

INFORME DE EJECUCIÓN A DICIEMBRE 2012

INCLUYENDO DESEMBOLSOS HASTA NOVIEMBRE

FLORIDA

Unidad de seguimiento y monitoreo
FDI – APT – OPP

SOBRE ESTE DOCUMENTO

El presente documento tiene como objetivo brindar a los gobiernos departamentales información de calidad respecto a la ejecución de su asignación del FDI, con miras a facilitar el análisis de lo actuado y la toma de decisiones futuras para optimizar el uso de los recursos.

CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES

Todos los cálculos consideran montos en pesos uruguayos corrientes, tomando la asignación del FDI disponible para el departamento para el año y los desembolsos efectivos (luego de los ajustes paramétricos necesarios) de cada mes. Se consideran sólo los proyectos activos en 2012, es decir, aquellos que tuvieron desembolsos positivos durante el año. En 2012, además, habrá once desembolsos, ya que los de enero y febrero fueron llevados adelante a la vez.

EJECUCIÓN COMPARADA

El gráfico 1 permite observar la posición relativa de las intendencias en cuanto al avance en la ejecución 2012 (eje vertical), número de proyectos activos (eje horizontal) y el tamaño relativo de la asignación disponible para cada departamento (tamaño del círculo).

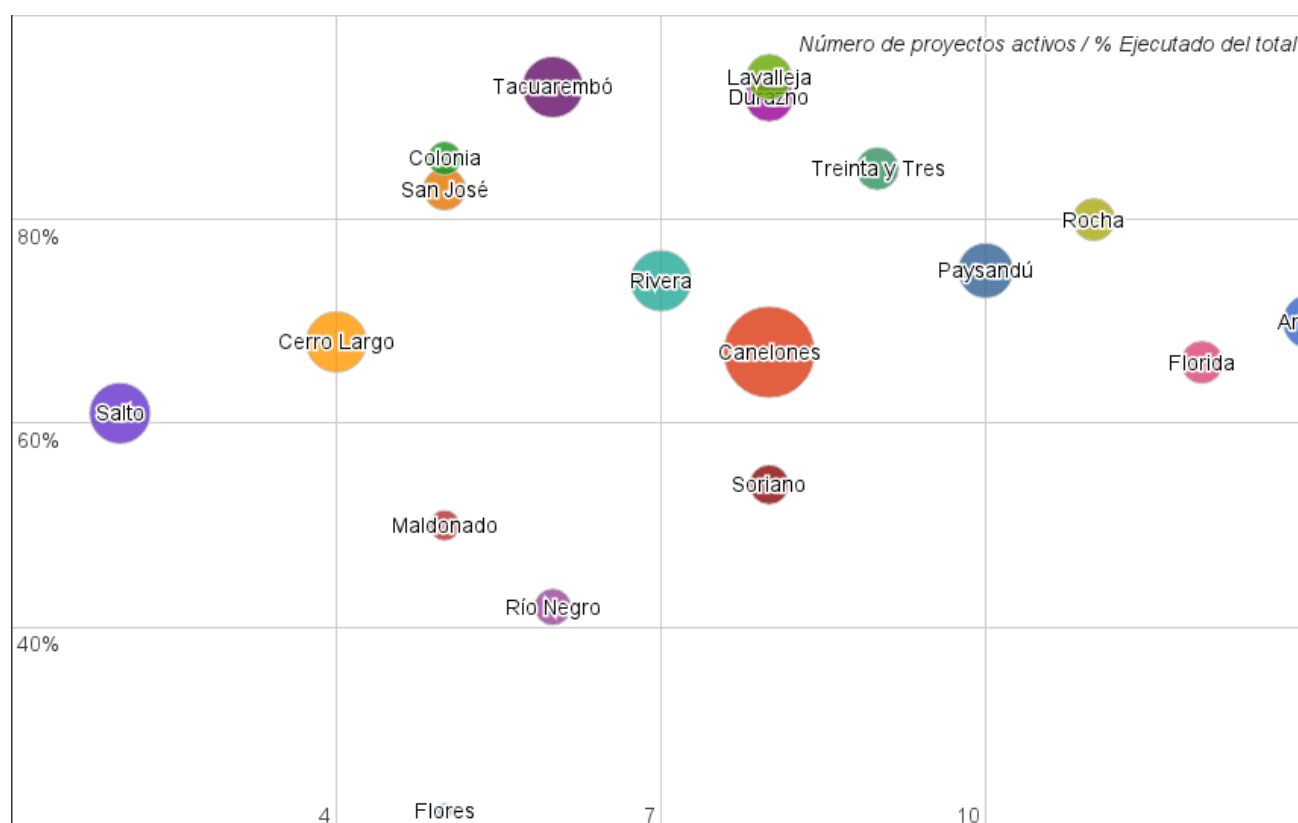


Gráfico 1 – Porcentaje ejecutado y número de proyectos FDI, todos los departamentos.

La intendencia de Florida mantiene un número de proyectos activos (aquellos con desembolsos positivos) superior a la media de todas las intendencias. Por la forma en la que están medidos, el

número de proyectos activos puede variar mes a mes a medida que proyectos que estaban detenidos generen nuevos avances.

RESUMEN DE DESEMBOLSOS Y DISPONIBILIDAD

Disponible total 2012	39.913.602
Último desembolso	6.920.310
Desembolsos acumulados 2012	26.340.755
Saldo disponible	13.572.847

EJECUCIÓN

La tabla 1 muestra todos los proyectos que a la fecha tienen saldos positivos o aquellos que tuvieron desembolsos positivos durante 2012.

Tabla 1 – Proyectos con saldos o desembolsos positivos a la fecha.

Código	Nombre del proyecto	Financiamiento total FDI	Desembolso 2012	Saldo básico
PRY2008/1062	Revalorización del casco urbano de la ciudad de Sarandí Grande	10.173.730	2.699.525	(27.720)
PRY2010/1016	Desagües pluviales y pavimentos del Barrio Los Troncos de la ciudad de Sarandí Grande	10.148.311	2.169.026	-
PRY2010/1045	Microemprendimientos y equidad para carreros	1.150.000	550.059	99.941
PRY2010/1046	Huerta orgánica y alimentación saludable con el servicio de maquinaria a pequeños productores	702.000	78.200	159.708
PRY2010/1068	Alumbrado en las localidades de Cardal y Montecoral	560.887	-	105.923
PRY2011/1011	Consolidación del barrio Burastero en la ciudad de Florida	4.405.604	1.065.323	488.295
PRY2011/1012	Pavimentos asfálticos y alumbrado en Paso de los Dragones y Ciclovía en la ciudad de Florida	23.651.781	5.068.663	7.636.682
PRY2011/1036	Pavimentos y pluviales del Barrio Mañana de la ciudad de Florida	12.434.500	5.789.059	644.741
PRY2011/1047	Centro Deportivo de Capilla del	4.831.765	2.490.893	459.831

Sauce

PRY2011/1056	Repavimentación del Centro de la ciudad de Florida	10.835.559	160.388	-
PRY2011/1117	Producción de carne ovina de calidad	1.000.000	-	100.000
PRY2011/1118	Proyecto de ovinos para pequeños productores	1.000.000	-	100.000
PRY2011/1120	Red lumínica en barrios de la ciudad de Florida	1.164.467	771.781	-
PRY2011/1135	Implementación de Alumbrado con Energías Renovables	4.230.505	3.070.655	1.159.850
PRY2012/1025	Consolidación del Barrio Viña de Sarandí Grande	20.411.879	2.427.183	7.266.501
PRY2012/1042	Repavimentación del Centro de la Ciudad de Florida, Segunda Etapa	3.897.678	-	1.948.839

Al décimo desembolso (el próximo desembolso correspondiente a diciembre será en enero) la intendencia lleva ejecutado el 66% de su disponibilidad total para el 2012, por lo que para ejecutar el 100% disponible para el año deberá ejecutar el 34% del total disponible en las dos últimas certificaciones del año.

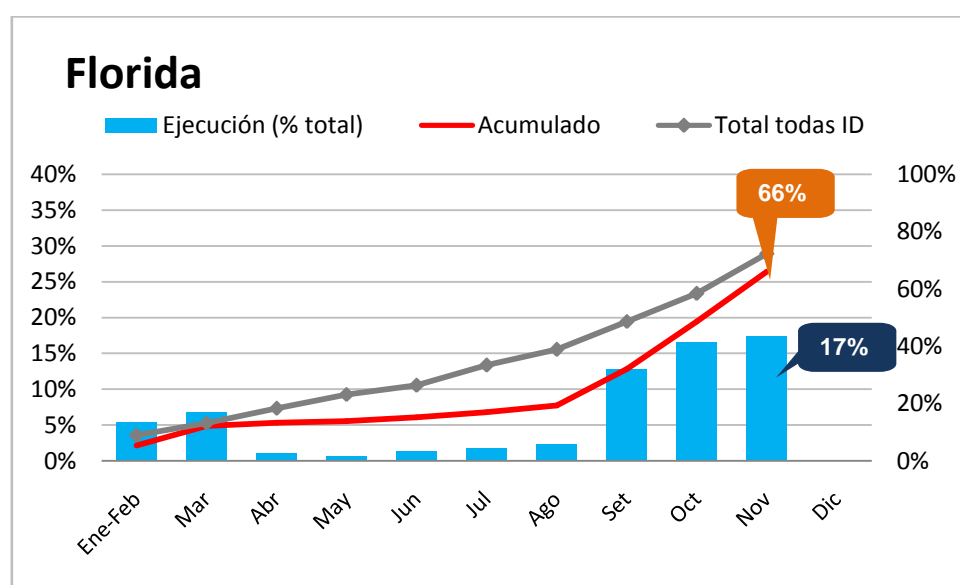


Gráfico 2 – Ejecución mensual (eje izquierdo, % de disponibilidad total), ejecución acumulada de la intendencia y ejecución acumulada del FDI (promedio todas las intendencias, ambos eje derecho).

La ejecución máxima, a su vez, fue en el desembolso de noviembre, un poco por encima del 17% del total disponible. El acumulado de la ejecución estuvo durante todo el año por debajo del total de ejecución total del FDI debido a la pequeña magnitud relativa de todos los desembolsos del año

salvo los tres últimos, donde la ejecución se acercó al total del FDI. Esto implica que se requerirá una ejecución considerable para alcanzar el total de la disponibilidad.