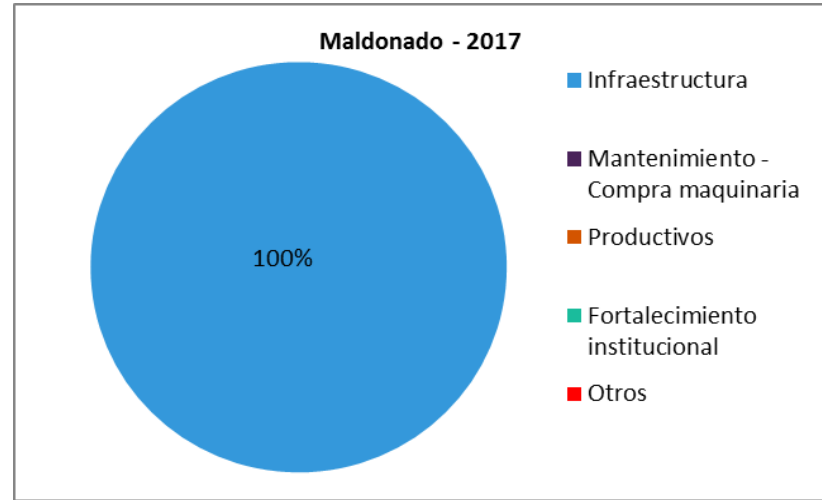
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados. 2016.



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



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

Año	Promedio duración evaluación (meses)
2015	0
2016	1.5
2017	1
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)
Construcción de doble vía de continuación Avda. Aiguá	EJECUCION	44 892 903	12 647 416	2 013 008	2 070 450	10 634 408	0	0
Construcción de doble vía continuación Avda. Aiguá - Etapa II	EJECUCION	71 830 647	24 096 336	18 643 397	22 025 527	5 452 939	0	0
	Total	116 723 550	36 743 752	20 656 405	24 095 978	16 087 347	0	0