

**FDI**

**Dirección de Descentralización  
e Inversión Pública**

**OPP**

**el futuro en  
desarrollo**



Soriano

Noviembre 2019

## SORIANO

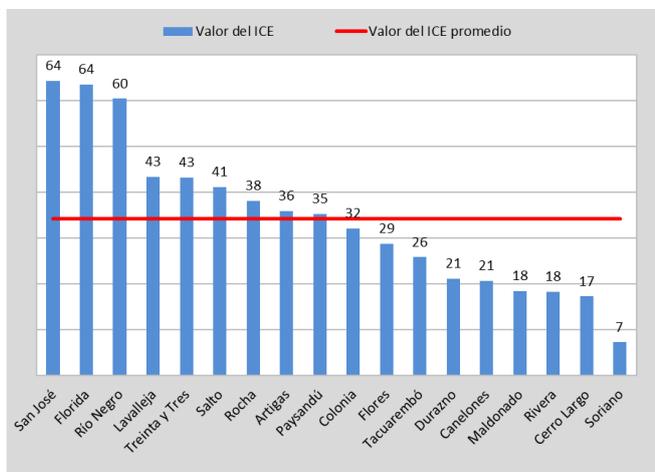
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	45 427 075
2016	49 711 994
2017	53 740 100
2018	57 261 380
2019	61 819 499

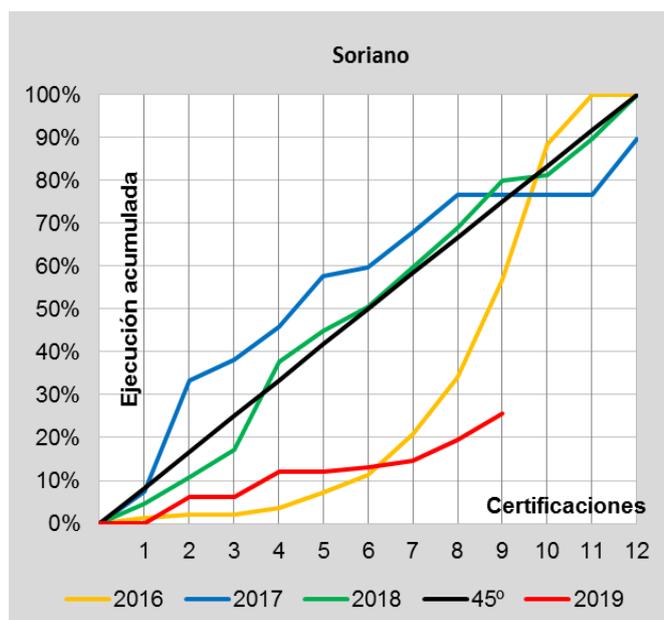
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	5%	1%	4%	2%	1%	3%	1%	2%	21%	19%	12%	28%	100%
2016	1%	0%	1%	0%	2%	4%	4%	10%	13%	23%	32%	12%	100%
2017	7%	26%	5%	8%	12%	2%	8%	9%	0%	0%	0%	13%	90%
2018	5%	6%	7%	21%	7%	6%	9%	9%	11%	1%	8%	10%	100%
2019	0%	6%	0%	6%	0%	1%	2%	5%	6%				26%

**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.

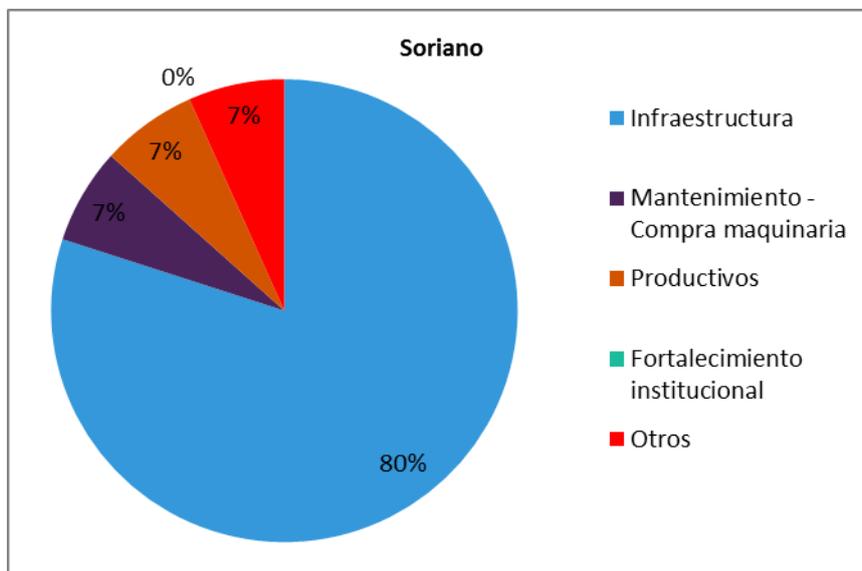
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

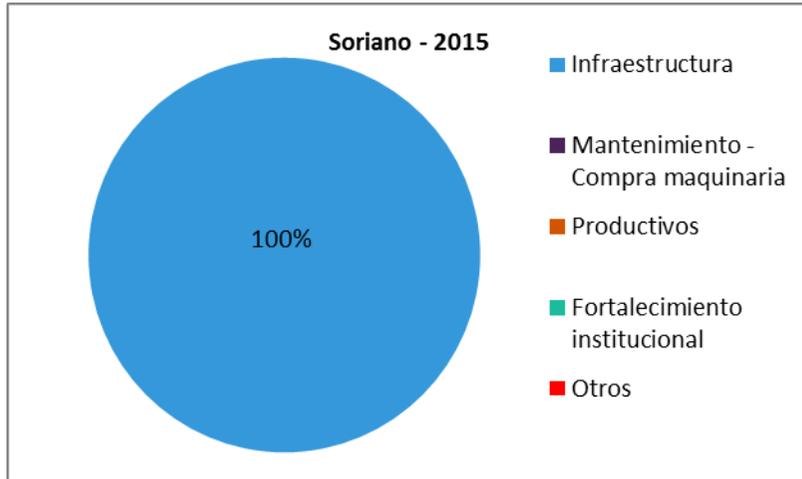
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

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

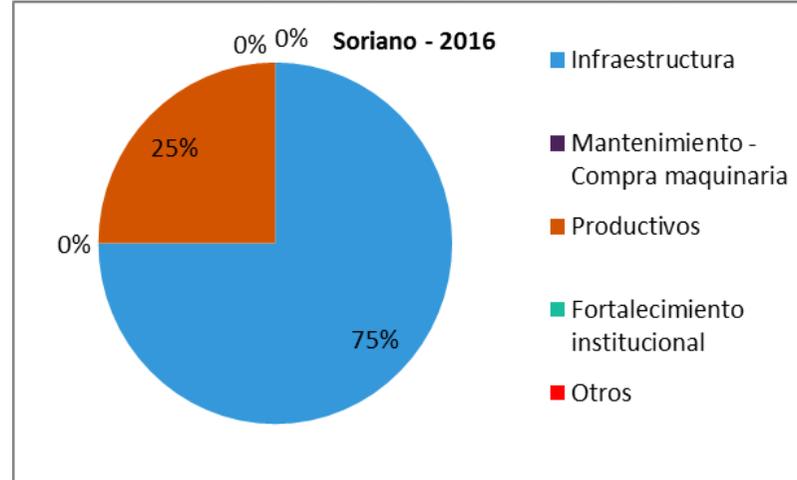
**Gráfica 2** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



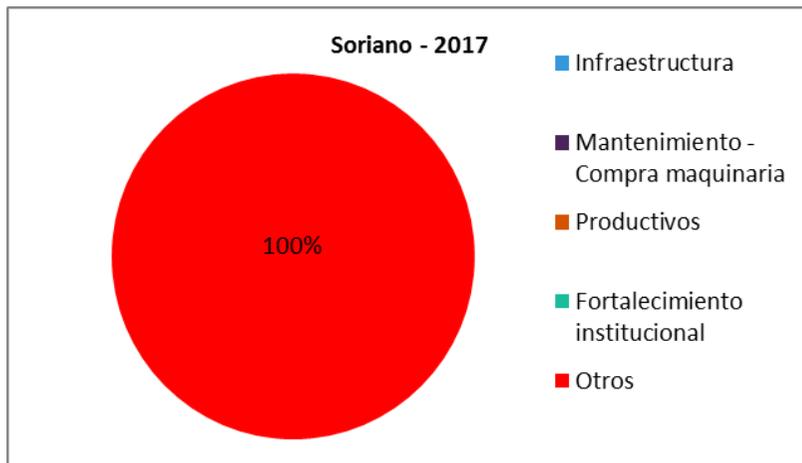
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



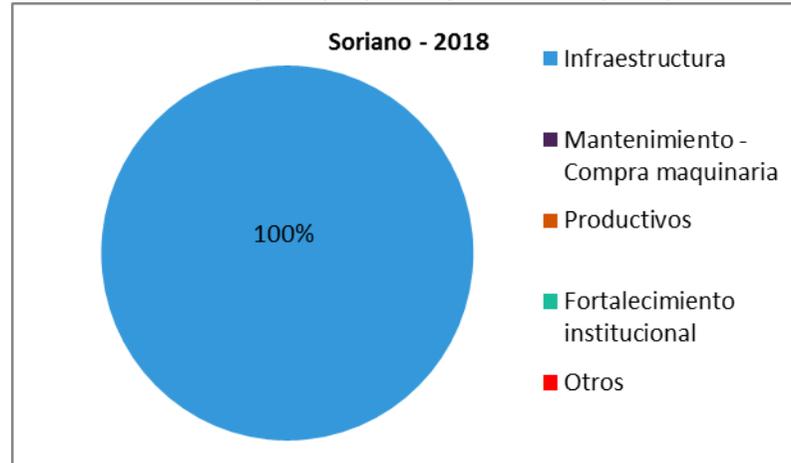
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



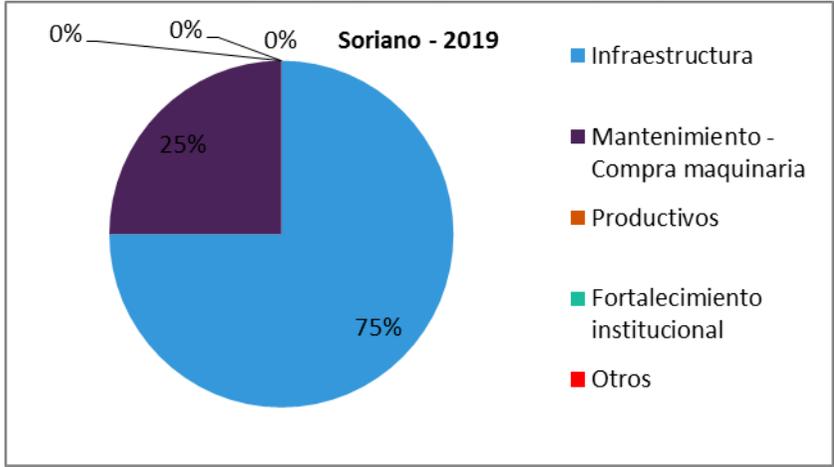
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	5.6
2016	3
2017	0
2018	0.5

**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
Soriano	2019/1003	Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo	Ejecución	14/02/2019	06/06/2019	4
Soriano	2019/1028	Reconstrucción y acondicionamiento del acceso Este de la ciudad de Mercedes	Evaluación	20/08/2019		
Soriano	2019/1029	Mantenimiento de calle Lavalleja entre Paysandú y Freigero en la ciudad de Mercedes	Evaluación	27/08/2019		
Soriano	2019/1032	Ampliación del sistema de semáforos de la ciudad de Mercedes	Evaluación	23/09/2019		

**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)
Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	EJECUCION	905 529	520 668	251 603	251 603	269 064	0	0
Reconstrucción y reacondicionamiento de calles en zona I de la ciudad de Mercedes	CIERRE	31 567 448	3 076 533	3 076 533	3 076 533	0	0	0
Proyecto FONADEP: Proyecto ejecutivo de climatización de piscina de parador municipal de Palmar	EJECUCION	16 732	1 652	0	0	1 652	0	0
Acondicionamiento urbano barrio suroeste de la ciudad de Dolores	CIERRE	39 010 118	3 615 774	3 615 774	3 615 774	0	0	0
Construcción de alcantarilla tipo H calle E. V. Haedo de la ciudad de Mercedes	EJECUCION	4 482 875	3 252 300	1 120 572	1 164 869	2 131 728	0	0
Acondicionamiento urbano del barrio San Lorenzo de la ciudad de Dolores	EJECUCION	39 963 990	23 808 813	7 367 779	7 670 899	16 441 035	16 155 177	0

Reconstrucción y acondicionamiento del acceso Este de la ciudad de Mercedes	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de calle Lavalleja entre Paysandú y Fregeiro en la ciudad de Mercedes	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación del sistema de semáforos de la ciudad de Mercedes	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>115 946 691</b>	<b>34 275 739</b>	<b>15 432 261</b>	<b>15 779 678</b>	<b>18 843 479</b>	<b>16 155 177</b>	<b>0</b>