

**FDI**

**Dirección de Descentralización  
e Inversión Pública**

**OPP**

**el futuro en  
desarrollo**



Treinta y Tres

Noviembre 2019

## TREINTA Y TRES

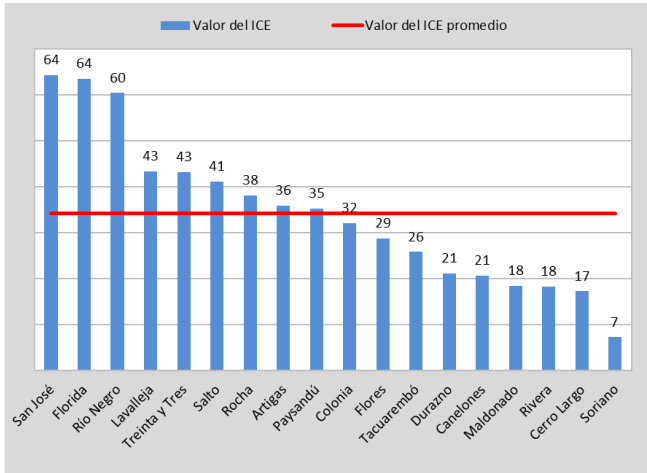
**Cuadro 1** – Presupuesto por año (pesos corrientes). Período 2015-2019.

2015	49 608 174
2016	54 287 476
2017	58 686 328
2018	62 531 705
2019	67 509 354

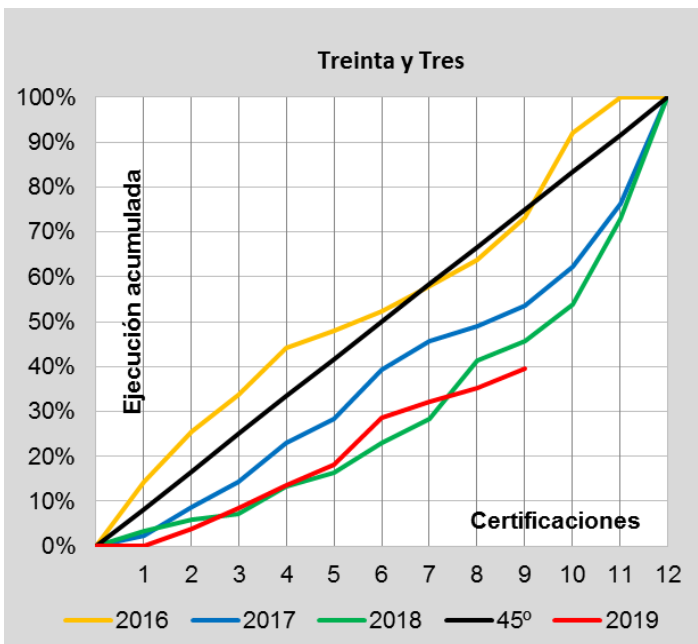
**Cuadro 2** – Porcentaje de ejecución presupuestal por mes. Período 2015-2019.

Año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2015	5%	2%	5%	5%	3%	4%	5%	5%	5%	17%	20%	25%	100%
2016	14%	0%	11%	8%	10%	4%	4%	6%	6%	9%	19%	8%	100%
2017	2%	6%	6%	9%	5%	11%	6%	3%	5%	8%	14%	24%	100%
2018	3%	3%	1%	6%	3%	7%	5%	13%	4%	8%	19%	27%	100%
2019	0%	4%	5%	5%	5%	10%	4%	3%	5%				40%

**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.

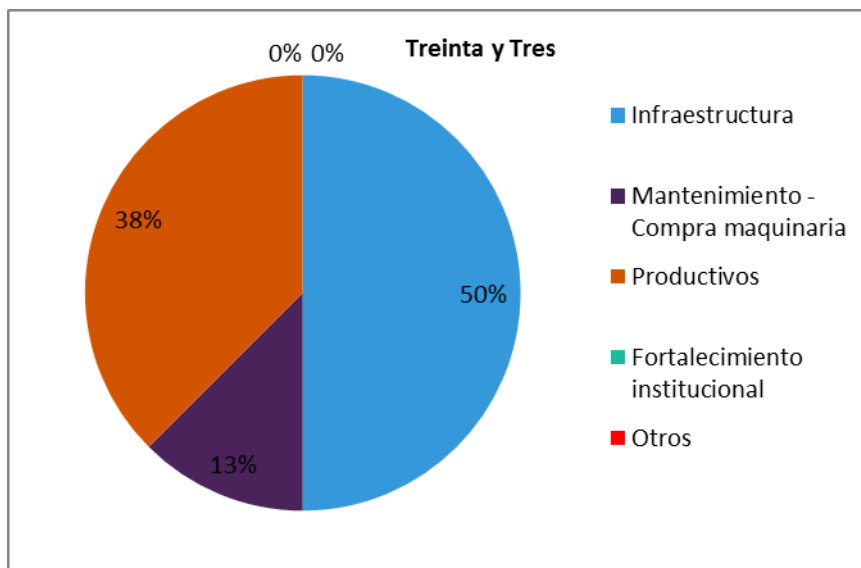
Una ejecución excesivamente concentrada puede deberse a alguno de estos factores:

- 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.

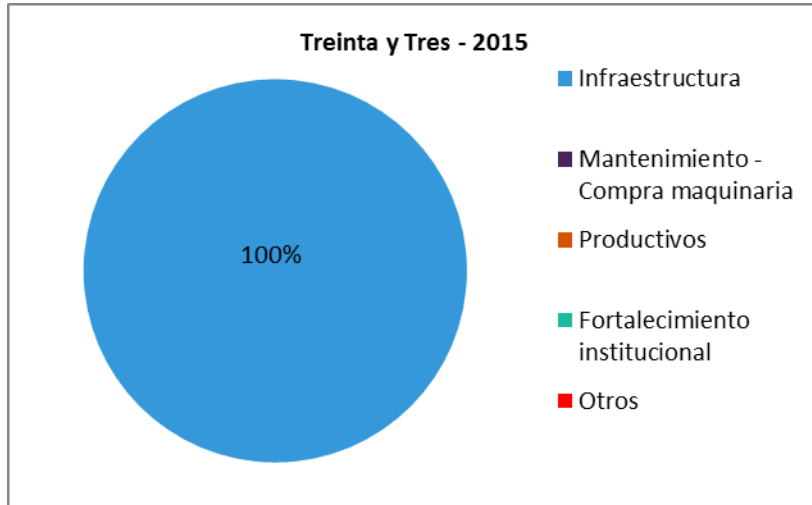
**Cuadro 3** – Cantidad de proyectos presentados por año. Período 2015-2019.

Año	Cantidad de proyectos
2015	1
2016	2
2017	2
2018	3
2019	0

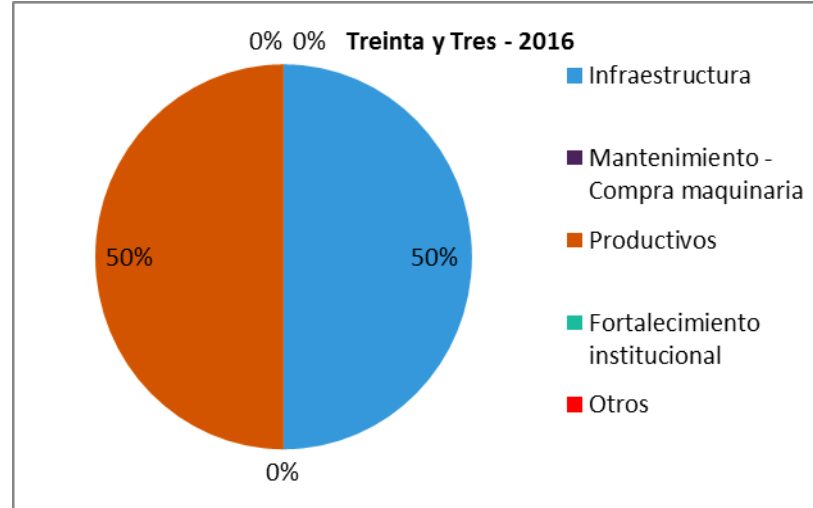
**Gráfica 2** – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. Período 2015-2019.



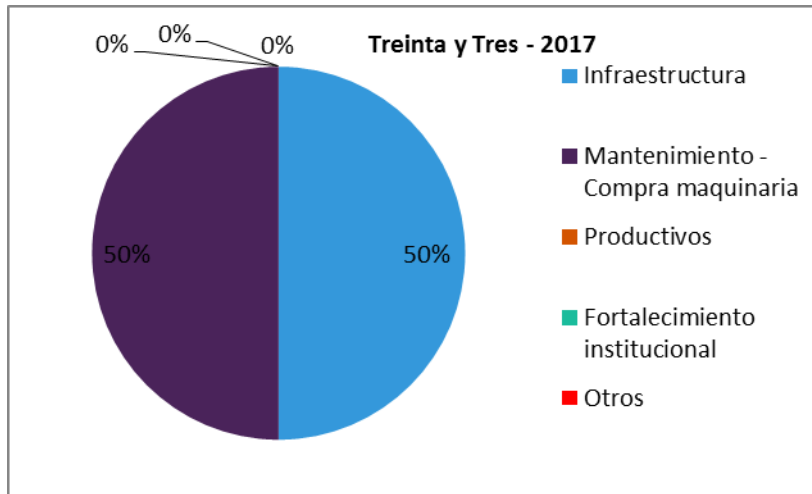
Gráfica 3 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2015.



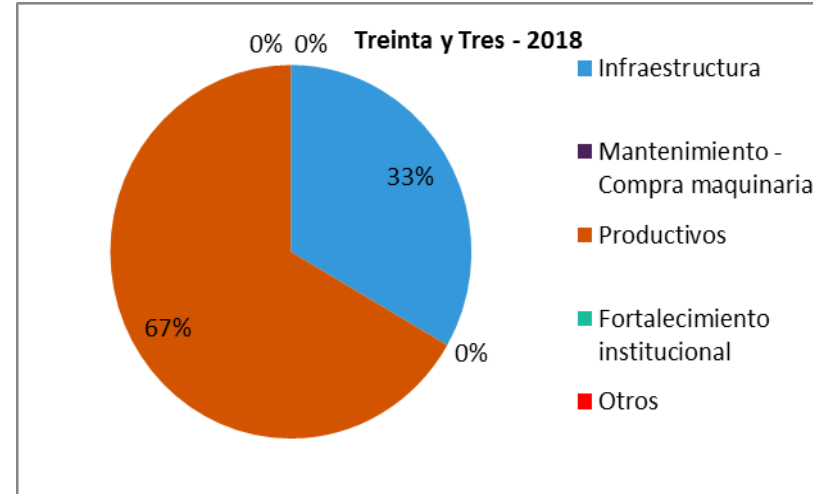
Gráfica 4 – Porcentaje de proyectos presentados por tipo. 2016.



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



Gráfica 6 – 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	1
2017	6
2018	1

**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)
Integración urbana del barrio Las Delicias	EJECUCION	38 362 390	11 442 166	6 494 300	6 721 854	4 947 867	0	0
Consolidación del barrio Villa Sara de la ciudad de Treinta y Tres	EJECUCION	94 457 160	17 058 314	14 059 039	15 186 893	2 999 274	47 462 018	0
Mejoramiento urbano de la ciudad de Vergara	EJECUCION	57 570 512	27 094 935	2 887 110	2 887 110	24 207 825	20 899 436	0
Programa de Desarrollo Empresarial de Treinta y Tres	EJECUCION	3 275 109	2 763 230	709 286	709 286	2 053 944	0	0
Treinta y Tres naturaleza que inspira	EJECUCION	8 843 267	5 201 994	1 277 525	1 277 525	3 924 468	3 350 386	0
<b>Total</b>		<b>202 508 437</b>	<b>63 560 639</b>	<b>25 427 260</b>	<b>26 782 669</b>	<b>38 133 379</b>	<b>71 711 841</b>	<b>0</b>