

FDI

**Dirección de Descentralización
e Inversión Pública**

OPP

**el futuro en
desarrollo**



San José

Noviembre 2019

SAN JOSÉ

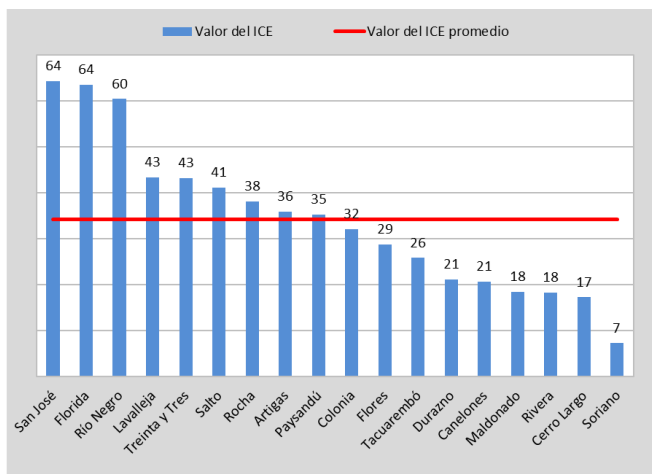
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	48 365 144
2016	52 927 197
2017	57 215 827
2018	60 964 852
2019	65 817 775

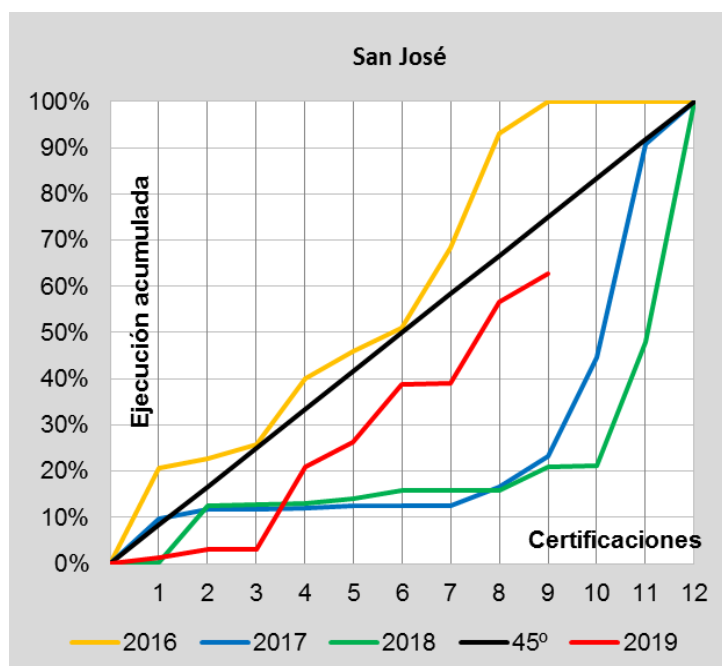
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	6%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	42%	30%	0%	17%	2%	100%
2016	21%	0%	2%	3%	14%	6%	5%	17%	25%	7%	0%	0%	100%
2017	10%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	6%	22%	46%	9%	100%
2018	0%	12%	0%	0%	1%	2%	0%	0%	5%	0%	27%	52%	100%
2019	1%	2%	0%	18%	5%	13%	0%	18%	6%				63%

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.

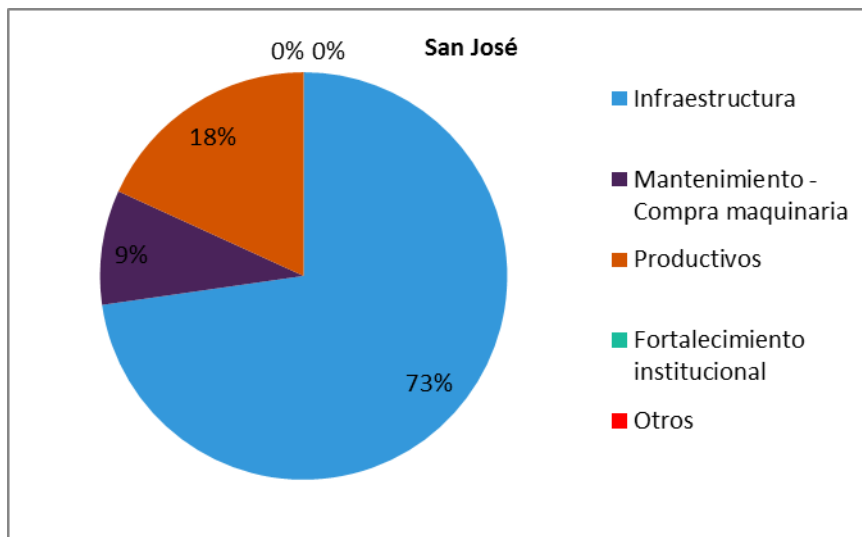
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

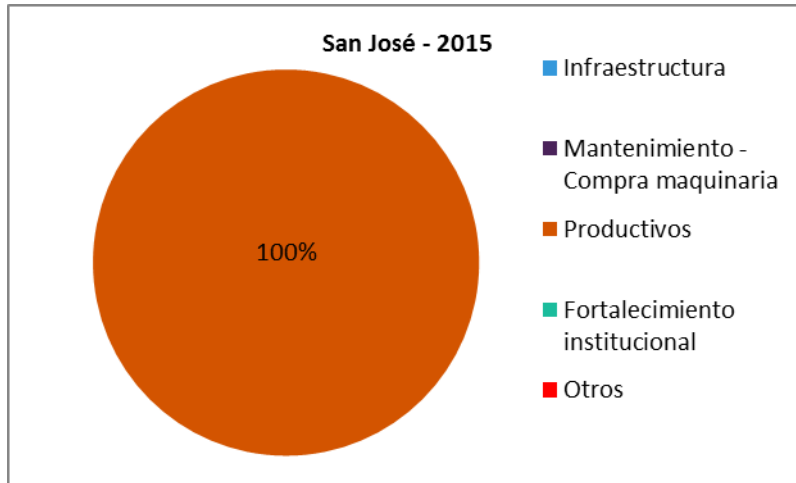
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	1
2016	2
2017	4
2018	2
2019	2

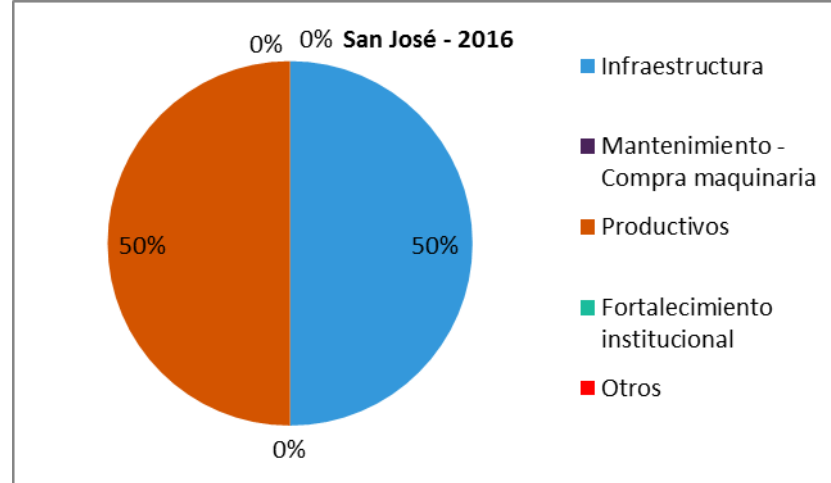
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



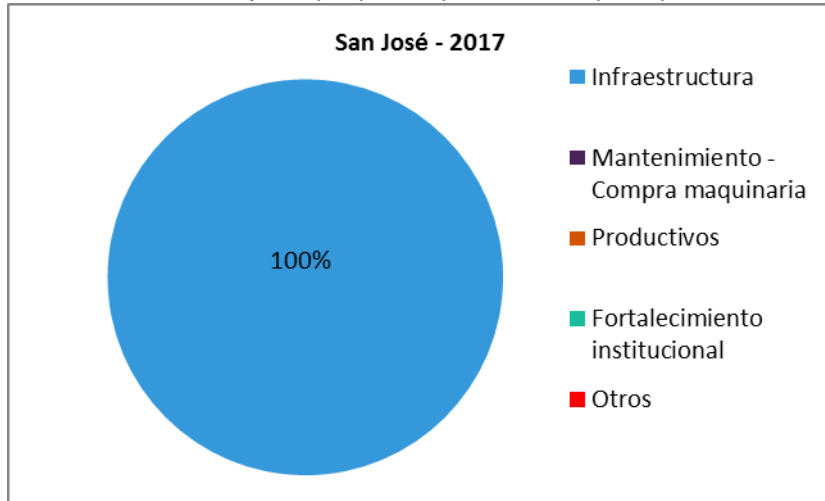
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



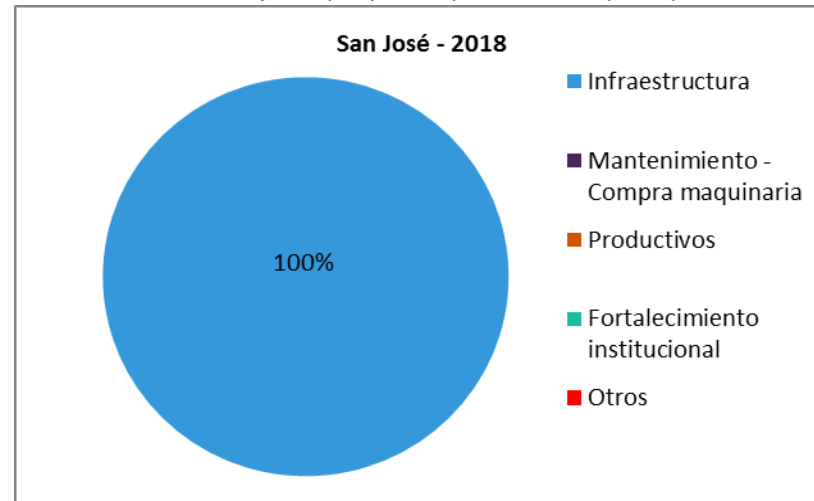
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



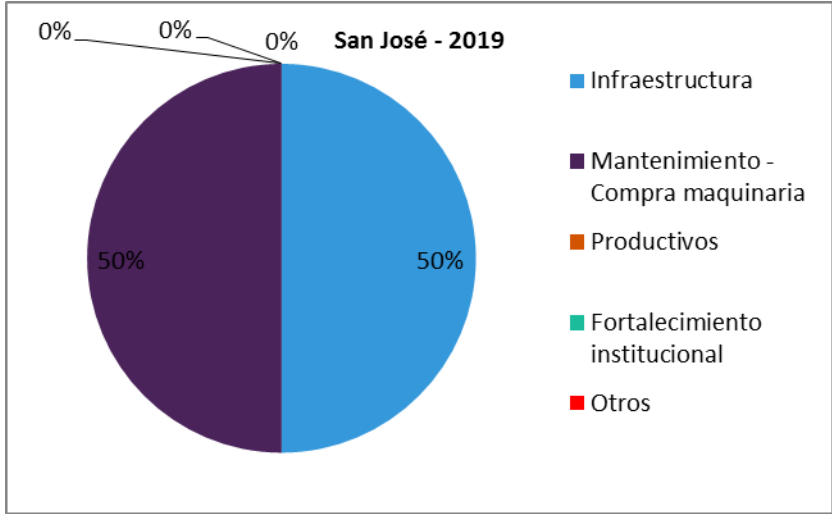
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	3
2018	1

Cuadro 5 - Duración del proceso de evaluación en meses. Proyectos 2019.

Departamento	Código	Nombre proyecto	Etapas	Fecha de ingreso al FDI	Fecha aprobación CSD	Duración evaluación
San José	2019/1007	Reparación de calles en la ciudad de San José de Mayo	Ejecución	21/03/2019	02/05/2019	2
San José	2019/1008	Construcción de rotonda en el By Pass norte de la ciudad de San José de Mayo	Ejecución	22/03/2019	22/03/2019	0

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
San José	2016/1070	Plaza de Deportes en Sarandí
San José	2017/1040	Tramo 114 Camino Rincón de la Torre

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)
Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	EJECUCION	3 773 039	2 170 387	1 047 560	1 047 560	1 122 828	0	0
By pass norte de la ciudad de San José de Mayo	EJECUCION	39 630 748	1 043 292	794 705	794 705	248 587	0	0
Tramo 40 Camino Paso de las Piedras	EJECUCION	41 016 007	14 195 526	7 326 979	8 605 680	6 868 546	17 992 724	0
Pavimentación y revestimiento de taludes y banquetas de pasos inundables	EJECUCION	29 894 302	4 675 000	4 251 976	4 622 706	423 024	2 681 391	0
Repavimentación de calles en la ciudad de San José de Mayo	CIERRE	13 194 335	647 629	647 629	647 629	0	0	0
Pavimentación de calles en la localidad de Raigón	EJECUCION	18 073 820	4 362 431	2 960 132	3 079 791	1 402 299	0	0
Reparación de calles en la ciudad de San José de Mayo	EJECUCION	13 205 582	13 205 582	12 683 318	12 750 671	522 263	0	0

Construcción de rotonda en el By Pass norte de la ciudad de San José de Mayo	EJECUCION	18 386 800	9 678 056	9 609 536	9 817 402	68 519	0	8 708 744
	Total	177 174 632	49 977 902	39 321 835	41 366 143	10 656 067	20 674 116	8 708 744