



I N F O R M E
D E G E S T I Ó N

2023

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto





**I N F O R M E
D E G E S T I Ó N**
2023
RESULTADO 2023

ÍNDICE



1	INTRODUCCIÓN	9
2	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023	12
	2.1 Comparación de los resultados globales para el período 2018-2023	15
	2.2 Cumplimiento del Plan de Acción 2023 por área: Directorio, Gerencia General, Sub Gerencias Generales y UGD	16
	2.3 Objetivos Estratégicos, Indicadores y valores alcanzados	19
3	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRINCIPALES INDICADORES	25
	3.1 Información Técnica y Comercial Operativa	25
	3.2 Calidad del servicio	35
	3.3 Calidad del Servicio según la perspectiva del Cliente – Resultados de las encuesta de satisfacción de clientes	40
	3.4 Análisis de las inversiones	41
4	REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (RANC)	48
5	GESTIÓN AMBIENTAL	59
6	GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO	65
	6.1 Gestión del Capital Humano	65
	6.2 Sistema de Retribución Variable (SRV)	70
7	INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA	85
	7.1 Estado de Situación Patrimonial (\$)	86
	7.2 Estado de Resultados (\$)	87
	7.3 Evolución de las principales variables económico-financieras	88
	7.4 Información presupuestal	90
	7.5 Compromiso de Gestión 2023	94
	7.6 Perspectiva Financiera	101
8	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	105
9	ASPECTOS RELEVANTES	110
	9.1 Principales obras e inversiones	110
	9.2 Aspectos Institucionales	114
10	ANEXOS	130
	10.1 Cumplimiento y balance de la Planificación 2023	130
	10.2 Resultado del Plan de Acción 2023 por Gerencia	135
	10.3 Resultado Planes Estratégicos y Planes de Acción 2023 para SRV	136
	10.4 Mapas de Indicadores de Calidad de servicio	139
	10.5 Mapas Ejecución de la Inversiones por Región Geográfica	141
	10.6 Detalle de las localidades por rango de población	142
	10.7 Evolución de la información presupuestal del 2008-2023	144
	10.8 Capital Humano	147
	10.9 Gerencia de Comunicaciones	168



1. INTRODUCCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe pretende ser una herramienta integral de referencia para la Organización, para consultar los resultados y principales logros de la gestión del año 2023, pautado por avances significativos en cuanto a la concreción de las obras de los Proyectos Arazatí y Universalización del Saneamiento del Interior de Uruguay, en medio de la atención que demandó superar la emergencia hídrica de características históricas que afectó la Cuenca del Río Santa Lucía y el centro de producción de Aguas Corrientes, del cual depende el abastecimiento al Área Metropolitana de Montevideo, así como y la evolución histórica de los principales indicadores de los servicios brindados.

Asimismo, incluye una síntesis del cumplimiento del Plan de Acción 2023, así como de los indicadores definidos en dicho marco para evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos que allí se plasmaron.

La información que se presenta procura ser un aporte para el análisis, para la revisión de los procesos de trabajo, para la coordinación y planificación de las distintas áreas que conforman a la empresa y fundamentalmente se espera que sea una contribución para motivar a seguir en el camino del esfuerzo por brindar los servicios con la calidad y continuidad que nos caracteriza tanto a nivel nacional como internacional.

En los últimos años el Informe de Gestión acompaña a las respectivas Iniciativas Presupuestales de OSE en su presentación ante el Poder Ejecutivo, y constituye un respaldo de la planificación incluida en cada Presupuesto.



2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023



2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2023

Para el año 2023 se definieron 16 Planes Estratégicos y 88 Planes de Acción, totalizando 104 planes. Entre ellos destacan el avance en la metodología de los Planes de Seguridad del Agua; el aseguramiento de la continuidad del abastecimiento de los Sistemas “Metropolitano”, “Costa de Oro” y “Maldonado”; las mejoras en diversos sistemas de abastecimiento de agua potable, y de ampliación de los sistemas de saneamiento en el Interior del país; la implantación del plan para el cumplimiento de la nueva normativa respecto a remoción de As en 163 localidades del interior; el desarrollo de nuevas tecnologías para la protección de las reservas de agua bruta; la innovación y desarrollo de un nuevo modelo para la comercialización de plantas portátiles diseñadas por OSE (agua potable y aguas residuales); los proyectos RANC y de EE; el desarrollo de estudios para la implantación de un Nuevo Sistema Comercial; mejoras en la gestión logística de la empresa; y el fortalecimiento del área de TI, en el marco de mantener el fortalecimiento del equilibrio económico financiero y garantizando la sustentabilidad de la organización.

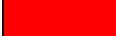
El resultado general al cierre del año 2023 (acumulado enero – diciembre), indica que el **85,6 %** del total de Planes de Acción y Estratégicos resultaron cumplidos (58,7 % verdes más 26,9 % azules). Por otra parte, el **14,4 %** clasificaron con un resultado de alerta (amarillos) y **0 %** no se cumplieron (rojos).

Se debe tener en cuenta, que para que un Plan resulte cumplido (verde), su resultado debe ser igual o superior al 90% de la meta planteada, siendo una exigencia relativamente elevada, lo que se dispuso y mantiene desde el primer Plan de Acción, en el año 2012.

Se verá en los gráficos siguientes, los resultados alcanzados por los planes de acción 2023 acumulados a diciembre (resultado final del año), comparando los mismos con los del plan de acción 2022, constatándose que se registran resultados muy similares entre ambos años, lo que demuestra el esfuerzo que realizaron las gerencias en un contexto de crisis y emergencia hídrica.

Para comenzar, se analizará a continuación el resultado de los Planes Estratégicos, que, por su importancia, son considerados esenciales para el logro de los objetivos definidos en la Planificación Estratégica del organismo.

Detalle del grado de cumplimiento para los Planes Estratégicos y Planes de Acción.

% Cumplimiento	
	>= 100%
	>= 90% y < 100%
	>= 50% y < 90%
	< 50%

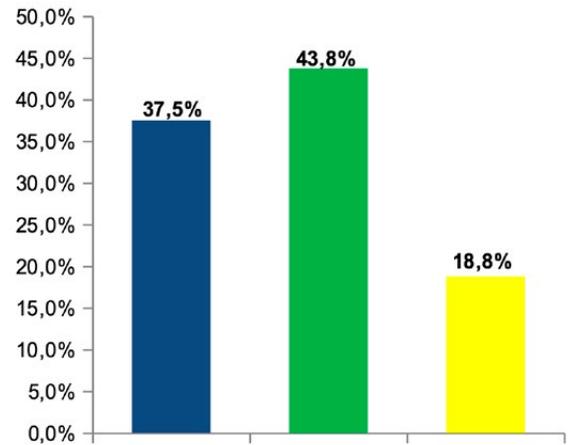


Planes Estratégicos 2023

Plan	Nombre
PE_01-23	Planes de Seguridad del Agua para todo el país
PE_02-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Metropolitano
PE_03-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Costa de Oro
PE_04-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Maldonado
PE_05-23	Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable en el interior del país
PE_06-23	Mejoras y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en el interior del país
PE_07-23	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País
PE_08-23	Implantación de soluciones para el cumplimiento de la nueva normativa respecto al parámetro As
PE_09-23	Plan Nacional de sustitución de tuberías
PE_10-23	Mejoras ambientales en el interior del País
PE_11-23	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público
PE_12-23	Disminución de Agua No Contabilizada
PE_13-23	Mejora en la Eficiencia Energética
PE_14-23	Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información dentro del Convenio Marco firmado con UTE
PE_15-23	Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable
PE_16-23	Regularización de clientes de agua potable

	Cant. Planes	% sobre el total de los Planes Estratégicos
	6	37,5%
	7	43,8%
	3	18,8%
	0	0,0%
OTAL	16	100,0%

Planes Estratégicos Resultado a Diciembre 2023



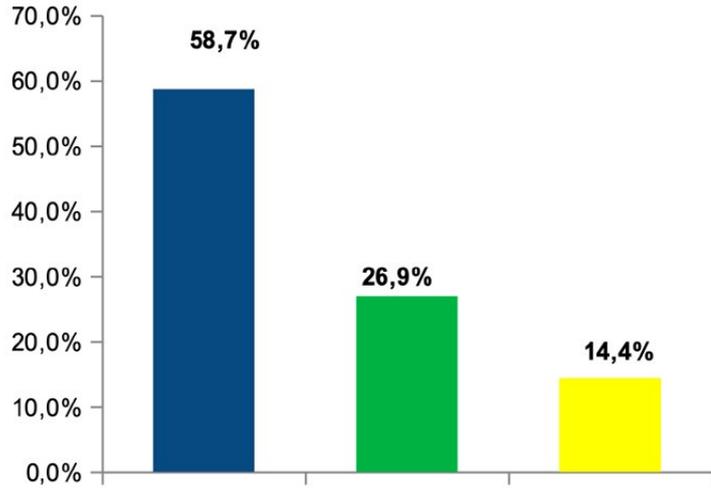


Cumplimiento general del Plan de Acción 2023

En cuanto a los resultados generales del Plan de Acción 2023, un importante porcentaje de los Planes de Acción y Estratégicos, casi el 86%, se ubicaron en rangos de cumplimiento igual o mayor al 90% de las metas previstas (planes en azul y verde).

	Cant. de Planes	%
	61	58,7%
	28	26,9%
	15	14,4%
	0	0%
	104	100,00%

**Planes de Acción y Estratégicos
Resultado a Diciembre 2023**

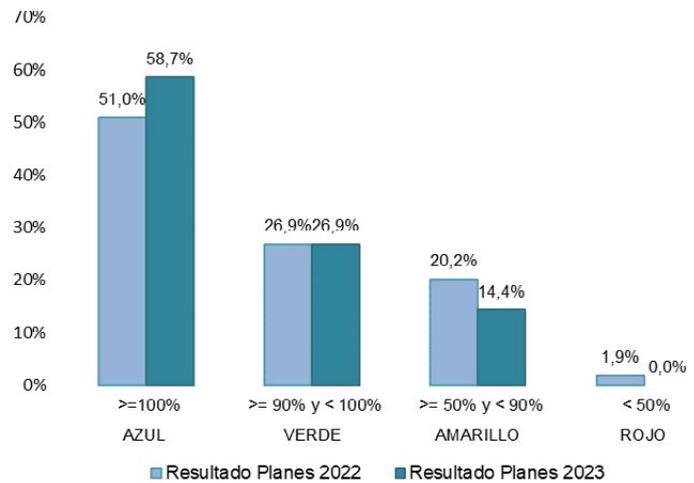


2.1 Comparación de los resultados globales para el período 2018-2023

En el siguiente cuadro puede verse el cumplimiento para los últimos 6 años, como así también la cantidad de planes que se definieron para cada uno de los ejercicios.

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Cant. Planes	%										
	60	46,9%	63	52,9%	44	37,3%	47	43,9%	53	51,0%	61	58,7%
	39	30,5%	32	26,9%	40	33,9%	37	34,6%	28	26,9%	28	26,9%
	23	18,0%	20	16,8%	28	23,7%	21	19,6%	21	20,2%	15	14,4%
	6	4,7%	4	3,4%	6	5,1%	2	1,9%	2	1,9%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	128	100%	119	100%	118	100%	107	100%	104	100%	104	100%

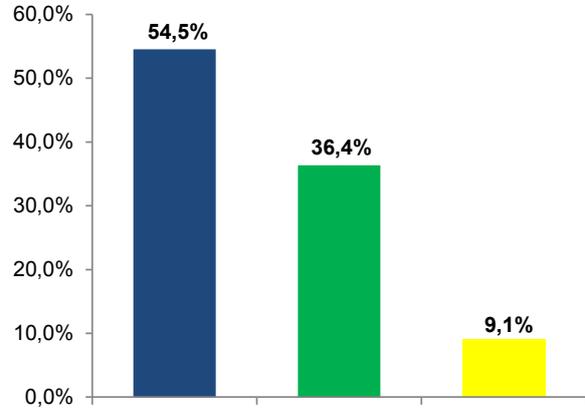
En el gráfico siguiente se presenta la comparación de los años 2022 y 2023 para cada uno de los resultados (colores).



2.2 Cumplimiento del Plan de Acción 2023 por área: Directorio, Gerencia General, Sub Gerencias Generales y UGD

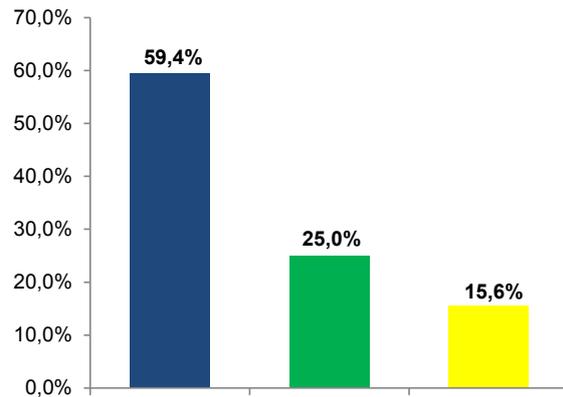
Directorio	Cant. Planes	% s/Total de Planes de Directorio	% s/Total de Planes
	6	54,5%	5,77%
	4	36,4%	3,85%
	1	9,1%	0,96%
	0	0,0%	0,00%
TOTAL	11	100,00%	10,58%

Directorio
Resultado a Diciembre 2023



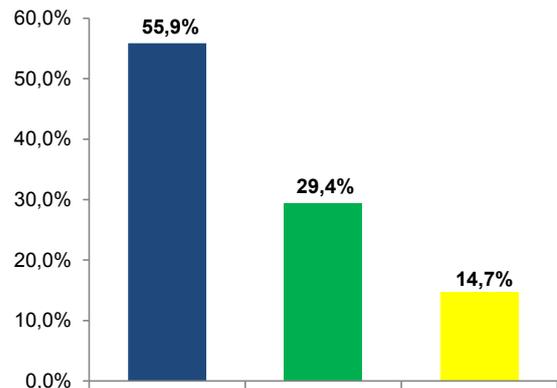
Gerencia General	Cant. Planes	% s/Total de Planes de la Gerencia General	% s/Total de Planes
	19	59,4%	18,27%
	8	25,0%	7,69%
	5	15,6%	4,81%
	0	0,0%	0,00%
TOTAL	32	100,00%	30,77%

Gerencia General
Resultado a Diciembre 2023



SGGT	Cant. Planes	% s/Total de Planes de SGGT	% s/Total de Planes
	19	55,9%	18,27%
	10	29,4%	9,62%
	5	14,7%	4,81%
	0	0%	0%
TOTAL	34	100,00%	32,69%

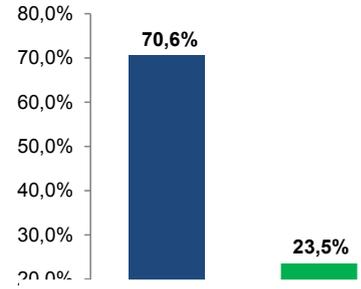
SGGT
Resultado a Diciembre 2023





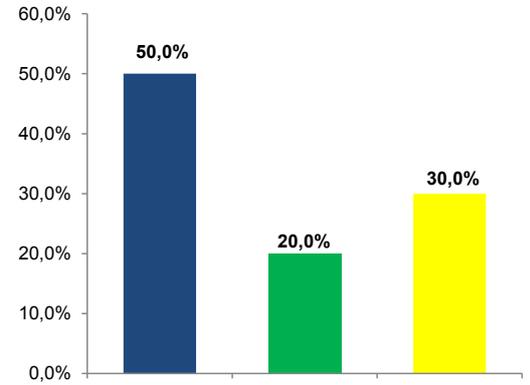
SGGCO
Resultado a Diciembre 2023

SGGO	Cant. Planes	% s/Total de	% s/Total
	12	70,6%	11,54%
	4	23,5%	3,85%
	1	5,9%	0,96%
	0	0,0%	0,00%
TOTAL	17	100,00%	16,35%



UGD
Resultado a Diciembre 2023

UGD	CANT. PLANES	% s/Total de Planes de UGD	% s/Total de Planes
	5	50,0%	4,81%
	2	20,0%	1,92%
	3	30,0%	2,88%
	0	0%	0%
TOTAL	10	100,00%	9,62%



^ Cumplimiento de los Planes de Acción por Objetivos Estratégicos

En el siguiente cuadro podemos observar el cumplimiento de los planes, tanto estratégicos como de acción, distribuidos por objetivos estratégicos asociados.

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Planes por grado de cumplimiento				TOTAL	% de cumplimiento de c/OE
	Rojo	Amarillo	Verde	Azul		
[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente	0	5	1	5	11	92,74%
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE	0	0	1	5	6	99,00%
[O_3_C] Captar y regularizar clientes	0	0	1	2	3	99,88%
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa	0	0	0	2	2	100,00%
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad	0	0	0	1	1	100,00%
[O_6_F] Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización	0	0	2	0	2	93,71%
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE	0	1	1	1	3	88,00%
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente	0	3	1	0	4	88,04%
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos	0	1	5	9	15	96,27%
[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras	0	1	2	2	5	95,94%
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE	0	0	4	15	19	99,26%
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados	0	3	2	14	19	88,68%
[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	0	0	3	4	7	99,51%
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente	0	6	7	13	26	93,72%
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura	0	1	0	3	4	92,50%
[O_16_P] Optimizar la gestión de los activos de OSE	0	0	0	2	2	100,00%
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento	0	1	0	0	1	85,00%
[O_18_CI] Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad	0	0	0	1	1	100,00%
[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	0	1	2	1	4	93,06%
[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal	0	0	0	2	2	100,00%
	0	23	32	82	137	

Existen planes que contribuyen a más de un Objetivo Estratégico

El cumplimiento de un Objetivo Estratégico se mide como el promedio de los planes asociados al mismo, topeados en 100%

2.3 Objetivos Estratégicos, Indicadores y valores alcanzados

Objetivo estratégico	Indicadores	Valor 12/2022	Valor 12/2023
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)	69,7%	66,6%
	T90 Reparación de pérdidas (días)	10	6
O_2_C Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE	% de aprobación de imagen.	71,9%	67,5%
	% de desaprobación de imagen.	10,6%	12,3%
O_3_C Captar y regularizar clientes	Nuevos clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	9771	9.945
	% Unidades de agua regularizados en asentamientos	92,8%	95,4%
	% Aprovechamiento de las redes Saneamiento (UH Saneamiento/UH Agua en zonas con redes saneamiento)	83,5%	83,9%
O_4_F Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa	Antigüedad promedio días de pago a proveedores	47	37
	Margen EBITDA	23,3%	21,1%
	Estructura de pasivos financieros de corto plazo	9,1%	8,8%
	Estructura de pasivos financieros de largo plazo	90,9%	91,2%
	Índice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente	0,97	0,96
	Madurez de la deuda (meses)	88	90
O_5_F Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad	Promedio días deudores	57	61
	Índice Recaudación	93,7%	95,2%
O_6_F Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización	% Ejecución presupuestal de los gastos operativos y de inversión	99,3%	107,5%
	Inversiones en infraestructura ejecutadas sobre monto presupuestado.	82,6%	119,3%
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	52	55
O_7_S Promover y fomentar acciones de RSE	Año 2022 se midió a través de: PA_65: Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible PA_68: Programa Formadores de Agua Año 2023 se midió a través de: PA_71 y 72	99%	82%
O_8_P Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente	Nuevos clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	9.771	9.945

Objetivo estratégico	Indicadores	Valor 12/2022	Valor 12/2023
	Cobertura de saneamiento (UH Saneamiento/UH Agua)	46,5%	46,8%
	% Aprovechamiento de las redes Saneamiento	83,5%	83,9%
	Cobertura de agua en zona urbana (con conexión interna a la vivienda) - ECH	99,1%	98,3%
O_9_P Mejorar la eficiencia de los Procesos	T90 Reclamos Operativos resueltos sin agua (horas) (Total País).	41,1	39,4
	Reclamos operativos cada 1000 conexiones (Total País)	19	22
	% de nuevas conexiones a redes de agua en menos de 25 días (Total País)	75%	79%
	Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días (Total país)	88,0%	84,5%
	Reclamos comerciales por cada 1000 conexiones (Total País)	11	12
	Tiempos de Compras de materiales estratégicos por LA	272,5	213,2
	Tiempos de Compras por LA (días)	298	299
	T90 Reparación de pérdidas (días)	10	6
O_10_P Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras		N/A	N/A
O_11_P Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE	Agua facturada sobre agua disponible a la distribución	48,4%	48,4%
	Kw/h consumido en sistemas de agua potable sobre Agua Elevada	0,62	0,62
O_12_P Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados		N/A	N/A
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.	3,4	3,4
	Reclamos por discontinuidad del Servicio cada 1000 conex.	7,4	7,8
	% Análisis fisicoquímicos aceptables	96,7%	92,3%
	% Análisis bacteriológicos aceptables	96,7%	96,2%
	Inversiones en infraestructura ejecutadas sobre monto presupuestado.	82,6%	119,3%

Objetivo estratégico	Indicadores	Valor 12/2022	Valor 12/2023
O_15_P Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura	Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos propios de acuerdo a lo previsto en el presupuesto.	113%	41%
	Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos externos de acuerdo a lo previsto en el presupuesto.	57%	408%
O_16_P Optimizar la gestión de los activos de OSE	Se midió: año 2022 del PA_52 y en el año 2023 PA_49 : Valuación de bienes de propiedad, planta y equipo	100%	100%
O_17_CI Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento	<p>año 2022 Se midió a través de los: PE-11 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público. PE-12 Innovación y desarrollo: implantación de un nuevo sistema de comercialización de Plantas portátiles diseñadas por OSE (Agua Potable y Aguas Residuales)</p> <p>año 2023 Se midió a través del PE-11 Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público.</p>	100%	85%
O_18_CI Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad	año 2023 Se midió a través del PA_46 Enfoque ágil en la PMO (Project Management Office)	N/A	100%
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	Se midió a través de: PE-16_2022 y PE-15_2023 "Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable".	177%	116%
O_20_CI Motivar, capacitar y comprometer al personal	Se midió a través de: PE_15_2022 y PE-14_2023 "Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información y Comercial Operativa dentro del Convenio Marco a celebrarse con UTE"	91%	91%



3. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRINCIPALES INDICADORES



3. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRINCIPALES INDICADORES

Los servicios brindados se mantienen en constante crecimiento – según podemos observar en los cuadros siguientes – que se acompañan con la incorporación de nuevas instalaciones y con el mantenimiento de las existentes. Así mismo hay que destacar que la complejidad de la operación de los sistemas, tanto de agua como de saneamiento, se va incrementando ya sea como producto de la expansión física y geográfica de los servicios brindados como de la incorporación de nueva tecnología, que tiene por objetivo alcanzar los estándares solicitados por los agentes del sector para la prestación de los servicios y adecuarse al impacto en los cambios ambientales que se observan cada vez con mayor frecuencia.

3.1 Información Técnica y Comercial Operativa

3.1.1 Agua Potable

Como se puede observar en el cuadro y gráfica adjuntos, el crecimiento del servicio de agua potable es una constante a lo largo del tiempo.

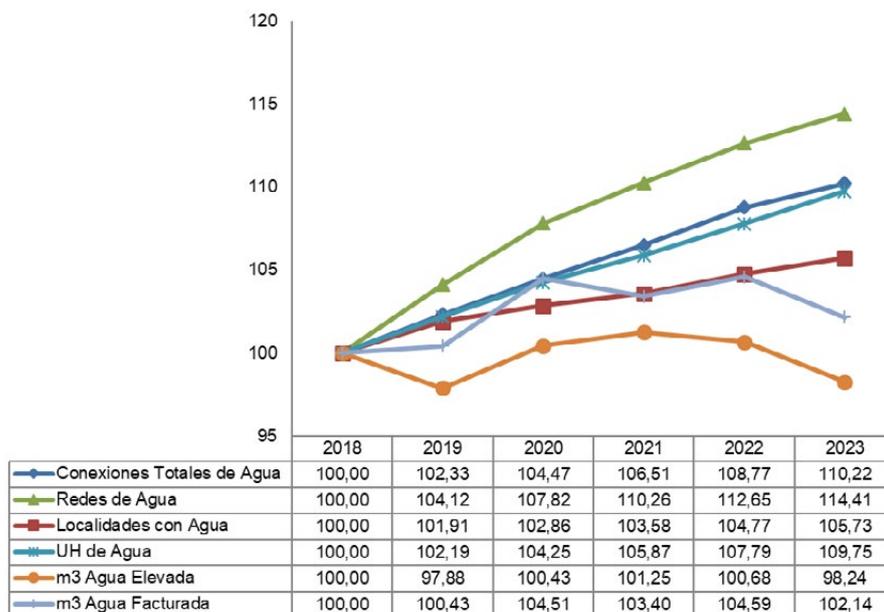
DATOS AGUA / Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Conexiones Totales de Agua (Nº)	1.145.069	1.171.730	1.196.264	1.219.575	1.245.448	1.262.103
Redes de Agua (Km)	16.141	16.806	17.403	17.797	18.183	18.466
Localidades comerciales con Agua (Nº)	419	427	431	434	439	443
Sistema PPLER (Nº)	311	312	307	309	309	309
UH de Agua (totales)	1.562.925	1.597.129	1.629.281	1.654.707	1.684.607	1.715.361
m ³ Agua Elevada (miles)	356.396	348.824	357.940	360.862	358.807	350.140
m ³ Agua Facturada (miles)	165.936	166.643	173.413	171.581	173.550	169.492

Notas:

- *Conexiones, Longitud de redes, Localidades con agua y UH: Datos a Diciembre de cada año.*
- *m³ de Agua: Valores anuales*
- *Conexiones totales de Agua: Total de las conexiones físicas existentes, incluyendo las conexiones dadas de baja pero sin el retiro físico de la misma.*
- *Gis proporcionó la información más detallada, adoptándose a partir de 2017 las redes efectivamente operativas*

Índice de evolución de infraestructura de los servicios de agua

Tomando como base 100 el año 2018 se presenta la evolución de los datos físicos en el siguiente gráfico:



Infraestructura de Agua Potable

A continuación, se puede observar la evolución de los diferentes Sistemas de Agua Potable desde el año 2019.

	2019	2020	2021	2022	2023
Total de Sistemas	572	575	573	578	575
Sistemas superficiales	35	50	50	51	51
Convencional	15	14	14	14	14
UPA	12	11	11	12	12
Convencional y UPA	8	8	8	8	8
Agua Importada ⁽¹⁾		17	17	17	17
Sistemas mixtos	27	37	37	38	38
Convencional	3	3	3	3	3
UPA	18	21	21	22	22
Convencional y UPA	6	6	6	6	6
Agua Importada (1)		7	7	7	7
Sistemas subterráneos ⁽²⁾	510	488	486	489	486

Notas:

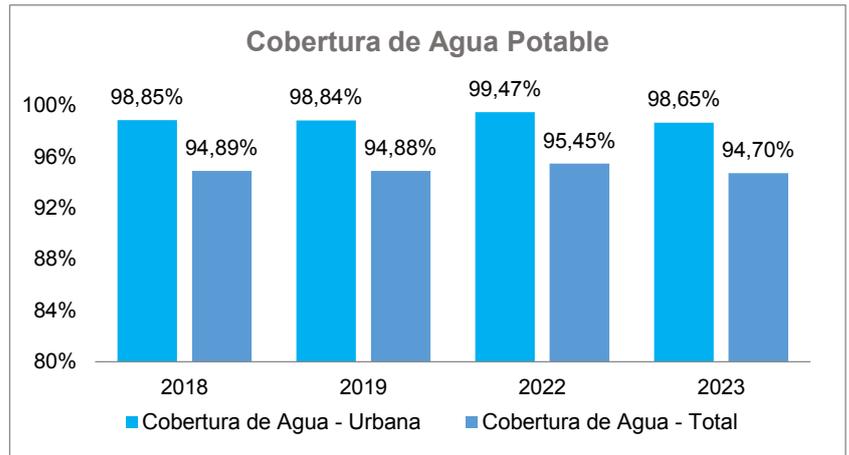
1) Son sistemas que reciben agua de origen superficial producida en otro sistema y, en el caso de los mixtos, tienen perforaciones propias.

2) La modificación en la cantidad de los sistemas subterráneos se debe a que 4 sistemas se incluyeron en otros y pasaron a ser de abastecimiento mixto, este es el caso de San Bautista y San Antonio que pasaron a formar parte del sistema San Ramón y dos barrios de Rivera que se abastecían de forma independiente y pasaron a formar parte del sistema Rivera; y de la incorporación de la localidad Gaetán (MEVIR) en el departamento de Lavalleja.

Cobertura de Agua Potable

El indicador de Agua Potable es calculado a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística.

Se han alcanzado altos niveles de cobertura, para lograr la universalización del servicio, a nivel urbano y en los últimos años se ha llegado con el servicio a las poblaciones del interior rural disperso debido al Programa PPLER (Programa Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales).



Fuente: INE - Encuesta Continua de Hogares – Cobertura por red general
El indicador de cobertura de Agua Potable al ser calculado sobre la Encuesta Continua de Hogares sufre variaciones debido a las características de las muestras utilizadas.

En el siguiente cuadro se presenta otra forma de analizar la cobertura de agua potable, mediante una estimación que compara unidades habitacionales residenciales servidas por OSE, con una proyección de viviendas, para localidades agrupadas según rango de población:

Cobertura de agua potable residencial urbana por localidades según rangos de población para todo el país						
Cantidad de habitantes	Cantidad de Localidades agrupadas	Localidades INE	Cantidad de localidades OSE - SGC	Viviendas Proyectadas 2023 en base a datos censos	Unidades Habitacionales (Uhs) residenciales existentes de Agua 2023	Cobertura de Agua Promedio 2023 (Uhs residenciales existentes agua /Viviendas Proyectadas)
más de 50.000 habitantes	8	34	21	802.322	798.319	99,5%
>20.000 habitantes y <= 50.000 habitantes	17	40	25	239.126	236.328	98,8%
>10.000 habitantes y <= 20.000 habitantes	16	55	28	120.198	118.689	98,7%
>5.000 habitantes y <= 10.000 habitantes	26	46	33	149.146	147.695	99,0%
>2.000 habitantes y <= 5.000 habitantes	45	61	61	93.755	92.279	98,4%
>0 habitantes y <= 2.000 habitantes	380	380	276	121.648	101.067	83,1%

Fuente: Calculos realizados por OSE con información del SGC y proyección de viviendas con datos intercensales. En revisión el resultado para el primer tramo considerado

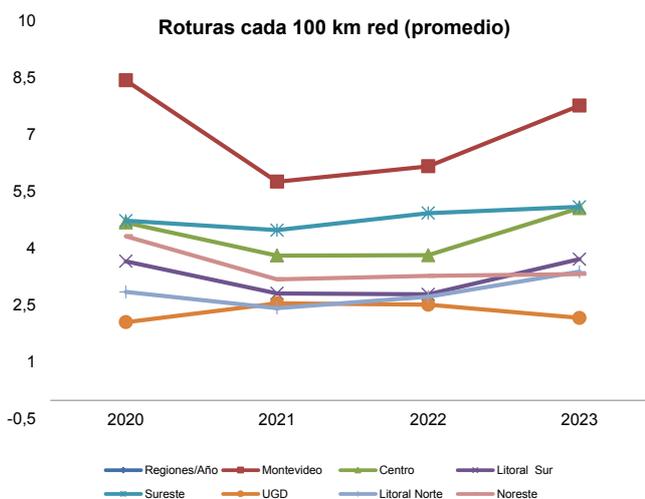
Nota: Una Localidad agrupada puede incluir varias localidades del INE por ser barrios o por estar cercanas.

En el Anexo 10.6 se presenta un cuadro con el detalle de las localidades.



Roturas mensuales promedio cada 100 km de red definitiva

Regiones/Año	2020	2021	2022	2023
Montevideo	8	6	6	8
Centro	5	4	4	5
Litoral Sur	4	3	3	4
Sureste	5	4	5	5
UGD	2	3	3	2
Litoral Norte	3	2	3	3
Noreste	4	3	3	3



Consumo medio residencial por Unidad Habitacional Residencial (UHR) mensual

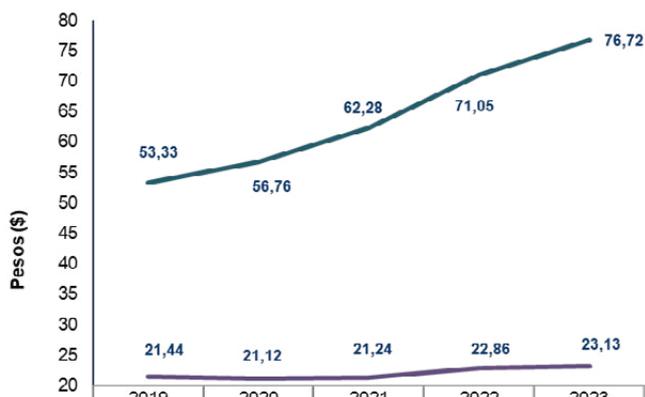
Es el consumo promedio de agua potable por unidad habitacional residencial activa.

CMRxUH / Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
m3 residenciales por UH	8,75	8,64	9,05	8,81	8,63	8,35

Tarifa media residencial de Agua (TMR)

La tarifa media residencial (TMR) a precios corrientes surge de dividir la facturación residencial entre el total de m³ facturados. Su evolución responde tanto a la variación de la tarifa como a la variación de la estructura de consumo de este grupo de usuarios. La tarifa media residencial a precios constantes de 2006 surge de ajustar la TMR corriente por la variación de la tarifa. de agua.

Nota: Valor del año 2022 corregido.



	2019	2020	2021	2022	2023
TMR (Pr. Corrientes)	53,33	56,76	62,28	71,05	76,72
TMR (Pr. Constantes)	21,44	21,12	21,24	22,86	23,13



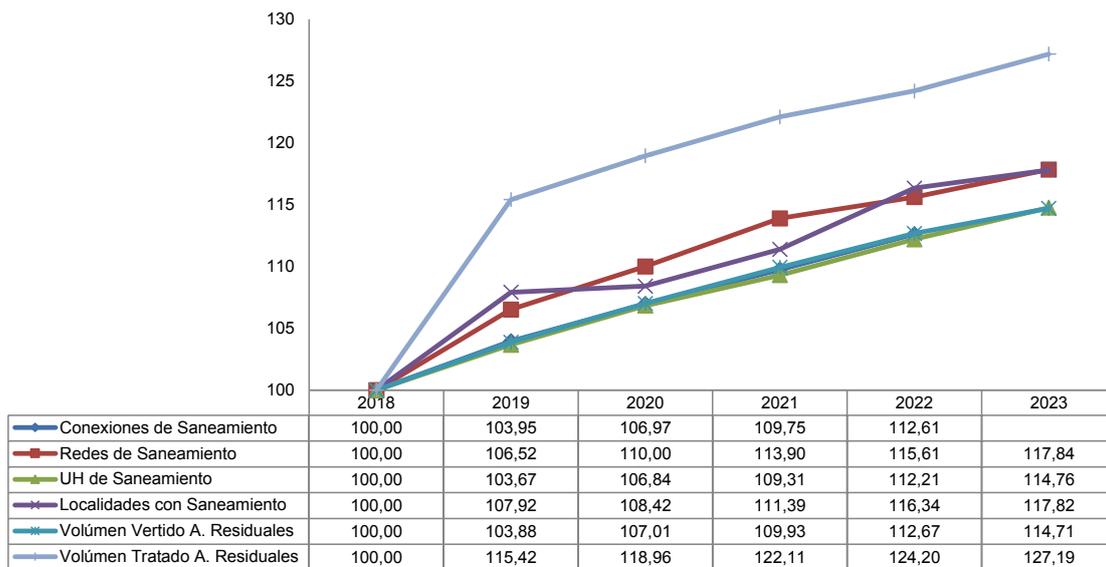
3.1.2 Saneamiento

En general el crecimiento del servicio de saneamiento en el período analizado fue superior al del agua potable y se explica por la importante brecha en los niveles de cobertura de ambos servicios.

Datos Saneamiento/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Conex. Saneamiento (Nº)	337.194	350.529	360.701	370.087	379.729	388.542
Redes de Saneamiento (Km)	3.910	4.166	4.302	4.454	4.521	4.608
Localidades Comerciales con Saneamiento (Nº)	202	218	219	225	235	238
UH de Saneamiento	403.764	418.579	431.364	441.340	453.050	463.354
Volúmen Vertido A. Residuales (m ³)	91.231.138	94.766.775	97.630.660	100.293.087	102.793.046	104.651.260
Volúmen Tratado A. Residuales (m ³)	73.605.344	84.953.749	87.557.263	89.876.678	91.421.207	93.619.604

Notas:

- Conexiones, Longitud de redes y UH: Datos a Diciembre de cada año
- m³ de A Residuales: Valores anuales.
- Durante el año 2022 la Gerencia de Saneamiento revisó y ajustó los volúmenes vertidos, surgiendo cambios retroactivos al año 2021.



Infraestructura de Saneamiento

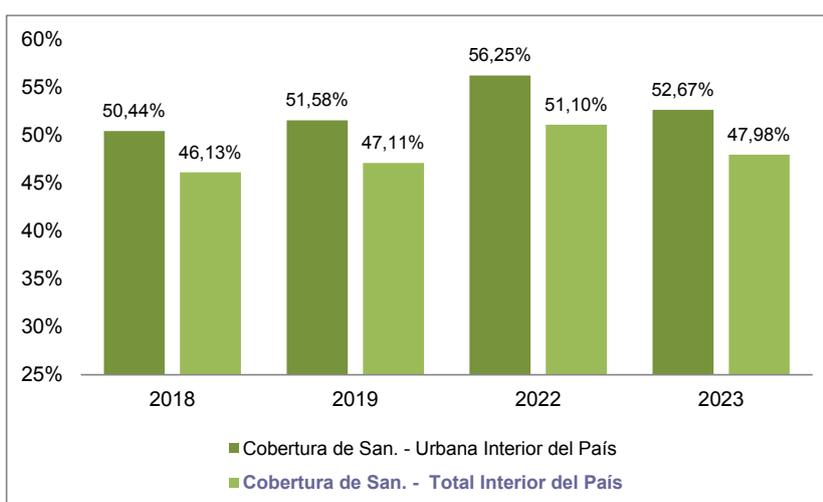
A continuación, se puede observar la evolución de los diferentes Sistemas de tratamiento de líquidos residuales desde el año 2019.

CANTIDAD DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE LIQUIDOS RESIDUALES EXISTENTES	2019	2020	2021	2022	2023
Plantas de Tratamiento (PPTAR y PTAR)	35	36	36	37	38
Fosa Séptica	7	10	10	10	10
Parcelas de Escurrimiento	10	15	15	15	15
Pretratamiento con Reja (sin mecanización)	4	4	4	4	4
Lagunas Facultativas	189	213	213	212	213
TOTAL	245	278	278	278	280
Vertido Directo	3	3	3	2	2

Nota: En Plantas de Tratamiento se incluyen las plantas con pretratamiento que tienen operación y mantenimiento

Cobertura de Saneamiento - nucleada y total interior

El indicador de cobertura de Saneamiento al igual que el de Agua Potable es calculado a partir de la Encuesta Continua de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística.



Fuente: INE - Encuesta Continua de Hogares – Red general

Las coberturas se han calculado con datos de las Encuestas Continuas de Hogares. Por tal motivo sufre el impacto de los cambios en las características de las muestras utilizadas.

En el siguiente cuadro se presenta una estimación de la cobertura de saneamiento de acuerdo a las unidades habitacionales residenciales de OSE atendidas, en relación a una proyección de viviendas, para grupos de localidades según rango de población para 2023:

Cobertura de saneamiento residencial urbana por localidades según rangos de población para todo el país						
Cantidad de habitantes	Cantidad de Localidades agrupadas	Localidades INE	Cantidad de localidades OSE - SGC	Viviendas Proyectadas 2023 en base a datos censos	Unidades Habitacionales (Uhs) residenciales existentes de	Cobertura de Saneamiento Promedio 2023 (Uhs residenciales)
más de 50.000 habitantes	7	33	9	262.419	147.681	56,3%
>20.000 habitantes y <= 50.000 habitantes	17	40	16	239.126	138.033	57,7%
>10.000 habitantes y <= 20.000 habitantes	16	55	20	120.198	51.136	42,5%
>5.000 habitantes y <= 10.000 habitantes	26	46	25	149.146	62.380	41,8%
>2.000 habitantes y <= 5.000 habitantes	45	61	36	93.755	14.146	15,1%
>0 habitantes y <= 2.000 habitantes	380	380	132	121.648	15.370	12,6%

Fuente: Calculos realizados por OSE con información del SGC y proyección de viviendas con datos intercensales

Nota: Una Localidad agrupada puede incluir varias localidades del INE por ser barrios o por estar cercanas.

En el Anexo 10.6 se presenta un cuadro con el detalle de las localidades.



Monitoreo ambiental de efluentes de los servicios de saneamiento

Una adecuada recolección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas permite reducir los aportes de contaminantes que llegan a los cursos de agua receptores, preservar sus servicios ecosistémicos y proteger la salud pública. En esta línea, el país dispone de un marco normativo que regula la prevención de la contaminación de los cursos de agua, estableciendo condiciones para los vertidos de efluentes y estándares de calidad.

A través del Plan de Monitoreo Ambiental de los Sistemas de Saneamiento (PMAS), OSE realiza el control y seguimiento de los sistemas mediante el monitoreo de los efluentes vertidos y del curso de agua receptor.

A continuación, se destacan los principales resultados contenidos en el informe “Cumplimiento del Plan de monitoreo ambiental de efluentes de los sistemas de saneamiento de OSE del año 2023”, elaborado por la Gerencia de Gestión Ambiental.

Consideraciones generales:

Se reporta el cumplimiento de frecuencia de muestreo y límites de vertido para el año 2023 de los servicios comprendidos en el Plan de Monitoreo Ambiental de los Servicios de Saneamiento (PMAS), sin incluir sistemas MEVIR.

Las frecuencias de monitoreo de los vertidos y parámetros a analizar encuentran establecidos en el PMAS. Por otra parte, los límites de vertido autorizados consideran los estándares de la normativa Decreto 253/79, RM 1025/2016 (Cuenca del Santa Lucía) y las condiciones particulares establecidas en las Autorizaciones Ambientales de los sistemas si corresponden.

Para el análisis de cumplimiento de límites de vertido se consideran los parámetros establecidos en PMAS a excepción de la DQO1. Los parámetros analizados son: pH, DBO5, DQO, SST, E. Coli, A&G, NH4+, NO3-, NTK y PT.

A lo largo del reporte, los valores de cumplimiento menores a 60% se presentan de color rojo y los valores entre 60% y 80% en amarillo.

Alcance:

El reporte considera para el análisis 67 sistemas dentro de los cuales están comprendidos plantas y lagunas de tratamiento, plantas de pre-tratamiento y vertidos directos, se excluyen los sistemas MEVIR.

Los sistemas incluidos en este reporte se clasifican en base al caudal medio diario de operación (categorías A y B) y al tipo de tratamiento (1, 2 y 3).

Tabla 1: Clasificación de los sistemas según PMAS

Clasificación por Caudal	Clasificación por Tipo	Descripción	Cantidad de sistemas
A ² Servicios con Q > 500 m ³ /d	A1	Servicios con Planta de tratamiento	25
	A2	Servicios con tratamiento por Lagunas	10
	A3	Servicios con vertido directo o con pre-tratamiento	8
B Servicios con Q < 500 m ³ /d	B1	Servicios con Plantas de tratamiento	6
	B2	Servicios con tratamiento por Lagunas	18
Total			67

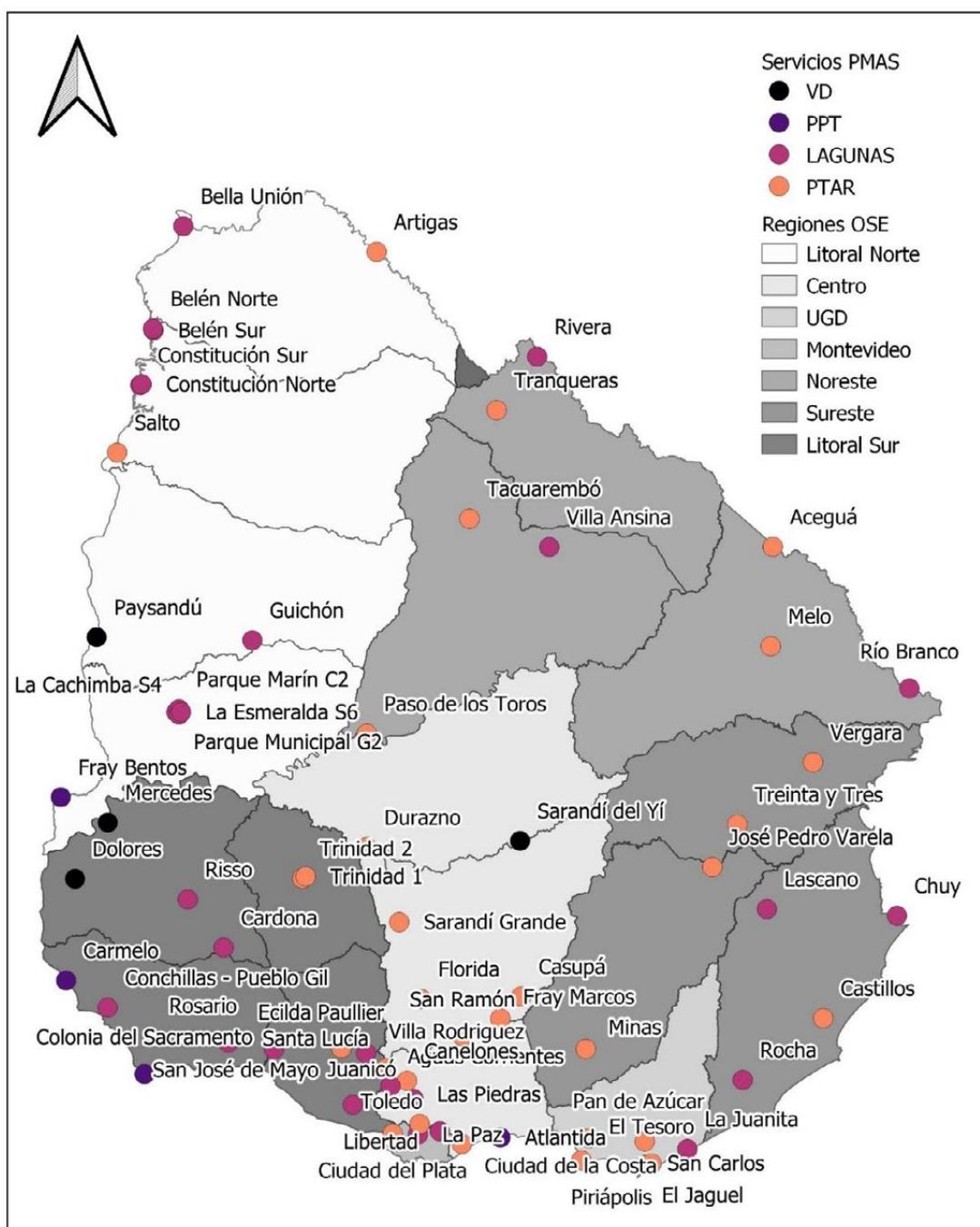


Ilustración 1 - Localización de sistemas según su tipo de tratamiento

² En el grupo A1 del reporte también incluye a los servicios D que de acuerdo al PMAS se corresponde a aquellos que tienen definido monitoreo especial de curso (Jagüel, Piriápolis, Ciudad de la Costa y Salto)

Cumplimiento general:

A continuación, se presentan los porcentajes de cumplimiento de frecuencia de monitoreo y de cumplimiento de los límites de vertido por parámetro.

Tabla 2: Cumplimiento de frecuencia PMAS y normativa por parámetro

Parámetro	pH	DBO ₅	DQO	SST	E.coli	A&G	NH ₄	NO ₃	NTK	PT	Total
% cumplimiento frecuencia	99%	98%	96%	98%	98%	93%	98%	88%	93%	91%	95%
% cumplimiento normativa	98%	62%	NC	86%	44%	93%	34%	96%	88%	67%	68%

El cumplimiento total de límites de vertido descendió 2 puntos porcentuales respecto a años anteriores 2021 y 2022, de 70% a 68% de cumplimiento.

Cumplimiento frecuencia de muestreo por Región:

En la siguiente tabla se presenta el cumplimiento de la frecuencia de muestreo establecida en PMAS por Región.

Tabla 3: Cumplimiento de frecuencia de monitoreo por Región

Región	Cantidad	Análisis según PMAS	Análisis realizados	Cumplimiento
Centro	16	1.556	1.474	95%
Noreste	8	654	636	97%
Litoral Norte	14	900	808	90%
Litoral Sur	15	1.296	1.230	95%
Sureste	8	736	713	97%
UGD	6	660	658	100%
Total general	67	5.802	5.520	95%

Cumplimiento límites de vertido por Región:

A continuación, se presentan el cumplimiento de los límites de vertido de los sistemas agrupados por Región.

Tabla 4: Porcentaje de cumplimiento de límites de vertido por Región

Región	Cantidad	pH	DBO ₅	SST	A&G	NH ₄	NO ₃	NTK	PT	E.coli	Total
Litoral Norte	14	100%	47%	78%	87%	24%	100%	100%	60%	33%	61%
Centro	16	100%	68%	82%	92%	48%	95%	73%	66%	52%	72%
Noreste	8	96%	59%	98%	100%	41%	100%	100%	83%	53%	76%
Litoral Sur	15	98%	60%	82%	88%	30%	89%	85%	59%	20%	62%
Sureste	8	97%	67%	88%	97%	38%	96%	94%	79%	45%	72%
UGD	6	98%	64%	89%	97%	24%	100%	86%	63%	64%	69%
Total	67	98%	62%	86%	93%	34%	96%	88%	67%	44%	68%

Cumplimiento límites de vertido por tipo de sistema:

Se presenta el cumplimiento de los límites de vertido por tipo de sistema para cada uno de los parámetros analizados.

Tabla 5: Cumplimiento de límites de vertido por tipo de sistema

^

Tipo	Cantidad	pH	DBO ₅	SST	A&G	NH ₄	NO ₃	NTK	PT	E.Coli	Total
A1	25	99%	83%	93%	97%	53%	95%	86%	78%	62%	80%
A2	10	97%	34%	84%	96%	9%	100%	79%	72%	17%	57%
A3	8	100%	14%	60%	69%	0%	100%	100%	33%	9%	41%
B1	6	91%	80%	100%	100%	75%	78%	90%	61%	84%	83%
B2	18	95%	39%	77%	95%	11%	100%	89%	50%	19%	56%
Total	67	98%	62%	86%	93%	34%	96%	88%	67%	44%	68%

Se observa que los sistemas con planta de tratamiento (A1 y B1) presentaron mayores cumplimientos en relación a los sistemas con lagunas (A2 y B2). Por otra parte, para todos los tipos de sistemas, los parámetros con menor cumplimiento son el NH₄⁺ y E. coli seguidos de la DBO₅ y PT.

3.2 Calidad del servicio



3.2.1 Evolución de los indicadores

Porcentaje de nuevas conexiones a redes existentes realizadas en menos de 25 días

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	88%	86%	89%	93%	87%	63%
Centro	88%	93%	88%	55%	49%	67%
Litoral Sur	84%	96%	89%	79%	82%	88%
Sureste	95%	93%	95%	91%	92%	85%
UGD	91%	97%	84%	70%	80%	91%
Litoral Norte	89%	97%	94%	80%	88%	90%
Noreste	93%	97%	97%	89%	94%	93%
Total País	89%	93%	90%	77%	75%	79%

Reclamos operativos mensuales cada 1000 conexiones

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	23	25	28	25	29	34
Centro	20	19	18	17	18	21
Litoral Sur	12	12	13	13	14	15
Sureste	14	13	12	11	13	14
UGD	14	14	13	13	16	16
Litoral Norte	14	13	13	11	12	14
Noreste	10	11	11	10	11	13
Total País	18	18	19	17	19	22

T90 Reclamos operativos resueltos sin agua (horas)

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	28,16	24,49	20,51	30,14	35,45	29,56
Centro	39,35	39,50	43,57	42,15	44,41	47,15
Litoral Sur	64,73	38,15	35,59	46,70	38,24	38,74
Sureste	51,50	40,45	49,20	45,48	45,43	45,54
UGD	51,30	51,04	63,20	60,36	66,57	108,46
Litoral Norte	61,79	50,31	52,37	51,14	44,58	34,53
Noreste	64,99	45,74	38,25	42,95	45,44	40,57
Total País	43,39	35,22	36,90	37,59	41,06	39,42



Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	90%	91%	89%	87%	82%	84%
Interior	91%	92%	91%	92%	91%	85%
Centro	89%	91%	87%	92%	90%	77%
Litoral Sur	93%	96%	98%	97%	97%	97%
Sureste	88%	90%	92%	95%	95%	95%
UGD	87%	91%	88%	91%	86%	69%
Litoral Norte	94%	92%	93%	84%	87%	94%
Noreste	94%	94%	97%	97%	97%	95%
Total País	90%	92%	90%	90%	88%	85%

Reclamos comerciales mensuales cada 1000 conexiones

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	20	21	17	13	12	13
Centro	14	13	14	13	12	13
Litoral Sur	8	8	9	9	8	9
Sureste	9	6	6	6	6	7
UGD		14	14	12	12	12
Litoral Norte	10	11	11	16	12	13
Noreste	11	11	11	11	9	9
Total País	14	14	13	12	11	12

Nota: Para el año 2018 no se disponen de datos separados de la Región Sureste y UGD

Porcentaje de trámites personales resueltos en menos de 35 minutos

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	80%	86%	88%	95%	90%	89%
Centro	84%	86%	86%	92%	80%	81%
Litoral Sur	87%	89%	93%	96%	89%	84%
Sureste	95%	97%	97%	99%	98%	96%
UGD	67%	65%	78%	85%	80%	82%
Litoral Norte	81%	79%	83%	97%	93%	81%
Noreste	79%	82%	77%	95%	89%	94%
Total País	82%	84%	86%	95%	88%	85%

Tiempo promedio de atención y espera telefónica

TIEMPO/AÑO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tiempo de espera y at. telefónica (minutos)	4,20	4,05	5,42	6,73	5,65	5.3

Reclamos mensuales por baja presión de agua cada 1000 conexiones

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Metropolitana	4,05	4,00	4,88	4,35	4,73	4,74
Interior	2,70	2,50	2,78	2,56	2,86	2,76

Índice de discontinuidad del servicio - Reclamos mensuales por cortes de agua de más de 6 horas cada 1000 conexiones de agua

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Metropolitana	8,68	10,32	10,65	9,24	11,48	12,11
Interior	5,73	5,08	5,18	5,00	5,55	5,84

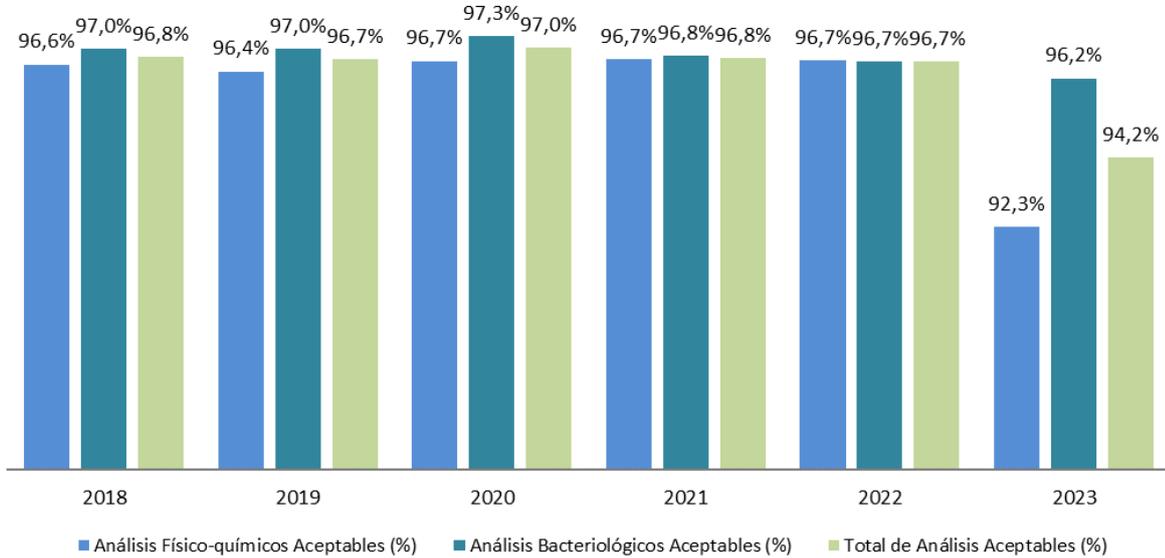
Porcentaje de análisis aceptables de Agua Total País

Regiones/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	99,3%	99,5%	99,3%	99,3%	99,3%	91,7%
Centro	95,8%	96,1%	97,0%	96,8%	96,1%	94,7%
Litoral Sur	95,6%	95,9%	95,8%	96,2%	95,1%	94,7%
Sureste	91,1%	90,4%	91,9%	91,8%	92,2%	92,2%
UGD	98,7%	98,3%	99,2%	98,4%	98,9%	97,9%
Litoral Norte	97,3%	97,4%	96,8%	97,2%	97,2%	97,2%
Noreste	94,8%	93,1%	94,0%	93,6%	93,3%	93,6%
Total País	96,8%	96,7%	96,9%	96,8%	96,7%	94,2%

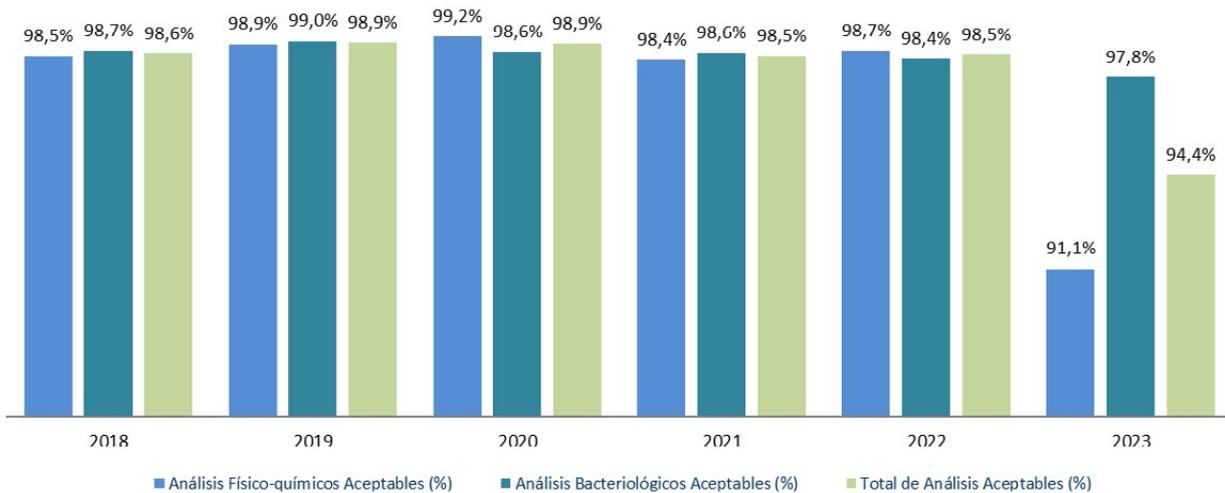
En el Anexo 10.4 se pueden observar de manera gráfica (mapas), por región geográfica, los resultados de los indicadores comerciales y operativos

3.2.2 Análisis de calidad del agua

Análisis físico-químicos y bacteriológicos aceptables (%) Total País



Análisis físico-químicos y bacteriológicos aceptables (%) Capitales Departamentales



La Norma de referencia usada para la calificación de los resultados de los análisis de calidad de agua potable realizados por el sistema de laboratorios SIGLA de OSE es el Reglamento Bromatológico Nacional (Decreto N° 315/94, del 5/VII/94, 2da Ed.), modificado por Decreto N°375/11del Poder Ejecutivo, de fecha 3/XI/11. Excepción arsénico, por resolución ministerial MSP N° 1622 del 01/11/2021 al 2023 ampliada por resolución MSP 26/48 del 10/11/23 que rige hasta el 10/11/2025.

Como consecuencia del déficit hídrico en el Sistema Metropolitano debido a la sequía en el año 2023 rigió la resolución 1076/23 del 04/05/23 en donde los VMP cloruros 720 mg/l, sodio 440 mg/l, STD 1626 mg/l y conductividad 2981uS/cm hasta el 13/08/2023. A partir del 13/06/23 y por 60 días rigió por resolución MSP 1245 con VMP Bromoformo 350 ppb e índice de THMS 5.

La Norma Interna de Calidad de Agua Potable de OSE aprobada por R/D N° 1628/12, de fecha 21/XI/12 establece el número mínimo de muestras mensuales, bimensuales, trimestrales que se debe realizar en

función de la población de cada localidad y del parámetro de calidad correspondiente. La mínima frecuencia corresponde a población de 200 habitantes, por lo que para localidades de menor número de habitantes rige la misma frecuencia. Como resultado de este criterio para localidades mayores, una muestra se corresponde con aproximadamente 5000 habitantes, mientras que, para localidades pequeñas, una muestra corresponde a 200 habitantes o menos.

De acuerdo a requisitos de Norma de Calidad Interna de Calidad de Agua Potable y monitoreo para establecer su cumplimiento se analizaron en los laboratorios del Sigla el año 2023, 24.802 muestras bacteriológicas para 71860 parámetros con un 96,23% de cumplimiento de requisitos del Reglamento Bromatológico Nacional. Se analizaron 26.995 muestras fisicoquímicas y 182.322 parámetros con un cumplimiento del 92,34%. Para monitoreo de Trazas de Metales se analizaron 2953 muestras y 13.687 parámetros con un cumplimiento de 83,75% de cumplimiento. Para el monitoreo de Trazas de Orgánicos que incluye parámetros como plaguicidas, metabolitos de desinfección como ácidos haloacéticos y trihalometanos y otros compuestos orgánicos se analizaron 1696 muestras y 23.344 parámetros. El cumplimiento en conformidad para monitoreo de ácidos haloacéticos fue de 100%, plaguicidas 100%, Trihalometanos y compuestos volátiles THMs 83,75%. Para monitoreo planificado hidrobiológico se analizaron 1029 muestras con un total de 4393 parámetros. Para el monitoreo de cumplimiento de calidad de agua potable de todo el país los laboratorios del sistema SIGLA realizaron en el año 2023 un total de 295.606 parámetros de calidad de agua distribuida para este programa. Dicha paramétrica incluye parámetros bacteriológicos, hidrobiológicos, fisicoquímicos, trazas de metales y trazas de orgánicos.

Para el monitoreo programado anual de control de agua residual, efluentes y monitoreo de calidad aguas arriba y aguas debajo de descarga de PTARS los laboratorios del SIGLA realizaron 9365 muestras en el año 2023 con un total de 18283 parámetros de calidad.

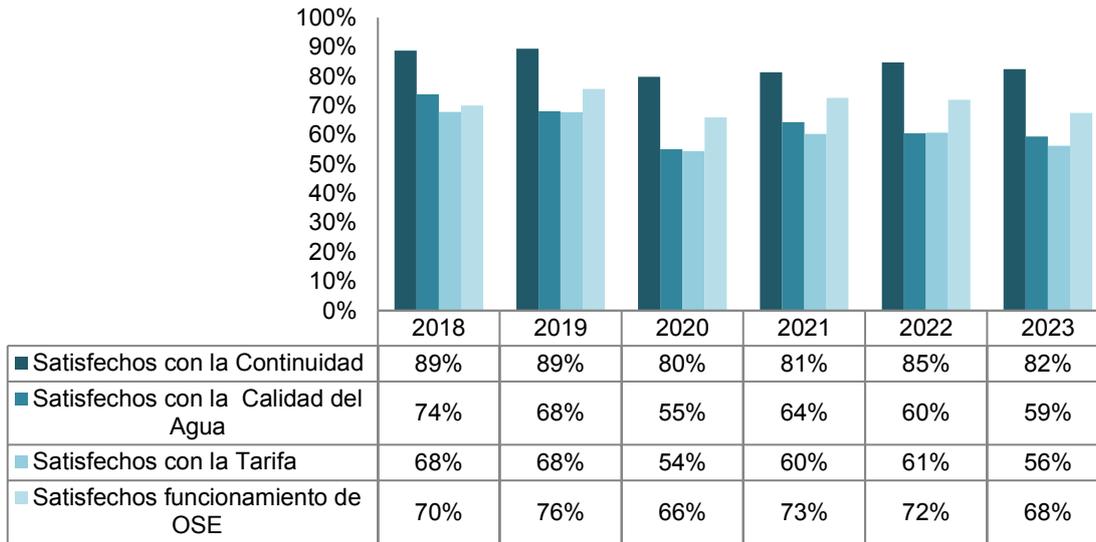
Por resolución del Ministerio de Ambiente 989/2023 bis del 10/10/2023 se constituye el Registro de Laboratorios Ambientales y el Registro de Ensayos Ambientales con el requisito de Acreditación de todos los Laboratorios que informan resultados a Dinacea, por lo cual tanto la Gerencia de Gestión de Laboratorios-Laboratorio Central, Laboratorios Ambientales de Ciudad de la Costa, Sureste, UGD, San José, Fray Bentos y Tacuarembó les aplica y deberán acreditar su competencia técnica de acuerdo a la Norma UNIT/ ISO /IEC 17025 en su versión vigente dentro de los plazos establecidos en dicha resolución.

Los Laboratorios Central, Laboratorio Regional Metropolitano, Laboratorio de Aguas Corrientes y Laboratorio Regional de Canelones debieron enfrentar mediante cambios de su gestión y capacidad analítica los problemas analíticos y de organización para adaptarse al déficit y emergencia hídrica, principalmente entre los meses de mayo-julio 2023.

3.3 Calidad del Servicio según la perspectiva del Cliente – Resultados de las encuesta de satisfacción de clientes

En la siguiente gráfica se puede observar las variaciones en la opinión de los clientes, manteniéndose los valores en un promedio de satisfacción aceptable.

Evolución de la satisfacción de los clientes 2018-2023



NOTAS:

A partir del año 2020 hubo cambio de la firma encuestadora y a su vez se realizan 1 o 2 encuestas anuales en lugar de las 4 que se hacían anteriormente.

En particular, en el año 2023 se realizó una única encuesta en octubre.

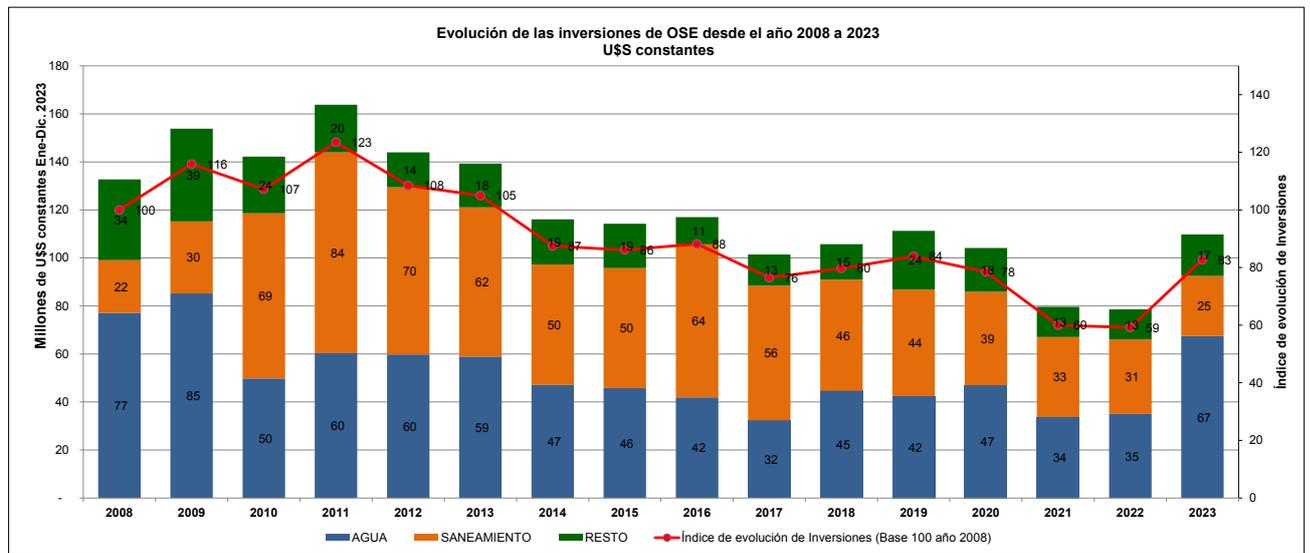
Como se puede ver por los resultados de dicha encuesta, se observa en la opinión pública el efecto de la crisis hídrica, que impactó significativamente sobre la población del área Metropolitana de Montevideo, a partir del segundo trimestre del año.

3.4 Análisis de las inversiones

Evolución de las inversiones de OSE desde el año 2008 al 2023 (a precios 2023)

Cabe mencionar que los montos considerados incluyen la ejecución de mano de obra y el concepto “resto” corresponde a la compra de bienes generales, herramientas, mano de obra y otras inversiones menores de apoyo a la gestión de la organización.

En el cuadro adjunto se observa la evolución de las inversiones a precios constantes y si se toma como al año 2008 como base 100 podemos ver que el año 2023 alcanza el 83, debido a los desembolsos que debieron realizarse por la emergencia hídrica (más de 50 millones correspondieron a agua), con oscilaciones en los períodos intermedios. Sin embargo, a partir del 2010 se le dio un fuerte impulso a las inversiones de alcantarillado, situación que pasa a equilibrarse entre agua y alcantarillado a partir del 2018.



Se adjunta mapa gráfico de Ejecución de las inversiones por Región Geográfica en el Anexo 10.5.

AÑO	MILES DE DOLARES CONSTANTES				Índice de evolución de Inversiones
	AGUA	SANEAMIENTO	RESTO	TOTAL	
2008	77.119	21.985	33.591	132.694	100
2009	85.208	30.048	38.580	153.836	116
2010	49.785	68.826	23.625	142.235	107
2011	60.336	83.676	19.820	163.832	123
2012	59.794	69.691	14.483	143.967	108
2013	58.938	62.132	18.227	139.297	105
2014	47.090	50.233	18.754	116.077	87
2015	45.798	49.944	18.508	114.249	86
2016	41.913	63.772	11.343	117.028	88
2017	32.370	56.153	12.921	101.445	76
2018	44.613	46.342	14.811	105.767	80
2019	42.456	44.391	24.426	111.273	84
2020	46.986	38.909	18.232	104.127	78
2021	33.721	33.331	12.547	79.598	60
2022	35.028	31.015	12.529	78.572	59
2023	67.468	25.053	17.261	109.783	83

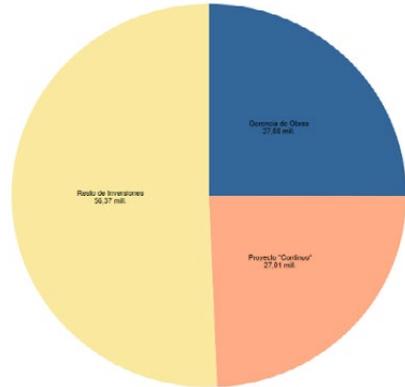
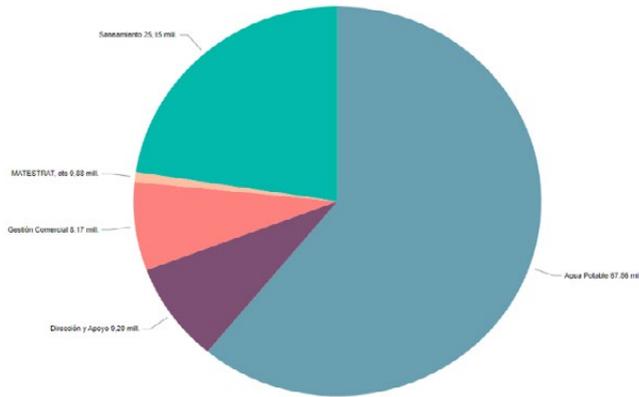
DETALLE DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2023

El gráfico de nubes de palabras muestra en qué se ha invertido durante el ejercicio y con qué peso relativo



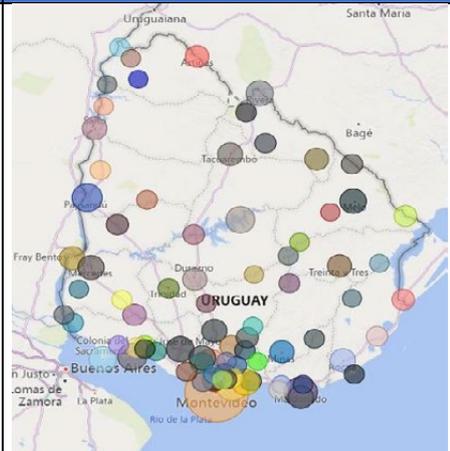
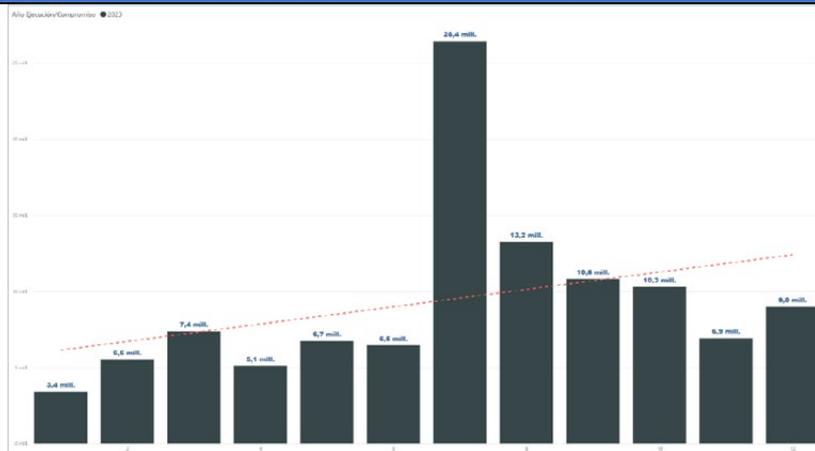
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

POR TIPO



EJECUCIÓN MENSUAL

POR LOCALIDAD



Se presenta a continuación el detalle de las obras ejecutadas durante el año 2023. Las denominaciones de las mismas indican el nombre general de la obra. Se tomó el tipo de cambio promedio UYU 38,58 para la conversión en dólares.

Programa	Inversiones	Ejecución 2023	Presupuesto	Diferencia	Variación	Ejecución 2023	Presupuesto	Diferencia
		UYU	2023 en UYU			USD	2023 en USD	
Dirección y Apoyo	Infraestructura edilicia	144.883.650	42.945.899	101.937.751	237%	3.755.408	1.113.165	2.642.243
	OSE eficiente y resiliente-Planes de seguridad del Agua		138.244.910	-138.244.910	-100%	-	3.583.331	-3.583.331
	Equipos varios	27.347.499	72.275.820	-44.928.321	-62%	708.852	1.873.401	-1.164.550
	Equipamiento de Laboratorio	19.037.558	62.725.618	-43.688.060	-70%	493.457	1.625.858	-1.132.402
	Equipos de procesamiento de información	15.550.253	63.826.375	-48.276.122	-76%	403.065	1.654.390	-1.251.325
	Vehículos	35.057.208	1.070.558	33.986.650	3175%	908.689	27.749	880.940
	Protección ambiental y contralor higiénico de fuentes de agua bruta y cursos		25.720.083	-25.720.083	-100%	-	666.669	-666.669
	Adquisición de Equipamiento Informático	1.111.796	19.722.702	-18.610.906	-94%	28.818	511.216	-482.398
	Data Center alternativo	19.865.273		19.865.273		514.911	-	514.911
	Mobiliario y equipamiento de oficina	13.607.752	5.325.130	8.282.622	156%	352.715	138.028	214.687
	Expropiaciones, cesiones y servidumbres		18.901.176	-18.901.176	-100%	-	489.922	-489.922
	Estudios básicos y anteproyecto de la Presa del Arroyo Solís Chico	16.403.527		16.403.527		425.182	-	425.182
	General Agua Potable	15.115.879		15.115.879		391.806	-	391.806
	Consultores de apoyo (fiscalización y gestión de proyectos)	5.088.467		5.088.467		131.894	-	131.894
	Equipos específicos de agua interior	4.051.494		4.051.494		105.015	-	105.015
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros	3.128.589		3.128.589		81.094	-	81.094
	Limpieza y refacción Tanques Interior	2.591.477		2.591.477		67.172	-	67.172
	General Saneamiento	1.168.894		1.168.894		30.298	-	30.298
	Auditoría	935.516		935.516		24.249	-	24.249
	Equipos específicos de agua Montevideo	537.443		537.443		13.931	-	13.931
Equipos Específicos Saneamiento	160.195		160.195		4.152	-	4.152	
Total Dirección y Apoyo	325.642.470	450.758.271	-125.115.801	-28%	8.440.707	11.683.729	-3.243.022	
Gestión Comercial	Conexiones de Agua	84.556.320	136.900.200	-52.343.880	-38%	2.191.714	3.548.476	-1.356.762
	Medidores	4.323.080	89.987.640	-85.664.560	-95%	112.055	2.332.495	-2.220.440
	CONTEXTO CRÍTICO	90.365.781		90.365.781		2.342.296	-	2.342.296
	Sustitución Tuberías en MVD	25.009.684		25.009.684		648.255	-	648.255
	Licitación RANC-Montevideo	14.323.791		14.323.791		371.275	-	371.275
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros	13.474.051		13.474.051		349.250	-	349.250
	Equipos específicos de agua interior	10.977.081		10.977.081		284.528	-	284.528
	Sustitución de redes agua UGD + DMC	9.096.104		9.096.104		235.773	-	235.773
	Sustitución Tuberías País	6.947.520		6.947.520		180.081	-	180.081
	General Agua Potable	1.482.241		1.482.241		38.420	-	38.420
	Licitación RANC-San José	339.974		339.974		8.812	-	8.812
	Mobiliario y equipamiento de oficina	118.830		118.830		3.080	-	3.080
	Equipos varios	76.018		76.018		1.970	-	1.970
	Agua Potable Costa de Oro	73.749		73.749		1.912	-	1.912
Total Gestión Comercial	261.164.224	226.887.840	34.276.384	15%	6.769.420	5.880.970	888.450	

Programa	Inversiones	Ejecución 2023	Presupuesto	Diferencia	Variación	Ejecución 2023	Presupuesto	Diferencia
		UYU	2023 en UYU			USD	2023 en USD	
Saneamiento	General Saneamiento	159.453.524	95.808.754	63.644.770	66%	4.133.062	2.483.379	1.649.683
	Redes y Ptard San Gregorio de Polanco	107.864.524	124.146.567	-16.282.043	-13%	2.795.866	3.217.900	-422.033
	PTARD Paysandú	77.240.329	91.040.816	-13.800.487	-15%	2.002.082	2.359.793	-357.711
	PTAR Santa Lucía	58.861.396	85.643.597	-26.782.201	-31%	1.525.697	2.219.896	-694.199
	Red y PTARD Juan Lacaze	111.047.178	30.266.401	80.780.777	267%	2.878.361	784.510	2.093.851
	Ovoide de Piriápolis	72.173.873	57.451.839	14.722.034	26%	1.870.759	1.489.161	381.598
	Conexiones de saneamiento	36.206.087	86.055.845	-49.849.758	-58%	938.468	2.230.582	-1.292.114
	Redes y PTARD San Carlos		108.954.507	-108.954.507	-100%	-	2.824.119	-2.824.119
	Barros Blancos (Castellana I y II)	70.272.496		70.272.496		1.821.475	-	1.821.475
	Obra Zona-B3 Incluido 2 Pozos Bombeo Z1(P2;P5)	55.464.951	12.375.254	43.089.697	348%	1.437.661	320.769	1.116.892
	Convenios con Intendencias Departamentales-Saneamiento	9.104.704	42.231.565	-33.126.861	-78%	235.995	1.094.649	-858.654
	PTARD Sarandí del Yí		41.382.189	-41.382.189	-100%	-	1.072.633	-1.072.633
	Reeducación Zona Centro de Tacuarembó		41.382.189	-41.382.189	-100%	-	1.072.633	-1.072.633
	Promoción de la conexión al saneamiento	2.549.799	34.848.743	-32.298.944	-93%	66.091	903.285	-837.194
	Ampliaciones de la Red de Alcantarillado en Zonas Varias de Maldonado		34.521.619	-34.521.619	-100%	-	894.806	-894.806
	Reeducación PTAR Florida	30.116.353		30.116.353		780.621	-	780.621
	Montes del Plata Colonia del Sacramento	27.359.599		27.359.599		709.165	-	709.165
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros	22.281.243		22.281.243		577.534	-	577.534
	Automatismos de instalaciones de saneamiento	158.491	21.389.130	-21.230.639	-99%	4.108	554.410	-550.302
	Red y PTARD Paso de los Toros	1.732	20.999.025	-20.997.293	-100%	45	544.298	-544.253
	Consultores de apoyo (fiscalización y gestión de proyectos)	20.714.931		20.714.931		536.934	-	536.934
	Redes Zona Oeste de Tacuarembó		20.691.095	-20.691.095	-100%	-	536.317	-536.317
	Saneamiento Ciudad del Plata	20.094.969		20.094.969		520.865	-	520.865
	Equipos Específicos Saneamiento	7.942.038	11.833.621	-3.891.583	-33%	205.859	306.729	-100.870
	PTAR Fray Marcos	9.863.368		9.863.368		255.660	-	255.660
	Obras Varias - MEVIR(*)	9.826.253		9.826.253		254.698	-	254.698
	PTAR San Ramón	8.865.063		8.865.063		229.784	-	229.784
	Redes SANEAMIENTO San Ramón	8.649.162		8.649.162		224.188	-	224.188
	Conexiones de Saneamiento-Ciudad de la Costa	6.580.167		6.580.167		170.559	-	170.559
	Expropiaciones, cesiones y servidumbres	4.285.989		4.285.989		111.094	-	111.094
	Sustitución colector Santa Teresa - Maldonado		3.920.130	-3.920.130	-100%	-	101.610	-101.610
	Equipos específicos de agua interior	2.896.424		2.896.424		75.076	-	75.076
	PTAR SALTO	2.817.385		2.817.385		73.027	-	73.027
General Agua Potable	1.721.653		1.721.653		44.626	-	44.626	
Infraestructura edilicia	1.560.233		1.560.233		40.441	-	40.441	
Redes SANEAMIENTO Fray Marcos	1.429.344		1.429.344		37.049	-	37.049	
Medidores	656.499		656.499		17.017	-	17.017	
Conexiones de Agua	488.364		488.364		12.658	-	12.658	
Equipos varios	87.849		87.849		2.277	-	2.277	
Redes de Saneamiento Mercedes (COVISIN)	65.175		65.175		1.689	-	1.689	
Equipamiento de Laboratorio	64.258		64.258		1.666	-	1.666	
Casupá - Ampliación	40.245		40.245		1.043	-	1.043	
Total Saneamiento		948.805.648	964.942.886	-16.137.238	-2%	24.593.200	25.011.480	-418.280

Programa	Inversiones	Ejecución 2023	Presupuesto	Diferencia	Variación	Ejecución 2023	Presupuesto	Diferencia
		UYU	2023 en UYU			USD	2023 en USD	
Agua Potable	General Agua Potable	900.133.699	175.072.810	725.060.889	414%	23.331.615	4.537.916	18.793.699
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros	679.218.794		679.218.794		17.605.464	-	17.605.464
	Troncales Interior	40.837.153	176.377.659	-135.540.506	-77%	1.058.506	4.571.738	-3.513.232
	Sustitución de redes agua UGD + DMC	16.578.531	143.629.597	-127.051.066	-88%	429.718	3.722.903	-3.293.185
	Usina Laguna del Cisne-Filtros Nuevos, Sala de Productos Químicos y reeducaciones	18.324.004	141.054.918	-122.730.914	-87%	474.961	3.656.167	-3.181.206
	Troncal Refuerzo 1a Derivación 4LB y ampliación hasta el Cerrito	77.669.294	39.793.090	37.876.204	95%	2.013.201	1.031.443	981.757
	PTAP Melo		116.438.084	-116.438.084	-100%	-	3.018.094	-3.018.094
	Expropiaciones, cesiones y servidumbres	112.862.375		112.862.375		2.925.411	-	2.925.411
	Agua Potable Costa de Oro	3.125.157	101.741.160	-98.616.003	-97%	81.005	2.637.148	-2.556.143
	Sustitución Tuberías País	61.952.436	42.606.314	19.346.122	45%	1.605.817	1.104.363	501.455
	Licitación RANC-Montevideo	61.924.392	26.601.317	35.323.075	133%	1.605.091	689.511	915.580
	Mercedes - Depósito Elevado 600 m3	37.430.079	49.886.508	-12.456.429	-25%	970.194	1.293.067	-322.873
	CONTEXTO CRÍTICO	86.424.062		86.424.062		2.240.126	-	2.240.126
	Perforaciones	69.244.125	17.091.568	52.152.557	305%	1.794.819	443.016	1.351.803
	Licitación RANC-Paysandú	40.191.809	42.226.728	-2.034.919	-5%	1.041.778	1.094.524	-52.745
	Limpieza y refacción Tanques Interior	52.875.185	22.738.909	30.136.276	133%	1.370.534	589.396	781.137
	Melo - Nueva aductora	28.581.792	42.502.527	-13.920.735	-33%	740.845	1.101.673	-360.828
	Equipos específicos de agua interior	36.672.286	32.928.714	3.743.572	11%	950.552	853.518	97.034
	Tuberías interior		64.455.924	-64.455.924	-100%	-	1.670.708	-1.670.708
	AGUAS CORRIENTES - Obra de Toma	382.900	63.579.698	-63.196.798	-99%	9.925	1.647.996	-1.638.071
	Sustitución Tuberías en MVD	47.890.692	9.095.563	38.795.129	427%	1.241.335	235.759	1.005.576
	Licitación RANC-San José	10.949.573	43.492.524	-32.542.951	-75%	283.815	1.127.333	-843.519
	Sustitución Subestación AEG		47.876.532	-47.876.532	-100%	-	1.240.968	-1.240.968
	Gerencia Región Litoral Sur - Depósitos Elevados	18.581.711	26.403.221	-7.821.510	-30%	481.641	684.376	-202.735
	Estación Reductora Cerro Pelado		41.202.384	-41.202.384	-100%	-	1.067.973	-1.067.973
	Mitigación imprevistos Usinas		23.938.266	-23.938.266	-100%	-	620.484	-620.484
	Equipos específicos de agua Montevideo	3.750.081	18.191.127	-14.441.046	-79%	97.203	471.517	-374.314
	Equipos de ionización para control de algas		18.412.141	-18.412.141	-100%	-	477.246	-477.246
	Tubería trasvase Solís Chico - Sarandí y ampliación a nuevo punto de toma	14.810.820		14.810.820		383.899	-	383.899
	Cerro del Toro Piriápolis- Booster		14.395.496	-14.395.496	-100%	-	373.134	-373.134
	Obras Varias - MEVIR(*)	1.606.578	12.308.345	-10.701.767	-87%	41.643	319.034	-277.392
	Adquisición 6 UPA's 2000		12.532.185	-12.532.185	-100%	-	324.836	-324.836
	Mercedes - Nueva Impulsión		11.512.271	-11.512.271	-100%	-	298.400	-298.400
	Barros Blancos (Castellana I y II)	9.906.394		9.906.394		256.775	-	256.775
	Infraestructura edilicia	9.181.148		9.181.148		237.977	-	237.977
	Equipos varios	7.161.481		7.161.481		185.627	-	185.627
	Motores Melilla		6.689.835	-6.689.835	-100%	-	173.402	-173.402
	Reparación taludes Paso Severino		4.077.032	-4.077.032	-100%	-	105.677	-105.677
	Licitación RANC-Las Piedras-1	0	3.712.761	-3.712.761	-100%	-	96.235	-96.235
	Medidores		1.276.666	-1.276.666	-100%	-	33.091	-33.091
Equipamiento de Laboratorio	820.332		820.332		21.263	-	21.263	
Consultores de apoyo (fiscalización y gestión de proyectos)	783.110		783.110		20.298	-	20.298	
Conexiones de Agua	593.769		593.769		15.391	-	15.391	
Equipos Específicos Saneamiento	494.181		494.181		12.809	-	12.809	
Vehículos	361.063		361.063		9.359	-	9.359	
Nueva Planta Agua Potable-Treinta y Tres	186.238		186.238		4.827	-	4.827	
Total Agua Potable	2.451.505.244	1.593.841.873	857.663.371	54%	63.543.423	41.312.646	22.230.777	
Total general	3.987.117.586	3.236.430.870	750.686.716	23%	103.346.749	83.888.825	19.457.924	
Mano de obra de inversión	279.047.773	338.821.343	-59.773.570	-18%	7.232.965	8.782.305	-1.549.341	
Total de inversión con mano de obra indirecta	4.266.165.359	3.575.252.213	690.913.146	19%	110.579.714	92.671.130	17.908.583	

Nota: La ejecución de inversiones incluye la activación de gastos de mano de obra.



4. REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA

4. REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA (RANC)

Las principales actividades para reducir la cantidad de agua elevada y no facturada (RANC) desarrolladas en el año 2023 fueron:

Apoyos Técnicos a Dirección de obra

- 1) Trabajos que se ejecutan a través de la ampliación de la LPI N° 19.014 “Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de San José de Mayo”. Estos trabajos se financian con fondos propios.
- 2) Trabajos que se ejecutan a través de la ampliación de la licitación LPI N° 18.143 “Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de Paysandú”. Estos trabajos se financian con fondos propios.
- 3) Trabajos que se ejecutan a través de la LPI No. 15.332 “Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de Montevideo-”. Los trabajos realizados en el 2023, en el marco de esta licitación, se financiaron con fondos propios. Se trabajó en la Zona Oeste y en la Zona Este.

Sectorización

- 1) Se continuó conformando Distritos de Medición y Control en los distintos sistemas de distribución de agua potable del país, destinados a la mejora de la gestión de las redes de agua. La metodología DMC consiste en la sectorización de las redes de distribución en Distritos de Medición y Control (DMC), a los efectos de abatir las pérdidas reales y aparentes y mejorar la distribución, continuidad y calidad del Servicio. Durante el año 2023 se crearon 21 nuevos DMC en todo el país.
- 2) Se delimitaron 7 nuevos sectores en la zona rural Oeste del Sistema Montevideo, contándose con los balances de agua respectivos desde enero 2023.
- 3) Se discutió en mesa técnica la consolidación de las tres capas de sectores del Gis Corporativo en una sola capa con simbología por niveles y por estado de conformación de los sectores, que se habilitará en el GIS Corporativo en el año 2024.

Micro y Macro medición

- 1) Se realizó la adjudicación de la LPI N° 22.153 correspondiente a la adquisición de 140.000 medidores de 13 mm (1/2 pulgada) para agua potable.
- 2) Fueron adjudicados 90.000 medidores de los lotes 1 y 3. El lote 2 fue recurrido por lo que se procederá a licitarlo nuevamente.
- 3) Se inició el proceso licitatorio para la compra de 3.500 medidores de 25 mm para el recambio correctivo y preventivo de este tipo de medidores en todo el país.
- 4) Se adjudicó la Licitación Pública N° 23.540, para la actualización tecnológica del sistema de teled medida de los clientes grandes consumidores de todo el país, ejecutándose este año un 80% del contrato.
- 5) Se culminó con la instalación de la teled medida en 5.000 clientes de 49 localidades del interior del país mediante la LP 20.921, para continuar avanzando con el plan de instalar medidores teled medidos en consumidores pertenecientes a localidades alejadas de los centros de lecturas.
- 6) Se adjudicó la LP 23.380 “Contratación del servicio de Teled medida para los medidores de agua potable instalados en clientes residenciales de 26 localidades en el interior del país, con una cantidad total aproximada de 2500 conexiones con suministros de medidores inteligentes”. Se prevé iniciar los trabajos en el año 2024.
- 7) Durante el año 2023 se cambiaron 47.935 medidores.

Sustitución de tuberías y conexiones de agua potable



- 1) Sustitución de tuberías – Durante el año 2023 se sustituyeron 96,700 Km de tuberías obsoletas de distribución de agua potable en las siguientes Regiones del país: Litoral Norte, Litoral Sur, Centro, Noreste, Sureste y Metropolitana.
- 2) Sustitución de conexiones de agua – Durante el año 2023 se sustituyeron 12.304 conexiones de agua en todo el país.

Capacitación

- 1) Se dictaron cursos de capacitación en reducción de pérdidas reales y aparentes y del Programa balance de agua de OSE, para funcionarios de la Administración.
- 2) Se realizó en Setiembre de 2023 un taller de presentación Webex de la herramienta QGIS para análisis de la información recogida en las capas de clientes y de OTS que se elaboran en conjunto con la unidad GIS de Planeamiento y Mejora de Gestión.

Otras actividades

- 1) Se realizó el estudio de imágenes satelitales gratuitas de enero de 2023 obtenidas del Satélite Sentinel de la Unión Europea, determinándose mediante análisis raster el NDVI (índice de estado de la vegetación en las áreas de interés (troncales del Sistema Metropolitano y Oeste de Montevideo). Usando las conclusiones de este estudio, se prevé realizar campañas de localización de posibles conexiones clandestinas en las zonas que en ese verano presentaban vegetación en excelente estado.
- 2) Se mantuvieron tratativas para definir un nuevo contrato con la empresa Mekorot, a indicación del Sr. Gerente General. Se finalizó el año con las versiones del contrato en inglés y en español acordadas.
- 3) Se acompañó una visita técnica de Mekorot durante la sequía (concretamente en mayo de 2023), donde se evaluó el empleo de agua del Río Santa Lucía para usos distintos del consumo humano en la cuenca de la Usina de Potabilización de Aguas Corrientes y la disponibilidad de reglas para la medición del caudal del Santa Lucía Grande.
- 4) A partir de información extraída directamente de la Base Espejo del SGC, se estudiaron las demoras entre la entrada de avisos y la emisión de OTs, a nivel nacional. El informe respectivo se presentó directamente a la SGGCO
- 5) Se comenzaron las actividades en el marco de una cooperación no reembolsable del BID para Agua No Contabilizada. A fines de 2023 requirió un esfuerzo considerable de recolección de información a nivel nacional, y la organización de la primera visita de los Consultores en noviembre de 2023.

Eficiencia Energética

- 1) Se continuó con la ejecución de los contratos de desempeño para la mejora de la eficiencia energética en instalaciones de agua potable y saneamiento de los Departamentos de Canelones y Cerro Largo. El contrato de Canelones se encuentra en el período de compartir ahorros y el de Cerro Largo ha llegado a pagarse del orden del 87% de la inversión.
- 2) En cuanto a los dos contratos de desempeño que fueron firmados en el año 2021, tanto el contrato de la Región Noreste del país como el del Km 29 se encuentran en el período de compartir ahorros.
- 3) Se automatizó el envío de avisos de UTE a las Jefaturas Técnicas Departamentales por medio de una casilla de correo única para toda la Administración (recepción_ute@ose.com.uy)

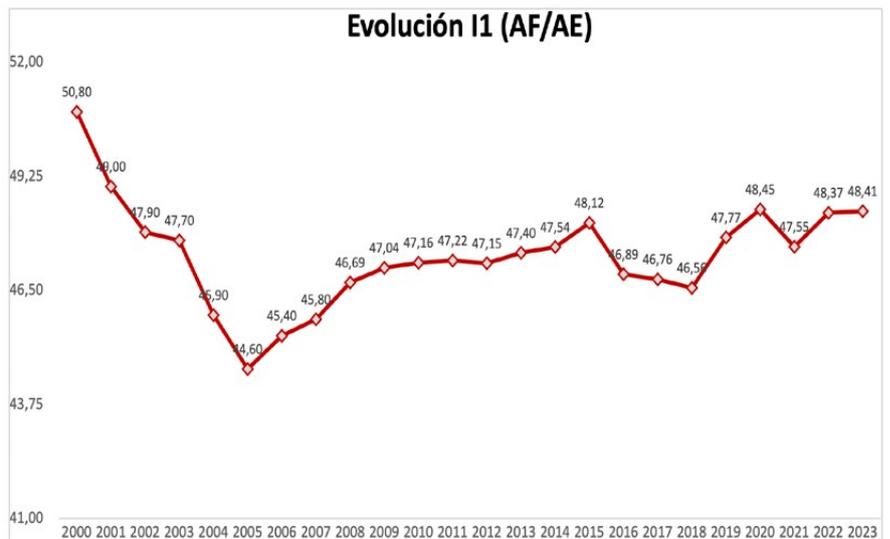
INDICADOR I1 RANC - Agua Facturada/Agua elevada

INDICADOR I1 RANC - Agua Facturada/Agua elevada

El Indicador I1= (Agua Facturada/Agua Elevada) de todo el país, correspondiente al año 2023 (enero 2023- diciembre 2023), es igual a 48,4.

El Indicador I2= (Pérdidas de Agua /Agua Elevada) de todo el país, correspondiente al año 2023 (enero 2023- diciembre 2023), es 50,6 %.

Este dato de los Indicadores I1 e I2 fueron extraídos del Programa Balance de Agua el día 28 de mayo de 2024, con datos ya consolidados.



La diferencia entre el agua que se eleva y se factura (51,6%) corresponde a consumos autorizados y no facturados, así como a pérdidas físicas y aparentes (errores de medición, fraudes). Es importante destacar el esfuerzo que se ha desarrollado para generar conciencia a nivel de la empresa en relación al impacto que el trabajo de todas las áreas genera en el resultado del indicador. A su vez, se ha mantenido el impulso para estandarizar la metodología de trabajo asociada a las buenas prácticas en la materia.

En la siguiente gráfica se presenta la evolución del indicador AF/AE del período 2000 – 2023

Para poder estimar el ahorro obtenido como resultado de las acciones del Programa es necesario considerar como se hubiera comportado el sistema sino se hubieran realizado las mismas.

A tales efectos se considera que si no se realizaran acciones de reducción de pérdidas se mantendría la tendencia decreciente de la tasa de deterioro del período 2000 – 2005, lo cual nos permite construir el comportamiento sin acciones RANC (línea azul) y con acciones RANC (línea roja).

La diferencia que se genera entre el escenario con Programa RANC y sin el mismo, resulta claramente favorable a la aplicación de acciones RANC.

Cabe destacar que una característica intrínseca de los sistemas de abastecimiento es que los mismos se deterioran con el paso del tiempo, por lo que, si no se realizan acciones correctivas o las mismas resultan insuficientes, los volúmenes de pérdida serán siempre crecientes. El solo hecho de evitar que las pérdidas aumenten requiere de importantes inversiones.

En el año 2022 hay una recuperación de la baja producida por los efectos de la pandemia.

Se observa que en el año 2023 el Indicador I1 se mantiene en 48,4 %, en un año que se caracterizó por una importante crisis hídrica

Programa de Balance de agua



El sistema corporativo denominado Programa de Balance de Agua (PBA) tiene como finalidad compilar y generar los datos necesarios para obtener los Balances de Agua de cada sector, servicio, sección, región, y finalmente de toda OSE, manteniendo registros históricos de los mismos, y es una herramienta corporativa de vital importancia para realizar las auditorías hídricas de los sistemas de abastecimiento.

Dicha información de rendimiento de redes y sistemas conforma los datos oficiales que maneja el Organismo que se usa para informes a la URSEA, la OPP, el Ministerio de Ambiente, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, además de la propia gestión interna y el SRV.

A continuación, se expone el Cuadro de Balance de Agua correspondiente al año 2023 (enero 2023 - diciembre 2023). Dicho cuadro se puede obtener a nivel regional, departamental o de sector.

Cuadro balance de agua año 2023

Agua elevada a la Distribución (miles m³) 350.140,24	Consumos Autorizados (miles m³) 172.886,82	Consumos Autorizados Facturados (miles m ³) 169.491,57	Agua Facturada (miles m³) 169.491,57
		Consumos Autorizados No Facturados (miles m ³) 3.395,26	Agua No Facturada (miles m³) 180.648,67
	Pérdidas de Agua (miles m³) 177.253,41		

Indicadores de Agua No Contabilizada

(1) = (Agua Facturada/Agua Disponible) * 100	48,4%
(2) = (Pérdidas de Agua/ Agua Disponible) *100	50,6%
(13) = (Agua Facturada/ Consumos Autorizados en el Sector)*100	98,0%

En lo que sigue, se analizan distintas variables que se entienden influyen en el resultado alcanzado.

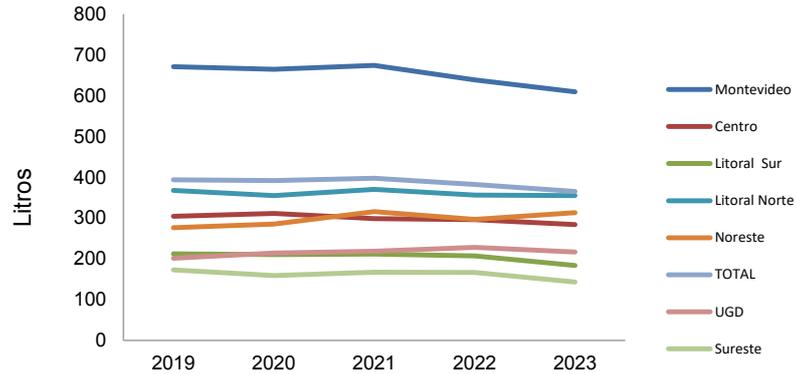
▲ Pérdida en litros de agua por conexión por día (real y aparente)

Según las mejores prácticas internacionales, un adecuado indicador para medir el agua no contabilizada es el volumen de pérdida en términos de litros por conexión por día. Las conexiones que se consideran para este cálculo son las conexiones existentes RANC, es decir todas aquellas que alguna vez fueron construidas, estén en servicio o no.

Al observar la evolución de este indicador, se visualiza que en la mayoría de la Regiones y en OSE total, los resultados alcanzados mejoraron respecto al año anterior.

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023
Montevideo	671	664	674	639	609
Centro	304	312	299	296	284
Litoral Sur	212	210	212	207	184
Sureste	173	159	167	167	143
UGD	202	214	218	228	217
Litoral Norte	367	355	370	356	355
Noreste	276	285	316	297	313
TOTAL	394	392	397	382	365

Pérdida en litros por conexión por día



Reducción de la pérdida de agua en litros por conexión por día 2018-2023

En el período 2018-2023 la mayoría de las Regiones de OSE lograron reducir los volúmenes de pérdidas de agua en litros por conexión día, siendo la excepción la región Noreste.

Regiones	Reducción respecto a 2018 (%)
Montevideo	12,37%
Centro	14,46%
Litoral Sur	22,03%
Sureste	17,24%
UGD	18,44%
Litoral Norte	11,69%
Noreste	-11,79%
Total	13,30%

Distritos de Medición y Control (DMC)

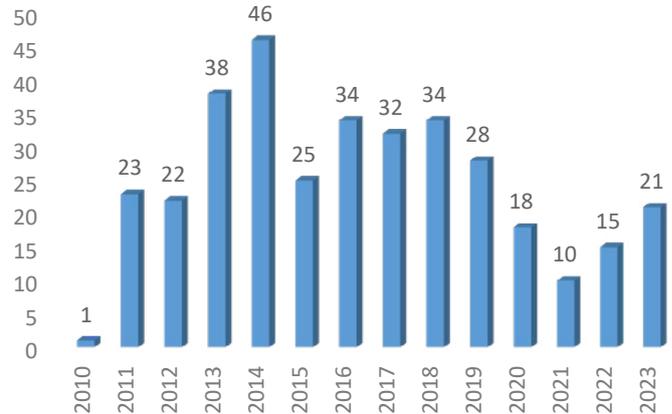
En el año 2023 se crearon 21 DMC en todo el país.

Durante el año 2021 al igual que durante el año 2020, se aprecia la disminución de la cantidad de DMC creados respecto al año 2019, impactando en estos resultados el efecto de la pandemia.

Se observa que en el año 2022 se cambia la tendencia decreciente, manteniéndose en el 2023.

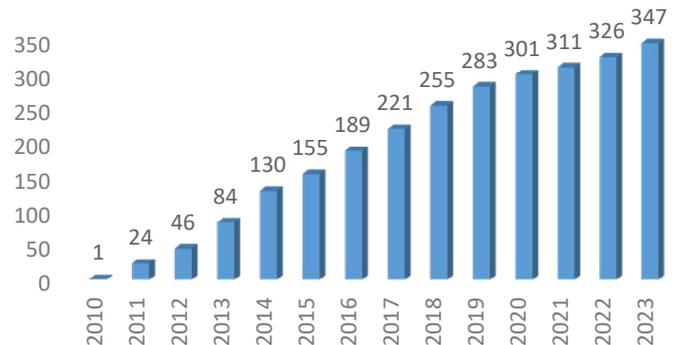
En la gráfica a la derecha se presenta la evolución de la creación de sectores por año en el período 2010 – 2023.

DMC creados por año



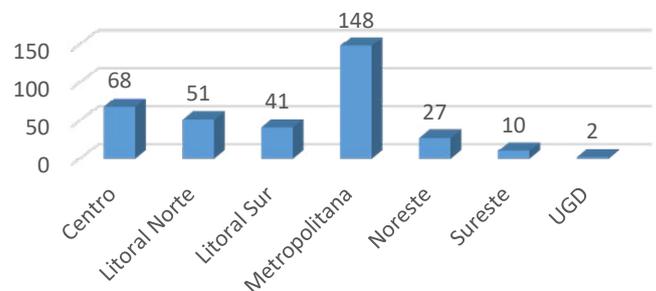
Si analizamos dicha evolución en términos de DMC acumulados creados en todo el país, se obtiene la siguiente gráfica:

DMC acumulados por año



DMC acumulados por Región al año 2023

DMC creados acumulados por región al 2023



⬆ Sustitución de Tuberías

En el año 2023 fueron sustituidos en el país 96.697 metros de tuberías obsoletas o en mal estado, con la siguiente distribución por región. A partir del año 2014 se releva la información cargada por cada Región a nivel del cumplimiento de los Planes de Acción.

Región	Total sustituido por región (m)
Centro	21.765
Litoral Sur	13.953
Sureste	13.250
Noreste	13.361
Litoral Norte	13.726
Metropolitana	20.642
Total	96.697

Los metrajes sustituidos de tuberías desde el año 2018 al 2023 incluido son los siguientes, y se grafican a continuación, para mejor comprensión:

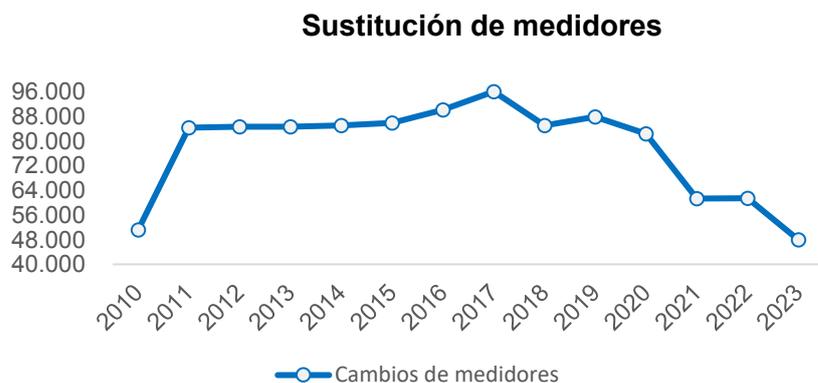


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total 2018-2023
Sustitución tuberías (m)	136.669	124.479	141.203	109.758	115.795	96.697	724.601

Sustitución de medidores

En el año 2023 se alcanzó un valor de 47.935 sustituciones de medidores.

Desde el año 2020 se observa una disminución en la cantidad de cambios de medidores, debido a los efectos de la pandemia y ajustes presupuestales. En el año 2023 la cantidad de medidores sustituidos disminuye notablemente debido a las dificultades de ingreso de medidores al Organismo.



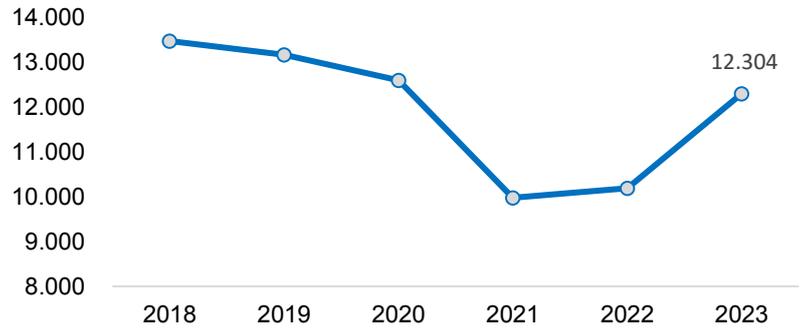
Sustitución de conexiones de agua

En el año 2023 se realizaron 12.304 sustituciones de conexiones de agua en todo el país.

Entre los años 2018 y 2019 se observa una leve disminución en la cantidad de conexiones de agua sustituidas.

A partir del año 2020 esta disminución es más notoria debido a los efectos de la pandemia y ajustes presupuestales.

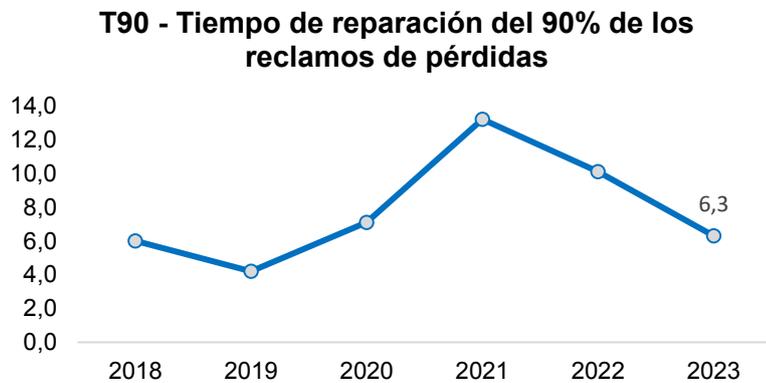
Se observa que en el año 2022 comienza a revertirse la tendencia.



Indicador T90 RP (días)

A partir del año 2019 y hasta 2021 se observó un incremento importante en la cantidad de días en los que se resuelve el 90 % de las reparaciones de pérdidas a partir de la confección de la correspondiente orden de trabajo, lo que atribuimos al efecto pandemia, pero esa tendencia se revierte en los años 2022 y 2023.

El aumento de este indicador influye en el aumento del volumen de pérdidas anuales de la empresa



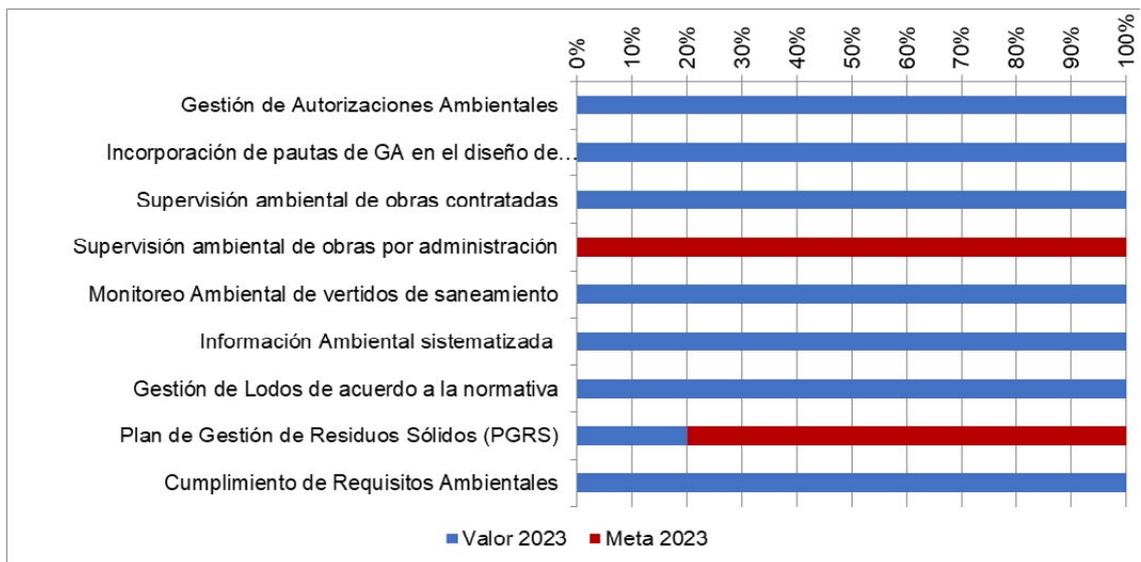


5. GESTIÓN AMBIENTAL

5. GESTIÓN AMBIENTAL

OSE ha continuado con la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) en todos sus componentes.

- 1) Consolidación de la Gestión Ambiental (GA) en el Diseño de proyectos
 - a) Gestión de Autorizaciones Ambientales
 - b) Incorporación de pautas de Gestión Ambiental en el diseño de proyectos de Agua Potable y Saneamiento
- 2) Consolidación de la GA de las Obras
 - a) Supervisión ambiental de obras contratadas
 - b) Supervisión ambiental de obras por administración
- 3) Consolidación de la GA de Operación
 - a) Monitoreo Ambiental de vertidos de saneamiento
- 4) Consolidación del Sistema Integral de Información Ambiental
 - a) Información Ambiental Sistematizada
- 5) Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos
 - a) Gestión de lodos de acuerdo a la normativa
 - b) Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS)
- 6) Gestión Ambiental de Proyectos
 - a) Cumplimiento de Requisitos Ambientales



Componentes del PGA	Líneas de trabajo	Avances a Dic. 2023 (Indicador)		Metas a Dic. 2023 (Meta)	
1. Consolidación de la Gestión Ambiental en el diseño de proyectos	Gestión de Autorizaciones Ambientales	La GGA ha realizado todas las Comunicaciones de Proyecto y es contraparte de todos los EsIA.	10	La GGA realiza el 100% de las Comunicaciones de Proyecto (CdP) y es contraparte de todos los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA).	10
	Incorporación de pautas de Gestión Ambiental en el diseño de proyectos de Agua Potable y Saneamiento	La GGA comunica requisitos que surjan de las evaluaciones ambientales y las áreas que diseñan los proyectos participan en algunas instancias del EsIA.	8	La GGA comunica requisitos que surjan de las evaluaciones ambientales y las áreas que diseñan los proyectos participan en algunas instancias del EsIA.	8
2. Consolidación de la Gestión Ambiental durante las Obras	Supervisión ambiental de obras contratadas	Se realizó el seguimiento del 100% de las obras contratadas y se verifica que todas las obras en ejecución que ameritan PGA-C lo implementan adecuadamente.	10	Se realizan el seguimiento ambiental (PGA-C, Auditorias, Informes de Seguimiento y Cierre de obras) de acuerdo a los procedimientos establecidos.	10
	Supervisión ambiental de obras por administración	No se realiza supervisión de las obras por administración.	0	Existe un diagnóstico para la Región Metropolitana.	1
3. Consolidación de la GA de Operación	Monitoreo Ambiental de vertidos de saneamiento	El PMAS tuvo un cumplimiento mayor a 85% en efluente y de 70% en curso. Se envió el reporte anual y semestral a los responsables de la operación (JTD, GR, GS y SGGT).	5	El PMAS se implementa en más de un 85% en efluente y de un 70% en curso. Se envían reportes a los Responsables de la Operación (JTD y GG).	5
4. Consolidación del Sistema Integral de Información Ambiental	Información Ambiental sistematizada	5 módulos operativos: (1) Autorizaciones ambientales, (2) seguimiento de obras, (3) monitoreo de efluentes, (4) seguimiento de inspecciones y denuncias, (5) residuos sólidos.	5	5 módulos operativos.	5
5. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	Gestión de lodos de acuerdo a la normativa	Un 85% (en tbs) de los lodos de PTARs se gestionan de acuerdo a normativa. Disposición Final, Aplicación Agrícola y Compostaje.	8	70% (en tbs) de los lodos de PTARs se gestionan de acuerdo a normativa.	5
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos	No se cuenta con pautas de gestión de residuos.	1	Se actualiza la información Base del PGRS.	5
6. Gestión ambiental de Proyectos	Cumplimiento de Requisitos Ambientales	Se incorporan al sistema de seguimiento de condiciones de Autorizaciones Ambientales todas las instalaciones que tienen AAP aprobadas, AAO aprobada y SAD.	8	Se incorporan al sistema todas las instalaciones que hayan tenido SAD.	8
OSE tiene e implanta el Plan de Gestión Ambiental		Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)	55		57

Logros más significativos del año 2023 en Gestión Ambiental en sus diferentes áreas



Autorizaciones Ambientales:

- 1) Obtención de Autorización Ambiental Previa (AAP) para:
 - Interceptor Costero Piriápolis (R.M. N° 179/2023)
 - PB Fortabat en José Ignacio (R.M. N° 253/2023)
 - Dique en Paso Belastiquí (R.M. N° 420/2023)
 - Dragado Aguas Corrientes, ampliación de AAP (R.M. N° 530/2023)
 - Dique y captación en Río San José - Rincón de Buschental (R.M. N° 855/2023)
 - PTAR Paso de los Toros (R.M. N° 881/2023)
 - PTAR Paysandú (R.M. N° 951/2023)
 - Obtención de autorización del MA para el trasvase desde Ao. San Carlos a Laguna Blanca (Oficio N°1524-2023).
- 2) Comunicaciones al MA de obras e intervenciones en el marco de la emergencia hídrica: 19 avisos de intervenciones de menor porte, que no quedaban alcanzadas por el Decreto 349/05.
- 3) Comunicación a la Intendencia de Canelones del proyecto de Presa Ao. Sarandí (Sist. Floresta).
- 4) Obtención Autorización Ambiental de Operación (AAO) para:
 - PTAR El Jagüel (R.M. N° 672/23)
- 5) Solicitud de AAO presentadas:
 - PTAR Salto,
 - PTAR Florida,
 - PTAR Santa Lucía,
 - Planta de Barométricas Conchillas (Pueblo Gil).
- 6) Aprobación de Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS):
 - PTAR Melo R.D.N. N° 148/2023
 - PTAR J.P. Varela R.D.N. N° 133/2023
 - PTAR Castillos R.D.N. N° 177/2023

Seguimiento Ambiental:

- 1) Elaboración Plan de Acción 2023 (PA_05-23 y PA_06-23) "Definición de acciones para la mejora del desempeño de los sistemas de tratamiento y su priorización mediante matriz multicriterio (MDM)" cuyo objetivo es desarrollar una MDM, que facilite la planificación de acciones necesarias para optimizar el desempeño de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y mejorar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental.
- 2) Actualización del Plan de Monitoreo Ambiental de Sistemas de Saneamiento (PMAS) 2024
- 3) Elaboración de reporte anual 2022 de cumplimiento de efluente del PMAS
- 4) Elaboración de reportes semestrales 2023 para las desmejoras del cumplimiento de límites de vertido.
- 5) Dictado de curso de Introducción a la Gestión Ambiental en Treinta y Tres y Montevideo
- 6) Seguimiento ambiental de todas las obras por contrato (PGA-C, Auditorias, Informes de seguimiento y cierres de obras).



6. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

6. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

6.1 Gestión del Capital Humano

La Gestión del Capital Humano es una de los aspectos claves para el logro de los objetivos trazados por la Administración. En el marco de las múltiples acciones llevadas a cabo se destaca la consolidación del Sistema de Evaluación de Desempeño, en el marco de un conjunto de iniciativas de la Oficina Planeamiento y Presupuesto (OPP) que tienen como principal objetivo el fortalecimiento de la gestión y del trabajo en equipo, constituyéndose en factor fundamental de reforzamiento de la relación evaluador-evaluado.

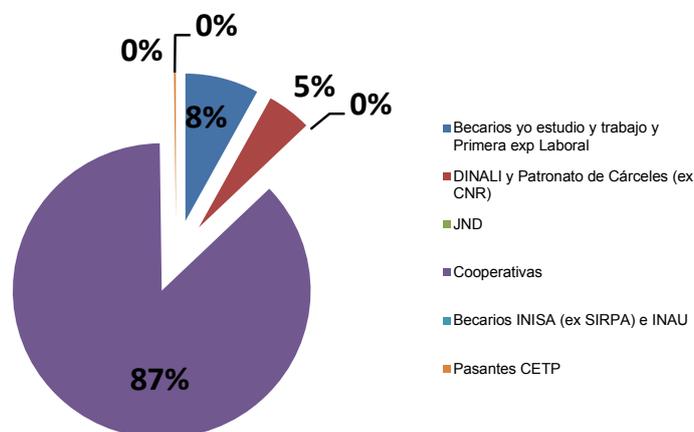
En el siguiente cuadro se observa la evolución del personal en actividad - a diciembre de cada año - con el que ha contado la empresa para cumplir cabalmente con la prestación de los servicios que le competen y que son uno de sus pilares fundamentales.

Cant. Funcionarios / Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presupuestados y Contratados	4.064	4.012	3.815	3.611	3.426	3.273
Contrato eventual zafral OSE	215	210	151	220	216	232
Becarios	44	6	42	17	37	38
Funcionarios de OSE en Comisión	-33	-33	-16	-35	-39	-41
Funcionarios de otros Org. en comisión OSE	11	9	10	12	12	14
Contrato a término UGD	160	208	179	216	220	227
Contrato eventual zafral UGD	19					
TOTAL	4.480	4.412	4.181	4.041	3.872	3.743

Estos datos no incluyen al personal del Patronato, CNR y Junta Nacional de Drogas.

Personas trabajando en OSE en el marco de las políticas de inclusión social

Categoría	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Becarios y estudio y trabajo y Primera exp Laboral	59	54	41	17	37	38
DINALI y Patronato de Cárceles (ex CNR)	14	53	42	52	21	23
JND	15	15	6	6	0	0
Cooperativas	252	237	273	278	331	413
Becarios INISA (ex SIRPA) e INAU	0	0	7	0	0	0
Pasantes CETP	0	0	0	6	2	1
TOTAL	340	359	369	359	391	475



- A través de la Gestión Administrativa del Capital Humano, del Desarrollo Organizacional y de Calidad de Vida Laboral y Seguridad se lograron atender los procesos habituales que permitieron cumplir con los cometidos. En el Anexo 10.8 - Capital Humano se puede consultar la información ampliada.

6.1.1 CAPACITACIÓN

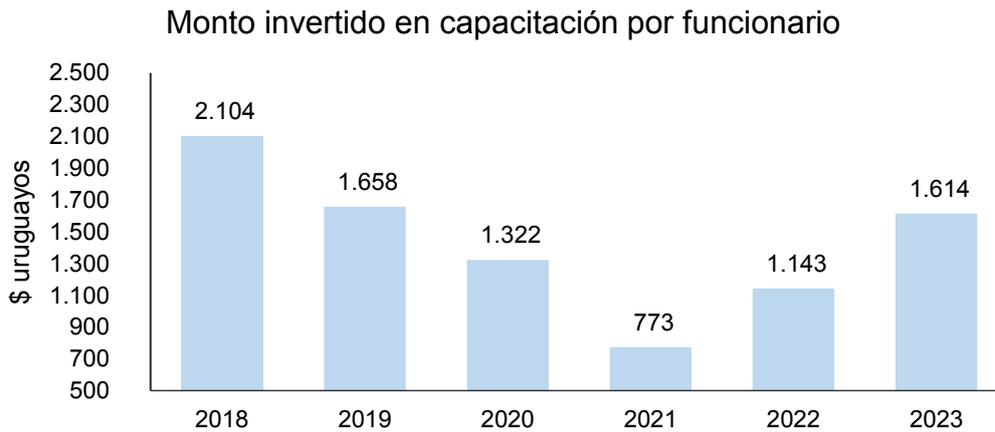
La formación que se brindó tuvo alcance nacional brindando capacitación a personal genuino, contratado y tercerizado apoyando a todas las Gerencias que lo han solicitado para cumplir sus planes de acción definidos por la Superioridad, así como también continuar con el desarrollo e interacción entre las personas, a través de actividades donde se logre mejorar el clima de trabajo, la productividad y la calidad en el servicio al cliente tanto interno como externo. En Anexo 10.8 – Capital Humano se detallan las tareas realizadas.

Monto invertido en capacitación por funcionario

El monto surge del balance de la empresa y está a precios de cada año.

A partir del año 2018, también contempla las erogaciones correspondientes a la capacitación realizada con personal propio en las aulas de OSE.

Monto inv. Capacitación por funcionario / Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Monto por funcionario (\$)	2.104	1.658	1.322	773	1.143	1.614



Evolución de la inversión en capacitación

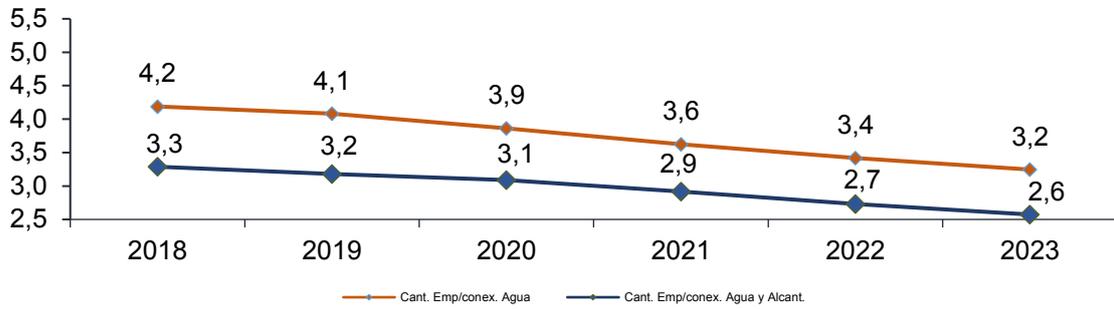
% Capacitación / Gasto Total Personal Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% Capacitación/ Gasto total personal	0,236%	0,173%	0,126%	0,069%	0,094%	0,115%

Capacitación realizada por programa en el 2023

Programas	Cursos Distintos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	4	9	224	4106	169
Desarrollo Operativo	30	163	1989	21486	1931
Formación Especializada	12	13	218	1016	57
Gestión de Responsabilidad Social	7	25	126	2470	533
Informática	14	74	959	8249	720
Total general	67	284	3516	37327	3410

El indicador de productividad laboral medido como la relación entre el número de empleados totales cada mil conexiones habilitadas muestra una tendencia creciente en la productividad del personal desde 2018 hasta la fecha.

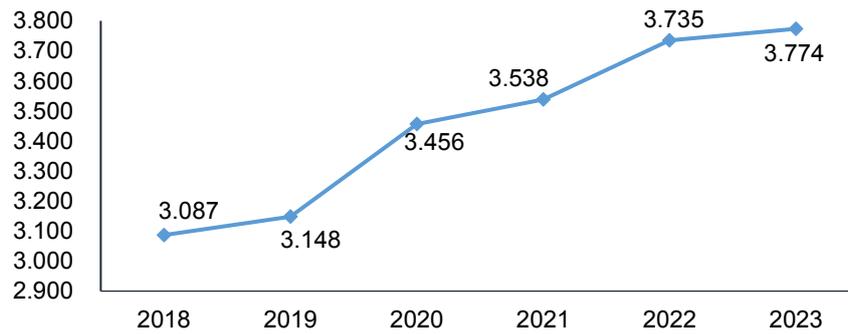
Productividad laboral



m³ facturados mensuales por empleado

m ³ facturados por empleado	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cant. m ³ por mes por empleados	3.087	3.148	3.456	3.538	3.735	3.774

Cant. m³ facturados por mes por empleados





6.1.2 Concursos internos y llamados a personal externo

Los procesos de selección de personal, tanto internos como externos, fueron planificados, abordados, ejecutados y culminados en un tiempo promedio de 5 meses.

En lo que refiere al Sistema de Evaluación del Desempeño 2023, el tiempo de ejecución y cierre tuvo un promedio de 3 meses y 27 días.

Las intervenciones en Climas Laborales cerraron con un promedio de ejecución y cierre, con entrega de informe final, de 6 meses.

En cuanto al Plan de Acción “Preparación para la Jubilación” con su sigla PREJU, se planificó, ejecutó y culminó en un plazo de 10 meses, con su respectivo análisis de datos e informe final.

CONCURSOS INTERNOS (LLAMADOS A INTERESADOS)

La Administración ha realizado la provisión de funciones de forma interina mediante Concursos Internos (llamados a interesados) a través de los cuales se busca contar con una lista de prelación para cubrir los puestos, con personas que integran la Organización. A través de estos procesos se generan movimientos internos, brindando la posibilidad al funcionariado de participar en los mismos. Contribuyen a la motivación y el desarrollo de los trabajadores/as, con la posibilidad de acceder a puestos de mayor responsabilidad y/o de mejor ajuste a sus perfiles, aportando confianza; además del incentivo retributivo que representa. Fomenta el continuo desarrollo a través de la exigencia de niveles de competencias personales y técnicas necesarias para el cumplimiento de las funciones y objetivos del área donde desarrollarán sus tareas.

Estos procesos cuentan con la actuación de personal idóneo en la Administración, que actúa en tribunales evaluadores y que resulta también un reconocimiento de su trayectoria y de los conocimientos referentes a la función a proveer.

Durante el período se realizaron 29 (veintinueve) concursos internos (llamados interesados) para cubrir 31 puestos de la estructura de funciones de diferentes Áreas.

Concursos Internos	Función/Perfil	Categoría	Escalañón	TOTAL DE PUESTOS A CUBRIR
CI 0001/23	Oficial de Obras	7	E	1
CI 0002/23	Analista Financiero Contable	10	D	1
CI 0003/23	Analista de Suministro	10	C	3
CI 0004/23	Asistente de Abastecimiento II	9	E	1
CI 0005/23	Analista Administrativo Contable del Interior	10	C	1
CI 0006/23	Encargado Operativo	9	E	1
CI 0007/23	Laboratorista Técnico Regional	10	B	1
CI 0008/23	Guía Patrimonial	N/A	N/A	N/A
CI 0009/23	Técnico en Gestión Ambiental I	12	A	1
CI 0010/23	Supervisor Técnico Departamental	12	D	1
CI 0011/23	Asistente de Medicina	10	B	1
CI 0012/23	Encargado de Equipo II	9	E	2
CI 0013/23	Capataz II	11	E	1
CI 0014/23	Formadores de Agua	N/A	N/A	N/A
CI 0015/23	Asistente Especializado I	9	D	1
CI 0016/23	Jefe Técnico Departamental	15	A	1
CI 0017/23	Jefe de Sección Agrimensura	13	A	1
CI 0018/23	Jefe de Sección Suministros	13	C	1
CI 0019/23	Analista de Servicios Generales	10	C	1
CI 0020/23	Analista Técnico de Laboratorio	13	A	1
CI 0021/23	Planificador Comercial	11	C	1
CI 0022/23	Asistente de Apoyo técnico II	10	D	1
CI 0024/23	Jefe Técnico de División de Servicios Generales	14	A	1
CI 0026/23	Chofer de autos y camionetas	7	F	1
CI 0027/23	Analista Técnico Funcional	12	B	1
CI 0028/23	Laboratorista de Laboratorio	10	D	1
CI 0029/23	Encargado Operativo de Obras	9	E	1
CI 0030/23	Oficial III	8	E	1
CI 0031/23	Operador de Transporte Pesado	9	E	2
				Total de puestos: 31

**Apoyo al área de Capacitación:**

Asimismo, es pertinente señalar que, en apoyo con el Área Capacitación, se realizaron los siguientes llamados a interesados/as:

Guía Patrimonial

Formadores/as de Agua

CONCURSOS EXTERNOS

En lo que refiere a los CE, se efectuaron un total de 15 (quince) convocatorias para ingreso de personal genuino, pasantes y zafrales.

- a) El ingreso de personal genuino se realizó a través de diferentes llamados a Nivel Nacional, con las respectivas publicaciones en la Página Web institucional y en la página de Uruguay Concurso.
- b) El ingreso de pasantes se realizó a través de llamado a Nivel Nacional y se tuvo un proceso de selección ajustado a las características de las tareas a realizar.
- c) La convocatoria para la selección de personal zafral se efectivizó con el fin de contratar personal para desarrollar aquellas tareas que se presentan en forma periódica y previsible, pero no permanente durante el año (modalidad zafral). El llamado fue a Nivel Nacional, consistiendo la selección por sorteo.

De la totalidad de puestos que fueron objeto de Concursos Externos, 16 fueron destinados a personas afrodescendientes y 04 puestos fueron destinados a personas Trans, en cumplimiento de lo dispuesto por Ley N° 19.122 de 21 de agosto de 2013 y Ley N° 19.684 de 26 de octubre de 2018, respectivamente.

No obstante, y sin perjuicio de lo indicado anteriormente, es importante mencionar que durante el ejercicio 2023 no se realizaron convocatorias externas que contemplan a la población enmarcada en la Ley N° 18.651 de 19/02/2010.

Como se expresara anteriormente, se puede consultar el Anexo 10.8 - Capital Humano para obtener información más detallada.

6.2 Sistema de Retribución Variable (SRV)

Siguiendo con los lineamientos establecidos en el Acuerdo firmado entre las autoridades de OSE y FFOSE, ratificado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el mes de noviembre de 2013, se implantó el Sistema de Retribución Variable.

SRV 2023

Para el ejercicio 2023, la ponderación de cada bloque de indicadores (Institucional, Sectorial A, sectorial B, sectorial C e Individual) fue la siguiente:

- Desempeño institucional 30%
- Desempeño sectorial 50%
 - Sectorial A 21%
 - Sectorial B 20%
 - Sectorial C 9%
- Desempeño individual 20%

INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OSE-UGD

Los **indicadores de desempeño institucional** definidos para el 2022 y su ponderación relativa se muestran a continuación:

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	30%	I1 2023 <= 47,5 %	0%	48,6%
		47,5 < I1 2023 < 48.9 %	Lineal %	
		I1 2023 >= 48,9 %	100%	
Agua distribuida Índice Aceptabilidad OSE	25%	I.A. <= 94,8 %	0%	94,16%
		94,8 % < I.A. < 96,8 %	Lineal %	
		I.A. >= 96,8%	100%	
Margen Ebitda	25%	Margen Ebitda <= 16%	0%	21,06%
		16% < Margen Ebitda < 21%	Lineal %	
		Margen Ebitda >= 21%	100%	
Satisfacción de Clientes	10%	Satisfacción de Clientes <= 65%	0%	56,7%
		65 % < Satisfacción de Clientes < 75%	Lineal %	
		Satisfacción de Clientes > = 75%	100%	
Avance Acta de Acuerdo 6/9/2021	10%	Cumplimiento Acuerdo < 65%	0%	50,00%
		65% <= Cumplimiento Acuerdo < 85%	Lineal %	
		Cumplimiento Acuerdo >= 85%	100%	
TOTAL	100 %			14,57%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje **alcanzado para el SRV del Indicador Institucional fue de 14,57%**.

INDICADORES SECTORIALES OSE-UGD



INDICADOR SECTORIAL A

Se definió como elemento de medición del Indicador Sectorial A, el cumplimiento planes del Plan de Acción 2022, acordado con OPP y MEF. Se incluyó en la medición, los Planes de Acción y Estratégicos cuyas actividades no constituyen Planes de Acción, agrupándolos en 4 Sectores de acuerdo al siguiente esquema:

- Áreas de Directorio
- Áreas de Gerencia General
- Sub Gerencia General Técnica
- Sub Gerencia General Comercial Operativa

Cada sector será evaluado, considerando el promedio ponderado del % de cumplimiento de los planes incluidos en dicho sector.

Indicador	Ponderación	META	SRV
% de cumplimiento Planes de Acción 2023 de cada Sector	Promedio ponderado de todos los planes del Sector	% de cumplimiento planes < 75%	0%
		% de cumplimiento planes = 75%	75%
		75 % < % de cumplimiento planes < 95 %	Lineal %
		% de cumplimiento planes > =95%	100%

Los resultados alcanzados por sector fueron: recuadro

SECTOR	% promedio de cumplimiento de los Planes	% SRV Sectorial A
Directorio	95,94%	21,00%
Gerencia General	96,42%	21,00%
Subgerencia General Técnica	92,67%	20,39%
Subgerencia General Comercial Operativa	97,81%	21,00%

INDICADOR SECTORIAL B

Se definió como elemento de medición del Indicador Sectorial B el cumplimiento de indicadores de gestión los cuales están definidos para las áreas:

- Áreas dependientes de Directorio
- Áreas transversales dependientes de Gerencia General
- Sub Gerencia General Técnica
- Sub Gerencia General Comercial Operativa

Áreas dependientes de Directorio

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
Índice de Comunicación con la Comunidad	15%	% de cumplimiento < 75%	0%	100%
		% de cumplimiento = 75%	75%	
		75 % < % de cumplimiento < 95 %	Lineal %	
		% de cumplimiento > =95%	100%	
Tiempo de instrucción e informe de Sumarios	30%	tiempo >= 115 días	0%	110,19 días
		95 días < tiempo < 115 días	Lineal %	
		tiempo <= 95 días	100%	
Índice de Trámites cursados en Secretaría General	25%	% Trámites cursados < 94%	0%	99,63%
		94% <= % Trámites cursados < 98%	Lineal %	
		% Trámites cursados >= 98%	100%	
Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	30%	% de cumplimiento plan < 75%	0%	97%
		% de cumplimiento plan = 75%	75%	
		75 % < % de cumplimiento plan < 95 %	Lineal %	
		% de cumplimiento plan > =95%	100%	
TOTAL	100 %			15,44%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje de SRV sectorial correspondiente al **indicador B de las Áreas dependientes del Directorio** fue: **15,44%**.

El Área Directorio se integra con el personal propio de las Secretarías de los tres Directores más las gerencias Jurídica Notarial, Auditoría Interna, Comunicación y Secretaría General.

Áreas dependientes de Gerencia General

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
Cumplimiento del Proceso global de gestión del Presupuesto GPyMG	15%	% de cumplimiento < 75%	0%	94,25%
		% de cumplimiento = 75%	75%	
		75% < % de cumplimiento < 95%	Lineal %	
		% de cumplimiento >= 95%	100%	
Índice de Publicación de Resultados de Análisis en Tiempo	23%	% RAP < 86%	0%	87,66%
		86% <= % RAP < 91%	Lineal %	
		% RAP >= 91%	100%	
Cumplimiento del Macro Proceso de Gestión de Proyectos de la GPyMG	12%	% índice GMG < 81%	0%	100%
		81 % < % índice GMG < 86 %	Lineal %	
		% índice GMG > =86%	100%	
Tiempo de Proceso de Adquisiciones por Licitaciones Abreviadas	20%	Tiempo >=220 días	0%	158,2 días
		200 días < tiempo < 220 días	Lineal %	
		Tiempo <=200 días	100%	
Cumplimiento del Proceso Global de la gestión de la GFC	20%	% de cumplimiento < 75%	0%	100%
		% de cumplimiento = 75%	75%	
		75% < % de cumplimiento < 95%	Lineal	
Proceso de Inducción del Personal	10%	Índice <75%	0%	81%
		75% < Índice < 80%	Lineal %	
		Índice >=80%	100%	
TOTAL	100 %			16,81%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje de SRV sectorial correspondiente al **indicador B de las Áreas dependientes de Gerencia General** fue **16,81%**.

El Área Gerencia General se integra con el personal de la Secretaría, Apoyos y Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones, Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión, Gerencia de Gestión de Laboratorios, Gerencia de Reducción de Agua No Contabilizada y Eficiencia Energética, Gerencia Financiero Contable, Gerencia de Suministros y Gerencia de Capital Humano.

En virtud de la R/D 578/20 el resultado de la Gerencia General impactará en un 50% de las Sub Gerencias Administrativas del Interior.

⬆ Sub Gerencia General Técnica

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
Roturas en red c/ 100 km	35%	índice >= 5,2	0%	4,81
		4,3 < Índice < 5,2	Lineal %	
		Índice <= 4,1	100%	
Roturas en conexiones x 1000 conex	15%	índice >= 10	0%	9,72
		9,2 < Índice < 10	Lineal %	
		Índice < = 9,2	100%	
Obras y Proyectos ejecutados / Planificados	30%	% de cumplimiento plan < 75%	0%	97%
		% de cumplimiento plan = 75%	75%	
		75 % < % de cumplimiento plan < 95%	Lineal %	
		% de cumplimiento plan > =95%	100%	
Disponibilidad del servicio de Gestión Documental	10%	% Disp. SGD < 97%	0%	100%
		97% <= % Disp. SGD < 99%	Lineal %	
		% Disp. SGD >=99%	100%	
Informes presentados a Instituciones de Crédito	10%	Cantidad de Informes presentados <=9	0%	13
		9 < Cantidad de Informes presentados <12	Lineal %	
		Cantidad de Informes presentados >=12	100%	
TOTAL	100 %			14,08%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje de SRV sectorial correspondiente al **indicador B de la Subgerencia General Técnica** fue **14,08%**

El Área Sub Gerencia General Técnica se integra con el personal de la Secretaría, Apoyos y Staff, más Gerencia de Obras, Gerencia de Saneamiento, Gerencia de Agua Potable, Gerencia Técnica Metropolitana, Gerencia Gestión Ambiental, Gerencia Programas de Financiamiento Externo, Gerencia Tecnología de la Información.

En virtud de la R/D 578/20 el resultado de la Sub Gerencia General Técnica impactará en un 33% de las Sub Gerencias Administrativas del Interior.

Sub Gerencia General Comercial Operativa



Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
T 90 reclamos operativos sin agua	22%	Índice >= 42 horas	0%	39,42 horas
		37 horas > Índice > 42 horas	Lineal %	
		Índice <= 37 horas	100%	
Porcentaje de Reclamos Comerciales resueltos en menos de 10 días	22%	Índice <= 79%	0%	84,55%
		79% < Índice < 88%	Lineal %	
		Índice => 88%	100%	
Roturas en red c/ 100 km	11%	índice >= 5,2	0%	4,81
		4,3 < Índice < 5,2	Lineal %	
		Índice <= 4,3	100%	
Cantidad de medidores funcionando / Cantidad de serv vigentes agua	28%	Índice <= 96,4 %	0%	99,44%
		96,4 % < Índice < 99,2%	Lineal %	
		Índice => 99,2%	100%	
Roturas en conexiones x 1000 conex	17%	índice >= 10	0%	9,72
		9,2 < Índice < 10	Lineal %	
		Índice <= 9,2	100%	
TOTAL	100 %			12,73%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje de SRV sectorial correspondiente al **indicador B de la Subgerencia General Comercial Operativa** fue **12,73%**

El Área Sub Gerencia General Comercial Operativa se integra con el personal de la Secretaría, Apoyos y Staff, más las gerencias de Operaciones Técnicas, Gestión de Clientes, Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia, Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades, Gerencia Medición, Lectura y Servicios Nuevos, Gerencia de Servicios Generales y Sub Gerencias Comerciales-Operativas del Interior.

En virtud de la R/D 578/20 el resultado de la Sub Gerencia General Comercial Operativa impactará en un 17% de las Sub Gerencias Administrativas del Interior.

INDICADOR SECTORIAL C

Se definió como elemento de medición del Indicador Sectorial C el cumplimiento de indicadores de gestión los cuales están agrupados en 7 áreas geográficas de acuerdo al siguiente esquema:

- Área geográfica Gerencia Región Litoral Norte
- Área geográfica Gerencia Región Litoral Sur
- Área geográfica Gerencia Región Noreste
- Área geográfica Gerencia Región Centro
- Área geográfica Gerencia Región Sureste
- UGD
- Área geográfica Montevideo

Estas 7 Áreas corresponden a las siguientes Gerencias: en las 5 Gerencias del Interior y en UGD, a Técnica, Comercial Operativa y Administrativa, y en Montevideo a Gerencia Técnica Metropolitana, Gerencia de Operaciones Técnicas, Gerencia de Medición y Clientes Estratégicos, Gerencia de Facturación y Cobranza y Gerencia de Gestión de Clientes.

Se registrarán por el indicador Ranc Institucional, las áreas: Directorio, Gerencia General, Sub Gerencia General de Servicios y Logística con sus respectivas gerencias, secretaría, apoyos y staffs, Sub Gerencia General Comercial Operativa, secretaría, apoyos y staffs; y Sub Gerencia General Técnica, con sus respectivas gerencias, secretaría, apoyos y staffs.

Gerencia Región Litoral Norte

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 46,4%	0%	48,2%
		46,4% < I1 2023 < 47,8%	Lineal %	
		I1 2023 >= 47,8%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **9%**

Gerencia Región Litoral Sur

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 55,5%	0%	58,5%
		55,5% < I1 2023 < 56,7%	Lineal %	
		I1 2023 >= 56,7%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **9%**

Gerencia Región Noreste

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 48,4%	0%	46,1%
		48,4% < I1 2023 < 49,9%	Lineal %	
		I1 2023 >= 49,9%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **0%**

Gerencia Región Centro

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 47,6%	0%	48,9%
		47,6% < I1 2023 < 48,8%	Lineal %	
		I1 2023 >= 48,8%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **9%**

Gerencia Región Sureste

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <=60,5 %	0%	62,4%
		60,5 % < I1 2023 < 61,8%	Lineal %	
		I1 2023 >= 61,8%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **9%**

UGD

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 63,8%	0%	64,2%
		63,8% < I1 2023 < 65%	Lineal %	
		I1 2023 >= 65%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **3%**

Montevideo

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 43 %	0%	44,1%
		43 % < I1 2023 < 44,4 %	Lineal %	
		I1 2023 >= 44,4 %	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **7,07%**.

Áreas no indicadas expresamente (Montevideo Áreas centrales, apoyo y staff)

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2023
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2023 <= 47,5 %	0%	48,6%
		47,5 % < I1 2023 < 48,9 %	Lineal %	
		I1 2023 >= 48,9 %	100%	



El personal dependiente de todas las áreas no indicadas expresamente en el párrafo precedente, se rigen para el Indicador Sectorial C, por el Indicador Ranc Institucional.

Como vimos el valor del indicador I1 Institucional alcanzado en el 2022 fue **48,6%**, por lo que se concluye que el cumplimiento es **7,07%**.

Resultado de SRV indicadores sectoriales A+B+C

El siguiente cuadro muestra la suma de los porcentajes de SRV correspondientes a los tres sectoriales calculados anteriormente para cada área/región/gerencia:

REGIÓN / GERENCIA	SECTORIAL A (Planes de Acción)	%	SECTORIAL B (Indicadores gerenciales)	%	SECTORIAL C (I1 RANC)	%	TOTAL SECTORIAL (A+B+C) Máximo 50
LITORAL SUR TECNICA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC LITORAL SUR	9,00	43,47
LITORAL SUR COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC LITORAL SUR	9,00	42,73
LITORAL SUR ADMINISTRATIVA	POND. (*)	20,80	POND.	15,22	RANC LITORAL SUR	9,00	45,02
LITORAL NORTE TECNICA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC LITORAL NORTE	9,00	43,47
LITORAL NORTE COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC LITORAL NORTE	9,00	42,73
LITORAL NORTE ADMINISTRATIVA	POND.	20,80	POND.	15,22	RANC LITORAL NORTE	9,00	45,02
NORESTE TECNICA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC NORESTE	0,00	34,47
NORESTE COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC NORESTE	0,00	33,73
NORESTE ADMINISTRATIVA	POND.	20,80	POND.	15,22	RANC NORESTE	0,00	36,02
CENTRO TECNICA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC CENTRO	9,00	43,47
CENTRO COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC CENTRO	9,00	42,73
CENTRO ADMINISTRATIVA	POND.	20,80	POND.	15,22	RANC CENTRO	9,00	45,02
SURESTE TECNICA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC SURESTE	9,00	43,47
SURESTE COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC SURESTE	9,00	42,73
SURESTE ADMINISTRATIVA	POND.	20,80	POND.	15,22	RANC SURESTE	9,00	45,02
UGD TECNICA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC UGD	3,00	37,47
UGD COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC UGD	3,00	36,73
UGD ADMINISTRATIVA	POND.	20,80	POND.	15,22	RANC UGD	3,00	39,02
GERENCIA TECNICA METROPOLITANA	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC MONTEVIDEO	7,07	41,54
GERENCIA DE OPERACIONES TECNICAS	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC MONTEVIDEO	7,07	40,80
GERENCIA DE MEDICION, LECTURA Y SERVICIOS NUEVOS	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC MONTEVIDEO	7,07	40,80
GERENCIA DE FACTURACION Y CONTROL DE IRREGULARIDADES	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC INSTITUCIONAL	7,07	40,80
GERENCIA DE GESTION DE CLIENTES	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC INSTITUCIONAL	7,07	40,80
DIRECTORIO (con sus gerencias y áreas dependientes)	DIRECTORIO	21,00	DIRECTORIO	15,44	RANC INSTITUCIONAL	7,07	43,51
GERENCIA GENERAL (con sus gerencias y áreas dependientes)	G. GENERAL	21,00	G. GENERAL	16,81	RANC INSTITUCIONAL	7,07	44,89
SGGCO (con las restantes gerencias, secretaria, apoyo y staff)	SGGCO	21,00	SGGCO	12,73	RANC INSTITUCIONAL	7,07	40,80
SGGT (con sus gerencias menos GTM, secretaria, apoyo y staff)	SGGT	20,39	SGGT	14,08	RANC INSTITUCIONAL	7,07	41,54

(*) POND.: Ponderado en virtud de la R/D 578/20. El resultado de la de la Gerencia General impactará en un 50%, el de la Sub Gerencia General Técnica impactará en un 33%, y el de la Sub Gerencia General Comercial Operativa impactará en un 17%, en las Sub Gerencias Administrativas del Interior

Resultado SRV correspondiente al cumplimiento de indicadores institucionales y sectoriales

El siguiente cuadro muestra la suma de los porcentajes de SRV correspondiente a los componentes Institucional y Sectorial:

REGIÓN / GERENCIA	TOTAL SECTORIAL (A+B+C) Máximo 50	INSTITUCIONAL Máximo 30	TOTAL SECTORIAL + INST. Máximo 80
LITORAL SUR TECNICA	43,47	14,57	58,04
LITORAL SUR COMERCIAL OPERATIVA	42,73	14,57	57,30
LITORAL SUR ADMINISTRATIVA	45,02	14,57	59,59
LITORAL NORTE TECNICA	43,47	14,57	58,04
LITORAL NORTE COMERCIAL OPERATIVA	42,73	14,57	57,30
LITORAL NORTE ADMINISTRATIVA	45,02	14,57	59,59
NORESTE TECNICA	34,47	14,57	49,04
NORESTE COMERCIAL OPERATIVA	33,73	14,57	48,30
NORESTE ADMINISTRATIVA	36,02	14,57	50,59
CENTRO TECNICA	43,47	14,57	58,04
CENTRO COMERCIAL OPERATIVA	42,73	14,57	57,30
CENTRO ADMINISTRATIVA	45,02	14,57	59,59
SURESTE TECNICA	43,47	14,57	58,04
SURESTE COMERCIAL OPERATIVA	42,73	14,57	57,30
SURESTE ADMINISTRATIVA	45,02	14,57	59,59
UGD TECNICA	37,47	14,57	52,04
UGD COMERCIAL OPERATIVA	36,73	14,57	51,30
UGD ADMINISTRATIVA	39,02	14,57	53,59
GERENCIA TECNICA METROPOLITANA	41,54	14,57	56,11
GERENCIA DE OPERACIONES TECNICAS	40,80	14,57	55,37
GERENCIA DE MEDICION, LECTURA Y SERVICIOS NUEVOS	40,80	14,57	55,37
GERENCIA DE FACTURACION Y CONTROL DE IRREGULARIDADES	40,80	14,57	55,37
GERENCIA DE GESTION DE CLIENTES	40,80	14,57	55,37
DIRECTORIO (con sus gerencias y áreas dependientes)	43,51	14,57	58,09
GERENCIA GENERAL (con sus gerencias y áreas dependientes)	44,89	14,57	59,46
SGGCO (con las restantes gerencias, secretaría, apoyo y staff)	40,80	14,57	55,37
SGGT (con sus gerencias menos GTM, secretaría, apoyo y staff)	41,54	14,57	56,11

INDICADORES INDIVIDUALES OSE-UGD

El indicador individual será determinado por la evaluación del desempeño individual, penalizado por el ausentismo.

- 1) La **evaluación por desempeño** de cada una de las diferentes competencias se realiza mediante la evaluación de tres comportamientos para cada caso. Para quienes no poseen personal a cargo son 5 competencias y para quienes poseen personal a cargo son 7 competencias.

Cada comportamiento se evalúa de la siguiente manera y con los puntajes asociados:

Niveles de Comportamiento	Puntos
NA (no alcanza las expectativas)	0
AAE (alcanza algunas expectativas)	1
AE (alcanza expectativas)	2
SE (supera expectativas)	3

Es por ello que el valor máximo que se puede obtener es de 45 para quienes no poseen personal a cargo y de 63 para aquellos que sí.

Los porcentajes de SRV son los siguientes:

Personal a cargo	Competencias	Comportamientos	Puntaje Máximo	0% de SRV	0 < % < 100	100 % de SRV
NO	5	3 para cada competencia	45	<= 15	lineal	>= 36
SI	7	3 para cada competencia	63	<= 21	lineal	>= 50

- 2) El cálculo del **coeficiente de penalización** se realizará dividiendo el número de meses en que no se tienen faltas, por ninguno de los motivos considerados ausentismo, entre doce meses.

Se consideran como ausentismo las faltas sin aviso, las faltas con aviso, las faltas por razones disciplinarias y faltas por licencias extraordinarias sin sueldo.

UGD Indicador Sectorial e Individual

Cabe reiterar que para UGD se tomaron los indicadores Sectoriales A y B de OSE, ya que se la incluyó dentro de los mismos y que con respecto al indicador Sectorial C, UGD tiene un indicador propio, según lo establece el Anexo III.

Del mismo modo, los indicadores sectoriales las áreas de Operaciones y Comercial de UGD se incluyeron en las áreas Técnica, y Comercial Operativa de OSE respectivamente.

Por último, en virtud de la R/D 578/20 el resultado de la Gerencia General, de la Sub Gerencia General Técnica y de la Sub Gerencia General Comercial Operativa impactará en un 50 %, en un 33% y en un 17% respectivamente del área de Administración y Finanzas de UGD.

NOTA:

Sin perjuicio de la información que antecede, por R/D N° 405/24 del 10/04/2024, Nal. 3), se dispuso la revisión de los resultados de cumplimiento del SRV 2023, lo cual fue recogido en el Acta de Reunión del 9/05/2024 firmada en el MTSS por los representantes de la OPP, FFOSE y OSE, de la cual se tomó conocimiento mediante R/D N° 545/24 del 15/05/2024 (recaída en Expte. OSE N° 673/2024). Realizada la revisión antedicha, por Expte. OSE N° 865/24 el día viernes 21/06/2024 fue remitido a la OPP para su informe previo de conformidad, el cual se encuentra a estudio de dicha Dirección.



7. INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA



7. INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA

En el ejercicio 2023 se continuó con el objetivo financiero de equilibrar los flujos futuros de caja y mejorar la posición de los Pasivos Financieros, en particular con la ejecución de acciones de forma de minimizar los riesgos de liquidez y tasa de interés asociados.

La razón corriente, relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, bajó en el ejercicio 2023, pasando de 0,97 en el 2022 a 0,96 en el 2023. Esta variación responde básicamente al efecto conjunto de una ínfima disminución del valor del Activo Corriente y un pequeño incremento en el Pasivo Corriente que tuvo su explicación mayormente por el incremento de las Cuentas Comerciales a Pagar que crecieron un 7 % con respecto al ejercicio 2022.

En el siguiente cuadro se muestra la relación del Pasivo Financiero respecto a Ingresos Totales y el Patrimonio del ejercicio 2023 y su variación respecto a su valor al cierre del ejercicio 2022:

	Sobre Ingresos anuales		Sobre Patrimonio	
	2023	2022	2023	2022
Pasivo financiero corriente	0,074	0,077	0,028	0,029
Pasivo financiero total	0,838	0,849	0,318	0,319

El peso del Pasivo Financiero Corriente aumentó en cuanto a su monto en términos absolutos y disminuyó en relación a los Ingresos Totales Anuales y el Patrimonio.

El Pasivo Financiero Corriente representó el 7,4% de los ingresos operativos anuales, cuando en el 2022 fue 7,7%.

El Pasivo Financiero Corriente representó el 2,8% del Patrimonio, cuando en el 2022 fue 2,9%.

Con respecto al Pasivo Financiero Total, éste representó el 83,9% de los Ingresos Operativos Netos alcanzados en el ejercicio 2023, inferior al ejercicio 2022 en que fue 85%.

El Pasivo Financiero Total representó en el 2023, el 31,8% del Patrimonio total de la empresa, levemente inferior a la relación existente en 2022 en que fue del 31,9%.

Cabe señalar, que la vida promedio ponderada de los Pasivos Financieros al 31 de diciembre de 2023 fue de 90,05 meses.

Los Ingresos Operativos Netos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 se incrementaron un 6,84% respecto al 2022.

La relación de los Ingresos Operativos con respecto a la Recaudación mejoró durante el ejercicio 2023, resultando 95,2% cuando en el 2022, fue 93,7%.

El Resultado Neto de OSE por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023 fue una ganancia de \$ 2.951 millones (equivalentes a U\$S 76,3 millones, considerando un tipo de cambio promedio de \$ 38,69).

Cabe señalar, el Resultado del Ejercicio antes de impuestos fue una ganancia de \$ 2.853 millones.

7.1 Estado de Situación Patrimonial (\$)

	2023	2022		2023	2022
Activo			Pasivo		
Activo corriente			Pasivo corriente		
Disponibilidades			Cuentas comerciales a pagar		
Caja	7.963.638	7.614.332	Proveedores por Importaciones	27.930.877	10.972.277
Bancos	723.590.274	1.532.156.103	Proveedores locales	2.442.240.033	2.300.139.866
	731.553.912	1.539.770.435		2.470.170.910	2.311.112.143
Inversiones en activos financieros			Deudas financieras		
Letras de regulación monetaria	-	-	Préstamos corto plazo	1.309.228.140	1.338.933.219
Intereses a vencer	-	-	Intereses a Pagar	871.444.042	720.180.226
	-	-	Intereses a Vencer	(694.937.400)	(605.812.153)
Cuentas comerciales por cobrar				1.485.734.782	1.453.301.292
Deudores por ventas y servicios	6.422.854.834	5.601.004.846	Otras cuentas a pagar		
Servicios prestados no facturados	1.041.453.949	1.058.594.480	Haberes del personal	248.790.273	235.346.069
Deudores por leasing - UPAS	4.983.145	3.772.002	Cargas sociales a pagar	247.397.597	201.058.095
Previsión deudores incobrables	(3.091.269.563)	(2.840.887.128)	Provisiones beneficios al personal	1.201.540.008	1.119.406.306
	4.378.022.365	3.822.484.200	Acreeedores fiscales	277.685.383	466.177.374
Otras cuentas por cobrar			Otras deudas	20.234.892	23.074.552
Anticipos a proveedores	6.833.488	17.023.485		1.995.648.153	2.045.062.396
Anticipos al personal	1.693.596	3.545.869	Previsiones		
Créditos fiscales	144.520.049	115.349.201	Previsión para contingencias	120.543.500	203.332.401
Diversos	17.603.015	13.628.921	Deudas diversas		
	170.650.148	149.547.476	Pasivo por Derechos de Uso	18.477.991	49.454.154
Inventarios					
Materiales en almacenes	538.387.789	310.794.560	Total pasivo corriente	6.090.575.336	6.062.262.386
Importaciones en trámite	6.306.853	39.655.798	Pasivo no corriente		
	544.694.642	350.450.358	Deudas financieras		
Total activo corriente	5.824.921.067	5.862.252.469	Préstamos largo plazo	15.337.453.830	14.501.621.727
Activo no corriente			Deudas diversas		
Inventarios			Pasivo por Derechos de Uso Neto	21.308.445	22.305.490
Materiales en almacenes	743.487.899	466.191.840			
Propiedad, planta y equipo			Total pasivo no corriente	15.358.762.275	14.523.927.217
Propiedad, planta y equipo - neto	58.349.933.120	55.338.608.446	Total pasivo	21.449.337.611	20.586.189.603
Inversiones			Patrimonio		
Bienes en Comodato	70.525.071	26.672.784	Capital	2.778.049.852	2.753.975.826
Inversión en fideicomiso financiero OSE	4.123.227	8.309.366	Reservas por reexpresiones	28.451.753.828	28.541.767.539
Valor Llave	-	-	Reservas	2.256.018.171	2.256.018.171
	74.648.298	34.982.150	Resultados acumulados	19.363.634.046	16.435.952.675
Cuentas comerciales por cobrar			Total patrimonio	52.849.455.897	49.987.714.211
Deudores Convenio	1.475.017.137	1.501.488.471			
Previsión deudores incobrables	(610.456.202)	(640.150.072)	Total pasivo y patrimonio	74.298.793.508	70.573.903.814
	864.560.935	861.338.399			
Otras cuentas por cobrar					
Activo por Derechos de uso	94.601.568	100.240.573			
Activo por impuesto diferido	8.346.640.621	7.910.289.937			
Total activo no corriente	68.473.872.441	64.711.651.345			
Total activo	74.298.793.508	70.573.903.814			
Cuentas de Orden activa	4.944.463.901	4.519.561.760	Cuentas de Orden pasiva	4.944.463.901	4.519.561.760

7.2 Estado de Resultados (\$)

	2023	2022
Ingresos operativos		
Ingresos por venta de agua potable	16.676.147.249	15.738.767.085
Ingresos por servicios de alcantarillado	3.149.227.828	2.977.481.020
Otros ingresos operativos	1.131.215.310	797.422.601
Bonificación asentamientos	(324.360.596)	(291.310.875)
Bonificación MIDES	(330.884.995)	(259.464.143)
Bonificación comercial	(217.069.481)	(187.094.048)
Otras Bonificaciones	(40.279.234)	(15.031.290)
	20.043.996.081	18.760.770.350
Costos de servicios prestados		
Gastos de personal	(2.148.388.455)	(2.047.395.551)
Energía y fluidos	(1.428.133.414)	(1.396.652.828)
Materiales y suministros	(1.644.747.398)	(1.396.121.923)
Servicios contratados	(1.956.189.134)	(1.621.757.930)
Amortizaciones y bajas	(1.449.546.163)	(1.681.259.117)
Otros	(168.971.745)	(96.427.302)
	(8.795.976.309)	(8.239.614.651)
Resultado bruto	11.248.019.772	10.521.155.699
Gastos de administración y ventas		
Gastos de personal	(3.254.210.925)	(2.859.217.134)
Energía y fluidos	(183.891.266)	(173.220.169)
Impuesto al patrimonio	(755.588.856)	(723.652.149)
Pérdida por deudores incobrables	(338.572.885)	(799.661.353)
Materiales y suministros	(228.281.303)	(187.732.822)
Servicios contratados	(3.350.803.806)	(2.752.055.128)
Amortizaciones y bajas	(329.275.322)	(218.733.818)
Otros	(365.383.101)	(347.391.306)
	(8.806.007.464)	(8.061.663.879)
Resultados diversos		
Otros ingresos diversos	610.873.437	811.728.681
Otros gastos diversos	(9.907.654)	(43.138.193)
	600.965.783	768.590.488
Resultados financieros		
Intereses ganados	170.786.575	115.785.436
Otros ingresos financieros	573.744.575	514.000.579
Diferencias de cambio	(127.046.065)	368.680.953
Intereses perdidos	(781.146.727)	(519.324.623)
Resultado por inversión	(1.550.190)	58.583.414
Resultado por tenencias de instrumentos derivados		
Otros gastos financieros	(24.655.615)	(17.881.603)
	(189.867.447)	519.844.156
Resultado antes de impuestos	2.853.110.644	3.747.926.464
Impuesto a la renta	97.970.730	305.095.177
Resultado de ejercicio	2.951.081.374	4.053.021.641

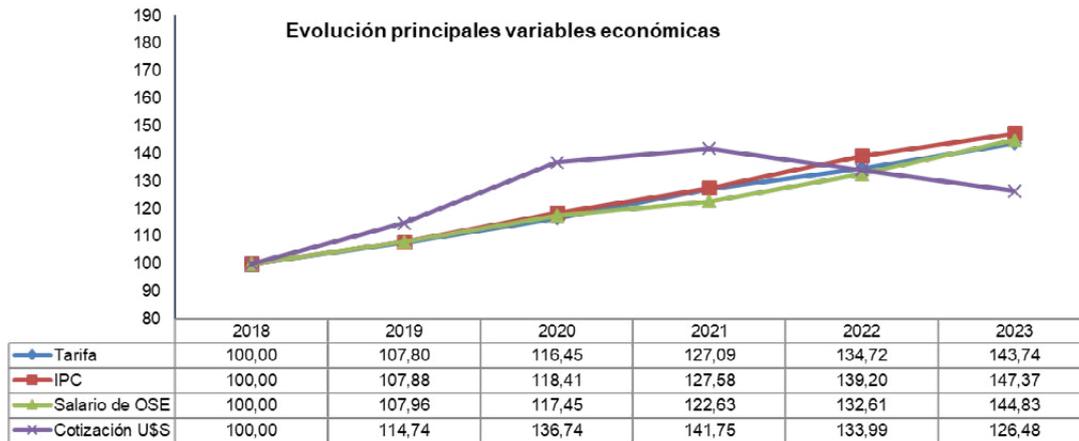
7.3 Evolución de las principales variables económico-financieras

Se grafican a continuación los principales índices de ajuste de precios que afectan tanto a los ingresos como a los egresos de OSE.

Según se observa en la siguiente gráfica, todas las variables continuaron su evolución al alza en el 2023 excepto la cotización del dólar americano el cual siguió descendiendo.

El tipo de cambio interbancario dólar billete disminuyó 2,62% entre diciembre 2023 y diciembre 2022 (pasando de \$ 40,071 a \$ 39,022), mientras que para el mismo período la variación del IPC ascendió a 5,10%.

Evolución principales variables económicas (*)



(*) Variaciones promedios anuales

Indicadores Financieros



Ind. Financieros/Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Margen Operativo	29,9%	27,4%	28,1%	34,8%	32,1%	26,8%
Margen Ebitda	22,8%	21,9%	21,6%	30,2%	23,3%	21,1%
Índice de Recaudación	97,3%	97,4%	95,9%	94,6%	93,7%	95,2%
Promedio de días Deudores	41,1	48,0	49	48	57	61
Índice de Liquidez	0,82	0,97	0,92	1,04	0,97	0,96
Antigüedad días pago Proveedores	49	46	41	46	47	37

El **Margen Operativo** representa el porcentaje de ingresos que queda disponible después de cubrir los costos operativos, definidos como los costos de los servicios prestados y los gastos de administración y ventas (netos de amortizaciones, provisiones y diferencias de inventarios). Si bien en el 2019 decae con respecto a 2018, se mantiene en un nivel más que aceptable. Para el 2020, este indicador muestra un pequeño crecimiento mientras que en 2021 aumenta en forma significativa, a causa principalmente de un aumento de los Ingresos acompañado de una disminución de los Costos Operativos. En el 2022 se observa un leve descenso con respecto al 2021 y en 2023 vuelve a descender en comparación con 2022 motivado por un aumento en los costos operativos y gastos de administración y ventas.

El **Margen EBITDA** representa el porcentaje de Resultados Operativos (neto de Amortizaciones) sobre los Ingresos Operativos. En 2023 es 21,1%, manteniéndose en el mismo rango de los últimos Ejercicios económicos dejando excluido el 2021.

El **Índice de Recaudación** calculado como la relación entre la recaudación y facturación del año se presentó estable entre 2018 y 2019. En 2020 y 2021 se observa una caída debido principalmente a los efectos de la crisis sanitaria y económica causados por la pandemia ubicándose en 95,9% y 94,6% respectivamente. En 2022 el Índice de Recaudación descendió nuevamente siendo 93,7% mientras que en 2023 se produjo un aumento llegando a 95,2%.

El **Índice Promedio de días de deudores** expresa en días promedio de facturación el saldo de deudores por venta de bienes y servicios y resulta de relacionar dicho saldo con la facturación diaria promedio. En 2023 este indicador mostró un crecimiento en comparación con el 2022 ubicándose en 61 días. Cabe destacar que en el año 2022 se implementó un convenio en 36 cuotas para regularización de deuda contraída durante el período de Emergencia Sanitaria.

Con respecto al **Índice de Liquidez, la Razón Corriente** mide la relación entre el Activo Corriente y el Pasivo Corriente, esto es en qué medida los activos que se espera se realicen dentro de los 12 meses a partir del cierre del ejercicio económico contribuyen al pago de las obligaciones exigibles en dicho período. Se observa un crecimiento de este indicador entre 2019 y 2018 debido básicamente al reperfilamiento de las deudas financieras, llevándolas a largo plazo y disminuyendo el plazo con el que se les pagaba a los acreedores comerciales. En el 2023 disminuyó levemente pasando de 0,97 a 0,96, explicándose esta disminución principalmente por un leve incremento en los proveedores locales.

La **Antigüedad de días de pago a proveedores** expresa en días promedio el saldo de los acreedores por compra de bienes y servicios y resulta de relacionar dicho saldo con las compras diarias. En el ejercicio 2022, los días que representa la deuda con los acreedores comerciales se ubicaron en 37 días, a pesar de esto el saldo de proveedores locales se vio incrementado.

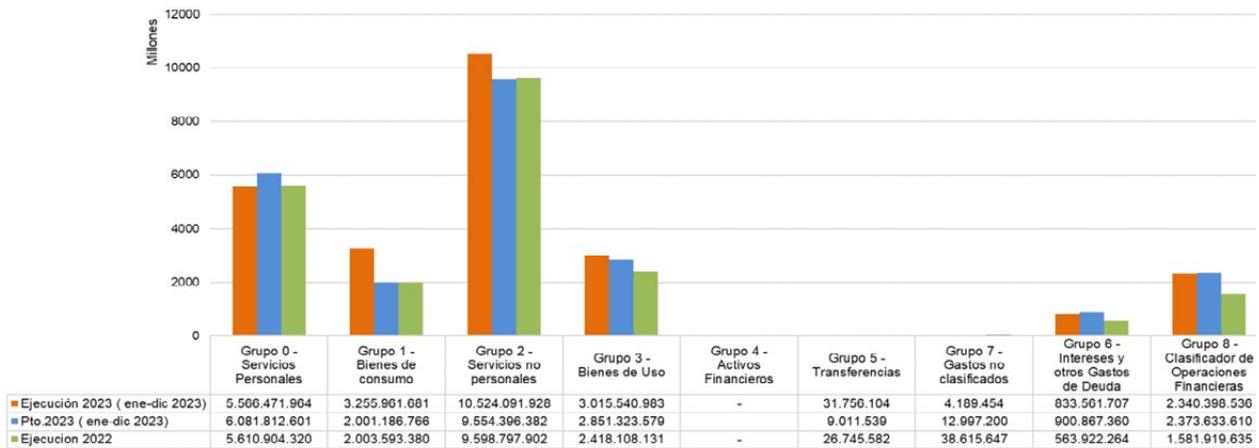
7.4 Información presupuestal

Vista Legal del presupuesto

Comparativo por grupo presupuestal - Operativo más Inversión

A los efectos de visualizar los desvíos entre la ejecución y el presupuesto aprobado se presenta el siguiente cuadro con el detalle por Grupo de Erogaciones de las ejecuciones 2023 y 2022, al mismo nivel de precios (enero-diciembre 2023) comparado con el Presupuesto 2023 aprobado y reforzado a precios enero-diciembre 2023.

Comparativo del presupuesto y de la ejecución por grupo



A excepción de los grupos 0 – servicios personales, 6 – Intereses y otros Gastos de Deuda, 7 –Gastos no clasificados y 8 – Clasificador de Operaciones Financieras, el resto de los grupos se ha ejecutado por encima de lo presupuestado en el año. Mientras que, si se analiza respecto a la ejecución del año anterior, los grupos 0 – Servicios personales, y 7 – Gastos no clasificados redujeron su ejecución. Esto se explica por la reducción de la plantilla de personal por jubilación y la no reposición de las vacantes en igual medida; así como menores erogaciones por juicios respecto al 2022.

Por otro lado, se observa que el total de la ejecución estuvo un 7,51% por encima del presupuesto 2023 a valores ene-dic 2023. Los grupos que contribuyeron a esta sobrejexecución de recursos que se explica por una mayor erogación de los bienes servicios e inversiones asociados a la crisis hídrica que afectó el ejercicio 2023 son:

- el grupo 1 –Bienes de consumo (+62,7%), por la compra de caños para el trasvase en el Río San José,
- grupo 2 –Servicios no personales (+10,15%) con el dragado del Río Santa Lucía y el transporte de agua a diferentes lugares,
- grupo 3 –Bienes de Uso (+5,76%), con la compra de bombas en Aguas Corrientes.
- grupo 5 – Transferencias (+352,39%), para la transferencia al sector público que se realizó para la compra de agua al MIDES.

Análisis de los Servicios Personales

El siguiente cuadro resume la situación del grupo 0 – Servicios Personales - respecto al presupuesto y ejecución en el ejercicio 2023 comparados con la ejecución 2022 expresada a valores 2023.

El Grupo 0 resulta superavitario cercano al 8,47% del monto presupuestado y aproximadamente un 0,79% de la ejecución 2022 a precios 2023.

	Presupuesto 2023	Ejecución 2023	Ejecución 2022	Diferencia (Ej.- Pto.2023)	Ej. 2023/ Pto. 2023-1	Ej. 2023/ Ej. 2022-1	Ej. 2023/ Ej. 2022	% pto.	% ej.	
Sueldos	Presupuestado (Básico)	1.518.303.707	1.393.455.291	1.211.422.282	-124.848.417	✓ -8,22%	✗ 15,03%	↑	25%	25%
	Directores	5.243.491	5.090.907	5.243.482	-152.584	✓ -2,91%	✓ -2,91%	↓	0%	0%
	Contratado (Básico)	110.085.304	30.795.413	123.047.370	-79.289.890	✓ -72,03%	✓ -74,97%	↓	2%	1%
	Personal Eventual	21.755.186	45.001.018	45.243.168	23.245.832	✗ 106,85%	✓ -0,54%	↓	0%	1%
	Becas	14.054.066	5.868.045	6.557.033	-8.186.021	✓ -58,25%	✓ -10,51%	↓	0%	0%
	Otras retribuciones	55.267.601	50.612.739	51.422.085	-4.654.862	✓ -8,42%	✓ -1,57%	↓	1%	1%
	Subtotal	1.724.709.355	1.530.823.413	1.442.935.420	-193.885.942	-11,24%	6,09%	↑	28%	28%
Retribuciones Complementarias	Compensaciones Varias	171.677.653	167.356.511	156.898.472	-4.321.142	✓ -2,52%	✗ 6,67%	↑	3%	3%
	Reestructura	0	0	0	0	⚪ 0,00%	⚪ 0,00%	↑	0%	0%
	Presentismo	0	0	0	0	⚪ 0,00%	⚪ 0,00%	↑	0%	0%
	SRV	327.253.305	339.725.654	315.108.890	12.472.349	⚪ 3,81%	✗ 7,81%	↑	5%	6%
	Subrogación y acefalías	266.610.794	266.360.706	423.209.536	-250.088	✓ -0,09%	✓ -37,06%	↓	4%	5%
	Otras retrib. comp.	1.098.829.915	1.023.453.431	987.140.836	-75.376.483	✓ -6,86%	⚪ 3,68%	↑	18%	18%
	Subtotal	1.864.371.667	1.796.896.303	1.882.357.734	-67.475.365	-3,62%	-4,54%	↓	31%	32%
Retribuciones Diversas Especiales	Feriatos	9.927.000	6.903.505	7.105.097	-3.023.495	✓ -30,46%	✓ -2,84%	↓	0%	0%
	Horas Extras	77.084.668	76.255.828	70.630.790	-828.840	✓ -1,08%	✗ 7,96%	↑	1%	1%
	Otras retribuciones	493.827.114	440.748.500	448.300.591	-53.078.613	✓ -10,75%	✓ -1,68%	↓	8%	8%
	Subtotal	580.838.782	523.907.833	526.036.478	-56.930.948	-9,80%	-0,40%	↓	10%	9%
Beneficios al Personal	Gasto de Alimentación	775.154.217	699.429.390	736.807.297	-75.724.828	✓ -9,77%	✓ -5,07%	↓	13%	13%
	Otros Beneficios	56.074.337	49.803.891	57.184.047	-6.270.446	✓ -11,18%	✓ -12,91%	↓	1%	1%
	Subtotal	831.228.554	749.233.281	793.991.344	-81.995.273	-9,86%	-5,64%	↓	14%	13%
Beneficios Familiares		27.186.980	19.817.679	23.126.672	-7.369.301	✓ -27,11%	✓ -14,31%	↓	0%	0%
Cargas Legales		766.877.931	667.264.937	682.830.571	-99.612.994	✓ -12,99%	✓ -2,28%	↓	13%	12%
Retribuciones UGD		286.599.332	278.528.517	259.626.100	-8.070.814	✓ -2,82%	✗ 7,28%	↑	5%	5%
Total		6.081.812.601	5.566.471.964	5.610.904.319	-515.340.637	-8,47%	-0,79%	↓	100%	100%

Esto se explica principalmente por la menor ejecución del concepto “Sueldos presupuestados” respecto al presupuesto del ejercicio (-8,22%) y no tanto así respecto a la ejecución del año anterior que aumentó un 15,03%, dado que se presupuestaron 142 funcionarios. Como consecuencia, la ejecución de Contratados tiende a la baja respecto al presupuesto 2023 y a la ejecución 2022. Sin embargo, este análisis debe complementarse con el concepto de “subrogación y acefalías”, dado que en el ejercicio 2023 se produjo un cambio en su composición, donde las diferencias de categoría y subrogaciones que anteriormente al ejercicio 2022 se imputaban en los sueldos presupuestados y contratados pasaron a imputarse en este concepto. Cabe mencionar que el objeto 046000 – Subrogación y acefalías no tuvo diferencias entre el presupuesto y la ejecución 2023.

	Presupuesto 2023	Ejecución 2023	Ejecución 2022	Ej. 2023/ Pto. 2023-1	Ej. 2023/ Ej. 2022-1
Presupuestado (Básico)	1.518.303.707	1.393.455.291	1.211.422.282	✓ -8,22%	✗ 15,03%
Directores	5.243.491	5.090.907	5.243.482	✓ -2,91%	✓ -2,91%
Contratado (Básico)	110.085.304	30.795.413	123.047.370	✓ -72,03%	✓ -74,97%
Subrogación y acefalías	266.610.794	266.360.706	423.209.536	✓ -0,09%	✓ -37,06%
Total estructura	1.900.243.296	1.695.702.317	1.762.922.670	✓ -10,76%	✓ -3,81%

Asimismo, se produjo una drástica reducción de la ejecución de “Personal contratado” de un -72,03% del presupuesto, y de un -74,97% respecto a la ejecución 2022 resultado de la presupuestación de personal antes mencionada.

En este sentido, aun teniendo en cuenta la suma de la estructura de cargos del organismo, se ha producido una reducción en cuanto a las remuneraciones totales respecto al presupuesto del ejercicio (-10,76%) como a la ejecución del ejercicio anterior (-3,81%).

Por otra parte, los eventuales o zafrales se incrementaron un 106,85% del presupuesto, manteniendo prácticamente la misma ejecución del ejercicio anterior al extender los contratos de 4 a 12 meses respecto al presupuesto 2023 y manteniendo 12 meses en el caso de la ejecución del año anterior.

Respecto a las horas extras, se cumplió con el compromiso de gestión que estableció una reducción de un 24% del presupuesto 2019 para el presupuesto 2023, dado que el presupuesto fue mayor a lo ejecutado en un 1,1%. Se obtiene más detalle sobre este punto en el apartado del compromiso de gestión.

Todos estos elementos generaron a su vez la reducción del gasto de alimentación, el aguinaldo, los feriados y las cargas sociales.

A continuación, se presenta un resumen con las trasposiciones presupuestales que se realizaron en el ejercicio 2023 entre los conceptos que se encuentran en el Grupo 0 que son pasibles de trasponer, según las R/D correspondientes. Cabe mencionar que por la oportunidad de realizar el ajuste de precios en junio y el pago del SRV fue previo y superior al monto disponible, se debió trasponer y luego “revertir” la trasposición:

APROBACIÓN	FECHA	OBJETO	MONTO	TRASPOSICION
R/D 426/23	26/04/2023	042115 COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	-15.500.000	REFORZANTE
	26/04/2023	043000 INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD SRV-SRCM	15.500.000	REFORZADO
R/D 633/23	24/05/2023	043000 INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD SRV-SRCM	-15.500.000	REFORZANTE
	24/05/2023	042115 COMPENSACIÓN COMPLEMENTO SRV	15.500.000	REFORZADO
R/D 974/23	09/08/2023	043000 INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD SRV-SRCM	-3.000.000	REFORZANTE
	09/08/2023	042088 COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	3.000.000	REFORZADO
R/P 17/23	09/11/2023	042034 FUNC. DISTINTAS AL CARGO	-600.000	REFORZANTE
	09/11/2023	042129 COMPENSACIÓN CONTADORES DELEGADOS DEL TC	600.000	REFORZADO
R/D 1499/23	29/11/2023	042088 COMPENSACIÓN ADSCRIPTOS AL DIRECTORIO	-3.000.000	REFORZANTE
	29/11/2023	043000 INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD SRV-SRCM	3.000.000	REFORZADO
R/D 1646/23	21/12/2023	042115 COMPENS. COMPLEMENTO SRV	-16.615.000	REFORZANTE
	21/12/2023	042021 COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	11.000.000	REFORZADO
	21/12/2023	042026 COMPENS. POR TAREAS DOCENTES	115.000	REFORZADO
	21/12/2023	042122 COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	5.500.000	REFORZADO
	21/12/2023	059000 SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	-5.000.000	REFORZANTE
	21/12/2023	058001 HORAS EXTRAS COMUNES	5.000.000	REFORZADO
R/D 262/24	29/02/2024	042021 COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	-1.500.000	REFORZANTE
	29/02/2024	042115 COMPENS. COMPLEMENTO SRV	1.500.000	REFORZADO

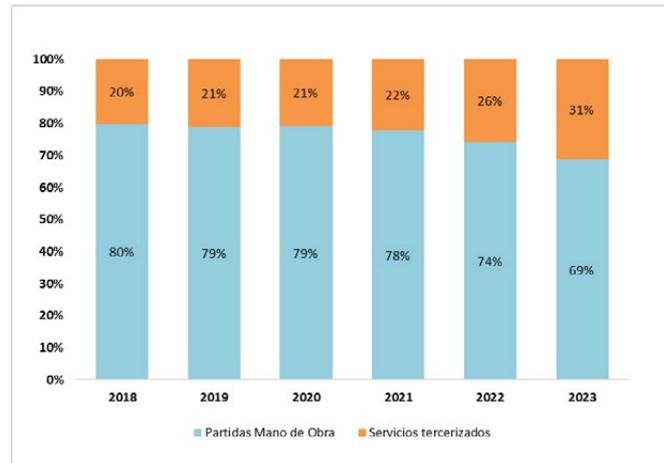
Evolución de personal propio y tercerizado (2018-2023)

Si se analiza la tendencia de lo ejecutado en mano de obra respecto a los servicios tercerizados desde el ejercicio 2018, es posible visualizar una reducción de la primera y un incremento de estos servicios.



Asimismo, la cantidad de funcionarios se reduce año a año en mayor proporción a los ingresos. Por lo que el índice de calidad de la plantilla es negativo (ingresos menores que los egresos).

En cuanto a la estructura de gastos, las partidas de mano de obra propia se han reducido del 80% en el 2018 al 69% en el 2023. Esto se explica por la reducción de la plantilla de personal como se puede observar en el cuadro siguiente y por el incremento de la contratación de servicios tercerizados que por la vía de los hechos ha alterado el modelo de gestión de la organización.



A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los gastos en personal propio y las contrataciones de servicios tercerizados, donde la tendencia de los últimos cinco años es a reducirse los primeros y aumentar los segundos:

Año	Presupuesto 2023	Ejecución 2023	Ejecución 2022	Ejecución 2021	Ejecución 2020	Ejecución 2019	Ejecución 2018	Ej 23 / Pto.23-1	Ej 23 / Pto.22-1	Ej 23 / Pto.21-1	Ej. 23/ Ej. Prom.-1
Ajuste de precios	ene-jun 2023	corrientes	ene-dic 2023								
Cant. Personal Pres.	3.510	3.275	3.056	3.119	3.295	3.503	3.701	-6,7%	7,2%	5,0%	93,6%
Cant. Personal Cont.	306	45	414	530	540	545	398	-85,3%	-89,1%	-91,5%	109,4%
Cant. Eventuales y pasantes	292	267	255	243	74	267	119	-8,6%	4,7%	9,9%	127,5%
Cant. Personal UGD	230	227	220	216	179	208	177	-1,3%	3,2%	5,1%	108,5%
Total personal propio	4.338	3.814	3.945	4.108	4.088	4.523	4.395	-12,1%	-3,3%	-7,2%	90,6%
Servicios tercerizados	1.595.687.267	2.539.102.005	1.964.342.091	1.653.816.122	1.561.362.202	1.607.622.470	1.527.128.909	59,1%	29,3%	53,5%	152,7%
Agua	335.761.000	620.366.746	418.248.348	280.280.310	302.102.234	273.157.726	157.160.933	84,8%	48,3%	121,3%	216,8%
Saneamiento	279.720.767	511.235.450	445.217.981	262.760.434	214.109.379	238.468.557	135.179.205	82,8%	14,8%	94,6%	197,3%
Gestión comercial	693.184.000	920.111.788	741.121.241	660.850.086	715.995.904	576.943.925	396.781.779	32,7%	24,2%	39,2%	148,8%
Otros	287.021.500	487.388.020	359.754.521	449.925.292	329.154.685	519.052.262	838.006.992	69,8%	35,5%	8,3%	97,6%
Personal propio	79%	69%	74%	78%	79%	79%	80%	-13,3%	-7,3%	-11,9%	-312,0%
Personal tercerizado	21%	31%	26%	22%	21%	21%	20%	50,7%	20,8%	41,8%	-40,2%
Total	100%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%						

Cabe aclarar que se considera la cantidad de personal propio de OSE que impacta en el Grupo 0- Servicios Personales.

7.5 Compromiso de Gestión 2023

En el marco de la Eficiencia en la Gestión del Sector Público planteada por el Gobierno, se negoció el cumplimiento de determinadas metas y un conjunto de indicadores con sus metas anuales – coincidentes y consistentes con el plan quinquenal móvil – de modo de cuantificar la mejora de gestión; racionalizar las inversiones y posibilitar una evaluación interna y externa por resultados.

La elección de los indicadores y sus metas reflejan el alineamiento a las políticas sectoriales y objetivos estratégicos de la Empresa, resultado del proceso de planificación estratégica, en el que se contemplan las siguientes perspectivas del cuadro de mando integral: Financiera, Clientes y Procesos.

A continuación, se presentan los indicadores y metas para el año 2023:

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 12/2023	Valores a 12/2023		
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio por promedio	8,00%	5,74%		
	2) Índice Recaudación	Relación entre la recaudación y facturación del año	96,0%	95,2%		
CLIENTES	3) UH saneamiento/100 m redes saneamiento	Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento	10	10		
	4) Calidad de agua					
	4.1) % Análisis fisicoquímicos aceptables	Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	96,7%	92,3%		
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	97,2%	96,2%		
	5) % de aprobación de imagen		73,0%	67,5%		
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	47,5%	48,6%		
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	43,3%	44,1%		
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	51,6%	52,6%		
	7) T90 de Reparación de pérdidas	Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las ordenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las ordenes.	11	6		
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	36	39		
	9) Cobertura de Agua (a)	Cob. Agua Población Urbana	99,0%	99,5%		
		Cob. Agua Población Total	94,8%	95,4%		
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana (a)		52,0%	55,5%		
		INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Presupuesto 2023 (pr. 01-12/23)	Ejecución 01-12/2023 (pr. 01-12/23)	%(Ej / Presup)
		11) Gastos en horas extras	Tope de gastos en horas extras (valores a ene-dic 2023)	77.084.668	76.183.906	99%
		12) Gastos Gestionables	Tope de gastos gestionable (valores a ene-jdic 2023)	2.749.214.015	3.694.762.925	134%
		13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope de gastos de personal de confianza del Directorio (valores a ene-dic 2023)	11.080.044	9.239.984	83%
		14) Inversiones	Tope inversión: = Ejecutado Inv / Presupuestado Inv (Rango >= 85% y <=100%)	3.236.430.870	3.982.915.178	123%
		15) Eliminación de vacantes (b)	Eliminación de Vacantes > Vacantes eliminadas / Vacantes generadas, con excepción personal discapacitado, afrodescendientes y trans.	67%	67%	100%

NOTAS:

(a) Último dato disponible ECH 2022.

(b) Durante el 2023 se produjeron 135 bajas. El 67% (2/3) establecido para la disminución de las vacantes, representa la baja de 90 cargos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 16° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 442/022 del 30/12/22. Sin embargo, se informa que en razón de ello se mantienen 45 vacantes (1/3), y con arreglo a dicha norma quedan exceptuadas 37 vacantes por haberse generado en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (24 vacantes) y en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (13 vacantes).

Por otra parte, se analizarán el cumplimiento de los indicadores 11 a 14 no necesariamente en ese orden, sino gastos manejables, horas extras, gastos vinculados al personal de confianza contratado y ejecución de inversiones.

Análisis de los gastos manejables y no manejables

Ac. a diciembre	Ejecución 2020	Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Pto.2023	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 22 -1	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 21 -1	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 20 -1	Var. Ej. 23/ Pto 23 -1
Descripción	ene-dic 2023								
TOTAL GASTOS MANEJABLES (1+2+5)	3.232.634.744	2.994.137.017	3.263.920.014	3.672.647.833	2.749.214.015	12,52%	22,66%	13,61%	33,59%
TOTAL GASTOS NO MANEJABLES (1+2+5)	7.075.337.116	7.123.306.722	8.119.210.018	9.167.585.289	8.430.273.382	12,91%	28,70%	29,57%	8,75%
TOTAL GASTOS (1+2+5)	10.307.971.860	10.117.443.738	11.383.130.033	12.840.233.123	11.179.487.397	12,80%	26,91%	24,57%	14,86%

Asimismo, en el compromiso de gestión se definieron a nivel operativo (para los Grupos 1 – bienes de consumo, 2 – servicios no personales y grupo 5 - transferencias) algunos conceptos que son manejables y otros que no. En el primer caso se comprometió en el 2023 a no superar un tope negociado con OPP, que a valores ene-dic 2023 equivale a UYU 2:749.214.014 manejables, que fue superado en un 33,59%.

Cabe agregar que el objeto presupuestal 515000 Transferencias Corrientes al Sector Público es considerado para el compromiso de gestión como “No manejable” dado las características de imprevisibilidad y extraordinario como consecuencia de las acciones que tuvo que realizar la entidad para paliar los efectos de la crisis hídrica.

En este sentido, en el Grupo 1 los manejables se incrementaron un 67,1% respecto a la ejecución del año 2020, un 87,4% del 2021, un 36,2% del 2022 y un 76,7% del presupuesto 2023, mientras que los no manejables aumentaron un 51,1% respecto al 2020, 50,6% del 2021 y 25,3% respecto a la ejecución 2022 y 10,8 % presupuesto 2023, como se presenta en el siguiente cuadro:

Grupo	Ac. a diciembre		Ejecución 2020	Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Pto.2023	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 22 -1	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 21 -1	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 20 -1	Var. Ej. 23/ Pto 23 -1
	PP	Descripción	Corrientes	Corrientes	Corrientes	Corrientes	Corrientes				
Total Grupo 1 - bienes de Consumo			1.585.088.953	1.542.016.970	1.921.165.757	2.465.159.952	1.979.323.907	28,3%	59,9%	55,5%	24,5%
Total no manejables Grupo 1			1.148.768.856	1.152.980.397	1.385.893.978	1.736.226.145	1.566.844.952	25,3%	50,6%	51,1%	10,8%
1	144000	Carbón mineral	60.123.725	34.220.135	17.828.082	133.355.846	141.309.446	648,01%	289,70%	121,80%	-5,63%
1	156010	Caños y accesorios de PVC	58.979.008	86.099.467	122.125.189	165.372.627	56.791.678	35,41%	92,07%	180,39%	191,19%
1	159000	Otros productos químicos derivados del petróleo y conexos	952.858.199	976.504.519	1.108.692.373	1.273.844.633	1.303.757.827	14,90%	30,45%	33,69%	-2,29%
1	171010	Caños y accesorios de hierro y acero (fundición)	33.681.262	30.169.465	91.106.972	123.200.082	32.493.000	35,23%	308,36%	265,78%	279,16%
1	198020	Repuestos y accesorios equipos de producción	43.126.661	25.986.810	46.141.362	40.452.957	32.493.000	-12,33%	55,67%	-6,20%	24,50%
Total manejables Grupo 1			436.320.097	389.036.573	535.271.779	728.933.808	412.478.956	36,2%	87,4%	67,1%	76,7%
1	111000	Alimentos para personas	244.150	127.617	303.055	766.715	216.620	153,00%	500,80%	214,03%	253,94%
1	114000	Prod. agroforestales y sus manufacturas	1.079.401	1.337.008	3.137.493	689.132	1.021.822	-78,04%	-48,46%	-36,16%	-32,56%
1	115000	Mat. primas agropecuarias y forestales	7.470	3.512	33.935	34.019	44.070	0,25%	868,56%	355,38%	-22,81%
1	122000	Prendas de vestir	30.302.757	13.055.720	42.268.819	102.951.977	16.246.500	143,56%	688,56%	239,74%	533,69%
1	124000	Cueros, pieles y similares	8.189	12.879	34.810	19.294	11.950	-44,57%	49,81%	135,59%	61,46%
1	131000	Papeles de oficina	2.519.738	20.912	2.813.678	2.485.150	3.253.534	-11,68%	11783,70%	-1,37%	-23,62%
1	133000	Formularios, impresos y similares	15.167.068	14.337.062	13.520.741	11.722.566	16.246.500	-13,30%	-18,24%	-22,71%	-27,85%
1	135000	Libros, revistas y otras publicaciones	527.930	475.699	505.599	444.167	508.155	-12,15%	-6,63%	-15,87%	-12,59%
1	136000	Especies timbradas y valoradas	1.635.245	1.148.403	1.303.877	1.406.754	1.543.804	7,89%	22,50%	-13,97%	-8,88%
1	141000	Combustibles derivados del petróleo	118.125.319	128.983.041	154.573.958	153.041.037	122.725.768	-0,99%	18,65%	29,56%	24,70%
1	143000	Supergas	664.591	445.312	309.039	428.109	312.799	38,53%	-3,86%	-35,58%	36,86%
1	151000	lubricantes y otros derivados del petróleo	4.455.267	4.841.423	5.691.997	4.885.528	4.568.947	-14,17%	0,91%	9,66%	6,93%
1	152000	Productos medicinales y farmacéuticos	6.982.022	3.504.733	4.079.708	3.291.849	2.846.799	-19,31%	-6,07%	-52,85%	15,63%
1	154000	Compuestos químicos, tintas y pinturas	18.161.314	21.151.328	23.412.354	24.530.476	20.177.397	4,78%	15,98%	35,07%	21,57%
1	155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc	65.848	69.965	90.339	99.476	90.840	10,11%	42,18%	51,07%	9,51%
1	156000	Productos plásticos, acrílicos y similares	14.485.394	27.463.068	38.636.433	78.793.866	27.252.000	103,94%	186,91%	443,95%	189,13%
1	157000	Artículos de caucho	12.761.603	3.307.356	18.906.786	47.637.112	7.267.200	151,96%	1340,34%	273,28%	555,51%
1	161000	Productos de loza, cerámica y similares	1.048.282	1.466.778	2.101.778	2.899.651	1.239.944	37,96%	97,69%	176,61%	133,85%
1	162000	Productos de vidrio	3.567.729	4.461.528	5.710.772	7.348.699	3.236.181	28,68%	64,71%	105,98%	127,08%
1	163000	Materiales de construcción	29.711.201	22.802.387	26.656.058	26.687.169	29.131.133	0,12%	17,04%	-10,18%	-8,39%
1	163010	Caños y accesorios de fibrocemento	8.299	56.422	27.372	3.145	1.532	-88,51%	-94,43%	-62,11%	105,33%
1	163020	Caños y accesorios de hormigón	4.133.651	3.390.729	2.899.019	2.552.112	5.328.589	-11,97%	-24,73%	-38,26%	-52,11%
1	171000	Productos básicos de hierro y acero	14.115.384	7.358.018	15.439.267	26.108.425	14.273.907	69,10%	254,83%	84,96%	82,91%
1	172000	Productos básicos metálicos no férricos	24.847.698	2.068.451	16.280.537	37.282.218	9.206.350	129,00%	1702,42%	50,04%	304,96%
1	173000	Accesorios metálicos	3.831.380	3.937.221	5.430.437	6.169.292	4.542.000	13,61%	56,69%	61,02%	35,83%
1	174000	Estructuras metálicas acabadas	841.783	629.418	342.151	3.113.844	1.171.754	810,08%	394,72%	269,91%	165,74%
1	176000	Herramientas menores	6.405.786	4.441.114	15.162.659	18.209.344	8.306.254	20,09%	310,02%	184,26%	119,22%
1	191000	Útiles de oficina	3.506.668	3.451.490	5.087.751	5.886.038	3.765.416	15,69%	70,54%	67,85%	56,32%
1	192000	Elementos de limpieza y aseo	5.882.008	5.362.846	5.610.188	6.714.213	4.399.446	19,68%	25,20%	14,15%	52,61%
1	193000	Artículos y accesorios eléctricos	23.183.582	34.611.589	33.352.374	35.764.254	29.970.504	7,23%	3,33%	54,27%	19,33%
1	194000	Artículos menores médico quirúrgico	4.525.523	22.122	40.712	51.619	23.281	26,79%	133,33%	-98,86%	121,72%
1	195000	Artículos educacionales culturales deportivos rec.	48.795	30.568	83.449	38.539	31.798	-53,82%	26,08%	-21,02%	21,20%
1	197000	Artículos y accesorios de informática	2.616.382	1.415.809	644.569	1.044.509	1.363.189	62,05%	-26,23%	-60,08%	-23,38%
1	198010	Repuestos y accesorios máquinas de oficina	4.162.843	3.408.628	12.724.595	10.561.323	8.146.816	-17,00%	209,84%	153,70%	29,64%
1	198030	Repuestos y accesorios equipos de transporte	8.242.775	6.243.861	9.625.341	12.724.056	6.406.390	32,19%	103,79%	54,37%	98,62%
1	198040	Repuestos equipos varios	52.562.506	48.770.415	48.788.991	69.804.735	42.930.942	43,07%	43,13%	32,80%	62,60%
1	199000	Otros bienes de consumo	15.884.513	14.822.139	19.641.137	22.743.397	14.668.825	15,79%	53,44%	43,18%	55,05%

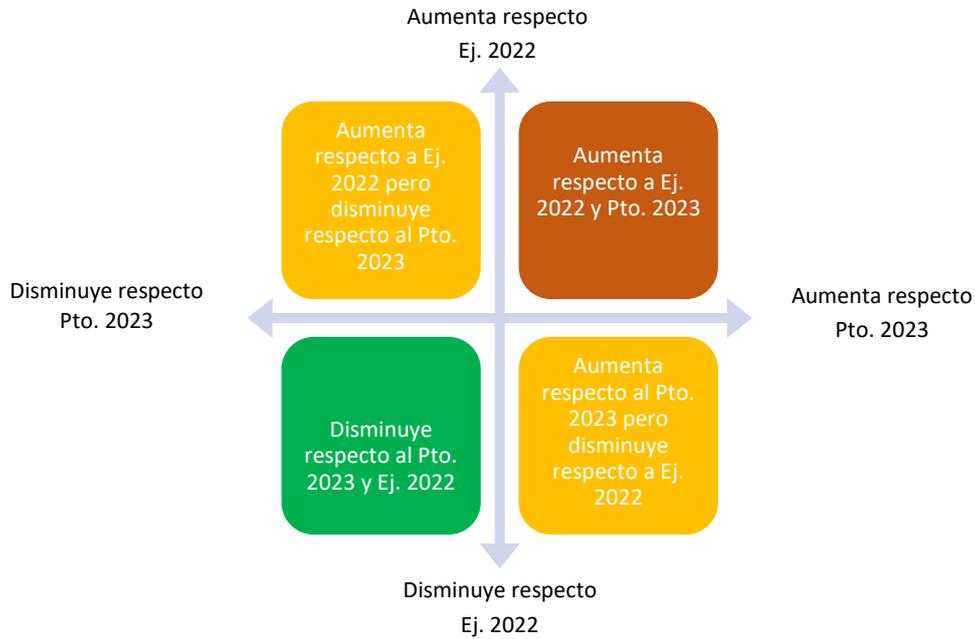
⬆ Cabe destacar el incremento de algunos objetos presupuestales vinculados a gastos 141000 – Combustibles y derivados del petróleo, 156000 – Productos plásticos, acrílicos y similares, 122000 – Prendas de vestir, 157000 – Artículos de caucho, 172000 – Productos básicos metálicos no férricos, 198040 – Repuestos equipos varios, entre otros.

En el caso del Grupo 2, los gastos manejables aumentaron 5,1% respecto a la ejecución del año 2020, un 12,8% del 2021 y respecto a la ejecución del año anterior 8,6%, en el caso de comparar con el presupuesto del ejercicio 2023 el incremento fue del 26,1%. En cuanto a los gastos no manejables se incrementaron en un 7,9% respecto al presupuesto del año, 10% del ejercicio anterior, respecto al 2021 un 24,1% y un 25% del 2020.

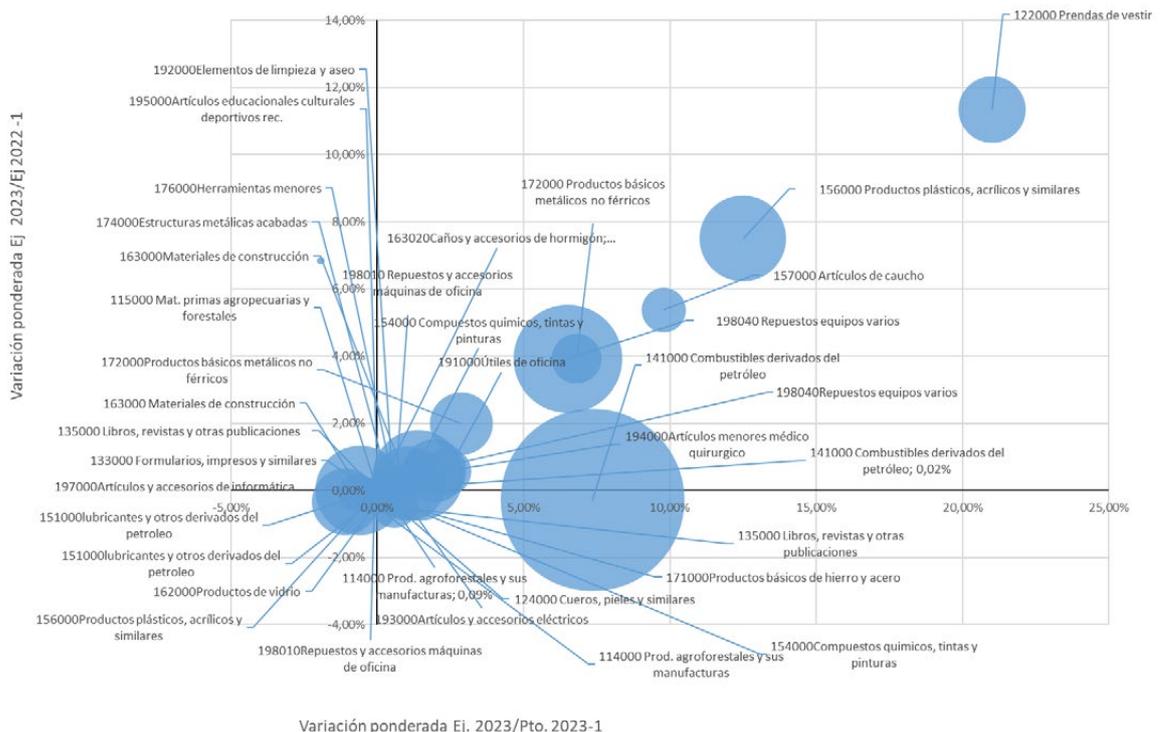
Se destaca el incremento del objeto 257000 – Arrendamiento de equipos de transporte y similares, 234000 - Viáticos dentro del país, el que se explica por tener una mayor actividad que el ejercicio 2023 al contar con menos funcionarios en las áreas operativas, 299000 – Otros servicios no personales, 269000 – Otros tributos, seguros y comisión 279000 – Otros servicio para mantenimiento .reparación .menores y limpieza, 271000 – Reparaciones y mantenimiento de inmuebles e instalaciones y 291000 – Servicios de vigilancia y custodia entre otros , como se presenta en el siguiente cuadro:

Grupo	Ac. a diciembre		Ejecución 2020	Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Pto.2023	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 22 -1	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 21 -1	Var. Ej. 23/ Ej. Ac. 20 -1	Var. Ej. 23/ Pto 23 -1
	PP	Descripción									
Total Grupo 2 - Servicios No Personales			8.718.960.751	8.573.591.004	9.435.218.694	10.343.317.066	9.191.151.951	9,6%	20,6%	18,6%	12,5%
Total no manejables Grupo 2			5.926.568.260	5.970.326.325	6.733.316.041	7.407.959.145	6.863.428.430	10,0%	24,1%	25,0%	7,9%
2	213000	Electricidad	1.456.065.784	1.468.875.485	1.469.189.719	1.451.574.359	1.495.050.000	-1,20%	-1,18%	-0,31%	-2,91%
2	256000	Arrendamiento de máquinas y eq. de construcción	160.637.416	114.107.687	142.263.174	171.788.809	140.803.000	20,75%	50,55%	6,94%	22,01%
2	261020	IRAE	-	-	362.201.372	403.641.033	250.213.400	11,44%	-	0,00%	61,32%
2	261030	Impuesto al patrimonio	690.293.450	740.637.172	770.670.048	756.072.978	950.929.567	-1,89%	2,08%	9,53%	-20,49%
2	262040	I.V.A. Pagos DGI	1.099.993.837	1.101.103.485	1.143.715.544	1.067.583.526	1.086.751.173	-6,66%	-3,04%	-2,95%	-1,76%
2	262050	I.V.A. Compras deducible	734.830.871	708.284.494	751.474.262	908.205.653	934.888.793	20,86%	28,23%	23,59%	-2,85%
2	263010	Tributos Municipales	65.594.397	54.814.080	42.727.852	94.223.145	94.497.800	120,52%	71,90%	43,65%	-0,29%
2	263020	Tribunal de cuentas	3.030.092	3.007.775	3.055.746	3.238.799	3.321.000	5,99%	7,68%	6,89%	-2,48%
2	263030	Tasa URSEA	28.203.905	29.131.808	35.035.766	40.526.773	43.050.750	15,67%	39,12%	43,69%	-5,86%
2	263040	Tasa Correo	66.197.151	68.203.276	67.697.709	66.162.903	70.401.500	-2,27%	-2,99%	-0,05%	-6,02%
2	277000	Rep y mantenimiento de vías de comunicación	395.514.682	502.589.974	428.777.800	456.549.228	484.855.680	6,48%	-9,16%	15,43%	-5,84%
2	299001	Serv.Cont.p.Serv.Cliente	715.995.904	660.850.086	693.589.781	917.755.236	693.184.000	32,32%	38,87%	28,18%	32,40%
2	299002	Op.y Mant.Serv.de Ag	299.836.972	279.683.037	414.947.347	613.497.582	335.761.000	47,85%	119,35%	104,61%	82,72%
2	299003	Op.y Mant.Serv.de SA	210.373.798	239.037.966	407.969.921	457.139.120	279.720.767	12,05%	91,24%	117,30%	63,43%
Total manejables Grupo 2			2.792.392.491	2.603.264.679	2.701.902.654	2.935.357.921	2.327.723.521	8,6%	12,8%	5,1%	26,1%
2	211000	Teléfono, telegrafo y similares	106.280.304	105.171.102	88.793.659	88.279.182	102.894.500	-0,58%	-16,06%	-16,94%	-14,20%
2	212000	Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	214000	Gas	417.662	424.958	661.337	673.228	433.240	1,80%	58,42%	61,19%	55,39%
2	221000	Publicidad	15.628	3.968	5.759	800.000	-	13790,83%	20060,41%	5018,88%	-
2	221010	Publicidad en TV y radio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	221020	Publicidad en otros medios	1.818.905	1.414.740	1.819.098	3.236.658	2.526.238	77,93%	128,78%	77,95%	28,12%
2	221030	Publicidad TNU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	221040	Publicidad SODRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	221050	Publicidad Varias	-	-	-	19.644	-	-	-	-	-
2	222000	Propaganda	42.557	2.801	2.652	7.526	-	183,80%	168,74%	-82,31%	-
2	222050	Propaganda Varias	-	-	-	909.850	-	-	-	-	-
2	223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	513.639	750.595	564.296	771.651	1.083.100	36,75%	2,81%	50,23%	-28,76%
2	231000	Pasajes dentro del país	69.665	118.921	106.256	229.473	108.310	115,96%	92,96%	229,40%	111,87%
2	232000	Pasajes al exterior contratados en	-	-	271.296	-	-	-100,00%	-	-	-
2	234000	Viáticos dentro del país	86.294.717	98.174.587	122.610.247	129.356.325	102.894.500	5,50%	31,76%	49,90%	25,72%
2	235000	Viáticos fuera del país	1.595.096	846.634	1.274.998	329.639	1.083.100	-74,15%	-61,06%	-79,33%	-69,57%
2	239000	Otros gastos de traslado	1.225.044	920.733	2.484.086	4.052.867	1.624.650	63,15%	340,18%	230,83%	149,46%
2	245000	Fletes y otros gs. contratados dentro del país	17.192.737	16.765.019	20.163.635	29.219.105	17.127.286	44,91%	74,29%	69,95%	70,60%
2	247000	Correspondencia, encomiendas contratada dentro del país	72.448.148	66.212.262	64.052.028	71.842.694	65.419.834	12,16%	8,50%	-0,84%	9,82%
2	251000	Arrendamiento de inmuebles contratados dentro país	10.616.246	10.406.744	8.956.817	8.933.098	10.186.556	-0,26%	-14,16%	-15,85%	-12,31%
2	253000	Arrendamiento de equipos de computación	2.763.352	3.872.889	2.767.647	3.447.777	3.249.300	24,57%	-10,98%	24,77%	6,11%
2	254000	Arrendamiento de equipos de oficina	584.606	314.526	279.508	331.540	537.757	18,62%	5,41%	-43,29%	-38,35%
2	257000	Arrendamiento de equipos de transporte y similares	585.214.869	585.708.260	579.187.745	577.759.435	483.342.824	-0,25%	-1,36%	-1,27%	19,53%
2	259000	Otros arrendamientos	38.353.954	36.936.718	38.915.898	54.743.123	32.493.000	40,67%	48,21%	42,73%	68,48%
2	264000	Primas y otros gastos de seguro	4.901.272	24.180.802	19.245.686	21.417.879	23.828.200	11,29%	-11,43%	336,99%	-10,12%
2	266000	Comis. bancarias dentro del país	6.091.450	4.516.565	4.401.230	16.271.051	4.743.941	269,69%	260,25%	167,11%	242,99%
2	269000	Otros tributos, seguros y comisión	166.675.525	169.216.786	166.391.409	183.007.517	135.387.500	9,99%	8,15%	9,80%	35,17%
2	271000	Reparaciones y mantenimiento de inmuebles e instalaciones	135.564.481	94.135.440	130.341.628	177.864.805	97.479.000	36,46%	88,95%	31,20%	82,46%
2	272000	Rep y mantenimiento de maquinas y equipos industriales	170.355.156	170.781.265	170.625.183	104.179.976	124.556.500	-38,94%	-39,00%	-38,85%	-16,36%
2	273000	Rep. y mantenimiento de automotores	37.863.489	34.242.881	32.183.223	33.511.541	31.409.900	4,13%	-2,14%	-11,49%	6,69%
2	274000	Rep. y mantenimiento de otros medios de transporte	590.444	642.080	456.642	179.621	335.481	-60,66%	-72,03%	-69,58%	-46,46%
2	275000	Rep y mant.de mobiliario, equipos de oficina y com	13.420.848	8.309.161	8.482.925	20.197.929	9.064.107	138,10%	143,08%	50,50%	122,83%
2	276000	Rep. y mantenimiento de otras maquinas y equipos	1.559.092	1.621.043	1.513.771	2.513.947	1.197.640	66,07%	55,08%	61,24%	109,91%
2	278000	Mantenimiento de limpieza, aseo y fumigación	251.545.230	211.757.380	203.752.616	198.644.696	194.958.000	-2,51%	-6,19%	-21,03%	1,89%
2	279000	Otros serv. p/mant.rep.men y limpieza	178.652.763	131.673.999	171.126.595	183.057.059	129.972.000	6,97%	39,02%	2,47%	40,84%
2	281000	Estudios, investigaciones y proyect	2.672.862	1.210.525	1.942.485	-	2.166.200	-100,00%	-100,00%	-	-100,00%
2	282000	Profesionales y técnicos	63.189.151	94.698.110	96.179.069	117.489.402	86.648.000	22,16%	24,07%	85,93%	35,59%
2	283000	Servicios Médicos y sanitarios	-	-	-	-	609	-	-	-	-100,00%
2	284000	Servicios de capacitación	3.674.820	1.206.032	1.084.374	2.599.951	8.989.730	139,77%	115,58%	-29,25%	-71,08%
2	285000	Servicios informáticos y anexos	153.997.987	121.738.889	129.850.538	120.931.399	99.601.518	-6,87%	-0,66%	-21,47%	21,42%
2	291000	Servicios de vigilancia y custodia	360.255.421	273.760.303	279.843.173	317.897.505	265.359.500	13,60%	16,12%	-11,76%	19,80%
2	299000	Otros serv. no personales	315.935.370	331.527.961	351.565.145	460.650.828	287.021.500	31,03%	38,95%	45,81%	60,49%

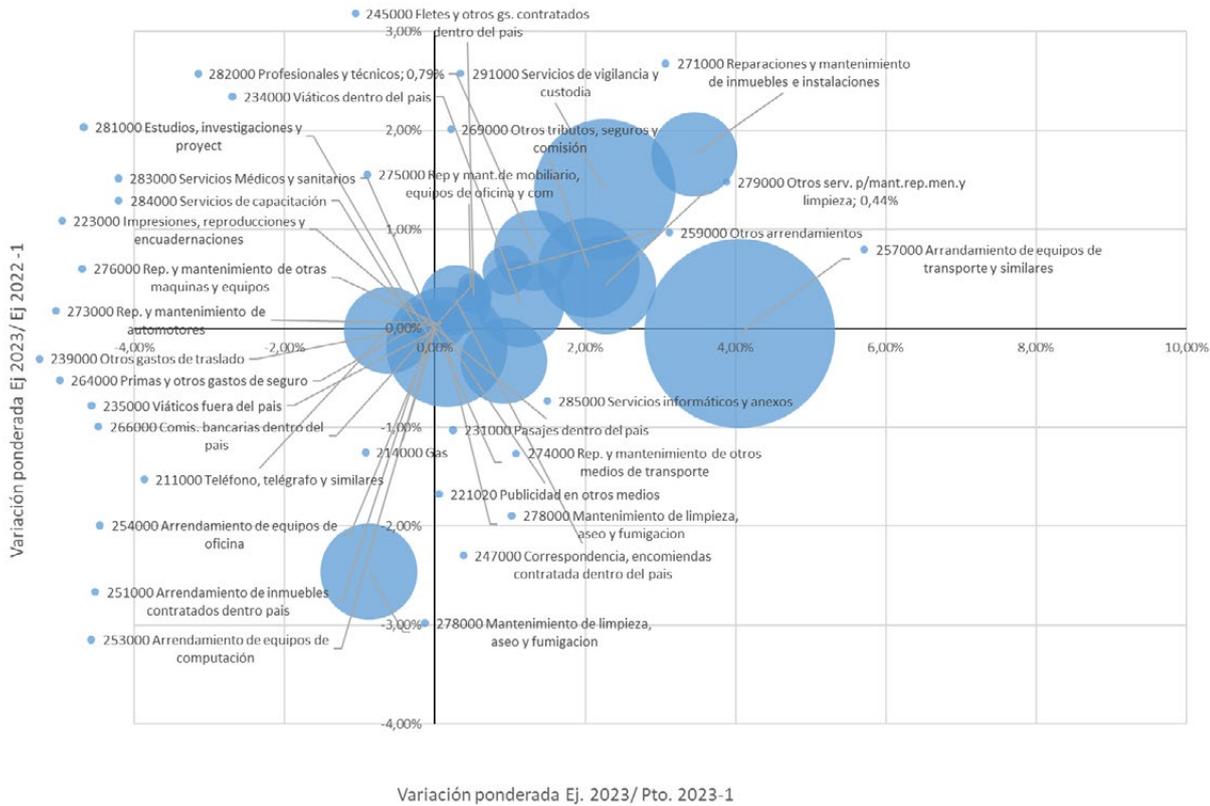
Otra forma de analizar los gastos manejables, es mediante las gráficas que contemplan el peso ponderado de cada partida manejable respecto al total de cada grupo del ejercicio 2023, las variaciones de las partidas 2023 respecto al presupuesto del año 2023 (eje de las X) y las variaciones de las partidas 2023 respecto al año 2022 (eje de las Y). Esto permite identificar 4 cuadrantes: aquellas partidas que cumplen con el compromiso de gestión en ambos años (cuadrante verde), las que son críticas porque no cumplen en ninguno de los dos años (cuadrante rojo), y aquellas que subieron en un año u otro (cuadrante amarillo).



Para los manejables del grupo 1, se destacan aquellas que se incrementaron tanto respecto al presupuesto como a la ejecución 2022: los objetos 141000 – Combustibles derivados del petróleo, 122000 – Prendas de vestir, 156000 – Productos plásticos, acrílicos y similares, 157000 – Artículos de caucho, 172000 – Productos básicos metálicos no férricos, 198040 – Repuestos equipos varios entre otros que se incrementaron, como se puede observar en el gráfico a la derecha:



⬆ Mientras que para los manejables del grupo 2 el resultado fue el siguiente:



Es importante comentar que se incrementó el objeto 257000 – Arrendamiento de equipos de transporte y similares, 299000 – Otros servicios no personales, 269000 – Otros tributos, seguros y comisión 279000 – Otros servicios para mantenimiento reparación menores y limpieza, 271000 – Reparaciones y mantenimiento de inmuebles e instalaciones y 291000 – Servicios de vigilancia y custodia entre otros.

Análisis de las horas extras (operativo e inversiones)

Respecto a este concepto “Horas Extras”, cabe mencionar que en el presupuesto 2018 se cambió la base de cálculo de las horas extras, incorporando además del sueldo escala retributivo, el incremento de mayo de 1992 y 2003, la partida transitoria y compensación profesional.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ejecución	100%	95%	92%	89%	87%	85%	90%	76%	80%	77%	76%
% Reducción ejecución 2014	0	5%	8%	11%	13%	15%	10%				
% Reducción ejecución 2019						0	15%	20%	23%	24%	

Asimismo, esta partida constituye un indicador del compromiso de gestión el cual desde el 2015 ha implicado la reducción de un 20%, el cual se fue haciendo incremental y progresivamente como muestra el cuadro adyacente:

En este sentido, el grado cumplimiento de este indicador ha sido alcanzado respecto a la reducción de la ejecución 2019. Cabe mencionar que, con el déficit hídrico, las horas extras aumentaron respecto a la ejecución anterior en un 7,96% y superaron el presupuesto 2023, por lo que se debió realizar una trasposición del objeto. A continuación, se muestra la apertura por centro gestor, y posteriormente se expone por dependencia el ordenamiento de acuerdo al incremento respecto al ejercicio anterior, y promedio de 2018-2023:

Mes Ac.	Comparativo de Horas extras acumulado al mes de diciembre	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Promedio	Ej.23/ Pto. 23-1	Ej. 23/ Ej. 22-1	Ej. 21/ Ej. Prom.-1	Status
		2023	2023	2022	2018-2022				
Dependencia	Área	ene-dic 2023	ene-dic 2023	ene-dic 2023	ene-dic 2023				
DIRECTORIO	DIRECTORIO	1.369.484	1.548.371	1.261.914	1.379.505	-11,6%	8,5%	-0,7%	3
	Total	1.369.484	1.548.371	1.261.914	1.379.505	-11,6%	23,3%	-0,7%	3
GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	523.871	3.285.685	276.255	164.823	-84,1%	89,6%	217,8%	4
	Total	523.871	3.285.685	276.255	164.823	-84,1%	84,5%	217,8%	4
SGGA	SUBGCIA.GENERAL ADMINISTRATIVA	7.370.941	-	6.451.369	6.924.342	0,0%	14,3%	6,4%	6
	Total	7.370.941	-	6.451.369	6.924.342	0,0%	6,7%	6,4%	6
SGGCO	SUBGCIA.GENERAL COMERCIAL-OPERATIVA (118.543	3.722.802	206.164	206.457	-96,8%	-42,5%	-42,6%	1
	GCIA COMERCIAL-OPERATIVA MONTEVIDEO (10.009.401	10.909.217	9.398.375	9.910.429	-8,2%	6,5%	1,0%	4
Total	Total	10.127.944	14.632.019	9.604.539	10.116.886	-30,8%	8,1%	0,1%	4
SGGT	SUBGCIA.GENERAL TECNICA (***)	1.574.591	3.860.126	1.792.682	1.497.698	-59,2%	-12,2%	5,1%	2
	GCIA TECNICA METROPOLITANA	6.620.924	11.275.595	6.768.353	9.950.992	-41,3%	-2,2%	-33,5%	1
Total	Total	8.195.515	15.135.721	8.561.035	11.448.690	-45,9%	-24,6%	-28,4%	1
R. LITORAL SUR	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	143.445	110.097	99.039	104.790	30,3%	44,8%	36,9%	6
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	3.872.139	3.751.535	4.052.140	3.787.148	3,2%	-4,4%	2,2%	6
Total	Total	2.947.456	2.123.288	2.832.480	2.904.410	38,8%	4,1%	1,5%	6
R. NORESTE	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	650.034	753.252	642.574	622.379	-13,7%	1,2%	4,4%	4
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	1.888.746	2.483.148	1.782.171	2.092.859	-23,9%	6,0%	-9,8%	3
Total	Total	5.167.698	3.573.766	4.619.142	4.502.879	44,6%	11,9%	14,8%	6
R. LITORAL NORTE	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	402.446	401.534	413.838	415.693	0,2%	-2,8%	-3,2%	5
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	2.982.742	3.860.525	2.852.677	3.080.282	-22,7%	4,6%	-3,2%	3
Total	Total	4.117.756	3.950.067	4.363.656	4.812.392	4,2%	-5,6%	-14,4%	5
R. CENTRO	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	881.673	1.217.957	862.622	903.253	-27,6%	2,2%	-2,4%	3
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	9.943.461	8.405.017	8.394.899	8.498.524	18,3%	18,4%	17,0%	6
Total	Total	7.609.208	6.663.827	8.213.954	7.748.394	14,2%	-7,4%	-1,8%	5
GCIA.R. SURESTE	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	181.811	87.793	76.722	69.808	107,1%	137,0%	160,4%	6
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	2.972.140	2.824.960	1.742.131	2.015.834	5,2%	70,6%	47,4%	6
Total	Total	4.907.318	2.276.106	3.527.633	3.083.009	115,6%	39,1%	59,2%	6
Total General	Total General	76.255.828	77.084.668	70.630.790	74.675.902	-1,1%	5,6%	2,1%	4

(*) Incluye la SGGCO

(**) Contempla las Gerencias de Medición y Clientes Especiales, Facturación, Gestión de Clientes y Operaciones Técnicas

(***) Considera la SGGT, las Gerencias de Obras, Agua y Saneamiento.

Caso Descripción

- 1 Ejecución del año por debajo pto. del año, ejecución anterior y promedio de los años anteriores
- 2 Ejecución del año por debajo pto. del año y ejecución anterior pero por encima de la ejecución promedio de los años anteriores
- 3 Ejecución del año por debajo pto. del año pero por encima de las ejecución anterior y promedio de los años anteriores
- 4 Ejecución del año por debajo pto. del año pero por encima de la ejecución anterior y promedio de los años anteriores
- 5 Ejecución del año por encima pto. del año pero por debajo de las ejecución anterior y promedio de los años anteriores
- 6 Ejecución del año por encima pto. del año, de las ejecución anterior y promedio de los años anteriores
- 7 Ejecución del año por encima pto. del año, de las ejecución anterior y debajo del promedio de los años anteriores
- 8 Ejecución del año por encima pto. del año, de las ejecución anterior y por encima del promedio de los años anteriores

Personal de confianza del Directorio

Respecto a este punto, este monto no superó el monto acordado en el presupuesto 2023 a valores ene-dic 2023 y se detallan los importes de sin IVA, con IVA y sin el IVA deducible que es el monto que se registra en el objeto presupuestal 299000 – Otros servicios no personales de los centros de costos asociados a cada despacho del Directorio.

Montos SIN IVA deducible	Presupuesto 2023 (ene-dic 2023)	Ejecutado 2023	Diferencia Pto.- Ejec.
Presidencia	3.693.348	1.851.547	1.841.801
Vice - Presidencia	3.693.348	2.496.282	1.197.066
Director	3.693.348	1.842.202	1.851.146
Ajustes		3.134.560	-3.134.560
TOTAL	11.080.044	9.324.591	1.755.453

➤ Análisis de las inversiones ejecutadas respecto a las presupuestadas

En cuanto a las inversiones podemos decir que se ejecutó por encima de lo presupuestado en 2023 sin Mano de Obra en 23,19% y con Mano de Obra es superior al 19,32%, y respecto de la ejecución 2022 se ejecutó en más de un 49,64% considerando Mano de Obra y un 42,06% sin Mano de Obra, superando ampliamente la meta trazada del 85-100% del presupuesto 2023 como consecuencia de las acciones tomadas por la Entidad ante la Emergencia Hídrica, como las bombas para aguas corrientes, los caños para el trasvase para la toma de agua en el Río San José, entre otros, como muestra la siguiente tabla:

Valores	Ejec. Ac. 2023 Corrientes	Pto.2023 ene-dic 2023	% Ej. 2023/ Pto. 2023	Ejec. Ac. 2022 ene-dic 2023	Variación
Dirección y Apoyo Inv.	355.692.252	225.208.763	63,38%	176.181.086	101,89%
2101 Construcciones y Refacciones	167.789.254	43.492.524	25,79%	57.002.729	194,35%
2102 Expropiaciones Terrenos p/Obras y Servidumbres	910.658	42.226.728	-97,84%	-	-
2103 Equipamiento	70.538.367	30.683.565	129,89%	37.343.703	88,89%
2104 Vehículos	34.216.486	1.276.666	2580,14%	24.930.660	37,25%
2105 Estudios Generales	21.854.634	17.091.568	27,87%	16.350.711	33,66%
2106 Adecuación de la infraestructura de TI	-	51.913.972	-100,00%	20.365	-100,00%
2113 Equipamiento UGD	-	-	-	-	-
2121 Mejora de Gestión	13.803.257	7.671.768	79,92%	6.981.803	97,70%
2122 Gestión Ambiental	-	-	-	-	-
2199 Mano de Obra Dirección y Apoyo	30.049.782	10.770.301	179,01%	19.030.623	57,90%
2207 Equipamiento de Laboratorio	16.529.813	20.081.671	-17,69%	14.520.492	13,84%
2311 Estudio y Auditoría	-	-	-	-	-
2399 Mano de Obra Administrativa y Técnica Montevideo	-	-	-	-	-
Gestión Comercial Inv	315.075.139	371.425.587	-15,17%	301.296.773	4,57%
2637 Conexiones de Agua	186.010.245	65.131.249	185,59%	167.491.864	11,06%
2638 Macro y Micromedición	716	12.308.345	-99,99%	-	-
2699 Mano de Obra Gestión Comercial Montevideo	25.635.290	32.842.701	-21,95%	32.084.790	-20,10%
2927 Conexiones de Agua	75.153.262	66.861.166	12,40%	72.752.146	3,30%
2929 BIRF	-	-	-	-	-
2999 Mano de Obra Gestión Comercial Interior	28.275.627	194.282.126	-85,45%	28.967.973	-2,39%
Alcantarillado Inv	973.569.730	1.155.355.158	-15,73%	1.186.915.370	-17,97%
2033 Ampliación de Redes y Equipos	-	-	-	-	-
2034 Conexiones	-	-	-	-	-
2044 Proyecto Ciudad de la Costa	157.319.739	138.244.910	13,80%	220.271.338	-28,58%
2099 Mano de Obra Alcantarillado Montevideo	3.070.556	24.482.727	-87,46%	15.819.585	-80,59%
2524 Conexiones Alcantarillado	32.851.700	42.231.565	-22,21%	26.219.910	25,29%
2525 Ampliación de Redes y Equipos.	395.967.493	329.073.859	20,33%	266.352.314	48,66%
2526 Plantas Aguas Residuales	163.215.172	368.649.300	-55,73%	184.344.686	-11,46%
2527 Nuevos Servicios de Saneamiento	94.238.390	53.704.888	75,47%	181.776.359	-48,16%
2528 Plan Nacional de Conexiones	6.416.721	34.848.743	-81,59%	1.243.697	415,94%
2529 Estaciones de bombeo de saneamiento (Recalques)	-	-	-	-	-
2530 Emisarios terrestres y Subacáticos	-	-	-	-	-
2531 APL2	-	-	-	-	-
2532 Consultoría TAHAL	-	-	-	-	-
2533 Equipos de saneamiento específicos	8.791.985	13.587.571	-35,29%	874.600	905,26%
2546 UGD Saneamiento	-	-	-	-	-
2548 Saneamiento Maldonado - Punta del Este	-	-	-	-	-
2549 Plantas de Tratamiento UGD	-	-	-	-	-
2550 Saneamiento La Paz - Las Piedras	-	-	-	-	-
2551 Obras de Saneamiento Cuenca de Santa Lucía	90.004.448	85.643.597	5,09%	258.033.071	-65,12%
2552 Obras de saneamiento en la Laguna del Sauce	-	-	-	-	-
2599 Mano de Obra Alcantarillado Interior	21.693.528	64.887.998	-66,57%	31.979.810	-32,16%
Agua Potable Inv.	2.621.828.227	1.823.262.705	43,80%	1.338.897.115	95,82%
2412 Obras Dist. Mayor Sistema Montevideo	1.169.565.167	86.055.845	1259,08%	53.960.302	2067,45%
2413 Redes de Agua y Equipos	220.997.407	62.725.618	252,32%	199.075.338	11,01%
2415 Remodelación Aguas Corrientes	26.259.697	103.832.143	-74,71%	5.184.998	406,46%
2416 Rehabilitación y aumento de Cota Paso Severino	-	5.325.130	-100,00%	-	-
2417 Regulación Asentamientos	732.359	-	-	-	-
2418 Planta de lodos de Aguas Corrientes	-	-	-	-	-
2420 Rehabilitación Recalques Sistema Montevideo	-	-	-	-	-
2422 Equipos específicos de agua Montevideo	11.072.921	13.510.709	-18,04%	15.267.654	-27,47%
2423 Depósito en Montevideo	1.020.489	-	-	-	-
2424 RANC Montevideo	54.871.421	95.808.754	-42,73%	80.050.337	-31,45%
2451 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía	-	-	-	-	-
2499 Mano de Obra Agua Potable Montevideo	68.513.632	11.555.490	492,91%	66.211.024	3,48%
2817 Regularización de Asentamientos	-	-	-	-	-
2818 Plantas PPT	56.295.233	389.272.110	-85,54%	82.227.193	-31,54%
2819 Redes de Agua, Perforaciones, Depósitos y Equipos	653.427.965	590.240.773	10,71%	430.407.143	51,82%
2820 Perforaciones	79.880.020	31.362.902	154,70%	70.186.159	13,81%
2821 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales	-	-	-	-	-
2822 Equipos específicos de agua interior	48.646.048	19.640.433	147,68%	25.586.087	90,13%
2823 Depositos en el Interior	80.232.013	57.546.231	39,42%	60.712.298	32,15%
2824 Eficiencia Energética	-	-	-	-	-
2828 RANC Interior	40.191.809	141.490.842	-71,59%	57.056.344	-29,56%
2847 UGD Agua Potable	2.991.126	-	-	7.928.796	-62,28%
2852 Obras de agua en la Laguna del Sauce	5.321.560	214.895.725	-97,52%	40.172.354	-86,75%
2899 Mano de Obra Agua Potable Interior	101.809.359	-	-	144.871.088	-29,72%
INVERSION CON MANO DE OBRA INDIRECTA	4.266.165.347	3.575.252.213	19,32%	3.003.092.757	42,06%
INVERSION SIN MANO DE OBRA INDIRECTA	3.987.117.574	3.236.430.870	23,19%	2.664.271.415	49,65%

Referencia de Variación	
◆	Mayor al 5%
▲	Entre 0-5%
●	Menor a 0%

7.6 Perspectiva Financiera

7.6.1 Programa financiero 2023

Se presenta a continuación el Programa Financiero 2023 acordado con OPP (enero real y resto del año estimado) y su comparativo con la ejecución real.

El Superávit Operativo resultó un 9% (\$ 796 millones) inferior a la estimación inicial llegando a un resultado final de caja de \$ - 557 millones. Ello se debió principalmente a los gastos e inversiones que se tuvieron que afrontar como consecuencia de la Crisis Hídrica. Se contrajo nuevo endeudamiento para poder afrontar estos pagos. A su vez se pagó más IRAE.

PROGRAMA FINANCIERO 2023				
miles de \$	Previsto	Real	Diferencia	REAL/PREVISTO
A-INGRESOS CORRIENTES	21.160.085,1	21.512.358,6	352.273,5	102%
Venta de Bienes y Servs.	21.120.588,1	21.389.335,9	268.747,8	101%
Devolución bonif. Maldonado			0,0	
Ingresos Adicionales Netos			0,0	
Otros Ingresos	39.497,0	123.022,7	83.525,7	311%
B-GTOS.CTES.ANTES TRANSF.	12.450.824,1	13.598.793,6	1.147.969,5	109%
Sueldos y Salarios	3.471.355,0	3.378.027,8	(93.327,2)	97%
Compra Bienes y Servs.	8.207.780,9	9.444.777,6	1.236.996,7	115%
Pago de intereses	771.688,3	775.988,2	4.300,0	101%
C-SUPERAVIT O DEFICIT	8.709.261,0	7.913.565,0	(795.696,0)	91%
D-TRANSF.E IMP.NETOS RECIB.	(4.241.990,5)	(4.588.787,7)	(346.797,1)	108%
Otros Impuestos (Tasa URSEA)	(107.196,5)	(106.877,1)	319,4	100%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	(1.147.249,8)	(1.035.278,1)	111.971,7	90%
Contrib.Seg.Social	(1.682.698,1)	(1.659.620,0)	23.078,1	99%
Patrimonio	(884.108,9)	(935.931,2)	(51.822,3)	106%
I.R.A.E.	(197,6)	(394.352,2)	(394.154,5)	199523%
I.R.P.F.	(420.539,6)	(433.329,3)	(12.789,7)	103%
Transf. Al Gob. Central		(23.400,0)		
E-SUP/DEF. CTA. CTE.	4.467.270,4	3.324.777,3	(1.142.493,1)	74%
F-GASTOS DE CAPITAL	3.150.705,5	4.521.602,5	1.370.897,0	144%
Ajuste en m/e	513.687,2	1.804.847,0	1.291.159,8	351%
Ajuste en m/n	2.637.018,3	2.716.755,5	79.737,2	103%
G-TRANSF.DE CAPITAL				
H-SUP/DEF. GLOBAL	1.316.564,9	(1.196.825,2)	(2.513.390,1)	-91%
I-FINANCIAMIENTO	(1.316.564,9)	1.196.825,2	2.513.390,1	-91%
Deuda Ext. Neta	(290.189,1)	1.276.434,2	1.566.623,3	-440%
(Utilizacion)	508.011,1	2.026.573,8	1.518.562,7	399%
(Amortizacion)	(798.200,2)	(750.139,6)	48.060,6	94%
Credito Int. Neto	(600.384,3)	(636.323,5)	(35.939,2)	106%
(Utilizacion)	0,0	946.275,0	946.275,0	
(Amortizacion U\$S)	0,0	(982.575,0)	(982.575,0)	
(Amortizacion UI)	(600.384,3)	(600.023,5)	360,8	100%
(Amortizacion \$)	0,0	0,0	0,0	
Caja	425.991,5	(556.714,4)	(982.706,0)	



8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL



8. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Para continuar con la integración de la Política de Responsabilidad Social dentro del Organismo el Área Responsabilidad Social trabajó en el desarrollo de distintos lineamientos contenidos en esta.

Incorporar la RS a la planificación y promoverla al interior de la Empresa

A raíz del relevamiento llevado a cabo por el Área para conocer desde la perspectiva de Responsabilidad Social, el entendimiento que tiene el nivel gerencial acerca de las orientaciones de Equidad de Género, en algunas áreas operativas de la Organización en donde no se ha implantado el Modelo, se presentó el informe al Área de Género y se realizaron recomendaciones.

Efectuar una rendición de cuentas

Se trabajó en el Reporte de Sostenibilidad del año 2022 por medio de los Estándares GRI.

Participar en organizaciones que promuevan la RS

Durante el año el Área participó y adhirió en ámbitos nacionales o internacionales donde se promueve la RS como el Global Reporting Initiative (GRI) y la Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA).

Asimismo, trabajó junto al Ministerio de Ambiente y la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del Uruguay (CEGRU), y generó lazos con el Centro Tecnológico del Agua (CTAGUA) para desarrollar proyectos educativos en conjunto.

Brindar soporte teórico y metodológico a las distintas áreas de OSE

El grupo de trabajo integrado por la Gerencia de Gestión Ambiental, la Gerencia de Servicios Generales y la Gerencia de Comunicación a través del Área Responsabilidad Social realizaron la implementación del Plan Piloto del Sistema de Clasificación de Residuos Asimilables a Domésticos, para Montevideo.

Asimismo, el Área RS puso en práctica el plan de sensibilización para el cual se efectuó una alianza con CEGRU a los efectos de realizar el lanzamiento del Piloto con una muestra que permita ejemplificar la revalorización de los distintos materiales reciclables. Durante un mes estuvo disponible en la Sala Fynn la muestra Planeta OSE, nueva vida para nuestros residuos.

Igualmente se creó una red de referentes, de todas las gerencias involucradas, para apoyar la tarea de comunicación y el seguimiento de los indicadores creados para el Sistema.

Se elaboró la cartelería y se instalaron las casi 30 estaciones de clasificación. También se realizaron distintas piezas de comunicación principalmente digitales.

Expresar la RS mediante un conjunto de responsabilidades

Desde el Área se realizaron diversas acciones relacionadas a las responsabilidades expresadas en la Norma ISO 26000, las que se organizan en las siguientes materias fundamentales:

Comunidad, Consumidores y Medioambiente

- 1) El Ciclo Educativo brindó charlas a escolares con normalidad abarcando también las visitas a la Planta de Aguas Corrientes. Se este modo se logró superar las 500 charlas anuales.
- 2) En relación al Programa Formadores del Agua creado para fortalecer el Ciclo Educativo en el interior del país, el cual fue implantado en Cerro Largo y Rivera en el período 2021-2022, se continuó con la implantación en 2023 en la Región Litoral Norte.
- 3) En tal sentido se obtuvo una excelente devolución y respuesta por parte de las escuelas respecto al desempeño de los Formadores/as.
- 4) Además, se inició el llamado a interesados en la Región Sur Este, la UGD y nuevamente en la Región Noreste para cubrir Tacuarembó y otras zonas, para implantar allí el Programa.
- 5) Se comenzó la elaboración del material para docentes "El agua en tus manos", el que pretende servir de apoyo para continuar trabajando las temáticas agua, saneamiento y ambiente luego de la visita del Ciclo Educativo.
- 6) Debido a la crisis del agua se brindó atención a innumerables solicitudes de charla o información por parte de instituciones educativas, así como se elaboró nueva folletería.

- 7) RS llevó a cabo la participación de Organismo en la Expo de Solís de Mataojo por invitación de la alcaldesa.
- 8) En 2023 el Área continuó trabajando para el proyecto del Ministerio de Ambiente “Adaptación en Acción”, el que tiene por objetivo la determinación de perímetros de protección de pozos abastecedores de agua para poblaciones urbanas. Dada la experiencia del Área, esta tuvo una participación fundamental en el diseño del taller, desarrollo de contenidos, materiales y exposición en los talleres realizados en localidades del departamento de San José informando e intercambiando acerca de la situación de cada lugar.
- 9) En la segunda Expo Sostenible realizada por el Ministerio de Ambiente, el Área implementó y atendió el Stand de OSE, centrándose en las acciones efectuadas para sobrellevar la crisis del agua.
- 10) A su vez, RS se encargó de la gestión de donación de agua para diversos eventos.





9. ASPECTOS RELEVANTES

9. ASPECTOS RELEVANTES

9.1 Principales obras e inversiones

En el transcurso del año 2023, OSE ha realizado inversiones destinadas a: infraestructuras para el abastecimiento de agua potable en todo el País; ampliación de sistemas existentes y ejecución de nuevos sistemas de saneamiento en el interior del País; el control de la calidad del suministro de agua potable, la adecuación de instalaciones para la atención de los clientes y para el seguimiento del índice de agua factura/elevada.

9.1.1 Agua Potable

- 1) Se concretó y adjudicó el proceso licitatorio para Iniciativa Privada del Proyecto Arazatí, consistente en la construcción de toma de agua bruta en el Río de la Plata, usina potabilizadora, tubería de impulsión de 72,5 km de longitud y 1500 mm en FD, estación de bombeo intermedia y tubería de 7,6 km de longitud entre Melilla y Cuchilla Pereira
- 2) Dragados y refuerzo de bombeo desde aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes en el río Santa Lucía, en el marco de la emergencia hídrica
- 3) Toma provisoria en el Paso Valdez y tubería hasta el embalse de la presa de Aguas Corrientes para trasvasar agua bruta del río San José al río Santa Lucía, en el marco de la emergencia hídrica
- 4) Tuberías de refuerzo para desde Rosario a la ciudad de Nueva Helvecia para asegurar abastecimiento, en el marco de la emergencia hídrica
- 5) Bombeos de trasvases de lagunas para asegurar agua bruta a las usinas de San José y Minas
- 6) Finalizó la obra de nuevos Filtros Biológicos para Interozonización, en ejecución un nuevo sistema de instrumentación, cloración, ozonización y nuevo laboratorio en la Planta de Laguna del Sauce
- 7) Comenzó la instalación de una segunda UPA 2000 en Usina de Balneario Argentino – Costa de Oro – Canelones, estando proyectada y próxima a iniciar una segunda troncal de 8,5 km entre la misma y el tanque de Balneario Araminda, más inicio de obra en B° Santa Ana con construcción de depósito elevado de 300 m3, 10,4 km de redes de agua potable y nuevas conexiones
- 8) Se habilitó la segunda UPA 2000 en Balneario Costa Azul – Costa de Oro – Canelones
- 9) Nueva Presa en Arroyo Sarandí para refuerzo fuentes Sistema Costa de Oro, a iniciar
- 10) Comenzó la prolongación de la Tubería de Trasvase entre A° Solís Chico y la usina de Laguna del Cisne, donde se instalarán 12 km de PVC-O 400 mm, obra de emergencia
- 11) Culminó la colocación del 2° tramo de Troncal Cno. de los Horneros en Ciudad de la Costa, con 1,8 km de longitud, a empalmar próximamente con Troncal Interbalnearia
- 12) Ampliación Troncal Interbalnearia extensión Solymar Norte – Pinar Norte – Canelones, con 7,3 km de longitud, en ejecución
- 13) Programa Reducción de Arsénico se puso en funcionamiento de planta de ósmosis inversa para control de arsénico en Lorenzo Geyres – Paysandú, se están realizando llamados a licitación en Young, Campana, Brisas del Plata, Santa Catalina y Santa Regina. Se solucionaron 21 localidades con nuevas perforaciones y otras 47 se están resolviendo a nivel regional
- 14) Depósito Elevado de 600 m3 en Barrio El General de la ciudad de Colonia del Sacramento
- 15) En construcción depósito elevado de 300 m3 en la ciudad de Mercedes
- 16) 2 Tanques de Reserva de Agua Potable de 400 m3 en José Ignacio y en Balneario El Tesoro, Maldonado
- 17) Comenzó la construcción de depósitos elevados en Aceguá de 150 m3 y de Cerro Chato de 300 m3

- 18) Obras RANC – Reducción de Agua No Contabilizada en Montevideo, Paysandú, Rivera, San José



AGUA POTABLE: SISTEMA METROPOLITANO

- 1) Instalación de bombas para reforzar trasvase del Río Santa Lucía, desde aguas abajo de la Presa de Aguas Corrientes, bombas donadas por ALUR, realizada como obra de emergencia.
- 2) Construcción de presas de paso provisionarias en tierra en Paso Belastiquí (sobre río Santa Lucía) y Paso Campanario (Buschental sobre río San José), obras de emergencia.
- 3) Construcción de toma de emergencia provisionaria en Paso Valdez (sobre río San José) y tubería de trasvase desde dicha toma hasta descarga en – presa del Paso Belastiquí, con la instalación de 13,25 km de tubería FD 1200 mm, operación y mantenimiento del sistema, realizado como obra de emergencia. Se encuentra en etapa de proyecto la realización del proyecto definitivo para la toma de Paso Valdez.
- 4) Construcción de la prolongación de la tubería de trasvase en 8 km – FD 1200 mm, entre Paso Belastiquí y presa de Aguas Corrientes, lo que permite concretar el trasvase del río San José en forma directa a la Usina de Aguas Corrientes, obra de emergencia próxima a habilitar.
- 5) Construcción de perforaciones en la ciudad de Montevideo, para reforzar abastecimiento mediante camiones cisternas durante la emergencia hídrica a hospitales, instituciones de salud, etc. en Parque Battle, Coraceros, Hospital Militar, rehabilitación perforación Hospital de Clínicas, construidas como obras de emergencia.

LINEAS DE ADUCCION

- 1) Ejecución de obras de readecuación de tuberías en zonas de interferencia con la traza de la vía férrea en obras por parte del Consorcio Constructor Ferrocarril Central (CCFC). Se ejecutaron 28 cruces a la vía férrea, destacándose la intervención en Anillo Vial Perimetral y Av. Gral. Garzón, con un nuevo trazado de tubería para las líneas de Gravedad, incluyéndose un tendido aéreo.
- 2) Instalación de 30 m FD 200 - cruce cielo abierto Cno. Paso a la Española, e instalación de 1200 m de tuberías FD 200 / PVC 250 mm.
- 3) Habilidad de 2400 m tuberías FD 200 / PVC 250 mm
- 4) Implementación de la automatización de las salidas de los tanques del Cerrito y de sistemas automáticos en las válvulas de la 2da derivación de la 5ta línea de bombeo que sirve a Ciudad de la Costa, Pando y Costa de Oro, representando medidas estratégicas para optimizar la gestión del agua y mejorar la eficiencia en la distribución del recurso (reducción de las pérdidas físicas en la red de distribución, ajustando la presión y el flujo para prevenir fugas).
- 5) Implementación del Centro de Control Operacional en la Gerencia Técnica Metropolitana, dotado de un sistema SCADA para monitorear las líneas de aductoras y troncales principales de abastecimiento.

RECALQUES

Implementación del sistema de bombeo de la Línea de Emergencia, para suministrar agua a los depósitos de Cerrito en situaciones donde se presente un inconveniente en el recalque de la 4ta línea de Bombeo.

USINA DE AGUAS CORRIENTES

- 1) Extracción 2.000 toneladas de lodo con disposición en geotubos, aguas abajo de la Presa de Aguas Corrientes – obra contratada en el marco de la emergencia, a iniciar
- 2) Dragados en el río Santa Lucía, aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes, obra de emergencia

Se destaca que, en la crisis hídrica sin precedentes del año, el centro de producción enfrentó desafíos extraordinarios y demostró resiliencia al mantener operativas todas las etapas del proceso de abastecimiento de agua. Su capacidad para gestionar eficientemente los recursos hídricos disponibles y optimizar la producción fue fundamental para garantizar la continuidad del servicio.



GESTIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se continuó en 2023 acompañando la implantación del PSA (Planes de Seguridad del Agua).

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

- 1) Seguimiento del ultrasonido en Sauzal de los Cerros (Florida) para mitigación de floraciones algales.
- 2) En coordinación con el CURE se evalúa el uso de Phoslock y ozono.
- 3) En el marco de tres proyectos de Iniciativa Privada, se estudiaron alternativas para disposición de lodos de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes.
- 4) Proyectos de adecuación de sistemas para cumplimiento de la normativa en el parámetro arsénico en diversas localidades (Young, Paso Severino, Mendoza Chico, Cardal, Campana, Santa Catalina Santa Regina, Brisas del Plata, etc.).
- 5) Implementación de distintas tecnologías de remoción de arsénico.
- 6) En Convenio FING-OSE seguimiento del proyecto de vigilancia epidemiológica con procesamiento de muestras en las aguas residuales, para determinar la circulación de virus en la población. Georreferenciación de los resultados para las cuencas de los pozos de Bissio y Mandubí en Rivera, para trabajar en áreas acotadas.
- 7) Colaboración con el Núcleo Interdisciplinario sobre Vigilancia Epidemiológica en Aguas Residuales (NIVEAR), financiado por la Udelar, con actividades para implementar el monitoreo en la Planta de Tratamiento de Canelones, para evaluar presencia e incidencia de Norovirus en la población y el comportamiento de la resistencia antimicrobiana (determinación del nivel de resistencia en la población servida y si el proceso de tratamiento genera algún efecto en eso).
- 8) Estudio de Lodos de PTAR como mejoradores de suelo: nuevos abordajes que aportan al conocimiento de los riesgos, beneficios e impacto de su aplicación en conjunto con él. Laboratorio de Ecología Microbiana Medioambiental, Facultad de Química (Udelar). Proyecto financiado por CSIC-UDELAR (Proyectos I+D), período 2023-2024.
- 9) Secado Solar y Valorización de Residuos Sólidos, en UTEC Durazno Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes e Ingeniería en Energías Renovables de UTEC sede Durazno. Contraparte por OSE Gerencia de Gestión Ambiental (GGA) y de la Gerencia Región Centro–Jefatura Técnica Departamental de Durazno, período 2023-2024.



9.1.2 Saneamiento

- 1) Con ejecución avanzada las obras en Cap. Juan A. Artigas (Barros Blancos) y Aeroparque – Canelones – Redes de Saneamiento, Pozos de Bombeo, Sustitución de Redes de Agua Potable y troncal de Agua Potable Ruta N° 8.
- 2) Finalizaron las obras correspondientes al Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad – Zona A de Ciudad del Plata – San José, realizada con colaboración parcial de la Intendencia de San José, obra que consistió en 8 km de redes de saneamiento, con conexiones, pozo de bombeo, adecuación de lagunas de tratamiento y 4,2 km de sustitución de redes de agua potable vinculadas con la obra de saneamiento.
- 3) Finalizó la obra de readecuación del Sistema de Saneamiento de la cuenca del Arroyo Mallada – Ciudad de San José – San José, obra consistente en la construcción de un nuevo pozo de bombeo, desafectación de 6 pozos existentes, más la construcción de 4,8 km de colectores de saneamiento.
- 4) Continúa en obra la ampliación de colectores de 3,9 km de longitud por Av. Racine más el correspondiente pozo de bombeo en Parque Rossevelt, que lo vinculará al sistema Ciudad de la Costa, permitiendo conectar al saneamiento una zona de gran desarrollo urbanístico.
- 5) En Ciudad de la Costa se habilitaron redes de alcantarillado en Shangrilá norte y Sur, así como entraron en funcionamiento los pozos de bombeo de Carone y el bombeo directo de Pando a la planta de Ciudad de la Costa.
- 6) En construcción la nueva planta de tratamiento de agua potable para la Ciudad de Melo – Cerro Largo
- 7) Finalizó la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Colonia del Sacramento – Colonia, obra realizada en Convenio con Montes del Plata.
- 8) Culminado el proyecto ejecutivo y a punto de iniciar la construcción de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Paso de los Toros, obra con aporte parcial de UPM.
- 9) Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Lucía, Canelones, restando solamente la conexión eléctrica.
- 10) Comenzó la obra de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y pozo de bombeo principal de la ciudad de Paysandú.
- 11) En construcción sistema de saneamiento de la localidad de San Gregorio de Polanco, con 13,25 km de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
- 12) Finalización de las obras nuevas en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Florida
- 13) En construcción sistema de saneamiento de la localidad de Juan Lacaze, con 26,9 km de longitud. Como ampliación se gestionará la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
- 14) Colocación de la tubería de refuerzo del colector ovoide por Rambla de los Argentinos y pozo de bombeo en Plaza Guernica en Piriápolis.

^ 9.2 Aspectos Institucionales

Se llevaron a cabo acciones alineadas con los temas y objetivos estratégicos - definidos en el marco del proceso de la planificación estratégica- tendientes a asegurar y promover la sustentabilidad y universalización de los servicios brindados, mejorar la gestión administrativa, comercial operativa y humana, la calidad del agua y el cuidado del medio ambiente y la promoción del desarrollo de procesos innovadores, sin descuidar la eficiencia y sustentabilidad económica financiera.

DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL

Gerencia Jurídico Notarial

El año 2023, para esta Gerencia fue año de concreciones. El primero y de mayor porte jurídico fue la puesta en funcionamiento del Portal de Notificaciones, que permite que los procesos de notificaciones den certezas y seguridades a la Administración y a los administrados, debiendo, incluso para ello, modificar, y de esta manera aggiornar el Reglamento de Procedimiento Administrativo y Procedimiento Disciplinario, - artículos 79 a 82 - a los tiempos de Tecnologías de la Información.

En el plan de acción 2022 se dio el paso en la dirección de poner en funcionamiento tal portal para mejorar la eficiencia y eficacia, desarrollando durante el año 2023 la capacitación a los funcionarios de la Administración, para su utilización por todas las Gerencias y Unidades que deban hacer procedimientos de notificación.

Del análisis del uso y aceptación del medio de notificación, así como de la evaluación efectuada, se puede concluir que paulatinamente se viene incorporando tal herramienta en las diferentes áreas de la Administración, así como en los administrados, redundando en una mejora de la eficiencia de los procesos.

No menor fue el trabajo de los integrantes de la Gerencia, en el segundo plan de acción, del cual estamos muy conformes por la aceptación e interés del que fue objeto, por el público estratégico marcado, en materia jurídica – administrativa, especialmente haciendo hincapié en la Protección de Datos Personales e Información Pública.

Destacamos muy especialmente, la participación y colaboración de Secretaría General - Tramite Documental, y de la Gerencia Tecnología de la Información en la puesta en producción del Portal de Notificaciones, así como la de Capital Humano en la concreción de los talleres de capacitación.

Gerencia de Comunicación



A continuación, se resume las principales actividades desarrolladas por las distintas áreas de la Gerencia de Comunicación, agregándose en Anexo 10.9 el detalla de las mismas.

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

CURSO COOPERACIÓN – Porta SCINI (Software de Iniciativas de Cooperación Nacional e Internacional)

El área de Cooperación Nacional e Internacional de OSE capacitó a puntos focales en distintos niveles funcionales de la organización para ingresar y sistematizar información disponible de iniciativas de cooperación (acciones, proyectos y programas) a un software denominado “Scini” – Software de Iniciativas de Cooperación Nacional e Internacional. Dichas iniciativas pasan por un proceso de validación y luego se publican para conocimiento de todo público.

Se brindaron 4 cursos a distintas regionales seleccionando áreas estratégicas, configurándose 45 funcionarios/as como puntos focales de cooperación nacional e internacional del organismo, con autorización de designación de RD nro 1399/22, con el fin de:

- 1) Identificar las iniciativas de cooperación nacionales e internacionales que OSE promueve y recibe en cada ejercicio,
- 2) Difundir la política de Cooperación Solidaria como dimensión estratégica de la organización para optimizar los recursos humanos, económicos, sociales y ambientales en el marco de la agenda de derechos económicos, sociales y culturales,
- 3) Difundir el Software de Cooperación (desarrollado internamente en OSE junto con la Gerencia de Tecnologías de la Información) para que se cargue en forma sistemática, y se pueda documentar los esfuerzos que desde OSE y demás instituciones estatales, públicas y privadas se realizan en pos de los ODS sobre acceso a agua y saneamiento.

Este software sigue el modelo del Sici-Uy (Sistema Integrado de Cooperación Internacional) de AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional), y por tanto sus datos son exportables a dicha plataforma.

Durante el año 2023 se comenzó con el ingreso de iniciativas al Portal Scini, publicándose las mismas en diciembre del 2023 en sitio consignado en intranet y web respectivamente.

POLITICA de COOPERACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL

Se elaboró la política de cooperación nacional e internacional como forma de formalizar y completar el proceso de institucionalización que comenzó con la creación del área en 2011 (R/D n° 840/11), como línea de trabajo de la gestión de OSE. La redacción de la política es producto de la discusión interna, técnica y no técnica, la cual se trianguló con la realización de entrevistas a informantes calificados del sistema de cooperación nacional e internacional de Uruguay (Poder Ejecutivo, Academia, Sistema de Naciones Unidas) culminando con la discusión y validación de un grupo referente y de jerarquía de procesos estratégicos internos de OSE.

SIMORE/MRREE (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones – Ministerio de Relaciones Exteriores) y AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional)

Se elaboró y envió a Ministerio de Relaciones Exteriores el informe para el exámen periódico universal (EPU), que busca identificar logros, buenas prácticas, desafíos y dificultades encontrados en relación con la implementación de las recomendaciones aceptadas por el Estado. En el año 2019 el EPU de Uruguay contó con la participación de 89 delegaciones que realizaron un total de 226 recomendaciones todas ellas aceptadas por la República para aportar al reporte de nuestro país sobre la temática. Se utilizaron insumos del Informe sobre el Protocolo San Salvador previamente realizado y se realizaron nuevas consultas.

AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional). Se inició una línea de trabajo con AUCI a partir de la redacción de la política de Cooperación de OSE que parte del modelo de AUCI:

⤴ - Director Ejecutivo de AUCI acercó propuesta de necesidades de cooperación para el sector de saneamiento a agencias de cooperación de Bélgica

- Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE): 1) identificación de posibles áreas de colaboración, con foco en el sector **Agua**, 2) asesoría técnica enfocada en; casos de Éxito Edificaciones sostenibles: Ahorros, beneficios obtenidos, aspectos relevantes, y casos prácticos en distintos países en la prestación de servicios públicos de agua y saneamiento

- **Convocatoria del Gobierno de Corea - KSP** (Knowledge Sharing Program), OSE se presentó con un proyecto de temáticas sobre saneamiento.

Gerencia de Gestión de Laboratorios

La Gerencia de Gestión de Laboratorios (GGL) mantuvo la Certificación UNIT 9001-2015 de cinco procesos de gestión que incluyen: Monitoreo de calidad de agua potable de Montevideo e interior en lo que aplica a los laboratorios del Sigla, ejecución de monitoreo en Montevideo, realización de análisis de calidad de agua en diferentes matrices, Asesoramiento Técnico especializado en análisis y monitoreo, preparación de reactivos para Plantas potabilizadoras y Laboratorios Regionales, Monitoreo de Montevideo

Se continuó con la implantación de los monitoreos de los programas PSA de agua bruta y cuenca abarcando 49 Servicios.

Se colaboró con Capacitación en cuatro cursos para Operadores de Tratamiento de Potable, cuatro cursos para Operadores de Agua Residual y se dictó dos cursos de Monitoreo de Calidad de Agua.

El sistema Sigla de Laboratorios, analizó el 95,05% de los parámetros de calidad de agua respecto a los requeridos por la Norma Interna de Calidad de Agua Potable y el 95,45 % de los parámetros planificadas del plan de monitoreo de agua Residual.

Para enfrentar el sobremuestreo debido a problemas de salinidad de agua en el Sistema Metropolitano se debió aumentar la capacidad analítica de varias áreas de control para agua potable como área Fisicoquímicos, área trazas de metales, área análisis de insumos. También se debió analizar las perforaciones tanto de particulares, empresas y realizadas por OSE en Montevideo participando de la logística de nuevas fuentes de agua.

Gerencia Auditoría Interna actualizado

Auditoría Interna, trabaja todos los años cumpliendo un Plan de Auditoría aprobado previamente por Directorio. El objetivo es el cumplimiento del 95% del mismo, y en el 2023 se alcanzó el 97%.

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Presupuesto y Control Operativo

En la Administración Pública, el artículo 24 de la Ley N° 19.355 del 19/12/2015 estableció la obligatoriedad para las empresas públicas de presentar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) al 31 de marzo del 2023. Sobre fines del 2022, eran varias empresas las que no podían adaptarse al catálogo planteado por ARCE, por lo que habilitó la presentación del PAC en un Excel.

Desde noviembre del 2022, la División Presupuesto y Control Operativo lideró la elaboración del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2023. Para ello, se valió de una estrategia innovadora para la organización, y única respecto al resto de las empresas en situación similar, partiendo de un desarrollo informático existente que fue ajustado a medida para la ocasión y de la colaboración de la malla de coordinación para el ingreso de datos en el sistema.

En 4 meses, con la inminente sequía de por medio, la organización logró generar el PAC en forma colaborativa, interviniendo 25 de las 32 gerencias que realizarán este año 1.760 procesos de compras competitivos, presentándolo en tiempo y forma al organismo competente. Cumplido este objetivo, se culminaron los ajustes del sistema para una mejor performance y que se diseñó. Para lo cual, se efectuaron 4 instancias de modificaciones del mismo en junio, agosto, octubre y el cierre.

Cabe mencionar que también se trabajó con otras unidades en integrar el proceso de elaboración del PAC al proceso de compras en SAP a través de un número de compras que permite identificar el año y el lugar que realiza la compra.

En este sentido, se realizó un taller sobre la importancia del seguimiento, la presentación de la hoja de ruta del PAC 2024 y la capacitación de la malla de coordinadores de gestión. Por lo que se produjo antes del cierre del ejercicio 2023, la elaboración del PAC 2024 y su aprobación por parte del Directorio en la Resolución N° 1735/23 del 27/12/23, que incluye 2.147 procesos de compra competitivos, entre los cuales 1.232 se mantenían del año anterior.

Vinculado a este tema en diciembre 2023, se conformó un proyecto aprobado por la RD N° 1500/23, cuyo propósito es generar la interoperabilidad de las compras del organismo con el catálogo de ARCE en la plataforma de compras estatales. Por lo que a partir de esa fecha se está trabajando en la integración de ambos catálogos para publicar tanto el PAC como los llamados, ofertas, adjudicaciones y ampliaciones en la web de ARCE.

Por otra parte, la División elaboró el presupuesto 2024 el cual fue aprobado por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 340/023 del 26/X/23.

Se diseñaron nuevos reportes respecto al seguimiento del programa financiero y se automatizaron algunos informes para el seguimiento de la gestión.

Planeamiento y Control estratégico

A fines de 2023 se publicó el primer Informe de Gestión trimestral con valores alcanzados a setiembre 2023.

Principales tareas realizadas:

- seguimiento trimestral del Plan de Acción 2023, con los informes correspondientes de avance del mismo, y de los planes vinculados al SRV.
- documento de cumplimiento del SRV, en conjunto con personal de apoyo de la Gerencia General, el cual se presentó ante OPP, resultando aprobado oportunamente.
- seguimiento de los indicadores de la gestión, en especial para el Cumplimiento de Metas pautadas por OPP.

Entre otras actividades, se preparó información institucional requerida por OPP, URSEA, Ministerio de Ambiente, INE, y otros organismos externos, con diferentes finalidades.

En particular, con relación al INE la Gerencia continúa siendo referente del Organismo ante el Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Se destaca que se mantiene vínculo fluido con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), trabajando en el registro de los proyectos de inversión que quedan incorporados en el Banco de Proyectos SNIP (BdeP SNIP), procedimiento que ha madurado y consolidado desde 2015 a la fecha.

Organización y Gestión documental

Se realizó la implantación del nuevo “Sistema de Soportes Administrativos” que centraliza las herramientas de apoyos administradas por la Oficina de Organización y Gestión Documental, como son los Reglamentos Internos, Normas, Manuales, Organigramas, y Formularios Descargables.

Se prosiguió con la administración de los Formularios Oficiales que se utilizan en la Empresa: creación y actualización de diseños, descripciones técnicas, intervenciones en las gestiones de compras, controles de calidad de las entregas de los formularios por parte de las Imprentas en Almacenes Generales.

Se continuó con las tareas habituales de actualización, elaboración y publicación de los Organigramas Oficiales, Normas y Reglamentos Internos de la Empresa aprobados por Resoluciones de Directorio.

Mejora de Gestión

Se trabajó en el **Análisis y Formulación de propuestas de trabajo vinculadas al Convenio Marco firmado entre UTE y OSE**, con la finalidad de alcanzar a través del análisis y rediseño de los procesos de negocio de OSE, la introducción de mejoras para el fortalecimiento de la gestión de sus recursos técnicos, tecnológicos, informáticos, administrativos y de gestión humana, entre otros.

En particular, se trabajó en el apoyo a la gestión de las propuestas vinculadas a la Gerencia de Tecnologías de Información en los aspectos:

- Fortalecimiento del área TI
- Análisis de la estructura organizativa de TI
- Análisis de los procesos de TI
- Análisis de infraestructura técnica de TI
- Estrategia de gestión del área TI
- Análisis y apoyo en la operación y gestión de la seguridad de la información
- Análisis y mapeo de los sistemas actuales
- Hoja de ruta para actualización de herramientas tecnológicas
- Asesoramiento y asistencia técnica
- Suministro de personal de acuerdo a perfiles requeridos
- Implementación de herramientas informáticas

Se dio inicio al **Proyecto “Integración Catálogo OSE-ARCE e Interoperabilidad de Sistemas”** cuyo objetivo es posibilitar la formulación y gestión en forma sostenible del Plan Anual de Compras (PAC) de OSE, cumpliendo con el marco legal vigente que establece que OSE debe elaborar un PAC anual e informarlo (publicarlo) a través de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), para el ejercicio 2025 y subsiguientes, antes del 30/4/2024. Ello incluye la publicación de las convocatorias de compras en la web de ARCE.

Implica definir los procesos de gestión y el desarrollo de las herramientas informáticas para permitir que OSE sistemáticamente establezca y publique, de acuerdo a las disposiciones normativas de ARCE, planes anuales de compra (PAC) y las publicaciones de las convocatorias de las compras dentro de un proceso de mejora continua.

Se continuó trabajando en los Proyectos:

1) Proyecto **“Medidas de protección contra incendios”** cuyo objetivo es obtener la certificación ante la Dirección Nacional de Bomberos (en adelante DNB), de las medidas de protección contra incendios (en adelante MPC) del Edificio Cordón, amparado al Plan Gradual de 3 meses y 3 años conforme al artículo 10.2 del Decreto 184/2018 reglamentario de la ley 15.896.

2) Proyecto **SIG CORPORATIVO:**

En relación al Proyecto **“Sistema De Información Geográfica Corporativo”** se diseñaron e implementaron mejoras a datos, información y consultas disponibles en el SIG OSE, apoyando a diversas áreas de la organización (Gerencia RANC y Eficiencia Energética; Sub Gerencia General Comercial Operativa; Gerencia de Facturación, etc.).

Se avanzó en la implementación de usuarios del licenciamiento “Mobile Workers” dando soporte a la efectiva transformación de la gestión operativa con la automatización de más de 20 procesos de relevamiento de información y gestión de órdenes de trabajo.

En particular, se apoyó la implementación en el área operativa de la UGD - OSE Maldonado, disponibilizándose diversos usos de aplicaciones SIG en el portal de OSE para relevamientos y encuestas en campo; gestión de órdenes de trabajo y relevamiento en campo, y tableros de control de indicadores. Esto permite georreferenciar en tiempo real las tareas a realizar en campo a los funcionarios de OSE-UGD y a las empresas contratadas, quienes visualizan las tuberías de agua y saneamiento, padrones, clientes y todas las capas que necesitan para las tareas. También permite conocer la ubicación de los trabajadores respecto al lugar del trabajo a ejecutar mediante el tracking que usa la aplicación en el dispositivo móvil, permitiendo reorganizar rápidamente los recursos ante trabajos de prioridad. Esto ha permitido eliminar registros en papel, creando formularios digitales de relevamiento que integran naturalmente la ubicación espacial con atributos descriptivos, pasando de una operativa de campo 100% manual a una operativa 100% digital y en tiempo real, sin demoras en acceso a la información y con tableros interactivos de monitoreo de las operaciones.

Se trabajó asimismo con el área Activo Fijo de la Gerencia Financiero Contable, para planificar la integración de información del sistema SAP con el GIS OSE, así como con la Gerencia de Contexto Crítico, con la georreferenciación de múltiples entidades (cárceles, escuelas, residenciales) y se realizaron diversos mapas para la gestión de esta área ante la emergencia hídrica, colaborando asimismo con la entrega de información del sistema SIG a la CECOED. En dicho contexto, se trabajó en la formulación de una herramienta informática con funcionalidades gráficas, gran parte de estas basadas en Sistemas de Información Geográfica, para brindar un producto sencillo e intuitivo de utilizar para un usuario con perfil logístico o gerencial y que permita la toma de decisiones óptimas en materia de distribución y logística, que permitiera al área de Contexto Crítico determinar la mejor combinación de unidades de transporte de agua y rutas, desde los puntos de abastecimiento a los destinos priorizados (hospitales, residenciales, etc.) ante la emergencia hídrica, en tiempo y forma.

En cuanto a la mejora de datos del SIG OSE, se formuló y ejecutó un Plan de Acción para mejorar la precisión geométrica de la Red de Saneamiento en las ciudades de Guichón, Treinta y Tres, Trinidad, Atlántida, aportando al objetivo estratégico “Mejorar la Eficiencia de los Procesos”.

Se continuó con las actividades del Plan de Comunicación y Gestión del Cambio vinculado a las actividades SIG en OSE, llevándose a cabo el 8vo. Encuentro de Editores SIG OSE, comunidad de gestión de conocimiento que cuenta con la participación de Jefes, Gerentes y personal vinculado a nivel país. Este evento, que OSE viene promoviendo desde el año 2013, propició la oportunidad de conocer sobre el desarrollo del Sistema de Información Geográfico (SIG) de OSE, aprender cómo algunas áreas internas en OSE utilizan esta herramienta para su gestión, y permitió actualizarnos sobre las potencialidades del SIG de OSE.

- 3) Se continúa participando activamente de dos comunidades de gestión del conocimiento a nivel del Estado: el Grupo de Trabajo IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) aportando el conocimiento e información requeridos por otras instituciones del Estado en temas vinculados al sistema de información geográfica de OSE, y el grupo de gestión de conocimiento en gestión de proyectos y portafolios (PMO's) en los organismos del Estado de la Oficina de Gestión de Proyectos – Área de Planificación Estratégica de AGESIC.

En particular en relación a esta comunidad, OSE ofició de anfitriona de uno de los encuentros entre organismos del Estado donde presentó su Plan de Acción 2023 formulado para incorporar conceptos de agilidad en la gestión de la Sub Gerencia de Mejora de Gestión. Dicho Plan tiene como metas adaptar las funciones actuales de la Oficina de Gestión de Proyectos para aportar valor a los equipos de proyecto y a los interesados; proponer marcos de trabajo que maximicen la entrega de valor de los proyectos; incorporar métricas de valor a la organización; y definir entrenamiento para las partes interesadas del negocio sobre los nuevos paradigmas de agilidad.

Este Plan contribuirá a los objetivos estratégicos “Mejorar la Eficiencia de los Procesos” y “Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad”.

- 4) Diversos funcionarios del área participaron en calidad de auditores internos de OSE en las auditorías realizadas por la Oficina de Calidad, y los funcionarios con certificación Project Management Professional (PMP) concurren al Congreso Internacional de Gestión de Proyectos de PMI Uruguay.

Se brindó capacitación a funcionarios de diversas áreas de OSE mediante una edición del curso en “Gestión de Proyectos”, en base a las prácticas de PMI aplicadas a la organización.

Gestión de la Calidad

De acuerdo a los procesos principales desarrollados en la OGC, se llevó adelante la gestión de las auditorías internas UNIT-ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC):

- Sistemas de Producción y Distribución de Fray Bentos, Salto, Paysandú, Florida y Minas (SPDs);
- Gerencia de Gestión de Laboratorios (GGL);
- Unidad Gestión de la Medición (UGM);
- Unidad Usinas de Montevideo (UUM);
- Laboratorio Unidad Usina Montevideo (LUUM);
- UGD- Usina Laguna del Sauce.

En 2023 de las 10 auditorías internas UNIT-ISO 9001 que se llevan a cabo en sistemas de gestión de la calidad (SGC) certificados en OSE, 8 se realizaron con auditores internos y 2 con una empresa contratada. Los funcionarios que realizaron las auditorías pertenecen a la Gerencia de Gestión de Laboratorios (GGL), Gerencia de Agua Potable, Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión y Gerencia de Medición, Lectura y Servicios.

Desde la OGC se realizaron las auditorías internas UNIT-ISO 9001 del Laboratorio Unidad Usina Montevideo (LUUM), Unidad Gestión de la Medición (UGM).

Se trabajó durante setiembre 2023 con los SPDs en la elaboración de la matriz de objetivos de la calidad general DOCG.CC.05 y fue aprobada en cada SPD por la Gerencia Regional correspondiente.

Se apoyó a la Gerencia Litoral Norte con los pliegos de contratación tanto de la auditoría interna para los SPDs de Salto y Paysandú, como del pliego para la contratación del servicio de encuesta de satisfacción del cliente para la Gerencia Litoral Norte.

Se brindó asesoramiento en el proceso de mantenimiento de la certificación de acuerdo a la Norma UNIT-ISO 9001 y se realizó el acompañamiento el día 4 de octubre de 2023 en la auditoría externa de mantenimiento de la certificación, certificado CS N° 430/R2 del SGC de los Sistemas de producción y distribución (SPDs) de Fray Bentos, Salto, Paysandú, Florida y Minas. La misma se realizó en forma presencial en OSE Córdón, participaron Gerentes Regionales, Jefes Técnicos y Referentes de calidad de las 5 localidades certificadas. Se detectó una única no conformidad.

Se realizó el seguimiento y apoyo desde OGC para la presentación ante UNIT del Plan de acciones correctivas (PAC) con el SPD de Salto localidad donde se detectó la no conformidad de la auditoría externa. Se cerró el proceso de auditoría externa UNIT-ISO 9001 de seguimiento 2023, con el mantenimiento del certificado.

Asimismo, se participó de todas las reuniones quincenales del Comité ISO/TC 176 sobre Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad del cual la oficina está participando desde el año 2017 en forma ininterrumpida.

En el 2023 se publicaron 8 normas adoptadas por Uruguay las cuales se revisaron en el Comité:

- 07/02/2023 - UNIT ISO 23592:2021 – Excelencia de servicio – Principios y modelo
- 01/07/2023 - UNIT-ISO/TS 24082:2021 - Excelencia de servicio - Diseño de servicio de excelencia para experiencias excepcionales de los clientes
- 26/10/2023 - UNIT-ISO/TS 10020:2022 - Sistemas de gestión de la calidad - Gestión del cambio organizacional - Procesos
- 26/10/2023 - UNIT-ISO 10008:2022 - Gestión de la calidad - Satisfacción del cliente - Orientación para las transacciones de comercio electrónico del negocio al consumidor
- 07/12/2023 - UNIT-ISO 10010:2022 - Gestión de la calidad - Orientación para comprender, evaluar y mejorar la cultura de la calidad en la organización.
- 14/12/2023 - UNIT-ISO 10017:2021 - Gestión de la calidad - Orientación sobre las técnicas estadísticas para la Norma ISO 9001:2015
- 14/12/2023 - UNIT-ISO/TS 23686:2022 – Excelencia de servicio – Medición del desempeño
- 19/12/2023 - UNIT-ISO 22458:2022 - Vulnerabilidad del consumidor - Requisitos y directrices para el diseño y la prestación de servicios inclusivos

Los días 17 y 18 de octubre 2023 la OGC participó de las actividades que se realizaron en la XVI Semana de la Calidad la temática que encabezó el evento fue “Análisis de Herramientas para promover la tecnología de gestión y la innovación”.

Se realizó un Taller de inducción en temas de Sistemas de Gestión de la Calidad al SGC SPD Minas y Paysandú vía webex (16/08/2023) por haber asumido los jefes técnicos nuevos.

Con respecto al software CERTOOL (SW CERTOOL) del proveedor AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación); utilizado para la gestión de los SGC en OSE, previo a su renovación anual desde la OGC se diseñó un cuestionario (sobre el uso, fortalezas, debilidades, etc.) que fue enviado a las partes interesadas pertinentes.

Una vez terminado el plazo para las respuestas y la prórroga, se procesaron las respuestas y se elaboró un informe que fue elevado a Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión (GPMG).

Se realizó una reunión en noviembre con el objetivo de analizar la posibilidad de migración de SW CERTOOL a la versión más avanzada en modalidad Cloud, en la que participaron, la Oficina de Gestión de la Calidad de OSE, el Subgerente de Desarrollo y Mantenimiento de Proyectos de la Gerencia de Tecnologías de la información GTI de OSE, el Certool Product Manager por la Dirección de Operaciones de Conformidad, el Director de Desarrollo e Innovación de TI AENOR por el proveedor AENOR..

Analizado el informe de OGC y lo establecido en la reunión mantenida con el proveedor, desde Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión (GPMG) se procede a realizar la renovación del SW CERTOOL de la forma que se desarrollaba anteriormente.

Gerencia Financiero Contable

Se destacan las siguientes actividades desarrolladas durante el año 2023

Valuación de bienes de Propiedad, planta y equipo:

Durante el ejercicio 2023 se realizó con el asesoramiento de una consultora externa, un Test de Deterioro sobre el valor de sus activos fijos, de acuerdo a lo requerido por la norma IAS 36 (IFRS), a los efectos de asegurar que los activos de OSE no se registren por encima de su Valor Recuperable.

Realizó también el análisis del valor en uso de la Unidad Generadora de Efectivo (en este caso toda la entidad), concluyendo que el saldo contable total de los activos se encontraba equilibrado con el valor en uso de los mismos.



SUBGERENCIA GENERAL TÉCNICA

- 1) Se concretó y adjudicó proceso licitatorio para Iniciativa Privada del Proyecto Arazatí, consistente en la construcción de toma de agua bruta en el Río de la Plata, usina potabilizadora, tubería de impulsión de 72,5 km de longitud y 1500 mm en FD, estación de bombeo intermedia y tubería de 7,6 km de longitud entre Melilla y Cuchilla Pereira
- 2) Se concretó y adjudicó proceso licitatorio para Iniciativa Privada de la Universalización del Saneamiento, que comprende 820 km de redes de saneamiento en 61 localidades del interior del país, 45 plantas de tratamiento de aguas residuales
- 3) Instalación de bombas para reforzar trasvase del Río Santa Lucía, desde aguas debajo de la Presa de Aguas Corrientes, bombas donadas por ALUR, obra de emergencia
- 4) Construcción de presas de paso provisorias en tierra en Paso Belastiquí (sobre río Santa Lucía) y Paso Campanario (Buschental sobre río San José), obra de emergencia
- 5) Construcción de toma de emergencia provisoria en Paso Valdez (sobre río San José) y tubería de trasvase desde dicha toma hasta descarga en – presa del Paso Belastiquí, con la instalación de 13,25 km de tubería FD 1200 mm, operación y mantenimiento del sistema, realizado como obra de emergencia. Se encuentra en etapa de proyecto la realización del proyecto definitivo para la toma de Paso Valdez
- 6) Construcción de la prolongación de la tubería de trasvase en 8 km – FD 1200 mm, entre Paso Belastiquí y presa de Aguas Corrientes, lo que permite concretar el trasvase del río San José en forma directa a la Usina de Aguas Corrientes, obra de emergencia próxima a habilitar
- 7) Dragados en el río Santa Lucía, aguas abajo de la presa de Aguas Corrientes, obra de emergencia
- 8) Construcción de perforaciones en la ciudad de Montevideo, para reforzar abastecimiento mediante camiones cisternas durante la emergencia hídrica a hospitales, instituciones de salud, etc. en Parque Batlle, Coraceros, Hospital Militar, rehabilitación perforación Hospital de Clínicas, construidas obra de emergencia
- 9) Extracción 2.000 toneladas de lodo con disposición en geotubos, aguas abajo de la Presa de Aguas Corrientes – obra contratada en el marco de la emergencia, a iniciar
- 10) Troncal desde Rosario a Colonia Piamontesa – La Paz, de 5.500m en PVC 250mm, para emergencia en ciudad de Nueva Helvecia (Dpto. Colonia)
- 11) Troncal desde Picada Benítez a Usina Nueva Helvecia, de 7.000m en PVC-O de 315 mm, para emergencia en ciudad de Nueva Helvecia (Dpto. Colonia)
- 12) Finalizó la obra de nuevos Filtros Biológicos para Interozonización, en ejecución un nuevo sistema de instrumentación, cloración, ozonización y nuevo laboratorio en la Planta de Laguna del Sauce
- 13) Comenzó la instalación de una segunda UPA 2000 en Usina de Balneario Argentino – Costa de Oro – Canelones, estando proyectada y próxima a iniciar una segunda troncal de 8,5 km entre la misma y el tanque de Balneario Araminda, más inicio de obra en B° Santa Ana con construcción de depósito elevado de 300 m3, 10,4 km de redes de agua potable y nuevas conexiones
- 14) Se habilitó la segunda UPA 2000 en Balneario Costa Azul – Costa de Oro – Canelones
- 15) En Ciudad de la Costa se habilitaron redes de alcantarillado en Shangrilá norte y Sur, así como entraron en funcionamiento los pozos de bombeo de Carone y el bombeo directo de Pando a la planta de Ciudad de la Costa
- 16) Comenzó la prolongación de la Tubería de Trasvase entre A° Solís Chico y la usina de Laguna del Cisne, donde se instalarán 12 km de PVC-O 400 mm, obra de emergencia
- 17) Nueva Presa en Arroyo Sarandí para refuerzo fuentes Sistema Costa de Oro, a iniciar
- 18) Culminó la colocación del 2° tramo de Troncal Cno. de los Horneros en Ciudad de la Costa, con 1,8 km de longitud, a empalmar próximamente con Troncal Interbalnearia
- 19) Ampliación Troncal Interbalnearia extensión Solymar Norte – Pinar Norte – Canelones, con 7,3 km de longitud, en ejecución
- 20) Depósito Elevado de 600 m3 en Barrio El General de la ciudad de Colonia del Sacramento
- 21) En construcción depósito elevado de 300 m3 en la ciudad de Mercedes
- 22) 2 Tanques de Reserva de Agua Potable de 400 m3 en José Ignacio y en Balneario El Tesoro, Maldonado
- 23) Comenzó la construcción de depósitos elevados en Aceguá de 150 m3 y de Cerro Chato de 300 m3

- 24) Obras RANC – Reducción de Agua No Contabilizada en Montevideo, Paysandú, Rivera, San José ▲
- 25) Programa Reducción de Arsénico se puso en funcionamiento de planta de ósmosis inversa para control de arsénico en Lorenzo Geyres – Paysandú, se están realizando llamados a licitación en Young, Campana, Brisas del Plata, Santa Catalina y Santa Regina. Se solucionaron 21 localidades con nuevas perforaciones y otras 47 se están resolviendo a nivel regional
- 26) Con ejecución avanzada las obras en Cap. Juan A. Artigas (Barros Blancos) y Aeroparque – Canelones – Redes de Saneamiento, Pozos de Bombeo, Sustitución de Redes de Agua Potable y troncal de Agua Potable Ruta Nal. N° 8
- 27) Finalizaron las obras correspondientes al Proyecto Integral de Saneamiento, Drenaje Pluvial y Vialidad – Zona A de Ciudad del Plata – San José, realizada con colaboración parcial de la Intendencia de San José, obra que consistió en 8 km de redes de saneamiento, con conexiones, pozo de bombeo, adecuación de lagunas de tratamiento y 4,2 km de sustitución de redes de agua potable vinculadas con la obra de saneamiento
- 28) Finalizó la obra de readecuación del Sistema de Saneamiento de la cuenca del Arroyo Mallada – Ciudad de San José – San José, obra consistente en la construcción de un nuevo pozo de bombeo, desafectación de 6 pozos existentes, más la construcción de 4,8 km de colectores de saneamiento
- 29) Continúa en obra la ampliación de colectores de 3,9 km de longitud por Av. Racine más el correspondiente pozo de bombeo en Parque Rossevelt, que lo vinculará al sistema Ciudad de la Costa, permitiendo conectar al saneamiento una zona de gran desarrollo urbanístico
- 30) En construcción la nueva planta de tratamiento de agua potable para la Ciudad de Melo – Cerro Largo
- 31) Finalizó la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Colonia del Sacramento – Colonia, obra realizada en Convenio con Montes del Plata
- 32) Culminado el proyecto ejecutivo y a punto de iniciar la construcción de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Paso de los Toros, obra con aporte parcial de UPM
- 33) Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Santa Lucía, Canelones, restando solamente la conexión eléctrica
- 34) Comenzó la obra de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y pozo de bombeo principal de la ciudad de Paysandú
- 35) En construcción sistema de saneamiento de la localidad de San Gregorio de Polanco, con 13,25 km de redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales
- 36) Finalización de las obras nuevas en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Florida
- 37) En construcción sistema de saneamiento de la localidad de Juan Lacaze, con 26,9 km de longitud. Como ampliación se gestionará la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales
- 38) Colocación de la tubería de refuerzo del colector ovoide por Rambla de los Argentinos y pozo de bombeo en Plaza Guernica en Piriápolis.

Gerencia de Programas con Financiamiento Externo

Durante el año 2023 se gestionaron 5 operaciones con la banca multilateral (4 préstamos y 1 cooperación técnica no reembolsables) y se firmaron y comenzaron a gestionar 2 nuevos préstamos:

Gestión de proyectos en ejecución	
Programa Integrado saneamiento Ciudad de la Costa Zona Oeste	Préstamos BID N° 3258/OC-UR y 3259/CH-UR
Proyecto de Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía	Préstamo FONPLATA URU 14/2014
Proyecto de Saneamiento de Ciudad del Plata, Etapa I.	Préstamo BID N° 4642
Programa Integrado de Saneamiento Urbano Aceguá/Brasil/Uruguay	Cooperación Técnica No reembolsable -FOCEM – MERCOSUR N° 04/13
Nuevos préstamos firmados	
Programa de Apoyo para mitigar los impactos de la emergencia hídrica en Uruguay	Préstamo FONPLATA URU 23/2023
Programa de Mejora de sistemas de Agua Potable – fase I	Préstamo BID N° 5760

SUBGERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA



- 1) Se construyeron 27.898 conexiones nuevas de agua potable (incluyendo independizaciones).
- 2) Se llevó a cabo una significativa iniciativa de mejora en la infraestructura de suministro de agua en Montevideo procediendo a la sustitución de 16 kilómetros de tuberías en la ciudad, y se renovaron 5.000 conexiones en servicio que habían alcanzado el final de su vida útil, como parte de un enfoque integral en la gestión de la red de distribución, se establecieron cinco nuevos distritos de medición y control de presiones en la zona metropolitana de Montevideo. Esta medida busca optimizar la eficiencia operativa y garantizar un control más preciso de las condiciones de presión en la red. Estos esfuerzos combinados no solo apuntan a fortalecer la infraestructura existente, sino que también refuerzan la capacidad de monitoreo y control para una gestión más eficaz de los recursos hídricos.
- 3) Se implementó exitosamente un plan estratégico para reducir los tiempos de respuesta ante pérdidas de agua en la vía pública. Este plan no solo contribuyó significativamente a mitigar las pérdidas físicas de agua durante la crisis hídrica, sino que hasta la fecha actual ha logrado mantener estos niveles reducidos. Este logro implica un continuo esfuerzo para optimizar la capacidad operativa de las cuadrillas encargadas de abordar y resolver rápidamente cualquier incidencia en la red de distribución y las correspondientes conexiones con los usuarios.
- 4) Fueron coordinadas y ejecutadas obras de readecuación de tuberías en zonas de interferencia con la traza de la vía férrea en obras por parte del Consorcio Constructor Ferrocarril Central (CCFC). En particular, se ejecutaron 28 cruces a la vía férrea, destacándose la intervención en Anillo Vial Perimetral y Av. Gral. Garzón, con un nuevo trazado de tubería para las líneas de Gravedad, incluyéndose un tendido aéreo.
- 5) Mejorar problemas de abastecimiento en la zona de Manga a los usuarios próximos al eje de Cno. Belloni entre Cno. Capitán Corralio Lacosta y el Anillo Perimetral Vial (Ruta 102).
 - a) Instalación de 30 m FD 200 - cruce cielo abierto Cno. Paso a la Española.
 - b) Instalación de 600 m tubería PVC 250 mm.
 - c) Instalación de 30 m tubería FD 200 mm - cruce Cno. Belloni con tuneleo.
 - d) Habilitación 1850 m tubería (600 m PVC 250 mm + 1250 m FD 200 mm).
 - e) Proyecto ejecutivo (tendido de 550 m tubería FD 200 / PVC 250 mm).
 - f) Instalación 550 m tubería FD 200 / PVC 250 mm.
 - g) Habilitación 550 m tubería FD 200 / PVC 250 mm.
- 6) Se lograron mejoras mediante la automatización de las salidas de los tanques del Cerrito, responsables de preservar la continuidad del servicio de abastecimiento en la zona Centro de Montevideo, y la implementación de sistemas automáticos en las válvulas de la 2da derivación de la 5ta línea de bombeo que sirve a Ciudad de la Costa, Pando y Costa de Oro, representando medidas estratégicas para optimizar la gestión del agua y mejorar la eficiencia en la distribución del recurso la cuales conllevan una serie de beneficios significativos en la reducción de las pérdidas físicas en la red de distribución, ajustando la presión y el flujo para prevenir fugas.
- 7) Se estableció un Centro de Control Operacional en la Gerencia Técnica Metropolitana, dotado de un sistema SCADA para monitorear el estado de la extensa red de líneas de aductoras y troncales principales de abastecimiento en la capital. Este centro no solo despliega una función de vigilancia continua, sino que también sirve como punto de control estratégico durante intervenciones programadas en el servicio de abastecimiento.

Este nuevo centro de control no solo representa un avance tecnológico significativo, sino que también desempeña un papel crucial en la gestión operativa del sistema de suministro de agua.
- 8) En el transcurso del año 2023, se logró llevar a cabo la implementación del sistema de bombeo de la Línea de Emergencia. Esta troncal, junto con su capacidad de bombeo desde el recalque de Melilla, ha sido diseñada para suministrar agua a los depósitos de Cerrito en situaciones donde se presente un inconveniente en el recalque de la 4ta línea de Bombeo. Este importante avance asegura una mayor seguridad en el suministro de agua para la zona metropolitana.
- 9) La usina de Aguas Corrientes desempeñó un papel crucial al asegurar el suministro ininterrumpido del servicio, incluso en medio de la peor crisis hídrica registrada en la historia de OSE. Con un esfuerzo excepcional, logró someter a prueba todo el sistema de producción y captación de agua, proveniente de diversas fuentes, hasta la llegada de las precipitaciones.
- 10) En medio de esta crisis sin precedentes, el centro de producción enfrentó desafíos extraordinarios y demostró una resiliencia notable al mantener operativas todas las etapas del proceso de abastecimiento

- de agua. Su capacidad para gestionar eficientemente los recursos hídricos disponibles y optimizar la producción fue fundamental para garantizar la continuidad del servicio.
- 11) En el marco del convenio “de ejecución Departamental para la exoneración a la Red Pública de Saneamiento”, la Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia por medio de sus equipos de trabajo social y operativo participó en:
- Relevamiento y asesoramiento técnico de las modificaciones a realizar en las obras de conexión intradomiciliarias ejecutadas con fondos FOCEM en Aceguá, departamento de Cerro Largo.
 - Ejecución: se realizaron 61 obras de adecuación de la sanitaria interna, para posibilitar la conexión a la red de saneamiento existente de un total de 110 en la localidad de Ciudad del Plata, barrio San Fernando, Departamento de San José.
 - Convenio con la Intendencia Departamental de Rio Negro, con obras próximas a ejecutarse.
 - Convenio con la Intendencia Departamental de Paysandú, actualmente en ejecución.
- 12) La gestión comercial y operativa de los clientes de Contexto Crítico y Emergencia presentó las siguientes cifras para el año 2023:
- 4.823 Contratos firmados.
 - 5.703 Inspecciones realizadas
 - 52.188 metros de tuberías colocadas
 - 1.575 Servicios nuevos
 - 3.200 Medidores colocados
- Se ejecutaron 35.538 metros de red de abastecimiento en 36 Asentamientos de Montevideo. Por otra parte, se ejecutaron 16650 metros en redes de agua en el interior del país.
- 13) Se continuó con la búsqueda activa de pérdidas de agua potable en las redes de distribución de todo el país, ingresando 15.265 hallazgos de pérdidas para su reparación.
- 14) Se ejecutaron 12.304 sustituciones de conexiones de agua a nivel país para garantizar el buen funcionamiento y disminuir las pérdidas físicas en los servicios activos.
- 15) Se realizaron 47.935 cambios y adecuaciones de medidores a nivel país
- 16) Se adjudicó la Licitación Pública N° 23.540, para la actualización tecnológica del sistema de teled medida de los clientes grandes consumidores de todo el país, ejecutándose en el año 2023 un 80% del contrato.
- 17) Se culminó con la instalación de la teled medida en 5.000 clientes de 49 localidades del interior del país mediante la LP 20.921, para continuar avanzando con el plan de instalar medidores teled medidos en consumidores pertenecientes a localidades alejadas de los centros de lecturas.
- 18) Con motivo de la necesidad de actualización tecnológica, se llamó a licitación y se adjudicó la LP 23.380 “Contratación del servicio de Teled medida para los medidores de agua potable instalados en clientes residenciales de 26 localidades en el interior del país, con una cantidad total aproximada de 2500 conexiones con suministros de medidores inteligentes”, previéndose iniciar los trabajos en el año 2024.
- 19) En virtud de la situación de déficit hídrico en la zona Metropolitana, en febrero del año 2023 se determinó la prohibición del uso de agua potable para fines no prioritarios, para lo cual se adoptaron medidas para detectar, inspeccionar y sancionar el incumplimiento de dicha prohibición. A los efectos de realizar el control del cumplimiento de las restricciones dispuestas, así como gestionar las denuncias de incumplimiento realizadas por los funcionarios de OSE o por los ciudadanos, se aprobó un Protocolo de Actuación de Cumplimiento de Restricciones y se conformaron grupos de trabajos administrativos e inspectivos con personal de las Gerencias Comerciales Operativas.
- 20) En este contexto de Déficit Hídrico con la finalidad de asegurar la eficiencia en la recaudación y poder continuar con la gestión habitual de los procesos comerciales se implementaron acciones buscando mitigar los impactos provocados en la gestión. Respecto a las gestiones de Morosidad se destaca que a nivel país se logró restablecer la logística y capacidad operativa de corte de servicios por facturas impagas, realizándose 107.530 acciones de corte de servicio, y 99.001 restablecimientos de servicios (Reapertura), estas acciones entre otras contribuyeron a lograr un crecimiento de 1.5% en el Índice de Recaudación anual.
- 21) En el mismo sentido se llevó adelante el Plan de Acción “Optimización de la Gestión de Cortes en Montevideo” el cual consistió en la realización de acciones tendientes a mitigar las dificultades Técnico-

- Operativo que impiden efectivizar Cortes de Servicios, adecuación de Contextos en el Proceso de Impagados y seguimiento de Servicios Suspendidos a través de la incorporación de gestiones adicionales previas al Corte Definitivo. En el trabajaron coordinadamente las áreas de “Cortes y Reaperturas”, “Control de Fraude” y “Morosidad”.
- 22) Con respecto a las acciones llevadas a cabo para evitar fraudes en los servicios de agua y saneamiento, además de la participación en los controles mencionados en primer término, se recuperaron 1.427.082 m3, regularizándose 2.786 servicios a nivel país.
 - 23) Se aprobaron e implementaron también varias medidas enfocadas al cliente a los efectos de contemplar situaciones específicas, como ser en el caso de las personas desplazadas de sus viviendas por inundaciones, la falta excepcional de abastecimiento, así como a los comercios minoristas de bienes y servicios ubicados en un departamento fronterizo con la República Argentina, realizada por exhortación del Poder Ejecutivo mediante Decreto 141/2023 y las comprendidas en el Convenio de Cooperación para la implementación del Programa "Familias Fuertes" en Uruguay, en el cual participa OSE junto con otras Instituciones. En las situaciones mencionadas anteriormente se dispuso y se realizó una bonificación en la facturación según lo aprobado para cada caso.
 - 24) Se continuó con la mejora de la base de datos completando el registro de clientes en cada contacto presencial, telefónico y web a efectos de mantener actualizada la información.
 - 25) Se continuó con la digitalización del Archivo de Contratos de Servicio en Montevideo y en el interior del país. Se continúa trabajando, en Montevideo y en el interior del país, en el análisis de contratos de servicio que se encontraran digitalizados, con servicio en baja, con acuerdos de pago finalizados y sin deuda.
 - 26) Se realizó, conjuntamente con el área de Cooperación Nacional e Internacional de la Gerencia de Comunicación, un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Licenciatura en Archivología de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, a los efectos de contribuir a la mejora del archivo físico y digital. En éste Acuerdo se estableció por Resolución 53 Consejo de la Facultad de Información y Comunicación de la UdelaR, que el Archivo de contratos y Convenios de Montevideo, ubicado en el Centro de Servicios Unión, será sede de prácticas pre profesionales de la Licenciatura en Archivología.
 - 27) En el marco del Plan de Acción 34-23 de la Gerencia de Gestión de Clientes se trabajó en la creación de un nuevo canal de Atención Remota a los efectos de minimizar la concurrencia a los Centros de Servicio, simplificando y facilitando el inicio de trámites, gestiones, reclamos y consultas por parte de los clientes. A estos efectos, se definieron las actividades y trámites que se podrán realizar a través de ese canal, se crearon nuevas vías de acceso por mail, se capacitó al personal abocado a esta tarea y se definió su implantación para los primeros meses del año 2024.
 - 28) Durante el año se logró una resolución del 82,8% de los reclamos comerciales en menos de 8 días.
 - 29) Se gestionó durante el año el Servicio de Lectura para la Ciudad de Montevideo, en el marco de la Licitación Pública 22.162.
 - 30) En el marco de la licitación LA N°23.220 - Adquisición de 10 camiones con cisterna de 8.000 litros cada uno-, se recibieron en febrero de 2023 y fueron distribuidos en todas las regiones de OSE y área metropolitana. Fue un apoyo fundamental en el manejo de la emergencia hídrica, lo cual permitió la distribución de agua a hospitales, escuelas y lugares donde no había abastecimiento.
 - 31) Como resultado de la ampliación de la licitación, en diciembre de 2023 se entregaron 10 nuevos camiones a toda la Administración, los cuales son necesarios para continuar asistiendo en emergencias derivadas del suministro de agua, roturas en las líneas, apoyo a Intendencias, CECOED y Dirección Nacional de Bomberos.
 - 32) Se realizó el llamado a LP N° 24381 - Adquisición de 30 Mini excavadoras de bandas y 30 Camiones con Caja de Carga y Plataforma Hidráulica, así como la correspondiente contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo de dichos vehículos. La entrega está prevista para el 2024
 - 33) Se realizó el llamado a licitación LP 24485 - Arrendamiento de 321 vehículos de diferente porte, sin chofer con Mantenimiento incluido. El recambio de Flota contratada está previsto para el año 2024.



10. ANEXOS

10. ANEXOS

10.1 Cumplimiento y balance de la Planificación 2023

Cumplimiento de los Planes Estratégicos

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PE_01-23	Planes de Seguridad del Agua para todo el país	85,63		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_02-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Metropolitano	100,00		SGGT - SGGT
PE_03-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Costa de Oro	98,35		SGGT - SGGT
PE_04-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Maldonado	83,51		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_05-23	Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable en el interior del país	92,41		SGGT - SGGT
PE_06-23	Mejoras y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en el interior del país	91,50		SGGT - SGGT
PE_07-23	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País	99,51		SGGCO - SGGCO
PE_08-23	Implantación de soluciones para el cumplimiento de la nueva normativa respecto al parámetro As	99,69		SGGT - SGGT
PE_09-23	Plan Nacional de sustitución de tuberías	111,25		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_10-23	Mejoras ambientales en el interior del País	99,20		SGGT - SGGT
PE_11-23	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público	85,00		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_12-23	Disminución de Agua No Contabilizada	114,52		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_13-23	Mejora en la Eficiencia Energética	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PE_14-23	Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información dentro del Convenio Marco firmado con UTE	91,25		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_15-23	Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable	115,88		SGGCO - SGGCO
PE_16-23	Regularización de clientes de agua potable	129,73		SGGCO - SGGCO

Cumplimiento Planes de Acción de la SGGT

Plan	Nombre	% cumplimiento	Gerencia
PA_05-23	Definición de acciones para reducir el incumplimiento de los límites de vertido y su priorización mediante matriz multicriterio	100,00	SGGT - Gerencia de Gestión Ambiental
PA_09-23	Fortalecimiento de la Ciberseguridad y Seguridad de la Información	87,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_08-23	Migración de Datos - Proyecto Data Center	95,50	SGGT - Gerencia de TI
PA_10-23	Análisis de migración de aplicaciones Genexus versión 9 y anteriores a última versión	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_19-23	Mejoras en el control de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento en localidades de Región Noreste	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_21-23	Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_20-23	Mejoras operativas en las PTAR Tacuarembó y Rivera; y pozos de bombeo de Rivera	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_16-23	Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Norte	88,96	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_15-23	Mejoras en la infraestructura de Plantas Potabilizadoras de Agua Potable en la Región Litoral Norte	61,40	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_14-23	Mejora y ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas residuales en la Región Litoral Norte	70,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_22-23	Plan de Mejoras en los Sistemas de Abastecimiento de la Región SURESTE	100,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_23-23	Plan de Mejoras en los Sistemas de Saneamiento de la Región SURESTE	99,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_17-23	Mejora y ampliación de los Sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la Región Litoral Sur	100,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_18-23	Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur	95,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_13-23	Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Centro	95,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_12-23	Mejoras en el Sistema de abastecimiento de la Costa de Oro	100,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_11-23	Mejora de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de aguas Residuales en la Región Centro.	60,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_06-23	Acciones para reducir el incumplimiento de los límites de vertido en los sistemas de saneamiento definidos en el Plan de Monitoreo Ambiental	106,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_07-23	Generación y/o actualización de información gráfica de evolución de sistemas de saneamiento en localidades de más de 5000 habitantes.	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_01-23	Estudio de Tecnologías para remoción de arsénico	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_04-23	Fabricación, montaje y puesta en marcha de una UPA 25 y una UPA 70 para tratamiento de agua superficial	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_03-23	Aumento de la capacidad de aducción hacia el tanque de Araminda	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_02-23	Proyecto presa Solís Chico	95,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PE_02-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Metropolitano	100,00	SGGT - SGGT
PE_03-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Costa de Oro	98,35	SGGT - SGGT
PE_05-23	Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable en el interior del país	92,41	SGGT - SGGT
PE_06-23	Mejoras y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en el interior del país	91,50	SGGT - SGGT
PE_08-23	Implantación de soluciones para el cumplimiento de la nueva normativa respecto al parámetro As	99,69	SGGT - SGGT
PE_10-23	Mejoras ambientales en el interior del País	99,20	SGGT - SGGT
PA_28-23	Plan de sustitución de tuberías en el Interior del País	119,28	SGGT - SGGT
PA_26-23	Crisis Hídrica – Gestión de Aductoras y Servicios de Salud	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_25-23	Crisis hídrica – Gestión de agua bruta en Aguas Corrientes	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_27-23	Troncal Cruz del Sur	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_24-23	Obras accesorias Ferrocarril Central	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana



Cumplimiento Planes de Acción de la SGGCO

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_34-23	Implementación de nuevo canal para atención de clientes: Atención Remota	100,00		SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_35-23	Potenciar y modernizar el Archivo físico y digital de contratos y acuerdos financiados de Montevideo - Etapa 1	70,00		SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_29-23	Equipo Coordinación Nacional e Interinstitucional de Contexto Crítico	100,00		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_31-23	Ampliación de tuberías y mapeo en Asentamientos	119,00		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_30-23	Incremento y Georreferenciación de puntos de medida en Asentamientos	125,50		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_32-23	Optimización de la Gestión de Cortes en Montevideo	100,00		SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_33-23	Diseño funcional de una herramienta informática para la proyección de la Recaudación.	100,00		SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_42-23	Mantenimiento preventivo de piezas especiales	235,33		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_41-23	Reducción de presiones y disminución de pérdidas en el área metropolitana	100,00		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_40-23	Renovación de infraestructura de agua existente: conexiones y conformación de DMC	119,58		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_39-23	Renovación de infraestructura de agua existente: sustitución y desinfectación de tuberías	103,21		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_36-23	Aumento de la cobertura de teled medida de pequeños clientes	98,00		SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_38-23	Actualización tecnológica de los equipos de teled medida en los grandes clientes de todo el país.	98,20		SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_37-23	Contrastación de medidores de producción	98,00		SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PE_07-23	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País	99,51		SGGCO - SGGCO
PE_15-23	Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable	115,88		SGGCO - SGGCO
PE_16-23	Regularización de clientes de agua potable	129,73		SGGCO - SGGCO

Cumplimiento Planes de Acción de Gerencia General

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_59-23	Planes de Seguridad del Agua en la Región Centro	82,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_60-23	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Centro	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_65-23	Plan de Disminución de Agua No Contabilizada en la Región SURESTE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_66-23	Planes de Seguridad de Agua en la Región Sureste	90,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_62-23	Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Noreste G
PA_61-23	Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur	98,75		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Sur G
PA_63-23	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte	91,50		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_64-23	Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Norte	85,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PE_01-23	Planes de Seguridad del Agua para todo el país	85,63		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_04-23	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Maldonado	83,51		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_09-23	Plan Nacional de sustitución de tuberías	111,25		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_11-23	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público	85,00		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_12-23	Disminución de Agua No Contabilizada	114,52		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_14-23	Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información dentro del Convenio Marco firmado con UTE	91,25		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PA_43-23	Modificación del Reglamento de Entradas y Salidas	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_45-23	Diseño de un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	105,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_44-23	Diseño de un Programa de Preparación para el Retiro por Jubilación	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_48-23	Mejora de datos de saneamiento en GIS	90,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y M. de Gestión
PA_46-23	Enfoque ágil en la PMO (Project Management Office)	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y M. de Gestión
PA_47-23	Promover el uso del Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta de Gestión	94,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y M. de Gestión
PA_88-23	Diseño e implementación de un sistema de gestión para la elaboración, modificación y seguimiento del Plan Anual de Compras (PAC) del organismo en coordinación con ARCE	102,25		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y M. de Gestión
PA_51-23	Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua residual	98,39		GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PA_52-23	Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua potable y de los Planes de Seguridad del Agua	98,98		GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PE_13-23	Mejora en la Eficiencia Energética	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_54-23	Revisión potencias contratadas en cuentas UTE GC y MC	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_55-23	Capacitación sobre pliego tarifario de UTE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_53-23	Formación RANC	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_56-23	Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento de actividades RANC	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_57-23	Evaluación de aspectos Comerciales Operativos	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_58-23	Gestión, asesoramiento y ejecución de compras en el marco de la emergencia hídrica.	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Suministros
PA_50-23	Ajuste de Saldo de Acreedores de OSE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_49-23	Valuación de Bienes de Propiedad Planta y Equipo	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable

Cumplimiento Planes de Acción de Directorio

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_67-23	Implantación del Portal Web de Notificaciones Electrónicas a nivel País	98,75		DIRECTORIO - Gerencia Jurídico Notarial
PA_68-23	Capacitación Permanente en datos personales e información pública	98,55		DIRECTORIO - Gerencia Jurídico Notarial
PA_75-23	Fortalecer y sistematizar la Cooperación Inter e Intrainstitucional	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_72-23	Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible	94,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_71-23	Programa Formadores del Agua	70,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_74-23	Incentivar y monitorear acciones de Cooperación Nacional e Internacional	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_73-23	Gestión de Bienes Histórico - Culturales	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_69-23	Proyecto de hermanamientos (wops) entre OSE y operadores internacionales	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_70-23	Fortalecimiento de la Gestión de Comunicación en la Organización	94,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_76-23	Capacitación en el uso de los Sistemas de Gestión Documental - Firma Electrónica e IGDOD	100,00		DIRECTORIO - Secretaría General
PA_77-23	Calidad con Equidad de Género	100,00		DIRECTORIO - Secretaría General

Cumplimiento Planes de Acción de UGD

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_87-23	Incorporación de la Planta Laguna Blanca al Sistema Informático de OSE.	105,10		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_79-23	Incorporación de nuevos funcionarios en la categoría de operadores de plantas de agua potable para el Departamento de Maldonado.	97,85		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_78-23	Certificación de Gestión de Calidad del Laboratorio de UGD.	112,50		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_81-23	Recuperación de tapas y barandas de las instalaciones de saneamiento del Departamento de Maldonado.	55,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_80-23	Seguimiento de la implementación del PAC en Planta del Jagüel.	115,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_86-23	Renovación parque de maquinaria, Redes Agua Potable y Saneamiento.	70,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_85-23	Mantenimiento Integral de Tanques de distribución de agua potable	60,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_84-23	Mejora del sistema de agua potable de UGD Modelación - 2da Etapa.	91,25		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_83-23	Mejora del Sistema de agua potable de UGD (Sustitución de tuberías en mal estado)	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_82-23	Aumento de la cobertura de saneamiento (Anteproyectos de redes de saneamiento)	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado

10.2 Resultado del Plan de Acción 2023 por Gerencia

A continuación presentamos el cuadro que muestra el desempeño de cada gerencia:

SGGT					
Gerencia de Agua Potable	0	0	1	3	4
Gerencia de Saneamiento	0	0	0	2	2
Gerencia Técnica Metropolitana	0	0	0	4	4
Gerencia Gestión Ambiental	0	0	0	1	1
Gerencia TI	0	1	1	1	3
SGGT	0	0	5	2	7
Gerencia Región Centro	0	1	1	1	3
Gerencia Región Litoral Norte	0	3	0	0	3
Gerencia Región Litoral Sur	0	0	1	1	2
Gerencia Región Noreste	0	0	0	3	3
Gerencia Región Sureste	0	0	1	1	2
SUBTOTAL SGGT	0	5	10	19	34
SGGCO					
Gerencia de Facturación y Control de Irregularidad	0	0	0	2	2
Gerencia Gestión de Clientes	0	1	0	1	2
Gerencia Operaciones Técnicas	0	0	0	4	4
Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos	0	0	3	0	3
Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia	0	0	0	3	3
SGGCO	0	0	1	2	3
SUBTOTAL SGGCO	0	1	4	12	17
GERENCIA GENERAL					
Gerencia Gestión de Laboratorios	0	0	2	0	2
Gerencia RANC y EE	0	0	0	6	6
Gerencia Financiero y Contable	0	0	0	2	2
Gerencia de Suministros	0	0	0	1	1
Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión	0	0	2	2	4
Gerencia Gestión del Capital Humano	0	0	0	3	3
Gerencia General	0	3	1	2	6
Gerencia Región Litoral Norte G	0	1	1	0	2
Gerencia Región Litoral Sur G	0	0	1	0	1
Gerencia Región Noreste G	0	0	0	1	1
Gerencia Región Sureste G	0	0	1	1	2
Gerencia Región Centro G	0	1	0	1	2
SUBTOTAL GERENCIA GENERAL	0	5	8	19	32
DIRECTORIO					
Gerencia de Comunicación	0	1	2	4	7
Gerencia Jurídico Notarial	0	0	2	0	2
Secretaría General	0	0	0	2	2
SUBTOTAL DIRECTORIO	0	1	4	6	11
UGD					
Gerencia General UGD Maldonado	0	3	2	5	10
SUBTOTAL UGD	0	3	2	5	10
			4		
TOTAL	0	15	28	61	104

10.3 Resultado Planes Estratégicos y Planes de Acción 2023 para SRV

SECTOR: SGGT			
Plan	Nombre Plan	Tope 100%	Sector - Gerencia
PA_01-23	Estudio de Tecnologías para remoción de arsénico	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_02-23	Proyecto presa Solís Chico	95,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_03-23	Aumento de la capacidad de aducción hacia el tanque de Araminda	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_04-23	Fabricación, montaje y puesta en marcha de una UPA 25 y una UPA 70 para tratamiento de agua superficial	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_05-23	Definición de acciones para reducir el incumplimiento de los límites de vertido y su priorización mediante matriz multicriterio	100,00	SGGT - Gerencia de Gestión Ambiental
PA_06-23	Acciones para reducir el incumplimiento de los límites de vertido en los sistemas de saneamiento definidos en el Plan de Monitoreo Ambiental	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_07-23	Generación y/o actualización de información gráfica de evolución de sistemas de saneamiento en localidades de más de 5000 habitantes.	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_08-23	Migración de Datos - Proyecto Data Center	95,50	SGGT - Gerencia de TI
PA_09-23	Fortalecimiento de la Ciberseguridad y Seguridad de la Información	87,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_10-23	Análisis de migración de aplicaciones Genexus versión 9 y anteriores a última versión	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_11-23	Mejora de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de aguas Residuales en la Región Centro.	60,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_12-23	Mejoras en el Sistema de abastecimiento de la Costa de Oro	100,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_13-23	Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Centro	95,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_14-23	Mejora y ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas residuales en la Región Litoral Norte	70,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_15-23	Mejoras en la infraestructura de Plantas Potabilizadoras de Agua Potable en la Región Litoral Norte	61,40	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_16-23	Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Norte	88,96	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_17-23	Mejora y ampliación de los Sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la Región Litoral Sur	100,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_18-23	Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur	95,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_19-23	Mejoras en el control de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento en localidades de Región Noreste	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_20-23	Mejoras operativas en las PTAR Tacuarembó y Rivera; y pozos de bombeo de Rivera	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_21-23	Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_22-23	Plan de Mejoras en los Sistemas de Abastecimiento de la Región Sureste	100,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_23-23	Plan de Mejoras en los Sistemas de Saneamiento de la Región Sureste	99,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_24-23	Obras accesorias Ferrocarril Central	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_25-23	Crisis hídrica – Gestión de agua bruta en Aguas Corrientes	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_26-23	Crisis Hídrica – Gestión de Aductoras y Servicios de Salud	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_27-23	Troncal Cruz del Sur	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_28-23	Plan de sustitución de tuberías en el Interior del País	100,00	SGGT - SGGT
PA_59-23	Planes de Seguridad del Agua en la Región Centro	82,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_60-23	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Centro	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_61-23	Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur	98,75	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Sur G
PA_62-23	Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Noreste G
PA_63-23	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte	91,50	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_64-23	Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Norte	85,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_65-23	Plan de Disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_66-23	Planes de Seguridad de Agua en la Región Sureste	90,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_78-23	Certificación de Gestión de Calidad del Laboratorio de UGD.	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_80-23	Seguimiento de la implementación del PAC en Planta del Jagüel.	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_81-23	Recuperación de tapas y barandas de las instalaciones de saneamiento del Departamento de Maldonado.	55,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_82-23	Aumento de la cobertura de saneamiento (Anteproyectos de redes de saneamiento)	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_83-23	Mejora del Sistema de agua potable de UGD (Sustitución de tuberías en mal estado)	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_84-23	Mejora del sistema de agua potable de UGD Modelación - 2da Etapa.	91,25	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_85-23	Mantenimiento Integral de Tanques de distribución de agua potable	60,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_86-23	Renovación parque de maquinaria, Redes Agua Potable y Saneamiento.	70,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_87-23	Incorporación de la Planta Laguna Blanca al Sistema Informático de OSE.	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
Promedio cumplimiento (%)		92,67	

SECTOR: SGGCO			
Plan	Nombre Plan	Tope 100%	Sector - Gerencia
PA_29-23	Equipo Coordinación Nacional e Interinstitucional de Contexto Crítico	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_30-23	Incremento y Georreferenciación de puntos de medida en Asentamientos	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_31-23	Ampliación de tuberías y mapeo en Asentamientos	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_32-23	Optimización de la Gestión de Cortes en Montevideo	100,00	SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_33-23	Diseño funcional de una herramienta informática para la proyección de la Recaudación.	100,00	SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_34-23	Implementación de nuevo canal para atención de clientes: Atención Remota	100,00	SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_35-23	Potenciar y modernizar el Archivo físico y digital de contratos y acuerdos financiados de Montevideo - Etapa 1	70,00	SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_36-23	Aumento de la cobertura de teled medida de pequeños clientes	98,00	SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_37-23	Contrastación de medidores de producción	98,00	SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_38-23	Actualización tecnológica de los equipos de teled medida en los grandes clientes de todo el país.	98,20	SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_39-23	Renovación de infraestructura de agua existente: sustitución y desafectación de tuberías	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_40-23	Renovación de infraestructura de agua existente: conexiones y conformación de DMC	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_41-23	Reducción de presiones y disminución de pérdidas en el área metropolitana	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_42-23	Mantenimiento preventivo de piezas especiales	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_60-23	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Centro	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_61-23	Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur	98,75	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Sur G
PA_62-23	Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Noreste G
PA_63-23	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en la Región Litoral Norte	91,50	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_65-23	Plan de Disminución de Agua No Contabilizada en la Región Sureste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PE_07-23	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País	99,51	SGGCO - SGGCO
PE_16-23	Regularización de clientes de agua potable	100,00	SGGCO - SGGCO
Promedio cumplimiento (%)		97,81	

SECTOR: GERENCIA GENERAL

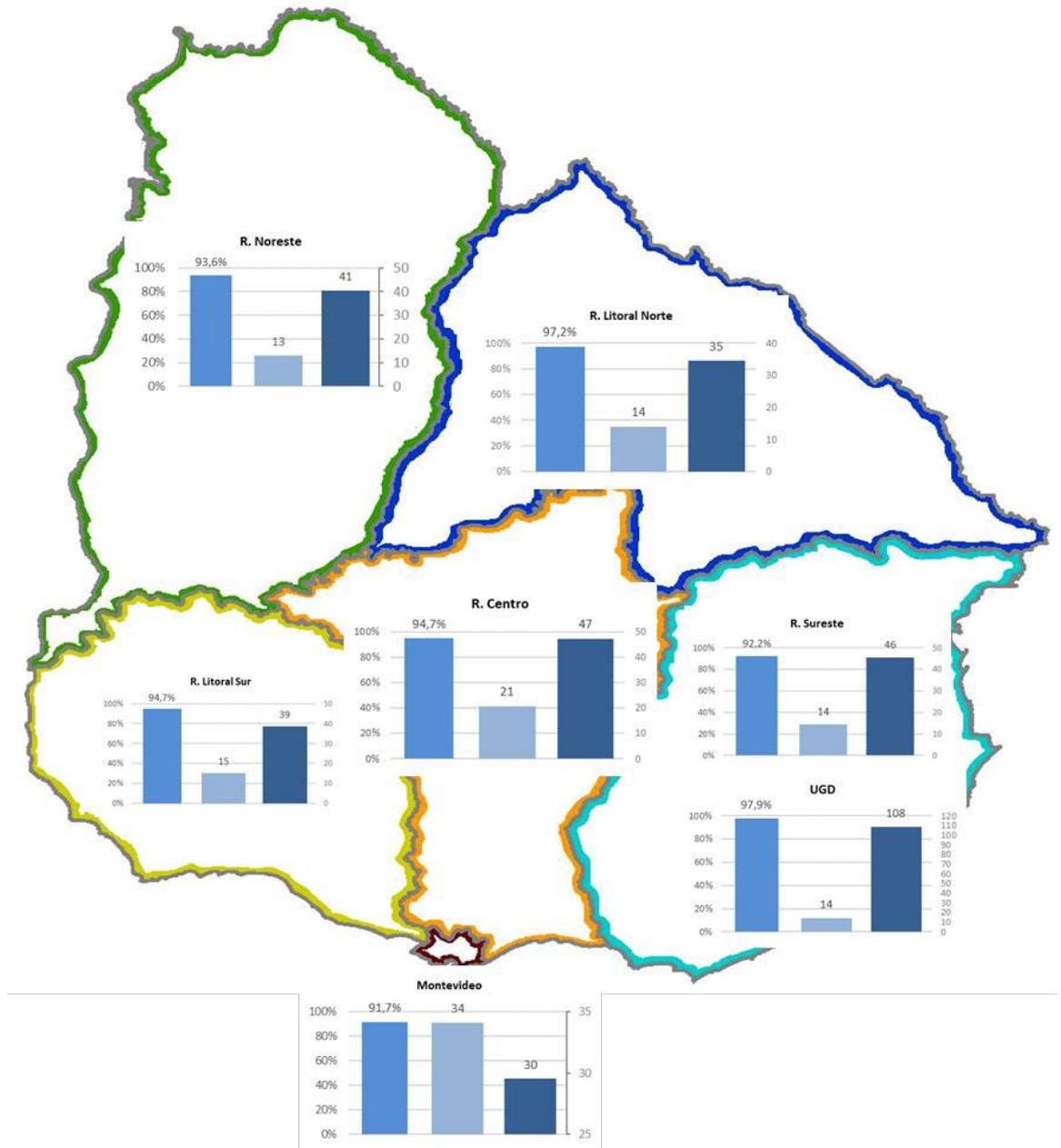
Plan	Nombre Plan	Tope 100%	Sector - Gerencia
PA_43-23	Modificación del Reglamento de Entradas y Salidas	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_44-23	Diseño de un Programa de Preparación para el Retiro por Jubilación	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_45-23	Diseño de un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_46-23	Enfoque ágil en la PMO	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_47-23	Promover el uso del Cuadro de Mando Integral (CMI) como herramienta de Gestión	94,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_48-23	Mejora de datos de saneamiento en GIS	90,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_49-23	Valuación de Bienes de Propiedad Planta y Equipo	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_50-23	Ajuste de Saldo de Acreedores de OSE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_51-23	Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua residual	98,39	GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PA_52-23	Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua potable y de los Planes de Seguridad del Agua	98,98	GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PA_53-23	Formación RANC	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_54-23	Revisión potencias contratadas en cuentas UTE GC y MC	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_55-23	Capacitación sobre pliego tarifario de UTE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_56-23	Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento de actividades RANC	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_57-23	Evaluación de aspectos Comerciales Operativos	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_58-23	Atención a las adquisiciones de emergencia producto de la crisis hídrica.	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Suministros
PA_59-23	Planes de Seguridad del Agua en la Región Centro	82,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_64-23	Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Norte	85,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_66-23	Planes de Seguridad de Agua en la Región Sureste	90,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_79-23	Incorporación de nuevos funcionarios en la categoría de operadores de plantas de agua potable para el Departamento de Maldonado.	97,85	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_88-23	Diseño e implementación de un sistema de gestión para la elaboración, modificación y seguimiento del Plan Anual de Compras (PAC) del organismo en coordinación con ARCE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PE_11-23	Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicables para la protección de las fuentes de agua bruta utilizadas por OSE, en todo el país, para la potabilización del agua de abastecimiento público	85,00	GCIA. GENERAL - Gerencia General
Promedio cumplimiento (%)		96,42	

SECTOR: DIRECTORIO

Plan	Nombre Plan	Tope 100%	Sector - Gerencia
PA_67-23	Implantación del Portal Web de Notificaciones Electrónicas a nivel País	98,75	DIRECTORIO - Gerencia Jurídico Notarial
PA_68-23	Capacitación Permanente en datos personales e información pública	98,55	DIRECTORIO - Gerencia Jurídico Notarial
PA_69-23	Proyecto de hermanamientos (wops) entre OSE y operadores internacionales	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_70-23	Fortalecimiento de la Gestión de Comunicación en la Organización	94,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_71-23	Programa Formadores del Agua	70,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_72-23	Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible	94,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_73-23	Gestión de Bienes Histórico - Culturales	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_74-23	Incentivar y monitorear acciones de Cooperación Nacional e Internacional	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_75-23	Fortalecer y sistematizar la Cooperación Inter e Intrainstitucional	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_76-23	Capacitación en el uso de los Sistemas de Gestión Documental - Firma Electrónica e IGDOD	100,00	DIRECTORIO - Secretaría General
PA_77-23	Calidad con Equidad de Genero	100,00	DIRECTORIO - Secretaría General
Promedio cumplimiento (%)		95,94	

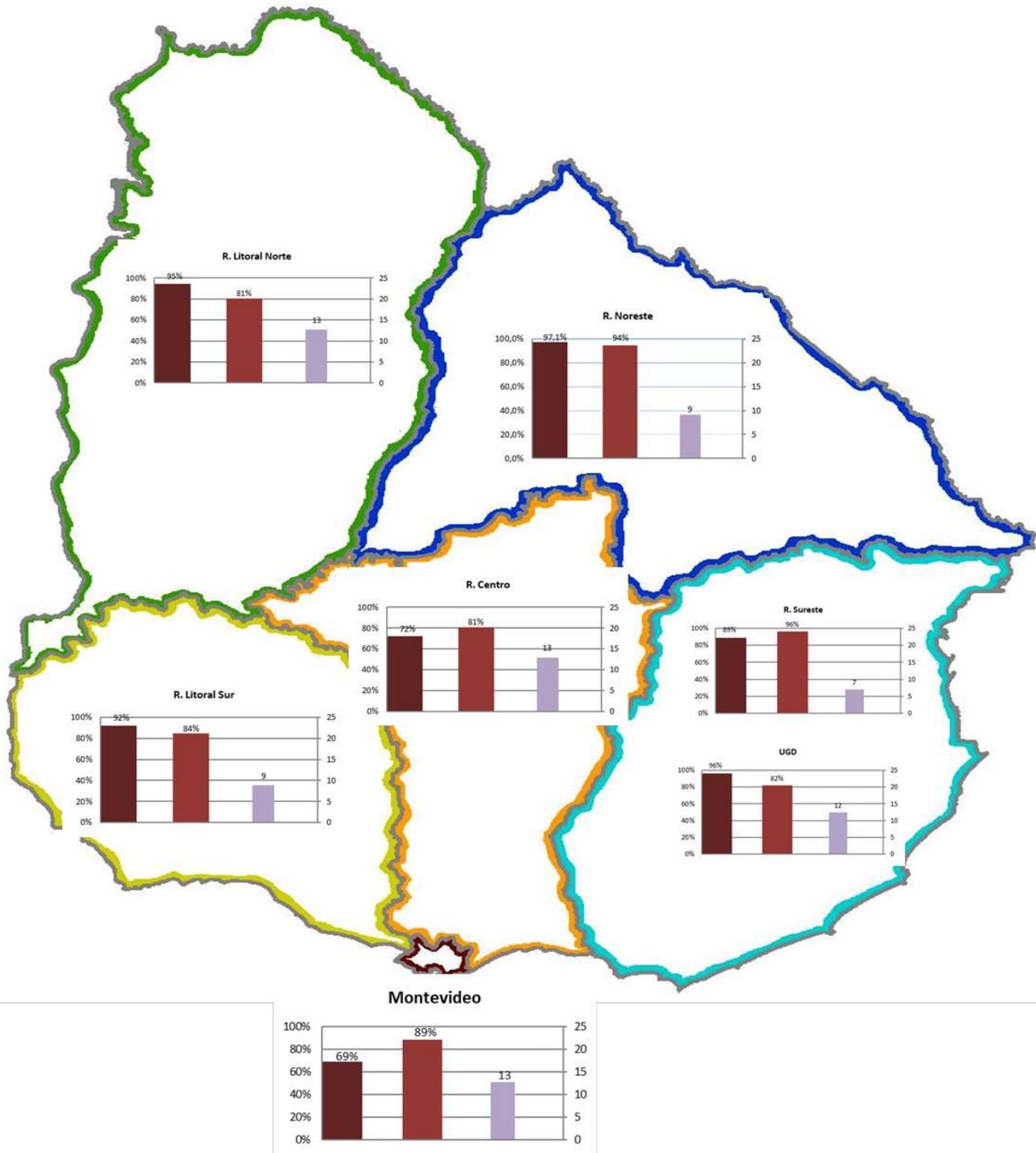
10.4 Mapas de Indicadores de Calidad de servicio

Indicadores Operativos



- % Análisis aceptables de agua
- Reclamos operativos cada 1000 conexiones
- T90 Reclamos operativos resueltos s/agua

Indicadores Comerciales de Calidad de Servicio

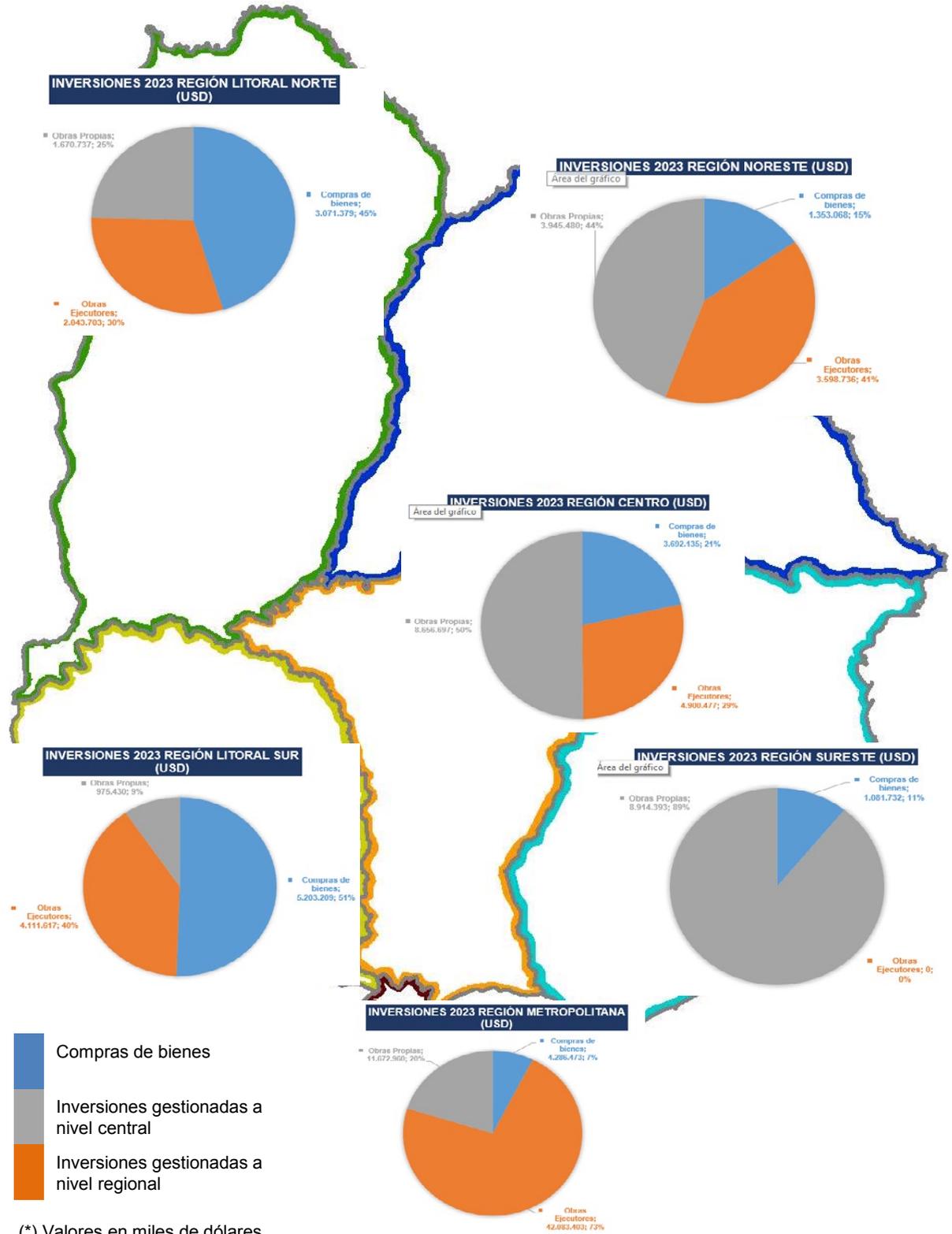


- % de nuevas conexiones a redes existentes realizadas en menos de 30 días
- Resolución Trámites Personales en menos de 35 minutos
- Reclamos comerciales por cada 1000 conexiones

10.5 Mapas Ejecución de la Inversiones por Región Geográfica

Ejecución de inversiones

Distribución de Compras de bienes, Obras propias, y Otras Obras Ejecutadas por Región Geográfica del ejercicio 2023. Cabe destacar que los datos de UGD están sumados en la Región Sureste



10.6 Detalle de las localidades por rango de población

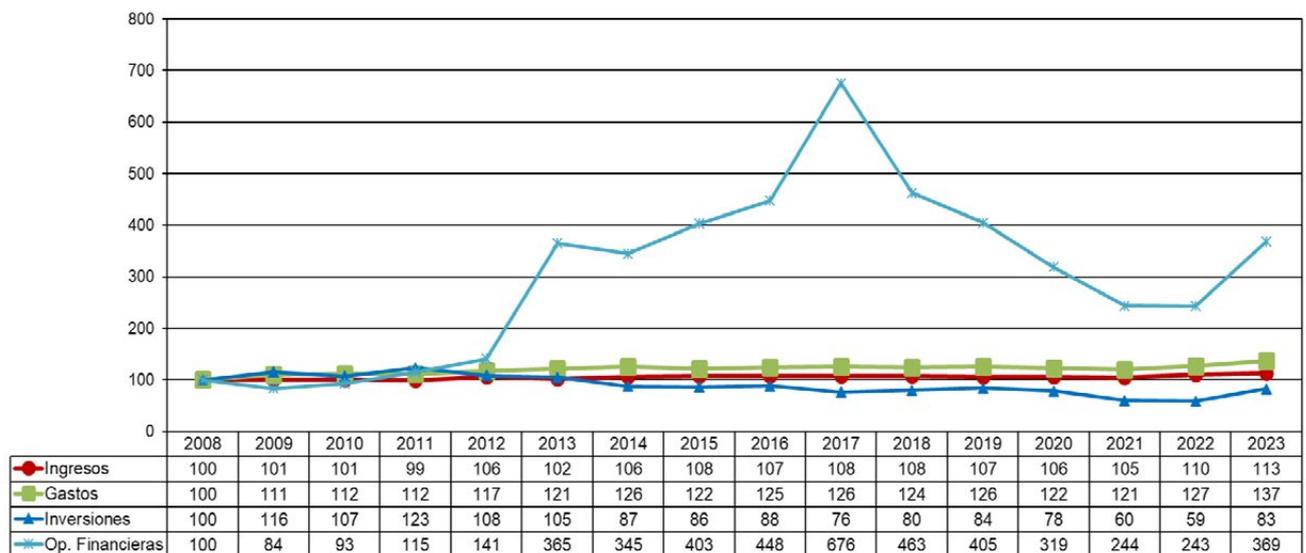
más de 50.000 habitantes	>20.000 habitantes y <= 50.000 habitantes	>10.000 habitantes y <= 20.000 habitantes	>5.000 habitantes y <= 10.000 habitantes	>2.000 habitantes y <= 5.000 habitantes
Montevideo	Mercedes	Canelones	Nueva Palmira	Neptunia
Salto	Artigas	Lomas de Solymar	Chuy	Pinamar - Pinepark
Paysandú	Minas	Solymar	Colonia Nicolich	Cardona
Las Piedras	San José de Mayo	Carmelo	Punta del Este	San Jacinto
Rivera	Durazno	Dolores	Piriápolis	Toledo
Maldonado	Florida	Young	Parque Carrasco	Villa Aeroparque
Tacuarembó	Barros Blancos	Santa Lucía	Salinas	Empalme Olmos
Melo	San Carlos	Progreso	Lagomar	Vergara
	Colonia del Sacramento	Paso Carrasco	Parque del Plata	Minas de Corrales
	Pando	Río Branco	Lascano	Santa Rosa
	Treinta y Tres	Paso de los Toros	Castillos	Florencio Sánchez
	Rocha	Juan Lacaze	San José de Carrasco	Vichadero
	Fray Bentos	Bella Unión	Tranqueras	Marindia
	Trinidad	Nueva Helvecia	Sarandí del Yí	La Paloma
	El Pinar	Libertad	San Ramón	San Gregorio de Polanco
	La Paz	Rosario	Pan de Azúcar	Ombúes de Lavalle
	Delta del Tigre y Villas		Joaquín Suárez	Colonia Valdense
			Fracc. Cno.del Anil	Shangrilá
			Sauce	Fraile Muerto
			Sarandí Grande	Las Toscas
			Atlántida	Quebracho
			Barra de Carrasco	La Capuera
			José Pedro Varela	Solís de Mataojo
			Tala	Colinas de Solymar
			Guichón	Constitución
			Tarariras	Ansina
				Carmen
				Tomás Gomensoro
				Rodríguez
				Baltasar Brum
				Cerrillos
				Aiguá
				Nuevo Berlín
				Casupá
				Fray Marcos
				Santa Clara de Olimar
				Isidoro Noblía
				Estación Atlántida
				José Batlle y Ordóñez
				Palmitas
				José Enrique Rodó
				Migues
				Balneario Buenos Aires
				Villa Juana
				Ecilda Paullier

>0 habitantes y <= 2.000 habitantes								
San Bautista	Curtina	Zapicán	Cufre	La Pedrera	Castillos	Cerro Colorado	El Ombú	Laureles
Paso de la Cadena	Nico Pérez	Albisu	Biassini	Tajamares de la Pedrera	Ramón Trigo	Poblado Aramendía	Chamberlain	Poblado Alonzo
San Antonio	Velázquez	Chamizo	Mai Abrigo	Isabel de la	Villa del Rosario	Sur	Montecoral	Villa Passano
Chacras de Dolores	Miguelete	Merinos	Arrozal Treinta y Tres	San Antonio	Tres Quintas	La Macana	Puntas de Cinco Saucos	La Bolsa
Belén	Santa Catalina	Cuchilla Alta	Casablanca	Pueblo Nuevo	Paso de Pache	Ombúes de Oribe	Bella Vista	Parallé
San Luis	18 de Julio	Barrio López Bentez	Juan Soler	Lliveras	Olivera	Cerros de la Calera	Gaetán	Puntas del Parao
Veinticinco de Mayo	Carlos Reyles	Castellanos	Reboledo	Santa Ana	Javier de Viana	Palomas	(Tiatucura)	Buricayupí
Veinticinco de Agosto	Costa Azul	Capurro	Esperanza	González	Bolívar	Paso Cementerio	Arrocera Los Ceibos	Nando
Dr. Francisco Soca	Gregorio Aznárez	La Coronilla	Cerro Chato	Morató	Riachuelo	Piedra Sola	Valentines	Caserío La Fundación
San Javier	Ismael Cortinas	Palmares de la Coronilla	Piedra del Toro	Cuchilla de Peralta	Juan Carlos Caseros	Polanco Norte	Soto	Cuchilla de Fuego
Montes	San Antonio	Capacho	Constancia	Estación Tapia	Cuchilla de Guaviyú	Cuchilla del Ombú	Colonia Concordia	Soto Goro
Cerro Chato	Capilla del Sauce	Barrio Pereira	Barra de Valizas	Campo de Todos	La Tentación	Guazú - Virá	Puntas de Arroyo Negro	Edén Rock
Pintadito	Punta del Diablo	Paso Bonilla	Cabo Polonio	Moirones	Queguayar	Aguas Buenas	Cardozo	Arrocera Bonomo
Mariscal	Mendoza Chico	Hipódromo	Oceanía del Polonio	Sarandí del Arapey	Costas de Pereira	El Edén	Colonia Delta	Termas de Almirón
Cebollatí	Cerro Ejido	San Jorge	Lapuente	Bañado de Medina	Valentines	Playa Fomento	Arrocera Mini	Ñangapire
La Floresta	Cerro San Eugenio	Rincón de Valentín	Paso de los Mellizos	Diecinueve de Abril	Sauce de Batoví	Playa Azul	Estación Capilla del Sauce	Laguna Blanca
Aceguá	Cerro Signorelli	18 de Julio (Pueblo Nuevo)	Fernández	La Tuna	Villa María	Illescas	Arrocera Las Palmas	San Vicente
Mangrullo	Barrio Anglo	Cruz de los Caminos	Barrio La Coronilla - Ancap	Garzón	Diego Lamas	Illescas	Cayetano	Merinos
Puntas de Valdez	Egaña	Colonia Itapebí	Balneario Iporá	El Eucaliptus	Cerro Pelado	Celeste	Arrocera El Tigre	Pueblo Ferrer
La Paloma	Algorta	Jaureguiberry	Fortín de Santa Rosa	Tres Islas	Topador	Mendizábal (El Oro)	Paso Farías	Pueblo Alonzo
Gral. Enrique Martínez	Lorenzo Geyres	Sacachispas	Chacras de Belén	Los Pinos	Los Talas	Zeballos	Polanco del Yí	
El Tesoro	Ituzaingó	Lago Merín	Paso Hospital	El Galeón	Las Flores	Mangrullo	Termas de Guaviyú	
Alejandro Gallinal	Punta Ballena	Cañada Nieto	Faro José Ignacio	Agraciada	Piedra Sola	Feliciano	Cuchilla del Perdido	
Estación La Floresta	El Quijote	Kiyú - Ordeig	Arenas de José Ignacio	Arbolito	Laureles	La Concordia	Centurión	
Juanicó	Las Cumbres	Aguas Dulces	Solís	Cañada del Pueblo	Capilla de Cella	Colonia Cosmopolita	San Gregorio	
Barrio Remanso	Colonia 18 de Julio	Bello Horizonte	Cerros Azules	Termas del Arapey	Estación Piedras de Afilar	Artilleros	Arrocera La Catumbera	
Instituto Adventista	La Cruz	Plácido Rosas	Pueblo Solís	Scavino	Pedras de Afilar	El Tala	Puente Valizas	
Parada Cabrera	Totoral del Sauce	Cerro Chato	Santa Lucía del Este	La Casilla	La Loma	Rossell y Rius	Russo	
Rafael Peraza	Raigón	Conchillas	Bellaco	Colón	Arrocera Zapata	Arrocera San Fernando	Pueblo de Álvarez	
Cardal	Chapicuy	Puerto Inglés	Santa Ana	Las Cañas	Arbolito	Blanca Arena	Arrocera La Querencia	
Villa Sara	Migliaro	Radial Hernández	Arévalo	San Gabriel	Cuaró	Argentino	Getulio Vargas	
Porvenir	Mendoza	Pueblo Gil	Paso Campamento	Puntas de Valentín	Cerrillada	María Albina	Bocas del Cufre	
Sequeira	Pirarajá	Beisso	Cerro de las Cuentas	Pintado	Pñera	Quintana	Rincón de Pacheco	
Las Toscas	Gallinal	La Montañesa	Andresito	Palo Solo	Santa Mónica	Paso de las Pedras de Arerunguá	Brisas del Plata	
Cerro Chato	Achar	Independencia	Radial	Pueblo de Arriba	Punta de Carretera	Arrocera Rincón	Esperanza	
Villa Soriano	Gerona	Agraciada	Estación Estanzuela	Berrondo	Playa Britópolis	La Boyada	Montevideo Chico	
Tupambaé	Estación Rincón	Barrio La Vinchuca	Los Arrayanes	Rincón del Pño	Paso Ataques	Cañada Grande	Arrocera Santa Fe	
Tambores	Olmos	Palmar	Goñi	Baygorria	La Hílera	San Francisco de las Sierras	Las Palmas	
Tambores	Villa Argentina	Bernabé Rivera	La Pedrera	Puntas de Maciel	Poblado Uruguay	Biarriz	Cerro de Pastoreo	
City Golf	Villa María	Barra del Chuy	Sarandí de Navarro	Cerros de Vera	Blanes Viale	19 de Junio	Rincón de Pereira	
Santa Bernardina	La Paz	Puimayen	Paso del Cerro	Clara	Guaviyú de Arapey	Estación Solís	Arrocera Los Teros	
Piedras Coloradas	Grecco	Villa General Borges	Ocean Park	Nueva Carrara	Carreta Quemada	Arrocera Procipa	Arachania	
La Aguada y Costa Azul	San Luis al Medio	Las Flores	Chihuahua	Arenitas Blancas	Pueblo del Barro	Paso del Parque del Daymán	Pueblo Federación	
Blanquillo	Orgoroso	Termas del Daymán	Sauce de Portezuelo	Los Titanes	Juan José Castro	Rincón del Bonete	Amarillo	
Aguas Corrientes	Risso	Garibaldi	Isla Patrulla (María Isabel)	Araminda	Arroyo Blanco	El Bellaco	Parque José Luis	

10.7 Evolución de la información presupuestal del 2008-2023

A continuación se presenta la evolución de los ingresos propios, gastos, operaciones financieras e inversiones del periodo 2008 al 2023 a precios del 2023. Como se observa en la gráfica y en el cuadro adjuntos, al comparar los ingresos respecto a los gastos, los primeros han tenido una evolución más lineal pero los gastos crecieron porcentualmente por encima de los ingresos hasta el 2013 disminuyendo el crecimiento. En relación a la evolución de la ejecución de la inversión se observa que tuvo oscilaciones en el período analizado y el resultado al que se llega en el 2023 fue menor que el correspondiente a los otros conceptos analizados. Con respecto a la evolución del monto ejecutado en operaciones financieras, observamos que tuvo su pico máximo en el 2017 debido al importante reperfilamiento de la deuda que se hizo ese año tanto en plazo como en moneda. Presupuestalmente estas operaciones se consideran ejecución presupuestal pero no implican una utilización real de recursos.

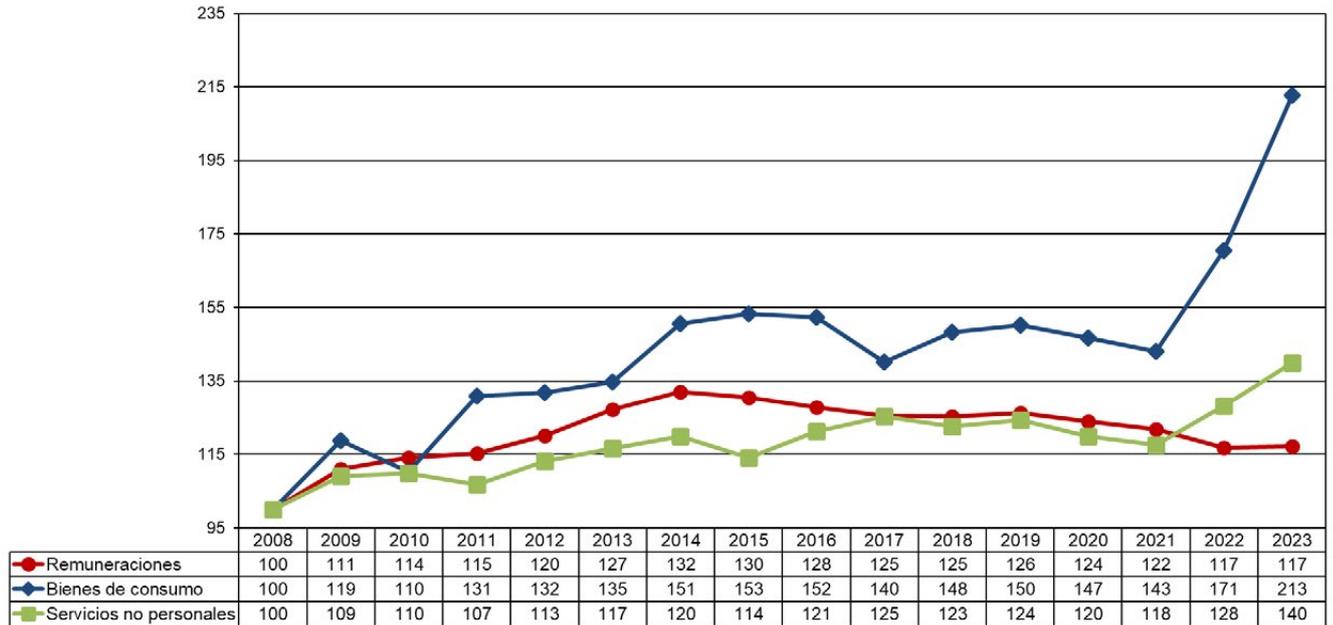
Índice de evolución de los ingresos propios, gastos, inversiones y operaciones financieras de OSE (2008-2023) desde el punto de vista de la contabilidad presupuestal



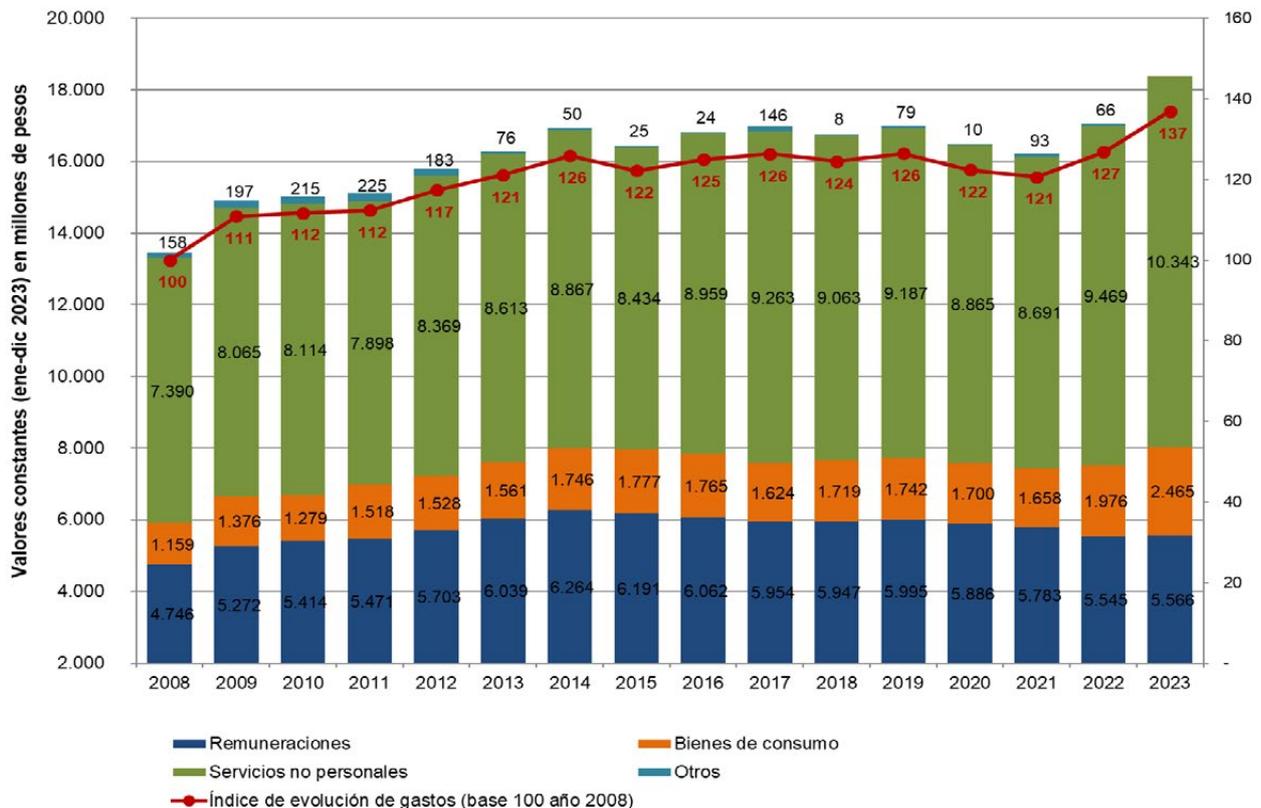
Nota: Se tomó para el ajuste de la deuda la estructura de cada año, para los gastos se tomó el ajuste de IPC, para los ingresos la evolución de la tarifa y para las inversiones la estructura de cada año de pesos y dólares ajustados por el IPC y moneda extranjera respectivamente.

Se presenta a continuación la evolución desagregada de los principales conceptos del gasto y en otro gráfico la evolución de las operaciones financieras. En el primero se visualiza el cambio desde el 2021 de la tendencia a la tercerización y la reducción de la plantilla de personal, así como el aumento de los bienes de consumo en el 2023 por la emergencia hídrica.

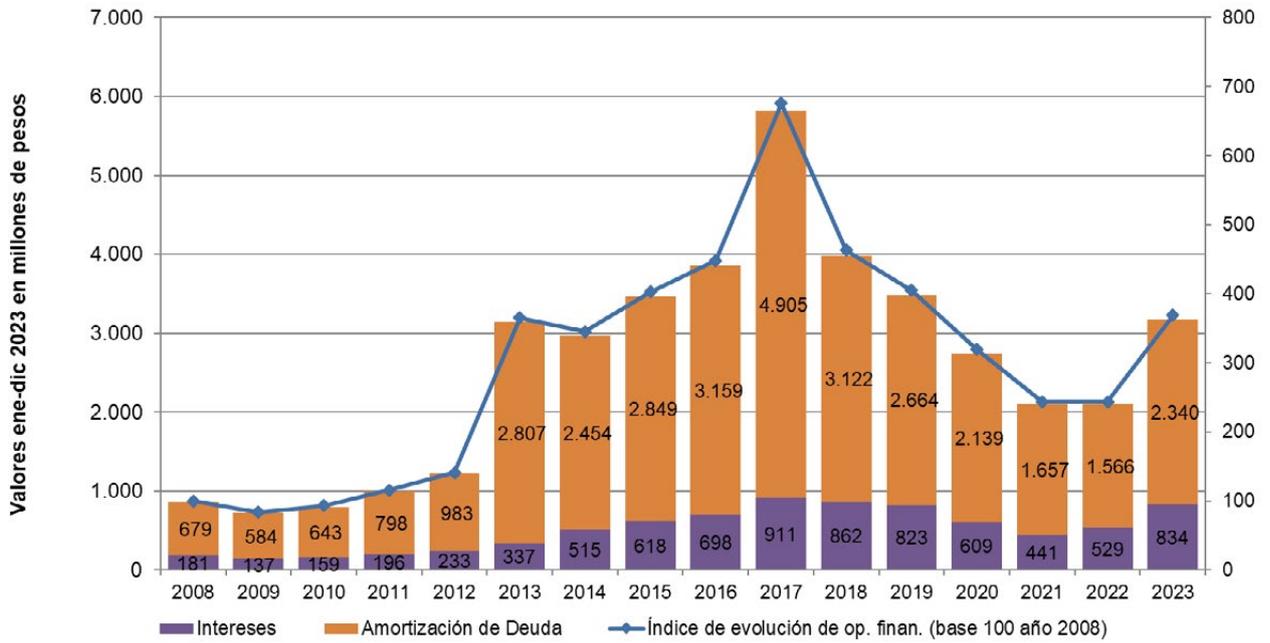
Índice de evolución de gastos de OSE (2008-2023) por concepto (sin la amortización y los intereses de la deuda) desde el punto de vista de la contabilidad presupuestal



Evolución de los gastos de OSE desde el año 2008 al 2023 desde el punto de vista de la contabilidad presupuestal (no consideran las operaciones financieras)



Evolución de las operaciones financieras - amortización e intereses de la deuda - de OSE del año 2008 al 2023 (amortización de deuda incluye el reperfilamiento)



Nota: Se tomó para el ajuste de la deuda la estructura de cada año.



10.8 Capital Humano

Apoyo Transversal de la Gerencia de Gestión del Capital Humano

Trabajamos con cuatro canales en Gestión Documental:

- Gerencia de Gestión del Capital Humano
- Sub Gerencia Administrativa del Capital Humano
- Sub Gerencia Técnica del Capital Humano
- Apoyo Transversal de la Gerencia del Capital Humano

Durante el ejercicio 2023 se tramitaron 7721 Notas y 3067 Expedientes, además de Memorandos y Oficios.

Se detallan algunos de los temas que se tramitan en Gestión Documental en esta Sección:

- Renuncias
- Concursos y llamados a interesados
- Pases en Comisión
- Incapacidades
- Subsidios
- Encomendaciones interinas, subrogaciones y afectaciones temporarias
- Traslados (Internos y a otras Gerencias)
- Transformaciones de Cargos
- Renovaciones de Contratos
- Renovaciones Pasantías y Becas (Trámite)
- BSE
- DINALI

Otras Actividades del Área:

Junta de Transparencia: Nexa con la JUTEP.

Se realiza el contralor de todos los obligados a declarar, analizando lo referente a la lista vigente de Cargos obligados a declarar, controlando cada RD en cuanto a altas, bajas y modificaciones.

Redacción de Procedimientos:

Se han redactado los procedimientos relativos a los trámites que se cursan por el Sistema de Gestión Documental, lo que ha permitido brindar claridad y uniformidad en los criterios de gestión, garantizando la calidad de dicha gestión.

SAP Gestión de Compras:

Control de Cuentas de Gastos y Fondos de Tesorería: Responsable del trámite, rendición y control de las cuentas de fondos de la Gerencia, a ser utilizados por todas las secciones del departamento, así como ingreso de facturas y entrada de mercadería.

Apoyo a otras secciones de la Gerencia en el armado de pliegos para Compras Directas, Concursos de Precios y Licitaciones, así como confección de las Órdenes de Inversión.

Confección de controles e informes de gestión solicitados a los Coordinadores de la Malla de Gestión.

Gestión del Sistema de Permisos Informáticos: Se gestionan en nuestra Sección todos los permisos de acceso a los distintos sistemas con que cuenta la Administración, para los funcionarios de la Gerencia.



Payroll: Creación de conceptos, mantenimiento de las tablas de asientos y controles solicitados por la Jefatura de Liquidación.

PAC: Carga en el nuevo sistema de Plan Anual de Compras.

D.I.N.A.LI.: Recepción y control de las planillas enviadas por las dependencias que cuentan con pasantes de DINALI para luego enviarlas a dicho Organismo para la liquidación de los correspondientes haberes.

Realizar el control de la documentación presentada por DINALI, (recibos de sueldo, pago a BPS, DGI y BSE) a los efectos de la confección de las Cartas de Pago correspondientes, para luego proceder según los créditos autorizados en SAP, a enviar a cada Gerencia el importe para poder realizar las hojas de servicio correspondientes.

Se mantuvieron reuniones con dicho Organismo para coordinar criterios de trabajo que permitieran mitigar las dificultades en la entrega de las Rendiciones por parte del mismo.

Generación de Información:

Transparencia Activa – Somos el Área responsable de actualizar todo los puntos existentes en la página web de la Institución correspondientes a la Gerencia de Gestión del Capital Humano, generando las planillas cuando corresponda o pidiendo la información a otras áreas. Luego se envía a la Gerencia de Comunicación para su publicación. Esta información se actualiza según los casos, en forma anual, semestral o cuando existen cambios que requieren actualización.

Tribunal de Cuentas – Generación de información y/o listados según lo solicitado.

Planes de Acción- Ingreso al sistema de los Planes de Acción del Ejercicio, así como de los avances en forma trimestral.

Otros Informes –

Generación mensual listado horas extras

Generación mensual listado feriados/descansos y feriados legales

Generación mensual listado guardias a la orden

Generación mensual dato Ejecución Presupuestal

Generación mensual de reportes relativos a las horas extras realizadas por el funcionariado de la GGCH.

Generación mensual de cuadros de extornos de aguinaldo solicitados por la Sección Contabilidad Presupuestal.

Generación mensual de información sobre haberes a ser enviado al BSE para la emisión de la factura correspondiente.

Confección semanal, hasta el mes de mayo inclusive, de reportes sobre niveles de vacunación contra COVID y número de casos activos.

Confección de cuadros para el Presupuesto Anual.

Relevamiento de la información para la tramitación anual del Seguro de Vida del BSE, confección del correspondiente Proyecto de Resolución y confección mensual de la correspondiente Hoja de Servicio solicitada por la Gerencia Financiero Contable.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CAPITAL HUMANO

A continuación, se detallan las actividades vinculadas a la Gestión Administrativa del Capital Humano realizadas en el 2023.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

Legajos

Se tramitaron 234 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se culminó el proceso de escaneo de Legajos funcionales, quedando disponibles los mismos en formato digital.

Se expidieron 210 constancias laborales.

Se generaron unas 1352 Ficha Funcionales.

Padrones

Se tramitaron 334 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se registraron 2305 movimientos en el Sistema ATILA.

Se realizaron 251 informes en el año analizado, 192 informes mensuales y 59 informes solicitados.

Se continuaron generando los informes habituales en tiempo y forma (aprox. 12 que se generan mensualmente), así como la carga de información en el Sistema RVE (Registro de Vínculos con el Estado) de la ONSC.

Ingresos

Se tramitaron 301 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se registraron 2430 movimientos en el Sistema ATILA, de los cuales 506 corresponden a renovaciones de contrato, 346 a ingresos de personal y 478 bajas del Organismo, entre otros movimientos generados.

Con respecto a las renovaciones de contratado, las cuales se realizan a través de ATILA 3, se procedió a incluir a las mismas, el documento correspondiente a la Declaración Jurada.

Cuenta Personal

Se tramitaron 55 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se brindó asesoramiento jubilatorio a unos 220 funcionarios aproximadamente en el período.

Se generaron 430 correos electrónicos informando distintas casuísticas del área tanto a funcionarios como a BPS y otras Cuentas Personales.

Jefatura de Movimiento de Personal

Se tramitaron 3383 documentos (expedientes, notas y oficios).

Se habilitó a toda la organización la nueva Acción de Personal electrónica.

Se realizaron y actualizaron las planillas correspondientes al Presupuesto 2022 y Presupuesto 2023.

Se realizaron 730 registros correspondientes a los Presupuestos 2022 y 2023.

Se procedió a la aprobación en el Sistema ATILA de unos 5468 movimientos generados aproximadamente.



Se realizaron los listados de funcionarios del Organismo, así como las notificaciones de las designaciones correspondientes a las Elecciones Universitarias.

Como todos los años, se realizó el listado correspondiente a los indicadores AB y C del Salario de Retribución Variable.

GESTIÓN DE PERSONAL SUB CONTRATADO

Desde su creación, nuestra Oficina tiene dentro de sus cometidos el mantenimiento de la base de datos del personal subcontratado suministrado al Organismo por las Agencias de Empleo Privadas, habilitadas por la normativa existente en el País.

Ese mantenimiento es permanente por la dinámica de la gestión de contratación existente en OSE que se centra en las Compras Directas Descentralizadas, en las Licitaciones Abreviadas y Públicas. Esta diversidad de tipos de compra, origina habituales cambios en el personal sub contratado, por lo que es indispensable el mantenimiento de la base de datos que reúne información a nivel nacional.

Esta información es solicitada con continuidad por las distintas áreas que integran la estructura de OSE, como así también por agentes externos tales como el Poder Judicial y la Dirección General Impositiva (DGI) y el año 2023 no fue la excepción.

Durante el año 2023 se continuó dando cumplimiento al Reglamento de Otorgamiento y uso obligatorio de la Tarjeta de Identificación y Registro de Asistencia vigente en la Administración. La participación de nuestra oficina en el cumplimiento de dicho Reglamento se verifica en la confección y la entrega de dicha tarjeta al personal suministrado por las Agencias de Empleo Privada no únicamente en Montevideo sino en la mayoría de los Departamentos del Interior del País. Asimismo; se asumió la misma tarea para trabajadoras y trabajadores integrantes de las Cooperativas Sociales de Montevideo y personal de consultoría de GTI y Tribunal de Cuentas. Hasta el momento se han confeccionado y entregado 2732 tarjetas. En el año 2023 fueron 1709.

También durante el año 2023, nuestra oficina fue centro de consultas habituales sobre derechos y obligaciones del personal subcontratado. Estas consultas no son realizadas únicamente por dicho personal, sino también se realizan de forma habitual por trabajadores genuinos de OSE con responsabilidad jerárquica que no disponen de información clara sobre la reglamentación existente en el ámbito privado y sus coincidencias o diferencias con el ámbito público.

En el año 2023 se realizó:

- a) Manejo del programa SAP Compras para elaboración de solicitudes de pedidos.
- b) Elaboración de Pliegos de Condiciones Particulares para los llamados a compras directas o licitaciones dentro del Departamento.
- c) Publicación en la página web de ARCE (Agencia Reguladora de Compras Estatales) de todas las compras directas, licitaciones públicas y abreviadas de Capital Humano, dando cumplimiento a las disposiciones legales en la materia.
- d) Manejo del programa SAP Compras para contabilizar y elaborar, la facturación a enviar a las empresas suministradoras de mano de obra que actúan en Capital Humano. Es de resaltar que el sueldo de las y los trabajadores tercerizados de Capital Humano, 37 al día de hoy, dependen de esta facturación realizada en SAP compras por lo que la responsabilidad de esta tarea adquiere una relevancia especial. Debo mencionar también que esta tarea se debe realizar en los plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares para evitar multas y recargos a la Administración.
- e) Coordinación con Contadores/as de Capital Humano para llevar adelante tareas contables en lo relacionado a cumplir con el TOCAF para la realización de compras o licitación de personal para Capital Humano y para calcular montos de compras y ajustes a realizar de forma mensual.

f) Coordinación con el área Jurídica de OSE en temas de juicios laborales que se presentan contra la Administración.

g) Miembro técnico designado por la Gerencia de Capital Humano para trabajar conjuntamente con la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones en cada oportunidad que existe un proceso licitatorio.

CONTROL DE ASISTENCIA

Mantuvo su objetivo de optimizar la prestación del servicio brindado a sus usuarios. Se realizaron asesoramientos en lo relacionado a lo asistencial, en forma personalizada, individualizada, universalizada, hacia el personal de Montevideo y del Interior, en este último caso, por intermedio de las diferentes Jefaturas Administrativas.

Se difundió mediante memorando y mail actualización y comunicaciones existentes de procedimientos y disposiciones ante diferentes casuísticas como ausentismo del personal (Memorando DGCH 3/21), cómo proceder ante bajas del personal, licencias de estudio, plazos para cumplimiento de sanciones, etc.

Se comenzó a trabajar con la comunicación de saldos de licencia anual informados al 31/12/2023, mediante Memorando cursado a Gerencias respectivas. Recordando asimismo la vigencia de la R/D N° 454/05. Todo lo cual se proyectó para su envío en enero de 2024.

Se realizaron propuestas de diversas mejoras en sistemas. Testeo de las nuevas funcionalidades desarrolladas coordinadas con GTI, trabajo de desarrollo y sus distintas etapas, hasta la puesta en producción de los mismos y la realización de los manuales correspondientes.

Mantenimiento y colocación de relojes.

Planilla de control de suspensiones pendientes de cumplimiento.

Planilla de control de BSE.

Informes:

Balance anual.

Informe Salario de Retribución Variable para Liquidación de Haberes.

Varios Jurídica

Pases en Comisión

Tribunal de Cuentas

Elaboración de informes según solicitudes de Información Pública, mediante vía correspondiente.

Sistema de Gestión Documental:

Se trabajó con los diferentes documentos, sin atrasos y se tramitaron:



- Se remitieron 493 Memorandos, informando en los mismos: retención de haberes, levantamiento de haberes, cumplimiento de sanciones, situaciones asistenciales, informe final por bajas, comunicación de saldos de licencia anual, etc.
- Se cursaron 425 Expedientes, con informes correspondientes.
- Se cursaron 733 Notas, con informes correspondientes.
- Se cursaron 4 Oficios, con informes correspondientes.
- Se iniciaron 14 Notas, con diversas consultas, informes, solicitudes.
- Se ajustaron decretos de Memorandos, Notas y Expedientes con el fin de brindar información clara y adecuada a la situación.

SISTEMAS:

Se realizaron pasajes a producción y diversas mejoras a los sistemas de gestión de Control de Asistencia, GADI, GEMA, Payroll Licencias.

GADI

Se realizaron 866 transferencias a GADI - Payroll, conteniendo planillas con diferentes tipos de ausencias y licencias médicas correspondientes a funcionarios del Interior.

Se ajustaron errores del sistema, visualización, filtros.

Control de planillas en estado ingresadas fuera de fecha, solicitud de regularización.

Indicadores en planillas

Ajustes en filtros para mejor desarrollo de tareas del sistema.

Se retoma desarrollo GADI – Convenios, se registraron planillas recibidas de DINALI.

Mejoras en tiempos de gestión.

Se realizan mejoras en la comunicación con Atila 3.

PAYROLL AUSENCIAS

Generación anual de saldos de Licencias para 3501 funcionarios/as

Se eliminan botones innecesarios.

Se solicitó la colocación de colores en leyendas de las Interfaces GADI – Payroll, facilitando detección de errores.

Se solicitó la coloración en rojo de funcionarios en estado P (con haberes retenidos, bajas, etc.) en Interfaces GADI – Payroll, facilitando la visualización y posibilidad de chequeos/controles.

GEMA

Proceso de 12 cierres mensuales de descuento de 1200 funcionarios aprox.

Proceso de 12 cierres mensuales de pagos de 500 funcionarios aprox.

Ingresos y bajas del sistema GEMA.

Ajustes de procesos de jefaturas, solicitudes, pagos, descuentos.

Se continua con el informe de control luego del cierre de descuentos para detectar errores si los hubiera.



Mejoras en registro de retención de haberes y bajas.

Se dio prioridad a la comunicación dirigida al personal afectado al sistema GEMA, generando procesos universales, ejemplos: cierre de descuentos, nuevas funcionalidades, actualización de manuales y recuerdo de comunicaciones anteriores.

Se plantea continuar en la línea de trabajo para el año 2024.

LIQUIDACIÓN

La Sección Liquidación se encuentra integrada por tres sectores: Liquidación de Haberes, Créditos Sociales y Gestión de Viáticos, por lo cual se informa el trabajo desarrollado durante el año 2023 de cada uno de ellos.

Se coordinó el trabajo de cada uno de los sectores, los cuales trabajan en conjunto, planificando los procesos a fin de poder dar cumplimiento a la liquidación de los haberes dentro de los plazos respectivos, minimizando el riesgo de errores y omisiones.

Adicionalmente, se debió coordinar las actividades de forma mensual con la Gerencia Financiero Contable (Sección Contabilidad Presupuestal), a fin de poder dar cumplimiento al pago de los haberes del Organismo, por las partidas observadas que debieron ser reiteradas por Resolución de Directorio.

Se dio respuesta a las consultas realizadas por el Tribunal de Cuentas, generando los informes solicitados, vinculados a los tres Sectores de la oficina.

Se dio trámite a la gestión documental de notas y expedientes incluidos en los tres canales de la Sección, dando cumplimiento a los informes solicitados.

Liquidación de haberes

En el año se realizó el proceso de 40 relaciones de sueldos para todo el funcionariado del Organismo: 12 relaciones mensuales, relación de aguinaldo de junio y diciembre 2023, relación con la liquidación de SRV en abril 2023, y 25 relaciones complementarias a lo largo del año.

Se generó el resguardo de todos los funcionarios/as del Organismo, correspondiente al IRPF en marzo 2023, de acuerdo a la normativa vigente.

En relación a la liquidación de SRV anual, correspondiente a abril 2023, se realizó el cálculo para cada funcionario, tomando en cuenta la información recibida de Selección y Desarrollo, Movimiento de Personal y Control de Asistencia, conforme lo autorizado por RD 417/23.

En relación a las liquidaciones realizadas, se procesaron las diferencias de sueldo y renovaciones de contrato recibidas de Movimiento de Personal.

En relación a las bajas del Organismo se realizaron 409 liquidaciones finales por baja de funcionarios, de acuerdo a los Memorandos recibidos de Control de Asistencia, así como la comunicación recibida de Movimiento de Personal.

En el mes de diciembre 2023, se procesaron las bajas así como el nuevo ingreso de los funcionarios zafrales.

Se procesaron alrededor de 4000 planillas de haberes complementarios en el año, así como el ingreso de los descuentos y pagos de haberes variables, en función de la comunicación recibida de Control de Asistencia (GEMA y GADI).

En relación a los accidentes laborales se completaron 120 formularios de denuncias patronales en el transcurso del año 2023, lo cual implica asimismo informar las notas respectivas en Gestión Documental así como el ingreso de la liquidación de haberes variables, en aquellos casos que corresponda.

Se comenzó a trabajar en el relevamiento de funcionarios que perciben Beneficios Sociales por el Organismo, realizando el relevamiento de la documentación de 650 funcionarios, con lo cual se continúa trabajando en el año 2024.



Se trabajó en la mejora sistemática del sistema de liquidación de haberes (Payroll), con el objetivo de automatizar los procesos, minimizar tiempos y optimizar resultados.

Se comenzó a trabajar conjuntamente con Gerencia de Tecnología de la Información en el desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de los Beneficios Sociales, así como también para la gestión de consultas del funcionariado relativas a la liquidación de haberes.

Se implementó el nuevo sistema de haberes complementarios, por el cual se comunican los haberes variables. En ese sentido, se identificó la necesidad de cambio, se trabajó en el proceso de testing, la implantación, la capacitación al funcionariado y el seguimiento y los ajustes necesarios luego de implantado el sistema.

Se participó en el grupo de trabajo creado a efectos de actualizar el procedimiento relativo a los accidentes laborales. Dicho procedimiento quedó a la espera de las nuevas definiciones a raíz de la nueva normativa relativa a las Certificaciones médicas.

Se trabajó en el mantenimiento y actualización del Digesto en función de la nueva normativa que vinculada a los haberes del Organismo.

Se liquidaron nuevas compensaciones relativas a la crisis hídrica que afectó el país en el año 2023, debiendo definir nuevos procedimientos, conceptos de liquidación y controles relativos a las nuevas Resoluciones de Directorio.

Historia Laboral: mensualmente se cumplió con la comunicación de la nómina correspondiente a la Historial Laboral, a declarar ante BPS, unificando la información de OSE más la información de UGD, generando los pagos respectivos por aportes a BPS y DGI.

Se generó la información mensual para la Encuesta de Remuneraciones correspondiente al INE.

Créditos Sociales

Se realizó el análisis de la información recibida para el descuento de terceros, así como el ingreso de los mismos en cada una de las liquidaciones realizadas.

Se recibió de forma mensual el listado de funcionarios con préstamos gestionados ante el BROU, ingresando el descuento pertinente en liquidación así como la comunicación posterior ante dicho Organismo.

Asimismo, se realizó la comunicación mensual de la base de datos laboral ante el BROU, a efectos de que dicho banco cuente con la información actualizada, habilitando el Crédito Social a los funcionarios del Organismo.

Se dieron de altas las nuevas retenciones judiciales recibidas, efectuando los ajustes pertinentes en las retenciones activas, de acuerdo a los Oficios Judiciales recibidos y la comunicación de BPS. En relación a este tema, también se dio respuesta a los Oficios Judiciales, con la información solicitada vinculada a los funcionarios, generando las constancias laborales requeridas.

Se realizaron los informes solicitados por los funcionarios para gestionar créditos y garantías de alquiler ante las diversas entidades financieras, habilitadas a tales efectos.

Gestión de Viáticos

Se procesaron aproximadamente 13.500 viáticos durante el año, evacuando las consultas realizadas por los funcionarios, realizando el análisis y control de la documentación recibida, para su posterior autorización por parte del Contador Delegado, en los casos que corresponda, conforme al Reglamento de Viáticos Nacionales.

De acuerdo a lo establecido por RD 27/23, se realizó la modificación del Reglamento de Viáticos, dando nueva redacción a los Artículos 1° y 17°, lo cual fue aprobado por RD 878/23.



DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

La sección de Capacitación, en el marco de su misión que es promover, desarrollar, coordinar y fortalecer la formación del capital humano del Organismo implementó en el 2023 una nueva modalidad de relevamiento de necesidades de capacitación, a través de un Formulario Web. Esta nueva modalidad de relevamiento nos permitió llegar a todo el personal de nuestra Organización, cumpliendo así con nuestra política, así como el acceso de cada persona a elegir, de acuerdo a su función, la formación a recibir en el 2023-2024, con el aval pertinente.

A través del programa de capacitación propuesto, a pesar de la problemática por la que transitó nuestra Organización dada la crisis hídrica, pudimos realizar actividades formativas según cuadro detallado:

Fortalecimiento de la Capacitación Interna

- 1) Plan de inducción para todas las personas que ingresan a nuestra organización no importa su condición contractual (genuino, zafrales, tercerizados, estudio y trabajo, etc.)
- 2) Curso de formación formadores para futuros instructores en distintas disciplinas
- 3) Cursos en el área de gestión a través de plataformas online: liderazgo, gestión de proyectos de esa manera podemos capacitar a personas de todo el país sorteando la distancia geográfica.
- 4) Cursos presenciales para fortalecer equipos eficientes y procesos como
- 5) “Comunicación en la Organización y su impacto en los equipos de trabajo”
- 6) “Atención de clientes comportamental”.
- 7) Cursos operativos a destacar para Operadores de Agua potable, Planes de seguridad de agua, operación con cloro gas, operadores de saneamiento, electo fusión, auto elevadores, etc.
- 8) Cursos informáticos entre los que se destaca, Excel, Excel avanzado, AutoCAD, Gis, SAP
- 9) Nuevo curso implementado Comunicación escrita en lo administrativo.
- 10) Encuentro de técnicos y Supervisores para agua potable y Saneamiento donde apoyamos en temas educativos y logísticos
- 11) Cursos externos que se contratan a solicitud de áreas técnicas, por ej. Curso de Desalinización y Reutilización de agua, Cursos de calidad, Congresos, etc.

Apoyo en planes de Acción de cada Gerencias

- 1) Gerencia RANC (balance de Agua, perdida físicas y aparentes), Taller Qgis.
- 2) Gerencia Jurídica (Información pública y protección de datos personales).
- 3) Gerencia de Comunicación (nuevo software de cooperación y solidaridad nacional e internacional.
- 4) Gerencia Capital Humano PREJU Programa de preparación para la jubilación.
- 5) Apoyo en la preparación de la prueba al funcionariado interesado de **ACREDITA CICLO BASICO** como años anteriores.



SELECCIÓN Y DESARROLLO

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación del desempeño se realizó manteniendo el sistema de competencias y la reglamentación vigente desde el año 2017.

Esta novena edición, también mantuvo la asociación de resultados con el pago de Sistema de Retribución Variable (SRV).

Asimismo, los resultados de la evaluación inciden en el puntaje de la valoración de trayectoria laboral de los concursos internos.

Se trabajó con la red de facilitadores incorporándose 10 nuevos funcionarios, sumando así un total 47 referentes, quienes colaboraron con las diferentes Gerencias y/o Departamentos a nivel país, así como en la orientación y seguimientos a evaluadores/as y evaluados/as en el uso de la herramienta de Evaluación del Desempeño.

Se llevaron adelante, por las psicólogas del equipo, las instancias de Mediaciones con 8 solicitudes presentadas en el proceso.

De un total de 3335 funcionarios y funcionarias, fueron evaluados/as 3228. Se anularon 93 formularios por no corresponder evaluar, al no haber cumplido con los 120 días efectivos de labor exigidos. Finalmente 14 funcionarios no fueron evaluados/as.

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES: ESTUDIOS DE CLIMA LABORAL

A solicitud de diferentes Áreas o por disposición de la Administración se realizan intervenciones psicosociales y estudios de clima laboral. Estos procesos permiten, a través de intervenciones con el personal, conocer la percepción general de un área sobre la organización del trabajo y sus relaciones en un momento concreto, los modos de comunicación, las formas de gestión, el contexto organizativo y las conductas propias del personal convocado, a los efectos de promover condiciones de trabajo saludables que garanticen el bienestar de la población trabajadora, y del cumplimiento de los objetivos de la organización.

En lo que respecta al ejercicio 2023 se llevó adelante una Intervención Psicosocial en la Región Litoral Norte, específicamente en la localidad de Artigas, donde se trabajó con la respectiva Gerencia, las diferentes Jefaturas y Mandos Medios de las tres áreas (Técnica, Administrativa y Comercial Operativa). Se hizo énfasis en la resolución de conflictos, el respeto, los modos de comunicación, el trabajo en equipo y, además, se fortalecieron las habilidades blandas de algunos funcionarios.

INTERVENCIÓN EN CLIMA LABORAL

Se identificó un incremento en la demanda de intervención en Clima Laboral alcanzando la cifra de 21 (veintiún) Climas Laborales iniciados por las técnicas de la sección. Los mismos abarcan Región Sureste, Región Litoral Norte, Región Litoral Sur, Región Centro, Metropolitana y Montevideo.

Como resultado del proceso de intervención en Clima Laboral se llevó adelante 1 (una) Verificación de Aptitudes.

PLAN DE ACCIÓN

Se realizaron todas las gestiones pertinentes para implementar PREJU (Preparación para la Jubilación). Este Plan Piloto se desarrolló en la ciudad de Treinta y Tres. Su ejecución estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por; Contadores, Médicos, Comunicadores, Psicólogas, Asistentes Sociales y Técnicos Administrativos.

El objeto de este Plan buscó preparar al trabajador para su retiro laboral, abordando dimensiones tales como;

- Salud – Prevención y autocuidado
- Financiero – Planificación Financiera
- Social – Beneficios entregados por diferentes Organizaciones
- Previsional – Trámite jubilatorio



- Psicológico – Proyección personal

OTRAS ACTIVIDADES

En coordinación con el Área de Capacitación, se participó en el diseño y puesta en práctica del curso “La comunicación en la Organización y su impacto en los equipos de trabajo”, asistiendo a todos sus módulos, a saber; Comunicación, Trabajo en Equipo y Atención al Cliente.

GESTIÓN DE ESTRUCTURAS

En el marco de la elaboración del Presupuesto 2024, se brindó información acerca de los Padrones retributivos y listado de Puestos y Estructuras vigentes al momento de creación del Presupuesto.

Análisis, informe y trámite de 955 documentos por medio del Sistema de Gestión Documental.

Análisis e informe de Bajas y Vacantes producidas en el año 2023, por un total de 172 Vacantes.

Procesamiento de Renovaciones 951 renovaciones de subrogaciones en la totalidad del año.

Se atendieron 416 reclamos por medio de formularios de Evaluación del Desempeño.

Se trabajó conjuntamente con GTI para el desarrollo de una nueva herramienta que nos permitió dar lectura a las funciones con personal a cargo en el sistema Atila y su asociación con las competencias en el sistema de Evaluación del Desempeño.

Relevamientos de todas las funciones de los Laboratorios Regionales, del Laboratorio Central, del Laboratorio de Aguas Corrientes y el Laboratorio Metropolitano. Asimismo, se realizó relevamiento en todo el país de las personas afectadas a la función de Jefe Departamental Administrativo a fin de dar respuesta a distintos documentos que ingresaron a esta Oficina.

Relevamientos de funciones frente a distintas solicitudes y reclamos, elaborando las mismas con la aplicación del nuevo Modelo de Descripción de Funciones.

Creación de 250 puestos para ingreso de zafrales durante el año 2023.

Creación de 477 efectivizar la presupuestación del funcionariado en el ejercicio 2023.

Procesamiento y creación de 1221 puestos en Atila 3 por distintos trámites.

Creación de un nuevo desarrollo en Atila 3 para informar y eliminar información en malón con el fin de minimizar el tiempo en el procesamiento de datos.

Generación de archivos a fin de dar seguimiento y control de las compensaciones otorgadas por Art. 32°.

Análisis de las distintas consultas y solicitudes vía correo Lotus Notes.

Depuración de puestos y documentos archivados en el sistema Atila con el fin de mejorar los informes generados y maximizar las utilidades del mismo.

Creación de distintos Perfiles para el ingreso de personal, mediante Concursos Externos.

^ CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SEGURIDAD

SALUD OCUPACIONAL

Actividades realizadas para prevención y promoción de la salud de los trabajadores en el año 2023

1- En el marco de las disposiciones que rigen para las enfermedades profesionales en cuanto a la obligatoriedad de los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral, Ley N° 16.074, Cap. IV, Art. 43°, Ley N° 11.577 de Industrias Insalubres (Art. 5° y 6°) y Ley N° 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial, se realizaron los siguientes controles de Salud:

-En cuanto a la vacunación contra Hepatitis A, se acordó en reunión con la Bipartita, la descentralización de la misma. Cada Gerencia deberá gestionar el pago y contratación del servicio de vacunación de su personal afectado a PTAR y SSEE, coordinando con Salud Ocupacional.

-Se solicitó paraclínicos para seguimiento de los riesgos biológicos (19 coproparasitarios).

-En cuanto a las Audiometrías al personal expuesto a riesgo por ruido en Planta de Aguas Corrientes, se culminaron los estudios comenzados en Diciembre/2022.

-Se derivaron funcionarios/as para su estudio en el BSE, referido al tema enfermedades profesionales o siniestros laborales, evaluando su reinserción laboral.

-Oficios derivados a BPS durante el ejercicio 2023, un total de 16 entre Incapacidades Totales Definitivas y Vencimientos de Plazos.

2- Con respecto a la manipulación de productos químicos Ordenanza 145 del MSP, los mismos utilizados no tienen indicador biológico para su control.

Con respecto al Decreto 307, sobre las medidas preventivas para su utilización, se cumple con la capacitación de los/las trabajadores/as en la materia conjuntamente con Seguridad Ocupacional.

3- Respecto a la maternidad y lactancia se cumple con la reglamentación vigente Ley N° 19313 y Ley N° 17215, respecto al trabajo nocturno y a los cambios temporarios de lugar de trabajo para protección de la mujer durante la gestación y la lactancia.

4- Se aprobaron 54 solicitudes de licencia especial para padres/madres de personas con discapacidad y 159 por enfermedad grave de familiar.

5- Se mantiene en seguimiento dentro del Programa de Consumo Problemático de Alcohol y Drogas a trabajadores/as. Allí funciona el Equipo Técnico del área en conjunto con Promoción Social, brindando contención y apoyo, además del control físico-psíquico y social que la situación amerita.

6- En Tabaquismo, se mantiene el espacio de asistencia a los fumadores a través de la Policlínica de Cesación Tabáquica, que funciona desde el año 2005 en el local central (Cordón).

Comprende al personal del Organismo en sus diferentes modalidades de contratación y pacientes externos. En el año 2023 la policlínica funcionó en modalidad no presencial.

7- Adhesión y trabajo en Campañas nacionales impulsadas por el MSP, como Prevención de Lucha contra el Cáncer de Mama, Noviembre Azul de Prevención de Cáncer de Próstata, Día en contra de la Violencia de Género, Prevención de Enfermedades Cardiovasculares, así como Talleres y controles de glicemia en el día Mundial de la Diabetes.

8- Se dictaron Talleres de Primeros Auxilios Básicos para el personal de Paso Severino y Pando (2) y personal que realiza curso de Cloro Gas (5) ; Taller de actualización de Procedimiento de Certificaciones Médicas (3), total de talleres 10, en coordinación con el área de Capacitación.

9- Intervención en Jardín por Psicólogos/as de Salud Ocupacional mediante la realización de Talleres sobre las diferentes temáticas que surjan, ya sea con personal involucrado, así como niños que asisten y padres que así lo ameriten. En las instancias que fueron necesarias se contó con el personal Técnico (Médicos), apoyando y brindando los conocimientos para lograr un mejor entendimiento de la situación, brindando un primer nivel de atención a funcionarios/as, niños/as que concurren al mismo y/o usuarios/as (padres).

10- Participación en Mesa SySO y SGSySO de Gerencia General.

11- Se continuó escaneo de Historias Clínicas en Archivo Digital, logrando contar con la información presentada en forma inmediata.

12- Valoración de Incapacidades producidas por patologías médico-psicológicas (Juntas Médicas 409), diagnosticando las ITT, IPT, IDP, IDT., así como las posibles derivaciones a ASSE de ser necesario (22 solicitudes).

13- En cuanto a las Certificaciones médicas realizadas en este período, fueron un total de 5794 solicitudes. (Paraclínicos 356; Licencias médicas en el Interior del País, se registraron 3752 entre otros).

Licencias maternales 37, Medio horario por Lactancia 34, Prórrogas de licencias maternales 66, Control de embarazo 115 y Cuarentena Pre-Operatoria 5.

14- Se llevaron a cabo los informes, personal con horario reducido por lactancia licencias maternales, a los efectos de ser efectuadas las liquidaciones correspondientes.

15- Apoyo y derivación en situación de Violencia Doméstica por parte del Equipo de Psicólogos, Médicos y Promoción Social.

16- Seguimiento y evaluaciones en Juntas Médicas, derivaciones.

17- Apoyo, evaluaciones y seguimiento a funcionarios/as en situaciones vividas como estresantes en el ámbito laboral y/o personal.

18- El Equipo Técnico Psicológico, teniendo en cuenta los puntos 15,16 y 17, realizó un total de 1238 intervenciones entre Juntas Médicas, Consultas y Seguimientos.

19- Seguimiento del personal que se postula para Misiones de Paz, Congo.

20- Se trabajó en el Plan de Acción 2023 de Calidad de Vida Laboral Salud y Seguridad, formulando un diseño de Modelo de Gestión SySO, con base en las Políticas de Salud y Seguridad en la Organización del Plan de Acción 2022 y la Norma UNIT ISO 9001-2008.

Se trabajó en conjunto con las áreas de Promoción Social y Seguridad.

21- Notas y Expedientes cursados durante el año 2023: 569 (Notas: 451 - Expedientes: 117 – Oficios: 1)



SEGURIDAD OCUPACIONAL

El equipo técnico de Seguridad Ocupacional asesora en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mediante el relevamiento, control y seguimiento en el cumplimiento de la normativa legal vigente, normas internas y otras que apliquen en la prevención de Accidentes y Enfermedades Profesionales de los trabajadores.

- 1) Inspecciones de seguridad (identificación de peligros y evaluación de riesgos) en los diferentes procesos de trabajo.
- 2) Controles operacionales: AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo - Versión 2) y otros.
De acuerdo a los controles realizados, se mantiene muy dispar el cumplimiento de este registro (Declaración Jurada), hay lugares que se realiza normalmente y en otras áreas existen dificultades de aplicación, por falta de tiempo, por exigencias de superioridad ante cumplimiento de realización de OT (Órdenes de Trabajo), primando la producción y dar el servicio, sin contemplar las condiciones de trabajo. Éstos son los argumentos que más se dan a conocer (Comercial Operativa – Servicios Exteriores es la que presenta mayores dificultades). Falta de cumplimiento por parte de los mandos medios y cadena jerárquica, existiendo Comunicado de la Bipartita de Seguridad y Salud Laboral, fecha 07/04/2016.
- 3) Verificaciones sobre cumplimiento de seguridad (Salas de Cloro Gas).
- 4) Mediciones varias: niveles de ruido, luxes, temperatura y humedad ambiental en las instalaciones, equipos y/o maquinarias del Organismo, siendo insumos que también son utilizados para las áreas de Salud Ocupacional, Gerencia Ambiental y eventualmente BSE.
- 5) Entrenamientos con los equipamientos de seguridad para control de fugas de cloro en instalaciones de Plantas Potabilizadoras Convencionales (dirigido al personal que manipula envases de cloro gas). Además se realiza la convocatoria a: Dirección Nacional de Policía Caminera, Emergencia Móvil, Dirección Nacional de Bomberos, Seguridad y Vigilancia y otras partes interesadas con el propósito de conocer las instalaciones edilicias, los riesgos propios existentes y asociados a la manipulación de envases de cloro, equipamientos de seguridad y sus medidas preventivas de actuación para el control de fugas, con la participación de todos los operadores, ayudantes y peones de las respectivas Plantas Potabilizadoras del país.

Capacitaciones

- 1) Inducciones en Seguridad e Higiene en el Trabajo (cumplimiento según normativa legal).
Dirigido a todos los trabajadores de que ingresan a OSE en las distintas modalidades (genuino, zafrales, DINALI, Junta Nacional de Drogas, “Yo Estudio y Trabajo” y en cuanto a empresas tercerizadas las mismas deben proveer su Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional.
- 2) Realización de Semana SySO con distintas actividades en Paso Severino, dificultades de asistencia de personal por razones de traslado y falta de personal en sus procesos de trabajo.
- 3) Riesgo eléctrico (Continuidad de Plan Capacitación 2016)
Dirigido al personal de Servicios Exteriores, sobre el instructivo sin tensión eléctrica, ejemplo de cómo deben realizarse las excavaciones (procedimiento básico elaborado por esta oficina anexando toda la información brindada por UTE). Mientras que la documentación requerida por normativa es el Plan de Excavación, que debe estar firmado por Arquitecto o Ingeniero, lo cual en un muy alto porcentaje no se

cumple, lo cual genera riesgos que provocan daños a la salud y pérdidas materiales, horas hombre/maquinaria que repercute en el proceso de trabajo.

- 4) Uso de extintores y medidas de evacuación.
Pendiente desde 2022 planificación por parte de Capacitación: Planta Baja, Sub Suelos -1, -2, -3 y nuevo local de Atención al Cliente (Calle Soriano).
- 5) Curso Operación, Mantenimiento y Seguridad en Equipos de Cloración, se continúa con la modalidad implementada año 2022 de integrar Salud Ocupacional (módulo básico de Primeros Auxilios). Ambas áreas innovaron en el aspecto que fuera dinámico y participativo en la práctica en el uso de los equipos de seguridad (traje no encapsulado, equipo autónomo de respiración, kits de emergencia ante las fugas de cloro, etc.).
- 6) Módulo Seguridad Ocupacional es parte integrante del curso de Operador de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
- 7) Módulo Seguridad Ocupacional es parte integrante del curso del curso Operador de Tratamiento de Agua, se integró módulo básico de Primeros Auxilios (Salud Ocupacional) de acuerdo a lo solicitado por la Sección Seguridad Ocupacional, siendo requisito legal en los servicios de prevención en seguridad y salud en el trabajo.
- 8) Talleres de temáticas varias:
 - AST (Versión 2) – Análisis de Seguridad en el Trabajo (Herramienta preventiva)
 - Espacios confinados.
 - Descontaminación y limpieza, rescate, señalización, permiso para trabajos en espacios confinados – registros y cámaras desarenadoras.
 - Identificación de peligros y medidas preventivas (tareas de riesgo)
 - Código SAP y especificaciones técnicas.
 - Riesgos Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales, sus consecuencias y enfermedades profesionales.
 - Modificativo: Decreto 406/88 (trabajos en altura)
 - Uso de arnés de seguridad a más de 2 metros de altura.
- 9) Gestionar la Seguridad en el Trabajo - Mandos Medios/Jefaturas/Gerencias en todas las Gerencias Regionales del país, culminando en Sala Directorio en Montevideo.
- 10) Investigación de accidentes laborales.

Abordaje Psicotécnico

Se abordaron los siguientes temas:

- 1) Estudio de los factores de riesgos ergonómicos (puestos de trabajo)
- 2) Estudio del stress, fatiga, ansiedad y otros que apliquen.
- 3) Reuniones en Aguas Corrientes con el Téc. Prevencionista (contratado) para la coordinación de distintas actividades y aplicación del Programa PREMAC (Prevención Mediante el Autocontrol de la conducta), lo cual mediante ésta técnica se pueden modificar los comportamientos del trabajador).
- 4) Relevamiento ergonómico y estudio integral del trabajador (organización física del espacio y del trabajador a través de cuestionarios, en oficinas Com.- Operativas, Administrativas, Técnicas y cuadrillas operativas.



Talleres de sensibilización y concientización en Seguridad y Salud ocupacional

(Percepción de riesgos, cumplimiento de normativas; conductas seguras e inseguras, resistencias al uso de EPP, hábitos y vicios del comportamiento). Riesgos y prevención en salud ocupacional. Aplicaciones Ergonómicas de buenas prácticas para el personal operario. Conducción saludable. Sensibilización frente a riesgo eléctrico y cloro gas.

Trabajos administrativos varios

- 1) Informe sobre Accidentalidad en OSE 2022.
- 2) Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo (28/04/22), lema O.I.T. “Un Entorno de Trabajo Seguro y saludable. Un Derecho Fundamental”, afiche y presentación en portal web Intranet.
- 3) Intervención en los pliegos
- 4) Se estudia el ante-proyecto (planos) de ampliación y/o nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), lo cual se solicita el cumplimiento de normativa legal vigente, solicitud de estudio y plan SYSO en obra y en la operativa de la futura planta PTAR, capacitaciones y entrenamientos, dispositivos y equipamiento de seguridad requerida, señalización colectiva y otros que aplicaran.
- 5) Elaboración de especificaciones técnicas
En constante elaboración de nuevas especificaciones técnicas sobre ropa de trabajo y EPP (Elementos de Protección Personal) para un mejor desempeño del trabajador y actualizando con las nuevas tecnologías de materiales aplicadas a los mismos.
- 6) Elaboración y actualización de procedimientos y/o instructivos.
- 7) En coordinación con Salud Ocupacional y Promoción Social, pendiente de aprobación el protocolo de actuación “Sistema de aviso de Accidente de Trabajo - Alerta Temprana”.
- 8) Intervención en licitaciones o compras directas (Suministros – Control de Calidad)
- 9) Se realizaron los Informes Técnicos en conjunto con el equipo de trabajo Control de Calidad en cuanto a varias Licitaciones de EPP y vestuario.
- 10) Intervenciones en distintas comisiones
 - a) Comisión Plan de Evacuación (Habilitación de Bomberos) de Edificio Cordón;
 - b) Mesa SYSO;
 - c) Bipartita y Tripartita.
- 11) Licitación Pública No. 23793 “Contratación de una Agencia de Empleo Privada suministradora de 14 trabajadores para prestar los servicios de Prevención en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Gerencia de Gestión del Capital Humano”, adjudicada a la Empresa Éxito SAS (Nota G.G.C.H. 41/2022 - Noviembre 2022), previsto su ingreso para Febrero 2024.

Plan de Acción

Se conformó equipo de trabajo para dar cumplimiento al Plan Acción 2023 DCVLS - **Diseño de un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**, con personal de Salud Ocupacional, Promoción Social, Seguridad Ocupacional, además se contó con el asesoramiento de personal idóneo en Sistemas de Gestión de la Calidad, así como instancias de abordaje externo en materia de Seguridad Ocupacional por parte de Encargado Seguridad Industrial de Salto Grande (CARU).
Cumpliéndose el 100% de las actividades del Plan de Acción 2023 según cronograma establecido.



- 1) Este informe tiene como objetivo enumerar y recomendar, asesorar en acciones correctivas a los efectos de minimizar la accidentalidad de los diferentes incidentes ocurridos en OSE, reflejando los índices de frecuencia, gravedad y otros datos de interés.
- 2) Su análisis permite identificar la evolución de los incidentes, aportando indicios sobre las causas que originan los accidentes. Siendo OSE (Alta Gerencia, Gerencias Regionales y otras Gerencias) responsables en la adopción y ejecución de las medidas correctivas necesarias. Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en todos los procesos de la organización.
- 3) Se recibieron 100 formularios por accidentes de trabajo en el año 2023 tratados por el Banco de Seguros del Estado.
- 4) **Índice de Frecuencia:** Ocurrieron 12 accidentes por cada millón de horas trabajadas
- 5) **Índice de Gravedad:** Se perdieron 373 días de trabajo por cada millón de horas trabajadas

Indicador de cantidad de Incidentes



Indicador por Departamento



INCIDENTES EN LAS PARTES DEL CUERPO

De las partes del cuerpo donde reciben las lesiones más comunes se obtienen los siguientes datos más relevantes:

Cabeza

- Se registraron 7 incidentes con lesiones de diversa entidad por golpe y corte, de acuerdo a lo investigado la mayoría de ellos podrían haberse evitado usando los elementos de protección personal establecidos.
- Aumento la tasa de incidentes, con relación al año 2022, donde se registraron 2 casos.
- Las **incapacidades** fueron temporales

Ojos

- Se registraron 3 incidentes con lesiones de diversa entidad por salpicaduras, proyecciones de partículas y exposición a cloro gas, de acuerdo a lo investigado la mayoría de ellos fueron por el no uso de los elementos de protección establecidos.
- Aumento la tasa de incidentes con relación al año 2022, donde se registraron 2 casos.
- Las incapacidades fueron temporales

Miembros superiores - (brazos, manos y dedos)

- Se registraron 30 accidentes con lesiones de diversa entidad, su causalidad es muy variada debido a la gran cantidad de situaciones de riesgo que existen, los golpes causados por equipos diversos, la manipulación de herramientas manuales, las caídas a igual y distinto nivel y los cortes causados por la manipulación de herramientas manuales y materiales diversos, mordedura de perros.
- De acuerdo a lo investigado la mayoría de ellos podrían haberse evitado usando los elementos de protección personal establecida y a la falta de procedimientos.
- Aumento la tasa de incidentes con relación al año 2022 donde se registraron 25 casos.
- Las **incapacidades** fueron temporales

Miembros inferiores- (piernas, rodillas y pies)

- Se registraron 36 incidentes con lesiones de diversa entidad, su causalidad es muy variada debido a la gran cantidad de situaciones de riesgo que existen, **los golpes** causados por la manipulación de herramientas manuales, las caídas a igual y distinto nivel, **los cortes** causados por la manipulación de herramientas manuales y materiales diversos y las mordeduras de perros, constituyen la mayor cantidad de incidentes para estas zonas del cuerpo.
- De acuerdo a lo investigado la mayoría de ellos podrían haberse evitado usando los elementos de protección personal establecida y a la falta de procedimientos.
- Aumento la cantidad de incidentes con relación al año 2022 donde se registraron 34 casos.
- Las **incapacidades** fueron temporales.

Zona lumbar, cintura y columna

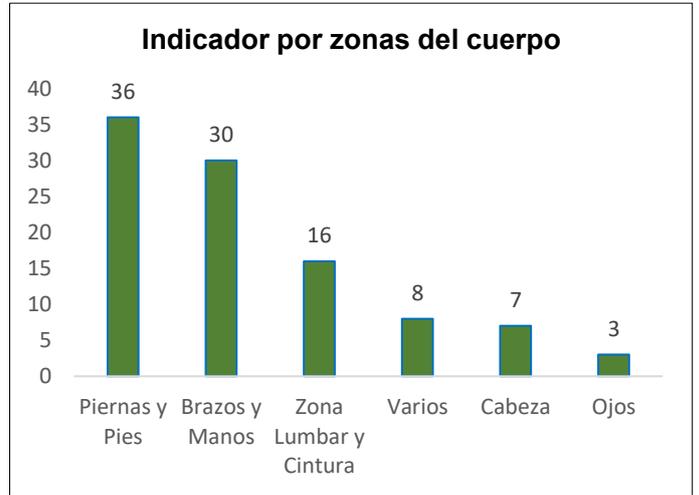
- Se registraron 16 incidentes con lesiones de diversa entidad, consideradas como afecciones lumbares.
- La causalidad de este tipo de lesión es muy variada, puede ir desde una mala postura, condiciones de trabajo difíciles e inseguras, etc.
- De acuerdo a lo investigado la mayoría de ellos podrían haberse evitado por malas posturas, movimientos repetitivos y a la falta de procedimientos.
- Se mantuvo la cantidad de lesiones de este tipo, en relación al año 2022.
- Las **incapacidades** fueron temporales



Conclusiones:

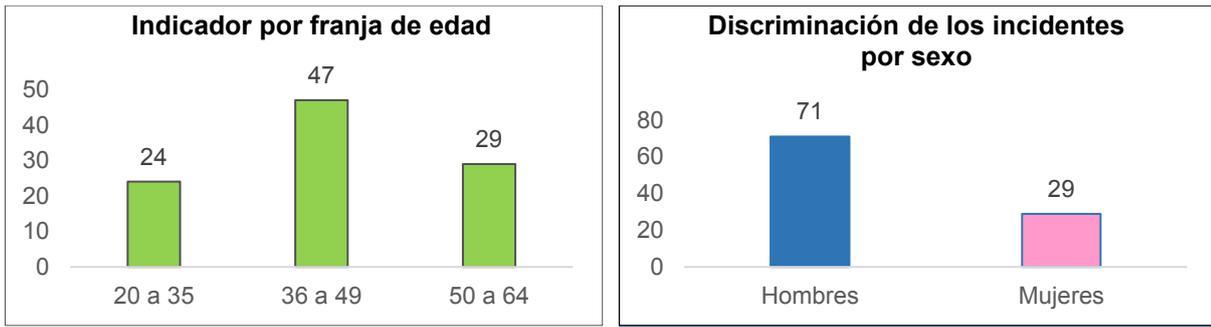
Las **causalidades** más relevantes para este tipo de análisis son las siguientes:

1. Son las partes del cuerpo más exigidas y expuestas a los accidentes.
2. Los apuros y/o ansiedad contribuyen al aumento de los accidentes.
3. Las malas posturas, malas prácticas y los sobreesfuerzos contribuyen al aumento de la accidentalidad
4. La falta de hábito en el uso de los elementos de protección personal.
5. La falta de controles en el uso de estos equipamientos por los mandos inmediatos.
6. La falta en algunos casos de los equipamientos de seguridad necesarios.
7. El mal estado de herramientas manuales y/o energizadas utilizadas.
8. Las condiciones de trabajo inseguras.
9. Falta o no cumplimiento de procedimientos operativos y de seguridad.

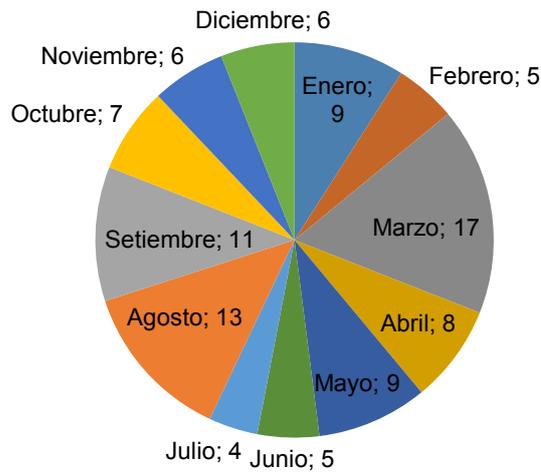


Resumen de Accidentes según el Riesgo

Formas del incidente	Cantidad	%
Sobreesfuerzos / Falsos movimientos, posición exigida del cuerpo/ Cargas pesadas o de forma irregulares.	22	22%
Golpes por objetos (móviles e inmóviles) o herramientas.	17	17%
Caída a distinto nivel.	14	14%
Caídas al mismo nivel (obstáculos, tropiezos, etc).	13	13%
Exposición a animales e insectos.	11	11%
Atropellos, choques con vehículos. Accidentes de tránsito.	6	6%
Pisadas sobre objetos.	4	4%
Contacto con sustancias químicas	4	4%
Atrapamiento entre objetos (móviles e inmóviles, engranajes, etc.)	2	2%
Caída de objetos en manipulación, desprendidos, izados, etc.	2	2%
Contacto con fillos o elementos cortantes (corte y contusión).	2	2%
Agentes no calificados, otras formas de accidente.	2	2%
Proyección de partículas (corte, picado, productos químicos, etc.)	1	1%



DISCRIMINACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD POR MES DEL AÑO



Conclusiones Finales – Accidentalidad 2023

- 1) Se registró un 5.26 % de aumento de los incidentes con respecto al año anterior. De acuerdo a los datos recabados, en el año 2022 se registraron 95 casos mientras que para el año 2023 los casos registrados aumentaron a 100.
- 2) No hubo **incapacidades permanentes**. Las incapacidades fueron temporales y dependieron del tipo de lesión.
- 3) Descendió la cantidad de **días perdidos** con relación al año 2022, de **3248** días perdidos se pasó a **3056** días perdidos en el año 2023.
- 4) **El índice de gravedad** de los incidentes denunciados **fue alto**. De acuerdo a los datos recibidos la lesión más importante lo constituye los sobreesfuerzos, golpes por objetos (móviles e inmóviles), caídas de igual y distinto nivel.
- 5) Las áreas donde se registran las mayores tasas de incidentes fueron en Comercial Operativa en Servicios Exteriores y con personal Toma Consumo.
- 6) Los Sobreesfuerzos / Falsos movimientos, posición exigida del cuerpo/ Cargas pesadas o de forma irregulares; golpes por objetos (móviles e inmóviles); caída al mismo nivel; caídas de distinto nivel fueron las formas de accidentes más frecuentes.
- 7) De acuerdo a lo investigado muchos accidentes pudieron haberse evitado usando los Equipos de Protección Personal establecido (EPP) o aplicando buenos hábitos de postura y manipulación de cargas.
- 8) Actualmente OSE tiene varias situaciones de personal en relación de dependencia, lo cual dificulta la realización de programas preventivos, principalmente con los zafrales. (Funcionarios 3216; Función Pública 42; UGD 227; Patronato (DI.NA.LI) 22; Contratados Zafrales 228; otros 54.)
- 9) Si bien se han elaborado y aplicado nuevos procedimientos y/o instructivos de trabajo, se debe continuar con esta tarea para todas las actividades y procesos que OSE desarrolla, lo cual será una mejora significativa el ingreso de los técnicos tercerizados.



SERVICIO ODONTOLÓGICO

El Servicio Odontológico se encarga, entre otras funciones, de la atención, control y promoción de la salud bucodental del funcionario, cónyuge e hijos (hasta los 20 años inclusive) y de los jubilados.

En el desarrollo de sus funciones y siempre en la búsqueda de la mejora continua estos han sido los trabajos realizados en el ejercicio 2023.

- 1) Mejora en la calidad de las prótesis parciales a cromo: ante la necesidad de mejorar la elaboración de dichos trabajos, se realizó un llamado a interesados a través de la Corporación de protésicos del Uruguay a Laboratorios especializados en Cromos que deseen prestar servicios a través de Chassfose. De los interesados terminamos seleccionando al Laboratorio Mastandrea. Quien goza de una vasta experiencia y reconocimiento en el medio, viniendo a contribuir a la mejora de la calidad de dichos trabajos prestados por el servicio.
- 2) Dentro del proceso de renovación del mobiliario y equipamiento, oportunamente aprobado por la Gerencia General, realizamos la solicitud y el proceso de adquisición de nuevos sillones Odontológicos.
- 3) Volvimos a celebrar en el mes de octubre, "el mes de la salud bucal", con actividades en los distintos niveles del jardín de la primera infancia del Organismo, así como pequeños obsequios para los funcionarios que hicieron uso del servicio durante dicho mes, los cuales fueron obtenidos sin costo de las empresas auspiciantes como "Colgate y Leopoldo Gross para sus productos GUM
- 4) Se realizaron en el Servicio Odontológico 940 atenciones clínicas presenciales a funcionarios, familiares y jubilados de organismo, sumadas a las 120 certificaciones por motivos odontológicos de funcionarios de todo el país.
- 5) Se realizaron 49 derivaciones a distintas especialidades odontológicas tales como, implantes, endodoncia y periodoncia. Las mismas fueron encaminadas a la cooperativa odontológica de Red Dentis por existir un convenio celebrado por CHASSFOSE del cual este servicio no realiza contralor alguno, solamente indica la derivación.
- 6) se solicitaron un total de: 216 órdenes de trabajos realizados por los 4 Laboratorios de plaza que se encuentran habilitados.

JARDIN DE PRIMERA INFANCIA

Durante los meses de enero y febrero, se realizan actividades recreativas con los niños/as, ya que no se trabaja con la currícula en los meses de verano, el personal en su gran mayoría hace uso de su licencia anual y el Centro cuenta con personal suplente de las compañeras contratadas.

Se realizaron entrevistas con las familias que ingresan al Jardín por primera vez.

En marzo se realizaron las reuniones iniciales con las familias de cada nivel estableciendo las pautas generales y funcionamiento del Centro.

Principales actividades desarrolladas el transcurso del año:

- 22 de marzo Día Mundial del Agua se realizaron actividades por sala y en carteleras
- 21 de abril "Día de la Educadora".
- 26 de mayo Día del Libro se realizaron actividades por sala con participación de las familias.
- 28 de junio Charla de Odontología con las familias
- 15 al 18 de agosto, Semana de la Niñez: actividades especiales por salas.
- 28 de agosto Festejo de los 50 años del Jardín
- 26 de setiembre Día de la Primavera: Karmes juegos
- 25 al 30 setiembre Semana del Corazón: Actividades en sala de plástica
- Octubre, Mes de la Salud Bucal. Actividad con niños/as de Servicio Odontológico
- 17 de octubre Feria de la Alimentación
- 1 de noviembre Día de la Familia Parque Roosevelt
- 19 de diciembre Día del Funcionariado.



10.9 Gerencia de Comunicaciones

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Plataformas Internacionales

WOP-LAC ("Red de empresas hermanas" para América Latina y el Caribe)

Difusión de encuentros y actividades

PAPC (Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios, Latinoamérica)

Participación en campañas y promoción de webinarios y cursos.

Promoción de participación de PAPC en la Conferencia del Agua de la ONU 2023, en Nueva York, del 22 al 24 de marzo de 2023. Antecedida del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos que ha tenido lugar los días 3 y 4 de noviembre del 2022 en Ginebra. Se ha centrado en el agua para los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

Intercambios internacionales

AEOPAS- OSE

En base al Convenio firmado el 10 de noviembre de 2021 por R/D N° 1109/21 se concretó entre OSE y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de España (AEOPAS) se diseñó el curso de operadores de saneamiento, gratuito para OSE y online a través de Plataforma Aguas Residuales, que se dictará en el año 2024.

AYSA-OSE

En el marco de la red de empresas hermanas de Latinoamérica y el Caribe (Wop-Lac), es que se propone realizar el hermanamiento entre AYSA (Agua y Saneamientos de Argentina) y OSE a los efectos de consolidar y desplegar las capacidades de OSE (como beneficiaria) en todo lo que refiere al abordaje histórico-cultural, y específicamente lo que ya viene encaminando el Comité de Gestión de Bienes Histórico-Culturales del organismo.

Se trata de conocer la propuesta de AYSA, su enfoque y dimensiones privilegiadas.

En Sesión de fecha 18/10/23, Acta N° 3159, Directorio autorizó la participación de los tres representantes de OSE en visita técnica a la empresa argentina. El intercambio prevé asimismo la visita técnica de representantes argentinos a OSE. El financiamiento aprobado fue con fondos no reembolsables BID.

Los objetivos son:

- 1) Explorar aquellos componentes que trabaja el área de Identidad, Cultura y Educación de AYSA en diversas temáticas.
- 2) Conocer las experiencias de acercamiento con la comunidad
- 3) Indagar sobre conformación de biblioteca y hemeroteca, archivo histórico, muestras de arte y espacios de innovación



Intercambios nacionales

INR-OSE

Nacional de Rehabilitación - y la oficina de Cooperación de OSE en materia de donaciones.

En años anteriores se realizó una entrega de equipamiento informático que se encontraba en desuso en el viejo local de la calle Soriano. Luego en varias oportunidades se hicieron donaciones puntuales de mobiliario, pallets, y otros objetos al INR a nivel país.

Es por ello que en el 2022 se decidió la redacción de un convenio marco entre ambas instituciones de manera de promover acciones de formación y capacitación de las personas privadas de libertad que apoyen los procesos de reinserción social. Para ello, se propone la realización de actividades y/o acciones conjuntas, construir equipos de trabajo y comisiones en las cuales se pueda coordinar actividades, intercambios, desarrollar capacitaciones, planes y programas. Asimismo, se busca la donación de materiales y mobiliario en desuso en aquellas usinas y/o reparticiones de OSE.

Por parte de INR, se ofrece la participación en modalidad de Brigada de Acción Ciudadana (BAC), la cual tiene como cometido colaborar con todo servicio social, a través de organismos públicos. En particular, implica la realización de tareas de mantenimiento general en usinas de OSE en todo el país en el marco de la asistencia mutua.

UDELAR FIC-OSE

El área de Cooperación colaboró con la Gerencia de Clientes de OSE para la firma de un acuerdo (14/9/23) entre OSE y la Facultad de Información y Comunicación referente a la realización de prácticas pre-profesionales de estudiantes de la Licenciatura de Archivología y Bibliotecología en OSE para:

Fortalecer y optimizar el archivo digital de Contratos y Acuerdos Financiados de la Gerencia de Gestión de Clientes.

Generar herramientas y/o prácticas innovadoras para la gestión y organización documental del Archivo de la Gerencia de Gestión de Clientes.

UDELAR/FCS – OSE

OSE y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (UdelaR), han realizado un trabajo de investigación conjunto durante 2022-23 sobre aspectos de prevención en salud y seguridad ocupacional. Específicamente, el equipo de la FCS apoyó en el diseño de una encuesta efectuada por OSE a todos/as sus trabajadores/as, sin distinción de contrato, y luego procesó y analizó los datos de la misma. Este trabajo resulta ser una gran contribución para la apuesta que está haciendo OSE en el fortalecimiento del abordaje de temáticas en salud y seguridad, principalmente desde una mirada preventiva. Para continuar profundizando, delinear e implementar tanto estrategias como acciones determinadas, positivas para nuestro personal, OSE se presentó junto a FCS a la Convocatoria para el Apoyo a Actividades en el Medio 2023-2024, de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la UdelaR. El proyecto “hallazgos, lecciones aprendidas e intercambios sobre salud y seguridad (Syso). OSE-FCS” fue seleccionado por la UdelaR, que oficiará de financiador del proyecto.

Donación y reúso – Economía circular

Informe de Donaciones 2023 - Área de Cooperación Nacional e Internacional

Fecha de ingreso NOTA	Org. Solicitante	Detalle de la Solicitud	Nº RD / datos de Cons de Actas	Fecha de RD o constancia de Actas	Detalle de los Autorizado a donar (según RD)	Monto a Donar	Fecha trámite a OPP	Fecha de entrega	Fecha
29/01/2017	Jef. Dptal. Paysandu	Retiro de Pallet Planta Potab. Paysandú	1189/21	24/11/2021	12 pallets Pdu, 600 pallets Planta Pot. Padú, 10 pallet Artigas, 3 pallet B. Union, 5 pallet Fray Bentos		03/01/2022	16/02/2022 23/02/2022 17/11/2023 1/11/2023	22/11/2023
24/05/2019	Zona Centro	Chatarra Ferrosa	956/19	21/08/2019	5.000kg de caños de hierro funciso, pizas esenciales, juntas gibault y tornillos, 118 Kg de carcazas de bombas de achique en desuso y 808Kg de otros restos de bombas de achique.	\$ 11.000	No se tramitó	Fin del convenio con Plan Juntos	01/02/2024
11/08/2022	Escuela 54 Localidad Berrondo Florida	caños de hierro	1267/2022	30/11/2022	4caños de hierro de 6cm de diametro, 8.40 m de longitud cada uno asi como caño de hierro de 5cm de diametro y 4,80 de longitud PTAR Casupa	\$ 14.760	21/12/2022	10/05/2023	01/02/2024
16/03/2020	Grupo Teatra Los Winnis	material en desuso para Grupo Teatral Los Winnis (sillas, escritorios, armarios, pallets)	941/21	29/09/2020	material en desuso (sillas, escritorios, armarios, pallets)	\$ 9.222,00	04/11/2021	20/12/2021	01/02/2024
15/06/2022	Secretaría Comercial Operativa Artiga	caños 3m de largo	1266/2022	30/11/2022	1 caño de 160mm de diametro	\$ 1.972,40	10/11/2022	29/05/2023	01/02/2024
12/04/2023	Instituto Nacional de Rehabilitación	pallets y cajones		03/05/2023				15/06/2023 20/06/2023 19/07/2023 24/07/2023 13/09/2023	29/02/2024
	Asociación Civil ALLBOI		1096/2023	06/09/2023	10 cunas, 8 colchones para cunas, 14 sillas de plástico (no adecuadas para el jardín), 1 acolchado, 4 alfombras de goma eva y juegos en madera y caja para niños de otras edades	\$ 390,65	19/10/2023	23/11/2023	29/02/2024

Co-Presidencia de MESA SYSO (Salud y Seguridad Ocupacional)

Quedaron conformadas las mesas regionales Centro, UGD-Sureste, Litoral Norte y Noreste. conformadas, como un ámbito bipartito, por un cuerpo central de trabajadores/as que representan las diferentes áreas estratégicas (que cada regional defina como tales) y un delegado gremial. Este cuerpo central se desempeña en una estructura de horizontalidad absoluta, donde se comulga en pro de los objetivos planteados y sin valorizar el puesto que el trabajador o trabajadora represente dentro de la estructura piramidal del Organismo.



Comité de Gestión de Bienes Histórico Culturales

Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO para América Latina y el Caribe (PHI-LAC) participación del Museo del Agua de las Obras Sanitarias del Estado en la Guía de Museos de Agua en LAC, una publicación del PHI-LAC.

Visita jueves 26 de enero a la hora 10:00 a la Sra Lena McClew con hijos y nietos. La Sra.McClew es la descendiente directa del Ing.McClew, último ingeniero inglés antes de la entrega del abastecimiento al estado uruguayo (1952). Luego del Ing McClew tomó la gestión en manos del Estado, el Ing. Jauge.

Creación de figura de Guía Patrimonial, RD 124/23, Montevideo 08 de febrero de 2023.

14 de abril jornada con niños de Escuela No. 3. Campaña “TheWater We Want” Construyamos un mundo más sustentable”. Participación de 80 niños de Aguas Corrientes y zonas aledañas. Devolución Escuela No.3 Gran Bretaña

25-26 de marzo de 10:00 a 17.00 charla de Ing. Luciana Pan en la celebración del Día Mundial del Agua _ **“Seguridad Hídrica: Desafíos para alcanzar una gestión sostenible del agua”**

Curso específico a nuevas funcionarias Guías Patrimoniales

Autorización de Sitio web Museo del Agua reunión con GTI para evaluar necesidades de sitio web para Museo del Agua.

Setiembre- Señalización de habitaciones Casa del Agua y construcción de Espacio Infantil para Patrimonio.

Archivo Museo del Agua Espacio pronto. Gestión de Compra de estanterías.

Inauguración del Tanque de Sauce Comisión de patrimonio y Direcciones de Cultura de la zona para que se invite organizaciones locales. Se inaugura una semana antes de Patrimonio.

Setiembre -Digitalización de dos libros históricos de OSE, Coordinación con Lic. Luisa Block para digitalización del Copiador de Cartas (alrededor de 750 páginas) y el Libro de Visitas (300 páginas) de la ex Compañía de Aguas Corrientes, que inician en la segunda mitad del siglo XIX y que dan cuenta del comienzo del abastecimiento de agua corriente a la ciudad de Montevideo, ejemplares únicos y originales en ANAFORAS.

7- 8 de octubre Patrimonio – “Constructores de escuelas y Liceos” Se abre el Museo del Agua de AACC del 7 y 8 de octubre de 2023 desde hora 10:00 a hora 18:00 junto al Tanque de Sauce de 10:00 a 15:00 horas. Rincón Infantil- juegos lúdicos, biblioteca, propuesta de mobiliario acorde a estética de la casa, folleto.

30 de octubre a 1° de noviembre de 2023. Curso de Calidad de las masas de agua, gestión de vertidos y valorización de las aguas residuales organizado por el Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO (PHI) para América Latina y el Caribe junto a la Conferencia Iberoamericana de Directores de Agua (CODIA), la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con apoyo de la DINAGUA que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, los días Durante los días 30-31 de octubre, se desarrolló el curso en el Centro de Formación de la Cooperación Española convocando a un grupo de grupo de 20 profesionales de América Latina (incluyendo Uruguay). En este marco, se consideró que esta podría ser una buena oportunidad para dar a conocer el Museo del Agua - miembro de la Red Global de Museos del Agua (WAMU-NET), asociada a UNESCO-PHI – así como las actividades vinculadas a la temática del curso que la OSE lleva a cabo en la Planta de Aguas Corrientes. Se realizó una jornada del día **miércoles, 1° de noviembre (8.30 a 17:00hs)** en la sala de reuniones de la Casa del Agua en Aguas Corrientes y asimismo realizar una visita guiada a las instalaciones al Museo e instalaciones de Aguas Corrientes en el horario de las 12:30 a las 14:00hs.

sábado 2 y domingo 3 de diciembre – Fiesta del Agua - EL stand de OSE fue atendido por dos Guías Patrimoniales de OSE.

viernes 8 de diciembre Noche de Museos - - Contamos con la charla del Arq., Luis Fulco **presentando** sus grabados alusivos a la Villa de Aguas Corrientes e historias del abastecimiento de las aguas corrientes Orquesta de Tala.



COORDINACION Y COOPERACION EN EL MARCO DEL DEFICIT HIDRICO

Suministro de agua de emergencia para Hospitales, Sanatorios, Centros de Diálisis y Otros. (17/05/2023 al 31/08/2023)

Ante la situación de Déficit Hídrico, la Sub Gerencia General Comercial Operativa impulsó la conformación de equipos de trabajo para realizar en forma extraordinaria las coordinaciones necesarias en el marco de un Plan para Suministro de Agua de Emergencia para Hospitales, Sanatorios y Centros de Diálisis.

El grupo se formó con el objetivo de atender a los centros de salud de Montevideo y Canelones que se vieran afectados por la situación de crisis. Estuvo formado por cuatro equipos que funcionaron en forma coordinada: un Equipo Estratégico, un Equipo Táctico, un Equipo Coordinador y un Equipo Operacional. Se suministraron en 4 meses un total de litros de 5.793.000lts a través de 14 camiones cisterna de 8 y 30m³ respectivamente, destinados a centros de salud y establecimientos de reclusión de Montevideo y Canelones. Se compraron y colocaron 63 tanques en 21 instituciones y en el caso del centro de reclusión Santiago Vázquez se realizó un tendido de 50 metros de tuberías para interconectar una perforación, al tiempo que se instalaron tanques en cada módulo del centro.

El objetivo y alcance incluyó la búsqueda y diseño de soluciones técnicas de abastecimiento alternativo a los centros de salud, las coordinaciones administrativas necesarias, la logística de distribución del agua suministrada a través de camiones cisterna, el relacionamiento con el público interno y externo a las instituciones, el apoyo técnico para la utilización de instalaciones de terceros. El Equipo Operacional fue el encargado de concretar las entregas de agua a los centros de salud identificados.

Las gerencias que participaron fueron: la Gerencia Técnica Metropolitana, Sub Gerencia de Distribución, Sub Gerencia de Aducción, Calidad de Agua Metropolitana, Gerencia de Agua Potable, Gerencia de Contexto Crítico, Gerencia de Servicios Generales, Gerencia de Gestión de Laboratorios.

En la actividad de Coordinación participaron funcionarios pertenecientes a la Gerencia de Comunicación, la Gerencia de Obras y la Gerencia de Suministros.

El Equipo de Cooperación Nacional e Internacional íntegro y condujo el Equipo de Coordinación del proceso.

Los principales hallazgos fueron la recuperación de sistemas alternativos, formas, procesos y mecanismos que no se venían priorizando fueron recuperados, almacenamiento de agua en tanques, nuevas formas de producción de agua potable, además del Sistema Montevideo. Otras formas de atender la demanda a los centros de Salud en Montevideo. También asistencia técnica a los centros para recuperar, rehabilitar sus pozos e instalaciones. Las crisis pueden ser oportunidades.



I N F O R M E
D E G E S T I Ó N

2023

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto



I N F O R M E
D E G E S T I Ó N

2023

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto



OSE Uruguay