

# FDI

## Dirección de Descentralización e Inversión Pública

# OPP

el futuro en  
desarrollo



Colonia

Noviembre 2019

## COLONIA

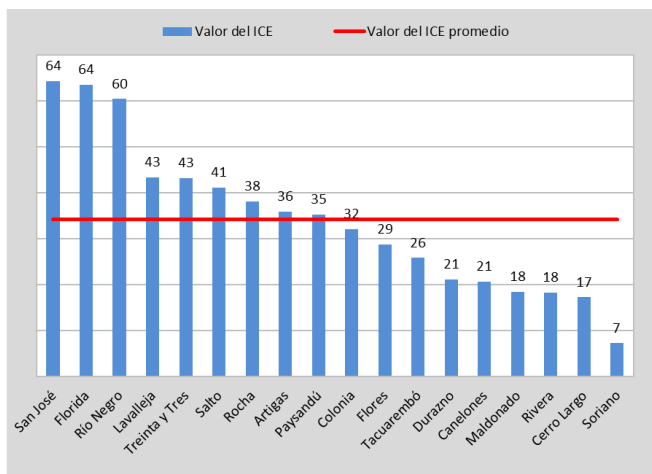
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	37 968 898
2016	41 550 323
2017	44 917 098
2018	47 860 258
2019	51 670 029

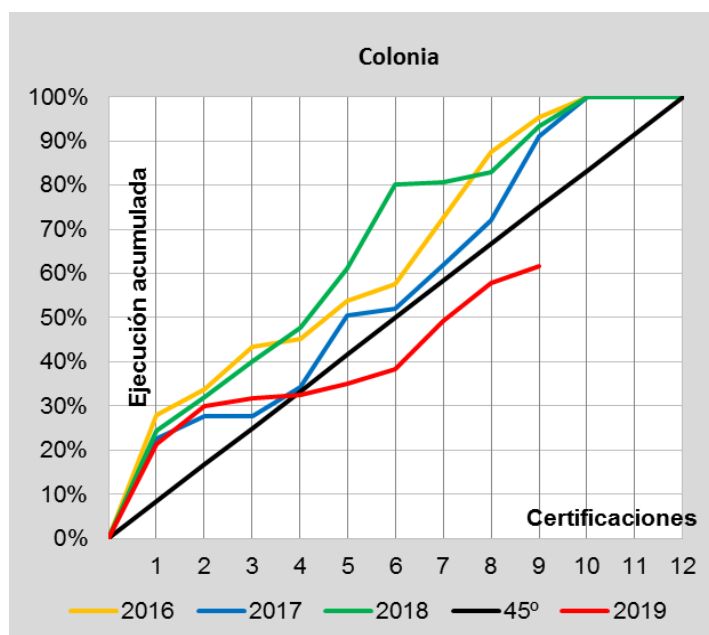
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	24%	2%	7%	0%	11%	2%	9%	9%	23%	11%	2%	0%	100%
2016	28%	0%	6%	10%	2%	9%	4%	15%	15%	8%	5%	0%	100%
2017	23%	5%	0%	7%	16%	2%	10%	10%	19%	9%	0%	0%	100%
2018	24%	8%	8%	8%	13%	19%	1%	2%	10%	7%	0%	0%	100%
2019	21%	9%	2%	1%	2%	3%	11%	9%	4%				62%

**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.

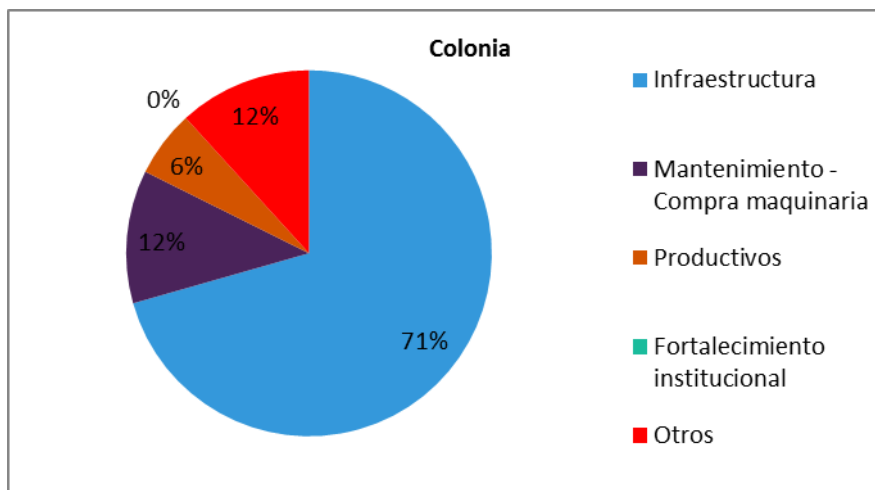
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

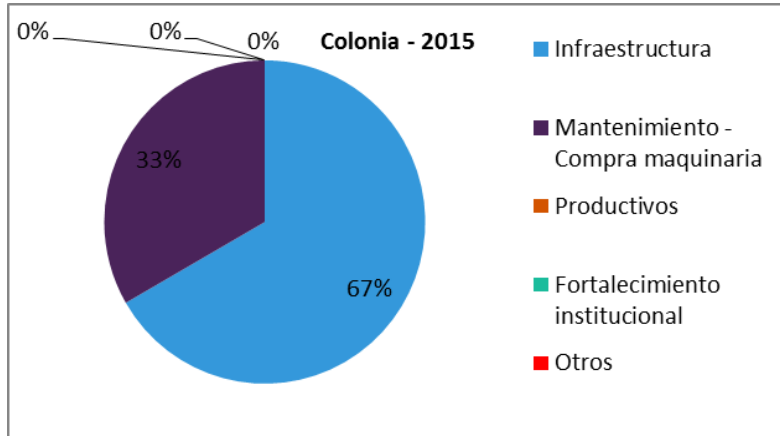
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	3
2016	6
2017	3
2018	3
2019	2

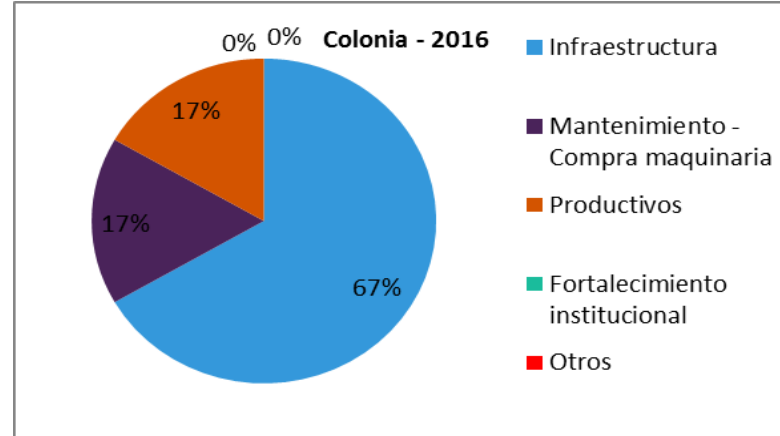
**Gráfica 2** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



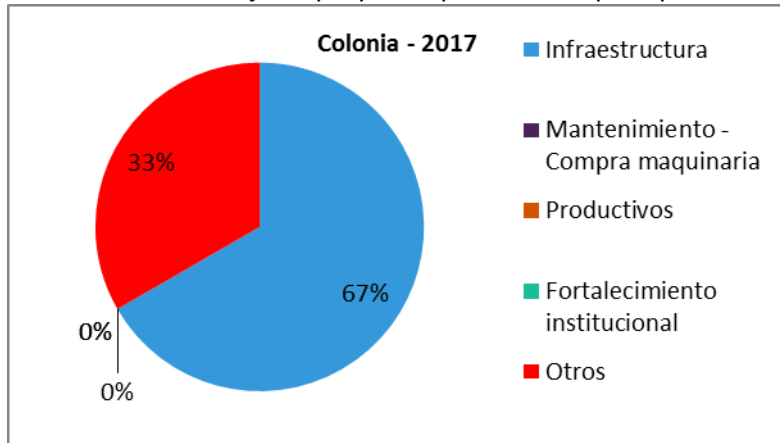
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



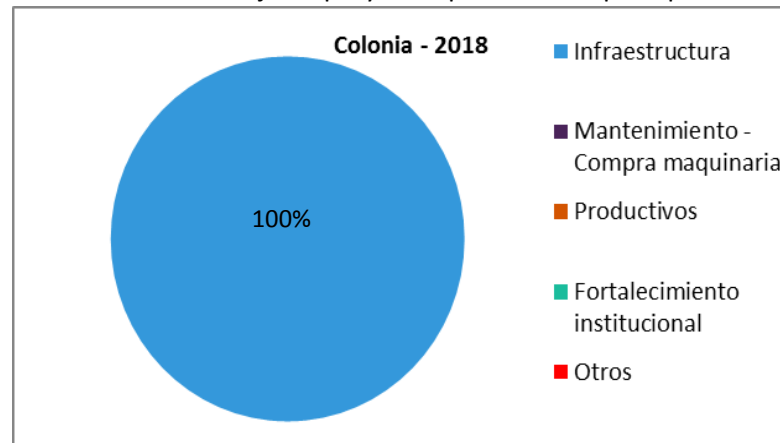
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



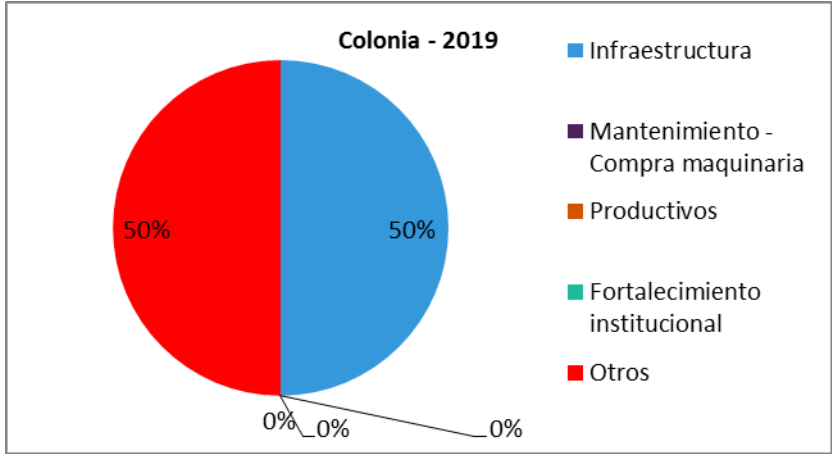
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	3.6
2017	2.6
2018	4

**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
Colonia	2019/1001	Remodelación Plaza José Enrique Rodó en Juan Lacaze	Ejecución	31/01/2019	28/03/2019	2
Colonia	2019/1006	Honorarios proyecto piscina con vestuarios y obras accesorias en plaza de deportes de Ombúes de Lavalle	Ejecución	20/03/2019	20/03/2019	0



**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	2 666 281	1 818 745	987 917	987 917	830 828	0	0
Escuela Segura	EJECUCION	5 862 735	3 363 339	3 142 849	3 590 994	220 491	0	0
Remodelación de calle Atanasio Sierra de la ciudad de Colonia	EJECUCION	19 959 047	16 403 194	15 854 971	17 438 629	548 223	0	0
Ejecución de pavimento y refugios peatonales Av. Fernando J. Carballo de la ciudad de Colonia	EJECUCION	19 561 613	19 051 613	9 060 066	9 432 002	9 991 547	510 001	0
Construcción de piscina con vestuarios y obras accesorias en la localidad de Ombúes de Lavalle	EJECUCION	14 768 381	0	0	0	0	14 768 381	0
Remodelación Plaza José Enrique Rodó, Juan L. Lacaze	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0

Honorarios proyecto Piscina con vestuarios y obras accesorias en plaza de deportes de Ombúes de Lavalle	EJECUCION	190 930	190 930	190 930	190 930	0	0	0
Total		63 008 986	40 827 821	29 236 732	31 640 472	11 591 089	15 278 381	0