

**FDI**

**Dirección de Descentralización  
e Inversión Pública**

**OPP**

**el futuro en  
desarrollo**



**Cerro Largo**

**Noviembre 2019**

## CERRO LARGO

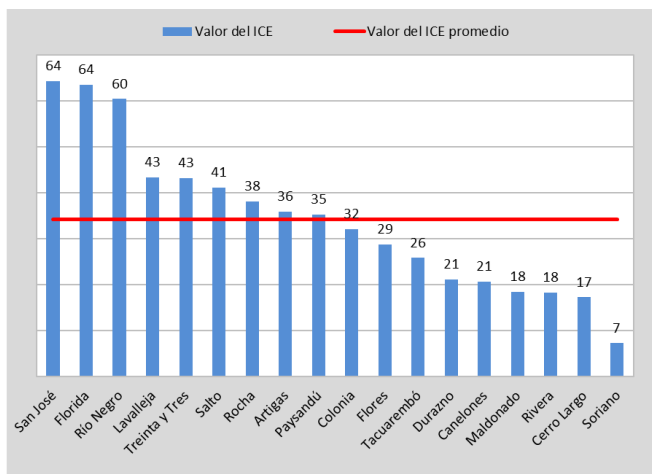
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	82 378 947
2016	90 149 360
2017	97 454 060
2018	103 839 665
2019	112 105 509

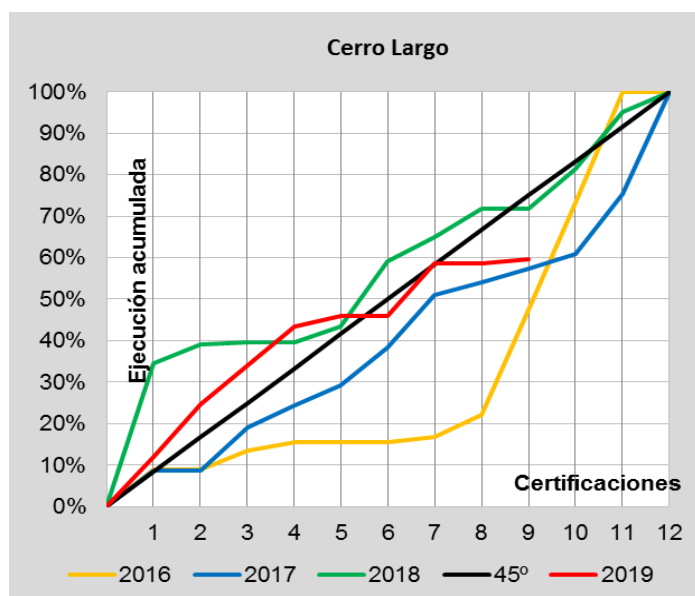
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	4%	1%	0%	0%	0%	0%	4%	1%	12%	7%	19%	52%	100%
2016	9%	0%	0%	4%	2%	0%	0%	1%	5%	25%	26%	27%	100%
2017	9%	0%	10%	5%	5%	9%	13%	3%	3%	4%	14%	25%	100%
2018	35%	4%	1%	0%	4%	16%	6%	7%	0%	10%	14%	5%	100%
2019	12%	13%	9%	9%	2%	0%	13%	0%	1%				60%

**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.

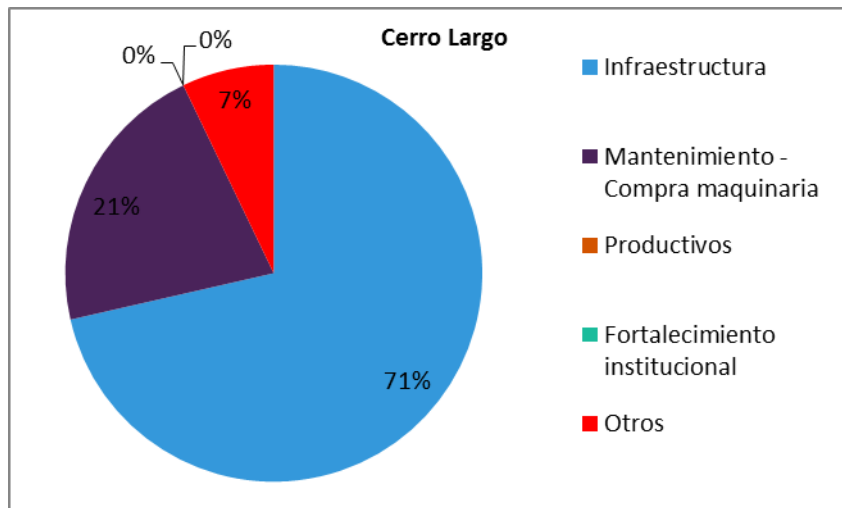
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

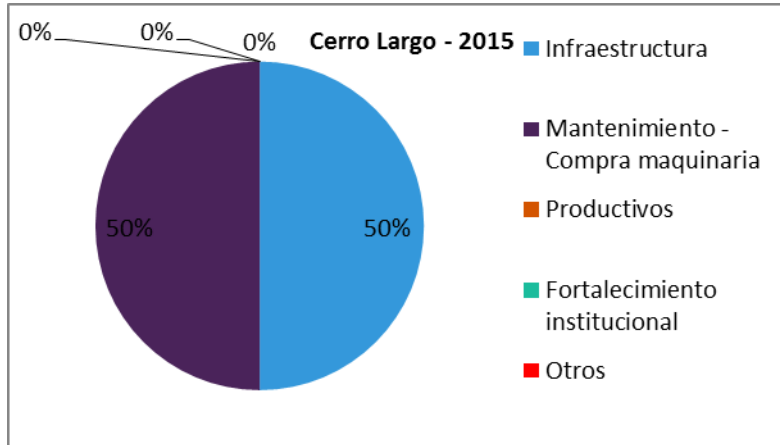
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	2
2016	6
2017	4
2018	2
2019	0

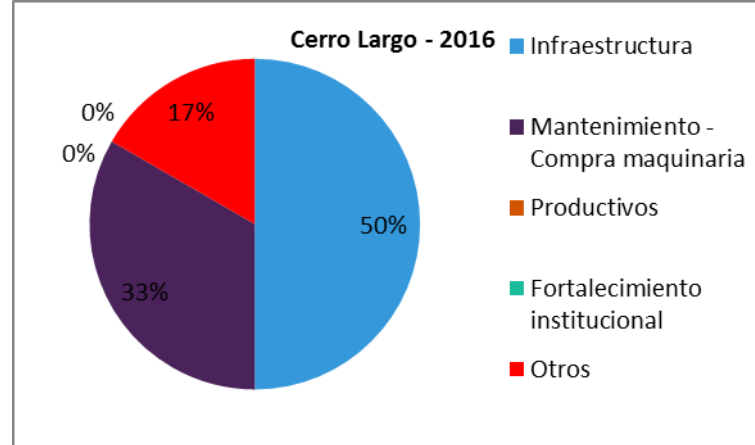
**Gráfica 2** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



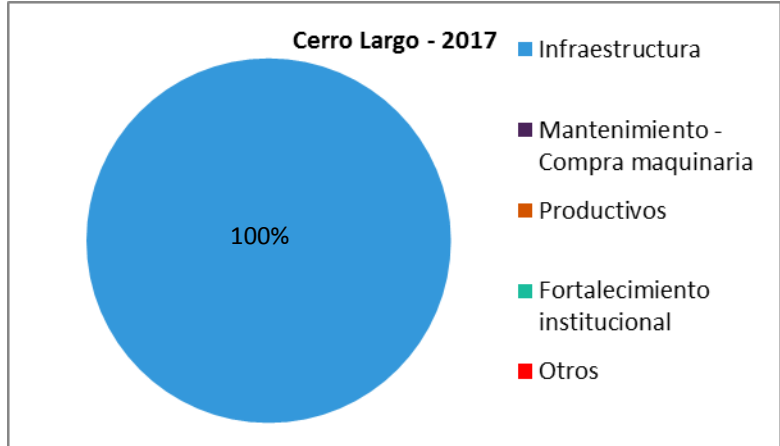
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



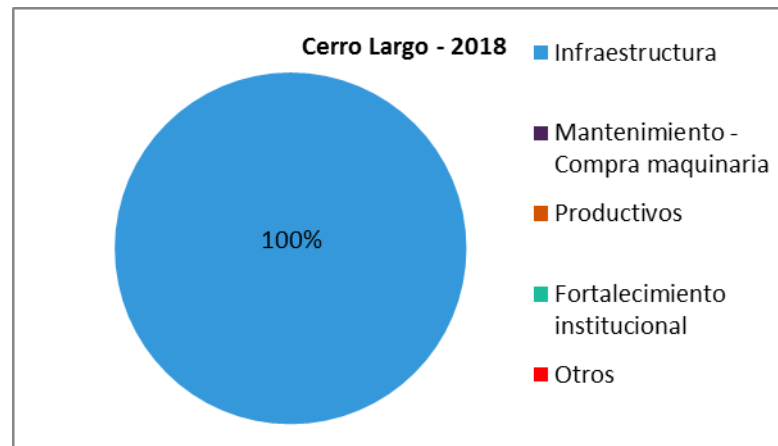
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



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



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



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

Año	Promedio duración evaluación (meses)
2015	2.5
2016	2.5
2017	2.7
2018	5

**Cuadro 5** - Proyectos dados de baja. Período 2015-2019.

Departamento	Código	Nombre proyecto
Cerro Largo	2016/1037	Optimización vial y lumínica de calle Aparicio Saravia
Cerro Largo	2016/1038	Ampliación de los entubamientos de las aguas pluviales de la calle Luis Alberto de Herrera
Cerro Largo	2016/1056	Tendido eléctrico de alta tensión para parque industrial Melo
Cerro Largo	2017/1050	Recuperación y optimización urbana zona Este cañada Juan Pablo

**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 Cerro Largo	EJECUCION	99 351 286	21 181 642	21 051 315	21 051 315	130 327	14 796 084	0
Reconstrucción y jerarquización del acceso oeste a la ciudad de Melo	EJECUCION	17 364 320	9 639 945	2 806 187	2 806 187	6 833 759	0	0
Reacondicionamiento urbano y pavimentación de las calles Agustín Muñoz, Ignacio Oribe y barrio Modelo	CIERRE	21 043 345	55 430	55 430	55 430	0	0	0
Reacondicionamiento y mejora de calle Joaquín de Paz de la ciudad de Río Branco	EJECUCION	50 757 884	4 153 283	534 296	534 296	3 618 986	0	0
Gestión de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Melo y las alcaldías	EJECUCION	25 006 427	6 991 229	4 058 729	4 058 729	2 932 500	0	0
Reacondicionamiento urbano y pavimentación de las calles del barrio Modelo	EJECUCION	13 883 528	491 112	0	0	491 112	0	0



Reacondicionamiento y jerarquización vial y lumínica de acceso a Ruta 8	EJECUCION	34 514 919	3 689 075	1 975 400	2 163 990	1 713 675	0	0
Reacondicionamiento urbano y pavimentación calles del barrio Feder Rufino Pérez y Bella Vista	EJECUCION	74 814 954	19 949 650	16 930 720	18 883 421	3 018 931	25 549 305	0
Nueva Estación Reductora Melo I	EJECUCION	55 240 746	0	0	0	0	55 240 746	0
Optimización vial y lumínica de la calle Aparicio Saravia	EJECUCION	28 614 070	17 812 136	17 333 419	17 333 419	478 717	0	0
Total		420 591 478	83 963 502	64 745 495	66 886 787	19 218 007	95 586 135	0