

FDI

Dirección de Descentralización e Inversión Pública

OPP

el futuro en
desarrollo



Tacuarembó

Noviembre 2019

TACUAREMBÓ

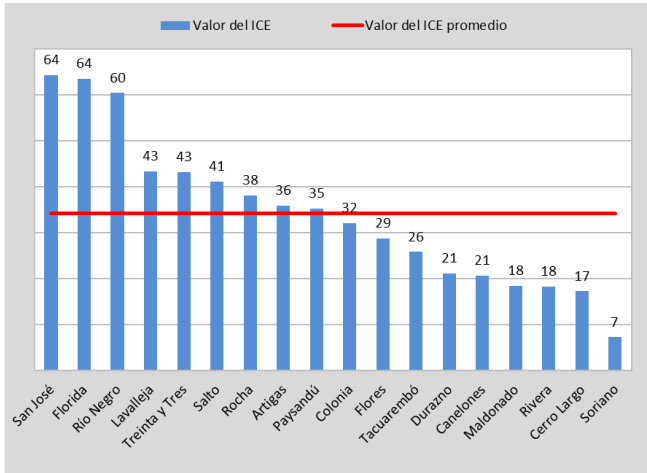
Cuadro 1 – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	86 560 046
2016	94 724 842
2017	102 400 287
2018	109 109 990
2019	117 795 362

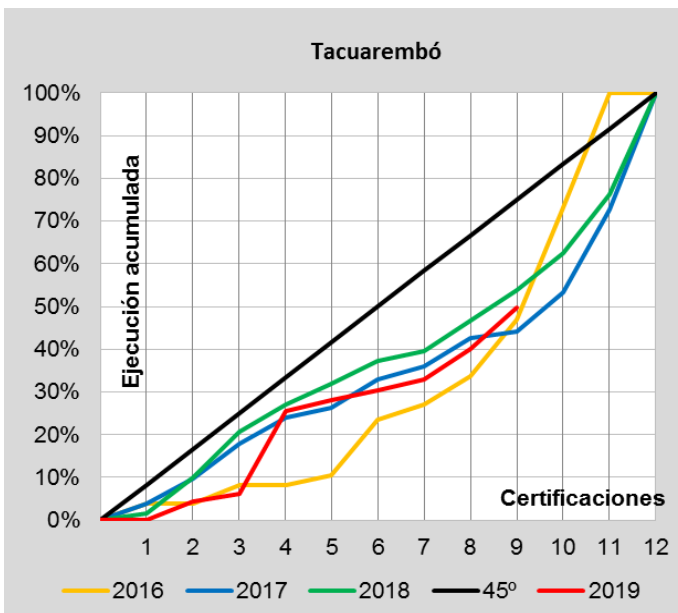
Cuadro 2 – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	14%	5%	11%	11%	9%	16%	12%	13%	0%	0%	0%	10%	100%
2016	0%	0%	0%	5%	0%	2%	13%	4%	6%	13%	26%	27%	96%
2017	4%	6%	8%	6%	2%	7%	3%	7%	2%	9%	19%	27%	100%
2018	2%	9%	11%	6%	5%	5%	2%	7%	7%	9%	14%	24%	100%
2019	0%	4%	2%	19%	3%	2%	3%	7%	10%				50%

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.

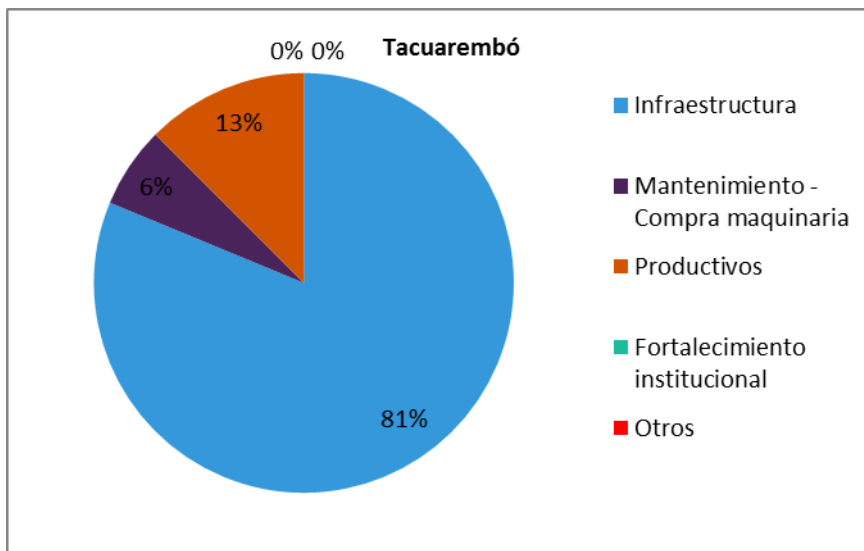
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

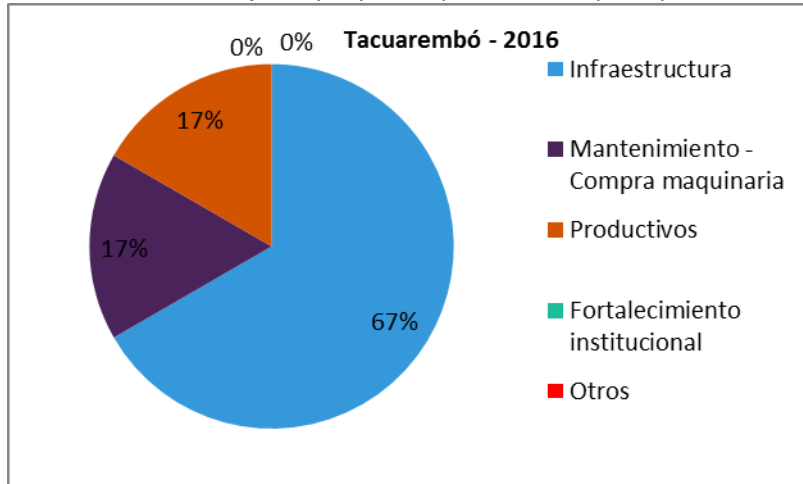
Cuadro 3 – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	0
2016	6
2017	4
2018	3
2019	3

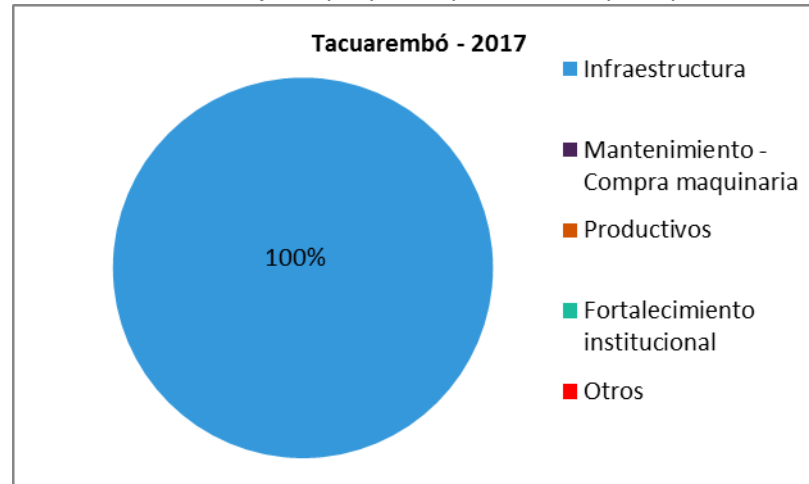
Gráfica 2 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



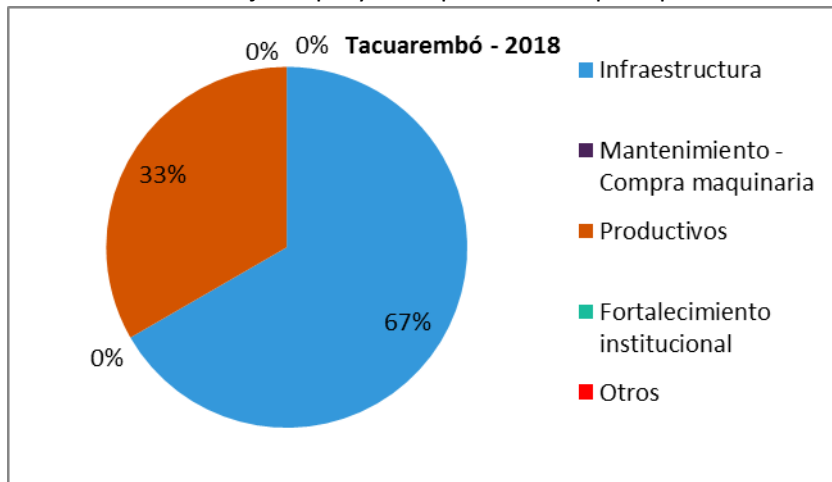
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



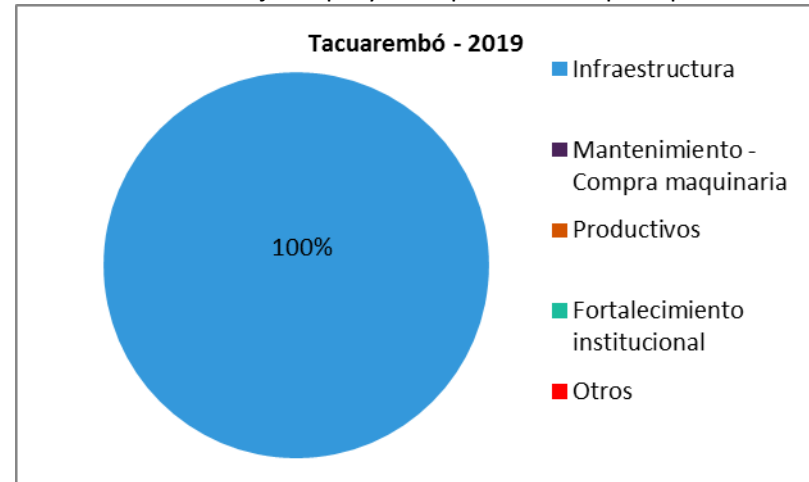
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2017.



Gráfica 5 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2018.



Gráfica 6 – 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	N/C
2016	0.5
2017	3
2018	3

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
Tacuarembó	2019/1002	Terminal de ómnibus de Paso de los Toros	Evaluación	13/02/2019		
Tacuarembó	2019/1005	Remodelación de la Avda. Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	Ejecución	26/02/2019	25/07/2019	5
Tacuarembó	2019/1033	Mantenimiento vial Tacuarembó	Evaluación	09/10/2019		

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

Departamento	Código	Nombre proyecto
Tacuarembó	2017/1079	Construcción de alcantarilla en camino La Hilera

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)
Acondicionamiento urbano barrio Etcheverry de la ciudad de Tacuarembó	EJECUCION	125 356 682	33 149 166	20 147 341	20 782 813	13 001 825	5 181 956	0
Pavimentación y obras de desagües de pluviales en calles de los barrios El Patio, Licandro, Montevideo y Nuñez de la ciudad de Tacuarembó	EJECUCION	37 638 438	18 732 405	11 397 010	11 520 781	7 335 395	0	0
Reconstrucción de Avda. Torres Medeiros en la ciudad de Tacuarembó	EJECUCION	32 504 249	32 504 249	12 414 943	13 082 617	20 089 307	0	0
MIPESTAC Norte Sur: Incluyendo MYPES del eje de Ruta 5	EJECUCION	3 616 750	2 712 562	1 066 610	1 066 610	1 645 953	904 187	0
Terminal de ómnibus Paso de los Toros	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Remodelación de la Avenida Aparicio Saravia en la ciudad de Tacuarembó	EJECUCION	43 064 095	25 454 571	11 520 712	12 218 629	13 933 858	17 609 524	0
Mantenimiento vial Tacuarembó	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0
Total		242 180 214	112 552 954	56 546 616	58 671 450	56 006 338	23 695 667	0