



Obras Sanitarias del Estado

Plan de Acción 2018



Obras Sanitarias del Estado

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Plan de Acción

2018

DIRECTORIO y GERENCIA GENERAL

Ing. Milton Machado
Presidente

Dra. Alejandra Varela
Vicepresidenta

Dr. Vilibaldo Rodríguez
Director

Ing. Gustavo Lorenzo
Gerente General

MENSAJE DEL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL

El proceso de planificación nos permite priorizar los lineamientos y objetivos estratégicos; pensar y diseñar acciones significativas que acompañen y mejoren los procesos habituales de la empresa; y tomar decisiones actuales con una mirada a largo plazo en sintonía con las políticas nacionales del país.

La consolidación de esta metodología en los últimos años, se visualiza a través del avance de los indicadores de gestión. En este sentido, se valora el crecimiento sostenido en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento con importantes medidas que aseguran la cantidad, calidad y continuidad en un escenario cada vez más exigente desde el punto de vista ambiental y social.

Para el 2018, hemos definido 26 planes estratégicos y 102 planes de acción atendiendo fundamentalmente la gestión del capital interno, la satisfacción del usuario, la calidad del agua potable, el cuidado del ambiente y la sustentabilidad de la empresa. Llevar adelante estos compromisos en las distintas perspectivas, requerirá capacidades e inversión. Capacidad para continuar universalizando los servicios con inclusión de los sectores más vulnerables; para continuar con la gestión comercial y operativa procurando criterios de eficiencia; para seguir trabajando en planes de mejora continua que garanticen la operación y el mantenimiento de la infraestructura existente. Inversión con una mirada descentralizada pero con fuerte énfasis en los principales sistemas de agua potable del país (Aguas Corrientes y Laguna del Sauce) y en los sistemas de saneamiento de localidades del interior, sobre todo de aquellos que vierten al río Santa Lucía y al río Uruguay.

El objetivo, como establece la misión, es aportar con planes, proyectos y obras concretas a mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos/as. El trabajo colectivo dentro de la empresa y coordinado con los distintos actores del sector, nos permitirá aunar esfuerzos y recursos para hacerlo de manera más responsable y eficiente. El desafío sigue siendo consolidar una visión común y compartida que colabore en continuar prestando un servicio esencial para la vida, constituido como un derecho humano para todos los ciudadanos/as.



Ing. Gustavo Lorenzo
Gerente General



Dr. Vilibaldo Rodríguez
Director



Dra. Alejandra Varela
Vicepresidenta



Ing. Milton Machado
Presidente

Índice

| | |
|---|-----|
| Introducción | 11 |
| Metodología y contenido del documento | 13 |
| Misión, Visión y Valores Corporativos | 15 |
| Temas Estratégicos | 17 |
| Objetivos Estratégicos | 18 |
| Mapa Estratégico | 19 |
| Objetivos, indicadores y metas | 20 |
| Planes Estratégicos 2018 | 25 |
| Planes de Acción Sub Gerencia General Técnica | 57 |
| Planes de Acción Sub Gerencia General Comercial Operativa | 93 |
| Planes de Acción Sub Gerencia General Servicios y Logística | 121 |
| Planes de Acción Gerencia General y Directorio | 135 |
| Planes de Acción Unidad de Gestión Desconcentrada | 165 |
| Obras de gran porte | 173 |



INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción 2018 está diseñado en ocho secciones que abordan:

1. Metodología y contenidos del documento
2. Definiciones estratégicas: Misión, Visión y Valores Corporativos
3. Temas estratégicos definidos como prioridades para el mediano-largo plazo
4. Objetivos estratégicos y las perspectivas en las que se ubican
5. Mapa estratégico
6. Indicadores de gestión
7. Planes estratégicos
8. Planes de acción

Para la elaboración del documento, se ha realizado un trabajo colaborativo de todas las áreas de la empresa. Se han pensado y diseñado acciones tendientes a continuar avanzando como empresa comprometida con la mejora de calidad de la vida de los ciudadanos/as y el cuidado del medio ambiente.

METODOLOGÍA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

La planificación anual de la estrategia es un proceso gradual que se basa en la planificación de largo plazo e implica determinar qué cosas debemos hacer hoy para alcanzar la visión de futuro.

La ejecución de la Planificación de la Estratégica se realiza considerando las siguientes premisas:

- Fortalecer la visión de largo plazo y lineamientos del Directorio como directrices del proceso de planificación.
- Involucrar a todas las unidades en el diseño del plan a nivel corporativo, a efectos de enriquecer el análisis y fortalecer el compromiso de todos los actores.
- Lograr un plan único y consistente que surja de la integralidad y consistencia de todos los planes.
- Lograr un plan alineado: objetivos de corto plazo en concordancia con la visión de largo plazo.
- Definir y comunicar claramente los roles, responsabilidades y resultados a obtener a efectos de asegurar el éxito del proceso.
- Sistematizar la planificación en base a un proceso estructurado, que se apoya en un cronograma conocido por todos así como en técnicas y herramientas específicas.

Dicho proceso abarca los siguientes componentes estratégicos:

- Misión, visión y valores corporativos
- Análisis FODA
- Temas estratégicos
- Objetivos estratégicos, indicadores y metas
- Planes estratégicos
- Planes de acción

La misión es el motivo, propósito o razón de ser de la existencia de una organización. Define lo que pretende cumplir en su entorno, lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer.

La visión define qué se desea alcanzar en el futuro, el camino al cual se dirige la organización a largo plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas.

El análisis FODA es la herramienta utilizada para analizar la situación competitiva de las organizaciones a partir de la identificación de aspectos positivos y negativos internos (Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas). Es la primera y más importante herramienta de la planificación estratégica.

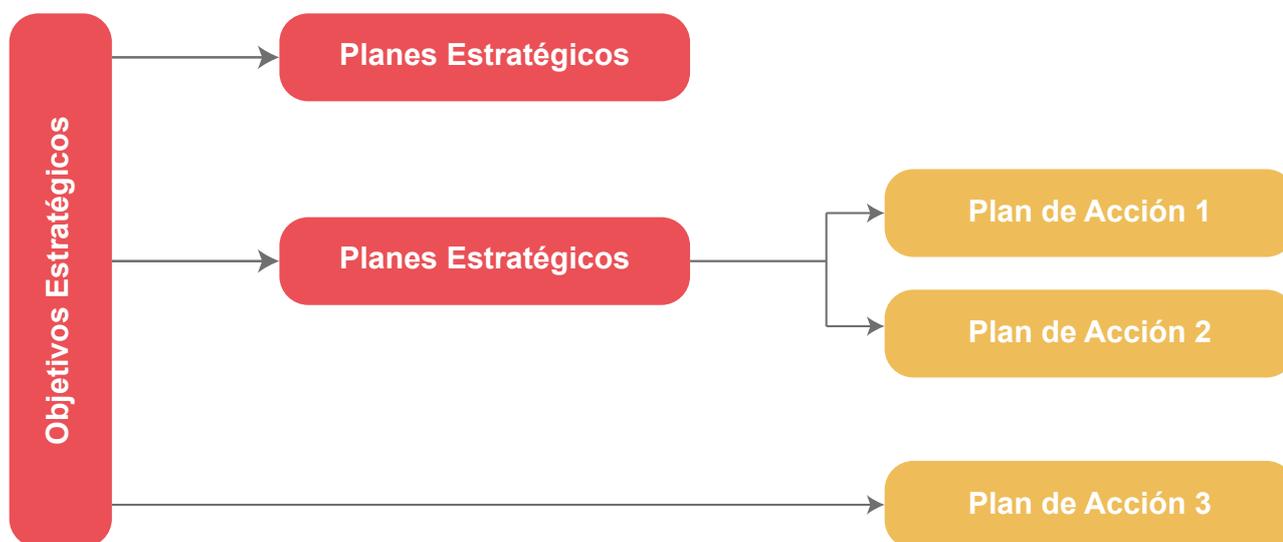
Los procesos estratégicos críticos, a menudo se organizan como temas estratégicos. Los temas estratégicos permiten que las organizaciones se concentren en las acciones y proporcionen una estructura de responsabilidad. Los temas estratégicos son los bloques de construcción alrededor de los cuales tiene lugar la ejecución de la estrategia.

Los objetivos estratégicos se desprenden de la misión, visión, valores y temas estratégicos de la organización, y se traducen en un mapa estratégico que vincula dichos objetivos y los clasifica en perspectivas.

Los planes estratégicos son acciones a desarrollar a mediano plazo que reflejan la estrategia de la organización. Constituyen grandes líneas de trabajo que pueden luego descomponerse en iniciativas estratégicas específicas para el logro de los objetivos.

Como resultado final del proceso realizado, se definen las acciones y medios para alcanzar la estrategia, que se expresan en planes de acción.

A continuación se presenta de manera gráfica todos los componentes definidos durante el proceso de planificación estratégica y descriptos anteriormente:



Misión

Contribuir a la protección de la salud y a la mejora de la calidad de vida de la sociedad brindando servicios públicos de agua potable a nivel nacional, y de saneamiento por redes colectivas en el Interior, de forma eficiente, con una gestión sostenible, cuidando el medio ambiente.

Visión

Ser una empresa pública de excelencia, comprometida con la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, que procure el acceso universal y la satisfacción del usuario, de forma eficiente y sustentable con responsabilidad social, ambiental y participación ciudadana.

Valores Corporativos

- Transparencia y ética en la gestión
- Orientación al usuario
- Eficiencia con equidad
- Calidad, innovación y mejora continua
- Solidaridad social
- Administración Responsable
- Desarrollo del Capital Humano
- Compromiso



TEMAS ESTRATÉGICOS

| Tema Estratégico | Descripción |
|--|---|
| [TE_1] Universalización de los servicios e inclusión social. | Contribuir al desarrollo país y mejora de la salud de la población, promoviendo la universalización de los servicios que competen a OSE, priorizando a los sectores más vulnerables de la población. |
| [TE_2] Reducción de agua no contabilizada y eficiencia energética. | Planificar y ejecutar las inversiones necesarias para que, en conjunto con la optimización de la operación de los sistemas de producción, distribución y comercialización de agua potable, así como de los sistemas de conducción, tratamiento y disposición final de efluentes, se minimice el consumo de energía, se reduzcan las pérdidas físicas y comerciales, promoviendo y sosteniendo la eficiencia. |
| [TE_3] Calidad del agua y cuidado del medio ambiente. | Promover buenas prácticas ambientales y preservar los recursos hídricos dentro del ámbito de competencia de OSE. Profundizar la aplicación de los principios ambientales a la gestión. Monitoreo y evaluación de la calidad de las fuentes de agua y cursos receptores. Monitoreo, evaluación y mejora de la calidad del agua suministrada y de los efluentes residuales vertidos. |
| [TE_4] Gestión de los riesgos e impactos asociados al cambio climático. | Gestionar los riesgos e impactos asociados a dicho cambio, adaptando los planes, proyectos y obras a los factores que se identifican como consecuencia del cambio climático (ej. sequía, inundaciones, etc.) atendiendo a las necesidades de la comunidad, a la preservación del medio ambiente y a la disponibilidad de recursos. |
| [TE_5] Investigación, desarrollo e innovación. | Impulsar la investigación, desarrollo e innovación, a través de la interrelación con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, buscando una mayor eficacia y eficiencia en la gestión empresarial promoviendo la motivación y profesionalización del capital humano. |
| [TE_6] Mejora de gestión. | Incorporar y sostener una cultura de calidad y productividad en la gestión de la empresa, mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas, con el objetivo de satisfacer eficaz y eficientemente las necesidades de los usuarios. Promover una cultura de mejora continua en la organización, generando una sinergia entre los distintos organismos del Estado. Mantener un sistema de planificación y control de gestión así como una estructura funcional alineados con la estrategia de la organización. Avanzar hacia el logro de los objetivos en materia de Responsabilidad Social Empresarial. Consolidar una efectiva descentralización territorial de la prestación de servicios y administración de recursos asociados, tendiendo a la participación de la sociedad en las distintas actividades de la gestión de la empresa. |
| [TE_7] Gestión de las prácticas de capital humano. | Promover prácticas de RRHH, con equidad de género, para motivar, comprometer y perfeccionar la calidad y desempeño de los funcionarios de la organización, con el objetivo de alinear el comportamiento individual con la estrategia de la organización para el cumplimiento de los objetivos globales e individuales. Brindar un trato justo y equitativo y condiciones de trabajo adecuadas. Avanzar en el desarrollo de un sistema de remuneración variable vinculado a la productividad. Procurar la ocupación de los cargos de la estructura y el desempeño de las funciones por las personas más aptas, aplicando concursos al efecto. Implementar procesos tendientes a cubrir cargos por ascensos en función de la normativa vigente. |
| [TE_8] Sustentabilidad económica-financiera. | Contribuir a la sustentabilidad de la empresa mediante una gestión eficiente y eficaz de los ingresos, financiamientos, gastos e inversiones sin perder de vista el fin social de la organización. |

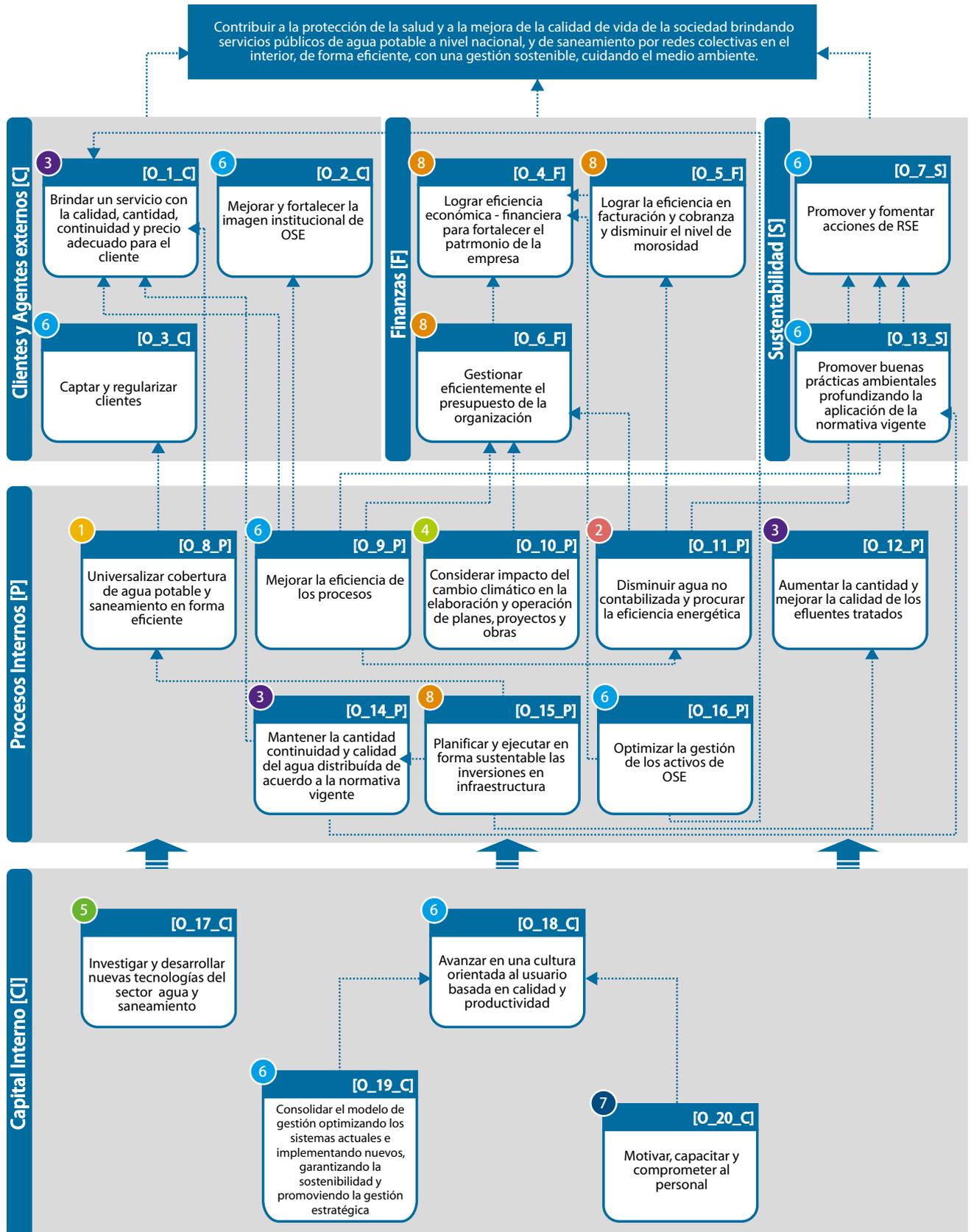
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para visualizar la estrategia, se recurre al Mapa Estratégico en el cual se ubican los objetivos estratégicos de OSE en diferentes perspectivas:

- Clientes y agentes externos
- Financiera
- Sustentabilidad
- Procesos internos
- Capital interno



MAPA ESTRATÉGICO



OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS

| Perspectiva | ID | Objetivo estratégico | Indicador | Meta 2018 | Meta 2020 |
|-----------------------------|---|--|--|-----------|-----------|
| Clientes y Agentes Externos | O_1_C | Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente | Satisfacción del cliente en cuanto a atributos específicos (valor promedio del año) | 85 | 87 |
| | O_2_C | Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE | % de aprobación de imagen. | 72 | 77 |
| | | | % de desaprobación de imagen. | 8 | 5 |
| | O_3_C | Captar y regularizar clientes- | Nuevos clientes de saneamiento (cantidad de conexiones) | 14000 | 15000 |
| | | | % Unidades de agua regularizados en asentamientos | 93 | 95 |
| | | | % Aprovechamiento de las redes Saneamiento | 80 | 85 |
| Finanzas | O_4_F | Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa | Antigüedad promedio días de pago a proveedores | 60 | 60 |
| | | | Margen EBITDA | 25 | 25 |
| | | | Estructura de pasivos financieros de corto plazo | 20 | 20 |
| | | | Estructura de pasivos financieros de largo plazo | 80 | 80 |
| | | | Índice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente | 0.7 | 1 |
| | O_5_F | Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | Promedio días deudores | 40 | 40 |
| | | | Índice Recaudación | 96.3 | 98 |
| O_6_F | Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización | % Ejecución presupuestal de los gastos operativos y de inversión | 100 | 100 | |
| Sustentabilidad | O_13_S | Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos | Índice Ambiental Estratégico | 49 | 71 |
| | O_7_S | Promover y fomentar acciones de RSE | Se mide a través del PE_09: Fortalecer acciones de RSE | 100 | 100 |
| Procesos Internos- | O_10_P | Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras | Seguimiento del avance del estudio de mejoras en la presa de Paso Severino, Presa de Casupá y de las Obras en zonas inundables | 40 | 66 |
| | O_11_P | Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | Agua facturada sobre agua disponible a la distribución | 48 | 51 |
| | | | Kw/h consumido en sistemas de agua potable sobre Agua Elevada | ≤ 0.6 | ≤ 0.6 |
| O_12_P | Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | Seguimiento del avance de las obras para las nuevas PTAR | 65 | 80 | |

| Perspectiva | ID | Objetivo estratégico | Indicador | Meta 2018 | Meta 2020 |
|--|--------|--|--|-----------|-----------|
| | O_14_P | Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | Reclamos por baja presión de agua cada 1000 conex. | 2.5 | 2 |
| | | | Reclamos por discontinuidad del Servicio cada 1000 conex. | 5 | 4 |
| | | | % Análisis fisicoquímicos aceptables | 95.8 | 96.5 |
| | | | % Análisis bacteriológicos aceptables | 95.9 | 96.5 |
| | O_15_P | Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura | Inversiones en infraestructura ejecutadas sobre monto presupuestado. | 100 | 100 |
| | | | Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos propios de acuerdo a lo previsto en el presupuesto. | 100 | 100 |
| | | | Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos externos de acuerdo a lo previsto en el presupuesto. | 100 | 100 |
| | O_16_P | Optimizar la gestión de los activos de OSE | Se mide a través del PE_21: "Plan de gestión de activos" | 100 | 100 |
| | O_8_P | Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | Nuevos clientes de saneamiento (cantidad de conexiones) | 14000 | 15000 |
| | | | Cobertura de saneamiento (UH Saneamiento/UH Agua) | 45 | 50 |
| | | | % Aprovechamiento de las redes Saneamiento | 80 | 85 |
| | | | Cobertura de agua en zona urbana (con conexión interna a la vivienda) - ECH | 98 | 99 |
| | O_9_P | Mejorar la eficiencia de los Procesos | T90 Reclamos Operativos resueltos sin agua (horas) (Total País). | 48 | 36 |
| | | | Reclamos operativos cada 1000 conexiones (Total País) | 15 | 10 |
| | | | % de nuevas conexiones a redes de agua en menos de 25 días (Total País) | 87 | 90 |
| | | | Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días (Total país) | 85 | 90 |
| Reclamos comerciales por cada mil conexiones (Total País) | | | 14 | 13 | |
| Tiempo (días) de compras de materiales estratégicos por LA | | | 95 | 90 | |
| T90 Reparación de pérdidas (días) | | | 7 | 5 | |

| Perspectiva | ID | Objetivo estratégico | Indicador | Meta 2018 | Meta 2020 |
|------------------|---------|--|--|-----------|-----------|
| Capital Interno- | O_17_Cl | Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento | Se mide a través del PE_22: "Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector agua" | 100 | 100 |
| | O_18_Cl | Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad | Se mide a través del PE_25: "Diagnóstico y definición de líneas de acción para la consolidación de una cultura orientada al usuario." | 100 | 100 |
| | O_19_Cl | Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | Se mide a través del PE_08: Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto (legal y de gestión) | 100 | 100 |
| | O_20_Cl | Motivar, capacitar y comprometer al personal | Se mide a través del PE_23: Plan de Fortalecimiento de la Capacitación | 100 | 100 |

PLANES DE ACCIÓN 2018

SGGT | SGGCO | SGGsYL | GG | DIRECTORIO | UGD

Planes de acción SGGT

| |
|--|
| [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente |
| [PA_001] Plan Nacional de sustitución de tuberías |
| [PA_010] Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 de la Ciudad de la Costa - Canelones. |
| [PA_021] Mejora en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable en la Región Litoral Norte |
| [PA_023] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Sur |
| [PA_026] Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste |
| [PA_028] Mejoras, operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable de la Región Sureste |
| [PA_029] Proyectos y Obras de adecuación de las Redes de Saneamiento en la Región Sureste, para mitigación de Obstrucciones. |
| [PA_031] Mejoras en la Infraestructura de los sistemas de agua potable |
| [PA_032] Mejoras en la producción de agua potable en el Sistema Metropolitano |
| [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE |
| [PA_001] Plan Nacional de sustitución de tuberías |
| [PA_010] Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 de la Ciudad de la Costa - Canelones. |
| [PA_015] Plan de mejora de eficiencia energética en servicios de la Región Centro |
| [PA_023] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Sur |
| [PA_024] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur |
| [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados |
| [PA_009] Readecuación del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Salto. |
| [PA_010] Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 de la Ciudad de la Costa - Canelones. |
| [PA_011] Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Ramón. |
| [PA_012] Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Fray Marcos. |
| [PA_013] Elaboración de los proyectos ejecutivos de redes, sistemas de bombeo y planta de tratamiento de líquidos residuales de la ciudad de San |
| [PA_014] Elaborar los proyectos ejecutivos para el transporte y tratamiento de los líquidos residuales de la ciudad de Paysandú. |
| [PA_016] Mejora en la infraestructura y operación de los sistemas de saneamiento en la Región Centro |
| [PA_019] Mejora de capacidad de tratamiento en lagunas de Young |
| [PA_022] Ampliación de redes de saneamiento por Convenio en la Región Litoral Norte |
| [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos |
| [PA_018] Implementación de mejoras en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales del Sistema Canelones. |
| [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente |
| [PA_001] Plan Nacional de sustitución de tuberías |
| [PA_002] Nueva batería de filtros y obras anexas para Laguna del Sauce |
| [PA_003] Abastecimiento a Balnearios Costa de Oro |
| [PA_004] Reparación de taludes de la Presa de Paso Severino |
| [PA_005] Nueva planta potabilizadora de la ciudad de Melo y obras anexas |
| [PA_006] Sustitución de la Troncal aductora de agua potable a la ciudad de Trinidad |
| [PA_007] Ampliación de la capacidad de aducción de agua bruta a la Planta de Aguas Corrientes. |
| [PA_008] Expropiaciones y servidumbres de padrones afectados por el Proyecto Presa Casupá. |
| [PA_017] Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Centro |
| [PA_020] Mejoras en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Norte |
| [PA_021] Mejora en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable en la Región Litoral Norte |
| [PA_026] Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste |
| [PA_027] Mejoras en el control de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento en localidades de Región |
| [PA_028] Mejoras, operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable de la Región Sureste |
| [PA_030] Mejora en la infraestructura de Sistemas de Agua Potable en la Región Sureste |
| [PA_031] Mejoras en la Infraestructura de los sistemas de agua potable |
| [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura |
| [PA_020] Mejoras en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Norte |
| [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal |
| [PA_033] Mejorar los procesos relacionados a Salud y Seguridad Ocupacional |
| [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE |
| [PA_033] Mejorar los procesos relacionados a Salud y Seguridad Ocupacional |
| [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente |
| [PA_006] Sustitución de la Troncal aductora de agua potable a la ciudad de Trinidad |
| [PA_010] Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 de la Ciudad de la Costa - Canelones. |
| [PA_022] Ampliación de redes de saneamiento por Convenio en la Región Litoral Norte |
| [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos |
| [PA_024] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur |
| [PA_025] Mejoras operativas en los sistemas de saneamiento de la Región Noreste |
| [PA_033] Mejorar los procesos relacionados a Salud y Seguridad Ocupacional |

Planes de acción SGGCO

| |
|--|
| [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente |
| [PA_055] Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos comerciales |
| [PA_056] Encuesta de satisfacción y percepción del cliente-fase II |
| [PA_057] Mejora de la base de datos de clientes |
| [PA_058] Plan piloto de archivo digital de contratos |
| [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE |
| [PA_038] Plan de cambios y adecuación de medidores |
| [PA_039] Aumento de la cobertura de la telemetria de pequeños clientes en todo el país |
| [PA_041] Plan piloto para la implementación de la telemetria en los consumidores existentes en las zonas rurales de Montevideo |
| [PA_042] Aumento de la cobertura de la telemetria de los grandes consumidores |
| [PA_044] Mejora en la infraestructura física de Zonas con Población Social y Económicamente Vulnerable |
| [PA_045] Detección y reparación de pérdidas no denunciadas a nivel país. |
| [PA_046] Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones de pérdidas de agua |
| [PA_049] Sustitución de conexiones de agua |
| [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente |
| [PA_049] Sustitución de conexiones de agua |
| [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento |
| [PA_039] Aumento de la cobertura de la telemetria de pequeños clientes en todo el país |
| [PA_041] Plan piloto para la implementación de la telemetria en los consumidores existentes en las zonas rurales de Montevideo |
| [PA_042] Aumento de la cobertura de la telemetria de los grandes consumidores |
| [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y |
| [PA_037] Revisión del Sistema Comercial Operativo |
| [O_3_C] Captar y regularizar clientes- |
| [PA_035] Regularización de conexiones de saneamiento |
| [PA_043] Gestión de seguimiento comercial y operativo de asentamientos ya regularizados |
| [PA_044] Mejora en la infraestructura física de Zonas con Población Social y Económicamente Vulnerable |
| [PA_047] Construcción de conexiones nuevas de saneamiento |
| [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa |
| [PA_040] Control de Deuda de Clientes Oficiales |
| [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad |
| [PA_036] Monitoreo de los procesos comerciales |
| [PA_039] Aumento de la cobertura de la telemetria de pequeños clientes en todo el país |
| [PA_040] Control de Deuda de Clientes Oficiales |
| [PA_041] Plan piloto para la implementación de la telemetria en los consumidores existentes en las zonas rurales de Montevideo |
| [PA_042] Aumento de la cobertura de la telemetria de los grandes consumidores |
| [PA_043] Gestión de seguimiento comercial y operativo de asentamientos ya regularizados |
| [PA_051] Gestión de deuda con servicio retirado |
| [PA_052] Gestión de deudas de titulares de Contrato con más de 1 cuenta |
| [PA_053] Eficiencia en la Facturación |
| [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente |
| [PA_035] Regularización de conexiones de saneamiento |
| [PA_047] Construcción de conexiones nuevas de saneamiento |
| [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos |
| [PA_034] Actualización de procedimientos comerciales operativos |
| [PA_048] Mejorar los tiempos de respuesta ante la solicitud de un Nuevo Servicio de agua a nivel nacional. |
| [PA_054] Mejora en la calidad de la lectura |
| [PA_055] Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos comerciales |
| [PA_056] Encuesta de satisfacción y percepción del cliente-fase II |
| [PA_057] Mejora de la base de datos de clientes |
| [PA_058] Plan piloto de archivo digital de contratos |

Planes de acción SGGsYL

| |
|--|
| [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE |
| [PA_060] Valuación de Activos |
| [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad |
| [PA_069] Programa de Capacitación |
| [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y |
| [PA_065] Revisión y actualización del ERP SAP |
| [PA_066] Relevamiento de las aplicaciones informáticas y el hardware existente. En el caso de las aplicaciones relevantes documentar sus principales |
| [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal |
| [PA_069] Programa de Capacitación |
| [PA_070] Reformulación de la Metodología del Diseño del Plan de Capacitación |
| [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa |
| [PA_062] Analisis de IVA compras deducible |
| [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos |
| [PA_059] Generar una Base de Datos con legajos de funcionarios en software para registro de asistencia en el interior del País - Etapa III |
| [PA_061] Estudio y propuesta para el Proceso de Distribución de Agua Potable en camiones Cisternas |
| [PA_063] Implementación de un Sistema de Indicador de Tiempos de Adquisiciones por Licitaciones gestionadas por el Departamento de |
| [PA_064] Generación de procesos licitatorios que aseguren mayor concurrencia y competencia en procedimientos de adquisición de productos críticos. |
| [PA_067] Implementación de mejoras del Proceso de Altas y Bajas de personal. |
| [PA_068] Mejora del Proceso de la Gerencia de Gestión del Capital Humano en la gestión administrativa de Trámites Documentales. |

Planes de acción GG

| |
|---|
| [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE |
| [PA_084] Implementación de acciones del Plan de Gerenciamento de la Energía |
| [PA_085] Plan de formación RANC |
| [PA_086] Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del Programa RANC |
| [PA_087] Plan de Disminución de Agua no Contabilizada en la Región Centro |
| [PA_088] Plan de disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur |
| [PA_089] Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste |
| [PA_090] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte |
| [PA_091] Plan de disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste |
| [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para |
| [PA_071] Estudio de Impacto Ambiental de la nueva PTAR de Santa Lucía (PE_10-18) |
| [PA_073] Mejora en la Gestión de Residuos Sólidos |
| [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente |
| [PA_071] Estudio de Impacto Ambiental de la nueva PTAR de Santa Lucía (PE_19-18) |
| [PA_072] Autorización Ambiental Previa Presa Ao. Casupá |
| [PA_080] Obtención de Cooperación Técnica No Reembolsable para el Proyecto "Plan Director de Agua Potable en el Departamento de Maldonado". |
| [PA_082] Cumplimiento monitoreo de calidad de agua potable |
| [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura |
| [PA_078] Análisis, diseño e implantación de un sistema de monitoreo y control de las inversiones |
| [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE |
| [PA_074] Plan de Gestión de Mantenimiento de Activos Electromecánicos Fase III |
| [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento |
| [PA_081] Mejora del equipamiento analítico para la determinación de metabolitos de olor y sabor |
| [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y |
| [PA_075] Implantación de actividades para la consolidación del Programa de Gestión Logística |
| [PA_076] Gestión del conocimiento en operaciones logísticas |
| [PA_078] Análisis, diseño e implantación de un sistema de monitoreo y control de las inversiones |
| [PA_079] Sistema de Información Gerencial |
| [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización |
| [PA_077] Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto Operativo (legal y de gestión) |
| [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos |

Planes de acción DIRECTORIO

| |
|---|
| [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente |
| [PA_093] Gestión de la comunicación en crisis |
| [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad |
| [PA_093] Gestión de la comunicación en crisis |
| [PA_094] Avanzar en la consolidación de la Comunicación |
| [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE |
| [PA_093] Gestión de la comunicación en crisis |
| [PA_094] Avanzar en la consolidación de la Comunicación |
| [PA_095] Capacitación en los principales aspectos de la normativa relacionada con la Ética Pública, el Acoso Moral Laboral, y aspectos disciplinarios del |
| [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE |
| [PA_096] Plan de Equidad de Género |
| [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos |
| [PA_092] Profundización del análisis de riesgos y control interno de las actividades de auditoría interna 2018 |
| [PA_097] Mejora de la Gestión Documental |

Planes de Acción UGD

| |
|--|
| [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE |
| [PA_100] Plan de disminución de agua no contabilizada en UGD Maldonado. |
| [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados |
| [PA_102] Mejoras en la infraestructura del Sistema de Saneamiento de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. |
| [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente |
| [PA_099] Realización de proyectos y ejecución de obras de infraestructura en la Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce. |
| [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE |
| [PA_098] Renovación parcial de la flota de vehículos de UGD. |
| [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente |
| [PA_102] Mejoras en la infraestructura del Sistema de Saneamiento de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. |
| [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos |
| [PA_101] Certificación de calidad SGC ISO 9001:2015 del Sistema de Producción de la Usina de Laguna del Sauce. |



Planes Estratégicos 2018

PLANES ESTRATÉGICOS

| | |
|----------|---|
| PE_01-18 | Profundizar la transversalización de la comunicación en la organización |
|----------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Lic. Soledad Espasandín - Gerencia de Comunicación | | |
| Alcance | Ampliar las acciones tendientes a fortalecer la comunicación | | |
| Meta | Mejorar y fortalecer la imagen institucional | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_093] Gestión de la comunicación en crisis. | | Poner en marcha el equipo operativo de célula de crisis. | |
| [PA_094] Avanzar en la consolidación de la Comunicación. | | Profundizar la consolidación de la comunicación interna y externa de la Administración. | |

| | |
|----------|---|
| PE_02-18 | Consolidación de la mejora de gestión de clientes |
|----------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Disminuir los tiempos de resolución de reclamos comerciales. - Continuar con la mejora de gestión en las áreas de atención presencial, en la resolución de reclamos comerciales y en la gestión contractual, promoviendo la comunicación fluida en todo el país y fomentando la unificación de criterios. - Elaboración y diseño de cuestionario y software específico para la generación e implementación en una Fase II de una Encuesta de Satisfacción y Percepción del cliente desarrollada y aplicada a los clientes que tuvieron contacto con OSE por los distintos canales de atención (presencial, web y telefónico) en todo el país. | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_048] Mejorar los tiempos de respuesta ante la solicitud de un Nuevo Servicio de agua a nivel nacional. | | T90<= 25 días | |
| [PA_055] Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos comerciales | | 85% de los reclamos comerciales resueltos en ≤ 8 días | |
| [PA_056] Encuesta de satisfacción y percepción del cliente -fase II | | Informe preliminar de resultados de plan piloto de encuesta aplicada a una muestra significativa y representativa de clientes. | |
| [PA_057] Mejora de la base de datos de clientes | | Incrementar 15.000 suministros vigentes con datos completos | |
| [PA_058] Plan piloto de archivo digital de contratos | | Digitalizar el 100% de los contratos de agua y saneamiento con su correspondiente historia contractual del suministro, realizados en Montevideo en 2018 | |

| | |
|-----------------|---|
| PE_03-18 | Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable |
|-----------------|---|

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Responsable | Ing. Karina Azuriz - SGGT | | |
| Alcance | Mejorar los sistemas de producción, distribución y muestreo de agua potable en todo el país | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_001] Plan Nacional de sustitución de tuberías | | Sustitución de 105.250 m de tubería en zonas prioritarias de las Gerencias Técnica Metropolitana, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Sureste y Noreste. | |
| [PA_003] Abastecimiento a Balnearios Costa de Oro | | Contar con los documentos para los llamados a Licitación y contar con los estudios para asegurar la disponibilidad de agua. | |
| [PA_017] Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Centro | | Cumplir con el 100% de las actividades previstas. | |
| [PA_020] Mejoras en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Norte | | Instalación de protección anti ariete en impulsiones de perforaciones de Artigas. Nuevos equipos elevadores operativos en su localización y personal entrenado para su uso. | |
| [PA_023] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable en la Región Litoral Sur | | Realización de circuitos de cierre mediante planificación y colocación de llaves de paso, en las localidades de Villa Rodríguez (5 circuitos), Libertad (5 circuitos), Trinidad (10 circuitos), Nueva Palmira (3 circuitos) y Mercedes (2 circuitos). | |
| [PA_026] Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste | | Cumplimiento del 100% de las actividades del Plan. | |
| [PA_030] Mejora en la infraestructura de Sistemas de Agua Potable en la Región Sureste. | | Acondicionamiento Integral de las Unidades Potabilizadoras de Agua de las Localidades de La Charqueada (2 UPAs 200) y Vergara (1 UPA 1000) en la Sección de Treinta y Tres, y de la Localidad de Solís de Mataojo (1 UPA 1000) en la Sección de Lavalleja. | |
| [PA_031] Mejoras en la Infraestructura de los sistemas se agua potable | | Construcción de 10.200 mts de tuberías | |

| | |
|----------|---|
| PE_04-18 | Optimización en el aprovechamiento de las redes existentes de saneamiento |
|----------|---|

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Responsable | Cra. Alicia Rossi - SGGCO | | |
| Alcance | Regularizar conexiones de saneamiento y realizar nuevas conexiones con el objetivo de universalizar la cobertura de forma eficiente. | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_3_C] Captar y regularizar clientes- [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_035] Regularización de conexiones de saneamiento | | 2.000 conexiones de saneamiento regularizadas | |
| [PA_047] Construcción de conexiones nuevas de saneamiento | | Incrementar la cantidad de conexiones nuevas de saneamiento, cumpliendo con 12.000 conexiones nuevas de Saneamiento en el interior del país. | |

| | |
|-----------------|---|
| PE_05-18 | Plan de gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable |
|-----------------|---|

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
| Alcance | Acciones sociales, comerciales, regularización de redes y conexiones y acciones para mejorar el índice de agua facturada sobre agua disponible gestionando como DMC | | |
| Meta | Construcción de 8.000 metros de redes de agua potable, regularización de 5.000 conexiones y configuración de DMC mejorando el I1 de los mismos como mínimo al 40%. Reducción en un 3% de la deuda, en un 10% la cantidad de suministros morosos y determinación de los clientes sin voluntad de pago en asentamientos de Montevideo e Interior. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | Gerencia Técnica Metropolitana, Subgerencias Comercial Operativa del Interior UGD |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_3_C] Captar y regularizar clientes | | |
| Planes | Metas | | |
| [PA_043] Gestión de seguimiento comercial y operativo de asentamientos ya regularizados | Reducción en un 3% de la deuda, en un 10% la cantidad de suministros morosos y determinación de los clientes sin voluntad de pago en asentamiento de Montevideo e Interior | | |
| [PA_044] Mejora en la infraestructura física de Zonas con Población Social y Económicamente Vulnerable | Construcción de 8000 mts. de redes, regularización de 5.000 conexiones y configuración de 5 DMC mejorando el I1 de los mismos como mínimo al 40 %. | | |

| | |
|----------|--|
| PE_06-18 | Regularización de clientes de agua potable |
|----------|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Responsable | Cra. Alicia Rossi - SGGCO | | |
| Alcance | Recuperar volumen de agua no facturada a nivel país | | |
| Meta | Recuperar 2.030.000 m3 de agua potable de clientes irregulares, efectivamente facturados e ingresados al módulo de irregularidades | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 1.200.000 | Otras áreas involucradas | GOT, SubGerencia de Gestión de Irregularidades, Sub Gerencias Regionales, UGD |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_3_C] Captar y regularizar clientes | | |
| Actividades | | Metas | |
| Relevamiento de padrones sin servicio de agua a nivel nacional en el GIS | | Relevamiento del 50% del total de padrones sin suministro de agua en el GIS (165.630 padrones) | |
| Recuperar m3 de agua en Montevideo (SubGerencia Gestión de Irregularidades Montevideo) | | Recuperar 1.500.000 m3 ingresando los fraudes al Módulo de Irregularidades | |
| Recuperar m3 de agua en el Interior (Sub Gerencias Comercial Operativas del interior) | | Recuperar 500.000 m3 ingresando los fraudes al Módulo de Irregularidades | |
| Recuperar m3 de agua en Maldonado (UGD) | | Recuperar 30.000 m3 ingresando los fraudes al Módulo de Irregularidades | |

| | |
|----------|---------------------------------------|
| PE_07-18 | Aseguramiento de ingresos comerciales |
|----------|---------------------------------------|

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Responsable | Cra. Alicia Rossi - SGGCO | | |
| Alcance | Realizar acciones tendientes a fortalecer la gestión de los ingresos comerciales | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_036] Monitoreo de los procesos comerciales | | 24 monitoreos cumplidos (SGGCO) | |
| [PA_039] Aumento de la cobertura de la telemetida de pequeños clientes en todo el país | | Instalación de 500 equipos en Montevideo y determinación de las localidades a teledir en el interior del país. | |
| [PA_040] Control de Deuda de Clientes Oficiales | | Mantener la deuda posterior al 01/01/2010 por debajo de un monto equivalente a 54 días de facturación promedio mensual correspondiente al último año móvil. | |
| [PA_041] Plan piloto para la implementación de la telemetida en los consumidores existentes en las zonas rurales de Montevideo | | Acondicionar, implementar, gestionar y evaluar la instalación de la telemetida en 400 suministros en las zonas de quintas de Montevideo | |
| [PA_042] Aumento de la cobertura de la telemetida de los grandes consumidores | | Instalar 200 equipos en Montevideo de forma de cubrir todos los clientes que superan los 200 m3 de consumo promedio mensual y 400 equipos en el Interior del país | |
| [PA_050] Revisión de suministros en baja (Actualización Catastro) | | Montevideo: 3.000 Interior: 5.500 | |
| [PA_051] Gestion de deuda con servicio retirado | | Gestión del 100% de las cuentas ingresadas en el año 2017 y 50% de las ingresadas en 2018. | |

PE_07-18

...Continuación del PE_07-18 Aseguramiento de ingresos comerciales

| Planes | Metas |
|---|--|
| [PA_052] Gestión de deudas de titulares de Contrato con más de 1 cuenta | Reducción de 10% de la deuda definida en el alcance Base de cálculo: los datos de la deuda se obtendrán luego de la ejecución del listado de la primer actividad |
| [PA_053] Eficiencia en la Facturación | Monitoreo de calidad en la facturación |
| [PA_054] Mejora en la calidad de la lectura | Regularización de la Lectura en el 100 % de los casos que no tienen impedimento técnico operativo |

| | |
|-----------------|---|
| PE_08-18 | Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto (legal y de gestión) |
|-----------------|---|

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Responsable | Ing. Jorge Rodríguez Zunino - Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | | |
| Alcance | Efectuar el seguimiento de la gestión de la organización desde el punto de vista presupuestal y del compromiso de gestión, de manera de detectar oportunamente los desvíos más significativos y sensibles, de manera de brindar insumos para una mejor toma de decisiones. | | |
| Meta | Mecanismo diseñado de negociación para asignar el presupuesto operativo descentralizado a cada gerencia. Ingreso del presupuesto de las áreas seleccionadas para el Presupuesto Operativo Descentralizado 2019. Identificador de obras diseñado e implementado de forma de hacer automáticamente el seguimiento de las inversiones. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_077] Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto Operativo (legal y de gestión) | | Mecanismos de negociación diseñado para asignar el presupuesto operativo descentralizado a cada gerencia. Ingreso del presupuesto de las áreas seleccionadas para el presupuesto operativo descentralizado 2019 | |
| [PA_078] Análisis, diseño e implantación de un sistema de monitoreo y control de las inversiones | | Identificador de obras diseñado e implementado de forma de hacer automáticamente el seguimiento de inversiones. | |

| | |
|----------|----------------------------|
| PE_09-18 | Fortalecer acciones de RSE |
|----------|----------------------------|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Lic. Soledad Espasandín - Gerencia de Comunicación | | |
| Alcance | Continuar permeando en el organismo la Responsabilidad Social en diversos ámbitos | | |
| Meta | Mayor integración de la Responsabilidad Social a la organización. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 15.000 | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Afianzar la implementación de la política de RS | | Involucrar y generar conciencia sobre la RS en la Organización | |
| Elaboración del Reporte de Sostenibilidad 2017 | | Finalización del Reporte | |
| Elaboración del Reporte de Sostenibilidad 2018 | | Inicio del Reporte 2018 | |
| Generar instancias con actores claves de la sociedad | | Fortalecer la confianza en la comunidad del servicio que presta OSE | |
| Difundir entre los/as trabajadores/as las actividades que OSE lleva adelante | | Acercar el conocimiento de diferentes Áreas al público interno | |
| Promoción de los Sistemas de Cooperación Interinstitucionales entre Ose y entidades gubernamentales y académicas | | Acciones de cooperación interinstitucionales | |



| | |
|----------|-----------------------------|
| PE_10-18 | Plan de mejoras ambientales |
|----------|-----------------------------|

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Responsable | Ing. Santina Caro - Gerencia de Gestión Ambiental | | |
| Alcance | En el marco del proyecto de una nueva planta de tratamiento de líquidos residuales para la ciudad de Santa Lucía se realiza la evaluación de la afectación ambiental del vertido de la planta, la identificación de soluciones alternativas y la elaboración de un plan de adecuación del mismo. Asimismo, procurar una gestión eficiente de residuos sólidos | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_071] Estudio de Impacto Ambiental de la nueva PTAR de Santa Lucía | | Presentación de la Solicitud de AAP a DINAMA | |
| [PA_073] Mejora en la Gestión de Residuos Sólidos | | Valorizar lodos en dos PTARs | |



| | |
|----------|---------------------------------------|
| PE_11-18 | Plan Director para la Mejora Continua |
|----------|---------------------------------------|

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Responsable | Arq. Laura Marsicano - Gerencia de Mejora de Gestión | | |
| Alcance | Identificación de líneas de acción y diseño de plan de trabajo para avanzar en gestión de la calidad a corto plazo y primer nivel de implementación | | |
| Meta | Implementar las acciones definidas en plan de trabajo antes del 31/12/2018 | | |
| Fecha inicio | 01/02/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Realizar relevamiento de necesidades y expectativas de partes interesadas, identificar niveles de madurez y líneas de acción para avanzar en un programa de Gestión de la Calidad | | Informe diagnóstico para la toma de decisiones | |
| Implementar programa para la gestión de la calidad en OSE | | Primer informe de monitoreo y seguimiento de la implantación del programa al 31/12/2018 | |
| Formular el programa a ejecutar en el período 2018 - 2020 | | Plan con actividades y compromisos de gestión de las áreas definidas por la Gerencia General finalizado el 31/08/2018 | |



| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| PE_12-18 | Mejora de la Gestión Logística |
|-----------------|---------------------------------------|

| | | | |
|--|---|--|---|
| Responsable | Arq. Laura Marsicano - Gerencia de Mejora de Gestión | | |
| Alcance | Monitorear avance de los componentes, proyectos del programa de implementación del modelo de gestión logística de Fase II, desarrollar capacidades de las personas y facilitar la transferencia de buenas prácticas en operaciones logísticas | | |
| Meta | Desarrollar 100% de las actividades definidas en el plan de trabajo antes del 31/12/2018 | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 13.500 | Otras áreas involucradas | Gerencia Gestión de Capital Humano, Gerencias vinculadas a la cadena logística y Gerencia de TI |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_075] Implantación de actividades para la consolidación del Programa de Gestión Logística | | Efectuar el 100 % de las actividades definidas en el plan de trabajo | |
| [PA_076] Gestión del conocimiento en operaciones logísticas | | Implementar las acciones definidas en plan de trabajo antes del 31/12/2018 | |



| | |
|----------|---|
| PE_13-18 | Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del interior del país |
|----------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Karina Azuriz - SGGT | | |
| Alcance | Realizar mejoras de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_021] Mejora en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable en la Región Litoral Norte | | <ul style="list-style-type: none"> - Registros en línea de datos de producción y regulación en los sistemas de agua potable de Bella Unión y Artigas - 100% de placas planas paralelas de los decantadores de Usina Paysandú sustituidas. - 10 perforaciones y 3 depósitos acondicionados en el departamento de Paysandú. - Registros de datos en línea de cloro residual, caudal y presión del mes de diciembre en 7 localidades | |
| [PA_024] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur | | Medir y transmitir a distancia el 50% de Perforaciones, Usinas y Puntos de Importación | |
| [PA_025] Mejoras operativas en los sistemas de saneamiento de la Región Noreste | | <ul style="list-style-type: none"> - Realizar un diagnóstico de la situación actual de las Lagunas de MEVIR del Departamento de Rivera. - Mejorar la capacidad de bombeo en recalque de la ciudad de Tacuarembó | |
| [PA_028] Mejoras, operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable de la Región Sureste | | Proyectos ejecutivos finalizados para ejecutar las obras de mejora de la gestión integral de las redes de distribución en los principales Sistemas de Abastecimiento de la Región Sureste. | |

| | |
|----------|---|
| PE_14-18 | Proyectos y Obras de Plantas Potabilizadoras afectadas por las inundaciones |
|----------|---|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
| Alcance | Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra de construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Agua en la ciudad de Treinta y Tres y adecuación de las instalaciones existentes, en cuanto a calidad, seguridad y plazo, estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la meta. | | |
| Meta | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| Fecha inicio | 10/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras | | |
| Actividades | | Metas | |
| Elaboración de informes trimestrales sobre los temas de calidad, seguridad y gestión ambiental de la obra, generando reuniones de seguimiento para informar desviaciones y analizar acciones a seguir. | | Alcanzar al menos un 85% en el indicador global de cada informe. | |
| Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. | | Obtener un avance del 75% del total de la obra al 31/12/2018 | |

| | |
|----------|---|
| PE_15-18 | Plan de disminución del agua no contabilizada |
|----------|---|

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
| Alcance | Continuar realizando y fortaleciendo acciones tendientes a disminuir el agua no contabilizada | | |
| Meta | Cumplimiento de las Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_001] Plan Nacional de sustitución de tuberías | | Sustitución de 105.250 m de tubería en zonas prioritarias de las Gerencias Técnica Metropolitana, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Sureste y Noreste. | |
| [PA_038] Plan de cambios y adecuación de medidores | | 85.700 cambios en todo el país | |
| [PA_045] Detección y reparación de pérdidas no denunciadas a nivel país. | | Detectar 8.000 pérdidas no denunciadas en todo el país | |
| [PA_046] Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones de pérdidas de agua | | T90<= 6 días | |
| [PA_049] Sustitución de conexiones de agua | | 11.000 conexiones sustituidas | |
| [PA_085] Plan de formación RANC | | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | |
| [PA_086] Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del Programa RANC | | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | |

PE_15-18

...Continuación Plan de disminución del agua no contabilizada

| Planes | Metas |
|---|--|
| [PA_087] Plan de Disminución de Agua no Contabilizada en la Región Centro | Cumplir con el 100% de las actividades previstas |
| [PA_088] Plan de disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur | 100% cumplimiento de las actividades definidas. |
| [PA_089] Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste | Cumplimiento actividades del plan |
| [PA_090] Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte | Mantener pendiente creciente de recuperación de ANC |
| [PA_091] Plan de disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste | <ul style="list-style-type: none"> - Retomar valores del 60% de I1 RANC, en el Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Minas. - Cobertura total de DMCs en el Sistema La Paloma y La Pedrera. - Por trabajos de búsqueda y reparación de Fugas Invisibles, reducir en un 10% el ANC en Minas, en un 20% el ANC en La Paloma y La Pedrera, y en un 10% en Castillos. - Superar el valor del 59% del I1 de la Región |
| [PA_100] Plan de disminución de agua no contabilizada en UGD Maldonado. | Alcanzar la meta RANC de UGD Maldonado de I1 = 61,5%, continuando con la sustancial mejora verificada en la materia durante los últimos 2 años. |

| | |
|----------|-------------------------------|
| PE_16-18 | Plan de Eficiencia Energética |
|----------|-------------------------------|

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
| Alcance | Disminuir los consumos energéticos y optimizar los distintos sistemas en base a principios de eficiencia energética | | |
| Meta | Cumplimiento de las Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_015] Plan de mejora de eficiencia energética en servicios de la Región Centro | | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | |
| [PA_084] Implementación de acciones del Plan de Gerenciamiento de la Energía | | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | |

| | |
|-----------------|---|
| PE_17-18 | Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales |
|-----------------|---|

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Responsable | Ing. Karina Azuriz - SGGT | | |
| Alcance | Realizar mejoras y ampliaciones en los sistemas de redes de saneamiento y PTAR en el interior del país | | |
| Meta | Cumplimiento de las Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_009] Readequación del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Salto. | | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | |
| [PA_010] Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 de la Ciudad de la Costa - Canelones. | | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | |
| [PA_013] Elaboración de los proyectos ejecutivos de redes, sistemas de bombeo y planta de tratamiento de líquidos residuales de la ciudad de San Gregorio de Polanco. | | Contar con los proyectos ejecutivos finalizados. | |
| [PA_014] Elaborar los proyectos ejecutivos para el transporte y tratamiento de los líquidos residuales de la ciudad de Paysandú. | | Contar con los Proyectos Ejecutivos del sistema de bombeo y la nueva PTAR. | |
| [PA_016] Mejora en la infraestructura y operación de los sistemas de saneamiento en la Región Centro | | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | |
| [PA_019] Mejora de capacidad de tratamiento en lagunas de Young | | Sin observaciones por vertimiento de efluentes de saneamiento de la laguna seleccionada | |
| [PA_022] Ampliación de redes de saneamiento por Convenio en la Región Litoral Norte | | Construcción de 4.600 metros de red y 310 conexiones | |

PE_17-18

...Continuación Plan de Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales

| Planes | Metas |
|--|--|
| [PA_029] Proyectos y Obras de adecuación de las Redes de Saneamiento en la Región Sureste, para mitigación de Obstrucciones. | Reducir Emergencias por Obstrucciones en redes de Saneamiento, por causas constructivas. |
| [PA_102] Mejoras en la infraestructura del Sistema de Saneamiento de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. | Realizar las obras pendientes de ejecución previstas en el Plan Director de Saneamiento de Maldonado elaborado por Tahal, por el cual se ejecutaron las obras correspondientes a la 1° etapa de la Licitación Pública Internacional N°1393 - Obras de Tratamiento y Disposición Final de Maldonado - Punta del Este. |

| | |
|----------|---|
| PE_18-18 | Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano - Proyecto Presa Casupá |
|----------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
| Alcance | Avanzar en el Proyecto Presa Casupá y comenzar el proceso de expropiaciones y servidumbres | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_008] Expropiaciones y servidumbres de padrones afectados por el Proyecto Presa Casupá. | | Contar con las Resoluciones de Directorio que designan los bienes objeto de expropiación y/o servidumbre al 31/08/2018. | |
| [PA_072] Autorización Ambiental Previa Presa Arroyo Casupá | | Disponibilizar la información que permita acortar los plazos de obtención de la Autorización | |

| | |
|-----------------|--|
| PE_19-18 | Preservación y mejora de la calidad del agua de la Cuenca del Río Santa Lucía |
|-----------------|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
| Alcance | Seguimiento de las obras de PTAR en San Ramón y Fray Marcos. Implementación de mejoras en las Estaciones de Bombeo del Sistema Canelones | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | Gerencia de Obras / Gerencia de Región Centro |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_011] Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Ramón. | | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | |
| [PA_012] Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Fray Marcos. | | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | |
| [PA_018] Implementación de mejoras en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales del Sistema Canelones. | | Instalación de sensores de nivel para aliviaderos en 5 Estaciones de Bombeo del Sistema Canelones. | |
| [PA_071] Estudio de Impacto Ambiental de la nueva PTAR de Santa Lucía (PE_19-18) | | Presentación de la Solicitud de AAP a DINAMA | |

| | |
|-----------------|---|
| PE_20-18 | Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del país |
|-----------------|---|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Responsable | Ing. Karina Azuriz - SGGT | | |
| Alcance | Asegurar la cantidad y calidad de agua en los principales sistemas del país (Sistema Metropolitano de Montevideo y Laguna del Sauce) y por ende a la población correspondiente. | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Planes | Metas | | |
| [PA_002] Nueva batería de filtros y obras anexas para Laguna del Sauce | Aprobación del Proyecto Ejecutivo realizado en el marco del contrato de ejecución de la obra | | |
| [PA_004] Reparación de taludes de la Presa de Paso Severino | Finalizar los documentos de Licitación | | |
| [PA_007] Ampliación de la capacidad de aducción de agua bruta a la Planta de Aguas Corrientes. | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| [PA_099] Realización de proyectos y ejecución de obras de infraestructura en la Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce. | Proyectar obras a realizar en el corto y mediano plazo vinculadas a componentes especialmente sensibles del proceso (toma de agua bruta y refuerzo de la aducción de agua tratada a los depósitos de Sierra Ballena) y ejecutar trabajos de mantenimiento indispensables a efectos de asegurar un óptima operativa de la PTAP. | | |

| | |
|----------|----------------------------|
| PE_21-18 | Plan de gestión de activos |
|----------|----------------------------|

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Continuar avanzando en el inventario y valoración de los bienes de uso de OSE de acuerdo a las buenas prácticas contables. - Implementar el Modelo de Gestión de Mantenimiento de Activos definido en la Fase I del Proyecto de Gestión de Mantenimiento de Activos de OSE, a los activos electromecánicos. | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_060] Valuación de Activos | | Completar el análisis correspondiente e impactar contablemente en SAP, el rubro Equipos de procesamiento de la información y Equipos de Laboratorio | |
| [PA_074] Plan de Gestión de Mantenimiento de Activos Electromecánicos Fase III | | Finalizar la implantación del modelo en la Región Noreste antes del 31/12/2018 | |



| | |
|-----------------|--|
| PE_22-18 | Plan de investigación y desarrollo sobre nuevas tecnologías del sector agua |
|-----------------|--|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Responsable | Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable | | |
| Alcance | Realizar estudios para mejorar procesos vinculados al tratamiento del agua potable y saneamiento. | | |
| Meta | <ul style="list-style-type: none"> - Estudio para disposición de lodos de UPA San Javier - Estudio de acuífero costero de la zona balnearia de Canelones - Seguimiento y evaluación de los filtros de carbón de las plantas de Durazno y Laguna del Cisne | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento | | |
| Actividades | Metas | | |
| Estudio de la disposición final de los lodos de la UPA de San Javier (con Aguas Subterráneas) | Contar con estudios que sirvan de base para la toma de decisiones en cuanto a nuevas infraestructuras y optimización de las existentes | | |
| Estudio del acuífero costero susceptible de intrusión salina, en la zona balnearia de Canelones | Contar con estudios que sirvan de base para la toma de decisiones en cuanto a nuevas infraestructuras y optimización de las existentes | | |
| Seguimiento y evaluación del desempeño de filtros de carbón granular (Durazno, Laguna del Cisne) | Contar con estudios que sirvan de base para la toma de decisiones en cuanto a nuevas infraestructuras y optimización de las existentes | | |



| | |
|----------|--|
| PE_23-18 | Plan de Fortalecimiento de la Capacitación |
|----------|--|

| | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|
| Responsable | Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar las necesidades pendientes del Plan de Capacitación 2017. - Apoyar las necesidades surgidas de los Planes de Acción de otras Gerencias y/o Áreas. - Ejecución de Plan Piloto en Acreditación de Saberes de Saneamiento en Regiones Centro y Litoral Sur, iniciando una nueva fase de implementación en otras Regiones. | | |
| Meta | Apoyar a todas las Gerencias cumpliendo con la ejecución de las actividades formativas, de manera de aumentar el rendimiento de los funcionarios/as, logrando mejorar la productividad y calidad de los servicios. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal | | |
| Planes | Metas | | |
| [PA_069] Programa de Capacitación | <ul style="list-style-type: none"> - Apoyar las necesidades surgidas de los Planes de Acción para el 2018 de otras Gerencias y/o Áreas. - Ejecución del Plan Piloto en Acreditación de Saberes en Saneamiento en las Regiones Centro y Litoral Sur, iniciando una nueva fase de implementación en otras Regiones. | | |
| [PA_070] Reformulación de la Metodología del Diseño del Plan de Capacitación | Generar un nuevo procedimiento que permita identificar mejoras a realizar en la diagramación de actividades de Capacitación, a través del estudio de grupos de funciones. | | |

| | |
|----------|-----------------------------|
| PE_24-18 | Gestión integral de riesgos |
|----------|-----------------------------|

| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| Alcance | Consolidar la gestión integral del riesgo en procesos definidos como claves según diagnóstico realizado en 2017 | | |
| Meta | Implantar Plan para la Gestión de riesgos (nivel inicial) | | |
| Fecha inicio | 15/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Tecnologías de la Información, Gerencia planeamiento y control de gestión, Gerencia Técnica Metropolitana, Gerencia de Agua Potable, Gerencia Financiero Contable, GGCH |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad | | |
| Actividades | Metas | | |
| Definir y elevar Política de Gestión de Riesgos de OSE | Política de Gestión de Riesgos de OSE elaborada y elevada | | |
| Integrar Comité de Dirección para la Implantación de la Gestión de Riesgos en OSE | Comité de Dirección integrado | | |
| Elaborar reportes de avance en la implementación del Plan de Trabajo elaborado en 2017 | Reportes trimestrales de avances del Plan de trabajo elaborado en 2017 | | |

| | |
|-----------------|---|
| PE_25-18 | Acciones para la consolidación de una cultura orientada al usuario |
|-----------------|---|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo – Gerente General | | |
| Alcance | Priorizar acciones en base al diagnóstico cultural de OSE 2017, generar Plan de Trabajo e implantar un primer nivel de actividades para consolidar una cultura orientada al usuario. | | |
| Meta | Actividades definidas en el plan de trabajo cumplidas al 31/12/2018 | | |
| Fecha inicio | 15/01/2018 | Fecha finalización | 30/11/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Priorizar acciones y definir Plan de Trabajo 2018 | | Plan de trabajo finalizado al 15/04/2018 | |
| Implementar acciones definidas en el Plan de Trabajo 2018 | | Acciones definidas en Plan de Trabajo 2018 finalizadas al 31/12/2018 | |
| Realizar informe de cierre de actividades: evaluación y propuesta a futuro | | Informe de cierre al 30/11/2018 | |

| | |
|----------|--|
| PE_26-18 | Revisión y mejora de los sistemas de información |
|----------|--|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Responsable | Ing. Gustavo Lorenzo - Gerencia General | | |
| Alcance | Consolidación y mejora de los diferentes sistemas de información de la organización | | |
| Meta | Cumplimiento de los Planes de Acción que lo componen | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | - | Otras áreas involucradas | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Planes | | Metas | |
| [PA_037] Revisión del Sistema Comercial Operativo | | Requisitos funcionales e informáticos a exigir al Sistema | |
| [PA_065] Revisión y actualización del ERP SAP | | Informe con las posibles estrategias de actualización tecnológica a seguir en el ERP SAP. Para cada escenario se deberá analizar los costos involucrados en licenciamiento, consultoría, hardware, mantenimiento de la solución, viabilidad de implantación considerando el personal técnico existentes en OSE, tiempos de implantación, beneficios y riesgos. | |
| [PA_066] Relevamiento de las aplicaciones informáticas y el hardware existente. En el caso de las aplicaciones relevantes (por ejemplo SAP, SGC, Atila) documentar sus principales interrelaciones con otras aplicaciones y el hardware que las soporta. | | Elaborar el informe | |



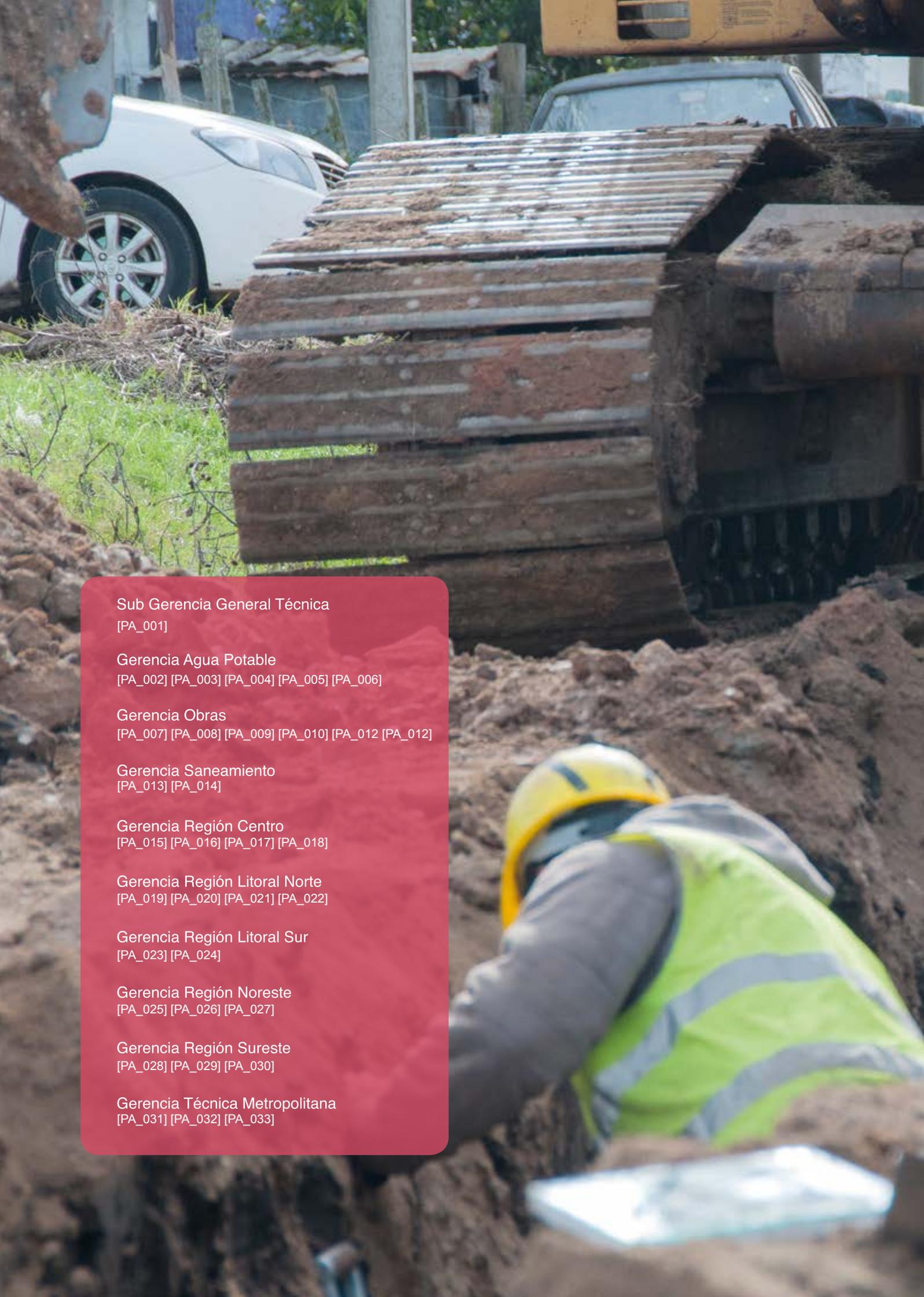
Planes de Acción 2018



Planes de Acción

Planes de Acción Sub Gerencia General Técnica

2018



Sub Gerencia General Técnica
[PA_001]

Gerencia Agua Potable
[PA_002] [PA_003] [PA_004] [PA_005] [PA_006]

Gerencia Obras
[PA_007] [PA_008] [PA_009] [PA_010] [PA_012] [PA_012]

Gerencia Saneamiento
[PA_013] [PA_014]

Gerencia Región Centro
[PA_015] [PA_016] [PA_017] [PA_018]

Gerencia Región Litoral Norte
[PA_019] [PA_020] [PA_021] [PA_022]

Gerencia Región Litoral Sur
[PA_023] [PA_024]

Gerencia Región Noreste
[PA_025] [PA_026] [PA_027]

Gerencia Región Sureste
[PA_028] [PA_029] [PA_030]

Gerencia Técnica Metropolitana
[PA_031] [PA_032] [PA_033]

| | |
|-----------|--|
| PA_001-18 | Plan Nacional de sustitución de tuberías |
|-----------|--|

| Responsable | Ing. Karina Azuriz - SGGT | | |
|---|---|--|-----------------------------|
| Alcance | Selección de las tuberías a sustituir, planificación y elaboración de los proyectos, confección de recaudos, contratación de los trabajos y ejecución y control de las obras a contratar. | | |
| Meta | Sustitución de 105.250 m de tubería en zonas prioritarias de las Gerencias Técnica Metropolitana, Centro, Litoral Norte, Litoral Sur, Sureste y Noreste. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 6.622.000 | Otras áreas involucradas | GTM/GRC/GRLS/GRLN/GRNE/GRSE |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Sustitución de 15.000 metros de tuberías en la Región Centro | | 4.000 metros en Canelones Oeste 5.000 metros en Canelones Sur 1.000 metros en Canelones Este 2.500 metros en Florida 2500 metros en Durazno | |
| Sustitución de 20.000 metros de tuberías en la Región Litoral Sur | | 6.000 metros en Soriano, 6.000 metros en San José, 3.000 metros en Flores, 5.000 metros en Colonia | |
| Sustitución de 11.500 metros de tuberías en la Región Litoral Norte | | 3.000 metros en Artigas, 2.500 metros en Salto por Convenio, 3.000 metros en Paysandú, 3.000 metros en Río Negro | |
| Sustitución de 10.000 metros de tuberías en la Región Sureste | | 4000 metros en Rocha, 4000 metros en Treinta y Tres, 2000 metros en Lavalleja | |
| Sustitución de 10.000 metros de tuberías en al Región Noreste | | 4.000 metros en Cerro Largo 3.000 metros en Rivera 3.000 metros en Tacuarembó | |
| Sustitución de 38.750 metros de tuberías en la Región Técnica Metropolitana | | 38.750 metros en zonas de la Región Metropolitana | |

| | |
|------------------|--|
| PA_002-18 | Nueva batería de filtros y obras anexas para Laguna del Sauce |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|
| Responsable | Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable | | |
| Alcance | Contraparte del Proyecto Ejecutivo de una nueva batería de filtros y obras anexas en la Usina Potabilizadora de Laguna del Cisne | | |
| Meta | Aprobación del Proyecto Ejecutivo realizado en el marco del contrato de ejecución de la obra | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | UGD y Gerencia de Obras |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_20] Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Contraparte del Proyecto Ejecutivo | | Contraparte definida | |

| | |
|------------------|---|
| PA_003-18 | Abastecimiento a Balnearios Costa de Oro |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Responsable | Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable | | |
| Alcance | Ejecución de los estudios, proyectos y elaboración de recaudos para cumplir con un Plan de abastecimiento a los Balnearios de la Costa de Oro del Depto. de Canelones | | |
| Meta | Contar con los documentos para los llamados a Licitación y contar con los estudios para asegurar la disponibilidad de agua | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Región Centro, Gerencia Gestión de Laboratorios |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Anteproyecto y pliegos de la red de distribución de Santa Lucía del Este | | Anteproyecto y pliegos realizados | |
| Estudio hidrogeológico y ejecución de perforaciones en Cuchilla Alta para asegurar el abastecimiento de la localidad | | Estudios realizados | |

| | |
|------------------|---|
| PA_004-18 | Reparación de taludes de la Presa de Paso Severino |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| Responsable | Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable | | |
| Alcance | Realizar los recaudos para el llamado a Licitación de las obras de reparación de los taludes de la Presa de Paso Severino | | |
| Meta | Finalizar los documentos de Licitación | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Técnica Metropolitana |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_20] Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Realizar los recaudos para el llamado a Licitación de las obras de reparación de los taludes | | Finalizar los documentos de Licitación | |

| | |
|------------------|--|
| PA_005-18 | Nueva planta potabilizadora de la ciudad de Melo y obras anexas |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable | | |
| Alcance | Realizar el anteproyecto de reforma de la planta potabilizadora de Melo. Realizar los recaudos para el llamado a Licitación para ejecución del Proyecto Ejecutivo de la obra | | |
| Meta | Anteproyecto de reforma de la planta potabilizadora de Melo finalizado | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 30/06/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Región Noreste |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Anteproyecto y recaudos de la planta potabilizadora | | Finalizar el anteproyecto y los recaudos para el llamado a Licitación | |
| Anteproyecto y recaudos de las troncales y depósitos de distribución | | Finalizar el anteproyecto y los recaudos para el llamado a Licitación | |

| | |
|-----------|--|
| PA_006-18 | Sustitución de la Troncal aductora de agua potable a la ciudad de Trinidad |
|-----------|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| Responsable | Ing. Saúl Garat - Gerencia de Agua Potable | | |
| Alcance | Contraparte del Proyecto Ejecutivo de la sustitución de la troncal aductora a la ciudad de Trinidad | | |
| Meta | Aprobación del Proyecto Ejecutivo realizado en el marco del contrato de ejecución de la obra | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 30/06/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Región Litoral Sur y Gerencia de Obras |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Contraparte del Proyecto Ejecutivo | | Aprobación del Proyecto Ejecutivo realizado en el marco del contrato de ejecución de la obra | |

| | |
|------------------|---|
| PA_007-18 | Ampliación de la capacidad de aducción de agua bruta a la Planta de Aguas Corrientes |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
| Alcance | Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra en cuanto a calidad, seguridad y plazo, estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la meta. | | |
| Meta | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| Fecha inicio | 10/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_20] Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Establecer los criterios de evaluación y confeccionar el formato de informe trimestral particular de la obra. | | Obtener la versión definitiva del formato de informe trimestral antes del 28/02/2017. | |
| Elaboración de informes trimestrales sobre los temas de calidad, seguridad y gestión ambiental de la obra, generando reuniones de seguimiento para informar desviaciones y analizar acciones a seguir. | | Alcanzar al menos un 85% en el indicador global de cada informe. | |
| Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. | | Obtener un avance del 70% del total de la obra al 31/12/2018 | |

| | |
|------------------|--|
| PA_008-18 | Expropiaciones y servidumbres de padrones afectados por el Proyecto Presa Casupá. |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
| Alcance | Primera etapa – Expropiaciones y servidumbres de padrones afectados para la construcción de la obra civil de la Presa y sus caminos de acceso. | | |
| Meta | Contar con las Resoluciones de Directorio que designan los bienes objeto de expropiación y/o servidumbre al 31/08/2018. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/10/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Jurídico Notarial |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_18] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano - Proyecto Presa Casupá | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Establecer los padrones y superficie necesarios para la ejecución de la obra. | | Establecer todos los padrones y superficies necesarios para la ejecución de la obra antes del 31/03/2018. | |
| Establecer los valores de la indemnización. | | Establecer todos los valores de indemnización antes del 31/03/2018. | |
| Inicio de todos los expedientes administrativos con los recaudos necesarios (planos de mensura y tasación). | | Confeccionar todos los recaudos necesarios e iniciar todos los expedientes administrativos antes del 31/05/2018. | |
| Seguimiento de los expedientes administrativos hasta la Resolución de Directorio que designe los bienes objeto de expropiación y/o servidumbre. | | Obtener la designación de todos los bienes objeto de expropiación y/o servidumbre por Resolución de Directorio antes del 31/08/2018. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_009-18 | Readecuación del Sistema de Saneamiento de la Ciudad de Salto. |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
| Alcance | Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra en cuanto a calidad, seguridad y plazo, estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la meta. | | |
| Meta | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| Fecha inicio | 10/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Establecer los criterios de evaluación y confeccionar el formato de informe trimestral particular de la obra. | | Obtener la versión definitiva del formato de informe trimestral antes del 28/02/2017. | |
| Elaboración de informes trimestrales sobre los temas de calidad, seguridad y gestión ambiental de la obra, generando reuniones de seguimiento para informar desviaciones y analizar acciones a seguir. | | Alcanzar al menos un 85% en el indicador global de cada informe. | |
| Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. | | Obtener un avance del 100% del total de la obra al 31/12/2018 | |

| | |
|------------------|---|
| PA_010-18 | Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 de la Ciudad de la Costa - Canelones |
|------------------|---|

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
| Alcance | Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra en cuanto a calidad, seguridad y plazo, estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la meta. | | |
| Meta | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| Fecha inicio | 10/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Establecer los criterios de evaluación y confeccionar el formato de informe trimestral particular de la obra. | | Obtener la versión definitiva del formato de informe trimestral antes del 28/02/2017. | |
| Elaboración de informes trimestrales sobre los temas de calidad, seguridad y gestión ambiental de la obra, generando reuniones de seguimiento para informar desviaciones y analizar acciones a seguir. | | Alcanzar al menos un 85% en el indicador global de cada informe. | |
| Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. | | Obtener un avance del 50% del total de la obra al 31/12/2018 | |

| | |
|------------------|--|
| PA_011-18 | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Ramón. |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
| Alcance | Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra en cuanto a calidad, seguridad y plazo, estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la meta. | | |
| Meta | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| Fecha inicio | 10/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_19] Preservación y mejora de la calidad del agua de la Cuenca del Río Santa Lucía | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Establecer los criterios de evaluación y confeccionar el formato de informe trimestral particular de la obra. | | Obtener la versión definitiva del formato de informe trimestral antes del 28/02/2017. | |
| Elaboración de informes trimestrales sobre los temas de calidad, seguridad y gestión ambiental de la obra, generando reuniones de seguimiento para informar desviaciones y analizar acciones a seguir. | | Alcanzar al menos un 85% en el indicador global de cada informe. | |
| Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. | | Obtener un avance del 60% del total de la obra al 31/12/2018 | |

PA_012-18

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Fray Marcos

| Responsable | Ing. Alberto Larrieu - Gerencia de Obras | | |
|--|---|---|------------|
| Alcance | Seguimiento y supervisión de la ejecución de la obra en cuanto a calidad, seguridad y plazo, estableciendo pautas de acciones correctivas frente a posibles desviaciones para alcanzar la meta. | | |
| Meta | Obtener un producto de buena calidad, ejecutado en condiciones seguras, con procesos que garanticen la protección del medio ambiente, cumpliendo con el cronograma físico y financiero previsto para el año 2018. | | |
| Fecha inicio | 10/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_19] Preservación y mejora de la calidad del agua de la Cuenca del Río Santa Lucía | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Establecer los criterios de evaluación y confeccionar el formato de informe trimestral particular de la obra. | | Obtener la versión definitiva del formato de informe trimestral antes del 28/02/2017. | |
| Elaboración de informes trimestrales sobre los temas de calidad, seguridad y gestión ambiental de la obra, generando reuniones de seguimiento para informar desviaciones y analizar acciones a seguir. | | Alcanzar al menos un 85% en el indicador global de cada informe. | |
| Seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras, por medio de avances físicos y financieros mensuales, y confección de informes trimestrales. | | Obtener un avance del 90% del total de la obra al 31/12/2018 | |

| | |
|------------------|---|
| PA_013-18 | Elaboración de los proyectos ejecutivos de redes, sistemas de bombeo y planta de tratamiento de líquidos residuales de la ciudad de San Gregorio de Polanco. |
|------------------|---|

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Raúl Pais - Gerencia de Saneamiento | | |
| Alcance | Elaboración de proyectos ejecutivos de redes de saneamiento, sistemas de bombeo y planta de tratamiento de líquidos residuales. | | |
| Meta | Contar con los proyectos ejecutivos finalizados. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Proyecto ejecutivo de redes y sistemas de bombeo de la ciudad de San Gregorio de Polanco. | | Contar con el proyecto ejecutivo de primera etapa | |
| Elaborar el proyecto ejecutivo de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de San Gregorio de Polanco. | | Contar con el proyecto ejecutivo de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de San Gregorio de Polanco. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_014-18 | Elaborar los proyectos ejecutivos para el transporte y tratamiento de los líquidos residuales de la ciudad de Paysandú. |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Raúl Pais - Gerencia de Saneamiento | | |
| Alcance | Lograr 100% de avance en los proyectos ejecutivos del sistema de bombeo y de la nueva Planta de Tratamiento para la ciudad de Paysandú. | | |
| Meta | Contar con los Proyectos Ejecutivos del sistema de bombeo y la nueva PTAR. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Proyecto ejecutivo PTAR de Paysandú. | | Contar con el Proyecto Ejecutivo de la PTAR. | |
| Elaborar el proyecto del sistema de bombeo principal de la ciudad de Paysandú hacia la nueva PTAR. | | Contar con el proyecto del sistema de bombeo principal. | |
| Realizar el pliego para el llamado a Licitación de las obras asociadas al sistema de bombeo principal y a la nueva PTAR. | | Realizar el pliego para el llamado a Licitación. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_015-18 | Plan de mejora de eficiencia energética en servicios de la Región Centro |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Responsable | Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro T | | |
| Alcance | Continuar con la reducción de gasto en energía reactiva en las unidades de producción, llevar adelante Plan de reducción del índice kWh/m3 en departamento de Canelones | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 70.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_16] Plan de Eficiencia Energética | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Reducción de energía reactiva en sistemas de producción de Florida y Durazno | | Llevar las instalaciones con más de 7.5 kW a cosF > 0.92. (U\$S 70.000) | |
| Contratación, seguimiento y evaluación de Empresa de Servicios Energéticos para reducir el indicador kWh/m3 en departamento de Canelones | | Reducción de indicador kWh/m3 en Usinas y PTARs DE Canelones con respecto a línea base definida | |

| | |
|------------------|--|
| PA_016-18 | Mejora en la infraestructura y operación de los sistemas de saneamiento en la Región Centro |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro (T) | | |
| Alcance | Obras de mediano porte en sistemas de saneamiento. Mejora en el estado de redes de colectores y pozos de bombeo de aguas residuales. | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 285.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Saneamiento |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Obras de mediano porte de saneamiento en la ciudad de Durazno | | Refuerzo y sustitución de colector Barrio Varona Sustitución colector cont. Julio Bastos | |
| Mejoras en estado de las redes de colectores | | Adecuar 40 registros de colectores en Canelones Oeste, 40 registros en Durazno y 50 registros en colectores de MEVIR en Florida | |
| Adecuación de pozos de bombeo de aguas residuales con problemas de diseño | | Adecuar tres pozos de bombeo: PIAI (Florida), Barra de Carrasco, Barrio Estadio (Durazno) | |

| | |
|------------------|---|
| PA_017-18 | Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Centro |
|------------------|---|

| | | | |
|---|---|--|--------------------------|
| Responsable | Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro (T) | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución de obras de mediano porte necesarias para garantizar el abastecimiento de agua potable. - Continuar con la adecuación del parque de perforaciones de la Región Centro de acuerdo al Protocolo de GAP para garantizar una mejor gestión de la producción de agua potable en localidades de la Región. | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 405.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Obras de mediano porte de agua potable en el departamento de Canelones | | <ul style="list-style-type: none"> - Tramo San Bautista de tubería de impulsión San Ramón – San Bautista - Troncal Sauce - Readecuación de dosificación de carbón activado en Usina Santa Lucía - Renovación de equipos de bombeo de Recalque San Bautista | |
| Adecuación de perforaciones de acuerdo a Protocolo en Florida y Durazno | | Adecuación de 10 perforaciones | |
| Instalación de supresores de tensión en instalaciones vulnerables del departamento de Florida | | Instalación de supresores de tensión en Usina Florida, Recalque Fray Marcos y Servicio Cerro Colorado | |

| | |
|------------------|---|
| PA_018-18 | Implementación de mejoras en las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales del Sistema Canelones. |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro (T) | | |
| Alcance | Estudios y obras de pequeño porte para mejorar el funcionamiento del Sistema de Saneamiento de Canelones. | | |
| Meta | Instalación de sensores de nivel para aliviaderos en 5 Estaciones de Bombeo del Sistema Canelones. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 40.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Saneamiento |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_19] Preservación y mejora de la calidad del agua de la Cuenca del Río Santa Lucía | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Relevamiento del funcionamiento del Sistema de Saneamiento Canelones | | Relevamiento realizado | |
| Implementación de sensores de nivel en los aliviaderos del Sistema Canelones | | Sensores instalados en 5 Estaciones de Bombeo: EB 1 - Lavalleja y Ruta 5 EB 2 - F. Sánchez y Callorda y Díaz EB 3 - Continuación Soca y Villa María EB 4 - Zorrilla y Cigliutti EB 5 - Eusebio Vidal y Gutiérrez Ruiz | |

| | |
|------------------|---|
| PA_019-18 | Mejora de capacidad de tratamiento en lagunas de Young |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte (T) | | |
| Alcance | Acondicionamiento de una laguna de tratamiento de efluentes de las cuatro existentes en Young | | |
| Meta | Sin observaciones por vertimiento de efluentes de saneamiento de la laguna seleccionada | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 21/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 60.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Suministros |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diagnostico de cuatro lagunas de tratamiento de efluentes (espacio disponible, conexión eléctrica, disponibilidad de vigilancia, condición del efluente) | | Seleccionar una laguna | |
| Proceso de compra para ejecución de trabajos | | Orden de compra entregada al proveedor al 30 de Mayo | |
| Ejecución del acondicionamiento de laguna | | Calidad de efluente recuperada a condiciones de Norma | |

| | |
|------------------|---|
| PA_020-18 | Mejoras en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Norte |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte (T) | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Protección anti ariete de troncales en ciudad de Artigas. - Cambio de equipamiento de elevación en Usina de Paysandú. - Respaldo autónomo de suministro de energía eléctrica en Constitución, Belén y resto de localidades del interior de Salto. | | |
| Meta | Instalación de protección anti ariete en impulsiones de perforaciones de Artigas. Nuevos equipos elevadores operativos. Equipos operativos en su localización y personal entrenado para su uso. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 21/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 80.500 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Suministros |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura | | |
| Actividades | | Metas | |
| Instalación de protección anti ariete en troncales de impulsión de perforaciones en la ciudad de Artigas | | Perforaciones 1.4.001, 1.4.002, 1.4.003, 1.4.012, 1.4.016 y 416 con sistema instalado en sus troncales | |
| Sustitución de equipamiento de elevación en Usina de Paysandú | | Sustituir dos equipos de elevación de agua. Tensión de funcionamiento en 400 Volts y tableros asociados. Adecuar tuberías de succión y elevación. | |
| Adquisición de equipos de respaldo de generación de energía eléctrica para Constitución, Belén y un tercer equipo para el resto de las localidades del interior de Salto | | Recepción de equipos, personal formado para su uso e inclusión en REG.MN.01 (Programa de Mantenimiento) | |

| PA_021-18 | | Mejora en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable en la Región Litoral Norte | |
|---|--|---|--------------------------|
| Responsable | Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte (T) | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Instalación de sistema de monitoreo a distancia de las unidades de producción y de las instalaciones de regulación en Bella Unión y Artigas. - Sistema de monitoreo y control a distancia de parámetros de calidad en localidades sin personal permanente en el Departamento de Salto. - Acondicionamiento integral de perforaciones y depósitos en el Departamento de Paysandú. Mejoras en proceso de decantación en Usina de Paysandú. | | |
| Meta | <ul style="list-style-type: none"> - Registros en línea de datos de producción y regulación del tercer trimestre en los sistemas de agua potable de Bella Unión y Artigas. - 100% de placas planas paralelas de los decantadores de Usina Paysandú sustituidas - 10 perforaciones y 3 depósitos acondicionados en el departamento de Paysandú. - Registros de datos en línea de cloro residual, caudal y presión del mes de diciembre en 7 localidades | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 21/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 140.600 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_13] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del interior del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Instalación de sistema de monitoreo a distancia de las unidades de producción y de las instalaciones de regulación en Bella Unión y Artigas | | <ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo y validado en tercer trimestre. - Registración de datos de al menos el último trimestre | |
| Sistema de monitoreo y control a distancia de parámetros de calidad en localidades sin personal permanente en el Departamento de Salto | | <ul style="list-style-type: none"> - Sistema operativo y validado en cuarto trimestre. - Registración de datos de al menos el último mes | |
| Acondicionamiento integral de perforaciones y depósitos en el Departamento de Paysandú | | <ul style="list-style-type: none"> - 5 en Guichón - 1 perforación y depósito en Federación - 1 perforación y depósito en Zeballos - 3 perforaciones y depósito en Cerro Chato | |
| Mejoras en proceso de decantación en Usina de Paysandú | | Sustitución del total de las placas planas paralelas en los decantadores | |

| | |
|-----------|--|
| PA_022-18 | Ampliación de redes de saneamiento por Convenio en la Región Litoral Norte |
|-----------|--|

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte (T) | | |
| Alcance | Obras de ampliación de red de saneamiento por Convenios tripartitos (Intendencia-Vecinos-OSE) o bipartitos (Intendencia -OSE) en las ciudades de Bella Unión, Salto, Paysandú y Fray Bentos | | |
| Meta | Construcción de 4.600 metros de red y 310 conexiones | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 22/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 467.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Suministros |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Ejecución de 50 % de la Ampliación en Barrio Extensión Sur en Bella Unión, convenio aprobado R/D 1170/14 | | Construcción de 800 metros | |
| Ejecución de obras en la ciudad de Salto mediante Convenios Específicos en la modalidad por Administración con Cooperativa Social | | B° Ceibal Sur - 2100 m Finalización de Sustitución de colector zona Parque Solari - 400 m | |
| Firma de Convenio Específico para B° Chaplin de Paysandú, 2.750 m de red y 220 conexiones, en la modalidad por Licitación | | Llamado a Licitación y adjudicación. Avance 10 % de obra para B° Chaplin. | |
| Finalización de obras en la ciudad de Fray Bentos mediante Convenios Específicos en la modalidad por Administración con Cooperativa Social. | | B° Las Canteras 400 m de red y 42 conexiones. B° Amanecer 600 m de red y 58 conexiones. | |
| Obras La Uva y El Delfín de Fray Bentos mediante Convenios Específicos Tripartitos en la modalidad por Licitación | | Llamado a Licitación publicado | |

| | |
|------------------|--|
| PA_023-18 | Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de Agua Potable en la Región Litoral Sur |
|------------------|--|

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur (T) | | |
| Alcance | Realización de circuitos de cierre en redes de distribución de agua potables pertenecientes a la Gerencia Región Litoral Sur. | | |
| Meta | Realización de circuitos de cierre mediante planificación y colocación de llaves de paso, en las localidades de Villa Rodríguez (5 circuitos), Libertad (5 circuitos), Trinidad (10 circuitos), Nueva Palmira (3 circuitos) y Mercedes (2 circuitos). | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 320.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diagnostico del estado actual | | Se realizara un diagnostico del estado actual de las redes de distribución, basándose en planos y personal de la localidad | |
| Planificación de tareas y elaboración de pliegos. | | Elaboración de pliegos y planos para la contratación de empresa, para la colocación de llaves en las redes de distribución. Se realizará plan de trabajo para acompasar tareas contratadas. | |
| Ejecución y contralor | | Contratación y/o ejecución de obras necesarias | |
| Evaluación | | Evaluación de trabajos realizados, se elaborará un informe y planos con balizamientos de trabajos ejecutados. | |

| | |
|-----------|--|
| PA_024-18 | Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur |
|-----------|--|

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| Responsable | Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur (T) | | |
| Alcance | Medición y transmisión a distancia de caudales, de Perforaciones, Usinas y Puntos de Importación de agua potable en la Gerencia Región Litoral Sur. | | |
| Meta | Se medirá y transmitirá a distancia el 50% de Perforaciones, Usinas y Puntos de Importación | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 180.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_13] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del interior del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diagnostico del estado actual y elaboración de plan de trabajo. | | Elaboración de informe del estado actual de medición y transmisión a distancia de los distintos puntos y realización de un plan de trabajo. | |
| Planificación de tareas y elaboración de pliegos. | | Elaboración de pliegos para la contratación de tareas que no se puedan realizar con personal de la Administración y planificación de aquellas que sí se puedan realizar con personal propio. | |
| Ejecución y contralor | | Contratación y/o ejecución de obras necesarias. | |
| Evaluación | | Evaluación de trabajos realizados. Se implementaran medidas para la mejora en el ingreso de datos al "Sistema de Datos de Funcionamiento". | |

| | |
|------------------|---|
| PA_025-18 | Mejoras operativas en los sistemas de saneamiento de la Región Noreste |
|------------------|---|

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Responsable | Ing. Agrim. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste (T) | | |
| Alcance | - Mejorar la operación de las lagunas de MEVIR en el departamento de Rivera - Mejorar la capacidad de bombeo en recalque de la ciudad de Tacuarembó | | |
| Meta | Cumplimiento del 100% de las actividades del plan | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 34.500 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Saneamiento |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_13] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del interior del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Realizar un diagnóstico de la situación actual de las Lagunas de MEVIR del Departamento de Rivera. | | - Establecer un plan de acción. - Elaborar un plan de mantenimiento y monitoreo. | |
| Instalación de equipos electromecánicos para el aumento en la capacidad de bombeo del recalque terminal (40 L/s) así como la implementación de bombeo inteligente mediante variadores de velocidad. | | Minimizar los alivios provenientes del recalque terminal asegurando la llegada le caudal a la PTAR. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_026-18 | Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|---|----------------------------------|
| Responsable | Ing. Agrim. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste (T) | | |
| Alcance | Adecuación y mejora de instalaciones y equipamiento en perforaciones, recalques y tanques en los departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera | | |
| Meta | Cumplimiento del 100% de las actividades del Plan. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 14.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua - Gerencia RANC |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Habilitación de perforaciones nuevas | | - Perforación habilitada en Lago Merin (Cerro Largo) | |
| Mejoras en perforaciones y recalques | | - Interconexión de 1 Perforación a Tanque (Rivera) - Interconexión de 2 recalques a Tanque (Rivera) - Aumento bombeo 2 recalques (Tacuarembó) | |
| Aumento de las reservas | | - Instalación de Tanque de 120 m3 en B°Bella Vista/La Matutina (Tacuarembó). | |

| | |
|------------------|--|
| PA_027-18 | Mejoras en el control de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento en localidades de Región Noreste |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Agrim. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste (T) | | |
| Alcance | Mejora en el acondicionamiento, manejo y aplicación de productos químicos en Tacuarembó y Rivera. | | |
| Meta | Cumplimiento actividades del plan | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 60.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Mejoras en sala de cloración de la usina de Tacuarembó e implementación de un plan de mantenimiento preventivo. | | Mejorar la operativa de cloración en la usina de Tacuarembó asegurando su continuidad de forma segura para el personal operativo. | |
| Mejoras en la infraestructura y operativa de la sala de productos para abastecimiento de las perforaciones en Tranqueras (Rivera). | | <ul style="list-style-type: none"> - Disponer de un adecuado acondicionamiento de los depósitos de cloro y soda. - Elaborar un protocolo para el mejorar el suministro a todas las perforaciones de Tranqueras. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_028-18 | Mejoras, operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable de la Región Sureste |
|------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|---------------------------|
| Responsable | Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste (T) | | |
| Alcance | Proyecto de rehabilitación integral del parque de válvulas de cierre e hidrantes de los principales sistemas de abastecimiento en la Región Sureste. | | |
| Meta | Proyectos ejecutivos finalizados, que posibiliten en una segunda etapa, ejecutar las obras para mejorar la gestión integral de las redes de distribución en los principales sistemas de abastecimiento de la Región Sureste. | | |
| Fecha inicio | 12/02/2018 | Fecha finalización | 14/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 10.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable. |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_13] Mejoras en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento del interior del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Proyectos de rehabilitación integral del parque de válvulas de cierre e hidrantes de los sistemas de abastecimiento de Rocha, La Paloma y La Pedrera, y Castillos. | | Proyecto ejecutivo pronto al cierre del año. | |
| Proyecto de rehabilitación integral del parque de válvulas de cierre e hidrantes del sistema de abastecimiento de Minas. | | Proyecto ejecutivo pronto al cierre del año. | |
| Proyecto de Rehabilitación Integral del parque de válvulas de cierre e hidrantes, del sistema del abastecimiento de la ciudad de Treinta y Tres. | | Proyecto ejecutivo pronto al cierre del año. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_029-18 | Proyectos y Obras de adecuación de las Redes de Saneamiento en la Región Sureste para mitigación de obstrucciones. |
|------------------|---|

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste (T) | | |
| Alcance | Corregir las causas constructivas de obstrucción endémicas de las redes de los sistemas de saneamiento de las ciudades de Minas y Treinta y Tres. | | |
| Meta | Reducir emergencias por obstrucciones en redes de saneamiento por causas constructivas. | | |
| Fecha inicio | 15/01/2018 | Fecha finalización | 30/11/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 50.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Relevamiento de los casos más frecuentes de obstrucciones en redes de saneamiento de las ciudades de Minas y Treinta y Tres, por causas constructivas y definición y proyecto de medidas correctivas. | | Contar con un Plan de Trabajo, con acciones a implementar en cada uno de los casos relevados de ambos Sistemas. | |
| Ejecución de al menos un 50% de los trabajos planificados en la actividad anterior. | | Reducir las emergencias por obstrucciones en las redes de saneamiento en las ciudades de Minas y Treinta y Tres en al menos un 50%. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_030-18 | Mejora en la infraestructura de Sistemas de Agua Potable en la Región Sureste. |
|------------------|---|

| Responsable | Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste (T) | | |
|--|---|--|--------------------------|
| Alcance | Acondicionamiento Unidades Potabilizadoras Autónomas de la Región Sur Este | | |
| Meta | Acondicionamiento Integral de las Unidades Potabilizadoras Autónomas de las Localidades de La Charqueada (2 UPAs 200) y Vergara (1 UPA 1000) en la Sección de Treinta y Tres, y de la Localidad de Solís de Mataojo (1 UPA 1000) en la Sección de Lavalleja. | | |
| Fecha inicio | 02/04/2018 | Fecha finalización | 30/11/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 60.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Acondicionamiento Integral de las Unidades Potabilizadoras Autónomas de las Localidades de La Charqueada (2 UPAs 200) y Vergara (1 UPA 1000) en la Sección de Treinta y Tres. | | Rehabilitación a nuevo de las Unidades Potabilizadoras | |
| Acondicionamiento Integral de las Unidades Potabilizadoras de la Localidad de Solís de Mataojo en la Sección de Lavalleja. | | Rehabilitación a nuevo de las Unidades Potabilizadoras. | |
| Habilitación e Interconexión del Parque de Perforaciones sobre Ruta N°7, próximo a Illescas. | | Contar con un caudal mínimo de servicio en un punto a definir, que permita la puesta en funcionamiento de la Planta de Ósmosis Inversa para remoción de fluor. | |
| Suministro, Instalación y Puesta en Funcionamiento de una Planta de Ósmosis Inversa, para remoción de Fluor, del Parque de Perforaciones planificado a habilitar sobre Ruta N°7. | | Cumplimiento del Decreto 375/2011 en el Sistema de Abastecimiento de Illescas. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_031-18 | Mejoras en la Infraestructura de los sistemas de agua potable del Sistema Metropolitano |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Responsable | Ing. José Pedro Lema - Gerencia Técnica Metropolitana | | |
| Alcance | Construcción de tuberías troncales de diámetros mayores a 150 mm | | |
| Meta | Construcción de 10.200 mts de tuberías | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 930.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_03] Mejora en la infraestructura de los sistemas de abastecimiento de agua potable | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Construcción de 10.200 mts tuberías. | | Incorporar al funcionamiento del Sistema Montevideo de distribución de agua potable 10200 mts de nuevas troncales | |

| | |
|------------------|---|
| PA_032-18 | Mejoras en la producción de agua potable en el Sistema Metropolitano |
|------------------|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| Responsable | Ing. Fernando Lima - Gerencia Técnica Metropolitana | | |
| Alcance | Alcanzar un 50 % de avance del Proyecto de Dosificación con Cal Viva; realizar un proyecto para licitar proyecto ejecutivo y obra de un nuevo proceso de fabricación de sulfato de aluminio en planta; elaborar un proyecto ejecutivo para la readecuación del abastecimiento interno de agua para el funcionamiento a la planta | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 451.400 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable, Gerencia de Sumistros, Gerencia Financiero Contable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Concretar la adquisición de equipos para contar con un nuevo sistema de alcalinización con cal viva y desmantelamiento de instalaciones existentes | | Alcanzar un 50 % de avance del Proyecto de Dosificación con Cal Viva | |
| Rediseñar el sistema de abastecimiento de agua para funcionamiento de la planta | | Rediseñar el sistema de abastecimiento de agua para funcionamiento de la planta | |
| Rediseñar el proceso de fabricación de sulfato de aluminio y elaborar el pliego para licitar proyecto ejecutivo y obras | | Realizar un proyecto para licitar proyecto ejecutivo y obra de un nuevo proceso de fabricación de sulfato de aluminio en planta | |

| | |
|------------------|--|
| PA_033-18 | Mejorar los procesos relacionados a Salud y Seguridad Ocupacional |
|------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Responsable | Ing. José Pedro Lema - Gerencia Técnica Metropolitana | | |
| Alcance | Mejorar los procesos relacionados a Salud y Seguridad Ocupacional | | |
| Meta | Obtener la Certificación ISO 18000, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 8.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Implantación de los procesos para obtención de la Certificación ISO 18000 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. | | Implantación de los procesos para obtención de la Certificación ISO 18000 Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional. | |



Planes de Acción

Planes de Acción Sub Gerencia General
Comercial Operativa

2018

A woman wearing a yellow hard hat and an orange safety vest is kneeling on the ground, working on a red car. She is wearing dark blue pants and black boots. A black bucket is visible in the foreground. The background shows a yellow wall with graffiti.

Sub Gerencia General Comercial Operativa
[PA_034] [PA_035] [PA_036] [PA_037]

Gerencia de Medición y Clientes Especiales
[PA_038] [PA_039] [PA_040] [PA_041] [PA_042]
[PA_043] [PA_044]

Gerencia Operaciones Técnicas
[PA_046] [PA_047] [PA_048] [PA_049]

Gerencia Facturación
[PA_050] [PA_051] [PA_052] [PA_053] [PA_054]

Gerencia Gestión de Clientes
[PA_055] [PA_056] [PA_057] [PA_058]

| | |
|-----------|--|
| PA_034-18 | Actualización de procedimientos comerciales operativos |
|-----------|--|

| | | | |
|--|---|---------------------------------|--|
| Responsable | Cra. Alicia Rossi - SGGCO | | |
| Alcance | Revisión, elaboración, aprobación y difusión de los procedimientos comerciales operativos acordados | | |
| Meta | 9 procedimientos elaborados y difundidos | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 07/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | GOT, GGC, GFyC, GMyCE, SubGerencias Región CO, UGD, SubGcia Distribución |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | Metas | | |
| Revisar y elaborar procedimientos comerciales operativos acordados | Procedimientos comerciales operativos elaborados | | |
| Aprobar por las Gerencias respectivas los procedimientos comerciales operativos | Procedimientos aprobados por la/s Gerencia/s respectivas | | |
| Aprobar por la SGGCO los procedimientos comerciales operativos acordados | Procedimientos aprobados por la SGGCO | | |
| Difusión de los procedimientos aprobados | Procedimientos difundidos | | |
| Analizar y formular la viabilidad de las mejoras identificadas en la elaboración de los procedimientos | Mejoras formuladas | | |
| Analizar alternativas en caso de no poder implementar las mejoras formuladas | Alternativas definidas | | |

PA_035-18

Regularización de conexiones de saneamiento

| Responsable | Cra. Alicia Rossi - SGGCO | | |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| Alcance | Regularización de 2.000 conexiones de saneamiento a nivel nacional | | |
| Meta | 2.000 conexiones de saneamiento regularizadas | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias Región CO, UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_04] Optimización en el aprovechamiento de las redes existentes de saneamiento | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_3_C] Captar y regularizar clientes- [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Región Sureste | | 100 conexiones regularizadas | |
| Región Noreste | | 500 conexiones regularizadas | |
| Región Litoral Norte | | 600 conexiones regularizadas | |
| Región Centro | | 450 conexiones regularizadas | |
| Región Litoral Sur | | 150 conexiones regularizadas | |
| UGD | | 200 conexiones regularizadas | |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| PA_036-18 | Monitoreo de los procesos comerciales |
|-----------|---------------------------------------|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Responsable | Cra. Alicia Rossi – SGGCO | | |
| Alcance | Actualización y seguimiento de la aplicación de todas las guías de control de los procesos de: contratación, servicios nuevos, medición, lectura, facturación y recaudación, a efectos de asegurar los ingresos. | | |
| Meta | 24 monitoreos cumplidos (SGGCO) | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | GOT, GGC, GFyC, GMyCE, SubGerencias Región CO, UGD, DCO |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Revisar y actualizar los documentos-guía de control para cada proceso | | Documentos actualizados por proceso | |
| Controlar los informes realizados por las Áreas involucradas respecto al cumplimiento de la aplicación de las guías | | Seguimiento de la aplicación de todas las guías | |
| Análisis del control realizado en algún punto de control | | Detección de debilidades en algún punto de control, de al menos un proceso por Gerencia CO, SGGCO y UGD | |

| | |
|-----------|--|
| PA_037-18 | Revisión del Sistema Comercial Operativo |
|-----------|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Responsable | Cra. Alicia Rossi – SGGCO | | |
| Alcance | Diagnóstico y evaluación del Sistema Comercial Operativo y análisis de nuevos requerimientos para definir un nuevo Sistema Comercial Operativo | | |
| Meta | Requisitos funcionales e informáticos a exigir al Sistema | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | GGC, GFyC, GOT GMyCE, SubG Gestión de Irregularidades, SubGCO Regionales, UGD y GTI |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_26] Revisión y mejora de los sistemas de información | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CJ] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Contratar una consultoría (perfil informático y funcional) | | Consultoría contratada con dos perfiles (informático y funcional) | |
| Relevar los requerimientos de las distintas Gerencias involucradas y/o dueñas de cada proceso. Realizar informe y definir requisitos funcionales e informáticos a exigir al Sistema. | | Requerimientos establecidos. Informe de requisitos funcionales e informáticos a exigir al Sistema elaborado. | |
| Realizar estudio de mercado de acuerdo a lo definido. Presentar distintas alternativas de mercado, ventajas y desventajas. | | Informe con al menos dos alternativas de solución con sus ventajas y desventajas. | |
| Elegir la opción más beneficiosa de los requisitos funcionales e informáticos a exigir. | | Informe de opción elegida. | |

| | |
|-----------|---|
| PA_038-18 | Plan de cambios y adecuación de medidores |
|-----------|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
| Alcance | Recambio de la doceava parte de los medidores instalados en las conexiones vigente de todo el país: 1) Cambio correctivo, 2) Cambios prioritarios: marcas discontinuadas y con más de 30 años de instalados, 3) Instalación en vereda en Montevideo, 4) Cambios preventivos. | | |
| Meta | 85.700 cambios en todo el país | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 70.000 | Otras áreas involucradas | Subgerencia Comerciales Operativas del Interior del país UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Determinar, gestionar y controlar los cambios correctivos en todo el país. | | Instalar 6.000 medidores en conexiones directas, sin medidor, rotos, parados o con estimación por no lectura ante problemas del medidor | |
| Determinar, gestionar y controlar los cambios de marcas discontinuadas, obsoletos y con más de 30 años de instalación. | | Cambio de 2.800 medidores prioritarios | |
| Instalación de medidores en vereda en Montevideo | | Instalación de 3600 medidores en vereda | |
| Adecuación del diámetro del medidor al consumo en todo el país | | Cambiar 450 medidores | |
| Sustitución preventiva de medidores en todo el país | | Sustituir 72850 medidores | |

| | |
|------------------|---|
| PA_039-18 | Aumento de la cobertura de la teledetectora de pequeños clientes en todo el país |
|------------------|---|

| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
|--|--|---|--|
| Alcance | Instalación de equipos de teledetectora en suministros de sectores de Montevideo mediante llamado a licitación por 5.000 equipos | | |
| Meta | Instalación de 500 equipos en Montevideo y determinación de las localidades a teledetectorar en el interior del país. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 35.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Facturación y Cobranza, Gerencia de Operaciones Técnicas, Gerencia de Gestión de Clientes, Gerencia Técnica Metropolitana, Gerencia de Tecnologías de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Determinación de los clientes a teledetectorar en Montevideo | | Selección de los clientes a teledetectorar | |
| Elaboración del pliego de condiciones y llamado a Licitación de teledetectora para pequeños clientes en Montevideo | | Llamado a Licitación por 5000 equipos | |
| Implantación del sistema en Montevideo | | Instalación y puesta en funcionamiento de 500 equipos en Montevideo | |
| Gestionar la incorporación al Sistema Atlas y a la facturación automática los nuevos clientes teledetectorados en Montevideo | | Gestionar y Facturar automáticamente los nuevos clientes teledetectorados | |
| Determinación de los clientes a teledetectorar en el interior del país | | Selección de las localidades a teledetectorar en el interior del país | |

| | |
|-----------|--|
| PA_040-18 | Control de Deuda de Clientes Oficiales |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
| Alcance | Mantener acotada la deuda posterior al 01/01/2010 y continuar con las gestiones de cobro de la deuda entre el año 2010 y 31/12/2017 | | |
| Meta | Mantener la deuda posterior al 01/01/2010 por debajo de un monto equivalente a 54 días de facturación promedio mensual correspondiente al ultimo año móvil. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | SubGerencias Comerciales Operativas y Administrativas del Interior |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Gestionar la deuda por facturaciones entre 01/01/2010 al 31/12/2017 en todos los incisos. | | Gestión de cobro de la deuda por facturaciones entre el 01/01/2010 y el 31/12/2017 | |
| Gestionar los cobros correspondientes a la facturación emitida a la fecha. | | Reducir y mantener acotada la deuda a la fecha por debajo de un monto equivalente a los 54 días de facturación promedio mensual | |
| Coordinar con los referentes de los Organismos que mantienen deuda endémica con OSE desde 01/01/2010 y la fecha | | Elaborar informe para establecer una estrategia que permita el cobro de la deuda atrasada y mantener al día el cobro de la facturación emitida. | |

PA_041-18

Plan piloto para la implementación de la teledioda en los consumidores existentes en las zonas rurales de Montevideo

| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
|---|--|---|---|
| Alcance | Comenzar con la instalación de la teledioda en los clientes rurales de Montevideo para evaluar su costo-beneficio | | |
| Meta | Acondicionar, implementar, gestionar y evaluar la instalación de la teledioda en 400 suministros en las zonas de quintas de Montevideo | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 45.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Facturación y Cobranza, Gerencia de Operaciones Técnicas, Gerencia Técnica Metropolitana. Gerencia de Tecnologías de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Determinar la totalidad de los consumidores rurales de Montevideo | | Seleccionar 400 clientes del área rural para ser telediodados | |
| Adquirir e instalar los medidores con salida de pulso para los GGCC conjuntamente con el acondicionamiento de la conexión | | Acondicionar la conexión de los 400 clientes seleccionados | |
| Instalar los módulos adquiridos por LA 15410 | | Instalación de 400 módulos | |
| Incorporar la gestión de acuerdo al sistema Atlas | | Gestionar cuentas y alertas mediante el sistema Atlas | |
| Evaluar los costo-beneficios del plan | | Informe final de evaluación | |

PA_042-18

Aumento de la cobertura de la teled medida de los grandes consumidores

| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
|---|--|--|--|
| Alcance | Continuar con la instalación de la teled medida en los grandes consumidores de Montevideo y del Interior del país | | |
| Meta | Instalar 200 equipos en Montevideo de forma de cubrir todos los clientes que superan los 200 m3 de consumo promedio mensual y 400 equipos en el Interior del país | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 35.000 | Otras áreas involucradas | Subgerencias Comerciales Operativas del Interior, Gerencia de Tecnologías de la Información, UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Determinar los grandes consumidores del Interior del país | | Seleccionar los 400 grandes consumidores a teled medir en el Interior del país | |
| Acondicionar las instalaciones en los 400 grandes consumidores seleccionados para ser teled medidos | | Adquirir e instalar 400 medidores con salida de pulsos | |
| Instalar los módulos adquiridos por LA 15410 en los GGCC restantes en Montevideo | | Instalación de 200 módulos | |
| Instalar los módulos adquiridos por LA 15410 en los GGCC del Interior del país | | Instalación de 400 módulos | |
| Transferir la gestión de los GGCC del Interior a las SGCO de cada región | | Gestionar las cuentas y alertas mediante sistema Atlas | |
| Actualización y determinación de los futuros GGCC de Montevideo | | Seleccionar e informar los consumidores no residenciales con más de 150 y 100 m3 mensuales de promedio | |

PA_043-18

Gestión de seguimiento comercial y operativo de asentamientos ya regularizados

| Responsable | Ing. Víctor Viñar - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
|---|--|--|---|
| Alcance | Acciones comerciales, sociales y operativas para reducción de deuda, morosidad, pérdida y determinar voluntad de pago en población social y económicamente vulnerable. | | |
| Meta | Reducción en un 3% de la deuda, en un 10% la cantidad de suministros morosos y determinación de los clientes sin voluntad de pago en asentamiento de Montevideo e Interior | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 100.000 | Otras áreas involucradas | Subgerencias Comercial Operativas del Interior del país UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_05] Plan de gestión integral de agua potable en asentamientos | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_3_C] Captar y regularizar clientes [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Revisión social y comercial de asentamientos | | Visitar 45 asentamientos para cambiar pautas de consumo y generar conducta de pago | |
| Gestión y seguimiento de las deudas y altos consumos | | Reducir en un 3% la deuda en los asentamientos visitados | |
| Gestión y seguimiento de los clientes morosos | | Disminuir en un 10% la cantidad de clientes morosos en los asentamientos visitados | |
| Determinación de clientes sin voluntad de pago | | Elaborar informe de clientes sin voluntad de pago y recomendar acciones para su solución | |

| | |
|------------------|--|
| PA_044-18 | Mejora en la infraestructura física de Zonas con Población Social y Económicamente Vulnerable |
|------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|------------|
| Responsable | Ing. Alberto Zunino Monserrat - Gerencia de Medición y Clientes Especiales | | |
| Alcance | Acciones de construcción y sustitución de redes, regularización de conexiones y acciones para mejorar el Indicador I1 de agua Facturada / agua disponible. | | |
| Meta | Construcción de 8000 mts. de redes, regularización de 5.000 conexiones y configuración de 5 DMC mejorando el I1 de los mismos como mínimo al 40 %. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_05] Plan de gestión integral de agua potable en asentamientos | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_3_C] Captar y regularizar clientes | | |
| Actividades | | Metas | |
| Construcción de redes de agua potable | | Construcción de 8.000 metros de redes | |
| Regularización de conexiones | | Regularizar 5.000 conexiones | |
| Determinación, configuración y gestión de zonas como DMC | | Determinación de 5 DMC | |
| Mejorar el índice I1 | | Lograr y mantener el I1 por encima del 40 % en 5 DMC | |

PA_045-18

Detección y reparación de pérdidas no denunciadas a nivel país.

| Responsable | Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Alcance | Detectar pérdidas visibles, semivisibles e invisibles no denunciadas en el Sistema de Gestión Comercial (SGC) | | |
| Meta | Detectar 8.000 pérdidas no denunciadas en todo el país | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 320.000 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias C.O. Regionales |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Región Litoral Sur | | Detección de 600 pérdidas no denunciadas. | |
| Región Centro | | Detección de 2.000 pérdidas no denunciadas. | |
| Región Noreste | | Detección de 2500 pérdidas no denunciadas. | |
| Región Litoral Norte | | Detección de 600 pérdidas no denunciadas. | |
| Región Sureste | | Detección de 300 pérdidas no denunciadas. | |
| Montevideo | | Detección de 2.000 pérdidas no denunciadas. | |

PA_046-18

Mejora en tiempos de respuesta en reparaciones de pérdidas de agua

| Responsable | Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| Alcance | Mejorar los tiempos de respuesta en las reparaciones de pérdidas de agua a nivel nacional. | | |
| Meta | T90<= 6 días | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/01/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 300.000 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias C.O., Regionales, UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Región Sureste | | T90<= 6 días | |
| Región Noreste | | T90<=6 días | |
| Región Litoral Norte | | T90<=6 días | |
| Región Centro | | T90<= 6 días | |
| Litoral Sur | | T90<= 6 días | |
| Montevideo | | T90<= 6 días | |
| UGD | | T90<=6 días | |
| Zona Este de Montevideo | | T90<=6 días | |
| Zona Centro de Montevideo | | T90<= 6 días | |
| Zona Oeste de Montevideo | | T90<= 6 días | |

| | |
|-----------|--|
| PA_047-18 | Construcción de conexiones nuevas de saneamiento |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Responsable | Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas | | |
| Alcance | Habilitar conexiones nuevas de saneamiento dentro de los sistemas de redes de colectores disponibles | | |
| Meta | Incrementar la cantidad de conexiones nuevas de saneamiento, cumpliendo con 12.000 conexiones nuevas de Saneamiento en el interior del país. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 1.100.000 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias C.O Regionales, UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_04] Optimización en el aprovechamiento de las redes existentes de saneamiento | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_3_C] Captar y regularizar clientes- [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Actividades | Metas | | |
| Región Sureste | Habilitar de 700 conexiones nuevas de saneamiento. | | |
| Región Noreste | Habilitar de 2000 conexiones nuevas de saneamiento. | | |
| Región Litoral Norte | Habilitar de 2300 conexiones nuevas de saneamiento. | | |
| Región Centro | Habilitar de 4500 conexiones nuevas de saneamiento. | | |
| Región Litoral Sur | Habilitar de 2000 conexiones nuevas de saneamiento. | | |
| UGD | Habilitar de 500 conexiones nuevas de saneamiento. | | |

| PA_048-18 | | Mejorar los tiempos de respuesta ante la solicitud de un Nuevo Servicio de agua a nivel nacional | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Responsable | Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas | | |
| Alcance | Mejorar los tiempos de respuesta ante la solicitud de un Nuevo Servicio de agua a nivel nacional. | | |
| Meta | T90<= 25 días | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 220.000 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias C.O. Regionales y UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_02] Consolidación de la mejora de gestión de clientes | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Región Sureste | | T90<= 25 días | |
| Región Noreste | | T90<=25 días | |
| Región Litoral Norte | | T90<= 25 días | |
| Región Centro | | T90<= 25 días | |
| Región Litoral Sur | | T90<= 25 días | |
| Montevideo | | T90<= 25 días | |
| UGD | | T90<= 25 días | |

| PA_049-18 | | Sustitución de conexiones de agua | |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Responsable | Ing. Diego Rodríguez Perciante - Gerencia Operaciones Técnicas | | |
| Alcance | Sustitución de conexiones de agua a nivel nacional | | |
| Meta | 11.000 conexiones sustituidas | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 700.000 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias C.O. Regionales y UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Región Sureste | | 880 conexiones sustituidas en la Región Sureste. | |
| Región Noreste | | 880 conexiones sustituidas en la Región Noreste. | |
| Región Litoral Norte | | 1.100 conexiones sustituidas en la Región Litoral Norte. | |
| Región Centro | | 830 conexiones sustituidas en la Región Centro. | |
| Región Litoral Sur | | 770 conexiones sustituidas en la Región Litoral Sur. | |
| Montevideo | | 6430 conexiones sustituidas en Montevideo. | |
| UGD | | 110 conexiones sustituidas en UGD. | |

| | |
|-----------|--|
| PA_050-18 | Revisión de suministros en baja (Actualización Catastro) |
|-----------|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Responsable | Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación | | |
| Alcance | Actualización y/o validación de estado de Suministros con Estado de Servicio en Baja En Montevideo se priorizarán los incluidos en los 30 DMC que se realiza seguimiento mensual sin incluir los suministros en Zonas rojas y/o asentamientos | | |
| Meta | Montevideo: 3.000 Interior: 5.500 | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 54.480 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Operaciones Técnicas y SubGerencias Regionales del Interior |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Creación de grupo de trabajo | | Creación de grupo de trabajo con todas la áreas involucradas: Lecturas, Inspecciones, Morosidad, Fraude, Área Social, Morosidad y Gestión de Clientes, con referentes del Interior | |
| Identificación de las diversas casuísticas | | Informe | |
| Elaboración de Procedimiento | | Aprobación del Procedimiento de Actuación | |
| Acciones comerciales para determinar si se requiere realizar el levantamiento del servicio u otra acción comercial u operativa | | Visita del 100 % | |
| Acciones operativas | | Realizar las acciones operativas que se requieran para la regularización | |
| Actualización y/o validación de datos | | 8.500 datos actualizados y/o validados | |

| | |
|-----------|--|
| PA_051-18 | Gestión de deuda con servicio retirado |
|-----------|--|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
| Responsable | Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación | | |
| Alcance | Gestión de las cuentas en los estados PAD (Pendiente Aviso Deuda) y PRAC (Pendiente Revisión Aviso Clearing) al 31/12/2017 que ingresaron en el año 2017 y los ingresos a esos estados en el 2018. Contexto Impagados con importes mayores a \$300. Se consideran cuentas en baja que no pertenecen a Asentamientos. | | |
| Meta | Gestión del 100% de las cuentas ingresadas en el año 2017 y 50% de las ingresadas en 2018. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia Gestión de Clientes - Contratos y SubGerencias Regionales del Interior,UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | Metas | | |
| Gestión de deuda con ingreso 2017 en PAD y PRAC - Análisis de deuda | 100 % | | |
| Gestión de deuda con ingreso 2018 - Análisis de deuda | 50 % | | |
| Gestión de deuda con ingreso 2017 en PAD y PRAC - Envío de notificaciones | 100 % | | |
| Gestión de deuda con ingreso 2017 en PAD y PRAC - En los casos que corresponda envío a Clearing, búsqueda de contratos y envío | 100% | | |
| Gestión de deuda con ingreso 2018 en PAD y PRAC - Envío de notificación | 50 % | | |
| Gestión de deuda con ingreso 2018 en PAD y PRAC - En los casos que corresponda envío a Clearing, búsqueda de contratos y envío | 50 % | | |

| | |
|-----------|--|
| PA_052-18 | Gestión de deudas de titulares de Contrato con más de 1 cuenta |
|-----------|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| Responsable | Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación | | |
| Alcance | Análisis y gestión de deuda de servicios en baja de clientes que tienen contratado otro u otros servicios vigentes en situación regular de pago (se excluye el contexto Impagados asentamiento y deuda de clientes con tarifa social) | | |
| Meta | Reducción de 10% de la deuda definida en el alcance Base de cálculo: los datos de la deuda se obtendrán luego de la ejecución del listado de la primer actividad | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | SubGerencias Regionales del Interior y Desarrollo Comercial Operativo,UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Desarrollo de Informe que permita la identificación de clientes en esta situación | | Informe del SGC con los casos a gestionar | |
| Análisis de datos y notificación al cliente | | Contacto con el cliente notificando la situación | |
| Gestión de cobro o inclusión de deuda en la cuenta vigente (previo consentimiento del cliente) | | Reducción del 10 % de la deuda | |

| | |
|-----------|------------------------------|
| PA_053-18 | Eficiencia en la Facturación |
|-----------|------------------------------|

| Responsable | Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación | | |
|--|---|--|--|
| Alcance | Revisión de la aplicación de tarifas y de los criterios y procedimientos de resolución de anomalías, con las áreas comerciales que participen en el proceso de facturación en todo el territorio nacional | | |
| Meta | Monitoreo de calidad en la facturación | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | SubGerencias Regionales del Interior,UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_5_F] Lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad | | |
| Actividades | | Metas | |
| Designar grupo de referentes a nivel nacional | | Grupo referentes designado | |
| Diseñar informe para realizar monitoreo de resolución de anomalías para verificar aplicación de procedimientos y criterios comerciales | | Informe realizado | |
| Identificar situaciones que requieran modificar procedimiento de resolución de anomalías | | Situaciones identificadas y elevadas a DCO para actualizar procedimiento | |
| Trabajo del equipo designado para diagnosticar la forma de asignación de tarifas en cada Región/Departamento | | Generar documento con el diagnostico realizado | |
| Identificar situaciones que requieran establecer criterios comerciales o modificaciones reglamentarias en aplicación de tarifas y/o cambios al SGC | | Situaciones identificadas y elevadas a Superioridad | |
| Realizar Manual de Aplicación de Tarifas | | Documento presentado y aprobado por la Superioridad. | |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| PA_054-18 | Mejora en la calidad de la lectura |
|-----------|------------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|---|
| Responsable | Cra. Pilar Infanzón - Gerencia de Facturación | | |
| Alcance | Los suministros con antigüedad de estimaciones mayor a 6 meses al 31/12/2017 (se consideran suministros vigentes que no se encuentren en asentamientos). Actualmente se cuenta con datos a Set/17: 5.649 suministros | | |
| Meta | Regularización de la Lectura en el 100 % de los casos que no tienen impedimento técnico operativo | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 52.987 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Medición y Clientes Estratégicos, Gerencia de Operaciones Técnicas y SubGerencias Regionales del Interior,UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_07] Aseguramiento de ingresos comerciales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Análisis por Ruta de Lectura | | Informe detallado de códigos de no lectura | |
| Verificación en Campo para generación de acciones comerciales (actualización de datos y/o generación de Ordenes de Trabajo) | | 100% | |
| Regularización en campo por la Gerencia de Medición | | 100 % de suministros regularizados, siempre que no tengan impedimentos técnicos. En caso contrario, informe con las causas que impidieron la regularización. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_055-18 | Disminución de los tiempos de resolución de los reclamos comerciales |
|------------------|---|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---|
| Responsable | Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes | | |
| Alcance | Disminuir los tiempos de resolución de reclamos comerciales | | |
| Meta | 85% de los reclamos comerciales resueltos en \leq 8 días | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$\$) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Facturación y Cobranza, Gerencia de Operaciones Técnicas, Gerencia de Medición y Clientes Especiales, Sub Gerencias Comerciales Operativas Regionales y UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_02] Consolidación de la mejora de gestión de clientes | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | Metas | | |
| Disminuir los tiempos de resolución de reclamos comerciales | 85% de los reclamos comerciales resueltos en \leq 8 días | | |
| Monitoreo trimestral de reclamos comerciales resueltos de acuerdo a la guía de apoyo | Informes trimestrales a las Sub Gerencias Comerciales Operativas Regionales, UGD y a la SGGCO . | | |

| | |
|-----------|---|
| PA_056-18 | Encuesta de satisfacción y percepción del cliente-fase II |
|-----------|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Responsable | Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes | | |
| Alcance | Implementación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del cliente aplicada a una muestra significativa y representativa de clientes que tuvieron contacto con OSE por los distintos canales de atención (presencial, web y telefónico) en todo el país. | | |
| Meta | Informe preliminar de resultados de plan piloto de encuesta aplicada a una muestra significativa y representativa de clientes. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Tecnologías de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_02] Consolidación de la mejora de gestión de clientes | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Ajustes al software de acuerdo a testeo | | Software ajustado | |
| Disposición y capacitación del personal que aplicará el cuestionario en manejo de la herramienta informática y en las técnicas de aplicación de encuesta telefónica | | Personal capacitado del Call Center | |
| Aplicación de cuestionarios de encuesta a todo el universo de la muestra | | 4500 llamadas a clientes atendidos a nivel país | |
| Sistematización e interpretación de datos | | Informe preliminar de resultados de encuesta | |

| | |
|-----------|--|
| PA_057-18 | Mejora de la base de datos de clientes |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Responsable | Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes | | |
| Alcance | Aumentar la cantidad de suministros vigentes con datos completos (nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, e-mail). Se consideran todos los suministros vigentes excepto tarifa social o gobierno. | | |
| Meta | Incrementar 15.000 suministros vigentes con datos completos | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencias Generales Comerciales Operativas Regionales y UGD |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_02] Consolidación de la mejora de gestión de clientes | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Región Centro | | Incrementar 3256 suministros vigentes con datos completos | |
| Región Litoral Sur | | Incrementar 1848 suministros vigentes con datos completos | |
| Región Sureste | | Incrementar 1159 suministros vigentes con datos completos | |
| Región Litoral Norte | | Incrementar 1645 suministros con datos completos | |
| Región Noreste | | Incrementar 1382 suministros vigentes con datos completos | |
| UGD - Maldonado | | Incrementar 1070 suministros vigentes con datos completos | |
| Montevideo | | Incrementar 4640 suministros vigentes con datos completos | |

| | |
|------------------|--|
| PA_058-18 | Plan piloto de archivo digital de contratos |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Responsable | Cra. Julieta Del Portillo - Gerencia de Gestión de Clientes | | |
| Alcance | Digitalizar los contratos de servicio de agua y saneamiento con su correspondiente historia contractual del suministro, realizados en el departamento de Montevideo a partir del 01/01/2018 y contar con un archivo digital | | |
| Meta | Digitalizar el 100% de los contratos de agua y saneamiento con su correspondiente historia contractual del suministro, realizados en Montevideo en 2018 | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 13.500 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_02] Consolidación de la mejora de gestión de clientes | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Realizar las compras necesarias para la contratación de una empresa dedicada a la digitalización e indexación de documentos | | Contratación de empresa | |
| Digitalización de contratos de servicio de agua y saneamiento con su correspondiente historia contractual del suministro, realizados en el año 2018 en Montevideo | | 100% de los contratos realizados en 2018 digitalizados | |
| Analizar conjuntamente con la Sub Gerencias Comerciales Operativas Regionales los resultados obtenidos y propuesta para digitalización de contratos en el interior del país así como la incorporación de acuerdos de pago. | | Informe de resultados | |



Planes de Acción
Planes de Acción Sub Gerencia General
Servicios y Logística
2018



Sub Gerencia General Servicios y Logística
[PA_059] [PA_060]

Gerencia Servicios Generales
[PA_061]

Gerencia Financiero y Contable
[PA_062]

Gerencia Suministros
[PA_063] [PA_064]

Gerencia Tecnologías de la Información
[PA_065] [PA_066]

Gerencia Gestión del Capital Humano
[PA_067] [PA_068] [PA_069] [PA_070]

| | |
|------------------|--|
| PA_059-18 | Generar una Base de Datos con legajos de funcionarios en software para registro de asistencia en el interior del País - Etapa III |
|------------------|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| Responsable | Cra. Marianna Cayota - SGGSL | | |
| Alcance | Base de datos incluyendo toda la historia Laboral y otros datos de los Funcionarios manejable a nivel de las Regiones del Interior (legajo funcional) | | |
| Meta | Incluir la base de datos en el software de Asistencia | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 30.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Gestión del Capital Humano , Gerencia de TI, Gerencias Regionales |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diseñar la Base de datos | | Elaborar todos los conceptos que deben incluirse para manejarlos desde la base | |
| Capacitación en Software de la Base De datos | | Capacitar al total de Usuarios | |
| Elaboracion de Manual de Uso | | Dejar diseñado un manual de uso y Mantenimiento de BD | |

| | |
|-----------|----------------------|
| PA_060-18 | Valuación de Activos |
|-----------|----------------------|

| | | | |
|---|---|--|---|
| Responsable | Cra. Marianna Cayota - SGGSL | | |
| Alcance | Continuar avanzando en el inventario y valoración de los bienes de uso de OSE de acuerdo a las buenas prácticas contables. | | |
| Meta | Completar el análisis correspondiente e impactar contablemente en SAP, el rubro Equipos de procesamiento de la información y Equipos de Laboratorio | | |
| Fecha inicio | 01/04/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Tecnologías de la Información, Gerencias Regionales |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_21] Plan de gestión de activos | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Inventario físico de los bienes de uso de Ose Central especificados en el plan de trabajo definido. | | Identificar las existencias correspondientes a los bienes de uso definidos en el Plan de trabajo aprobado. | |
| Valorizar contablemente los bienes de uso de Ose Central especificados en el Plan de trabajo definido y efectuar el análisis correspondiente para su impacto contable | | Valuar los bienes de uso definidos en el Plan de trabajo aprobado y conciliar con los registros contables. | |
| Inventario físico de los bienes de uso de UGD especificados en el plan de trabajo definido. | | Identificar las existencias correspondientes a los bienes de uso definidos en el Plan de trabajo aprobado. | |
| Valorizar contablemente los bienes de uso de UGD especificados en el Plan de trabajo definido y efectuar el analisis correspondiente para su impacto contable | | Valuar los bienes de uso definidos en el Plan de trabajo aprobado y conciliar con los registros contables. | |

| | |
|-----------|---|
| PA_061-18 | Estudio y propuesta para el Proceso de Distribución de Agua Potable en camiones cisternas |
|-----------|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| Responsable | Ing. Marcelo Marchese - Gerencia Servicios Generales | | |
| Alcance | Proponer proceso de Distribución de Agua Potable en camiones cisternas, dimensionado la flota propia necesaria y sus características. Establecer los requerimientos para informatizar el proceso. | | |
| Meta | Eleva el procedimiento, dimensionado de la Flota, y requerimientos informáticos, para su posterior validación. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencias Regionales, Operaciones Técnicas, Facturación y Cobranza, RANC, Gestión de Clientes, Tecnología de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Realizar relevamiento y recopilar los datos históricos. | | Realizar entrevistas con las diferentes Gerencia involucradas (Gerencias Regionales, Gerencia de Operaciones Técnicas, Gerencia de Gestión al Cliente, Gerencia RANC, Gerencia de Facturación y Cobranza). Recopilar los datos históricos de transporte de agua en camiones cisterna que estén documentados. | |
| Redactar pliegos para la adquisición de los camiones cisterna definidos. | | Redactar pliegos para la adquisición de los camiones cisterna definidos, a ser elevados a Gerencia General. | |
| Estudiar flota adecuada para el transporte de agua. | | De acuerdo a los datos históricos y a las entrevistas realizadas proponer flota adecuada para el servicio | |
| Redactar procedimiento para la distribución de agua. | | Redactar procedimiento que contemple las necesidades de todas las Gerencias intervinientes. | |
| Redactar requerimientos Informáticos | | Relevar y definir los requerimientos, para que el proceso quede Informatizado y permita sacar información del mismo, definir los indicadores y posibles sistemas con los que se deberá de comunicar. | |



| | |
|-----------|-----------------------------------|
| PA_062-18 | Análisis de IVA compras deducible |
|-----------|-----------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Responsable | Cr. Gustavo Goeckler - Gerencia Financiero y Contable | | |
| Alcance | Analizar la estructura del prorrateo del IVA, incorporando a la estructura actual, el IVA de compras directamente afectado a actividades producción y venta de agua. | | |
| Meta | Adecuar con mayor exactitud la estructura de deducibilidad del IVA a la realidad de la empresa, mejorando el monto deducido por concepto de IVA compras. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Desarrollo Administrativo SAP(SGGSL) y Gerencia de Tecnología de la información(Desarrollo SAP) |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_4_F] Lograr eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa | | |
| Actividades | | Metas | |
| Revisar la estructura de imputación de costos actual | | Obtener un nuevo porcentaje de IVA Compras deducible asociado a la actividad de venta de agua. | |
| Analizar el impacto en SAP | | Informe de todos los aspectos que se deben considerar. | |
| Elevación de la propuesta a la superioridad incluyendo la evaluación de las acciones necesarias para la puesta en práctica. | | Informe resumen integral de la propuesta | |



| | |
|------------------|---|
| PA_063-18 | Implementación de un Sistema de Indicador de Tiempos de Adquisiciones por Licitaciones gestionadas por el Departamento de Suministros. |
|------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Responsable | Cr. Javier Rebellato - Gerencia de Suministros | | |
| Alcance | Medir del tiempo desde la solicitud de la Licitación hasta la notificación al proveedor, abierto por etapas del proceso. | | |
| Meta | Identificar del tiempo incurrido en cada una de las etapas del proceso a través de un sistema informático. | | |
| Fecha inicio | 01/02/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Tecnología de la Información, Desarrollo Administrativo |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Confirmación de los datos necesarios para la implementación del sistema. | | Disponer de todos los datos necesarios para poder desarrollar el sistema. | |
| Desarrollo del sistema. | | Obtener un sistema informático que mida los tiempos de cada etapa del proceso. | |
| Prueba y ajuste del Sistema. | | Tener consolidado el sistema. | |
| Capacitación y puesta en práctica | | Difundir el sistema a través de distintos medios a todas las áreas de la organización. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_064-18 | Generación de procesos licitatorios que aseguren mayor concurrencia y competencia en procedimientos de adquisición de productos críticos. |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Responsable | Cr. Javier Rebellato - Gerencia de Suministros | | |
| Alcance | Lograr eficiencia en procesos de adquisición de productos críticos bajo la modalidad de licitación pública y abreviada, asegurando a OSE el acceso de esos insumos con independencia de fabricantes locales con historial de proveedor único. | | |
| Meta | Contar con Pliegos estándar de adquisición de suministros de productos críticos por modalidad de licitación pública y abreviada, incluyendo la posibilidad de presentación y apertura de ofertas en forma electrónica, que aseguren una mayor concurrencia y competencia entre oferentes | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | CAAL - Gerencia de Agua Potable - Gerencia de Tecnología de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Realizar un estudio de mercado con alcance local, regional y extra-región. | | <ul style="list-style-type: none"> - Contar con una base de datos de posibles proveedores locales, regionales y extra-regionales. - Conocer valores de mercado y costos de importación de esos productos. - Hacer una ronda de negocios para promover la participación de nuevos potenciales proveedores de esos productos. | |
| Adaptar los documentos estándar de compra de bienes, permitiendo la presentación y apertura de ofertas en forma electrónica, de alcance nacional e internacional. | | Contar con el documento estándar que incluya una estrategia de compra que promueva y facilite la mayor concurrencia y competencia incluyendo ofertas del exterior. | |
| Diseñar, redactar y elevar a aprobación procedimientos adecuados a la modalidad de recepción y apertura de ofertas electrónica. | | Contar con procedimientos adecuados a la modalidad de presentación y apertura electrónica de ofertas. | |
| Elevar a aprobación y adoptar el PCP estándar de adquisición de productos críticos con la modalidad de presentación y apertura de ofertas en forma electrónica. | | Realizar un proceso de adquisición de productos críticos aplicando la modalidad de presentación de oferta y apertura electrónica con convocatoria internacional, bajo el procedimiento de licitación abreviada o pública. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_065-18 | Revisión y actualización del ERP SAP |
|------------------|---|

| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Responsable | Ing. Horacio Hernandez - Gerencia de TI | | |
| Alcance | Todos los módulos de SAP implementados en OSE. | | |
| Meta | Informe con las posibles estrategias de actualización tecnológica a seguir en el ERP SAP. Para cada escenario se deberá analizar los costos involucrados en licenciamiento, consultoría, hardware, mantenimiento de la solución, viabilidad de implantación considerando el personal técnico existentes en OSE, tiempos de implantación, beneficios y riesgos. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 30/09/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 30.000 | Otras áreas involucradas | Desarrollo Administrativo |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_26] Revisión y mejora de los sistemas de información | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CJ] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Difundir el plan y formar los equipos de trabajo | | Realizar reuniones con las áreas internas de GTI y con Desarrollo Administrativo. | |
| Elaborar informe con las posibles estrategias a seguir en la actualización tecnológica del ERP SAP | | Informe elaborado. | |
| Talleres con participación de los directamente involucrados en las posibles estrategias a considerar y expertos en la suite de herramientas SAP. | | Talleres realizados. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_066-18 | Relevamiento de las aplicaciones informáticas y el hardware existente. |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|
| Responsable | Ing. Horacio Hernandez - Gerencia de TI | | |
| Alcance | Relevamiento de las aplicaciones informáticas y el hardware existente. En el caso de las aplicaciones relevantes (por ejemplo SAP, SGC, Atila) documentar sus principales interrelaciones con otras aplicaciones y el hardware que las soporta. | | |
| Meta | Elaborar el informe | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/10/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_26] Revisión y mejora de los sistemas de información | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Difusión del contenido del plan a los funcionarios involucrados de la Gerencia | | Realizar actividades presenciales | |
| Formar el equipo de trabajo | | Equipo de trabajo consolidado | |
| Elaborar el informe | | Informe elaborado | |

| | |
|------------------|--|
| PA_067-18 | Implementación de mejoras del Proceso de Altas y Bajas de personal. |
|------------------|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| Responsable | Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano | | |
| Alcance | Lograr la eficacia y eficiencia en los procesos de altas, bajas y movimientos de personal. | | |
| Meta | Implementar un proceso electrónico sistematizado y optimizado, en los procesos de altas, bajas y movimientos de personal. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 14.500 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Tecnologías de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Definir un Plan Estratégico y establecer un plan de trabajo con la Gerencia de Tecnologías de la Información. | | Plan de Acción definido. | |
| Descentralizar el inicio del proceso de altas y bajas. Evaluar pasos e intervenciones en dichos procesos. | | Sistema con acceso por todas las Áreas involucradas. | |
| Elaborar una Metodología para el proceso de Altas, Bajas y Movimientos de Personal. | | Metodología finalizada. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_068-18 | Mejora del proceso de la Gerencia de Gestión del Capital Humano en la gestión administrativa de Trámites Documentales. |
|------------------|---|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|------------|
| Responsable | Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano | | |
| Alcance | Mejorar los procesos de gestión de Notas y Expedientes sobre Altas, Bajas y Movimientos de Personal que se gestionan en la Gerencia de Gestión del Capital Humano. | | |
| Meta | Identificar e implementar oportunidades de mejora de los procesos de la gestión administrativa de trámites documentales y definir indicadores. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 8.500 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | Metas | | |
| Relevamiento del Procedimiento de Gestión de las Notas y Expedientes sobre ingresos, bajas y movimientos de personal que se tramitan en la Gerencia de Gestión del Capital Humano. | Relevamiento y recopilación de antecedentes cumplidos. | | |
| Revisión de los procedimientos de cada tipo de trámite y confección de los diagramas de flujo correspondientes. | Diagnóstico cumplido y diagramas confeccionados. | | |
| Identificación de mejoras en los Procedimientos relevados. | Elaboración de una nueva metodología de trabajo. | | |
| Establecer Indicadores de Gestión | Indicadores definidos. | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| PA_069-18 | Programa de Capacitación |
|------------------|---------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Responsable | Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano | | |
| Alcance | Apoyar a todas las Gerencias cumpliendo con la ejecución de las actividades formativas, de manera de aumentar el rendimiento de los funcionarios/as, logrando mejorar la productividad y calidad de los servicios. | | |
| Meta | Apoyar las necesidades surgidas de los Planes de Acción para el 2018 de otras Gerencias y/o Áreas. Ejecución del Plan Piloto en Acreditación de Saberes en Saneamiento en las Regiones Centro y Litoral Sur, iniciando una nueva fase de implementación en otras Regiones. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 350.000 | Otras áreas involucradas | Todas las Gerencias Involucradas |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_23] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal | | |
| Actividades | | Metas | |
| Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 2018 | | Satisfacer las necesidades detectadas a nivel de toda la Organización. | |
| Cumplimiento del Programa Acreditación de Saberes, de acuerdo al mapeo de Plantas de Saneamiento, en todos los activados. | | Habilitar la certificación de los saberes existentes. | |

PA_070-18

Reformulación de la Metodología del Diseño del Plan de Capacitación

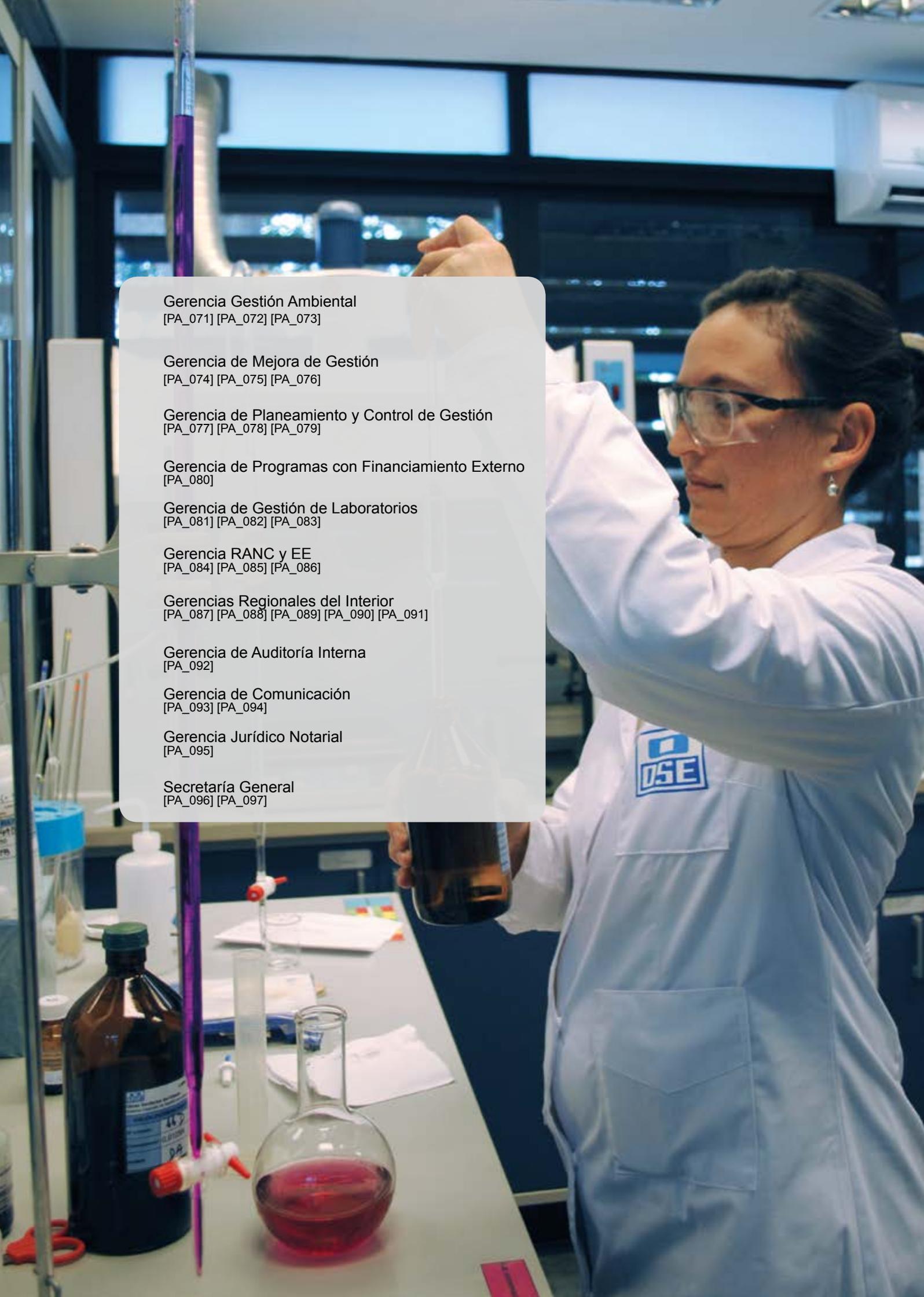
| Responsable | Ing. Lucila Servetto - Gerencia de Gestión del Capital Humano | | |
|--|---|--|--|
| Alcance | Revisión de los procesos existentes, identificando las posibilidades de mejora. Diagramar y generar la Matriz de Capacitación para los grupos de Conducción | | |
| Meta | Generar un nuevo procedimiento que permita identificar mejoras a realizar en la diagramación de actividades de Capacitación, a través del estudio de grupos de funciones. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 2.500 | Otras áreas involucradas | Áreas de la Gerencia de Gestión del Capital Humano |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_23] Plan de Fortalecimiento de la Capacitación | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal | | |
| Actividades | | Metas | |
| Revisión de los procesos existentes. | | Revisión y controles realizados. | |
| Identificación de posibilidades de mejora, ponderando las mismas. | | Obtención de informe de los procedimientos y normativas a mejorar. | |
| Diagramar y generar la Matriz de Capacitación para los grupos de conducción que representan un 49 % del total de los grupos. | | Diagrama culminado para los grupos seleccionados. | |



Planes de Acción

Planes de Acción Gerencia General y Directorio

2018



Gerencia Gestión Ambiental
[PA_071] [PA_072] [PA_073]

Gerencia de Mejora de Gestión
[PA_074] [PA_075] [PA_076]

Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
[PA_077] [PA_078] [PA_079]

Gerencia de Programas con Financiamiento Externo
[PA_080]

Gerencia de Gestión de Laboratorios
[PA_081] [PA_082] [PA_083]

Gerencia RANC y EE
[PA_084] [PA_085] [PA_086]

Gerencias Regionales del Interior
[PA_087] [PA_088] [PA_089] [PA_090] [PA_091]

Gerencia de Auditoría Interna
[PA_092]

Gerencia de Comunicación
[PA_093] [PA_094]

Gerencia Jurídico Notarial
[PA_095]

Secretaría General
[PA_096] [PA_097]

| | |
|-----------|---|
| PA_071-18 | Estudio de Impacto Ambiental de la nueva PTAR de Santa Lucía (PE_10-18) |
|-----------|---|

| | | | |
|---|---|--|------------|
| Responsable | Ing. Santina Caro - Gerencia de Gestión Ambiental | | |
| Alcance | Gestión de la Autorización Ambiental Previa (AAP) de la nueva PTAR de Santa Lucía | | |
| Meta | Presentación de la Solicitud de AAP a DINAMA | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 60.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_10] Plan de mejoras ambientales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental | | Presentación de los documentos necesarios (Documentos del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental) a DINAMA con el fin de obtener la AAP | |

| | |
|-----------|---|
| PA_072-18 | Autorización Ambiental Previa Presa Arroyo Casupá |
|-----------|---|

| | | | |
|--|--|---|--------------|
| Responsable | Ing. Santina Caro - Gerencia de Gestión Ambiental | | |
| Alcance | Dar seguimiento al proceso de obtención de la AAP y apoyo a la jefatura de proyecto | | |
| Meta | Disponibilizar la información que permita acortar los plazos de obtención de la Autorización | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Agua Potable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_18] Plan de aumento de la disponibilidad de agua bruta del Sistema Metropolitano - Proyecto Presa Casupá | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Elaboración de Informes de seguimiento del trámite ambiental | | Recopilación de la información disponible, elaboración y envío a la Jefatura del Proyecto de informes trimestrales de las actuaciones y del estado de la Autorización Ambiental Previa del proyecto de la presa en el Arroyo. Casupá. En caso que se identifique necesario, se incluirán recomendaciones de actuación. El informe se elevará en la quincena siguiente a vencido el trimestre. | |

| | |
|-----------|--|
| PA_073-18 | Mejora en la Gestión de Residuos Sólidos |
|-----------|--|

| | | | |
|---|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Santina Caro - Gerencia de Gestión Ambiental | | |
| Alcance | Priorizar la valorización de los residuos sólidos generados en el proceso de tratamiento de aguas residuales frente a la disposición final. | | |
| Meta | Valorizar lodos en dos PTARs | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 50.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_10] Plan de mejoras ambientales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Uso de los lodos de una PTAR como mejorador de suelo | | Implementación del Plan de Aplicación y Control de lodos de la PTAR de Melo como biofertilizante. | |
| Valorización de lodos en una segunda PTAR | | Implementar una solución de valorización de lodos en una segunda PTAR a seleccionar. La meta se cumple al adjudicar la gestión del lodo de una PTAR a un gestor de residuos que valore los lodos ó presentar a DINAMA un plan de aplicación y control de lodos como bio-fertilizante. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_074-18 | Plan de Gestión de Mantenimiento de Activos Electromecánicos Fase III |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|--|---|
| Responsable | Arq. Laura Marsicano - Gerencia de Mejora de Gestión | | |
| Alcance | Asegurar la implantación del modelo de gestión de mantenimiento de activos e implantar el modelo en la Región Noreste | | |
| Meta | Finalizar la implantación del modelo en la Región Noreste antes del 31/12/2018 | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 5.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia Tecnologías de la Información, Gerencia Región Noreste, Gerencia Región Litoral Sur, Gerencia Metropolitana y Sub Gerencia General Técnica |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_21] Plan de gestión de activos | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Asegurar la implantación del Modelo de Gestión de Activos Electromecánicos en la Región Litoral Sur y Unidad Usina Montevideo (AACC) | | Informe de avance en la implantación al 29/06/2018 | |
| Implantar Modelo de Gestión de Activos Electromecánicos en Región Noreste | | Modelo implantado al 31/12/2018 | |

| | |
|------------------|--|
| PA_075-18 | Implantación de actividades para la consolidación del Programa de Gestión Logística |
|------------------|--|

| | | | |
|---|---|--|---|
| Responsable | Arq. Laura Marsicano - Gerencia de Mejora de Gestión | | |
| Alcance | Cumplir 100% de las actividades definidas para los siguientes componentes del Programa de Gestión Logística: a) Mejoras en almacenes de áreas técnicas (Líneas de Aducción y U. Aguas Corrientes) b) Mejora del proceso de cumplimiento pedidos y distribución (implantación de Acuerdo de Servicios) | | |
| Meta | Efectuar el 100 % de las actividades definidas en el plan de trabajo | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 8.500 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencia General de Servicios y Logística, Desarrollo Administrativo. Gerencia Metropolitana, Gerencia de Suministros y Gerencia de Servicios Generales |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_12] Mejora de la Gestión Logística | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diseñar hoja de ruta para la mejora del proceso de compra en Almacenes de Líneas de Aducción y Unidad Usina Montevideo (AACC) | | Documento de propuesta finalizado al 30/4/2018 | |
| Seguimiento a la mejora del proceso de cumplimiento pedidos y distribución (Acuerdo de Servicios) | | Informes trimestrales presentados a sponsor del proyecto | |

| | |
|------------------|---|
| PA_076-18 | Gestión del conocimiento en operaciones logísticas |
|------------------|---|

| | | | |
|---|--|---|---|
| Responsable | Arq. Laura Marsicano - Gerencia de Mejora de Gestión | | |
| Alcance | Desarrollar las capacidades de las personas con foco en las buenas prácticas en Operaciones Logísticas, aplicables a OSE. | | |
| Meta | Implementar las acciones definidas en plan de trabajo antes del 31/12/2018 | | |
| Fecha inicio | 15/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 5.000 | Otras áreas involucradas | Sub Gerencia General de Servicios y Logística, Gerencia Gestión del Capital Humano (Capacitación) , Gerencias vinculadas a la cadena logística de OSE |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_12] Mejora de la Gestión Logística | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Identificar buenas prácticas y formación en operaciones logísticas aplicables a OSE, y analizar su impacto en los requisitos de formación para el desarrollo de las funciones logísticas. | | Informe finalizado al 29/06/2018 | |
| Priorizar y diseñar tres instancias de formación (dinámica y contenidos) | | Formular tres talleres (dinámica y contenidos) al 31/10/2018. | |
| Realizar un encuentro nacional de Presentación de Buenas Prácticas en Gestión Logística. | | Realizar el evento y presentar informe de evaluación del mismo antes del 31/12/2018 | |

| | |
|-----------|--|
| PA_077-18 | Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto Operativo (legal y de gestión) |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Responsable | Ing. Jorge Rodríguez Zunino - Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | | |
| Alcance | Efectuar el seguimiento de la gestión de la organización desde el punto de vista presupuestal operativo y del compromiso de gestión, de manera de detectar oportunamente los desvíos más significativos y sensibles, a los efectos de brindar insumos para una mejor toma de decisiones. | | |
| Meta | Mecanismos de negociación diseñado para asignar el presupuesto operativo descentralizado a cada gerencia. Ingreso del presupuesto de las áreas seleccionadas para el presupuesto operativo descentralizado 2019 | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia General y Sub Gerencias Generales |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_08] Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto (legal y de gestión) | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diseñar mecanismo de negociación para asignar el presupuesto operativo descentralizado a cada gerencia | | Documento con el procedimiento | |
| Implementar el mecanismo diseñado de negociación para asignar el presupuesto operativo descentralizado a cada gerencia | | Prueba piloto: Implementación en un área seleccionada | |
| Incorporar a la descentralización para el presupuesto operativo 2019 a la Gerencia de Operaciones Técnicas y a un área piloto dentro de cada subgerencia general. | | Ingreso del presupuesto de las áreas mencionadas para el presupuesto descentralizado operativo 2019 | |
| Elaborar procedimiento de trasposición y reasignación del presupuesto | | Procedimiento documentado y difundido | |

| | |
|-----------|---|
| PA_078-18 | Análisis, diseño e implantación de un sistema de monitoreo y control de las inversiones |
|-----------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Responsable | Ing. Jorge Rodríguez Zunino - Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | | |
| Alcance | Sistematizar el seguimiento de la gestión (la planificación y la ejecución) de las inversiones desde el punto de vista presupuestal, de manera de detectar oportunamente los desvíos más significativos y sensibles y brindar insumos para una mejor toma de decisiones. | | |
| Meta | Identificador de obras diseñado e implementado de forma de hacer automáticamente el seguimiento de inversiones. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable, Gerencia de Saneamiento, Gerencia de Obras, Gcia. Financiamiento Externo, GTI Y Desarrollo Administrativo SAP |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_08] Implantación de un sistema integral para la elaboración y seguimiento del Presupuesto (legal y de gestión) | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Relevar las necesidades de las diferentes áreas para el seguimiento de las inversiones | | Informe resumen | |
| Analizar cómo afectan esas necesidades al proceso de presupuestación y seguimiento de las inversiones | | Informe | |
| Diseñar un sistema de identificación que permitan integrar la planificación con el seguimiento de las inversiones | | Sistema de identificación diseñado (identificador) | |
| Implementar en sistemas informáticos el identificador que permita integrar la planificación con el seguimiento de las inversiones. | | Identificador diseñado implementado en SAP y vistas ETL. | |
| Diseñar y difundir reporte de seguimiento de las inversiones. | | Al menos 1 en el 2018 | |
| Capacitación a la malla de coordinación para su seguimiento | | 1 taller | |
| Documentar el procedimiento de seguimiento de las inversiones | | Procedimiento documentado y difundido | |

| | |
|-----------|----------------------------------|
| PA_079-18 | Sistema de Información Gerencial |
|-----------|----------------------------------|

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---|
| Responsable | Ing. Jorge Rodríguez Zunino - Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión | | |
| Alcance | Sistematizar la información de la Organización con el objetivo de simplificar su disponibilidad para la toma de decisiones gerenciales. | | |
| Meta | Elaboración de hoja de ruta e implantación de una primera etapa piloto del sistema | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | GTI, Gerencia Financiera, Gestión Administrativa, Capital Humano, RANC, Agua Potable, Saneamiento, Laboratorio, Mejora de Gestión (GIS), División Control de Gestión Comercial Operativ |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_19_CI] Consolidar el modelo de gestión, optimizando los sistemas actuales e implementando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica | | |
| Actividades | | Metas | |
| Conformación de un grupo de trabajo con las áreas proveedoras de información. | | Grupo conformado. | |
| Relevamiento de las necesidades de información institucional | | Relevamiento elaborado | |
| Diagnóstico de la situación y disponibilidad de la información institucional. | | Diagnóstico ejecutado | |
| Elaboración de una hoja de ruta para la implantación del sistema por etapas. | | Hoja de ruta diseñada. | |
| Implantación de la primera etapa. | | Primera etapa implantada | |

| | |
|------------------|---|
| PA_080-18 | Obtención de Cooperación Técnica No Reembolsable para el Proyecto "Plan Director de Agua Potable en el Departamento de Maldonado". |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Natan Wajner - Gerencia de Programas con Financiamiento Externo | | |
| Alcance | Obtener la Cooperación Técnica No Reembolsable para el "Plan Director de Agua Potable en el Departamento de Maldonado". | | |
| Meta | Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable operativo. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/05/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 1.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Entrega al BID del plan de trabajo del Proyecto "Plan Director de Agua Potable para el Departamento de Maldonado". | | Plan de Trabajo entregado al BID | |
| Análisis de las condiciones contractuales y propuesta de modificaciones del convenio a suscribir con BID. | | Análisis realizado | |
| Aprobación de la cooperación por parte del BID y OSE | | Cooperación aprobada entre el BID y OSE | |
| Acciones para la obtención de la firma del Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable | | Convenio firmado | |
| Puesta en funcionamiento de la Cooperación Técnica | | Cooperación Técnica operativa | |

| | |
|-----------|--|
| PA_081-18 | Mejora del equipamiento analítico para la determinación de metabolitos de olor y sabor |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Responsable | Quim. Farm. Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorio | | |
| Alcance | Instalar un equipo para disminuir los límites de detección y cuantificación de los metabolitos geosmina y metilisoborneol en Trazas de Orgánicos | | |
| Meta | Comprar e instalar un cromatógrafo para contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías del sector aguas. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 200.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Suministros |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento | | |
| Actividades | | Metas | |
| Compra del cromatógrafo | | Equipo adquirido. | |
| Realizar el pliego de adquisición de la licitación abreviada de cromatógrafo de la Gerencia de Gestión de Laboratorios. | | Pliego aprobado | |
| Recepción e instalación del equipo en Gerencia de Gestión de Laboratorio | | Equipo instalado en GGL - Area Trazas de orgánicos | |

| | |
|-----------|---|
| PA_082-18 | Cumplimiento monitoreo de calidad de agua potable |
|-----------|---|

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Responsable | Quim. Farm. Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorio | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento del cumplimiento de los programas de monitoreo de calidad de agua potable según requisitos reglamentarios establecidos por la Ordenanza Bromatológica Nacional (parámetros de control) y Norma Interna de Calidad de Agua potable. - Cumplimiento de cantidad de muestras y de análisis de parámetros de control. - Informes de calidad de agua potable. | | |
| Meta | Plan de monitoreo de Agua Potable de los laboratorios del SIGLA cumplido respecto a requisitos reglamentarios. Informes de calidad de agua potable realizados. Implantación de la consulta genérica de resultados | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Tecnología de la Información, Gerencias de región y Gerencia de Agua Potable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |
| Actividades | Metas | | |
| Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo Agua Potable | Revisión finalizada de los Planes de monitoreo de agua potable del SIGLA y planes de GGL aprobados por G.General. | | |
| Envío del Programa | Plan de Monitoreo enviado | | |
| Realizar informes de calidad de agua potable trimestrales para los laboratorios del SIGLA | Realizar informes de calidad de agua potable trimestrales para los laboratorios del SIGLA | | |
| Implantar la consulta de resultados de análisis asociados a un mismo número de muestra. | Realizar la consulta unificada de resultados analíticos de una muestra a nivel del SIGLA y por laboratorio. | | |
| Calcular indicador trimestral acumulativo de cumplimiento de parámetros analizados para los laboratorios del SIGLA | Cantidad de parámetros de calidad analizados trimestralmente por los laboratorios del SIGLA para dar cumplimiento a requisitos de la norma de calidad de agua potable. | | |
| Calcular indicador trimestral acumulativo de cantidad de muestras analizadas para los laboratorios del SIGLA | Cantidad de muestras analizadas por los laboratorios del SIGLA para dar cumplimiento a la norma de calidad de agua potable. | | |

| | |
|-----------|--|
| PA_083-18 | Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua residual |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Responsable | Quim. Farm. Rita Caristo - Gerencia Gestión de Laboratorio | | |
| Alcance | Seguimiento del cumplimiento de requisitos establecidos por DINAMA para los laboratorios Ambientales del SIGLA en cantidad de muestras y tipo de parámetros. Implantar proyecto PGL fase 3. | | |
| Meta | Plan de aguas residuales exigido a OSE por la DINAMA cumplido respecto a requisitos reglamentarios. Determinar e implantar una fracción del monitoreo de la Gerencia de Saneamiento que es parte del monitoreo ampliado del proyecto PGL fase 3. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_13_S] Promover buenas prácticas ambientales profundizando la aplicación de la normativa ambiental vigente tanto para el agua suministrada como para los efluentes vertidos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Revisión de frecuencias y paramétrica del plan de Monitoreo Agua Residual | | Planes de Monitoreo aprobados por la Gerencia General | |
| Ejecutar programa monitoreo | | Plan de Monitoreo enviado | |
| Implantar PGL-fase III - Monitoreo de Gerencia de Saneamiento | | Realizar los análisis que prioricen la GS para el plan general de diseño de PGL- Fase III | |
| Calcular indicador trimestral acumulativo de cumplimiento de cantidad de parámetros analizados SIGLA | | Cantidad de muestras analizadas en los parámetros requeridos por el plan DINAMA por los laboratorios del SIGLA | |
| Calcular indicador trimestral de cumplimiento de cantidad de muestras analizadas laboratorios del SIGLA | | Cantidad de muestras analizadas de acuerdo a lo establecido por el plan de DINAMA y monitoreo de la GS por los laboratorios del SIGLA. | |

| | |
|-----------|---|
| PA_084-18 | Implementación de acciones del Plan de Gerenciamiento de la Energía |
|-----------|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| Responsable | Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE | | |
| Alcance | Realizar acciones incluidas en el Programa de EE, de acuerdo a las actividades comprometidas para el presente año. | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencias Regionales, Gerencia Técnica Metropolitana - Gerencia de TI |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_16] Plan de Eficiencia Energética | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Generar un reporte relativo a los consumos de energía eléctrica accesible para las distintas localidades del país. | | Reporte mensual de consumos de energía eléctrica de las localidades accesible para las Gerencias y Jefaturas Técnicas del país | |
| Realizar un contrato por desempeño | | Incorporar un nuevo contrato de eficiencia energética con remuneración por desempeño. | |

| | |
|-----------|------------------------|
| PA_085-18 | Plan de formación RANC |
|-----------|------------------------|

| | | | |
|---|--|--|---|
| Responsable | Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE | | |
| Alcance | Realizar las acciones de formación del personal, para que este disponga de herramientas que faciliten la mejoría de los procesos de trabajo, de forma tal que resulten en disminución de pérdidas reales y aparentes, así como reducción de gastos y consumos de energía eléctrica en los sistemas de abastecimiento de agua, manteniendo o mejorando los niveles de servicio. Estas acciones se desarrollaran mediante talleres, seminarios, y cursos, tanto teóricos como prácticos. | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las Actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Comunicaciones - Gestión del Capital Humano |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Formación General - Prevención de las pérdidas | | Realizar 1 instancia de capacitación en Pérdidas para personal operativo - 1 instancia Herramientas de análisis de la pérdidas reales - 1 instancia de capacitación en pérdidas aparentes. | |
| Formación General - Herramientas Básicas | | Realizar 1 instancia Curso Básico PBA | |
| Formación específica | | Realizar 1 instancias de formación específica en reducción de pérdidas y/o herramientas de gestión y/o eficiencia energética | |

| | |
|-----------|---|
| PA_086-18 | Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento del Programa RANC |
|-----------|---|

| | | | |
|--|---|--|---|
| Responsable | Ing. Gabriel Apolo - Gerencia RANC y EE | | |
| Alcance | Proponer, monitorear y coordinar con las Gerencias, las metas a alcanzar en forma anual para las acciones contenidas en el Programa de Reducción de Agua No Contabilizada. Dar apoyo técnico durante el desarrollo de los Planes RANC ejecutados. Controlar e informar el avance del cumplimiento de las acciones RANC, así como la evaluación de los resultados obtenidos y su impacto en los indicadores. | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | Gerencias Regionales, Gerencias centrales del Comercial Operativo y Gerencia Técnica Metropolitana - Gerencia de TI |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Apoyo técnico a los Planes de Disminución de agua no contabilizada Regionales | | Apoyo técnico y supervisión de la aplicación de las metodologías RANC en los DMC comprometidos por las Regiones según Plan de Acción 2018 | |
| Licitaciones RANC para la implantación de DMC | | Seguimiento y apoyo técnico a la Dirección de Obra - Informes semestrales | |
| Sustitución de Tuberías (recuperación de m3 agua perdida) | | Recuperar 1.178.616 m3 de agua perdida a través de sustitución de tuberías | |
| Cambio de Medidores (recuperación de m3 agua no contabilizada) | | Recuperar 1.028.400 m3 de agua no contabilizada a través de cambios de medidores | |
| Mejoras a las aplicaciones informáticas para gestión de DMC | | Completar las tareas acordadas con GTI | |
| Seguimiento y evaluación de los volúmenes de agua elevada y facturada e Indicador I1 en las 35 localidades más grandes del país. | | Elaboración de informes de análisis y evaluación de los volúmenes de agua elevada y facturada e Indicador I1 en las 35 localidades más grandes del país. Reuniones de seguimiento con Gerencia General y Gerencias Regionales. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_087-18 | Plan de Disminución de Agua no Contabilizada en la Región Centro |
|------------------|---|

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Responsable | Ing. Alvaro Roland - Gerencia Región Centro (G) | | |
| Alcance | Diseño e implementación de 8 nuevos DMC. Mejoras en la macromedición. Aplicación de acciones RANC en 4 DMC existentes. | | |
| Meta | Cumplir con el 100% de las actividades previstas | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 395.000 | Otras áreas involucradas | RANC |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Diseño e implementación de nuevos DMC (cierre del sector, instalación de macromedidor y reguladora de presión, etc) | | Contar con 8 nuevos sectores en Región Centro al 16/12/2018. | |
| Mejoras en la macromedición de Estación de bombeo km.29 y Usina Laguna del Cisne | | Instalar 5 macromedidores en tuberías de salida de dichas instalaciones | |
| Tareas RANC en 4 DMC en Región Centro | | Alcanzar el valor de ILP meta, en función del ILP base. | |

PA_088-18

Plan de disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur

| Responsable | Ing. Civil H/S Carlos Bergeret Carrau - Gerencia Región Litoral Sur (G) | | |
|---|---|---|---------------|
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Determinar los indicadores de línea base de 4 Distritos de Medición y Control en la Gerencia región Litoral Sur. - Establecer en conjunto con la Gerencia RANC, una meta para cada sector de la reducción de perdidas a alcanzar. - Realizar acciones tendientes a obtener la meta propuesta. | | |
| Meta | 100% cumplimiento de las actividades definidas. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 400 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Indicadores Base | | Determinar los indicadores de línea base de cada DMC | |
| Establecer meta | | Se establecerá meta para cada sector en conjunto con la Gerencia RANC, de la reducción de pérdidas a alcanzar (basada en indicadores definidos) | |
| Acciones RANC | | Realizar acciones para obtener la reducción meta, propuesta. | |

| | |
|------------------|---|
| PA_089-18 | Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste |
|------------------|---|

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Responsable | Ing. Agrim. Pablo Decoud - Gerencia Región Noreste (G) | | |
| Alcance | Acciones RANC en 2 Sectores Río Branco y 1 sector de Melo (Cerro Largo) Regulación de redes en ciudad de Rivera | | |
| Meta | Cumplimiento actividades del plan | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 115.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Acciones RANC en Sector Barrio Hipódromo (Melo-Cerro Largo) | | <ul style="list-style-type: none"> - Determinar los indicadores de línea base. - Establecer una meta de reducción de pérdidas a alcanzar. - Realizar acciones tendientes a cumplir dicha meta. | |
| Acciones RANC en 2 Sectores Barrios Comercial y Cuartel (Río Branco – Cerro Largo) | | <ul style="list-style-type: none"> - Determinar los indicadores de línea base. - Establecer una meta de reducción de pérdidas a alcanzar. - Realizar acciones tendientes a cumplir dicha meta. | |
| Reducir Presiones en seis puntos de la red de la ciudad de Rivera | | <ul style="list-style-type: none"> - Mapeo de Presiones en cuatro barrios de Rivera. - Colocación de 6 válvulas reguladoras de presión en la ciudad de Rivera. | |

| | |
|-----------|--|
| PA_090-18 | Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte |
|-----------|--|

| | | | |
|---|--|---|--------------------|
| Responsable | Ing. Juan José Silva Calero - Gerencia Región Litoral Norte (G) | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de pliego para sustitución del 100 % de conexiones de agua potable en dos DMC de la Región. - Mejoras en distribución interna de DMC en Artigas, Paysandú y Fray Bentos. - Mejora en distribución interna de DMC y eliminación de conexiones directas en troncal inter-tanques en la ciudad de Salto. - Elaboración de plan de trabajo para Cerros Pintadito y Ejido en la ciudad de Artigas. - Elaboración de plan de trabajo 2019 para nueva configuración de sectorización de Paysandú. - Reprogramación de plan de trabajo 2017 de Fray Bentos. | | |
| Meta | Mantener pendiente creciente de recuperación de ANC | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 22/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 1.605.610 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC y EE |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Mejoras en distribución interna de sectores en Fray Bentos. Reprogramación de plan de trabajo 2017 | | DMC nueva distribución operativa. Reprogramación elaborada y aprobada primer semestre 2018 y en segundo semestre la puesta en marcha de la contratación de los trabajos definidos. | |
| Mejoras en distribución interna de DMC Paysandú. Elaboración de plan de trabajo 2019 para nueva configuración de sectorización de Paysandú. | | DMC reconfigurados y operativos. Plan elaborado y aprobado primer semestre 2018 y en segundo semestre elaboración de pliegos para la contratación de los trabajos definidos. | |
| Mejora en distribución interna de DMC y eliminación de conexiones directas en troncal inter-tanques en la ciudad de Salto | | Obras de mejora finalizada en DMC Burton, Villa España y Plaza Deportes. Eliminación de 50 conexiones directas sobre troncal inter-tanques | |
| Mejoras en distribución interna de sectores Zona Centro Artigas. Elaboración de plan de trabajo para Cerros Pintadito y Ejido en la ciudad de Artigas | | DMC centro reconfigurado y operativo. Plan elaborado y aprobado en primer semestre 2018 y en segundo semestre inicio de acciones administrativas para la contratación de los trabajos definidos en el plan. | |
| Elaboración de pliego para sustitución del 100 % de conexiones de agua potable en dos DMC de la Región | | Pliego elaborado y aprobado y selección de los dos DMC | |

| | |
|------------------|--|
| PA_091-18 | Plan de disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| Responsable | Ing. Eduardo Liard - Gerencia Región Sureste G | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Implantación integral de Acciones RANC de gestión en Minas, en los DMCs de Barrio Las Delicias y de Minas Suroeste, y revisión y readecuación de las Válvulas Reductororas del Centro de la Ciudad. - Completar la sectorización de todo el Sistema de Abastecimiento de La Paloma y La Pedrera, equipándolo con telemetría a los efectos de su gestión fuera de la temporada estival. - Búsqueda de Fugas Invisibles en los Sistemas de Abastecimiento de Minas, La Paloma y La Pedrera, y Castillos | | |
| Meta | <ul style="list-style-type: none"> - Retomar valores del 60% de I1 RANC, en el Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Minas. - Cobertura total de DMCs en el Sistema La Paloma y La Pedrera. - Reducir en un 10% el ANC en Minas, en un 20% el ANC en La Paloma y La Pedrera, y en un 10% en Castillos. - Superar el valor del 59% del I1 de la Región | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 150.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC y EE |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Revisión y readecuación de recursos humanos, equipamiento, y organización de las Cuadrillas Operativas de SS.EE., para atender en tiempo y forma los trabajos de reparación de pérdidas | | Dejar organizados y equipados los recursos propios para atender en tiempo y forma los trabajos de mantenimiento de red, una vez se inicien los trabajos de búsqueda de pérdidas invisibles | |
| Elaboración de bases y llamado a precios para la contratación de Empresas para realizar la actividad de búsqueda de fugas invisibles en los tres Sistemas. | | Contratación de las Empresas en tiempo y forma para iniciar los trabajos en el plazo previsto. | |
| Ejecución del trabajo de Búsqueda (con Empresa Contratada por parte de las Oficinas Técnicas) y Reparación (con Cuadrillas Operativas) de Fugas Invisibles en los Sistemas de Abastecimiento de Minas, La Paloma y La Pedrera, y Castillos | | Reducir en un 10% el ANC en Minas, en un 20% el ANC en La Paloma y La Pedrera y en un 10% el ANC en Castillos, sobre base de los valores de ANC al cierre de 2017. | |
| Definir e implementar acciones RANC de gestión, requeridas en los DMCs habilitados. | | Alcanzar un valor igual o superior al 60% en el I1 RANC, de cada DMC | |

PA_091-18

...Continuación Plan de disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste

| Actividades | Metas |
|--|--|
| Revisión y readecuación de la Infraestructura y Funcionamiento de las Válvulas Reductoras de Presión del Centro de la Ciudad de Minas. | Alcanzar y consolidar un valor igual o superior al 60% del I1 RANC, en el Sistema de Abastecimiento de la ciudad de Minas. |
| Revisar y validar los Distritos de Medición y Control ya habilitados en: Barrio Parque, Arachania, La Serena y Anaconda, completando y/o adecuando de ser necesario la infraestructura requerida para tener el DMC totalmente en funcionamiento. | Asegurarse de tener 100% en funcionamiento los DMCs ya habilitados |
| Proyectos, y previsión de Suministros y Servicios, para la ejecución de los restantes DMCs requeridos para contar con una cobertura total. | Contar con todos los Proyectos, Suministros requeridos para la ejecución de los trabajos planificados en este Plan |
| Ejecución de Obras Proyectadas de adecuación y equipamiento de las Redes de Distribución, para alcanzar la cobertura total de los DMCs, en el Sistema de Abastecimiento de La Paloma y La Pedrera. | Ejecución de Obras Proyectadas de adecuación y equipamiento de las Redes de Distribución, para alcanzar la cobertura total de los DMCs, en el Sistema de Abastecimiento de La Paloma y La Pedrera. |

| | |
|-----------|---|
| PA_092-18 | Profundización del análisis de riesgos y control interno de las actividades de auditoría interna 2018 |
|-----------|---|

| | | | |
|--|--|---|---|
| Responsable | Cra. Mónica Otero - Gerencia Auditoria Interna | | |
| Alcance | Compra de 5 licencias software Audita, soporte técnico anual 2018, instalación y capacitación. Calificación de riesgos, mitigación de los mismos y control interno de las actividades de auditoría desarrolladas en 2018 | | |
| Meta | Finalización de la compra, instalación y capacitación. Incorporación del 80% de las actividades de auditoría planificadas para el 2018, así como la calificación de los conceptos requeridos a los efectos de una mejora en la calidad de la información | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 15.300 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Tecnologías de la Información |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | | Metas | |
| Adquisición de 5 licencias del software Audita e instalación | | Finalización de la compra e instalación de las 5 licencias del software Audita | |
| Capacitación al personal | | Capacitación de los nuevos usuarios del software | |
| Profundización en el análisis de riesgos y control interno de las actividades de auditoría desarrolladas en 2018 | | Incorporación del 80% de las actividades auditadas en el 2018, calificación de los riesgos y mitigación de los mismos, así como calificación del cumplimiento de los objetivos de control | |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| PA_093-18 | Gestión de la comunicación en crisis |
|-----------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Responsable | Lic. Soledad Espasandín - Gerencia de Comunicación | | |
| Alcance | Visualizar y diferenciar las distintas situaciones que se desarrollen en la gestión de la empresa con el objetivo de evitar una crisis.- Protocolizar la actuación ante situaciones de crisis.- Mejorar los procesos comunicacionales ante situaciones de crisis. | | |
| Meta | Poner en marcha el equipo operativo de célula de crisis. | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 15.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_01] Profundizar la transversalización de la comunicación en la organización | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente [O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Gestionar acciones de fortalecimiento del equipo operativo de Célula de Crisis | | Consolidar el equipo operativo de Célula de Crisis | |
| Revisión del Manual de Crisis y vocería | | Manual de Crisis actualizado y vigente a diciembre de 2018 | |
| Diagnóstico, elaboración y difusión de protocolos en las áreas involucradas | | Protocolos de actuación elaborados y en funcionamiento | |

| | |
|-----------|--|
| PA_094-18 | Avanzar en la consolidación de la Comunicación |
|-----------|--|

| | | | |
|--|--|---|------------|
| Responsable | Lic. Soledad Espasandín - Gerencia de Comunicación | | |
| Alcance | Implementar estrategias comunicacionales en la Organización a nivel país | | |
| Meta | Profundizar la consolidación de la comunicación interna y externa de la Administración | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 15.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_01] Profundizar la transversalización de la comunicación en la organización | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_18_C1] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Implementar herramientas de comunicación para fortalecer los vínculos comunicacionales entre áreas de la empresa | | Fortalecer los vínculos comunicacionales entre áreas de la empresa | |
| Generar al menos una actividad de intercambio con cada Gerencia para fortalecer la comunicación | | Consolidar los procesos de comunicación con las distintas Gerencias | |
| Desarrollar actividades de difusión vinculadas a obras que OSE ejecuta o sobre procesos de trabajo de la empresa, para medios de comunicación masiva | | Incrementar el conocimiento por parte de la población de las obras que OSE lleva adelante y de sus procesos de trabajo, en todo el país | |

| | |
|------------------|---|
| PA_095-18 | Capacitación en los principales aspectos de la normativa relacionada con la Ética Pública, el Acoso Moral Laboral, y aspectos disciplinarios del Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo y el Procedimiento Disciplinario y el Reglamento Interno de Personal |
|------------------|---|

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Responsable | Esc. Susana Quiruja - Gerencia Jurídica Notarial | | |
| Alcance | Capacitar a un universo de funcionarios de la Administración, a definir con la Gerencia Asociada, en cuestiones relevantes sobre la Ética Pública, el Acoso Moral Laboral y los principales aspectos disciplinarios contenidos en el Reglamento sobre el RPAD y el RIP. | | |
| Meta | Internalizar en la Organización aspectos y conceptos relevantes sobre la Ética Pública, el Acoso Moral Laboral, y los principales aspectos disciplinarios del RPAD y el RIP con la finalidad de que ello impacte positivamente en la actuación de los funcionarios de modo de precaver o corregir conductas que eventualmente resulten irregulares a la luz de la normativa vigente en la materia | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 8.400 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Gestión del Capital Humano -Capacitación |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE | | |
| Actividades | Metas | | |
| Planificar y organizar los talleres de capacitación | Contar al 31/05/18 con una planificación y organización de los talleres de capacitación a dictarse, definiendo sus contenidos, los instructores a cargo, el universo de destinatarios y la coordinación con Capacitación. Elaborar los formularios de evaluación del curso. | | |
| Dictado de Talleres. | Cumplir con un mínimo de 6 talleres por cada temática al 30/11/18 | | |
| Procesar las evaluaciones de los talleres. | Haber elaborado al 31/12/18 un informe sobre las evaluaciones y elevar a conocimiento del Directorio. | | |

| | |
|-----------|---------------------------|
| PA_096-18 | Plan de Equidad de Género |
|-----------|---------------------------|

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Responsable | Dr. Gerardo Siri - Secretaría General | | |
| Alcance | <ul style="list-style-type: none"> - Continuar profundizando el Modelo de Calidad con Equidad de Género, y las políticas de género en toda organización, proyectando un cambio cultural en OSE y apoyando a la Mejora en la Gestión en los distintos procesos que se implante el Modelo de Calidad con Equidad de Género. - Detectar las inequidades existentes entre varones y mujeres procurando reducir las brechas encontradas. - Continuar con las capacitaciones de Género, Violencia Doméstica, Lenguaje Inclusivo, Nuevas Masculinidades, Imágenes Sexistas e Inequidades de Género. | | |
| Meta | Cumplimiento de las actividades | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 20.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia Metropolitana - Gerencia de Medición y Clientes Especiales - Gerencia de Suministros - Gerencia de Comunicación |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE | | |
| Actividades | Metas | | |
| Continuar evaluando en Calidad con Equidad de Género, según los niveles, las áreas en que se están implementando el Modelo. | Adecuar la nueva versión del modelo de Calidad con Equidad de Género de INMUJERES, en las áreas en las cuales se ha implementado, y realizar las evaluaciones anuales correspondientes. | | |
| Desarrollar el trabajo en red entre los distintos ámbitos que integran el Área de Género. Difusión de cometidos y competencias de cada uno de ellos. Continuar formando a sus integrantes en temas sensibles al Género, dimensión étnico racial, acoso sexual, etc. | Fortalecer los diferentes ámbitos que nuclea el Área de Equidad de Género: Comité de Calidad con Equidad de Género, Comisión de Inequidades y Red de Referentes del Área de Género. | | |
| Contar en la base de datos del Organismo, la cantidad de hijos/as, personas dependientes del funcionariado, pertenencia étnico-racial, identidad de género de aquellos funcionarios/as que presten su consentimiento. | Finalizar el relevamiento referido. | | |
| Profundizar en la sensibilización sobre la temática de violencia doméstica, acoso sexual, lenguaje inclusivo, nuevas masculinidades, imágenes sexistas e inequidades de género al funcionariado de la Gerencia de Comunicación. | Cumplir con la capacitación mencionada. | | |

| | |
|-----------|---------------------------------|
| PA_097-18 | Mejora de la Gestión Documental |
|-----------|---------------------------------|

| | | | |
|--|---|---------------------------------|------------|
| Responsable | Dr. Gerardo Siri - Secretaría General | | |
| Alcance | Continuar mejorando la Gestión Documental | | |
| Meta | Profundizar en la digitalización de documentos, mejorar los procedimientos de búsqueda y gestión, avanzar en los procesos de trámite electrónico. | | |
| Fecha inicio | 02/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 0 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | Metas | | |
| Continuar avanzando con los procesos de firma digital de documentos. Estudio de la viabilidad de la firma electrónica avanzada para Documentos de Directorio | Elaborar el diagnóstico en relación a la implementación de la firma digital avanzada. | | |
| Digitalización de documentos del Correo (Correspondencia). Digitalización de partes de envío (Trámite Documental). | Implementar el sistema y digitalizar los últimos 5 años. | | |
| Implementación de los procesos necesarios para la adecuación de los trámites de Gestión de Documentos al nuevo RPAD a aprobar. | Culminar la implementación de las adaptaciones necesarias para dar cumplimiento al Plan. | | |
| Análisis de dificultades detectadas en el Sistema. | Elaboración de Informe con pautas de mejora sugeridas | | |



Planes de Acción
Planes de Acción UGD
2018



UGD

[PA_098] [PA_099] [PA_100] [PA_101] [PA_102]

| | |
|-----------|---|
| PA_098-18 | Renovación parcial de la flota de vehículos de UGD. |
|-----------|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
| Responsable | Ing. Hugo Trías - Gerencia de Administración y Finanzas (UGD) | | |
| Alcance | Renovación del 60% de la flota vehicular de la Unidad de Gestión Desconcentrada de OSE Maldonado.. | | |
| Meta | Optimizar costos logísticos vinculados a la gestión de la flota vehicular de la UGD | | |
| Fecha inicio | 01/01/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 650.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Servicios Generales (apoyo). |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Ajuste detallado de la renovación a realizar. | | Se elaborará un informe técnico detallado de los vehículos (autos, camionetas, camiones, etc) a sustituir y la estimación precisa de los costos asociados. | |
| Elaboración del PCP y llamado a licitación por parte del Directorio de UGD. | | Contar al final de la actividad con la RD de adjudicación. | |
| Proceso posterior a la adjudicación hasta la entrega de la nueva flota por parte del proveedor. | | Contar con la nueva flota operativa para el final de la actividad. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_099-18 | Realización de proyectos y ejecución de obras de infraestructura en la Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce. |
|------------------|--|

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| Responsable | Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD) | | |
| Alcance | Realizar estudios de ingeniería vinculados a la toma de agua bruta en la Laguna del Sauce y de refuerzo de aducción de agua bruta a los depósitos de Sierra Ballena, así como trabajos de mantenimiento en sectores relevantes. | | |
| Meta | Proyectar obras a realizar en el corto y mediano plazo vinculadas a componentes especialmente sensibles del proceso (toma de agua bruta y refuerzo de la aducción de agua tratada a los depósitos de Sierra Ballena) y ejecutar trabajos de mantenimiento indispensables a efectos de asegurar un óptima operativa de la PTAP. | | |
| Fecha inicio | 01/02/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 650.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Agua Potable |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_20] Aseguramiento del abastecimiento de agua potable a los principales sistemas del país | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente | | |

| Actividades | Metas |
|--|---|
| Elaboración del proyecto ejecutivo del nuevo sistema de barrido de los flotadores de la PTAP de Laguna del Sauce y del PCP para el llamado a licitación. | Contar con las especificaciones técnicas apropiadas para el llamado a licitación, para lo cual se realizarán consultas a potenciales proveedores. |
| Ejecución de las obras previstas. | Concretar la instalación del nuevo sistema de barrido de las unidades de flotación y del nuevo sistema de protección contra descargas atmosféricas al final de la actividad. |
| Llamados a licitación y adjudicación de las obras. | Contar con la adjudicación de las obras al final del plazo previsto de la actividad: a) Suministro e instalación del nuevo sistema de barrido de flotadores de la PTAP. b) Suministro e instalación del nuevo sistema de descargas atmosféricas de la PTAP. |
| Elaboración del proyecto de una nueva toma de agua bruta en la Laguna del Sauce. | Concretar el diseño de una toma complementaria a la existente en la Usina de Laguna del Sauce, a efectos de optimizar el aprovechamiento hidráulico del volumen de almacenamiento disponible de la Laguna del Sauce, asegurar la capacidad de bombeo de baja independientemente del nivel de la laguna y minimizar la carga orgánica que ingresa a la Usina durante la ocurrencia de floraciones algales. |

PA_100-18

Plan de disminución de agua no contabilizada en UGD Maldonado.

| Responsable | Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD) | | |
|---|---|---|--------------------|
| Alcance | Realizar la sustitución de 7.000 metros de tuberías y construir 2 DMC en zonas a definir del departamento de Maldonado. | | |
| Meta | Alcanzar la meta RANC de UGD Maldonado de $I1 = 61,5\%$, continuando con la sustancial mejora verificada en la materia durante los últimos 2 años. | | |
| Fecha inicio | 01/03/2018 | Fecha finalización | 30/11/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 1.500.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia RANC y EE |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_15] Plan de disminución del agua no contabilizada | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE | | |
| Actividades | | Metas | |
| Desarrollo de los estudios básicos de ingeniería. | | Análisis hidráulico de los DMC a implementar y selección de las redes a sustituir. | |
| Implementación de los DMC proyectados. | | Entrada en operación de los nuevos DMC al final de la actividad. | |
| Adquisición de suministros y planificación de las obras de los DMC. | | Ajuste a nivel ejecutivo de las obras a realizar. | |
| Ejecución de las obras de sustitución de tuberías. | | Lograr la sustitución de al menos 7.000 metros de tuberías de agua potable en distintas localidades de Maldonado. | |

| | |
|------------------|--|
| PA_101-18 | Certificación de calidad SGC ISO 9001:2015 del Sistema de Producción de la Usina de Laguna del Sauce. |
|------------------|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Responsable | Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD) | | |
| Alcance | Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según Norma ISO 9001:2015 en el Proceso de Producción de la Usina de Laguna del Sauce y en Laboratorio de UGD. | | |
| Meta | Completar al 100% el proceso de certificación iniciado en el año 2017 (PA_087 de UGD) para la Planta y en 2016 para el Laboratorio. | | |
| Fecha inicio | 15/01/2018 | Fecha finalización | 15/08/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 50.000 | Otras áreas involucradas | Gerencia de Mejora de la Gestión (apoyo) |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos | | |
| Actividades | Metas | | |
| Realización de Auditorías Internas previas a la de Certificación. | Disponer y ejecutar las tareas previas a la Auditoría de Certificación. | | |
| Auditoría Externa de Certificación. | Lograr la Certificación de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015. | | |

| | |
|------------------|--|
| PA_102-18 | Mejoras en la infraestructura del Sistema de Saneamiento de las ciudades de Maldonado y Punta del Este. |
|------------------|--|

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Responsable | Ing. Hugo Trías - Gerencia Técnica (UGD) | | |
| Alcance | Construcción del denominado Interceptor Este de Maldonado y readecuación del PB de Maldonado Nuevo con el objetivo de eliminar la PTAR de La Candelaria y construcción de interceptores en cuencas ubicadas al noroeste de la ciudad de Maldonado a efectos de eliminar PB's menores y optimizar la capacidad instalada en el PB Lausana. | | |
| Meta | Realizar las obras pendientes de ejecución previstas en el Plan Director de Saneamiento de Maldonado elaborado por Tahal, por el cual se ejecutaron las obras correspondientes a la 1° etapa de la Licitación Pública Internacional N° 1393 - Obras de Tratamiento y Disposición Final de Maldonado - Punta del Este. | | |
| Fecha inicio | 01/03/2018 | Fecha finalización | 31/12/2018 |
| Presupuesto (U\$S) | 3.200.000 | Otras áreas involucradas | |
| Plan estratégico al que contribuye el plan | [PE_17] Mejora y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales | | |
| Objetivo estratégico al que contribuye el plan | [O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados [O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente | | |
| Actividades | | Metas | |
| Elaboración de los proyectos ejecutivos (Interceptor Este y eliminación de 2 pozos de bombeo en la cuenca de Lausana) y del PCP para el llamado a licitación de las obras. | | Contar con las especificaciones técnicas para la ejecución de los trabajos. En el caso de la construcción del Interceptor Este y readecuación del PB Lausana, se analizará la alternativa de ejecutar la obra a través de la ampliación de la Licitación Pública N° 1393. | |
| Desarrollo del Proceso de Licitación. | | Disponer de la RD de adjudicación al final de la actividad. Se tendrá en cuenta la viabilidad de canalizar parte de las obras como ampliación de la LPI N° 1393. | |
| Ejecución de las Obras. | | Lograr la eliminación de 2 PB en la cuenca de Lausana a finales de 2018 y desarrollar al menos el 30% de la obra del Interceptor Este de Maldonado y readecuación del PB de Maldonado Nuevo. | |



Obras de gran porte
2018



OBRAS DE MAYOR PORTE

A continuación, se despliega un listado de las obras de mayor porte (superiores a U\$D 1.000.000) que ejecutará la Administración durante el año 2018.

La concreción de las obras, colaborará con el cumplimiento de diversos objetivos estratégicos, en particular con el O_15 “Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura”.

OBRAS AGUA POTABLE

| Departamento | Localidad | Descripción | Estado a Enero 2018 | Plazo de ejecución | Monto del contrato | Gerencia Responsable |
|----------------|------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| TREINTA Y TRES | Treinta y Tres | Construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Agua en la ciudad de Treinta y Tres y adecuación de las instalaciones existentes | En ejecución | 18 meses | 8.600.000 | Gerencia de Obras |
| RIO NEGRO | Young | Construcción de depósitos de distribución y tuberías de impulsión en la Ciudad de Young- Depto. de Río Negro | En ejecución | 12 meses | 3.150.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES | Aguas Corrientes | Ampliación de la capacidad de aducción de agua bruta a la Planta de Aguas Corrientes | En ejecución | 20 meses | 7.500.000 | Gerencia de Obras |
| MALDONADO | Laguna del Sauce | Nueva batería de filtros y obras anexas para la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce | A iniciar | 23 meses | 14.000.000 | Gerencia de Obras |
| FLORES | Trinidad | Sustitución de la Línea de Impulsión de Agua Potable de la Ciudad de Trinidad | A iniciar | 18 meses | 3.000.000 | Gerencia de Obras |

OBRAS SANEAMIENTO

| Departamento | Localidad | Descripción | Estado a Enero 2018 | Plazo de ejecución | Monto del contrato | Gerencia Responsable |
|--------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| CERRO LARGO | Aceguá | Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistemas de Bombeo y Red de Saneamiento en la localidad de Aceguá - Departamento de Cerro Largo | En ejecución | 25 meses | 6.500.000 | Gerencia de Obras |
| FLORIDA | Fray Marcos | Construcción de Sistema de Saneamiento en Fray Marcos 1a. Etapa Cuencas Norte y Sur | En ejecución | 12 meses | 2.500.000 | Gerencia de Obras |
| FLORIDA | Fray Marcos | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Fray Marcos | En ejecución | 18 meses | 4.800.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES | San Ramón | Construcción del Sistema de Saneamiento de San Ramón 1a. Etapa Cuenca Centro | En ejecución | 24 meses | 4.000.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES | San Ramón | Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Ramón | En ejecución | 18 meses | 5.500.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES | Ciudad de la Costa | Construcción de redes de saneamiento y sustitución de tuberías de agua potable en zona B3 | En ejecución | 24 meses | 16.000.000 | Gerencia de Obras |
| CANELONES | Pando | Readecuación del Colector Perimetral Este y Sistema de Bombeo asociado de la Ciudad de Pando | A iniciar | 12 meses | 3.200.000 | Gerencia de Obras |
| MALDONADO | La Capuera | Saneamiento zona oeste de Maldonado. La Capuera - Punta Ballena. Obra civil de pozos de bombeo y tubería de impulsión | En ejecución | 18 meses | 10.000.000 | Gerencia de Obras |
| MALDONADO | La Capuera | Saneamiento zona oeste de Maldonado. La Capuera - Punta Ballena. Montaje electromecánico pozos de bombeo La Capuera y Solanas | A iniciar | 6 meses | 2.200.000 | Gerencia de Obras |
| SALTO | Salto | Readecuación del Sistema de Saneamiento de la ciudad de Salto | En ejecución | 17 meses | 6.600.000 | Gerencia de Obras |

OBRAS RANC

| Departamento | Localidad | Descripción | Estado a Enero 2018 | Plazo de ejecución | Monto del contrato | Gerencia Responsable |
|--------------|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---|
| CANELONES | Las Piedras | Ejecución de Obras para la Reducción del Agua No Contabilizada en la ciudad de LAS PIEDRAS | En ejecución | 24 meses | 1.200.000 | Gerencia RANC y EE – Gerencia Región Centro |
| RUVERA | Rivera | Ejecución de Obras para la Reducción del Agua No Contabilizada en la ciudad de RIVERA | En ejecución | 24 meses | 1.400.000 | Gerencia RANC y EE – Gerencia Región Noreste |
| MONTEVIDEO | Zona Centro | Ejecución de Obras para la Reducción del Agua No Contabilizada en la ciudad de MONTEVIDEO | En ejecución | 24 meses | 1.200.000 | Gerencia RANC y EE – Gerencia Técnica Metropolitana – Gerencia Operaciones Técnicas |





Obras Sanitarias del Estado

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Plan de Acción

2018