

FDI

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Florida

Noviembre 2019

FLORIDA

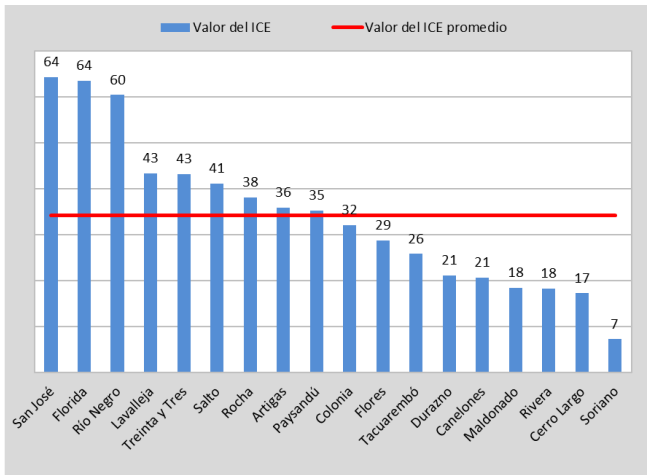
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	50 399 192
2016	55 153 107
2017	59 622 100
2018	63 528 794
2019	68 585 812

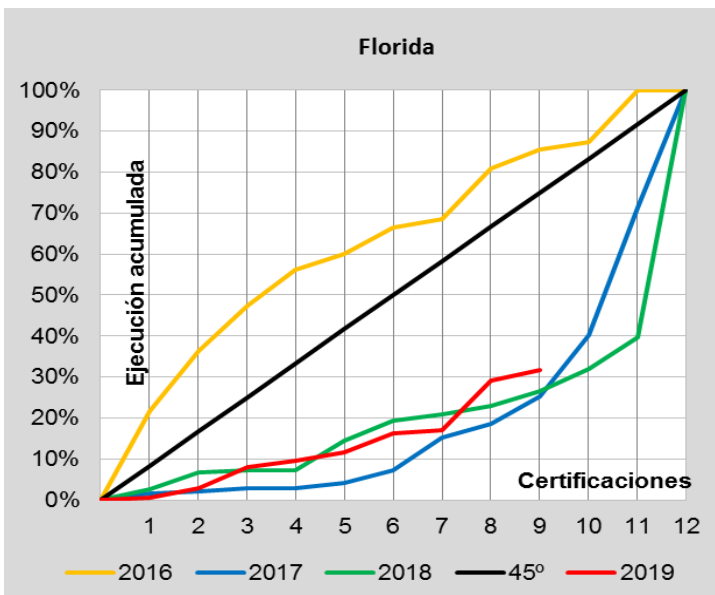
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	3%	3%	7%	0%	4%	7%	5%	1%	4%	8%	20%	38%	100%
2016	22%	0%	15%	11%	9%	4%	7%	2%	12%	5%	2%	13%	100%
2017	2%	0%	1%	0%	1%	3%	8%	3%	7%	15%	31%	29%	100%
2018	3%	4%	0%	0%	7%	5%	2%	2%	4%	5%	8%	60%	100%
2019	1%	2%	5%	2%	2%	5%	1%	12%	3%				32%

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 cuán alejada está la curva de ejecución acumulada efectiva de la curva de 45º correspondiente a una distribución uniforme.

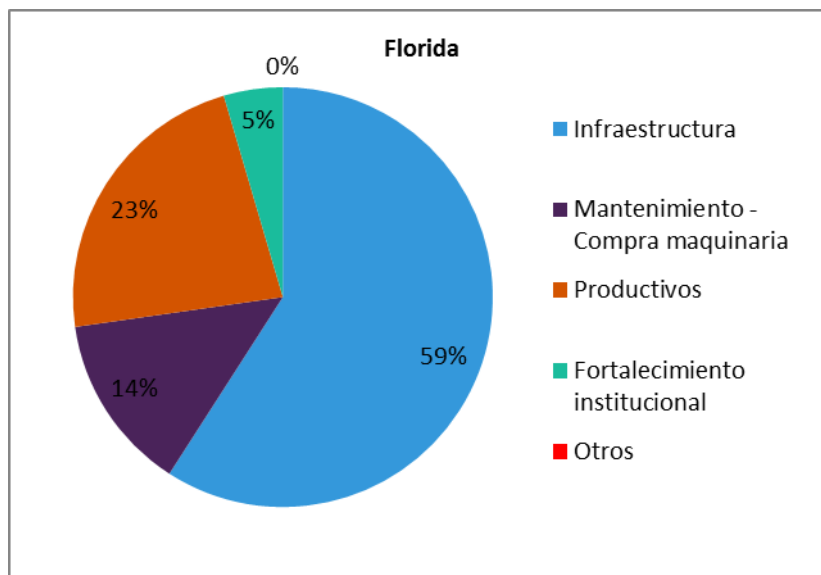
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

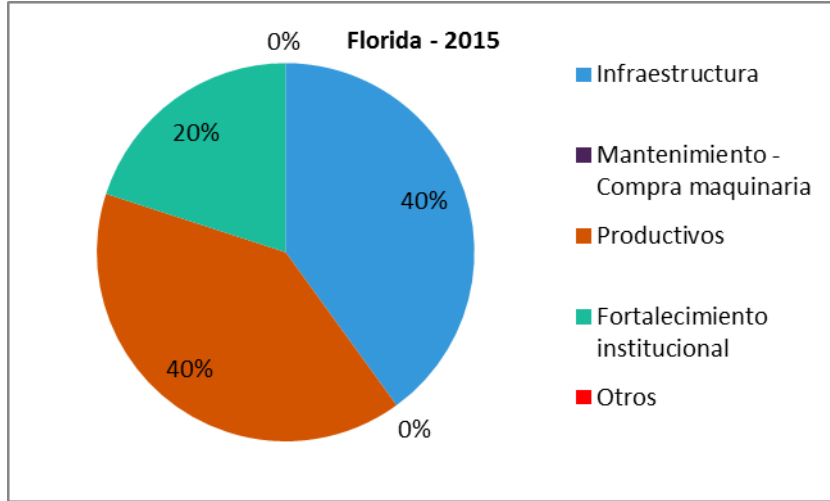
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	5
2016	1
2017	6
2018	6
2019	4

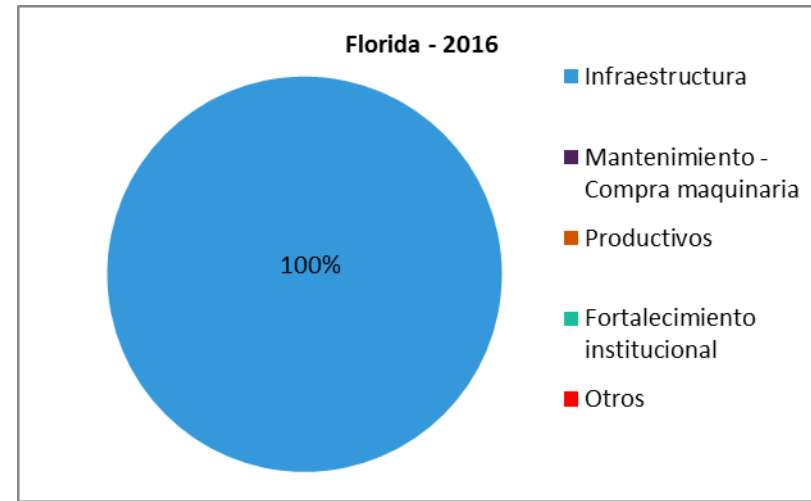
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



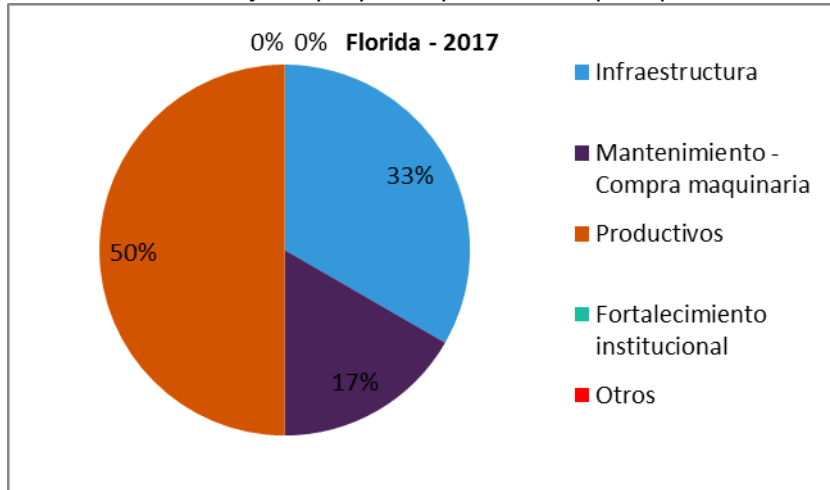
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



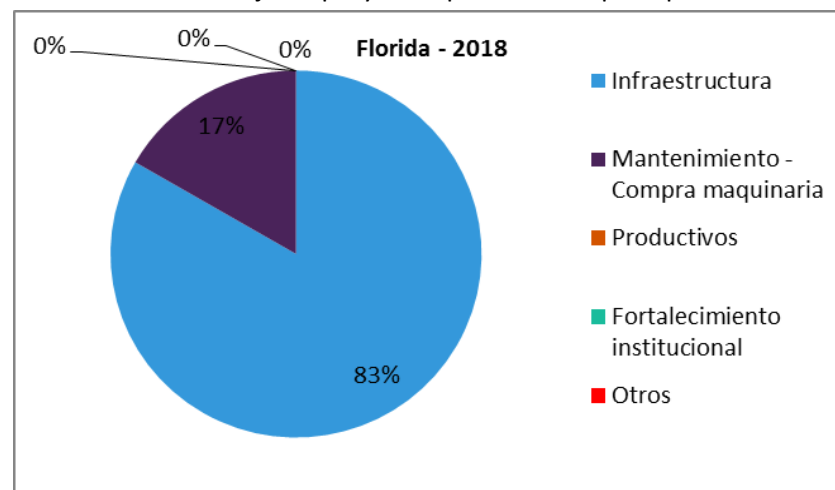
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



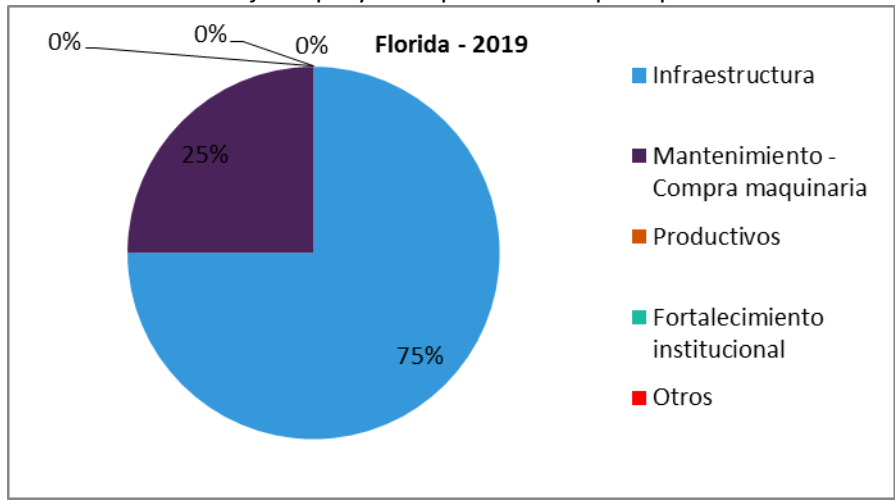
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	1
2016	2
2017	1.5
2018	2.8

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
Florida	2019/1009	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	Ejecución	28/03/2019	06/06/2019	3
Florida	2019/1010	Pavimentación con carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Florida	Ejecución	24/04/2019	25/07/2019	3
Florida	2019/1024	Mantenimiento de carpeta asfáltica de la Avda. Zelmar Michelini	Ejecución	30/07/2019	05/09/2019	2
Florida	2019/1030	Mejoras en infraestructura urbana en barrio Balcones de Florida	Evaluación	27/08/2019		

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
Florida	2015/1048	Puesta en valor del entorno urbanístico de la capilla San Cono
Florida	2015/1049	Puesta en valor y mejora de la infraestructura del mercado municipal
Florida	2015/1050	Estudio de factibilidad de incorporar espacios patrimoniales Geoparque
Florida	2017/1001	Mejoras en la infraestructura urbana en la localidad de Casupá

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)
Programa de inclusión social y trabajo	EJECUCION	919 229	38 652	0	0	38 652	0	0
Regularización de desagües pluviales en barrio Curuchet	EJECUCION	15 848 213	2 281 634	983 960	983 960	1 297 674	0	0
Mejoras en la infraestructura urbana en la localidad de Sarandí Grande	CIERRE	40 487 929	1 268 455	1 268 455	1 268 455	0	0	0
Acuerdo interinstitucional para el desarrollo de la quesería artesanal	EJECUCION	503 073	287 955	139 932	139 932	148 023	0	0
Mejora de la competitividad de la cadena de valor ovina en pequeños y medianos productores en la zona Centro y Este del departamento	EJECUCION	2 933 491	1 061 676	887 399	887 399	174 276	850 000	0
Fortalecimiento de los servicios de extensión y gestión de proyectos en el territorio de la Dirección de Desarrollo Sustentable	EJECUCION	1 292 113	632 739	610 678	610 678	22 061	618 066	0

Mejoras en infraestructura urbana del barrio Piedra Alta de la ciudad de Florida	EJECUCION	3 948 290	3 504 425	1 176 910	1 356 668	2 327 515	0	0
Mejora y optimización en el alumbrado público de la localidad de 25 de Mayo	EJECUCION	9 379 494	2 642 624	1 147 330	1 147 330	1 495 294	0	0
Mejora en infraestructura urbana de la localidad de Casupá	EJECUCION	45 335 714	21 747 467	4 607 006	4 769 620	17 140 461	0	0
Consolidación de la organización y profesionalización del sector artesanal y promoción de las Mipymes	EJECUCION	2 047 616	1 002 627	645 929	645 929	356 698	807 757	0
Adquisición de maquinaria	CIERRE	19 608 348	9 366 293	9 366 293	9 366 293	0	0	0
Consolidación del barrio Buzón de la localidad de Fray Marcos	EJECUCION	39 900 695	9 070 160	0	0	9 070 160	30 830 535	0
Mejoras en infraestructura urbana en barrio Portones de la ciudad de Florida	EJECUCION	14 255 241	4 300 125	0	0	4 300 125	9 955 117	0
Pavimentación con carpeta asfáltica en calles de la ciudad de Florida	EJECUCION	12 151 749	5 200 493	504 798	525 620	4 695 695	6 951 256	0

Mantenimiento de carpeta asfáltica de la Avda. Zelmar Michelini	EJECUCION	3 286 962	3 286 962	0	0	3 286 962	0	0
Mejoras en infraestructura urbana en barrio Balcones de Florida	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
	Total	211 898 158	65 692 287	21 338 691	21 701 886	44 353 596	50 012 732	0