

FDI

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Salto

Noviembre 2019

SALTO

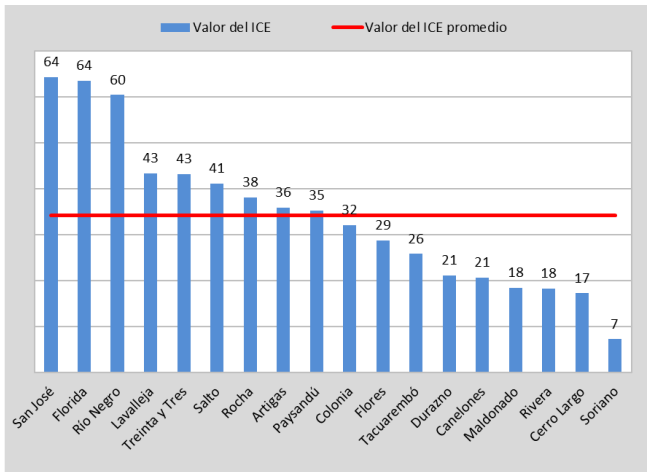
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	83 734 979
2016	91 633 300
2017	99 058 242
2018	105 548 960
2019	113 950 867

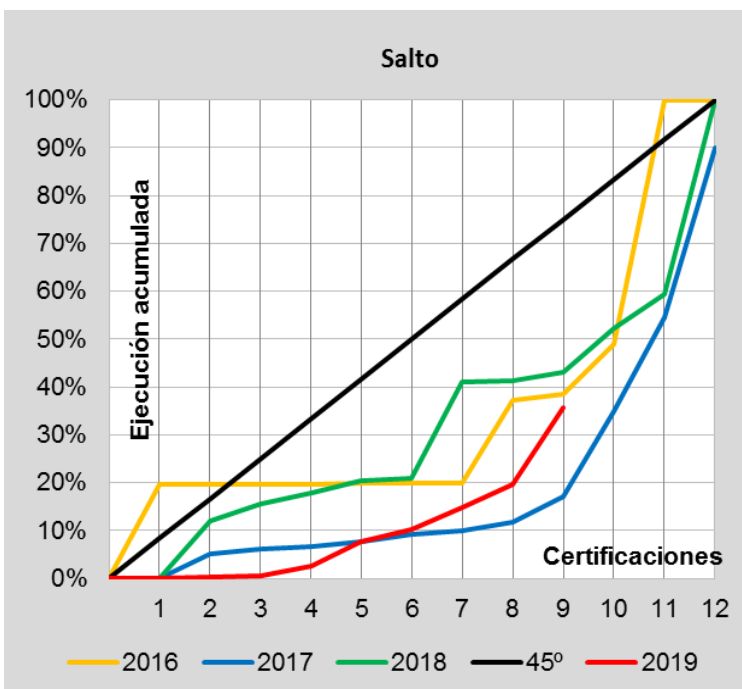
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	7%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	4%	1%	85%	0%	100%
2016	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	1%	11%	51%	100%
2017	0%	5%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	5%	18%	20%	36%	90%
2018	0%	12%	3%	2%	3%	0%	20%	0%	2%	9%	7%	40%	100%
2019	0%	0%	0%	2%	5%	3%	5%	5%	16%				36%

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.

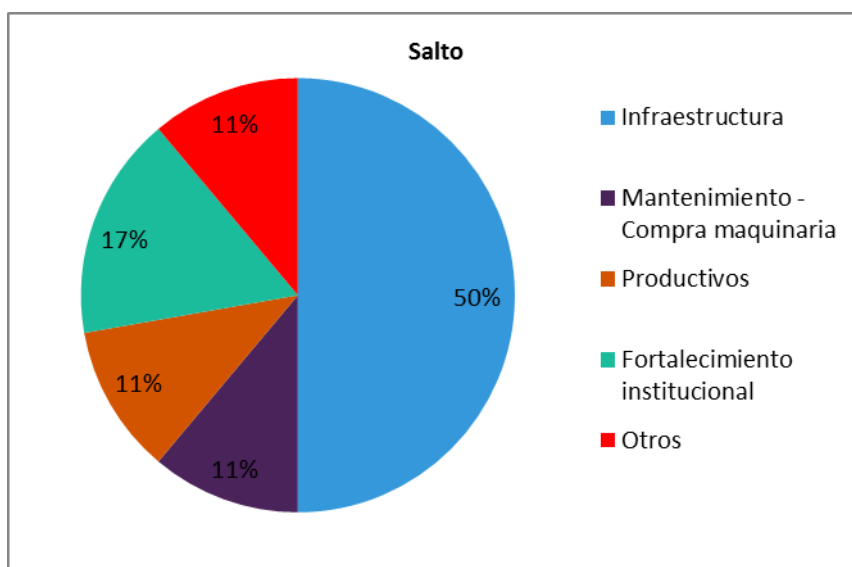
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

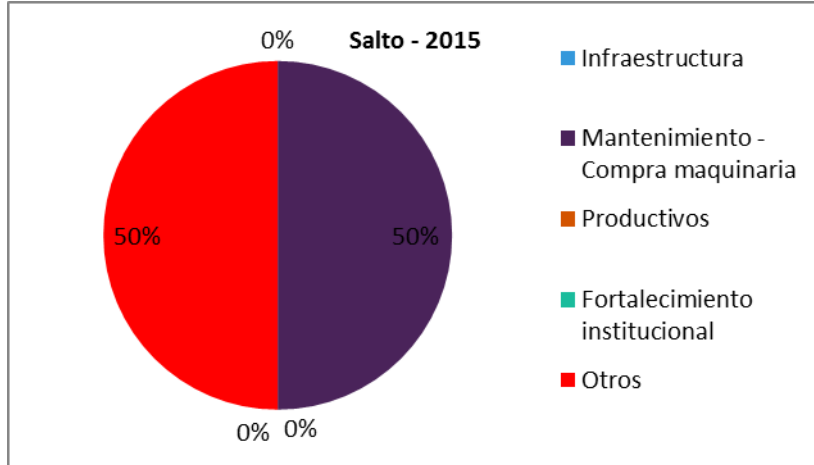
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	2
2016	3
2017	4
2018	7
2019	2

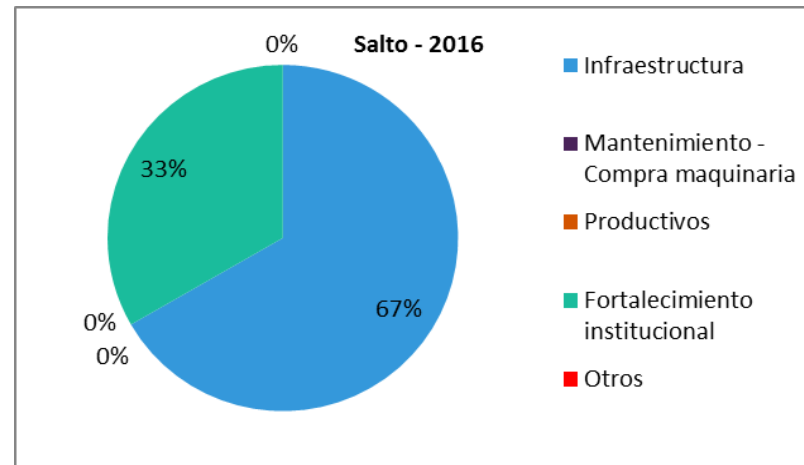
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



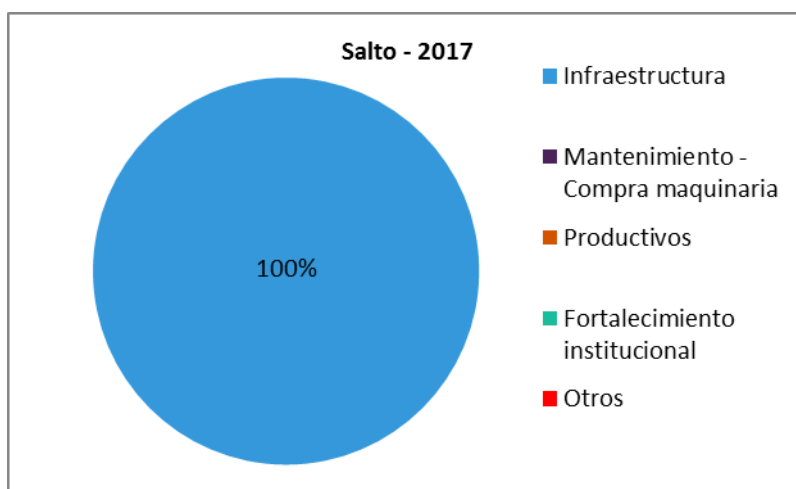
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



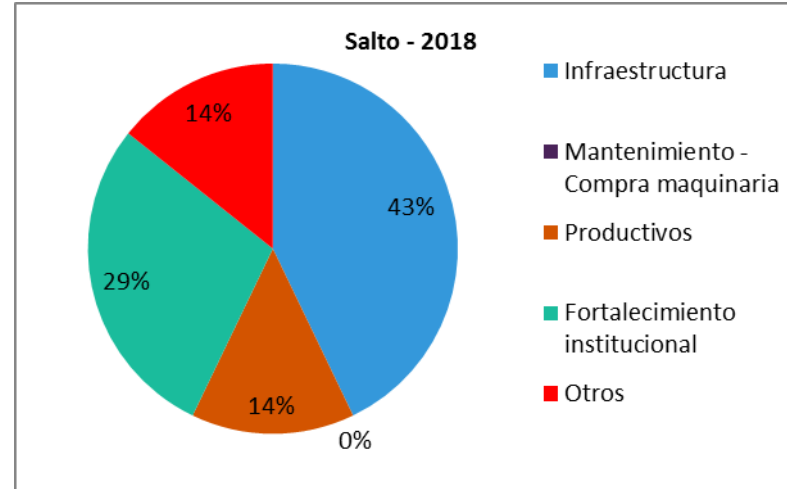
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



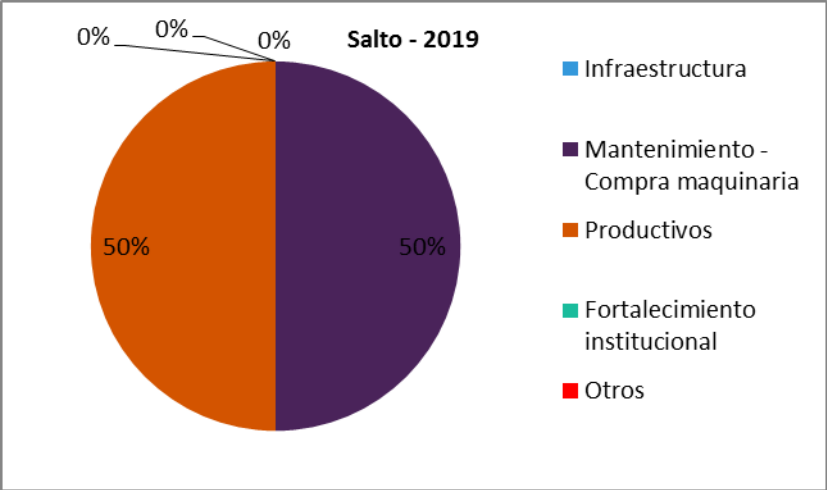
Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



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	0
2016	1
2017	2.5
2018	1.7

Cuadro 5 - Duración del proceso de evaluación en meses. Proyectos 2019.

Departamento	Código	Nombre proyecto	Etapas	Fecha de ingreso al FDI	Fecha aprobación CSD	Duración evaluación
Salto	2019/1004	Central Hortícola del Norte	Ejecución	14/02/2019	21/02/2019	0
Salto	2019/1023	Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto	Ejecución	08/07/2019	05/09/2019	2

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
Salto	2016/1067	Bacheo y pavimentación de Avda. Patulé
Salto	2017/1048	Recuperación de calles en zonas inundables de la ciudad de Salto

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)
Mejora urbana de barrios en la zona Este de la ciudad de Salto	EJECUCION	49 214 146	1 665 238	805 693	805 693	859 546	46 731	0
Mejora vial y urbana del eje vial Carlos Reyles en la ciudad de Salto	EJECUCION	91 052 827	33 883 583	16 753 002	16 753 002	17 130 581	15 985 548	0
Renovación urbana de Zelmar Michelini de la ciudad de Salto	EJECUCION	45 472 815	7 070 898	0	0	7 070 898	0	0
Mantenimiento de calles inundables, avenidas y otras en la ciudad de Salto	EJECUCION	31 326 325	6 009 117	3 121 571	3 121 571	2 887 546	0	0
Conservación del camino a la Colonia Gestido	EJECUCION	16 084 883	9 650 930	0	0	9 650 930	6 433 953	0
Mejora urbana barrio San José de la ciudad de Salto	EJECUCION	76 866 407	31 450 000	16 228 624	17 188 217	15 221 376	46 946 936	0
Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto	EJECUCION	2 672 482	1 617 152	342 210	342 210	1 274 942	0	0

Proyecto FONADEP: Proyecto ejecutivo de la Central Hortícola de Salto	CIERRE	160 486	152 424	152 424	152 424	0	0	0
Fortalecimiento de Salto emprende como espacio de articulación inter-institucional para el desarrollo local	EJECUCION	2 822 000	1 411 000	672 484	672 484	738 516	1 411 000	0
Fortalecimiento Institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la Intendencia de Salto - Fase II	EJECUCION	4 674 999	3 739 133	31 999	31 999	3 707 133	0	0
Luminarias eficientes en el barrio Calafi de la ciudad de Salto	EJECUCION	411 725	411 725	411 725	411 725	0	0	0
Pavimentación del camino Apolón de Mirbeck	EJECUCION	37 878 182	0	0	0	0	4 738 501	0
Central Hortícola del Norte	EJECUCION	56 100 000	733 744	0	0	733 744	55 366 256	0
Mantenimiento de calles urbanas de la ciudad de Salto	EJECUCION	19 056 823	14 929 698	1 292 616	1 292 616	13 637 081	4 127 125	0
Total		433 794 100	112 724 641	39 812 347	40 771 940	72 912 294	135 056 051	0