



MVOTMA

Ministerio de Vivienda
Ordenamiento Territorial
y Medio Ambiente

PMB

Programa de
Mejoramiento de Barrios



Programa de Mejoramiento de Barrios

Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Préstamos BID N° 2052/OC-UR - 3097/OC-UR

Plan Operativo Anual 2015



INTRODUCCION

El presente año tiene varias particularidades que se detallan a continuación, y que fueron consideradas en la elaboración de la programación anual:

1.- Habiendo alcanzado hasta 2014 a un 95% de los recursos del Contrato de Préstamo N°2052, se llegará a terminar su ejecución en una prórroga hasta diciembre de 2015.

2.- Mediante el contrato de Préstamo N°2052 terminarán en 2015 de financiarse los contratos de firmas consultoras para formulación de proyectos que se iniciaron en años anteriores.

3.- Se prevé avanzar significativamente con las obras cuyos montos de financiamiento fueron transferidos en años anteriores a las intendencias de Montevideo y Artigas: El Apero – Nuevo Colón, Asociación Civil Esperanza y Las Láminas. En 2015 se procederá al reconocimiento de los gastos correspondientes.

4.- Se terminará la ejecución de los proyectos de la componente de Prevención del Contrato de Préstamo N°2052: Renovación Urbana Goes y Lotes con Servicios.

5.- El proyecto PNUD URU 09/001 de administración de los fondos del Préstamo N°2052 terminará de ejecutarse en diciembre de 2015, previéndose financiar en este año las consultorías para terminar la ejecución del componente de Prevención.

6.- El 14 de febrero de 2014 se firmó el contrato por un nuevo tramo de la línea de crédito condicional acordada con el BID, por un monto total de US\$ 100 millones y un plazo de 5 años. En 2015 el crédito disponible de aproximadamente 16: de dólares se dividirá entre ambos contratos de préstamo.

7.- A partir del 1° de enero de 2015 comenzará la ejecución de un nuevo proyecto para la administración de los fondos del contrato de Préstamo N°3097 con el PNUD: proyecto URU 14/007.

8.- Se realizará más de un contrato de obra para algunos proyectos en los cuales los precios de las ofertas fueron muy altas o la complejidad de las obras así lo requiere. La estrategia es ir realizando las obras en forma progresiva contratando empresas que cuenten con la experiencia específica por tipos de obra. Tal es el caso de El Apero – Nuevo Colón, Asociación Civil Esperanza y Pando Norte. En las dos primeras ya están adjudicadas parte de las obras.

9.- La totalidad de las obras de mejoramiento barrial cambiaron su fuente de financiamiento al Contrato de Préstamo N°3097 y continuarán su ejecución con el mismo.

10.- Ante finalizaciones de contratos con Firms Consultoras contratadas únicamente para la formulación de los proyectos, continúan incrementándose los contratos a consultores individuales para el seguimiento y ejecución de los proyectos,

Si bien la alternativa es considerada la opción más adecuada atendiendo a la situación de los subejecutores involucrados, exige a los técnicos de la UCP mayor dedicación en términos de capacitación, supervisión y asesoramiento.

11.- Avanzarán los trabajos de las Firms Consultoras seleccionadas para la realización de los proyectos ejecutivos de cuatro asentamientos del departamento de Montevideo que tenían sus Cartas Consultas aprobadas desde el Préstamo 1186: Mailhos, El Tanque – Villa Prosperidad, Villa

Libre - Parque Cauceglia – Nuevo Cauceglia y Campichuelo – Itapé. Del mismo modo las firmas consultoras contratadas para los asentamientos propiedad del MVOTMA: Vecinal 28 – La Estrella, Lavalleja, Anagualpo y Timote, Maracaná Sur y Nuevo Amanecer – Los Reyes; y Las Láminas infraestructuras y el Barrio Artigas de Salto a ser realizado por consultores contratados individualmente.

12.- Comenzará la formulación de los proyectos por las Firmas Consultoras para los asentamientos incorporados al Programa de Montevideo – Ribera del Miguelete y 19 de Abril Huerta Artiguista – y de Maldonado – San Antonio IV-.

13.- Se continuarán entregando los títulos de propiedad a las familias de los asentamientos intervenidos con los préstamos N° 1186 y 2052 por parte de las intendencias de Montevideo, Maldonado, Durazno, Salto, Paysandú, Río Negro, Canelones, Artigas, Colonia y Rivera. También continuará la titulación de los asentamientos intervenidos por el MVOTMA en Montevideo.

14.- El crédito presupuestal para el año 2015 asciende a un monto de \$403.755,009, correspondiendo \$294.000.000 a la financiación 2.1 Endeudamiento Externo y \$109.755,009 a la financiación 1.5 Fondo Nacional de Vivienda. De este total al préstamo N° 2052 corresponden \$59.532.629, siendo \$36.754.478 a la financiación 2.1 Endeudamiento Externo y \$22.778.151 a la financiación 1.5 Fondo Nacional de Vivienda; y al préstamo N° 3097 \$344.222.380, siendo \$257.245.522 de Endeudamiento Externo y \$86.976.858 del Fondo Nacional de Vivienda.

En Anexos se adjunta el cronograma de solicitudes de desembolsos al BID.

RESEÑA Y PROYECCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS

CONTRATO DE PRÉSTAMO N°2052 OC/UR

Componente 1: Mejoramiento de Barrios

A.- Intervenciones en barrios: Obras

En el 2015 continuarán obras comenzadas en años anteriores y comenzarán obras que se encuentran en la fase licitatoria, todas ellas a realizarse con fondos transferidos en años anteriores a la Intendencia de Montevideo (proyectos El Aperó – Nuevo Colón y Asociación Civil Esperanza) y a la Intendencia de Artigas (proyecto Las Láminas - infraestructuras).

Para ilustrar esta situación se listan en el siguiente cuadro las obras con sus respectivas proyecciones de porcentajes de avance según los cronogramas presentados oportunamente por las empresas constructoras y acordados con las intendencias departamentales.

Subejecutor	Proyecto	Proyección a dic. 2015	Asistencia Técnica	Emp. Constructora
Int. Dptal. Montevideo	El Aperó – Nuevo Colón (Infraestructuras)	27% ejecución	Consultores ind.	CIEMSA
	Asociación Civil Esperanza (Infraestructuras)	20% ejecución	Consultores ind.	A licitar
	Asociación Civil Esperanza (Viviendas)	64% ejecución	Consultores ind.	Medina Possamai
Int. Dptal. Artigas	Las Láminas – Infraestructuras	32% ejecución	Consultores ind.	José Cujó S.A.

En las obras cuyos recursos fueron transferidos a las intendencias, en la medida de su avance, se van solicitando reconocimiento y reembolsos, consistentes con los porcentajes según fuentes de financiamiento detallados en el PDA del Informe Inicial y POA correspondientes.

Cabe aclarar también que la obra de El Aperó – Nuevo Colón Infraestructuras, en ejecución por la empresa constructora CIEMSA, comenzó a implementarse en 2014 financiada por una transferencia realizada por el Préstamo 2052 y continuará su ejecución en 2015 con financiación del Préstamo 3097.

Por otra parte la obra de Las Láminas Infraestructuras comenzará a financiarse con la transferencia realizada a la Intendencia de Artigas con fondos del Préstamo N°2052 y continuará luego su financiación con recursos del Préstamo N°3097.

B.- Formulación de Proyectos: Firms Consultoras

Con fondos del Préstamo N° 2052 en 2015 está planificado:

- Culminar la formulación de cinco proyectos en Montevideo: dos proyectos ejecutados por la Intendencia de Montevideo “Mailhos” y “Villa Libre - Parque Cauceglia; y cuatro proyectos propiedad del MVOTMA “Lavalleja”, “Vecinal 28 – La Estrella”, “Anagualpo y Timote” y “Maracaná Sur”.
- Financiar parcialmente conjuntamente con fondos del Préstamo N° 3097 la culminación de la formulación del proyecto de Montevideo “Campichuelo – Itapé”.
- Financiar avances del contrato para la firma consultora que está realizando la formulación del proyecto de Ribera del Miguelete en Montevideo.

Componente 2: Prevención de Asentamientos

Sub- componente 2.1.: Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Barrio Goes

Continuará la gestión y mejora continua de la Oficina de Gestión de Goes en el ámbito de la Intendencia Municipal de Montevideo, y la implementación del sub-componente a través de las siguientes actividades:

- Se terminará de implementar el otorgamiento de créditos para la mejora y refacción de viviendas que ha ampliado en cada llamado su número de solicitantes.
- En la manzana 861, se terminará la obra del espacio público y edificio multifuncional con la empresa constructora contratada Lejacir S.A.
- Finalizará la obra de Tanques de Incendio del Mercado Agrícola en ejecución por la empresa Lejacir S.A.
- Terminará la ejecución de los proyectos aprobados en el segundo llamado de Fondos Concursables para Mejora Social y Comunitaria.
- Terminarán las obras de mejoramiento de las fachadas de las cooperativas emplazadas en frente al Mercado Agrícola.

Sub-componente 2.2.: Lotes con Servicios

Para el 2015 se espera terminar con la totalidad de las obras de lotes con servicios.

Para los proyectos de Guichón, Nuevo Paysandú, Fray Bentos, Young y Piriápolis que se encuentran terminados, está planificada la recepción de las obras y devolución de las retenciones.

Está planificado terminar las obras de Río Branco, las que cuentan con un importante grado de avance actual, y la ampliación de 34 lotes en Bella Unión, ambas obras en ejecución por la empresa José Cujó S.A.

CONTRATO DE PRÉSTAMO N°3097 OC/UR

Componente 1: Mejoramiento de Barrios

Subcomponente 1.1.- Integración Urbana

En el 2015 continuarán una serie de obras comenzadas en años anteriores y comenzarán obras que se encuentran en la fase licitatoria o para culminación de los proyectos ejecutivos en los departamentos de Montevideo, Maldonado, Rivera, Canelones y Artigas.

Para ilustrar esta situación se listan en el siguiente cuadro las obras con sus respectivas proyecciones de porcentajes de avance según los cronogramas presentados oportunamente por las empresas constructoras y acordados con las intendencias departamentales.

Subejecutor	Proyecto	Proyección a dic. 2015	Asistencia Técnica	Emp. Constructora
Int. Dptal. Montevideo	El Apero – Nuevo Colón (Infraestructuras)	19% ejecución	Consultores ind.	CIEMSA
	El Apero – Nuevo Colón (Viviendas)	86% ejecución	Consultores ind.	CLEMER
	6 de Diciembre – Sector Sur	100% ejecución	Consultores ind.	CIEMSA
	Lavalleja	7% ejecución	A definir	A licitar
	Anagualpo y Timote	12% ejecución	A definir	A licitar
	El Tanque – Villa Prosperidad	13% ejecución	A definir	A licitar
	Parque Cauceglia	12% ejecución	A definir	A licitar
	Cotravi – Salón comunitario	7% ejecución	IPRU – CSI	A licitar
Int. Dptal. Artigas	Las Láminas – Infraestructura	22% ejecución	Consultores ind.	José Cujó S.A.
Int. Dptal. Rivera	Cerro del Estado – CAIF	70% ejecución	Consultores ind.	Rogelio Da Silva
Int. Dptal. Maldonado	San Antonio III	100% ejecución	Consultores ind.	Buresil S.A.
Int. Dptal. Canelones	Pando Norte – Infraestructuras	33% ejecución	IPRU – CSI – CAESU	A licitar
	Pando Norte – Viviendas	28% ejecución	IPRU – CSI – CAESU	A licitar

Las que se destacan en gris, son aquellas cuyos recursos fueron transferidos a las intendencias y sobre las que se van solicitando reconocimiento y reembolsos, consistentes con los porcentajes según fuentes de financiamiento detallados en el PDA del Informe Inicial y POA correspondientes.

Cabe aclarar también que las obras de El Apero – Nuevo Colón Infraestructuras en ejecución por la empresa constructora CIEMSA comenzó a implementarse en 2014 financiada por una transferencia realizada por el préstamo N° 2052 y continuará su ejecución con financiación del préstamo N° 3097, para lo cual está planificado realizar una nueva transferencia de fondos en 2015.

Por su parte la obra de Las Láminas Infraestructuras comenzará a ejecutarse en 2015 con fondos transferidos a la Intendencia de Artigas por el préstamo N° 2052 y terminará su ejecución con fondos del préstamo N° 3097.

Destacamos que consistentemente con la definición de premisas del actual Programa, se continúan fortaleciendo y potenciando la complementación y articulación de las inversiones entre la UCP, las Intendencias Departamentales, el MVOTMA y otros organismos del Estado, principalmente las empresas públicas competentes en la prestación de servicios básicos de infraestructura (OSE, UTE, ANTEL) y servicios sociales (MSP, INAU, MIDES, CAIF, CODICEN, etc.).

A nivel de licitaciones de obra, se prevé realizar los procesos licitatorios de las obras de Asociación Civil Esperanza – infraestructuras -, Pando Norte – infraestructuras-, Pando Norte – viviendas-, El Tanque – Villa Prosperidad, Lavalleja, Parque Cauceglia, Anagualpo y Timote y el Salón Comunitario de Cotravi.

Subcomponente 1.2.- Legalización – Regularización de la propiedad

Para 2015 se prevé continuar entregando títulos de propiedad de proyectos financiados con los préstamos N° 1186 y 2052 en los departamentos de Montevideo (asentamientos regularizados por la Intendencia y el MVOTMA), Maldonado, Artigas, Salto y Rivera, tanto en régimen de propiedad común como horizontal.

Por otra parte está previsto comenzar a entregar títulos por parte de las Intendencias de Paysandú, Colonia y Río Negro.

También se financiarán a cargo de este subcomponente los pagos de los honorarios profesionales que actúen en las compras de viviendas usadas para familias a realojar.

Subcomponente 1.3.- Desarrollo comunitario

El año 2015 tendrá un alto porcentaje de inversión en avance de los proyectos ejecutivos de mejoramiento barrial:

- Se prevé culminar la formulación de dos proyectos en Montevideo: El Tanque – Villa Prosperidad y Campichuelo – Itapé, y de los proyectos Barrio Artigas de Salto y 6 de Mayo – Malvinas de Bella Unión.
- Se prevé un avance importante de los proyectos Nuevo Amanecer – Los Reyes y Cotravi del MVOTMA en Montevideo; Municipal I, Corfrisa – Talca, San Felipe – La Capilla y Nueva Esperanza de Canelones y Matilde de la Intendencia de Montevideo.
- Comenzará la formulación de los proyectos de San Antonio IV de Maldonado, 19 de Abril – Huerta Artiguista del MVOTMA y de Ribera del Miguelete en Montevideo por parte de las Firmas Consultoras contratadas y Yugoslavia de la Intendencia de Montevideo por parte de un equipo de consultores individuales.
- En términos de la metodología de abordaje en áreas precarizadas, se prevé la finalización del proyecto ejecutivo de la Muestra de Montevideo: La Paloma.

Componente 2: Recuperación de Áreas Urbanas

En 2015 se prevé avanzar en la contratación de la consultoría con cargo a la contraparte local para la elaboración de los proyectos ejecutivos para la realización de las obras.

Componente 3: Fortalecimiento Institucional

3.1.- De la UCP

Dada la alta rotación de técnicos en la UCP por la gran demanda a nivel de otros organismos públicos y privados, es de vital importancia continuar con el proceso de consolidación, formación y fortalecimiento del equipo de técnicos de la Unidad, realizando actividades de discusión interna sobre temas de interés, actividades de intercambio con otros Programas e instituciones nacionales y extranjeras y actividades de formación y capacitación sobre temas relacionados (Mercado de Suelo, aplicación de las herramientas de la Ley de Ordenamiento Territorial, etc.).

En 2013 comenzó a aplicarse una herramienta de evaluación del desempeño de los consultores que fue realizada por parte de una consultora contratada especialista en recursos humanos. En 2013 se realizó tomando en cuenta únicamente las competencias laborales generales en 2014 se realizó con las competencias generales y específicas de cada cargo. Esta evaluación se volverá a realizar de forma periódica en el mes de junio de cada año.

Está previsto en 2015 continuar el desarrollo de un Proyecto de Cooperación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile que comenzó a implementarse en 2013. En este sentido están planificadas actividades de intercambio de formación técnica sobre temas de interés de ambos países y visita de una delegación de vecinos de Uruguay a Chile para el Encuentro de Buenas Prácticas a desarrollarse en el segundo semestre del año en aquel país.

3.2.- De las Intendencias Departamentales Subejecutoras

Se da continuidad al fortalecimiento institucional mediante la contratación de recursos humanos a las Intendencias de Montevideo, Canelones y Artigas.

Respecto de la primera, continúa el proceso de integración gradual de profesionales, a cargo de su presupuesto genuino, de modo de ir disminuyendo los recursos que aporta la UCP.

Se plantea como objetivo para 2015 continuar con la propuesta de actividades de intercambio y capacitación con los técnicos contratados por el Programa para el fortalecimiento de las intendencias.

3.3.- De la Dirección Nacional de Vivienda - MVOTMA

Continuará durante 2015 el fortalecimiento institucional de la DINAVI mediante la contratación de técnicos supervisores y administrativos para distintos programas.

Por otra parte continuará también el apoyo técnico brindado por la UCP al desarrollo del Plan Nacional de Relocalizaciones mediante la integración de técnicos al Comité Operativo y la contratación y supervisión de los técnicos para los proyectos.

La totalidad de estas contrataciones se realizará con fondos adicionales a la contraparte local.

3.4.- Fondos de Iniciativas Barriales

Está previsto en 2015 comenzar la implementación de la ejecución de 2 proyectos financiados con los Fondos de Iniciativas Barriales. La idea es comenzar con proyectos en Montevideo en algunos de los Municipios en los cuales se han desarrollado y se están desarrollando proyectos del PMB.

3.5.- Coordinaciones Institucionales

Se dará continuidad a las instancias de coordinación que se vienen desarrollando con:

- MSP, particularmente con la Red de Atención Primaria del ASSE, competente en la gestión de las policlínicas barriales.
- INAU, para la gestión de los centros de atención a la infancia y adolescencia.
- OSE, complementación de inversiones en saneamiento y agua potable.
- UTE, mayor celeridad en aprobación de proyectos, presupuestación de obras, desarrollo de la canasta energética para los sectores de población de bajos recursos, seguridad en las instalaciones domiciliarias, educación para el ahorro energético.

- MIDES, direccionamiento y acceso a los programas de desarrollo ciudadano, financiación de microemprendimientos productivos, capacitación y contratación de cooperativas sociales, trabajo con clasificadores de residuos, intercambio de información de beneficiarios.
- MTOP, regulación y contralor del desempeño de las empresas constructoras, capacitación en tasación y mercado de tierras.
- UTU, desarrollo de capacitación para experiencias de autoconstrucción.
- BPS, uso de las instalaciones de la colonia de vacaciones por la población perteneciente a los barrios que integran la cartera de proyectos del Programa.
- Plan Ceibal para la disposición de acceso wi-fi para los usuarios del mismo en todos los asentamientos con intervención del Programa.
- Ministerio del Interior, para la regulación y contralor de los sistemas de seguridad de obras conjuntamente con las Comisiones de Seguimiento de Obras instaladas en los barrios.
- MTSS, DINA, para desarrollar módulos de formación transversal para facilitar la inserción laboral,
- FOCAP (Fondo de Capacitación de la Construcción) integrado por el SUNCA, la Cámara de la Construcción y la UTU, para desarrollar cursos de capacitación en los barrios para la inserción laboral en actividades de construcción.
- ANV para el asesoramiento y la cooperación en la adquisición de viviendas usadas para el realojo de familias de los asentamientos.
- OPP, capacitación y acceso al programa de microfinanzas para eventuales emprendedores identificados en los asentamientos.
- INE, para el intercambio de información censal referente a la población y viviendas de asentamientos irregulares en todo el país.
- DINAVI, MEVIR, ANV, BHU, MIDES, Plan Juntos para intercambio de información de beneficiarios de programas de acceso a viviendas sociales a los efectos de la realización de un registro único de beneficiarios.
- Asociación de Escribanos, Sociedad de Arquitectos y Asociación de Agrimensores a los efectos de la realización de la titulación de asentamientos tanto en régimen común como en propiedad horizontal.
- CODICEN para intercambio de información sobre zonas de intervención, gestión de equipamientos educativos en zonas priorizadas.

Riesgos identificados y mecanismos de resolución

1.- Cambios de los referentes políticos institucionales en la UCP, el MVOTMA, las Intendencias Subejecutoras y los Municipios.

Esta situación se genera por la realización a fines de 2014 de elecciones nacionales y cambios en la administración central del Ministerio y la UCP a partir de marzo de 2015. También en mayo de 2015 se realizarán elecciones a nivel departamental y municipal, las cuales generarán cambios de los referentes políticos de las Intendencias y Municipios.

Esta situación genera ciertos retrasos pero el Programa se encuentra con la cartera de proyectos completa y todos sus recursos planificados para el año y el quinquenio, con todos los compromisos de los organismos involucrados debidamente formalizados.

2.- Escasez de recursos humanos técnicos capacitados para la realización de tareas de ejecución y supervisión de proyectos.

La situación de bonanza económica por la que está transcurriendo nuestro país en la actualidad conlleva la existencia de múltiples ofertas laborales desde organismos públicos y privados para técnicos con capacitación y experiencia para desarrollar este tipo de tareas. Esta situación se da con mayor incidencia en algunas profesiones (asistentes sociales, ingenieros de todas las ramas) y en algunas zonas del país. La consecuencia directa de esta situación es la poca cantidad de postulaciones recibidas frente a los llamados públicos realizados y el alza de los costos para los estudios técnicos de los proyectos.

3.- Escasez de empresas constructoras interesadas en la realización de las obras de mejoramiento barrial y con la experiencia específica requerida.

La situación por la que está transcurriendo en particular la industria de la construcción en nuestro país para las cuales existen múltiples ofertas y llamados para la realización de obras de todo tipo, trae aparejado que las empresas constructoras sean mucho más selectivas en la elección de los trabajos y que los montos ofertados sean más elevados. Frente a esta situación el Programa ha intentado ajustar y precisar los rubrados y presupuestos de oficina, intentando capitalizar la experiencia de las obras realizadas.

Por otra parte, en las últimas licitaciones realizadas, en las cuales han habido muy pocas ofertas e inconvenientes por los altos costos, se resolvió realizar licitaciones menores por rubros de obras para captar empresas de menor porte y con mayor experiencia específica. Esta estrategia está dando resultados favorables por lo cual se propone su continuidad.

ANEXOS

- POA 2015 – Préstamo BID N°2052 OC/UR.
- POA 2015 – Préstamo BID N°3097 OC/UR.
- Cronograma de solicitudes de Desembolsos 2015– Préstamo BID N°2052
- Cronograma de solicitudes de Desembolsos 2015– Préstamo BID N°3097

Resumen Costos, año 2015

Hipótesis de Trabajo
Crédito presupuestal en U\$S por ejercicio
Crédito presupuestal en \$ por ejercicio
Fondo Adicional Transferencia DINAVI

BID	LOCAL	TOTAL
11.583.924	4.324.468	15.908.393
294.000.000	109.755.009	403.755.009
-	19.000.000	19.000.000

Prestamo BID N° 2052/OC-UR
Crédito presupuestal en U\$S por ejercicio
Crédito presupuestal en \$ por ejercicio
Ejecución Prevista sobre Credito en \$
Porcentaje Ejecución Prevista del credito presupuestal
Diferencias (Previsión – Crédito 2052)
Ejecución Transferencias
Inversión Prevista

1.469.359	908.301	2.377.659
37.292.328	23.052.667	60.344.995
37.292.328	23.052.667	60.344.995
12,68%	17,90%	14,95%
-	-	-
92.981.203	80.201.321	173.182.524
130.273.531	103.253.988	233.527.520

Prestamo BID N° 3097/OC-UR
Crédito presupuestal en U\$S por ejercicio
Crédito presupuestal en \$ por ejercicio
Ejecución Prevista sobre Credito en \$
Porcentaje Ejecución Prevista
Ejecución Transferencias
Inversión Prevista

10.114.565	3.416.168	13.530.733
256.707.672	86.702.342	343.410.014
256.707.671	105.702.342	362.410.013
87,32%	96,31%	89,76%
17.483.072	13.699.354	31.182.426
274.190.743	119.401.696	393.592.439

Ejecución Prevista – Crédito
Crédito presupuestal en \$ por ejercicio
Ejecución Prevista sobre Credito en \$
Ejecución de Credito Presupuestal
Ejecución Transferencias
Inversión Prevista

294.000.000	128.755.009	422.755.009
294.000.000	128.755.009	422.755.008
100,00%	100,00%	100,00%
110.464.275	93.900.675	204.364.950
404.464.275	222.655.684	222.655.684

Tipo de cambio en U\$S
Coeficiente de inflación proyectada

25,38
1,0830

PRESTAMO BID N° 2052/OC-UR

Nº	Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones
TOTAL PROGRAMA	
1	Mejoramiento de Barrios
1,1	Intervenciones en Barrios
1,1,1	Intervenciones Directas
	Apero – Nuevo Colon (Infraestructuras) – Reconocimiento
	Asociacion Civil Esperanza – (Viviendas) – Reconocimiento
	Asociacion Civil Esperanza – (Infraestructura) – Reconocimiento
	Apero – Nuevo Colon – Compra Vivienda Usada
	Vecinal 28 – La Estrella (Compra de Viviendas Usada)
	Las Laminas – Infraestructura Transferencia
	Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento
	Ajustes de retenciones y Paramétricos
1,1,2	Obras Complementarias
	Apero – Nuevo Colon – Reconocimiento
	Las Laminas – Infraestructura
1,2	Proyectos
1,2,1	Formulación de Proyectos Firmas Consultoras
	Mailhos
	Campichuelo Itape
	Vecinal 28 - La Estrella
	Maracaná Sur
	Maracaná Sur – Ampliación
2	Prevención de Asentamientos
2,1	Renovación Urbana Goes
	Fondo de Refacción de Stock Reconocimiento
	Plaza de Deportes Reconocimiento
	Recuperación Mercado Agrícola Reconocimiento
	Fondo Mejora Social Reconocimiento
	Espacio Público Manzana 861
	Cooperativa Goes Dos
	Cooperativa Reciclaje
	Transferencias Ajustes
	Especialista para Fondo de Refaccion de Stock
	Consultores Goes (Gerenciamiento)
	Consultores Goes (Desarrollo Urbano)
	Consultores Goes (Gestión)
	Gastos de Funcionamiento
2,2	Lotes con Servicio
	Lotes con Servicio
	Rio Branco
	Bella Unión Ampliación
	Ajustes de retenciones y paramétricos
	Canastas de materiales
	Young – Reconocimiento
	Río Negro - Reconocimiento
	Guichón – Reconocimiento
	Nuevo Paysandú – Reconocimiento
	Reintegro de Gasto por Viaje

2015			
%	BID	LOCAL	Total
	37.292.328	23.052.667	60.344.995
	11.362.599	18.456.408	29.819.007
	6.940.403	6.791.242	13.731.645
	6.940.403	6.791.242	13.731.645
27%	19.791.283	9.693.918	29.485.201
64%	29.771.399	9.828.736	39.600.135
20%	10.185.881	1.415.090	11.600.971
11%	-	1.100.000	1.100.000
100%	-	1.100.000	1.100.000
100%	-	3.064.353	3.064.353
28%	-	31.757.718	31.757.718
	6.940.403	1.526.889	8.467.292
	-	-	-
13%	778.516	363.682	1.142.198
28%	-	7.823.403	7.823.403
	4.422.196	11.665.166	16.087.362
	4.422.196	11.665.166	16.087.362
	1.032.860	227.229	1.260.089
	494.888	108.875	603.763
	-	2.452.062	2.452.062
	-	7.565.415	7.565.415
	-	807.076	807.076
	25.929.729	4.492.099	30.421.828
	2.202.899	102.268	2.305.167
50%	2.773.308	-	2.773.308
50%	24.259	8.491	32.750
50%	4.257.100	1.100.400	5.357.500
50%	789.307	715.760	1.505.067
67%	17.827.803	2.858.936	20.686.739
67%	-	2.909.494	2.909.494
67%	-	2.853.707	2.853.707
	144.936	77.057	221.993
	677.547	-	677.547
	219.660	-	219.660
	292.880	-	292.880
	867.877	-	867.877
	-	25.211	25.211
	23.726.830	4.389.831	28.116.661
	23.726.830	4.357.734	28.084.564
1%	307.463	74.404	381.867
71%	21.968.559	3.962.932	25.931.491
	1.450.808	320.398	1.771.206
	-	-	-
100%	3.349.671	736.928	4.086.599
100%	3.124.009	687.282	3.811.291
100%	-	3.978.595	3.978.595
100%	308.667	3.469.181	3.777.848
	-	32.097	32.097

4	Administración
4,6	Proyecto PNUD – Administración
	Gastos Administrativos PNUD

	-	104.160	104.160
	-	104.160	104.160
	-	104.160	104.160

PRESTAMO BID N° 3097/OC-UR

Nº	Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones
	TOTAL PROGRAMA
1	Mejoramiento de Barrios
1,1	Integración Urbana
	Apero – Nuevo Colon – Transferencia (Infraestructura)
	Apero – Nuevo Colon (Infraestructuras) – Reconocimiento
	Apero – Nuevo Colon (Viviendas)
	6 de Diciembre – Sector Sur
	San Antonio III
	Cerro del Estado – Caif
	Cerro del Estado (Canastas Materiales) Transferencia
	Cerro del Estado (Canastas Materiales) – Reconocimiento
	Las Laminas – Infraestructura
	Lavalleja
	Pando Norte (Infraestructuras y Equipamiento social)
	Pando Norte (66 Viviendas)
	El Tanque y Villa Prosperidad
	Parque Cauceglia
	Anagualpo – Timote
	Cotravi – Salón Comunitario
	Ajustes de retenciones y paramétricos
1,2	Legalización – Regularización de la Propiedad
	Asociación de Escribanos – Honorarios y Gastos de Escrituras
1,3	Desarrollo Comunitario
	Formulación de Proyectos Firms Consultoras
1,3,1	Relevamiento, Diagnostico y Propuesta Integral
	Ribera del Miguelete
	Cofrisa -Talca – Las Piedras
	San Felipe la Capilla – Toledo
	19 de Abril – Huerta Artiguista
	San Antonio IV
1,3,2	Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo Integral
	El Tanque y Villa Prosperidad
	Campichuelo Itape
	Muestra Montevideo
	Nuevo Amanecer – Los Reyes
	Municipal I – Santa Lucia
	Ribera del Miguelete
	Cotravi
	Cofrisa -Talca – Las Piedras
	San Felipe la Capilla – Toledo
	Nueva Esperanza – Solymar Norte
	Matilde
	19 de Abril – Huerta Artiguista
	San Antonio IV
	Formulación de Proyectos Consultorias
1,3,1	Proyecto Ejecutivo Integral
	Yugoeslavia
1,3,2	Proyecto Ejecutivo Integral
	Barrio Artigas
	Las Malvinas – 6 de Mayo
	Reintegro de Gastos por Viaje
1,3,3	Seguimiento y Ejecución de Proyectos Firms Consultoras
	Mailhos
	El Tanque y Villa Prosperidad
	Campichuelo Itape
	Pando Norte (Infr. Equip., viviendas)
	Lavalleja
	Vecinal 28 – La Estrella
	Anagualpo – Timote
	Cotravi – Ampliación
1,3,3	Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias
	San Antonio III
	Cerro del Estado
	Apero – Nuevo Colon
	Asociacion Civil Esperanza
	Las Laminas – Infraestructuras
	6 de Diciembre – Sector Sur
	Parque Cauceglia
	La Malvinas – 6 de Mayo
	Reintegro de Gastos por Viaje
1,3,3	Consultorías – Técnicos Supervisores
	Técnicos Supervisores
3	Fortalecimiento Institucional
3,1	UCP
	Talleres de capacitación
3,2	Fortalecimiento Subejecutores
	Técnicos Supervisores Intendencia Montevideo
	Técnicos Supervisores Intendencia Canelones
	Técnicos Supervisores Intendencia Artigas
3,3	Equipamiento mobiliario e informatico
	Equipamiento
3,4	Fortalecimiento DINAVI
	Técnicos Supervisores DINAVI

2015			
%	BID	LOCAL	Total
	256.707.671	105.702.342	362.410.013
	232.268.065	68.014.897	300.282.962
	159.402.724	38.687.414	198.090.138
100%	36.426.351	459.411	36.885.762
19%	17.483.072	4.936.648	22.419.720
88%	5.015.554	1.035.949	6.051.503
12%	8.613.703	1.895.015	10.508.718
13%	10.015.415	1.560.667	11.576.082
100%	1.935.618	375.235	2.310.853
100%	-	8.762.706	8.762.706
100%	-	8.762.706	8.762.706
22%	16.230.624	6.758.314	22.988.938
7%	2.982.730	-	2.982.730
29%	19.314.404	6.055.618	25.370.022
25%	21.635.625	6.334.985	27.970.610
13%	14.048.660	2.084.048	16.132.708
12%	17.654.628	2.495.628	20.150.256
12%	3.350.625	461.060	3.811.685
7%	276.729	-	276.729
	1.902.058	408.778	2.310.836
	2.051.688	-	2.051.688
	2.051.688	-	2.051.688
	70.813.653	29.327.483	100.141.135
	53.775.914	10.227.124	64.003.037
	19.857.512	4.169.513	24.027.026
84%	3.136.467	858.603	3.995.070
100%	3.968.496	611.148	4.579.644
100%	1.962.419	302.213	2.264.632
84%	3.639.706	996.603	4.636.308
100%	4.542.142	999.271	5.541.413
	33.918.401	6.057.610	39.976.012
51%	1.029.678	226.529	1.256.207
33%	1.010.476	222.305	1.232.781
67%	8.690.728	1.084.538	9.775.267
61%	7.755.618	1.706.236	9.461.854
49%	1.486.604	228.937	1.715.541
24%	1.512.039	332.649	1.844.688
32%	3.376.040	500.613	3.876.653
24%	1.531.026	235.778	1.766.804
24%	757.805	116.702	874.507
49%	1.298.825	200.019	1.498.844
49%	1.903.073	418.676	2.321.748
24%	1.779.917	391.582	2.171.499
24%	1.786.574	393.046	2.179.620
	631.230	1.306.791	1.938.021
	473.490	104.168	577.658
100%	473.490	104.168	577.658
	157.740	1.202.623	1.360.363
	157.740	34.703	192.443
	-	1.145.869	1.145.869
	-	22.051	22.051
	6.617.711	1.455.898	8.073.609
6%	264.889	58.276	323.165
22%	1.078.250	237.215	1.315.464
6%	244.513	53.793	298.306
27%	3.320.186	730.443	4.050.629
12%	509.403	112.069	621.471
6%	244.513	53.793	298.306
24%	909.711	200.136	1.109.847
15%	46.245	10.174	56.419
	-	14.184.134	14.184.134
	-	913.836	913.836
	-	1.019.361	1.019.361
	-	4.185.485	4.185.485
	-	3.128.033	3.128.033
	-	2.225.961	2.225.961
	-	1.379.045	1.379.045
	-	380.765	380.765
	-	591.647	591.647
	-	360.000	360.000
	9.788.798	2.153.536	11.942.334
	9.788.798	2.153.536	11.942.334
	8.706.460	26.030.733	34.737.192
	27.207	36.243	63.450
	27.207	36.243	63.450
	7.431.056	1.634.832	9.065.888
	4.587.120	1.009.166	5.596.287
	1.728.528	380.276	2.108.804
	1.115.408	245.390	1.360.797
	-	63.450	63.450
	-	63.450	63.450
	-	13.054.345	13.054.345
	-	7.947.347	7.947.347

	Técnicos Supervisores Intendencia Paysandu	-	996.843	996.843
	Consultores Lotes con Servicios	-	533.350	533.350
	Consultores Renova Goes	-	2.923.110	2.923.110
	Gastos de Funcionamiento Goes	-	35.296	35.296
	Administrativos	-	610.375	610.375
	Reintegro de Gastos por Viaje	-	43.320	43.320
3,5	Consultorías Titulación	-	1.838.827	1.838.827
	Consultorías	-	1.775.377	1.775.377
	Gastos	-	63.450	63.450
3,6	Fortalecimiento PNR	-	9.128.432	9.128.432
	Isla de Gaspar	-	2.712.605	2.712.605
	La Chapita	-	2.564.661	2.564.661
	Barrio Hospital (Artigas)	-	1.338.537	1.338.537
	Mandubí	-	1.056.871	1.056.871
	Villa Ferrando	-	1.451.409	1.451.409
	Reintegro de Gastos por Viaje	-	4.349	4.349
3,7	Fondos de Iniciativas Barriales	1.248.197	274.603	1.522.800
	Proyectos	1.248.197	274.603	1.522.800
4	Administración	15.733.147	11.656.712	27.389.859
4,1	UCP	15.130.372	6.912.274	22.042.646
	Consultorías	15.130.372	3.328.682	18.459.054
	Coordinador	1.154.955	254.090	1.409.045
	Gerente Técnico	1.039.277	228.641	1.267.918
	Subgerencias	1.848.083	406.578	2.254.661
	Jefes de Areas	1.238.727	272.520	1.511.247
	Técnicos Profesionales	4.817.734	1.059.902	5.877.636
	Técnicos No Profesionales	2.836.611	624.054	3.460.665
	Administrativos	2.194.985	482.897	2.677.882
	Equipamiento mobiliario e informático	-	253.800	253.800
	Gastos de Funcionamiento	-	3.329.792	3.329.792
	Teléfono y similares	-	184.110	184.110
	Electricidad	-	316.453	316.453
	Comisiones bancarias	-	67.579	67.579
	Gastos de Funcionamiento	-	2.761.650	2.761.650
4,2	Auditoría y Evaluación Final	602.775	132.611	735.386
	Auditoría Contable	602.775	132.611	735.386
	Evaluación Final	-	-	-
4,4	Administración del Programa	-	4.611.828	4.611.828
	Gastos Administrativos PNUD	-	4.611.828	4.611.828

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 – PRESTAMO Nº2052/OC-UR

Hipótesis de Trabajo	
Crédito presupuestal en US\$ por ejercicio	16.657.014
Crédito presupuestal en \$ por ejercicio	422.755.009
Ejecución Prevista sobre Crédito en \$	60.344.995
Tipo de cambio en US\$	25,38
Coefficiente de inflación proyectada	1,0830

BID	LOCAL
11.583.924	5.073.089
294.000.000	128.755.009
37.292.328	23.052.667
12,68%	17,90%

Nº	Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL				
		BID	LOCAL	BID	LOCAL	BID	LOCAL	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	%	BID	Local		
	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMA 2015	7.774.103	460.334	7.376.763	5.038.509	6.576.080	15.035.274	5.510.935	6.872.757	8.191.263	10.142.720	17.708.927	12.468.846	10.586.728	9.431.604	8.591.200	8.596.176	6.408.281	2.045.182	12.358.958	2.397.651	5.655.621	6.125.378	33.534.673	24.639.555		130.273.531	103.253.988		
1	Mejoramiento de Barrios	5.075.439		4.471.088	4.577.379	3.046.885	14.462.292	1.981.740	6.299.775	4.662.068	9.560.831	11.143.758	11.745.279	6.845.605	8.746.122	6.887.055	8.255.869	6.408.281	2.033.827	12.358.958	2.386.296	5.655.621	6.114.023	3.353.180	5.157.261		71.889.678	79.338.955		
1,1	Intervenciones en Barrios	4.309.165		2.087.068	3.005.634	2.087.068	12.485.440	1.669.655	6.098.840	4.662.068	7.917.333	11.143.758	9.743.327	6.845.605	8.746.122	6.887.055	8.120.611	6.408.281	2.033.827	12.358.958	2.249.547	5.655.621	6.114.023	3.353.180	1.159.085		67.467.482	67.673.789		
1,1,1	Intervenciones Directas	4.309.165		2.087.068	3.005.634	2.087.068	10.860.138	1.669.655	5.003.314	4.662.068	6.602.702	10.957.512	8.361.194	6.535.195	7.318.988	6.605.195	6.820.876	6.408.281	1.991.203	12.358.958	2.249.547	5.655.621	6.114.023	3.353.180	1.159.085		66.688.966	59.486.704		
	Apero – Nuevo Colon (Infraestructuras) – Reconocimiento											4.030.713	1.121.659	4.030.713	1.121.659	4.030.713	1.121.659	4.030.713	1.121.659	3.668.431	1.121.659		4.085.623			27%	19.791.283	9.693.918		
	Asociacion Civil Esperanza – (48 Viviendas) – Reconocimiento	4.309.165		2.087.068	805.634	2.087.068	805.634	1.669.655	644.507	2.087.068	805.634	2.921.896	1.127.888	2.504.482	966.761	2.504.482	966.761	2.087.068	805.634	2.921.896	1.127.888	2.921.896	1.127.888	1.669.655	644.507	64%	29.771.399	9.828.736		
	Asociacion Civil Esperanza – (Infraestructura) – Reconocimiento																									20%	10.185.881	1.415.090		
	Apero – Nuevo Colon – Compra Vivienda Usada				1.100.000																					11%	1.100.000			
	Vecinal 28 – La Estrella (Compra de Viviendas Usada)				1.100.000																					100%	1.100.000			
	Las Laminas – Infraestructura Transferencia						3.064.353																			100%		3.064.353		
	Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento						6.990.151		4.358.807		5.230.568		5.230.568		5.230.568		4.717.056									28%		31.757.718		
	Ajustes de retenciones y paramétricos									2.575.000	566.500	4.004.903	881.079			70.000	15.400	290.500	63.910									6.940.403	1.526.889	
1,1,2	Obras Complementarias					1.625.302		1.095.526		1.314.631	186.246	1.382.133	310.410	1.427.134	281.860	1.299.735			42.624								778.516	8.187.085		
	Apero – Nuevo Colon (Infraestructuras) – Reconocimiento												186.246	67.502	310.410	141.053			42.624								13%	778.516	363.682	
	Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento					1.625.302		1.095.526		1.314.631		1.314.631		1.314.631		1.158.682											28%		7.823.403	
1,2	Proyectos	766.274		2.384.020	1.571.745	959.817	1.976.852	312.085	200.935		1.643.498		2.001.952				135.258								3.998.176		4.422.196	11.665.166		
1,2,1	Formulación de Proyectos Firmas Consultoras	766.274		2.384.020	1.571.745	959.817	1.976.852	312.085	200.935		1.643.498		2.001.952				135.258								3.998.176		4.422.196	11.665.166		
	Mailhos			720.775	158.570			312.085	68.659																		34%	1.032.860	227.229	
	Campichuelo Itape			494.888	108.875																						16%	494.888	108.875	
	Parque Cauceglia					959.817	139.558																				11%	959.817	139.558	
	Lavalleja			185.723	27.904																						3%	185.723	27.904	
	Lavalleja – Ampliación			32.642	2.840																						2%	32.642	2.840	
	Vecinal 28 – La Estrella				808.564						1.643.498																48%		2.452.062	
	Anagualpo – Timote				187.907																						3%		187.907	
	Municipal I – Santa Lucia			949.993	146.299																						19%	949.993	146.299	
	Maracanán Sur						1.837.294						1.868.185												3.859.936		63%		7.565.415	
	Maracanán Sur – Ampliación				130.785				132.276				133.767				135.258								138.240		62%		807.076	
	Ribera del Miguelete	766.274																									6%	766.274		
2	Prevención de Asentamientos	2.698.665	451.654	2.905.675	452.450	3.529.195	564.302	3.529.195	564.302	3.529.195	573.209	6.565.169	714.887	3.741.123	676.802	1.704.145	331.627		2.675					2.675	30.181.493	19.473.614		58.383.853	23.810.873	
2,1	Renovación Urbana Goes	411.593	5.042	411.593	5.042	411.593	5.042	411.593	5.042	411.593	5.042	2.797.567	8.491												23.019.146	10.515.354		27.874.676	10.549.056	
	Fondo de Refacción de Stock Reconocimiento											2.773.308															100%	2.773.308	0	
	Plaza de Deportes Reconocimiento											24.259	8.491														100%	24.259	8.491	
	Recuperación Mercado Agrícola Reconocimiento																								4.257.100	1.100.400	100%	4.257.100	1.100.400	
	Fondo Mejora Social Reconocimiento																								789.307	715.760	100%	789.307	715.760	
	Espacio Público Manzana 861																								17.827.803	2.858.936	100%	17.827.803	2.858.936	
	Cooperativa Goes Dos																									2.909.494	100%		2.909.494	
	Cooperativa Reciclaje																									2.853.707	100%		2.853.707	
	Transferencias Ajustes																								144.936	77.057		144.936	77.057	
	Especialista para Fondo de Refaccion de Stock	135.509		135.509		135.509		135.509		135.509		135.509		135.509		135.509												677.547		
	Consultores Goes (Gerenciamiento)	43.932		43.932		43.932		43.932		43.932		43.932		43.932		43.932												219.660		
	Consultores Goes (Desarrollo Urbano)	58.576		58.576		58.576		58.576		58.576		58.576		58.576		58.576												292.880		
	Consultores Goes (Gestión)	173.575		173.575		173.575		173.575		173.575		173.575		173.575		173.575												867.877		
	Gastos de Funcionamiento		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042														25.211	
2,2	Lotes con Servicio	2.287.072	446.612	2.494.082	447.408	3.117.602	559.260	3.117.602	559.260	3.117.602	559.260	3.117.602	568.167	3.767.602	706.396	3.741.123	676.802	1.704.145	331.627		2.675			2.675	7.162.347	8.958.260		30.509.177	13.261.817	
</																														

PLANIFICACIÓN – FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS – PMB/MVOTMA – PRESTAMO BID N° 2052/OC-UR

PROYECTOS	Subejecutor	FORMULACIÓN DE PROYECTOS			PROCESO LICITATORIO OBRA	OBRA			POS OBRA	
		INICIO	DURACIÓN	FINALIZACIÓN P.EJECUTIVO		INICIO	DURACIÓN	FINALIZACIÓN	DURACIÓN	FINALIZACIÓN
La Esperanza – Reconocimiento	Montevideo					abril-12	30	octubre-14	6	abril-15
Apero – Nuevo Colon (Infraestructura) – Reconocimiento	Montevideo	abril-10	36	abril-13	15	julio-14	29	diciembre-16	6	junio-17
Asociacion Civil Esperanza (48 Viviendas) – Reconocimiento	Montevideo	abril-10	41	septiembre-13	16	enero-15	18	julio-16		
Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento	M.V.O.T.M.A.	enero-13	11	diciembre-13	14	marzo-15	18	septiembre-16	6	marzo-17
Asociacion Civil Esperanza (Infraestructura) – Reconocimiento	Montevideo	abril-10	41	septiembre-13	25	octubre-15	22	agosto-17	6	febrero-18
Mailhos	Montevideo	septiembre-12	30	marzo-15	9	enero-16	18	julio-17	6	enero-18
Parque Cauceglia	Montevideo	enero-13	26	marzo-15	9	enero-16	24	diciembre-17	6	junio-18
Vecinal 28 - La Estrella	M.V.O.T.M.A.	diciembre-12	29	mayo-15	9	marzo-16	20	noviembre-17	6	mayo-18
Maracanã Sur	M.V.O.T.M.A.	julio-13	30	diciembre-15	9	octubre-16	24	septiembre-18	6	marzo-19

2015												2016											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

PROYECTOS	Intendencia	FORMULACIÓN DE PROYECTOS			PROCESO LICITATORIO OBRA	OBRA			POS OBRA	
		INICIO	DURACIÓN	FINALIZACIÓN P.EJECUTIVO		INICIO	DURACIÓN	FINALIZACIÓN	DURACIÓN	FINALIZACIÓN
LOTES CON SERVICIOS										
Rio Branco	Cerro Largo					enero-14	13	enero-15		
Bella Unión – Ampliación	Artigas					septiembre-14	12	agosto-15		

2015												2016											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

REFERENCIAS	
	Perfil de Proyecto – Licitación Formulación de Proyectos
	Formulación de Proyectos
	Proceso Licitatorio de obras
	Ejecución de obras
	Posobra

1,3,3	Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias		1.319.477		1.319.477		1.443.663		1.443.663		1.443.663		1.214.719		968.672		968.672		892.519		1.056.536		1.056.536		1.056.536				14.184.134				
	San Antonio III		152.306		152.306		152.306		152.306		152.306		152.306																913.836				
	Cerro del Estado		169.894		169.894		169.894		169.894		169.894		169.894																1.019.361				
	Apero – Nuevo Colon		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		348.790		4.185.485				
	Asociacion Civil Esperanza		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		260.669		3.128.033				
	Las Laminas – Infraestructuras		82.008		82.008		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		206.194		2.225.961				
	6 de Diciembre – Sector Sur		275.809		275.809		275.809		275.809		275.809																		1.379.045				
	Parque Cauceglia														76.153		76.153				76.153		76.153		76.153		76.153		380.765				
	La Malvinas – 6 de Mayo												46.865		46.865		46.865		46.865		46.865		134.729		134.729		134.729		591.647				
	Reintegro de Gastos por Viaje		30.000		360.000																												
1,3,4	Consultorias – Técnicos Supervisores	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	9.788.798	2.153.536		
	Técnicos Supervisores	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	815.733	179.461	9.788.798	2.153.536		
3	Fortalecimiento Institucional	621.522	1.902.752	621.522	2.457.640	621.522	2.320.339	1.245.620	2.457.640	8.706.460	26.030.733																						
3,1	Capacitación	2.267	3.020	27.207	36.243																												
	Talleres de capacitación	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	2.267	3.020	27.207	36.243		
3,2	Fortalecimiento Subejecutores	619.255	136.236	7.431.056	1.634.832																												
	Técnicos Supervisores Intendencia Montevideo	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	382.260	84.097	4.587.120	1.009.166		
	Técnicos Supervisores Intendencia Canelones	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	144.044	31.690	1.728.528	380.276		
	Técnicos Supervisores Intendencia Artigas	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	92.951	20.449	1.115.408	245.390		
3,3	Equipamiento mobiliario e informatico		5.288		63.450																												
	Equipamiento		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		63.450		
3,4	Fortalecimiento DINAVI		844.270		1.261.857		13.054.345																										
	Técnicos Supervisores DINAVI		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		662.279		7.947.347		
	Técnicos Supervisores Intendencia Paysandu		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		83.070		996.843		
	Consultores Lotes con Servicios		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		44.446		533.350		
	Consultores Renova Goes												417.587		417.587		417.587		417.587		417.587		417.587		417.587		417.587		417.587		2.923.110		
	Gastos de Funcionamiento Goes												5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		5.042		35.296		
	Administrativos		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		50.865		610.375		
	Reintegro de Gastos por Viaje		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		3.610		43.320		
3,5	Consultorias Titulación		153.236		1.838.827																												
	Consultorias		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		147.948		1.775.377		
	Gastos		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		5.288		63.450		
3,6	Fortalecimiento PNR		760.703		9.128.432																												
	Isla de Gaspar		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		226.050		2.712.605		
	La Chapita		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		213.722		2.564.661		
	Barrio Hospital (Artigas)		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		111.545		1.338.537		
	Mandubí		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		88.073		1.056.871		
	Villa Ferrando		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		120.951		1.451.409		
	Reintegro de Gastos por Viaje		362		362		362		362		362		362		362		362		362		362		362		362		362		362		4.349		
3,7	Fondos de Iniciativas Barriales											624.098	137.302															624.098	137.302	1.248.197	274.603		
	Proyectos											624.098	137.302															624.098	137.302	1.248.197	274.603		
4	Administración, seguimiento y monitoreo	1.260.864	960.342	1.863.639	1.092.952	15.733.147	11.656.712																										
4,1	UCP	1.260.864	576.023	1.260.864	576.023	1.260.864	576.023	1.260.864	576.023	1.																							

PLANIFICACIÓN – FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS – PMB/MVOTMA – PRESTAMO BID Nº 3097/OC-UR

PROYECTOS	Subejecutor	FORMULACIÓN DE PROYECTOS			PROCESO LICITATORIO OBRA	OBRA			POS OBRA	
		INICIO	DURACIÓN	FINALIZACIÓN P.EJECUTIVO		INICIO	DURACIÓN	FINALIZACIÓN	DURACIÓN	FINALIZACIÓN
Santa María de Piedras Blancas	Montevideo				9	junio-13	16	octubre-14	6	abril-15
Cerro del Estado	Rivera			noviembre-12	12	octubre-13	12	octubre-14	6	abril-15
San Antonio III	Maldonado			octubre-12	14	diciembre-13	12	diciembre-14	6	junio-15
6 de Diciembre – Sector Sur	Montevideo	mayo-11	23	marzo-13	8	diciembre-13	15	marzo-15	6	septiembre-15
Apero – Nuevo Colon (Infraestructura) – Reconocimiento	Montevideo	abril-10	36	abril-13	15	julio-14	29	diciembre-16	6	junio-17
Apero – Nuevo Colon – (31Viviendas)	Montevideo	abril-10	36	abril-13	18	noviembre-14	13	diciembre-15		
Las Laminas – Infraestructura – Reconocimiento	Artigas	enero-13	15	abril-14	11	marzo-15	18	septiembre-16	6	marzo-17
Pando Norte: Infraestructura – Equipamiento	Canelones	octubre-12	24	octubre-14	9	julio-15	15	octubre-16	6	mayo-17
Pando Norte:Viviendas	Canelones	octubre-12	24	octubre-14	10	agosto-15	15	diciembre-16	6	junio-17
Asociacion Civil Esperanza (Infraestructura)	Montevideo	abril-10	41	septiembre-13	25	octubre-15	22	agosto-17	6	febrero-18
El Tanque y Villa Prosperidad	Montevideo	octubre-12	27	enero-15	9	noviembre-15	18	mayo-17	6	noviembre-17
Anagualpo – Timote	M.V.O.T.M.A.	marzo-13	22	enero-15	9	noviembre-15	15	enero-17	6	julio-17
Cotravi (Salón Comunitario)	M.V.O.T.M.A.	enero-15	6	junio-15	5	diciembre-15	4	marzo-16		
Lavalleja	M.V.O.T.M.A.	noviembre-12	27	febrero-15	9	diciembre-15	18	mayo-17	6	noviembre-17
Parque Cauceglia	Montevideo	enero-13	26	marzo-15	9	enero-16	24	diciembre-17	6	junio-18
Tacuari (Lavalleja II)	M.V.O.T.M.A.			junio-15	9	marzo-16	12	marzo-17		
Mailhos	Montevideo	septiembre-12	32	mayo-15	9	marzo-16	18	septiembre-17	6	marzo-18
Campichuelo Itape	Montevideo	octubre-12	31	mayo-15	9	marzo-16	18	septiembre-17	6	marzo-18
Vecinal 28 - La Estrella	M.V.O.T.M.A.	diciembre-12	29	mayo-15	9	marzo-16	20	noviembre-17	6	mayo-18
Pando Norte: Otras obras	Canelones	octubre-12	24	octubre-14	17	marzo-16	30	octubre-18	6	abril-19
Barrio Artigas	Salto	julio-12	35	junio-15	9	abril-16	20	noviembre-17	6	mayo-18
La Paloma (Muestra Montevideo)	Montevideo	octubre-12	32	junio-15	9	abril-16	36	marzo-19	6	septiembre-19
Las Malvinas – 6 de Mayo	Artigas	julio-14	12	junio-15	9	abril-16	24	marzo-18	6	septiembre-18
Maracanã Sur	M.V.O.T.M.A.	julio-13	30	diciembre-15	9	octubre-16	24	septiembre-18	6	marzo-19
Nuevo Amanecer – Los Reyes	M.V.O.T.M.A.	mayo-13	35	abril-16	9	febrero-17	24	enero-19	6	julio-19
Cotravi	M.V.O.T.M.A.	mayo-14	24	abril-16	9	febrero-17	24	enero-19	6	julio-19
Nueva Esperanza – Solymar Norte	Canelones	junio-14	23	mayo-16	9	marzo-17	15	mayo-18	6	noviembre-18
Santa Lucia – Municipal I	Canelones	junio-14	23	mayo-16	9	marzo-17	15	mayo-18	6	noviembre-18
Matilde	Montevideo	marzo-14	28	junio-16	9	abril-17	20	octubre-18	6	mayo-19
Corfrisa - Talca	Canelones	julio-14	23	junio-16	9	abril-17	24	abril-19	6	octubre-19
San Felipe – La Capilla	Canelones	julio-14	23	junio-16	9	abril-17	20	diciembre-18	6	junio-19
Ribera del Miguelete	Montevideo	enero-15	24	diciembre-16	9	octubre-17	24	octubre-19	6	abril-20
San Antonio IV	Maldonado	diciembre-14	24	diciembre-16	9	octubre-17	24	octubre-19	6	marzo-20
19 de abril – Huerta Artiguista	M.V.O.T.M.A.	diciembre-14	24	diciembre-16	9	octubre-17	24	octubre-19	6	abril-20
Yugoeslavia	Montevideo	mayo-15	24	abril-17	9	enero-18	15	marzo-19	6	septiembre-19

Contrato de Préstamo BID 2052/OC-UR

Proyecciones de Solicitudes de desembolsos de fondos BID -2015

Nº	Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Anticipo de Fondos Junio 2014	Total de solicitudes de desembolsos
	TOTAL PROGRAMADO 2014	6.042	6.042
1	Mejoramiento de Barrios	6.042	6.042
1,1	Integración Urbana	6.042	6.042
1,1,1	Intervenciones Directas y Obras Complementarias	6.042	6.042

(montos expresados en dólares)

Contrato de Préstamo BID 3097/OC-UR
Proyecciones de Solicitudes de desembolsos de fondos BID -Año 2015

Nº	Componente/Subcomponente	Anticipo de Fondos Marzo 2015	Anticipo de Fondos Setiembre 2015	Total de solicitudes de desembolsos
	TOTAL PROGRAMADO 2015	4.650.050	6.381.046	11.031.096
1	Mejoramiento de Barrios	4.198.407	5.893.499	10.091.906
1,1	Integración Urbana	2.546.954	4.378.866	6.925.821
1,2	Legalización – Regularización de la Propiedad	40.419	40.419	80.839
1,3	Desarrollo Comunitario	1.611.034	1.474.213	3.085.247
3	Fortalecimiento Institucional	153.566	161.763	315.329
4	Administración, seguimiento y monitoreo	298.077	325.785	623.862

(montos expresados en dólares)