

OPP

el futuro en desarrollo



DIRECCION DE DESCENTRALIZACION E INVERSION PUBLICA

FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR

EJECUCION MARZO 2015- FEBRERO 2020

La certificación de avance de obra correspondiente al mes de diciembre de 2019 y la aprobación de proyectos en la CSD del 6 de febrero de 2020, quedo establecida la siguiente situación de ejecución y compromisos del Fondo de Desarrollo del Interior.

Intendencia	Proyectos aprobados					Transferencias (millones de pesos)		
	Total	Finalizados	En ejecución	Avance de ejecución	Sin ejecución	Aprobadas total	Ejecutadas	Aprobadas para proyectos sin ejecución
Artigas	25	14	10	68%	1	488	352	49
Canelones	7	5	2	77%		1.184	1.008	-
Cerro Largo	17	7	9	84%	1	602	507	29
Colonia	14	8	5	73%	1	196	165	15
Durazno	18	14	1	25%	3	285	247	29
Flores	8	5	2	90%	1	159	130	22
Florida	24	13	11	51%		334	263	-
Lavalleja	9	3	6	52%		320	206	-
Maldonado	5	3	2	93%		223	214	-
Paysandú	14	8	6	68%		492	399	-
Río Negro	15	9	4	83%	2	250	213	15
Rivera	18	5	8	86%	5	505	364	104
Rocha	27	19	6	73%	2	302	240	31
Salto	18	9	7	62%	2	462	305	58
San José	13	8	5	77%		294	266	-
Soriano	15	9	6	52%		260	219	-
Tacuarembó	16	9	6	78%	1	542	424	56
Treinta y Tres	10	6	4	58%		302	233	-
Varios	1	1				3	3	-
<b>Todos</b>	<b>274</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>73%</b>	<b>19</b>	<b>7.204</b>	<b>5.758</b>	<b>409</b>

En el marco de las líneas de acción tendientes a la mejora de gestión del FDI, se ha sistematizado información y elaborado indicadores relativos a las características de la ejecución del fondo por parte de los gobiernos departamentales (GD) durante el quinquenio.

Una discusión recurrente sobre la ejecución del Fondo de Desarrollo del Interior, está vinculada a la distribución de la ejecución y su acompañamiento con los créditos presupuestales disponibles y los cupos de tesorería establecidos para abonar la certificación de obra en cada mes. Por otra parte la distribución

de la ejecución hace a la óptima distribución de las obras para asegurar la disponibilidad de ellas para la población y la mejor utilización de los recursos humanos de cada Intendencia.

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.

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.

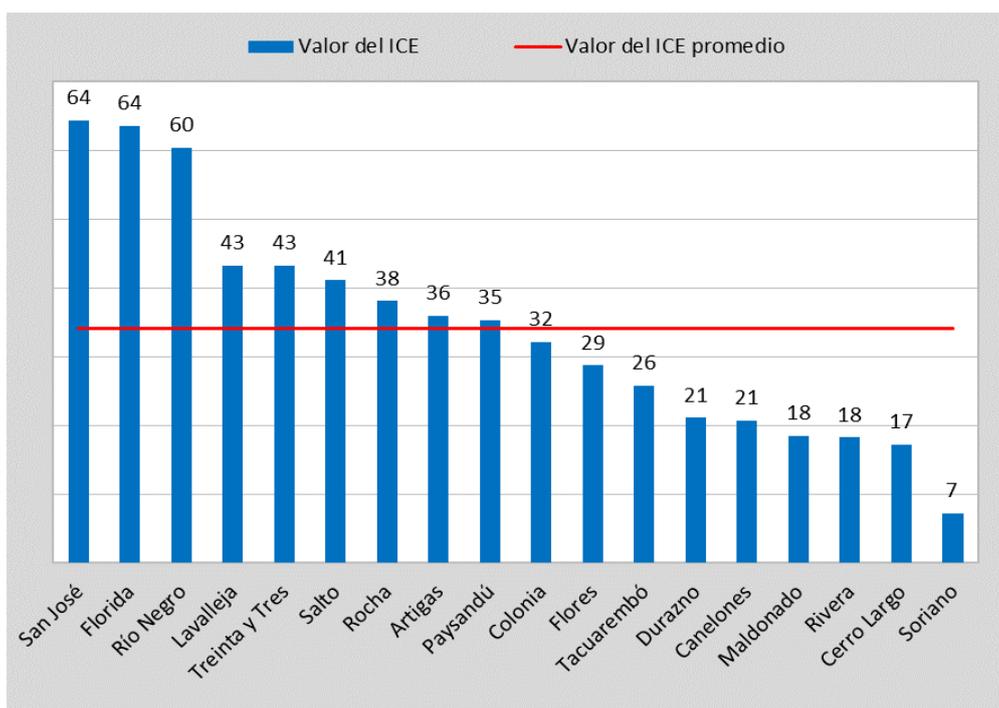
El ICE (gráfica 1) varía entre 0 y 100, siendo que un valor 0 implica una ejecución perfectamente distribuida en el año, y un valor de 100 muestra que la ejecución estuvo concentrada toda en un solo mes.

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 (gráfica 2).

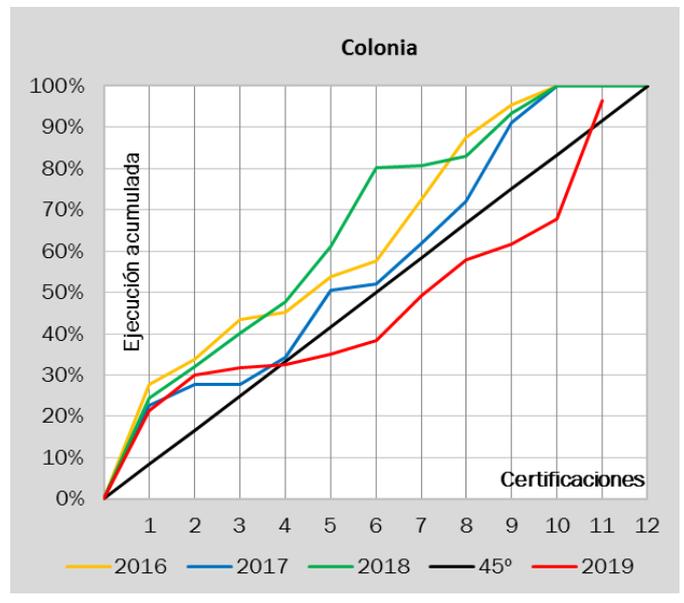
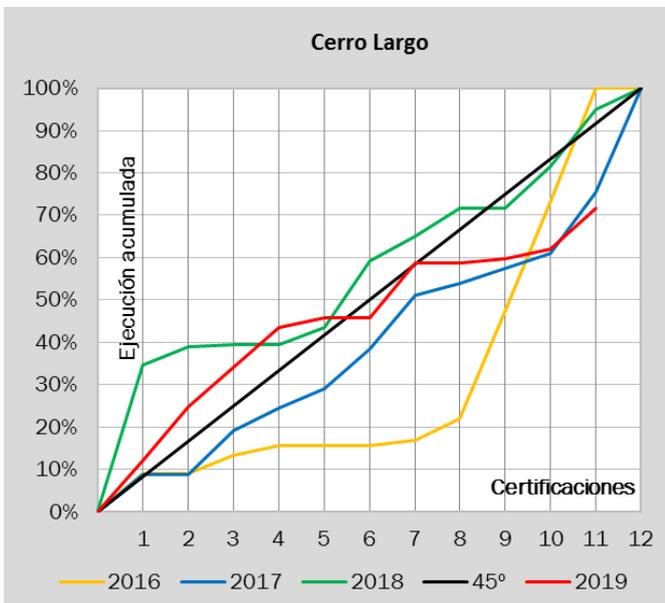
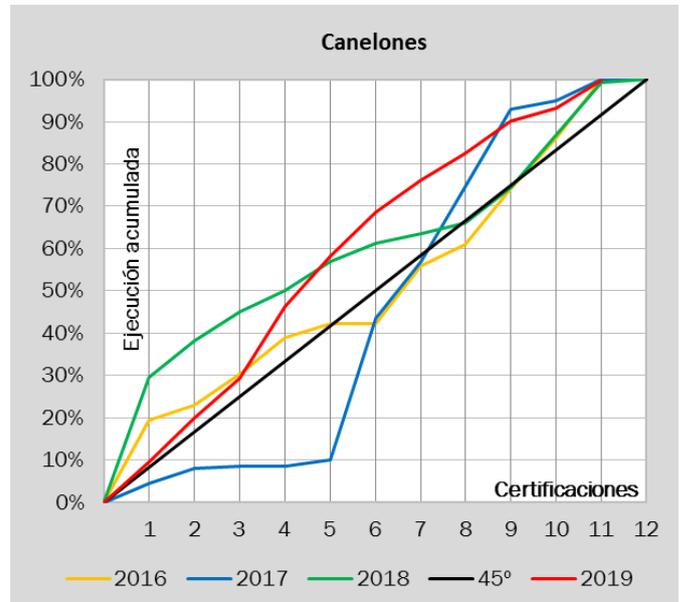
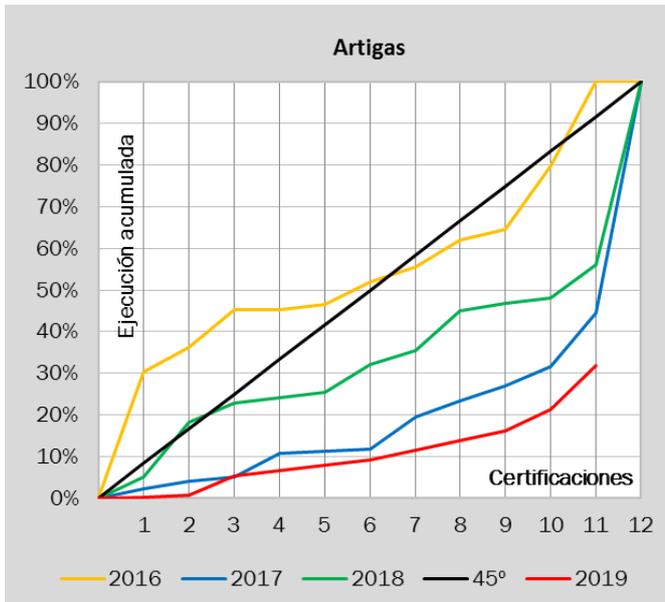
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- Poco realismo en la planificación, lo que incluye, por ejemplo, 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.

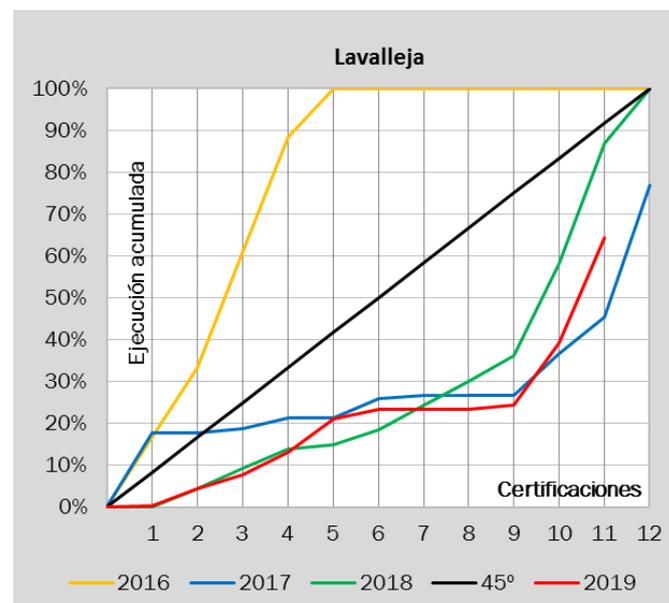
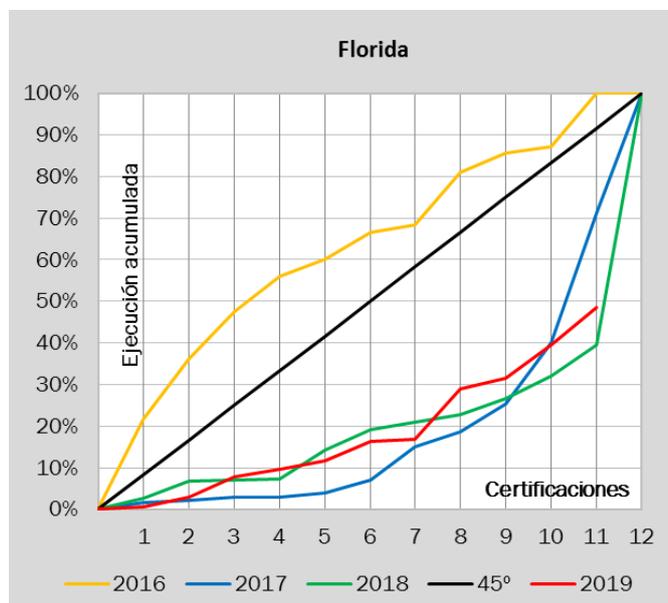
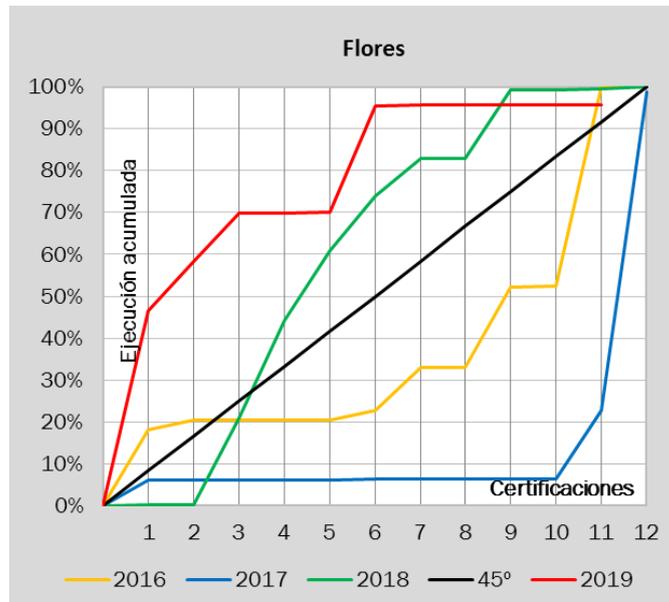
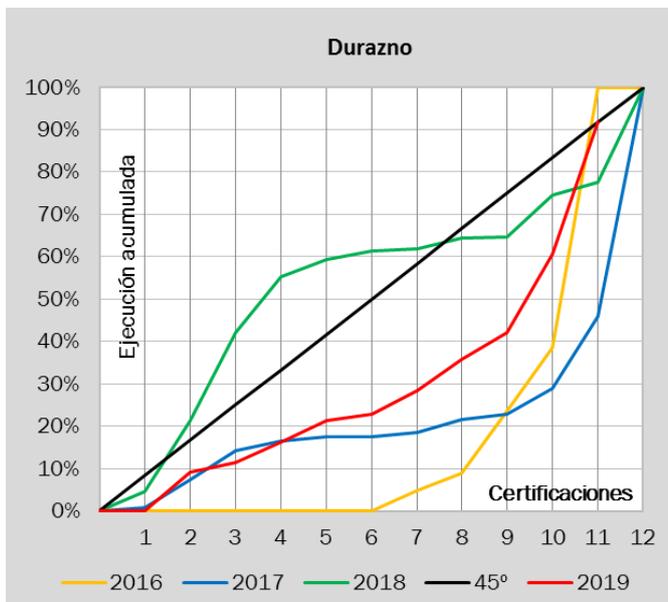
**Gráfica 1 – Índice de Concentración de la Ejecución. Comparado 2018.**



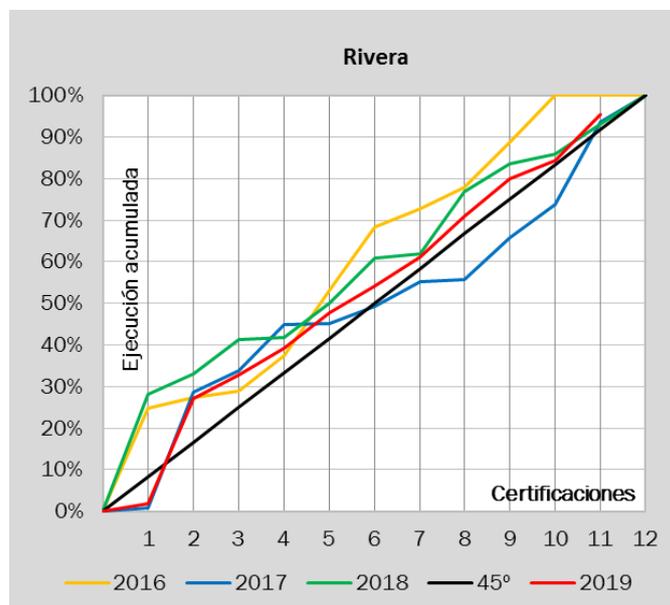
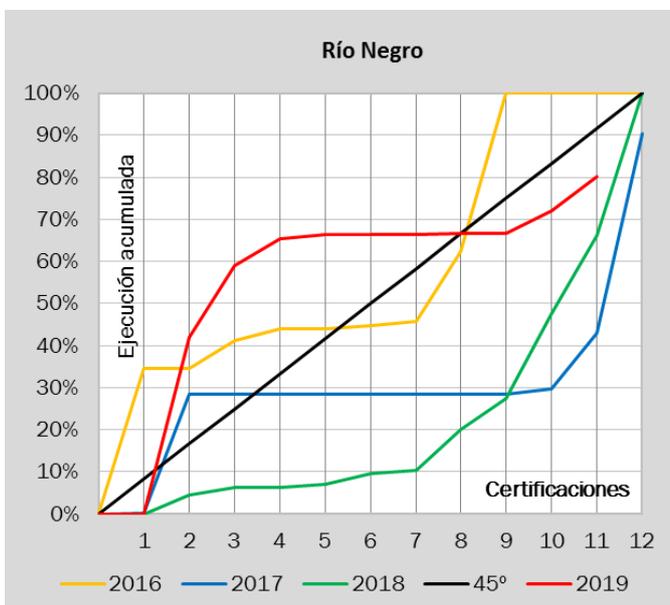
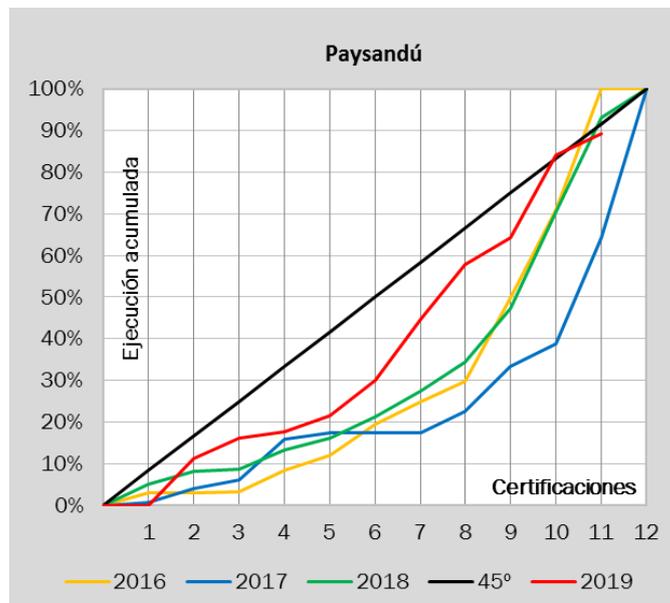
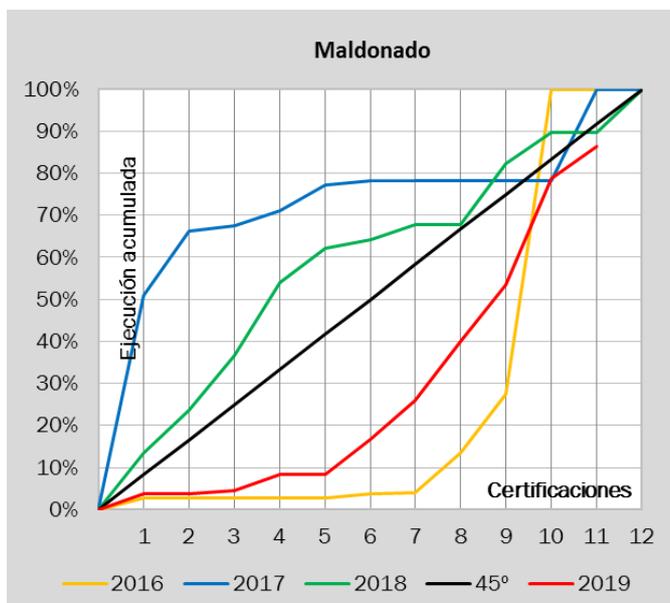
**Gráfica 2 – Ejecución acumulada efectiva de la Intendencia (2015-2019)**



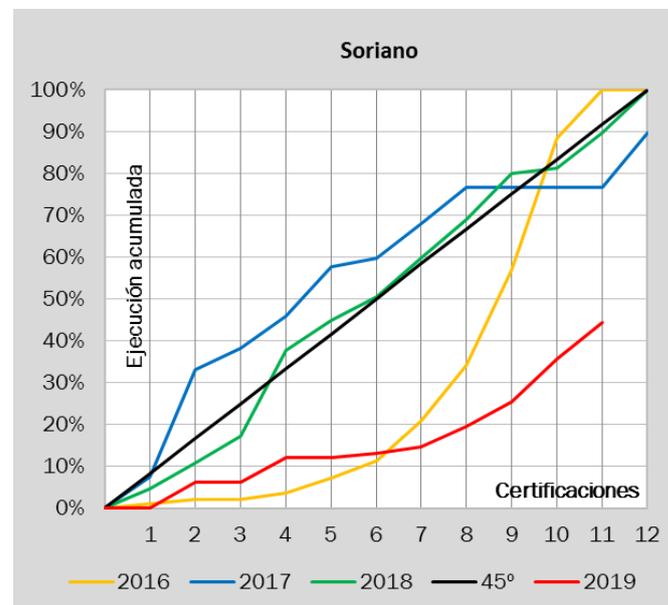
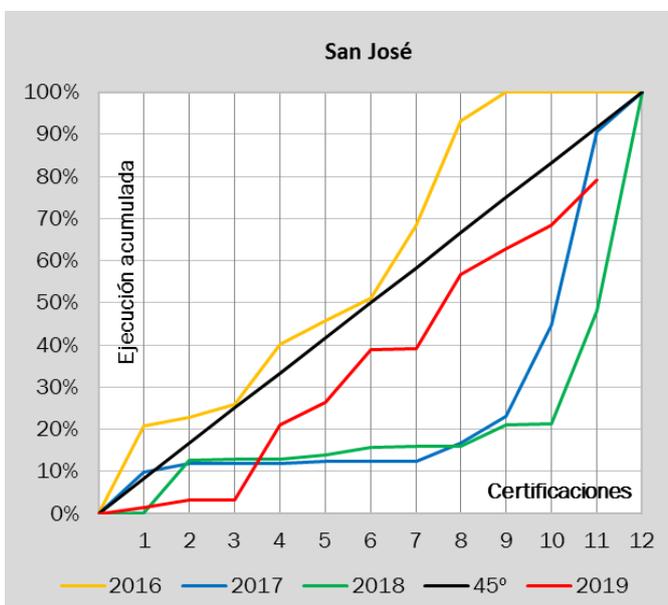
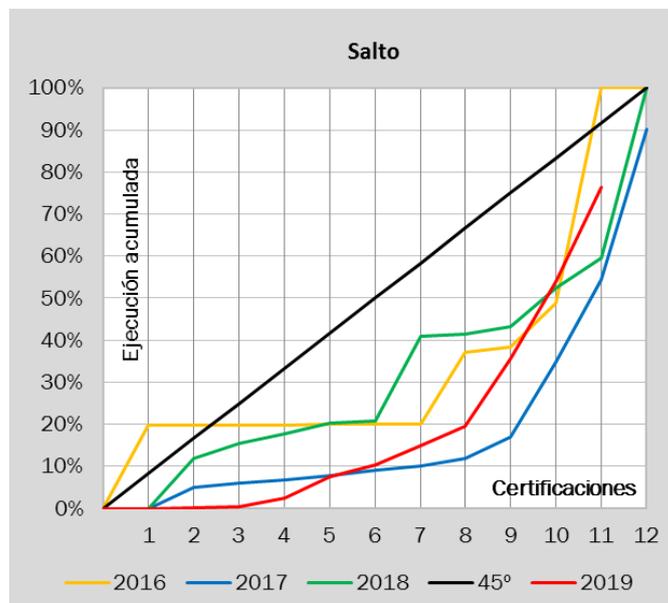
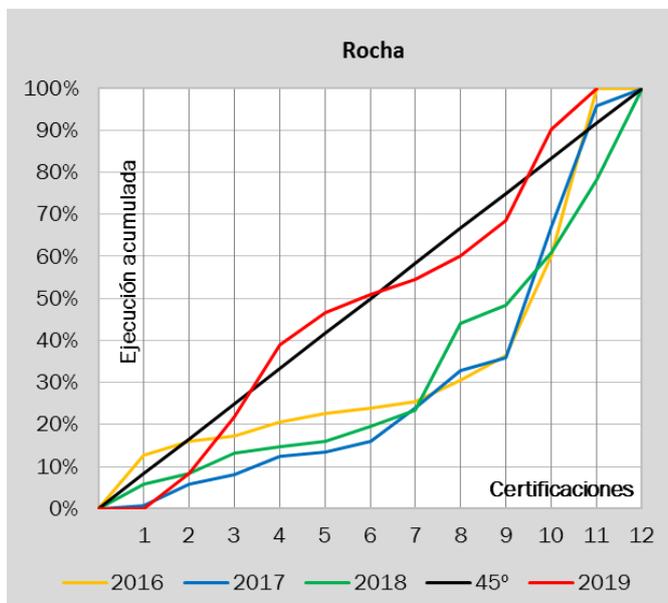
**Gráfica 2 (continuación) – Ejecución acumulada efectiva de la Intendencia (2015-2019)**



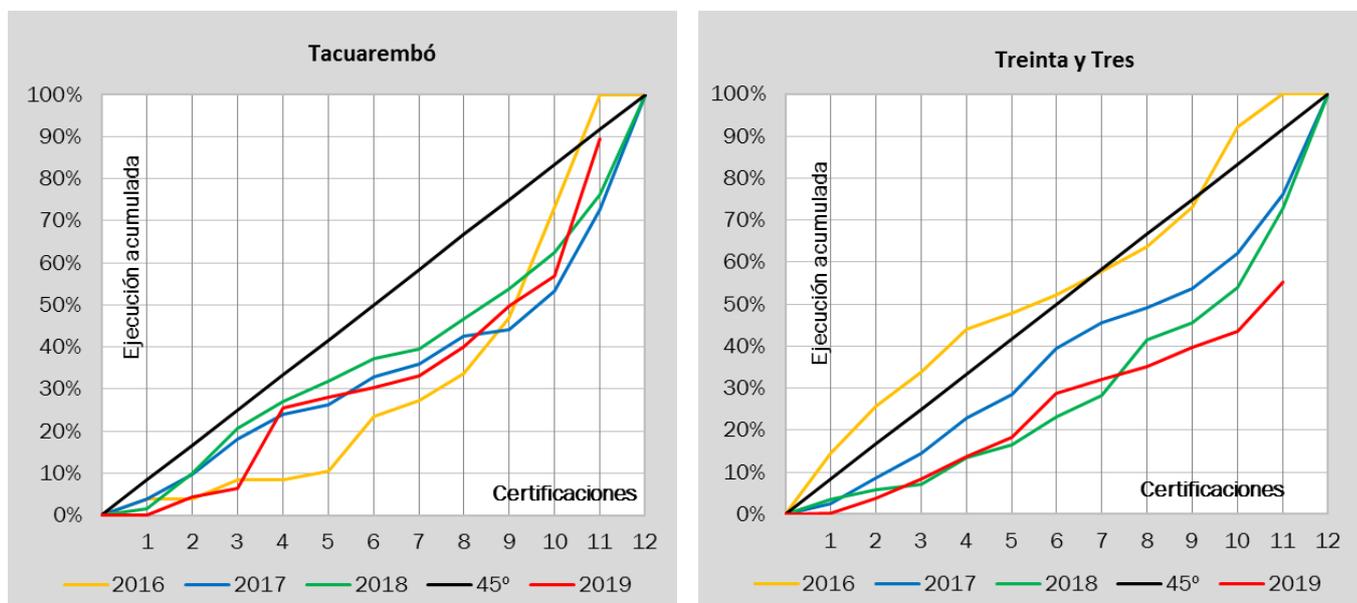
**Gráfica 2 (continuación) – Ejecución acumulada efectiva de la Intendencia (2015-2019)**



**Gráfica 2 (continuación) – Ejecución acumulada efectiva de la Intendencia (2015-2019)**



**Gráfica 2 (continuación) – Ejecución acumulada efectiva de la Intendencia (2015-2019)**



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

Departamento/Año	2015	2016	2017	2018	2019
Artigas	70.174.659	76.793.900	83.016.422	88.456.011	95.497.286
Canelones	166.452.934	182.153.645	196.913.346	209.815.947	226.517.714
Cerro Largo	82.378.947	90.149.360	97.454.060	103.839.665	112.105.509
Colonia	37.968.898	41.550.323	44.917.098	47.860.258	51.670.029
Durazno	57.744.366	63.191.116	68.311.420	72.787.475	78.581.503
Flores	21.357.506	23.372.057	25.265.868	26.921.395	29.064.392
Florida	50.399.192	55.153.107	59.622.100	63.528.794	68.585.812
Lavalleja	52.772.248	57.750.003	62.429.419	66.520.060	71.815.189
Maldonado	33.109.784	36.232.871	39.168.779	41.735.284	45.057.496
Paysandú	70.626.669	77.288.547	83.551.149	89.025.776	96.112.405
Río Negro	40.793.965	44.641.865	48.259.144	51.421.289	55.514.526
Rivera	83.395.971	91.262.315	98.657.197	105.121.636	113.489.528
Rocha	49.043.160	53.669.167	58.017.918	61.819.499	66.740.454
Salto	83.734.979	91.633.300	99.058.242	105.548.960	113.950.867
San José	48.365.144	52.927.197	57.215.827	60.964.852	65.817.775
Soriano	45.427.075	49.711.994	53.740.100	57.261.380	61.819.499
Tacuarembó	86.560.046	94.724.842	102.400.287	109.109.990	117.795.362
Treinta y Tres	49.608.174	54.287.476	58.686.328	62.531.705	67.509.354
<b>Total</b>	<b>1.129.913.717</b>	<b>1.236.493.085</b>	<b>1.336.684.704</b>	<b>1.424.269.976</b>	<b>1.537.644.700</b>

**Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes, Total FDI.**

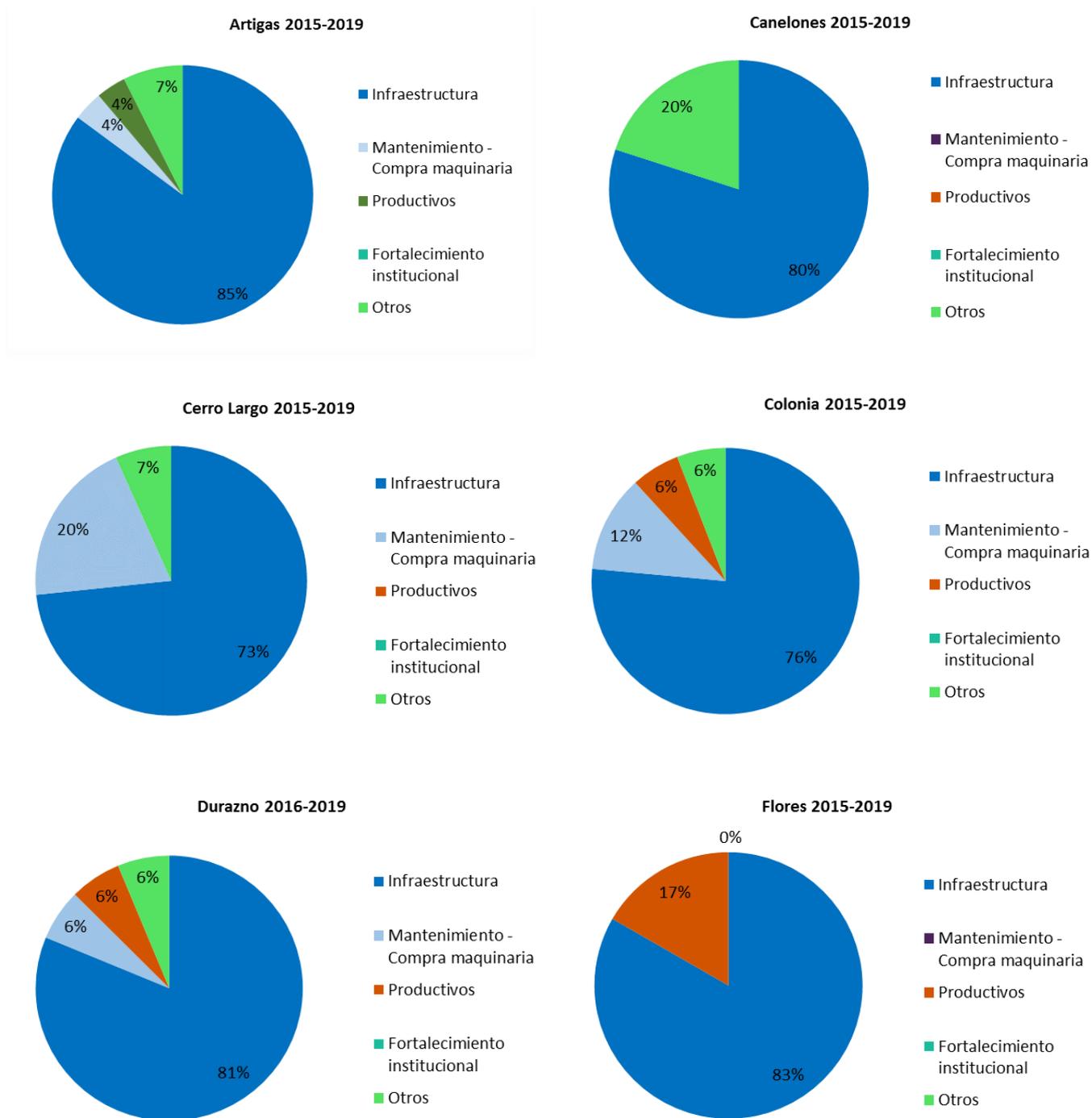
Mes/Año	2015	2016	2017	2018	2019
Enero	16%	16%	6%	12%	4%
Febrero	6%	0%	7%	7%	9%
Marzo	6%	4%	3%	6%	5%
Abril	7%	5%	4%	5%	8%
Mayo	5%	5%	3%	5%	5%
Junio	4%	4%	8%	6%	5%
Julio	5%	4%	6%	5%	6%
Agosto	5%	6%	6%	6%	6%
Septiembre	8%	8%	7%	6%	6%
Octubre	8%	12%	8%	10%	9%
Noviembre	18%	16%	17%	12%	14%
Diciembre	13%	20%	24%	20%	
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>79%</b>

Nota: falta última certificación del ejercicio 2019.

**Cuadro 3 – Proyectos presentados y aprobados por año (cantidad y porcentaje del total)**

Año	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
Artigas	8	17%	4	6%	11	16%	2	4%	2	6%
Canelones	2	4%	0	0%	2	3%	1	2%	0	0%
Cerro Largo	2	4%	6	9%	4	6%	2	4%	0	0%
Colonia	3	6%	6	9%	3	4%	3	6%	2	6%
Durazno	0	0%	9	14%	2	3%	1	2%	3	9%
Flores	3	6%	1	2%	2	3%	0	0%	0	0%
Florida	5	11%	1	2%	6	9%	6	13%	4	13%
Lavalleja	1	2%	0	0%	5	7%	4	9%	0	0%
Maldonado	0	0%	2	3%	1	1%	0	0%	0	0%
Paysandú	3	6%	3	5%	5	7%	3	6%	1	3%
Río Negro	4	9%	1	2%	7	10%	3	6%	2	6%
Rivera	3	6%	5	8%	2	3%	3	6%	4	13%
Rocha	5	11%	9	14%	5	7%	2	4%	3	9%
Salto	2	4%	3	5%	4	6%	7	15%	2	6%
San José	1	2%	2	3%	4	6%	2	4%	2	6%
Soriano	4	9%	4	6%	1	1%	2	4%	4	13%
Tacuarembó	0	0%	6	9%	4	6%	3	6%	3	9%
Treinta y Tres	1	2%	2	3%	2	3%	3	6%	0	0%
<b>Total FDI</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>

**Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo, según cantidad (2015-2019)**



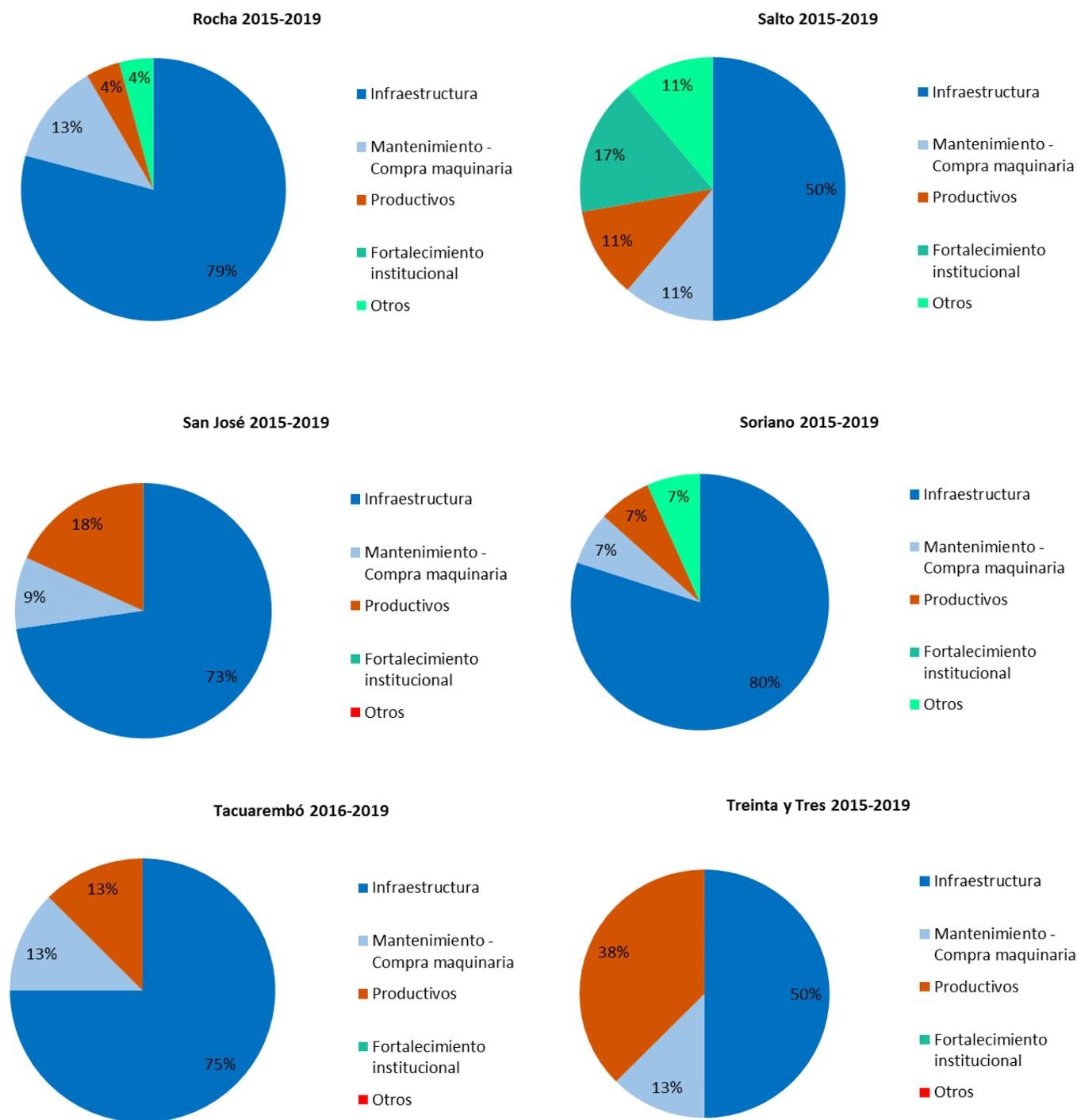
Nota: Comprende los proyectos cerrado o en ejecución. No incluye aquellos proyectos presentados y posteriormente dados de baja por algún motivo.

**Gráfica 3 (continuación) – Porcentaje de proyectos presentados por tipo, según cantidad (2015-2019)**



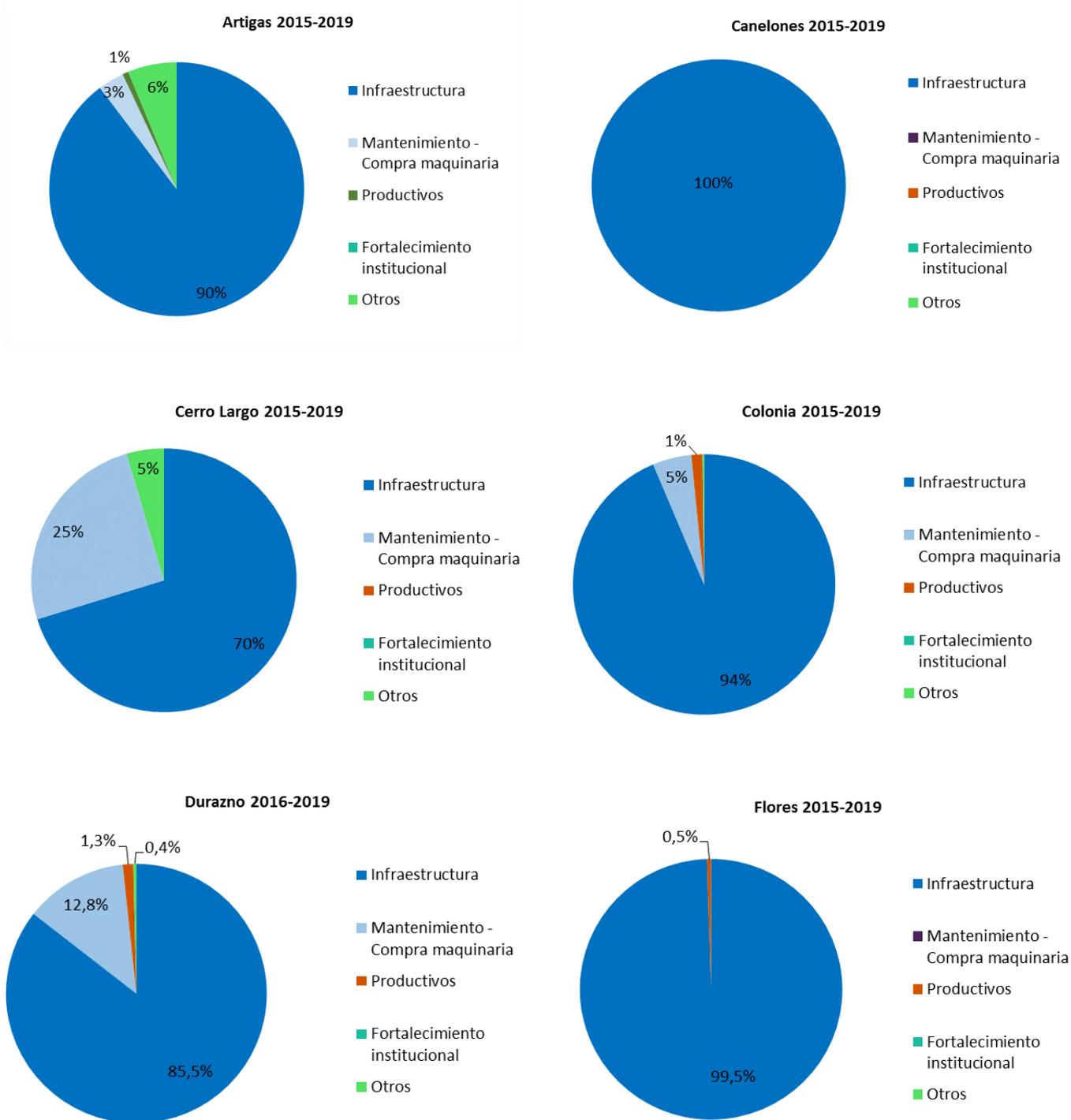
Nota: Comprende los proyectos cerrado o en ejecución. No incluye aquellos proyectos presentados y posteriormente dados de baja por algún motivo.

**Gráfica 3 (continuación) – Porcentaje de proyectos presentados por tipo, según cantidad (2015-2019)**



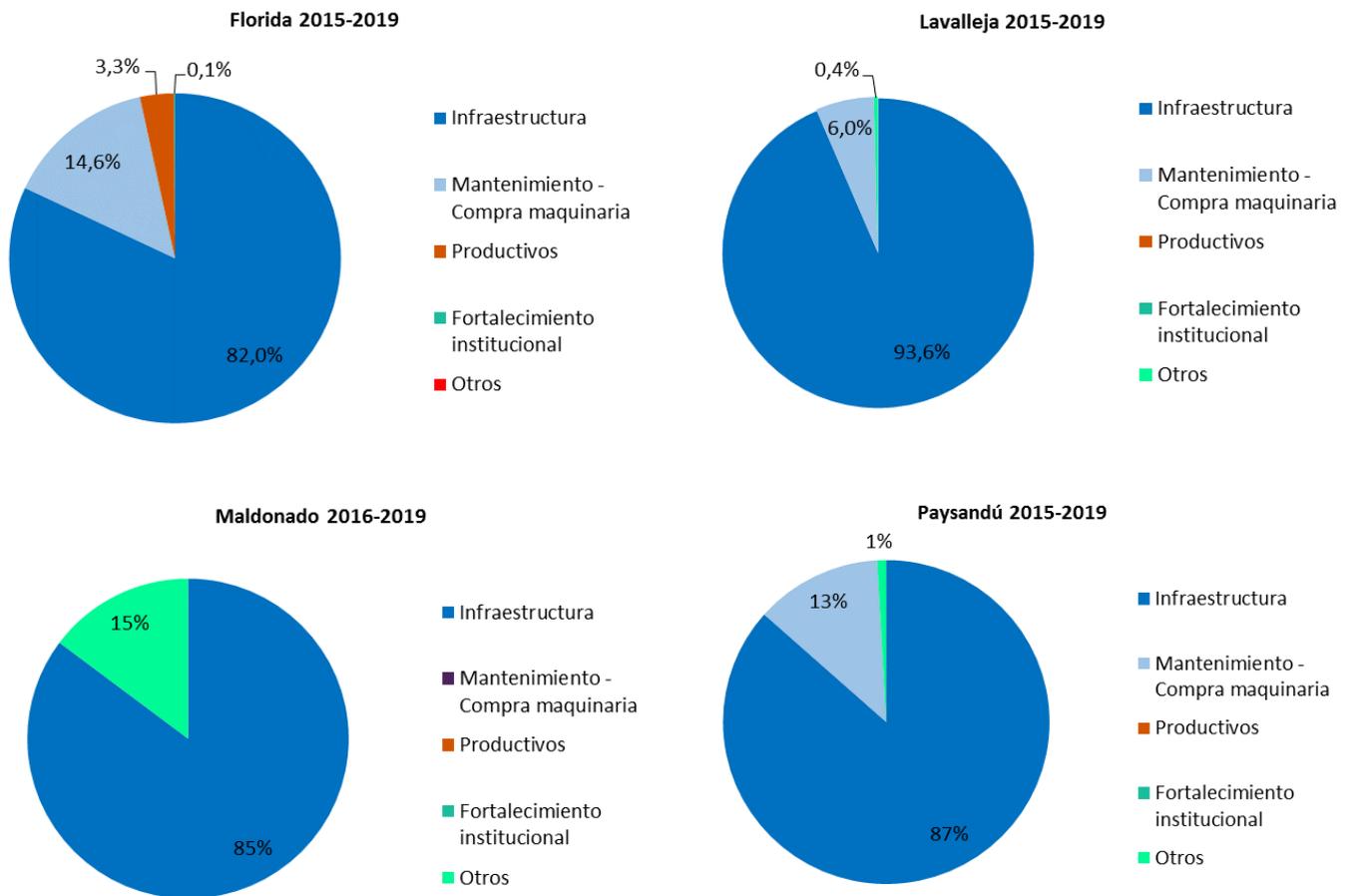
Nota: Comprende los proyectos cerrado o en ejecución. No incluye aquellos proyectos presentados y posteriormente dados de baja por algún motivo.

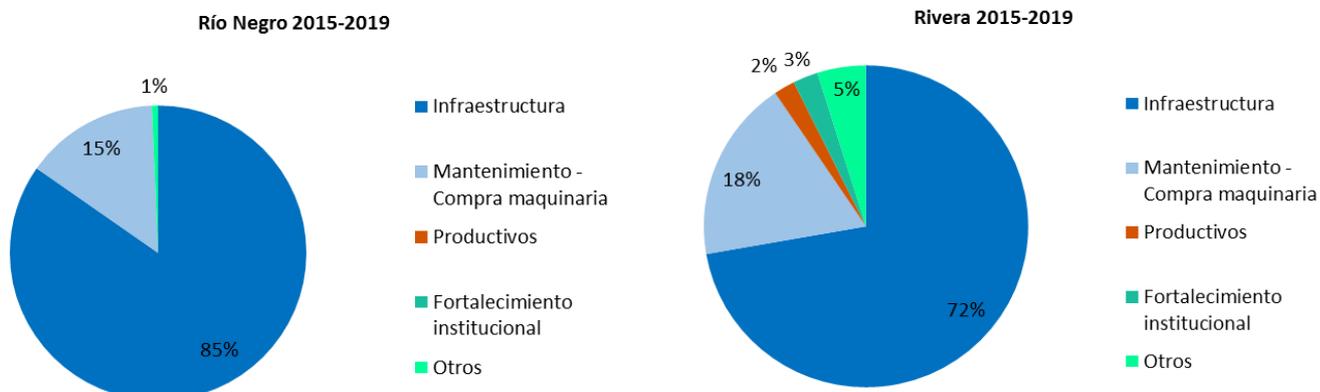
**Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo, según monto (2015-2019)**



Nota: Comprende los proyectos cerrados o en ejecución. No incluye aquellos proyectos presentados y posteriormente dados de baja por algún motivo.

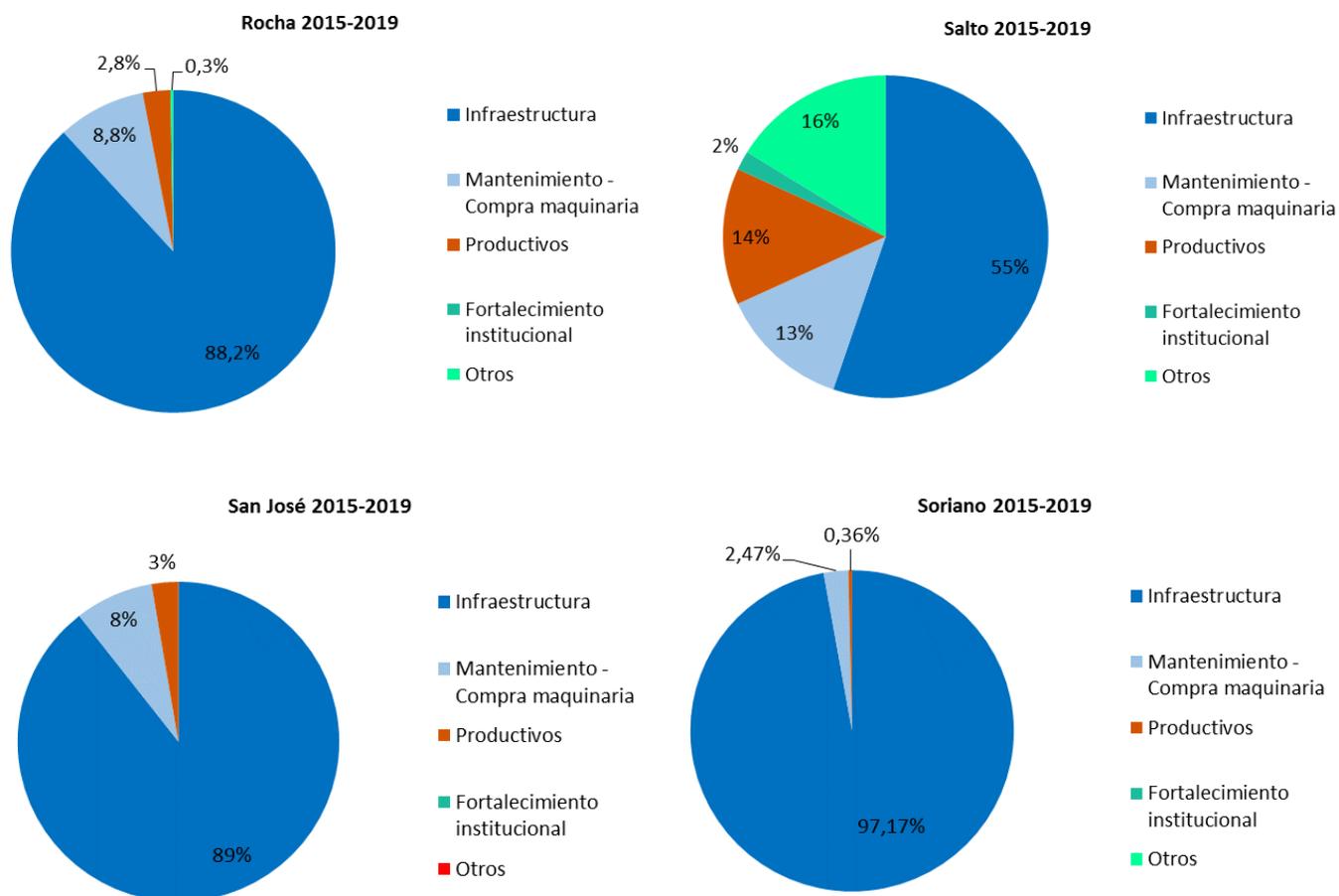
**Gráfica 4 (continuación) – Porcentaje de proyectos presentados por tipo, según monto (2015-2019)**

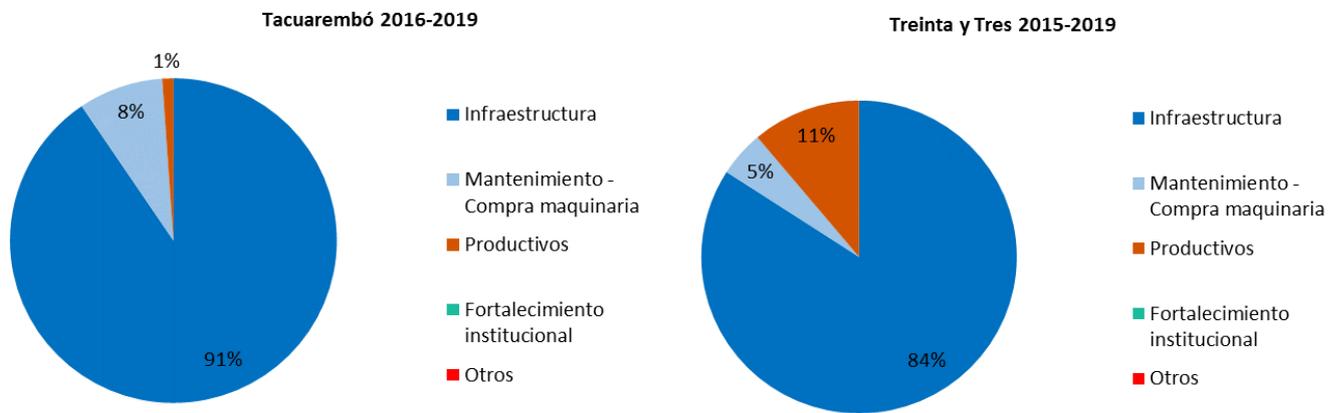




Nota: Comprende los proyectos cerrados o en ejecución. No incluye aquellos proyectos presentados y posteriormente dados de baja por algún motivo.

**Gráfica 4 (continuación) – Porcentaje de proyectos presentados por tipo, según monto (2015-2019)**





Nota: Comprende los proyectos cerrados o en ejecución. No incluye aquellos proyectos presentados y posteriormente dados de baja por algún motivo.