

Montevideo, 20 de marzo de 2015.

Cra. Alba Porrini
Directora General de Planeamiento

La Comisión Directiva del POMLP, a solicitud del Comité de Planificación y Seguimiento de este programa, solicita a usted elevar a consideración de la Comisión Programática Presupuestal la reprogramación de obras gestionadas en el marco de este programa en el bienio 2015-2016.

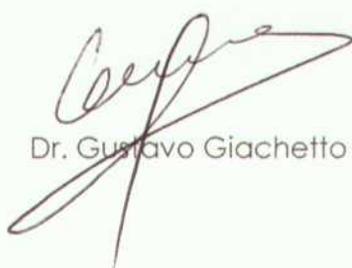
Las obras que se proponen ejecutar son consideradas imprescindibles para el desarrollo de las funciones universitarias y es viable realizarlas en el período considerado.

Con los fondos disponibles en el programa POMLP no se alcanza a cubrir el costo total de estas obras, a fines del 2016 serían necesarios \$160.618.200 adicionales. El Comité consideró que la Universidad podría financiar esta diferencia con las siguientes fuentes de fondos:

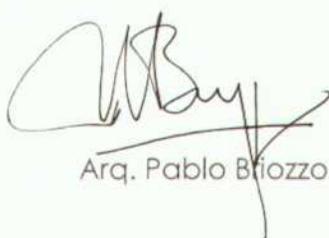
- 1) Mayor recaudación del adicional del Fondo de Solidaridad que se efectivice en 2015 y/o 2016.
- 2) Venta de inmuebles que la Universidad no está utilizando actualmente y que no tiene previsto utilizar en el mediano y largo plazo como por ejemplo la ex Escuela Scosería en la Ciudad Vieja.
- 3) Fondos incrementales asignados a inversiones edilicias en el nuevo presupuesto quinquenal.

Cabe aclarar que en la propuesta de reprogramación se está sugiriendo la consolidación en el POMLP de \$22.000.000 de la mayor recaudación del Fondo de Solidaridad del año 2014. En el año 2015 estos fondos serían utilizados para la obra de habilitación del aula para el ISEF en Malvín Norte.

Sin otro particular y quedando a disposición para aclarar y/o complementar el informe presentado le saludan atentamente



Dr. Gustavo Giachetto



Arq. Pablo Briozzo



MAG. Ec. Gabriela Fachola

PLANIFICACIÓN FINANCIERA POMLP 2015-2016

I. Recursos disponibles bienio 2015-2016

Concepto		Recursos:	Recursos:
		2015	2016
Apertura Ejercicio 2014-Financiación 11	lo asignado por Presupuesto para ejecución anual del Plan	272.703.391	272.703.391
Saldo ejercicios anteriores-Financiación 12	lo que no se pudo ejecutar de lo asignado en períodos anteriores	452.773.388	128.245.441
Apertura Ejercicio 2014-Financiación 12		86.904.120	86.904.120
Resolución N° 8 del CDC de fecha 25/03/2014		34.033.519	34.033.519
Acuerdo Teregal CURE Maldonado		17.000.000	
ISEF		15.000.000	
Total recursos		878.414.418	521.886.471

II. Proyección de ejecución bienio 2015-2016

	COMPROMISO AL	EJECUTADO HASTA	EJECUCION 2015	SALDO A EJECUTAR
	CIERRE 2014	DIC. 2014		2016
FIC&Aulario	517.560.965	254.114.320	263.446.645	0
FIC&Aulario - Ampliación de Contrato (I) - Escaleras, FO, galerías	44.957.696	0	31.470.387	13.487.309
FIC&Aulario - Equipamiento	29.557.575	0	11.904.198	17.653.376
PB Parque Batlle - Cimentación con ampliación	12.019.804	3.196.288	8.823.516	0
PB Parque Batlle - ES_AE	306.015.463	51.445.077	69.914.734	184.655.652
PB Generación FRIO-CALOR & reservorios PB	27.105.163	0	19.628.105	7.477.057
PB - Equipamiento	18.887.264	0	0	18.887.264
FM - ex Alpargatas	16.500.000	0	12.000.000	4.500.000
FQ - ex Alpargatas	17.074.356	0	11.474.356	5.600.000
FQ - Polo Tecnológico de Pando	5.710.000	0	5.710.000	0
FM y FQ Bioterio en Medicina	1.604.755	0	1.604.755	0
FA - Facultad de Artes ET 4&Incendio	60.903.605	0	38.584.794	22.318.810
FA - Equipamiento ET4	12.125.092	0	0	12.125.092
VET - Facultad de Veterinaria Infraestructuras	152.139.850	0	61.563.732	90.576.117
ISEF Licitación 1 - Diagnóstico y Rehabilitación	4.676.009	0	4.676.009	0
ISEF Licitación 2 - Cerramientos Aluminio	2.238.613	0	2.238.613	0
ISEF Licitación 3 - Albañilería e instalaciones	15.584.169	0	10.908.918	4.675.251
ISEF Licitación 4 - Pavimento y equipamiento especializado	9.269.775	0	6.179.850	3.089.925
CENUR Salto - ET1 Lote 1	35.982.200	0	35.982.200	0
CENUR Salto - ET1 Ampliación CAÑADA&PILOTAJE	10.080.000	0	6.720.000	3.360.000
CENUR Salto - ET1 Lote 2	62.820.688	0	12.564.138	50.256.550
CENUR Salto - ET1 Equipamiento	12.125.092	0	0	12.125.092
CURE Maldonado - Hormigones y reimpermeabilización	17.000.000	0	17.000.000	0
CURE Maldonado - Datos	1.042.422	0	1.042.422	0
CURE Maldonado - Mamparas	1.569.247	0	1.569.247	0
CURE Maldonado - Limpieza integral	299.029	0	299.029	0
CURE Maldonado - Auditoría Instalación Eléctrica	461.160	461.160	0	0
CURE Maldonado - Obras varias albañilería	320.000	0	320.000	0
CURE Maldonado - Reparación tanque de agua	76.976	0	76.976	0
CURE Maldonado - Carpintería aula magna y finales	1.081.933	0	1.081.933	0
CURE Maldonado - Instalación Eléctrica Iluminación Exterior / Te	3.394.134	0	3.394.134	0
CURE Maldonado - Equipamiento Base 1 (incluye Aula Magna)	13.963.841	874.867	3.102.180	9.986.794
CURE Maldonado - Accesorios de Baños	286.712	0	286.712	0

CURE Maldonado - Extintores	130.000	0	130.000	0
CURE Rocha - Saneamiento y Grupo Electrógeno	6.600.000	0	6.600.000	0
CURE 33 - Equipamiento	3.882.076	0	0	3.882.076
IPAV - Estación Exp 2 Etapa B	5.100.904	0	5.100.904	0
CENUR Tacuarembó - Semáforo	4.681.981	0	4.681.981	0
CENUR Tacuarembó - Dirección de Obra Semáforo	108.085	0	108.085	0
CENUR Tacuarembó - Equipamiento	5.376.702	1.703.813	567.938	3.104.952
Gastos de funcionamiento	246.433		117.349	129.084
Alquiler y Gastos incluye seguridad Malvin Norte	4.930.400		2.220.000	2.710.400
Total	1.445.490.165	311.795.524	663.093.841	470.600.800

II.a. Saldo primario acumulado **215.320.577** **51.285.671**

1) Proyectos del primer quinquenio reprogramados que pueden avanzar en obras 2015-2016

PB Parque Batlle – Aulario parcial (3000 m2)	171.368.659		68.547.464	102.821.195
FING - Instituto de Estructuras y Transporte - Edificio	68.834.765		13.766.953	55.067.812
FING - Instituto de Estructuras y Transporte - Equipamiento	3.882.076			3.882.076
FING - Subestación eléctrica todo el edificio y conexonado	4.760.719		4.760.719	
FQ – ex Alpargatas	10.662.400			10.662.400
CENUR Rivera	87.461.294			30.000.000

2) Proyectos del primer quinquenio reprogramados que avanza en proyecto arquitectónico 2015-2016

Bioterio	35.846.400			0
FQ- Polo Tecnológico de Pando	19.212.817			0

3) Proyectos que surgen como ajuste del primer quinquenio

FIC&Aulario - Ampliacion de Contrato (II) - PRODIC (arquitectura&instalaciones)	31.470.387	0	0	31.470.387
ISEF Licitación - Albañilería e instalaciones Aulario	22.000.000		22.000.000	0

Subtotal puntos 1) 2) y 3) **455.499.518** **109.075.136** **233.903.871**

II.b. Saldo primario ajustado **106.245.441** **-182.618.200**

Montos que se podrían asignar a obras en 2016

Mayor recaudación art 542 del 2014 a consolidar en POMLP en 2015 y 2016			22.000.000	22.000.000
---	--	--	------------	------------

II.c. Saldo ajustado **128.245.441** **-160.618.200**

Notas a la reprogramación POMLP 2015-2016

- En el **ítem I- Recursos disponibles bienio 2015-2016** - se incluyen los recursos asignados al Programa 352 POMLP, en 2015, en base al informe de Contaduría al 31/12/2014 y la apertura presupuestal del 2015.

Para el año 2016 se toma el supuesto que se mantienen los recursos asignados al POMLP en el quinquenio 2011-2014 en la financiación 1.1, provenientes de la Ley de Presupuesto y de Rendiciones de Cuentas, y la financiación 1.2, consolidada en este programa, hasta fines de 2014.

- En el **ítem II- Proyección de ejecución bienio 2015-2016** - se estima la ejecución por años en los proyectos que tienen etapas de ejecución iniciadas hasta fines del año 2014.

La ejecución del año 2015 se estima en \$ 663 millones : las acciones incluidas en este ítem se realizarán en 8 proyectos situados en distintos puntos del Area Metropolitana y en 5 proyectos localizados en las tres regiones del Interior, en las que se proyectaron acciones edilicias en el quinquenio que culmina. La continuidad de estos proyectos requiere \$ 471 millones en el año 2016, aplicables a obras en 7 localizaciones en el área metropolitana y 4 en el interior del país.

El saldo primario acumulado muestra que el POMLP no presenta déficit financiero si consideramos solamente los proyectos incluidos en el ítem II.

Algunos de los proyectos previstos para el primer quinquenio del POMLP fueron reprogramados a lo largo del quinquenio por diversas razones, una de ellas la falta de financiamiento seguro para desarrollarlos. En la planilla adjunta se presentan estos proyectos en tres grupos vinculados a la reprogramación de diferente manera.

1) Proyectos del primer quinquenio reprogramados que pueden avanzar en obras en el bienio 2015-2016. En este grupo se estima conveniente incluir:

a. Parque Batlle Aulario. Implica la continuación de la obra en ejecución incorporando uno de los tres sectores previstos de aulario. Existe proyecto ejecutivo de estas obras y técnicamente pueden superponerse con la ejecución en curso en la medida que se pueda realizar una ampliación de la licitación en curso.

b. Instituto de Estructura y Transporte, de la Facultad de Ingeniería. Existe un anteproyecto avanzado, se está analizando el mismo en la Asesoría de Costos del POMLP, y se podría licitar el mismo a finales del año 2015, en la modalidad de proyecto ejecutivo y obra.

c. Facultad de Química en el edificio de la ex fábrica Alpargatas. El monto previsto permitiría dar fin a las obras en los pisos asignados a esta Facultad. Las estimaciones de costos de las mismas fueron proporcionadas por la Facultad. Son obras con anteproyectos avanzados.

d. CENUR sede Rivera. Este proyecto se encuentra en la etapa de programa, y se debe ajustar el mismo a los requerimientos de una nueva fase de interacción con otras instituciones del Sistema Nacional de Enseñanza Pública Terciaria tendiente a la constitución de un campus. Dada la prioridad definida de poder avanzar con obras en el año 2016, se evaluó desarrollar una licitación con modalidad de proyecto ejecutivo y obras en el marco del fideicomiso con la Corporación Nacional para el Desarrollo, como se hiciera en el quinquenio que culmina para los edificios sedes de Tacuarembó y Treinta y Tres.

2) Proyectos del primer quinquenio reprogramados que avanzan en proyecto arquitectónico en 2015-2016.

a. Bioterio Central. Se tiene un anteproyecto de esta obra y se entiende que se podrá avanzar en la definición y elaboración del proyecto ejecutivo, seguramente complejo por el tipo de actividad que contendrá este edificio, durante el bienio 2015-2016.

b. Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química. Esta Facultad plantea acciones de refacción y refuncionalización de varios laboratorios de esta obra. Se debe analizar el programa arquitectónico de estas intervenciones así como definir el alcance por parte de las autoridades universitarias de este proyecto. Se estima que en el bienio 2015-2016 se podrán resolver estos temas pendientes.

3) Los proyectos que surgen como ajustes del primer quinquenio son complementos de obras en curso que atienden necesidades emergentes del período.

a. PRODIC en el predio donde se está construyendo la Facultad de la Información y la Comunicación, y el Aulario del Área Social. Se considera conveniente comenzar el PRODIC antes de terminar la obra en curso pues, por temas estructurales, se deben realizar construcciones para consolidar el Portal Rabú que forma parte de la manzana donde se ubican las obras en curso. En ese sentido, los trabajos complementarios de arquitectura e instalaciones que permitirán la habilitación al uso de la obra pueden realizarse conjuntamente con los estructurales en mejores condiciones técnicas y económicas. Su concreción permitiría, además, no mantener espacios abiertos en la manzana, a la vía pública, sin uso por parte de la UdelaR y la liberación de dos casas en el Cordón.

b. Aulario del ISEF en Malvín Norte. Esta obra es un complemento de la obra en curso del gimnasio y se presenta como una urgencia, por el ISEF, ante la ampliación del cupo de ingreso de 176 a 400 estudiantes en el año 2015. Actualmente el servicio tiene 400 estudiantes en primer año, 176 en segundo, 140 en tercero y 105 en cuarto, de acuerdo a la información brindada por su directora. Para atender este estudiantado, cuenta sólo con tres aulas propias en el edificio del Parque Batlle junto a un gimnasio. Se ha dado solución a esta situación, hasta el año 2015, desarrollando múltiples convenios con instituciones deportivas en la ciudad, generando alta dispersión del estudiantado.

El proyecto de gimnasio del ISEF surgió en el año 2012 y no estaba previsto en el primer quinquenio del POMLP. Se asignaron al mismo \$ 15 millones de la mayor recaudación del tributo del Adicional del Fondo de Solidaridad. Se preveía un convenio de uso conjunto del gimnasio entre ISEF y UTU, aportando esta última institución \$ 10 millones adicionales para su puesta a punto. Este convenio no se ha concretado a la fecha. Se está incorporando, en la ejecución prevista para el año 2015, culminar las obras del gimnasio con recursos asignados al POMLP. Para la construcción de un aulario, en la planta baja del gimnasio, su costo se estima en \$ 22 millones, se analizó que podría asignar este monto en 2015 desde la mayor recaudación del adicional del Fondo de Solidaridad.

- Considerando los proyectos reprogramados con los avances previstos en los puntos 1,2 y 3, el saldo ajustado para el año 2015 es superavitario. Sin embargo, el mismo saldo para el año 2016, dándole continuidad a las obras iniciadas en 2015 y nuevas previstas para el 2016, resulta negativo.

Se supone, como mecanismo de reducción del saldo negativo previsto en 2016, la consolidación en el programa POMLP de \$ 22 millones anuales provenientes de la mayor recaudación del Adicional del Fondo de Solidaridad. En el año 2014 se adjudicaron estos \$ 22 millones al POMLP para el inicio de las obras de la nueva sede de la Facultad de Veterinaria. En el año 2015 podrían

mantenerse con destino a la construcción del edificio del ISEF en Malvín Norte . En el año 2016 se propone utilizarlos para disminuir el déficit proyectado, situando el mismo en el entorno de \$ 160 millones.