

FDI

**Dirección de Descentralización
e Inversión Pública**

OPP

**el futuro en
desarrollo**



Río Negro

Noviembre 2019

RÍO NEGRO

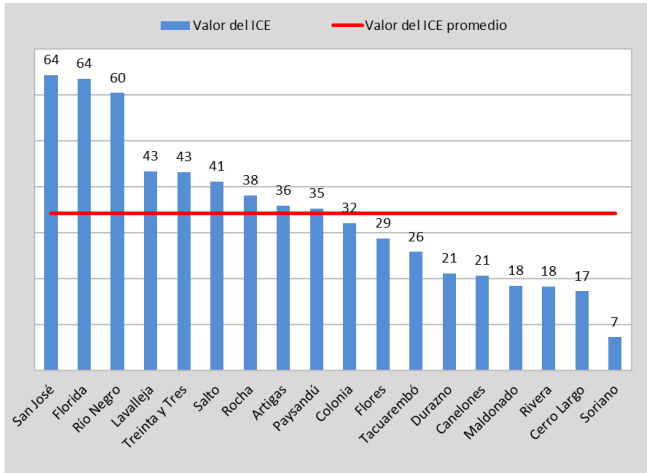
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

| | |
|------|------------|
| 2015 | 40 793 965 |
| 2016 | 44 641 865 |
| 2017 | 48 259 144 |
| 2018 | 51 421 289 |
| 2019 | 55 514 526 |

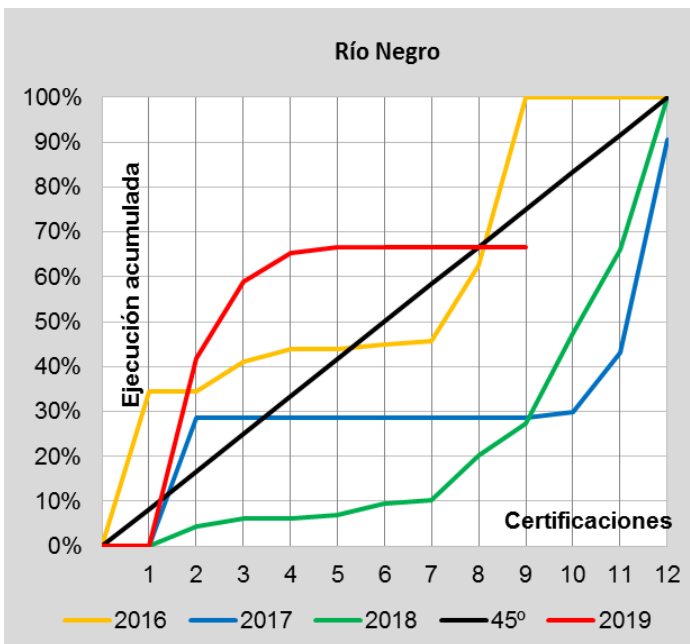
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 2015 | 27% | 3% | 8% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 45% | 2% | 0% | 100% |
| 2016 | 34% | 0% | 0% | 7% | 3% | 0% | 1% | 1% | 17% | 38% | 0% | 0% | 100% |
| 2017 | 0% | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 13% | 47% | 90% |
| 2018 | 0% | 4% | 2% | 0% | 1% | 3% | 1% | 10% | 7% | 20% | 19% | 34% | 100% |
| 2019 | 0% | 42% | 17% | 6% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | 67% |

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.

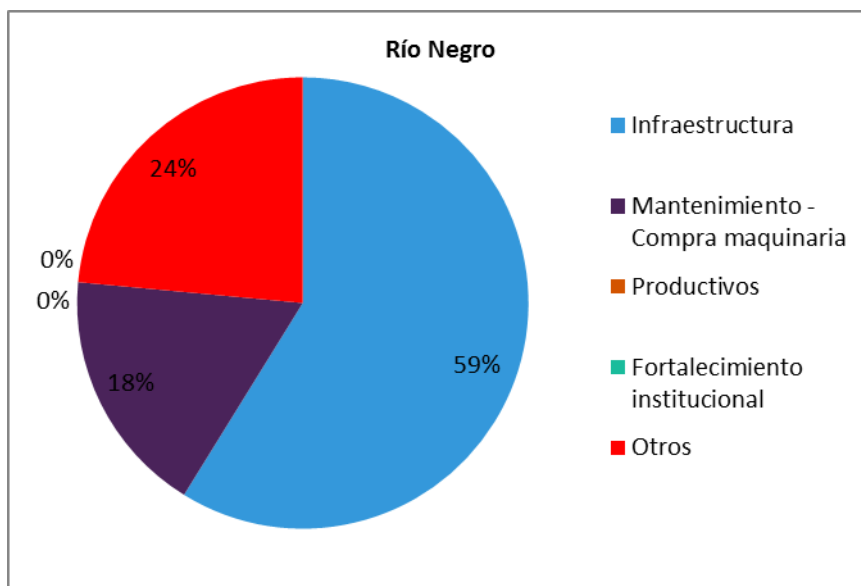
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

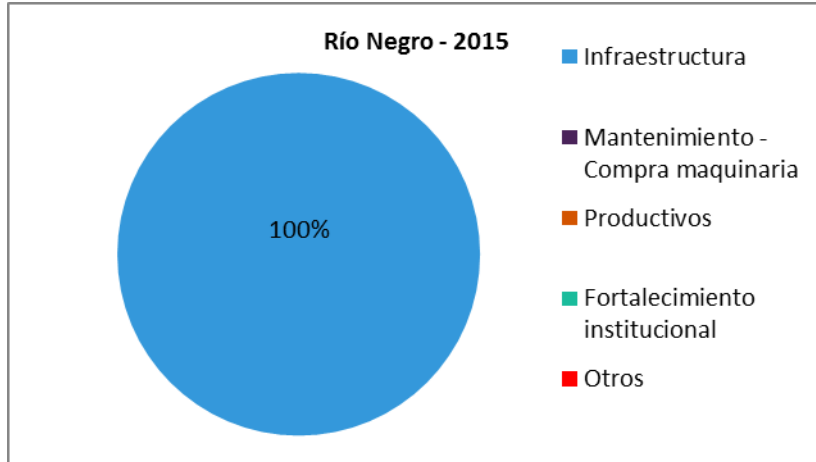
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

| Año | Cantidad de proyectos |
|------|-----------------------|
| 2015 | 4 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 2 |

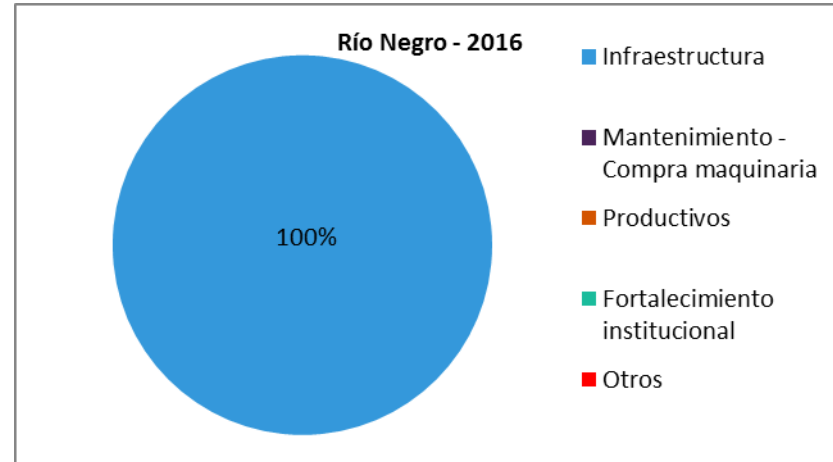
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



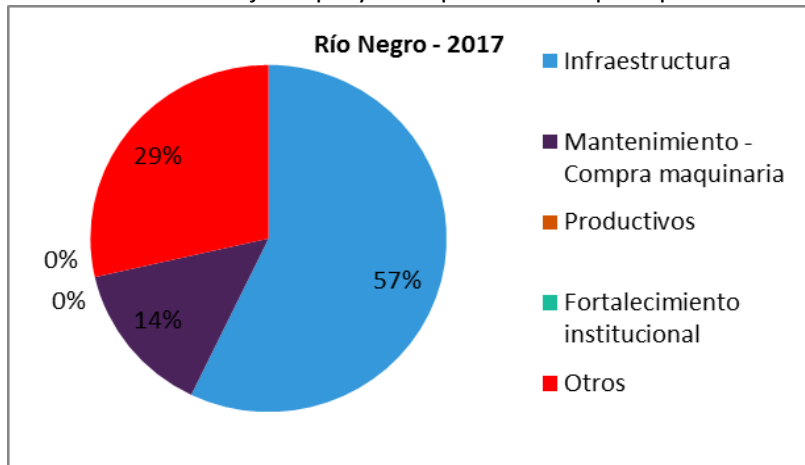
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



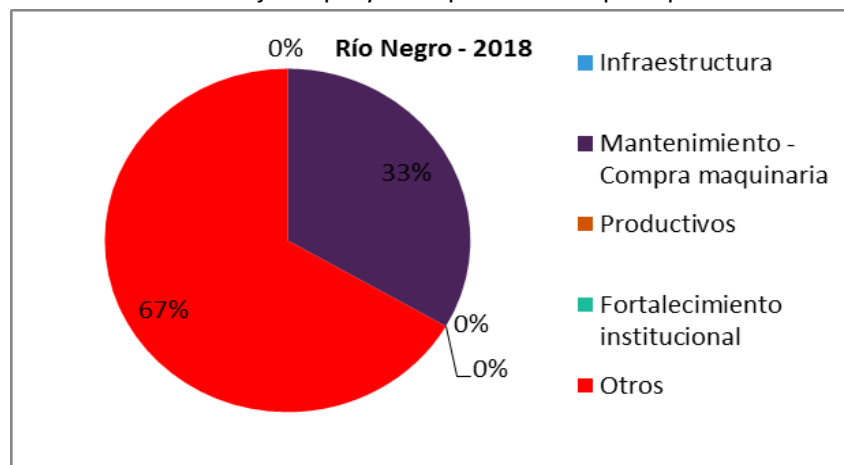
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



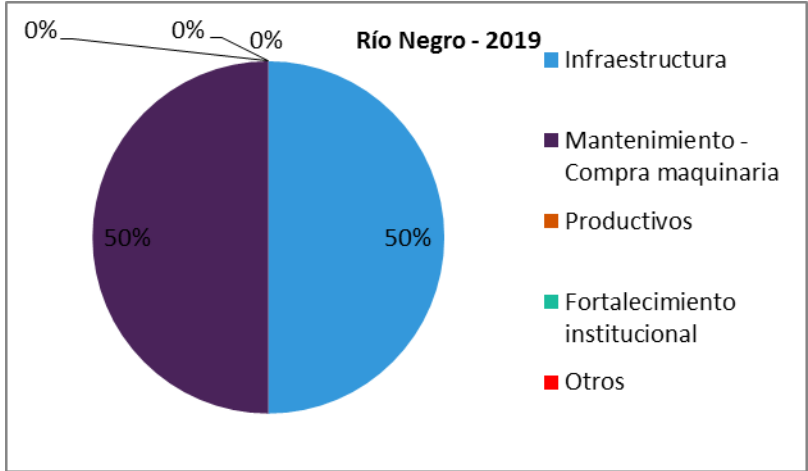
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



Gráfica 6 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2018.



Gráfica 7 – 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 | 1 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 0.3 |

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 |
|--------------|-----------|---|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Río Negro | 2019/1021 | Estructura para ascensor y rampa para accesibilidad del edificio del Ex Cine Stella de Fray Bentos | Ejecución | 05/07/2019 | 25/07/2019 | 0 |
| Río Negro | 2019/1027 | Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus de la ciudad de Young | Evaluación | 01/08/2019 | | |

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

| Departamento | Código | Nombre proyecto |
|--------------|-----------|--|
| Río Negro | 2015/1006 | Pavimentación en calles de Fray Bentos y Young |
| Río Negro | 2016/1007 | Sala de extracción de miel comunitaria |

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) |
|---|-----------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|--|
| Mejora vial y urbana en calles estructuradas de la ciudad de Young Río Negro | EJECUCION | 75 325 732 | 25 372 500 | 24 949 642 | 28 607 677 | 422 858 | 16 338 639 | 0 |
| Sala de extracción de miel comunitaria | EJECUCION | 1 071 755 | 1 071 755 | 1 071 754 | 1 071 754 | 1 | 0 | 0 |
| Mejora vial y urbana en calles estructuradas de la Ciudad de Fray Bentos | EJECUCION | 36 485 580 | 10 734 456 | 3 352 988 | 3 352 988 | 7 381 468 | 694 812 | 0 |
| Rehabilitación y ampliación de Casa de la Cultura de la ciudad de Young | EJECUCION | 10 350 663 | 9 443 428 | 0 | 0 | 9 443 428 | 907 236 | 0 |
| Adquisición de maquinaria | EJECUCION | 9 954 746 | 4 553 502 | 3 360 516 | 3 360 516 | 1 192 986 | 0 | 0 |
| Proyecto FONADEP: Consultoría para emprendimiento turístico en padrón 5005, Las Cañas | CIERRE | 491 038 | 444 632 | 444 632 | 444 632 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Proyecto FONADEP: Asesoramiento para la implementación de un Centro Cívico Comercial y viviendas en la manzana N°182 de Fray Bentos | CIERRE | 202 805 | 161 015 | 161 015 | 161 015 | 0 | 0 | 0 |
| Estructura para ascensor y rampa para accesibilidad del edificio del Ex Cine Stella de Fray Bentos | EJECUCION | 3 116 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 116 945 | 0 |
| Pavimentos y acondicionamientos exteriores del entorno inmediato en el predio de la Terminal de ómnibus para la ciudad de Young | EVALUACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 136 999 264 | 51 781 287 | 33 340 547 | 36 998 582 | 18 440 740 | 21 057 631 | 0 |