

FDI

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Paysandú

Noviembre 2019

PAYSANDÚ

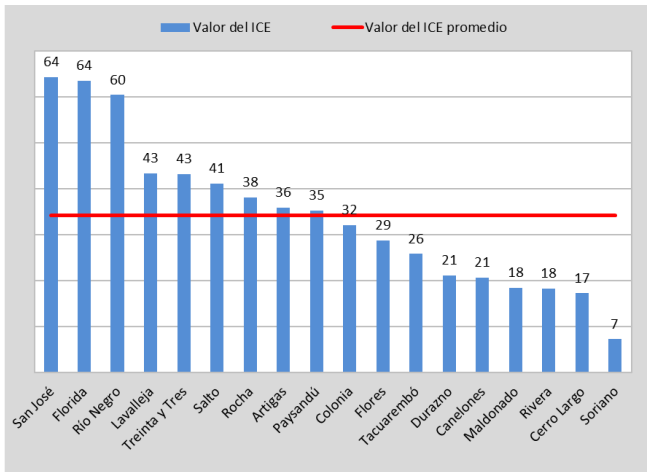
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	70 626 669
2016	77 288 547
2017	83 551 149
2018	89 025 776
2019	96 112 405

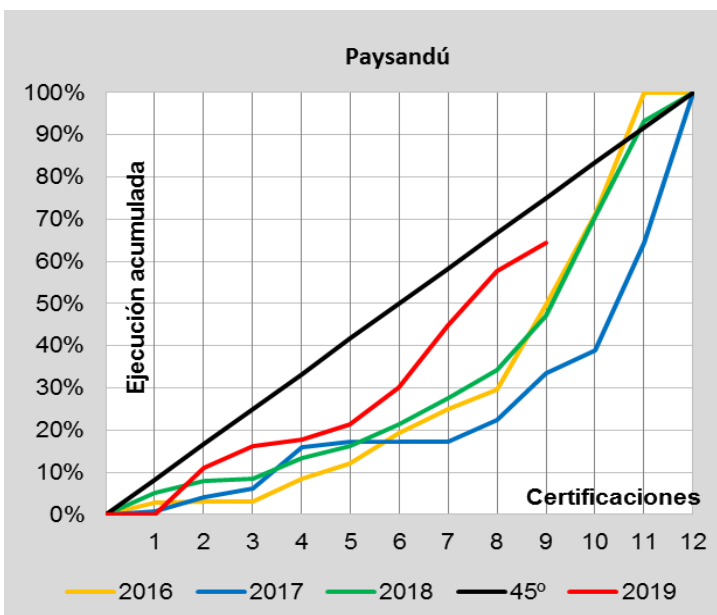
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	7%	11%	5%	23%	6%	12%	8%	3%	3%	6%	15%	0%	100%
2016	3%	0%	0%	0%	5%	4%	7%	5%	5%	20%	21%	29%	100%
2017	1%	3%	2%	10%	1%	0%	0%	5%	11%	5%	26%	36%	100%
2018	5%	3%	0%	5%	3%	5%	6%	7%	13%	23%	23%	7%	100%
2019	0%	11%	5%	2%	4%	9%	15%	13%	7%				64%

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.

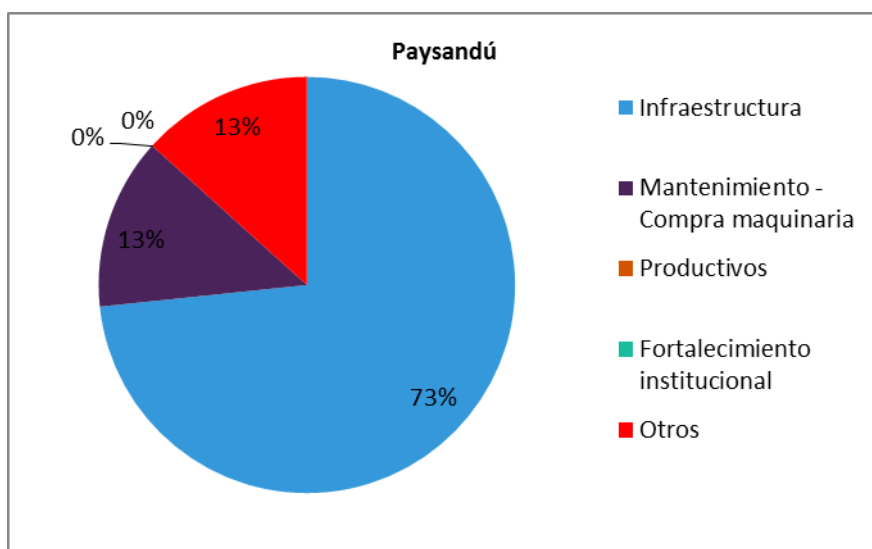
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

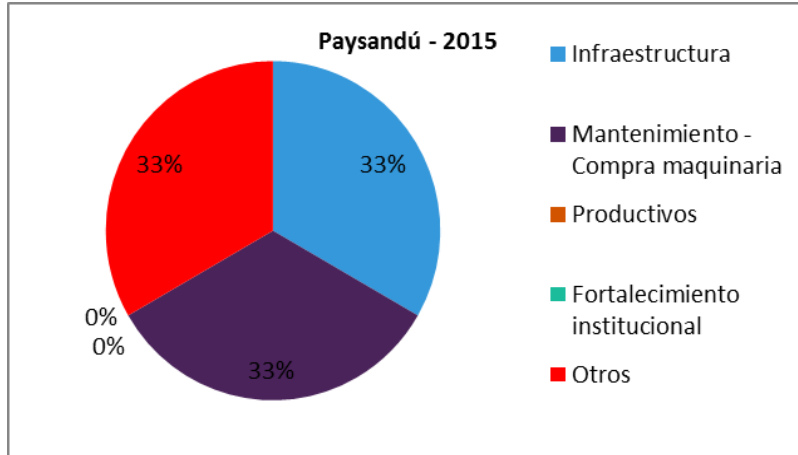
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	3
2016	3
2017	5
2018	3
2019	1

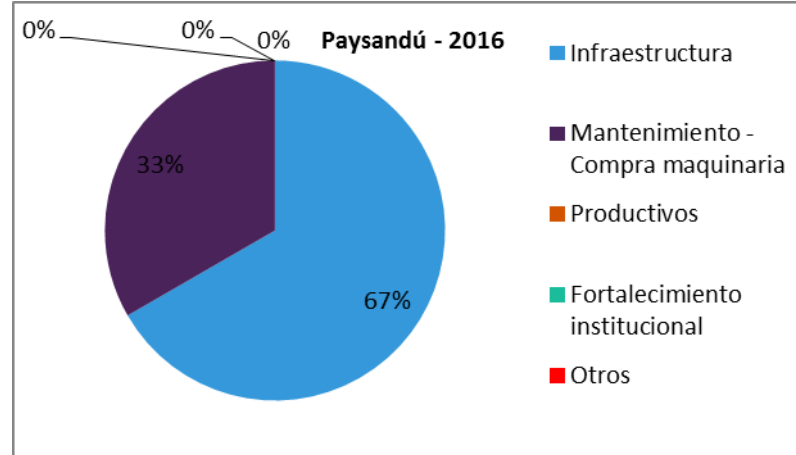
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



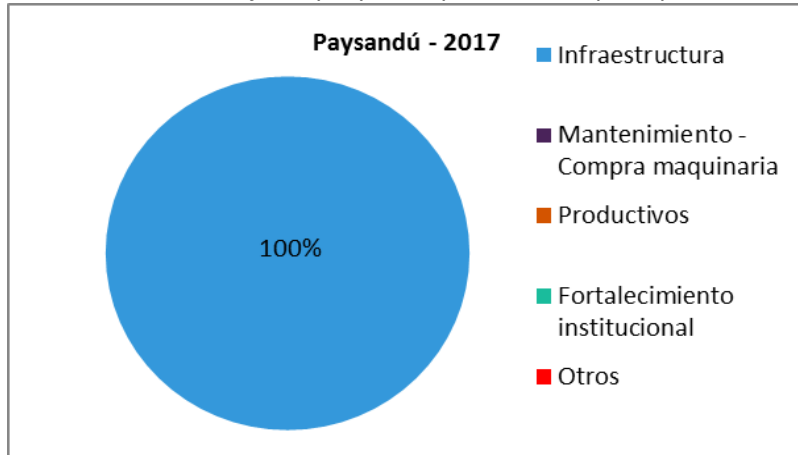
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



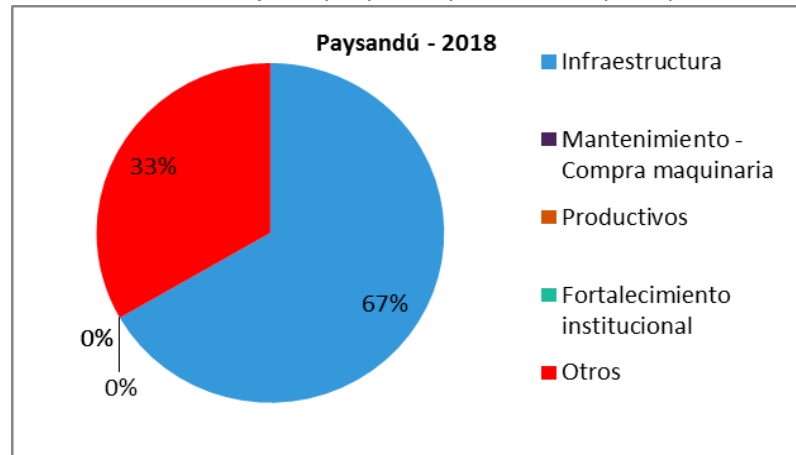
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



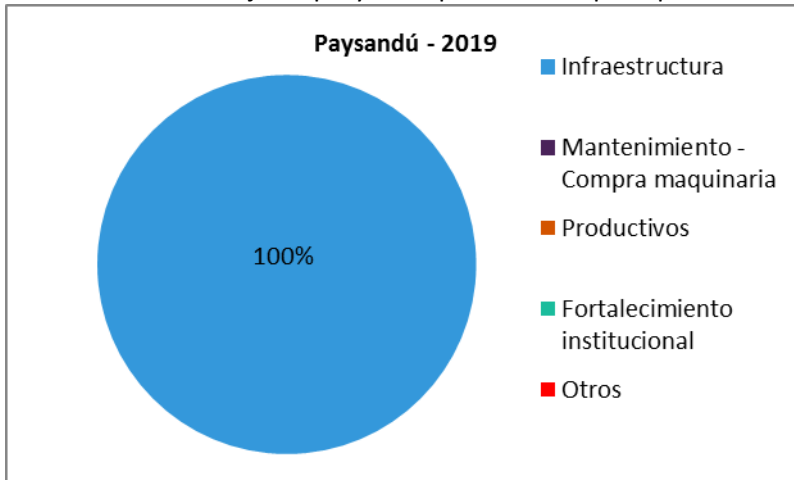
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	0.5
2016	1
2017	2.8
2018	2.6

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
Paysandú	2019/1011	Mantenimiento vial dentro del primer anillo perimetral - Ciudad de Paysandú cuadrante I	Ejecución	26/04/2019	06/06/2019	2

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
Paysandú	2016/1040	Recalificación de Plaza Varela en la ciudad de Paysandú
Paysandú	2016/1046	Rehabilitación y construcción de infraestructura en Termas de Guaviyú

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)
Recuperación de camino a Tres Bocas	EJECUCION	1 655 304	1 655 304	0	0	1 655 304	0	0
Desagües pluviales, cordón cuneta, pavimentación y alumbrado barrio La Curtiembre de la ciudad de Paysandú	EJECUCION	35 704 253	2 445 675	0	0	2 445 675	0	0
Ampliación de las celdas del sitio de disposición final de Paysandú	EJECUCION	15 946 282	5 331 910	4 353 270	4 353 270	978 639	0	0
Urbanización barrio El Roble de la ciudad de Paysandú	EJECUCION	57 762 078	22 656 889	21 803 017	24 287 336	853 872	16 621 698	0
Acondicionamiento del 1° anillo perimetral de la Ciudad de Paysandú - Etapa 1	EJECUCION	77 437 551	29 144 921	15 194 408	15 194 408	13 950 513	0	0
Mantenimiento vial dentro de primer anillo perimetral - Ciudad de Paysandú cuadrante 4	CIERRE	17 548 558	2 187 725	2 187 725	2 187 725	0	0	0

Proyecto FONADEP: Estudio preinversión y plan de negocios para emprendimiento turístico en parque San Francisco, Corrales de Abasto	EJECUCION	302 065	198 367	107 267	107 267	91 100	0	0
Acondicionamiento del primer anillo perimetral de la ciudad de Paysandú - Etapa II (Av. Soriano)	EJECUCION	89 594 643	9 242 731	9 129 967	9 246 180	112 764	80 302 643	0
Mantenimiento vial dentro del primer anillo perimetral - Ciudad de Paysandú cuadrante I	EJECUCION	17 034 022	17 034 022	6 101 787	6 472 710	10 932 236	0	0
Total		312 984 756	89 897 543	58 877 441	61 848 897	31 020 102	96 924 341	0