

**FDI**

**Dirección de Descentralización  
e Inversión Pública**

**OPP**

**el futuro en  
desarrollo**



Lavalleja

Noviembre 2019

## LAVALLEJA

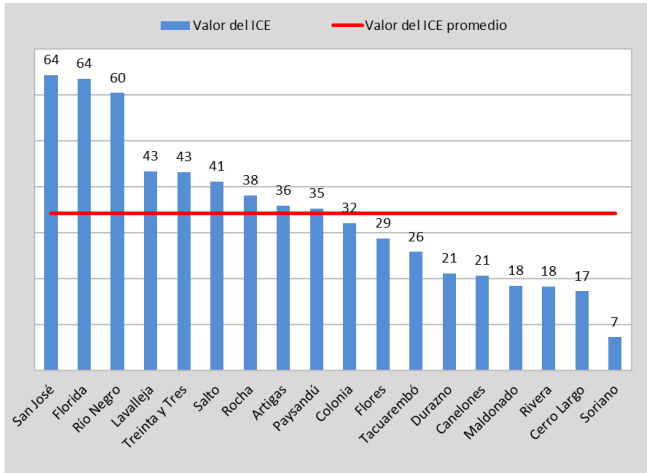
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	52 772 248
2016	57 750 003
2017	62 429 419
2018	66 520 060
2019	71 815 189

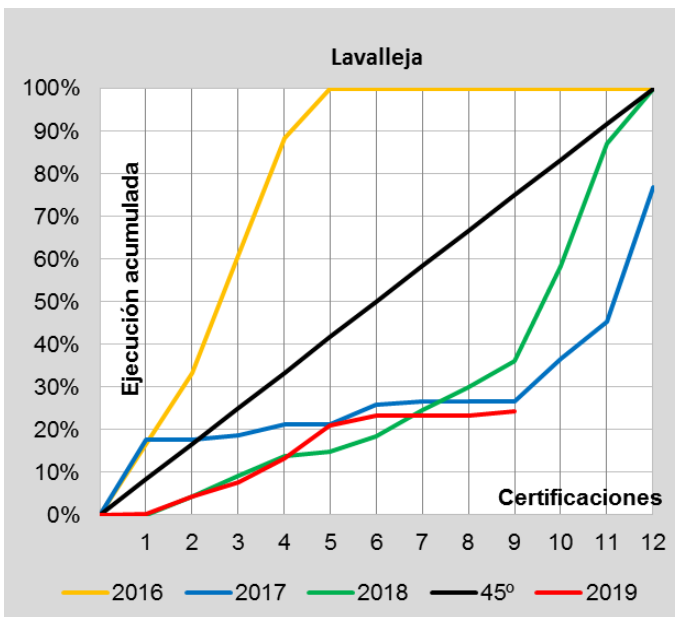
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	9%	7%	5%	6%	2%	0%	12%	7%	26%	19%	5%	0%	100%
2016	17%	0%	16%	28%	27%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2017	18%	0%	1%	2%	0%	5%	1%	0%	0%	10%	9%	32%	77%
2018	0%	4%	5%	5%	1%	4%	6%	6%	6%	22%	29%	13%	100%
2019	0%	4%	3%	6%	8%	2%	0%	0%	1%				24%

**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.

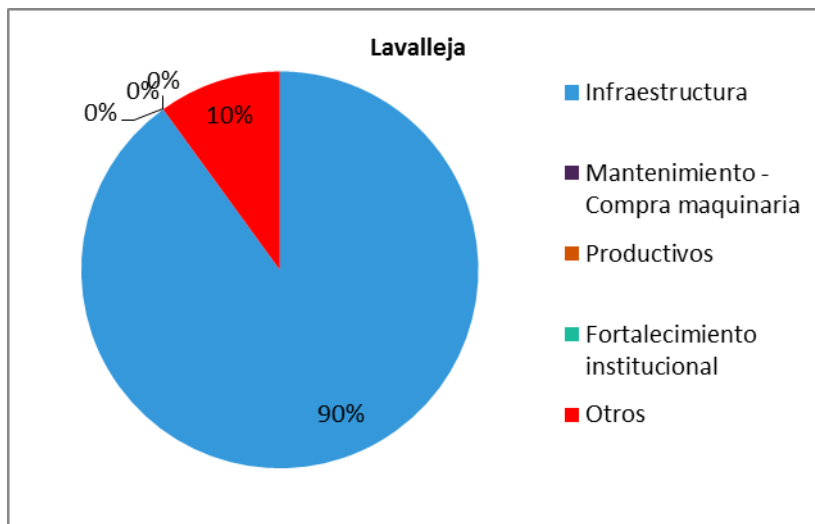
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

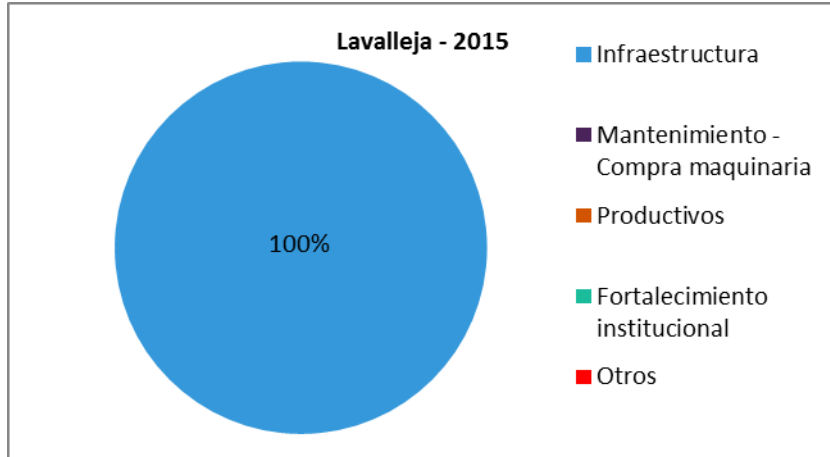
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	1
2016	0
2017	5
2018	4
2019	0

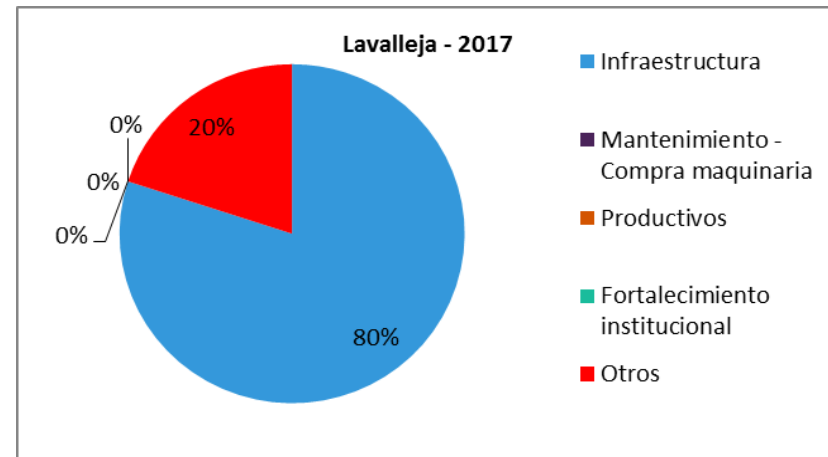
**Gráfica 2** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



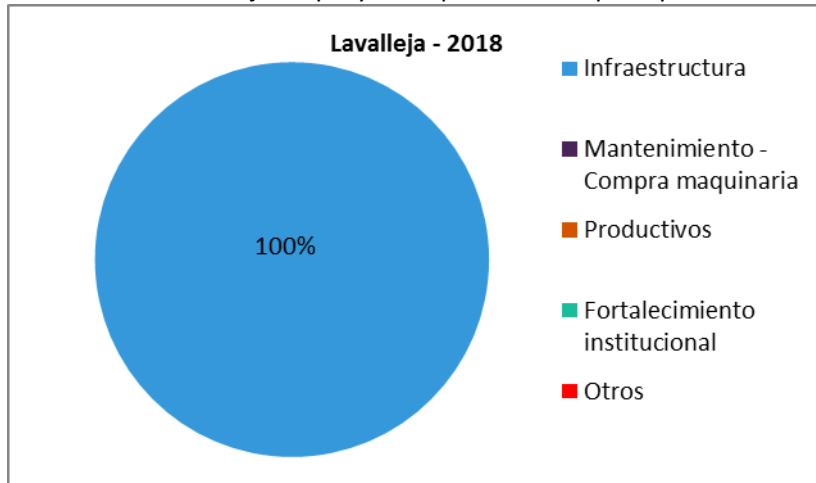
**Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.**



**Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.**



**Gráfica 5 – 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	1
2016	N/C
2017	1.8
2018	2.5

**Cuadro 5 - 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)
Pavimentación del barrio Las Delicias de la ciudad de Minas	EJECUCION	6 775 054	2 752 728	0	0	2 752 728	0	0
Consolidación del barrio Las Delicias de la ciudad de Minas	EJECUCION	26 177 646	7 886 526	6 577 751	7 546 075	1 308 775	0	0
Recuperación de calles urbanas en el departamento de Lavalleja	EJECUCION	62 646 185	5 304 317	0	0	5 304 317	0	19 134 091
Reacondicionamiento de la Avda. Aparicio Saravía de la ciudad de Minas	EJECUCION	70 687 998	30 757 759	0	0	30 757 759	39 930 239	0
Consolidación del barrio Peñarol de la ciudad de Minas	EJECUCION	46 487 755	14 410 690	5 101 415	5 293 425	9 309 275	29 407 538	0
Sustitución de cableado del Alumbrado Público	EJECUCION	9 992 671	5 489 823	4 569 819	4 569 819	920 004	0	0
<b>Total</b>		<b>222 767 309</b>	<b>66 601 843</b>	<b>16 248 985</b>	<b>17 409 320</b>	<b>50 352 858</b>	<b>69 337 777</b>	<b>19 134 091</b>