

FDI

**Dirección de Descentralización
e Inversión Pública**

OPP

**el futuro en
desarrollo**



Rivera

Noviembre 2019

RIVERA

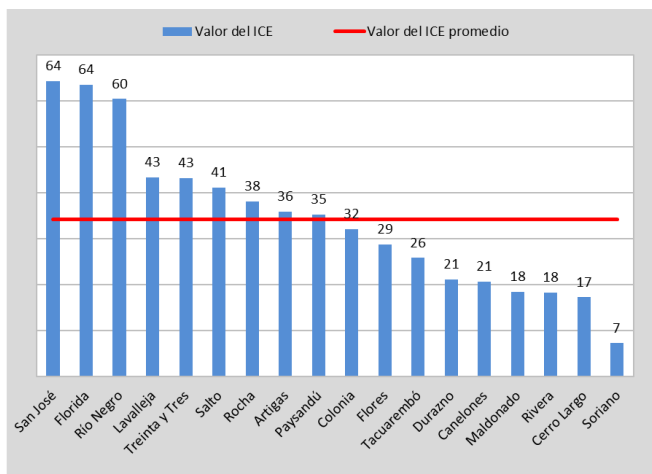
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	83 395 971
2016	91 262 315
2017	98 657 197
2018	105 121 636
2019	113 489 528

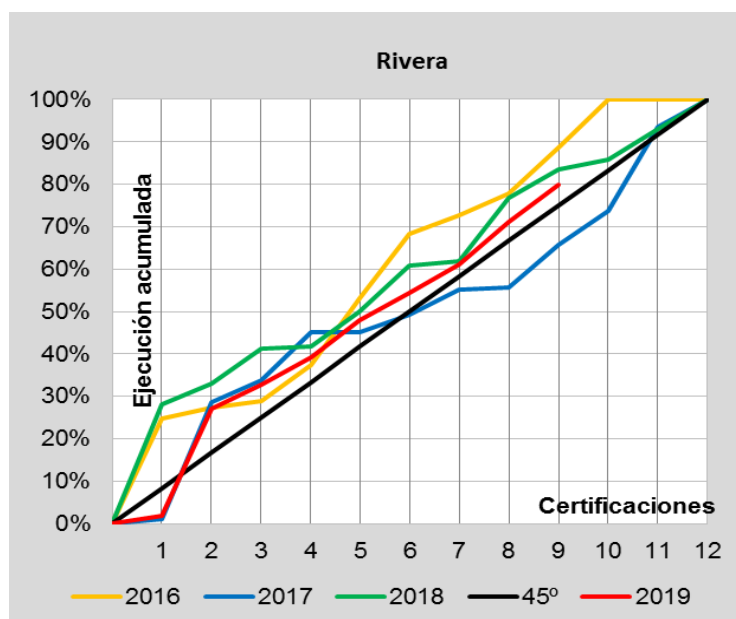
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	5%	9%	9%	13%	5%	2%	2%	6%	4%	6%	40%	0%	100%
2016	25%	0%	3%	2%	9%	16%	15%	4%	5%	11%	11%	0%	100%
2017	1%	28%	5%	11%	0%	4%	6%	1%	10%	8%	20%	6%	100%
2018	28%	5%	8%	1%	8%	11%	1%	15%	7%	2%	7%	7%	100%
2019	2%	25%	6%	7%	9%	6%	7%	10%	9%				80%

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.

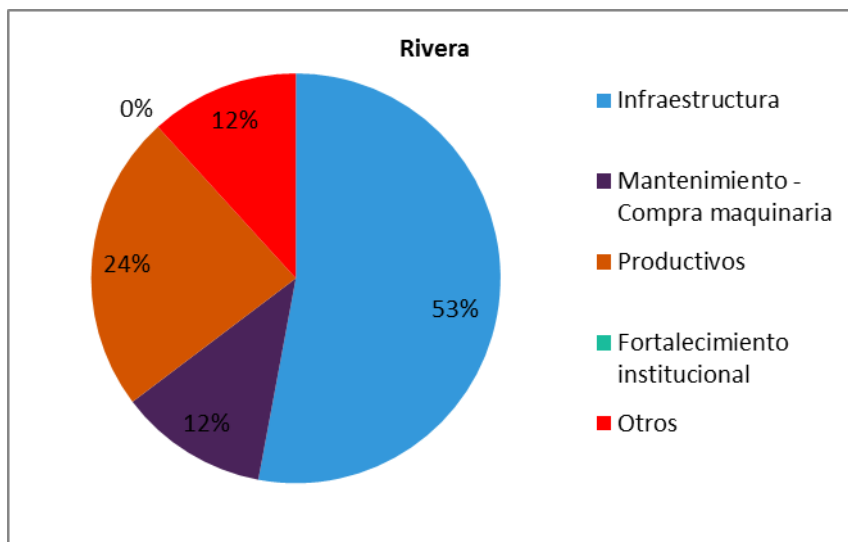
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

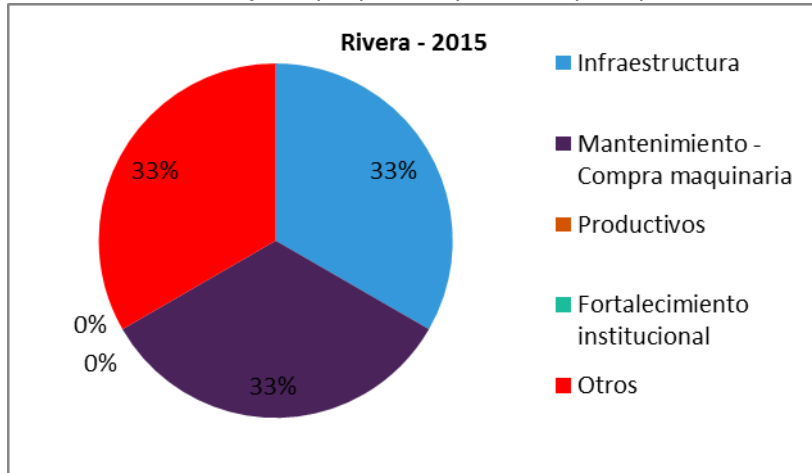
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	3
2016	5
2017	2
2018	3
2019	4

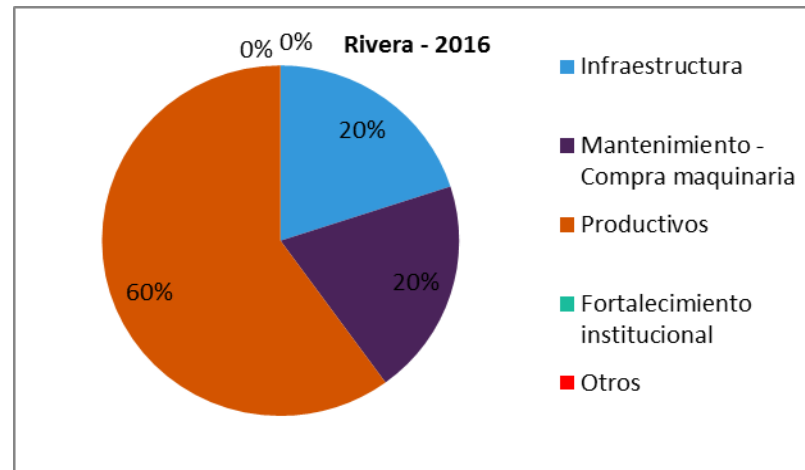
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



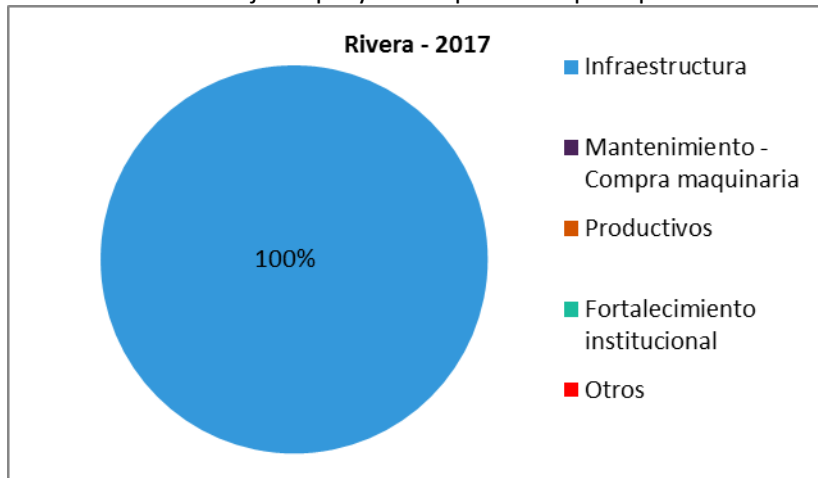
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos aprobados por tipo. 2015.



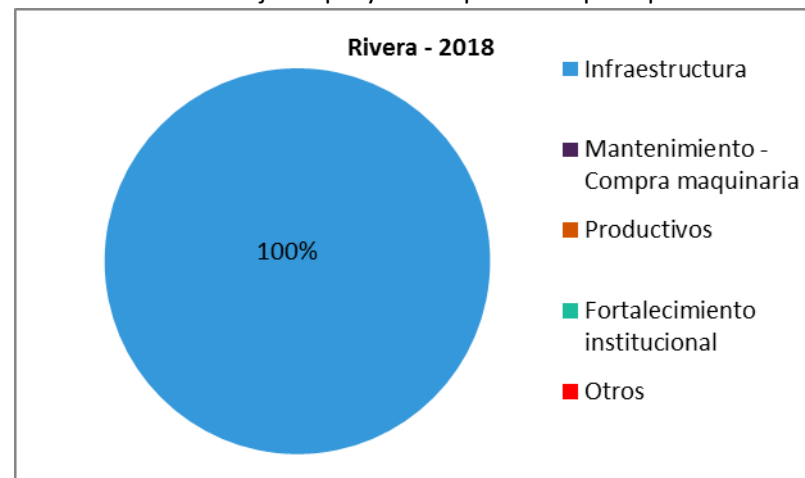
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos aprobados por tipo. 2016.



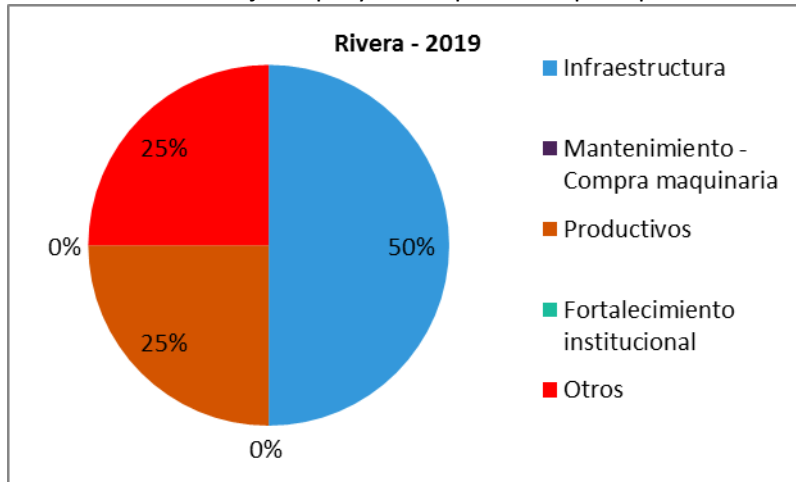
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos aprobados por tipo. 2017.



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



Gráfica 7 – Porcentaje de proyectos aprobados por tipo. 2019.



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

Año	Promedio duración evaluación (meses)
2015	1.6
2016	3.6
2017	3
2018	2.6

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
Rivera	2019/1012	Fortalecimiento de los servicios de higiene del departamento	Ejecución	08/05/2019	30/05/2019	0
Rivera	2019/1015	Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	Ejecución	28/05/2019	25/07/2019	2
Rivera	2019/1022	Segunda chance - Construyendo un carnaval inclusivo en la ciudad de Rivera	Evaluación	05/07/2019		
Rivera	2019/1031	Acondicionamiento urbano barrio Recreo	Evaluación	12/09/2019		

Cuadro 6 - 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 Rivera	EJECUCION	79 900 000	26 280 409	25 639 599	25 639 599	640 810	4 415 913	0
Barrio 33 Orientales	EJECUCION	29 691 908	124 077	0	0	124 077	0	0
Fortalecimiento de la cadena de producción de sandía	EJECUCION	4 089 469	2 082 905	370 988	370 988	1 711 916	0	0
Polo de desarrollo agropecuario	EJECUCION	5 804 720	946 084	449 891	449 891	496 193	0	0
Mejoramiento y conservación de áreas verdes de la ciudad y departamento de Rivera	EJECUCION	3 250 020	2 702 934	1 543 271	1 543 271	1 159 663	0	0
Acondicionamiento urbano de Vichadero - Fase I	EJECUCION	56 553 976	10 731 913	9 290 866	10 038 529	1 441 047	5 208 132	0
Rehabilitación de la calle Nemesio Escobar de la ciudad de Rivera	EJECUCION	45 384 141	790 172	0	0	790 172	3 400 001	0
Puente La Racca	EJECUCION	26 139 637	26 139 637	20 695 679	22 554 968	5 443 958	0	0
Construcción de pluviales y pavimentos en calles del barrio La Pedrera	EJECUCION	26 561 447	16 502 667	15 469 258	20 638 824	1 033 409	4 838 602	0

Acondicionamiento de los accesos este a la ciudad de Rivera	EJECUCION	29 445 871	14 957 544	6 890 449	9 384 122	8 067 094	14 488 327	0
Fortalecimiento de los servicios de higiene urbana del departamento de Rivera	EJECUCION	12 023 396	254 603	0	0	254 603	11 768 793	0
Construcción de pluviales y pavimentos de hormigón en calles Agustín Ortega y Cuenca Joaquín Suárez	EJECUCION	21 279 358	850 000	0	0	850 000	20 429 358	0
Segunda chance - Construyendo un carnaval inclusivo en la ciudad de Rivera	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Acondicionamiento urbano de Barrio Recreo	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Total		340 123 943	102 362 944	80 350 001	90 620 194	22 012 943	64 549 125	0