

FDI

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Rocha

Noviembre 2019

ROCHA

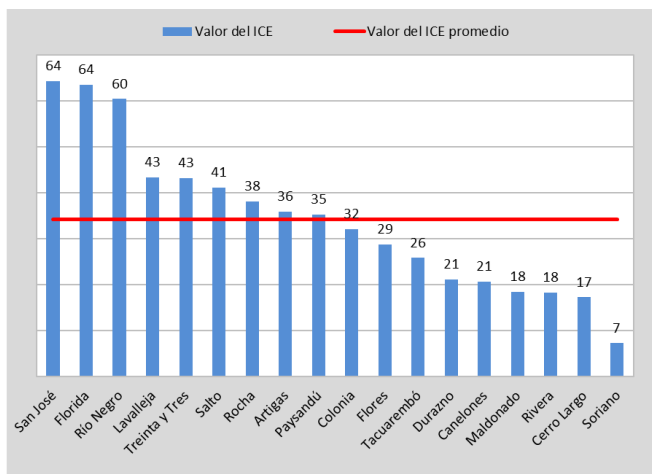
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	49 043 160
2016	53 669 167
2017	58 017 918
2018	61 819 499
2019	66 740 454

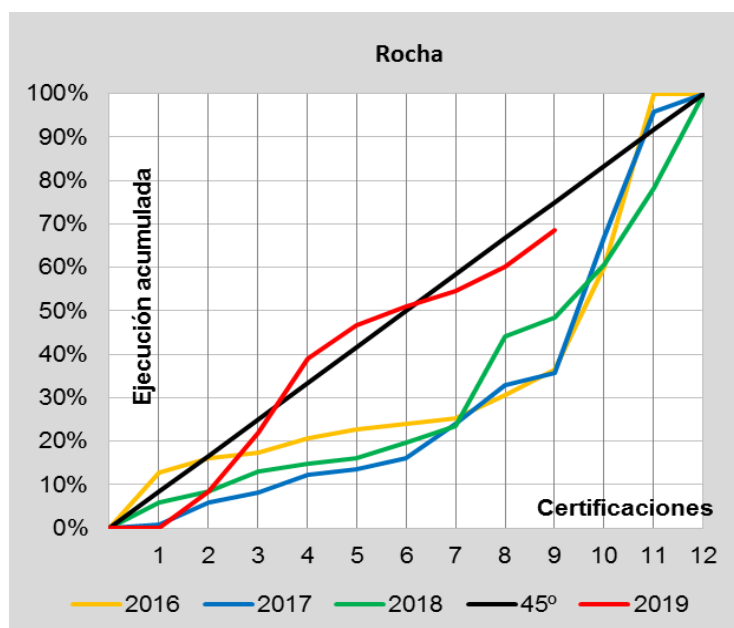
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	12%	14%	13%	12%	7%	5%	0%	1%	3%	3%	8%	22%	100%
2016	13%	0%	3%	1%	3%	2%	1%	1%	5%	6%	24%	40%	100%
2017	1%	5%	2%	4%	1%	3%	8%	9%	3%	31%	29%	4%	100%
2018	6%	3%	5%	2%	1%	3%	4%	21%	4%	12%	18%	22%	100%
2019	0%	8%	13%	17%	8%	4%	4%	6%	9%				69%

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.

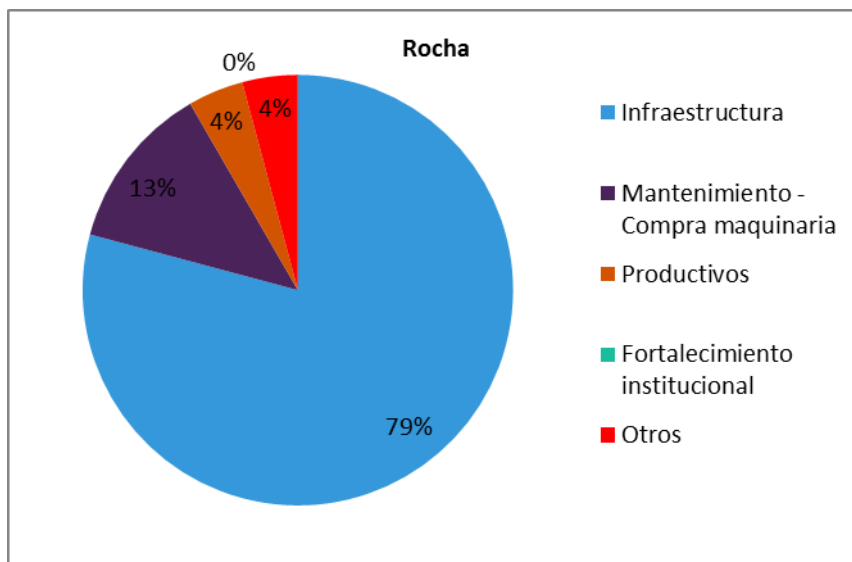
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

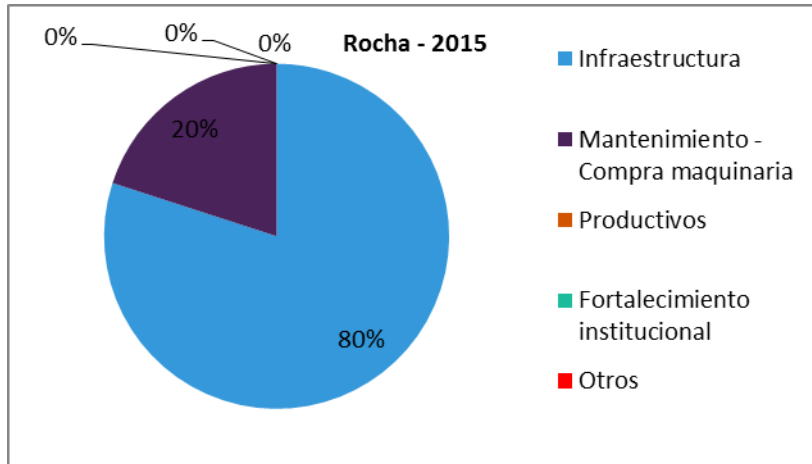
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	5
2016	9
2017	5
2018	2
2019	3

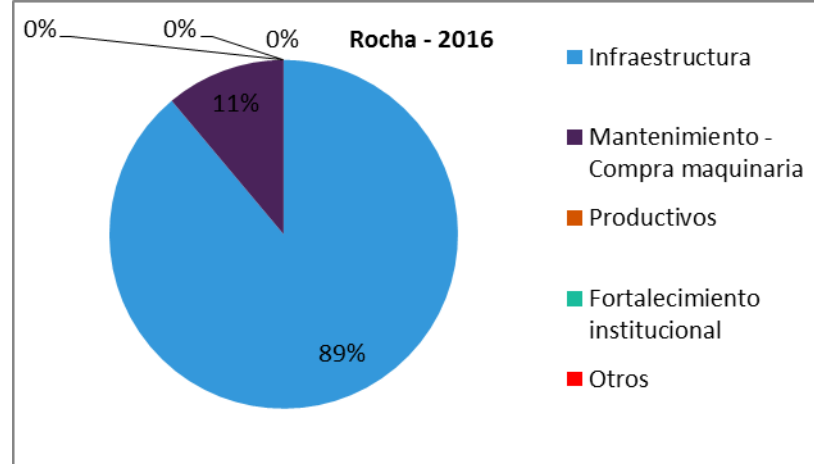
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



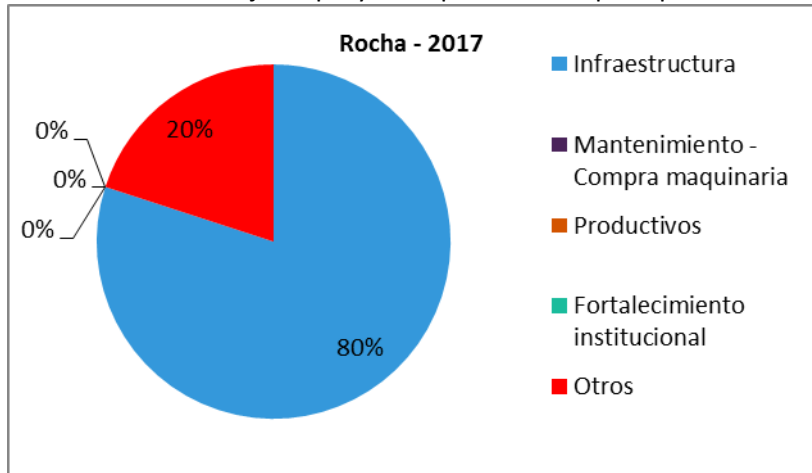
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



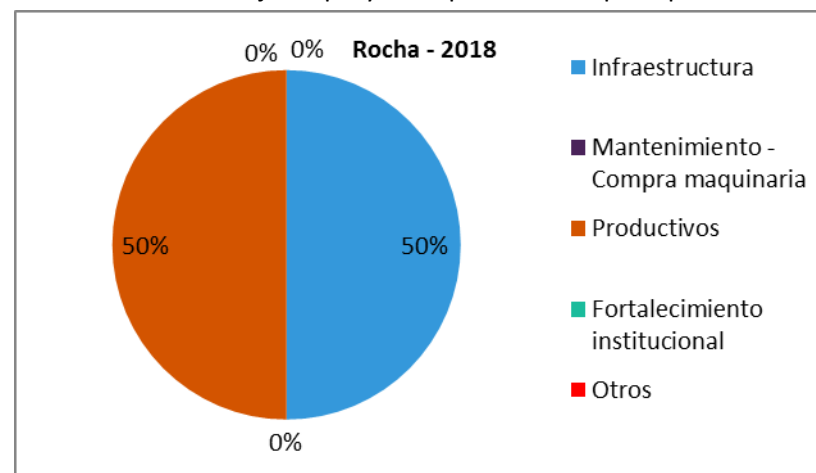
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



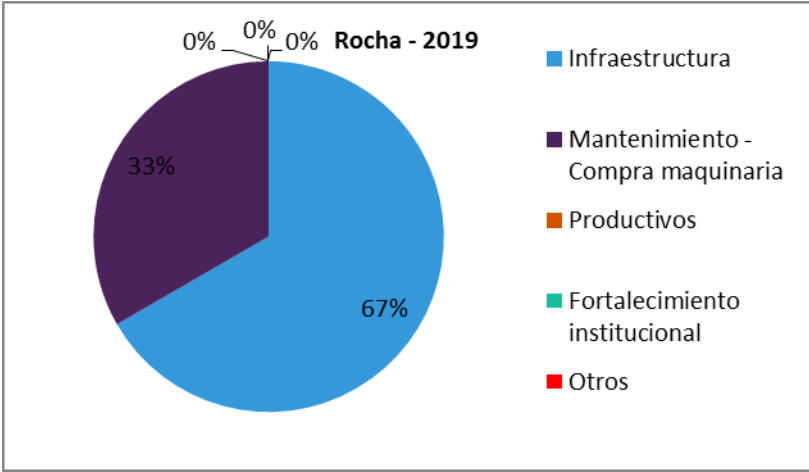
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	3
2016	1
2017	3
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
Rocha	2019/1016	Acondicionamiento de contorno Estadio Lascano	Ejecución	30/05/2019	05/09/2019	4
Rocha	2019/1017	Adquisición de maquinaria	Ejecución	18/06/2019	05/09/2019	3
Rocha	2019/1025	Pavimentación de acceso a Punta del Diablo	Evaluación	30/07/2019		

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
Rocha	2017/1026	Piscina abierta en la ciudad de Lascano

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)
Pavimentación y desagües pluviales en el barrio Hospital de la ciudad de Lascano	CIERRE	4 889 075	72 196	72 196	72 196	0	0	0
Pavimentación y desagües pluviales en los barrios Jardín y Unión de la ciudad de Rocha	EJECUCION	13 032 424	3 693 704	2 508 631	2 572 523	1 185 073	0	0
Acceso a la terminal del Chuy	EJECUCION	27 419 083	19 344 331	18 946 615	20 979 723	397 716	3 758 054	0
Acondicionamiento de acceso a Rocha por Avda. Martínez Rodríguez	EJECUCION	38 390 761	15 418 487	11 556 482	12 409 677	3 862 005	8 000 000	0
Proyecto FONADEP: Proyecto ejecutivo de ingeniería en infraestructura vial y pluvial del barrio Parque	CIERRE	625 318	318 933	318 933	318 933	0	0	0
Pavimentación y desagües pluviales en el barrio Lavallega de la ciudad de Rocha	EJECUCION	13 410 175	8 736 075	7 579 122	8 381 481	1 156 953	4 000 000	0

Diseño y colocación de cartelería y accesibilidad al medio físico en espacios públicos y turísticos del departamento de Rocha	EJECUCION	6 378 001	3 999 294	187 490	187 490	3 811 805	1 097 146	0
Acondicionamiento de contorno en Estadio Lascano	EJECUCION	9 320 474	2 500 930	858 444	860 410	1 642 486	6 526 799	0
Adquisición de maquinaria	EJECUCION	12 000 321	2 625 630	0	0	2 625 630	9 374 691	0
Pavimentación acceso a Punta del Diablo	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Total		125 465 633	56 709 580	42 027 913	45 782 431	14 681 667	32 756 690	0