Gerencia de Planeamiento
y Mejora de Gestión

Informe de Gestión 2024

Informe de Gestión
2024

Índice

1 INTRODUCCIÓN 9
2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 13
2.1 Comparación de los resultados globales para el período 2019-2024 16
2.2 Cumplimiento del Plan de Acción 2024 por área: Directorio, Gerencia General, Sub Gerencias Generales y UGD 17
2.3 Objetivos Estratégicos, Indicadores y valores alcanzados 20
3 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRINCIPALES INDICADORES 26
3.1 Información Técnica y Comercial Operativa 26
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) 49
5 GESTIÓN AMBIENTAL 61
6 GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 61
6.1 Gestión del Capital Humano 69
6.2 Sistema de Retribución Variable (SRV) 74
7 INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 89
7.1 Estado de Situación Patrimonial ($) 90
7.2 Estado de Resultados ($) 91
7.3 Evolución de las principales variables económico-financieras 92
7.4 Información presupuestal 94
7.5 Compromiso de Gestión 2024 98
7.6 Perspectiva Financiera 105
8 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 109
9 ASPECTOS RELEVANTES 114
9.1 Principales obras e inversiones 114
9.2 Aspectos Institucionales 118
10 ANEXOS 145
10.1 Cumplimiento y balance de la Planificación 2024 145
10.2 Resultado del Plan de Acción 2024 por Gerencia 150
10.3 Resultado Planes Estratégicos y Planes de Acción 2024 para SRV 151
10.4 Mapas de Indicadores de Calidad de servicio 154
10.5 Mapas Ejecución de la Inversiones por Región Geográfica 156
10.6 Evolución de la información presupuestal del 2008-2024 157
10.7 Capital Humano 160
10.8 Gerencia de Comunicación 180

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 2024, pautado por avances significativos en cuanto a la concreción de obras en el marco de los Planes de Seguridad del Agua y del Proyecto Universalización del Saneamiento del Interior de Uruguay y superando los impactos remanentes de 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.

Asimismo, incluye una síntesis del cumplimiento del Plan de Acción 2024, 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 de 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.

Cumplimiento del Plan de Acción 2024

2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2024

Para el año 2024 se definieron 16 Planes Estratégicos y 97 Planes de Acción, totalizando 113 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 Arsénico en 163 localidades del interior; el desarrollo de nuevas tecnologías para la protección de las reservas de agua bruta; la innovación y desarrollo de mejores tecnologías para la potabilización del agua; los proyectos RANC y de Eficiencia Energética; el desarrollo de estudios para la implantación de un Nuevo Sistema Comercial; mejoras en la gestión logística de la empresa; el fortalecimiento del área de TI; y mantener el equilibrio económico financiero garantizando la sustentabilidad de la organización.

El resultado general al cierre del año 2024 (acumulado enero – diciembre), indica que el **90,3 %** del total de Planes de Acción y Estratégicos resultaron cumplidos (16,8 % verdes más 73.5 % azules). Por otra parte, el 7,1 % clasificaron con un resultado de alerta (amarillos) y 2,7 **%** 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 2024 acumulados a diciembre (resultado final del año), comparando los mismos con los del plan de acción 2023, 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.

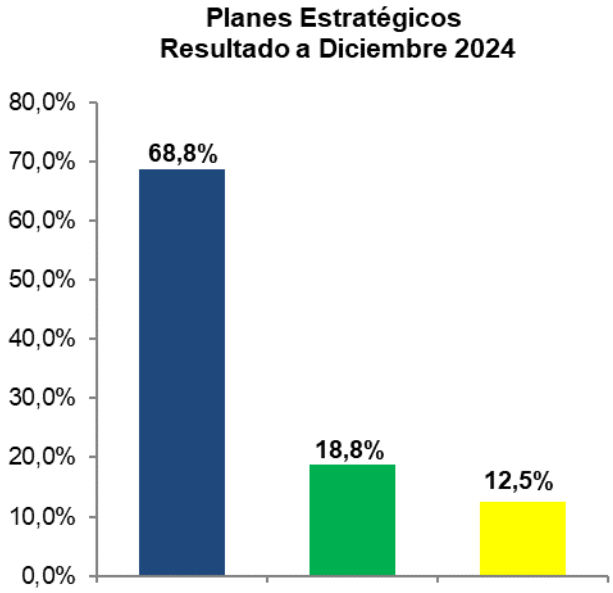
Detalle del grado de cumplimiento para los Planes Estratégicos y Planes de Acción.

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

Planes Estratégicos 2024

Plan	Nombre
PE_01-24	Planes de Seguridad del Agua para todo el país
PE_02-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Metropolitano
PE_03-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Costa de Oro
PE_04-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Maldonado
PE_05-24	Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable en el interior del país
PE_06-24	Mejoras y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en el interior del país
PE_07-24	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País
PE_08-24	Implantación de soluciones para el cumplimiento de la nueva normativa respecto al parámetro As
PE_09-24	Plan Nacional de sustitución de tuberías
PE_10-24	Mejoras ambientales en el interior del País
PE_11-24	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_12-24	Disminución de Agua No Contabilizada
PE_13-24	Mejora en la Eficiencia Energética
PE_14-24	Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información dentro del Convenio Marco firmado con UTE
PE_15-24	Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable
PE_16-24	Regularización de clientes de agua potable

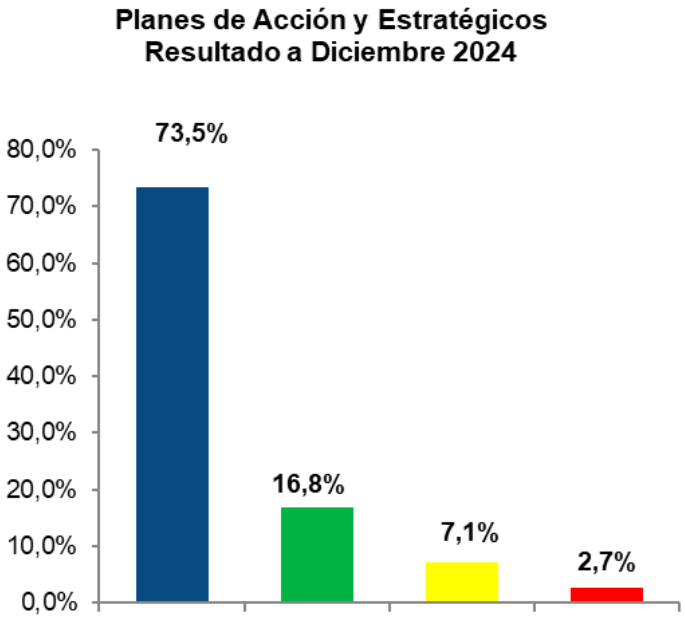
	Cant. Planes	% sobre el total de los Planes Estratégicos
	11	68,8%
	3	18,8%
	2	12,5%
	0	0,0%
TOTAL	**16**	**100,0%**



Cumplimiento general del Plan de Acción 2024

En cuanto a los resultados generales del Plan de Acción 2024, un importante porcentaje de los Planes de Acción y Estratégicos, el 90%, se ubicaron en rangos de cumplimiento igual o mayor al 90% de las metas previstas (planes en azul y verde).

	Cant. de Planes	%
	83	73,5%
	19	16,8%
	8	7,1%
	3	2,7%
	104	**100,00%**

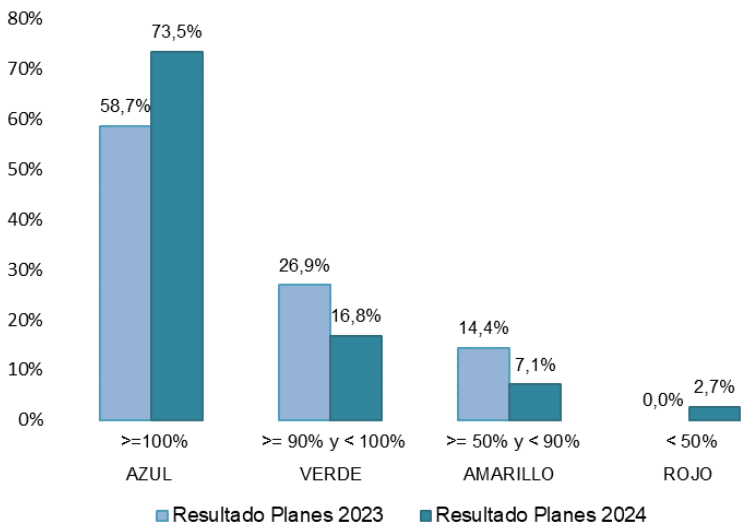


2.1 Comparación de los resultados globales para el período 2019-2024

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.

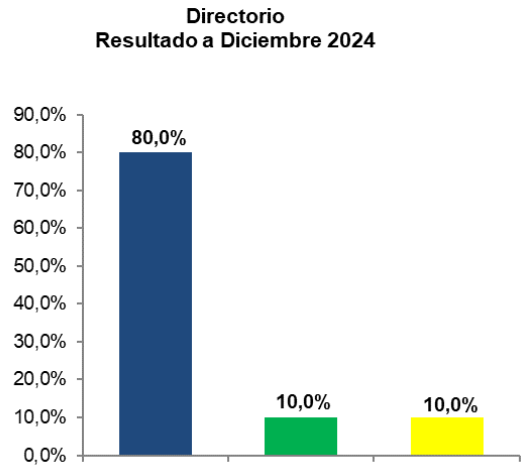
	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Cant. Planes	%	Cant. Planes	%	Cant. Planes	%	Cant. Planes	%	Cant. Planes	%	Cant. Planes	%
	63	52,9%	44	37,3%	47	43,9%	53	51,0%	61	58,7%	83	73,5%
	32	26,9%	40	33,9%	37	34,6%	28	26,9%	28	26,9%	19	16,8%
	20	16,8%	28	23,7%	21	19,6%	21	20,2%	15	14,4%	8	7,1%
	4	3,4%	6	5,1%	2	1,9%	2	1,9%	0	0,0%	3	2,7%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	**119**	**100%**	**118**	**100%**	**107**	**100%**	**104**	**100%**	**104**	**100%**	**113**	**100%**

En el gráfico siguiente se presenta la comparación de los años 2023 y 2024 para cada uno de los resultados (colores).

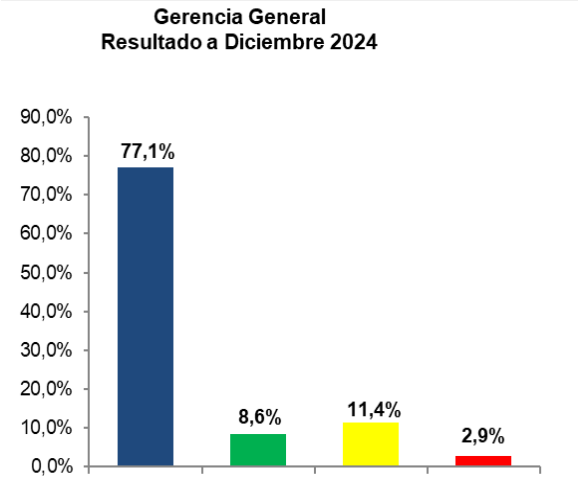


2.2 Cumplimiento del Plan de Acción 2024 por área: Directorio, Gerencia General, Sub Gerencias Generales y UGD

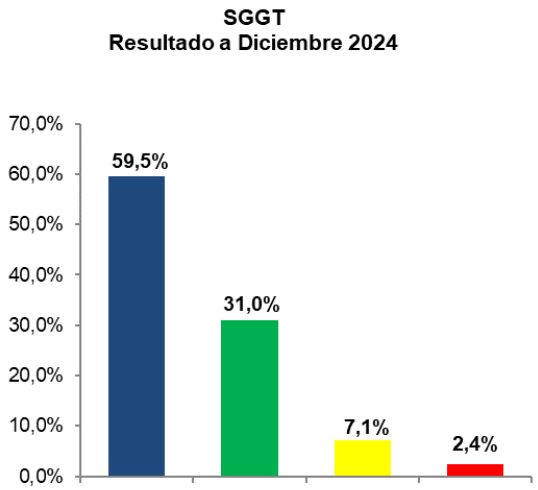
Directorio	Cant. Planes	% s/Total de Planes de Directorio	% s/Total de Planes
	8	80%	7,08%
	1	10%	0,88%
	1	10%	0,88%
	0	0,0%	0,00%
TOTAL	**10**	**100,00%**	**8,85%**



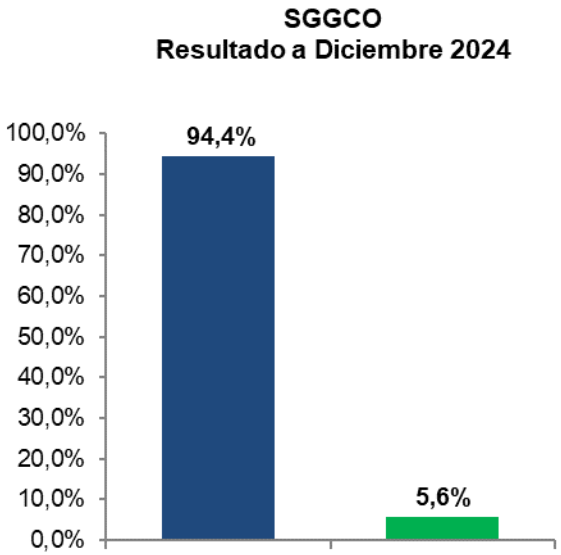
Gerencia General	Cant. Planes	% s/Total de Planes de la Gerencia General	% s/Total de Planes
	27	77,1%	23,89%
	3	8,6%	2,65%
	4	11,4%	3,54%
	1	2,9%	0,88%
TOTAL	**35**	**100,00%**	**30,97%**

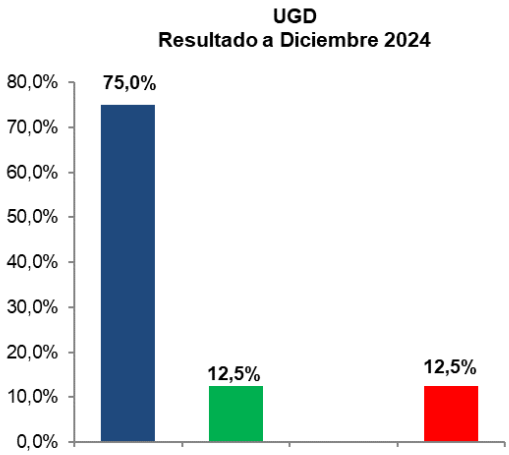


SGGT	Cant. Planes	% s/Total de Planes de SGGT	% s/Total de Planes
	25	59,5%	22,12%
	13	31,0%	11,50%
	3	7,1%	2,65%
	1	2,4%	0,88%
TOTAL	**42**	**100,00%**	**37,17%**



SGGO	Cant. Planes	% s/Total de	% s/Total
	17	94,4%	15,04%
	1	5,6%	0,88%
	0	0,0%	0,00%
	0	0,0%	0,00%
TOTAL	**18**	**100,00%**	**15,93%**





UGD	CANT. PLANES	% s/Total de Planes de UGD	% s/Total de Planes
	6	75,0%	5,31%
	1	12,5%	0,88%
	0	0,0%	0,00%
	1	12,5%	0,88%
TOTAL	**8**	**100,00%**	**7,08%**

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					% de cumplimiento de c/OE
					TOTAL	
[O_1_C] Brindar un servicio con la calidad, precio, cantidad y continuidad adecuada para el cliente	1	1	4	4	**10**	**85,43%**
[O_2_C] Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE	0	1	0	4	**5**	**98,50%**
[O_3_C] Captar y regularizar clientes	0	0	1	7	**8**	**99,79%**
[O_4_F] Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa	0	1	0	2	**3**	**93,00%**
[O_5_F] Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad	0	0	0	2	**2**	**100,00%**
[O_7_S] Promover y fomentar acciones de RSE	0	1	0	1	**2**	**88,50%**
[O_8_P] Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente	0	0	0	4	**4**	**100,00%**
[O_9_P] Mejorar la eficiencia de los Procesos	1	1	2	18	**22**	**95,28%**
[O_10_P] Considerar el impacto del cambio climático en la elaboración y operación de planes, proyectos y obras	0	1	1	3	**5**	**93,75%**
[O_11_P] Disminuir agua no contabilizada y procurar la EE	0	1	1	18	**20**	**98,86%**
[O_12_P] Aumentar la cantidad y mejorar la calidad de los efluentes tratados	0	2	2	7	**11**	**95,33%**
[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	1	3	**4**	**98,91%**
[O_14_P] Mantener la cantidad, continuidad y calidad del agua distribuida de acuerdo a la normativa vigente	0	1	10	11	**22**	**98,02%**
[O_15_P] Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura	0	1	0	2	**3**	**95,33%**
[O_17_CI] Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento	0	0	1	3	**4**	**99,00%**
[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 implemtando nuevos, garantizando la sostenibilidad de los mismos y promoviendo la gestión estratégica	1	0	0	2	**3**	**75,33%**
[O_20_CI] Motivar, capacitar y comprometer al personal	1	0	0	5	**6**	**86,75%**
	4	**11**	**23**	**97**	**135**	

2.3 Objetivos Estratégicos, Indicadores y valores alcanzados

Objetivo estratégico	Indicadores	Valor 12/2023	Valor 12/2024
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)	66,6%	69,8%
	T90 Reparación de pérdidas (días)	6	5
O_2_C Mejorar y fortalecer la imagen institucional de OSE	% de aprobación de imagen.	67,5%	76,2%
	% de desaprobación de imagen.	12,3%	9,3%
O_3_C Captar y regularizar clientes	Nuevos clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	9.945	11.430
	% Unidades de agua regularizados en asentamientos	95,4%	96,7%
	% Aprovechamiento de las redes Saneamiento (UH Saneamiento/UH Agua en zonas con redes saneamiento)	83,9%	84,3%
O_4_F Mantener la eficiencia económica-financiera para fortalecer el patrimonio de la empresa	Antigüedad promedio días de pago a proveedores	37	44
	Margen EBITDA	21,1%	22,5%
	Estructura de pasivos financieros de corto plazo	8,8%	12,1%
	Estructura de pasivos financieros de largo plazo	91,2%	87,9%
	Índice de Liquidez = Activo Corriente/Pasivo Corriente	0,96	0,98
	Madurez de la deuda (meses)	90	87
O_5_F Fortalecer la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad	Promedio días deudores	61	65
	Índice Recaudación	95,2%	95,9%
O_6_F Gestionar eficientemente el Presupuesto de la organización	% Ejecución presupuestal de los gastos operativos y de inversión	107,5%	99,8%
	Inversiones en infraestructura ejecutadas sobre monto presupuestado.	119,3%	116,8%
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	55	64
O_7_S Promover y fomentar acciones de RSE	**Año 2023** se midió a través de: • PA_71 Programa Formadores del Agua • PA_72 Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible. **Año 2024** se midió a través de: • PA_86 Programa Formadores del Agua. • PA_87 Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible.	82%	89%

Objetivo estratégico	Indicadores	Valor 12/2023	Valor 12/2024
O_8_P Universalizar cobertura de agua potable y saneamiento en forma eficiente	Nuevos clientes de saneamiento (cantidad de conexiones)	9.945	11.430
	Cobertura de saneamiento (UH Saneamiento/UH Agua)	46,8%	47,2%
	% Aprovechamiento de las redes Saneamiento	83,9%	84,3%
	Cobertura de agua en zona urbana (con conexión interna a la vivienda) - ECH	98,3%	98,7%
O_9_P Mejorar la eficiencia de los Procesos	T90 Reclamos Operativos resueltos sin agua (horas) (Total País).	39,4	31,0
	Reclamos operativos cada 1000 conexiones (Total País)	22	20
	% de nuevas conexiones a redes de agua en menos de 25 días (Total País)	79%	86%
	Reclamos comerciales resueltos en menos de 10 días (Total país)	84,5%	87,8%
	Reclamos comerciales por cada 1000 conexiones (Total País)	12	9
	Tiempos de Compras de materiales estratégicos por LA	213,2	256,4
	Tiempos de Compras por LA (días)	299	287
	T90 Reparación de pérdidas (días)	6	5
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%	49,2%
	Kw/h consumido en sistemas de agua potable sobre Agua Elevada	0,62	0,58
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 conexiones	3,4	3,4
	Reclamos por discontinuidad del Servicio cada 1000 conexiones	7,8	7,4
	% Análisis fisicoquímicos aceptables	92,3%	96,5%
	% Análisis bacteriológicos aceptables	96,2%	96,3%
O_15_P Planificar y ejecutar en forma sustentable las inversiones en infraestructura	Inversiones en infraestructura ejecutadas sobre monto presupuestado.	119,3%	116,8%
	Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos propios de acuerdo a lo previsto en el presupuesto.	41%	26%

Objetivo estratégico	Indicadores	Valor 12/2023	Valor 12/2024
	Cumplimiento de la estructura de financiamiento de las inversiones con fondos externos de acuerdo a lo previsto en el presupuesto.	408%	251%
O_16_P Optimizar la gestión de los activos de OSE	**Año 2023** se midió a través de: PA_49 Valuación de bienes de propiedad, planta y equipo.	100%	N/A
O_17_CI Investigar y desarrollar nuevas tecnologías del sector agua y saneamiento	**año 2023 y año 2024** Se midió a través de: 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.	85%	100%
O_18_CI Avanzar en una cultura orientada al usuario basada en calidad y productividad	**año 2023** Se midió a través de: PA_46 Enfoque ágil en la PMO (Project Management Office). **Año 2024** se midió a través de: PA_68 Implementación de apps Survey y Workforce en 5 localidades del interior.	100%	21%
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	**año 2023** y **año 2024** se midió a través de: PE-15 Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable.	116%	135%
O_20_CI Motivar, capacitar y comprometer al personal	**Año 2023** se midió a través de: PE_14 Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información y Comercial Operativa dentro del Convenio Marco a celebrarse con UTE. **Año 2024** se midió a través de: • PA_66 Programa de Preparación para el Retiro por Jubilación • PA_67 Diseño de un Modelo de Gestión de accidentes laborales en OSE. • PA_68 Implementación de apps Survey y Workforce en 5 localidades del interior • PA_72 Formación Software libre GIS. • PA_73 Formación RANC	91%	84%

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 del 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.

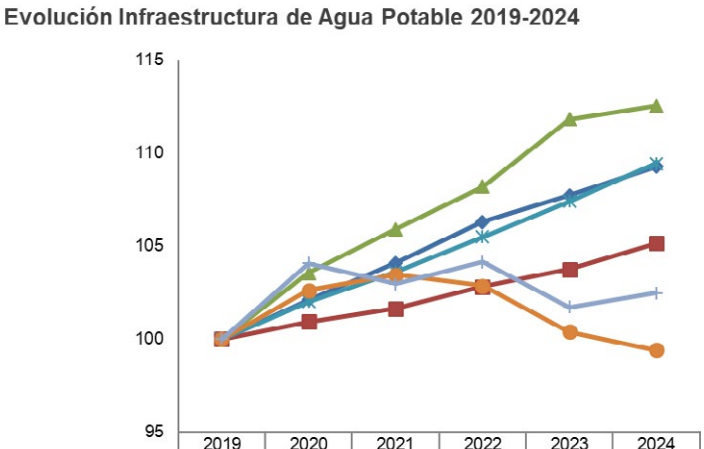
Datos físicos Agua Potable	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Conexiones Totales de Agua (Nº)	1.171.730	1.196.264	1.219.575	1.245.448	1.262.103	1.280.200
Redes de Agua (Km)	16.806	17.403	17.797	18.183	18.792	18.910
Localidades comerciales con Agua (Nº)	427	431	434	439	443	449
Sistema PLER (Nº)	262	257	259	259	259	256
Ex PLER ya incluidos a Sistemas	50	50	50	50	50	53
UH de Agua (totales)	1.597.129	1.629.281	1.654.707	1.684.607	1.715.361	1.747.701
m^3 Agua Elevada (miles)	348.824	357.940	360.862	358.807	350.140	346.743
m^3 Agua Facturada (miles)	166.643	173.413	171.581	173.550	169.492	170.757

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.*

Índice de evolución de infraestructura de los servicios de agua

Tomando como base 100 el año 2019 se presenta la evolución de los datos físicos en el siguiente gráfico:



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Conexiones Totales de Agua	100,00	102,09	104,08	106,29	107,71	109,26
Redes de Agua	100,00	103,55	105,90	108,19	111,82	112,52
Localidades con Agua	100,00	100,94	101,64	102,81	103,75	105,15
UH de Agua	100,00	102,01	103,61	105,48	107,40	109,43
m3 Agua Elevada	100,00	102,61	103,45	102,86	100,38	99,40
m3 Agua Facturada	100,00	104,06	102,96	104,14	101,71	102,47

Infraestructura de Agua Potable

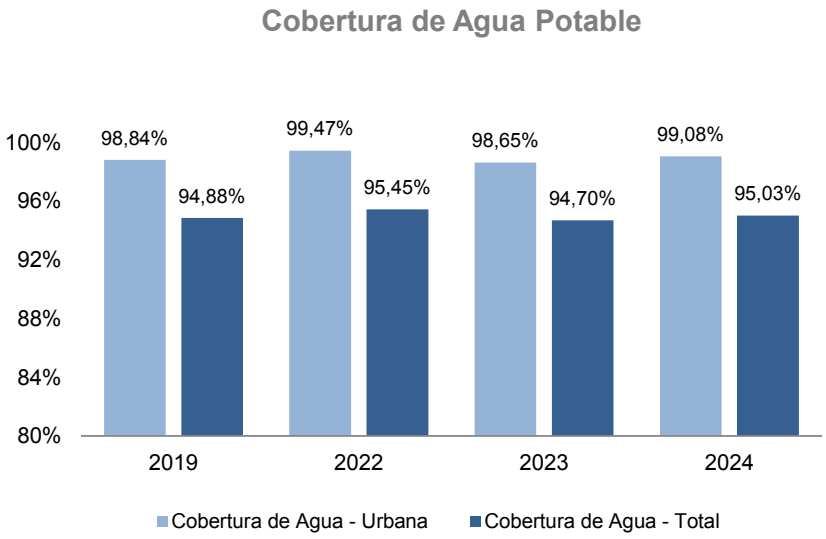
A continuación, se puede observar la evolución de los diferentes Sistemas de Agua Potable desde el año 2020.

	2020	2021	2022	2023	2024
Total de Sistemas	**575**	**573**	**578**	**575**	**575**
Sistemas superficiales	**50**	**50**	**51**	**51**	**54**
Convencional	14	14	14	14	15
UPA	11	11	12	12	13
Convencional y UPA	8	8	8	8	9
Agua Importada (1)	17	17	17	17	17
Sistemas mixtos	**37**	**37**	**38**	**38**	**37**
Convencional	3	3	3	3	3
UPA	21	21	22	22	24
Convencional y UPA	6	6	6	6	3
Agua Importada (1)	7	7	7	7	7
Sistemas subterráneos (2)	**488**	**486**	**489**	**486**	**484**

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

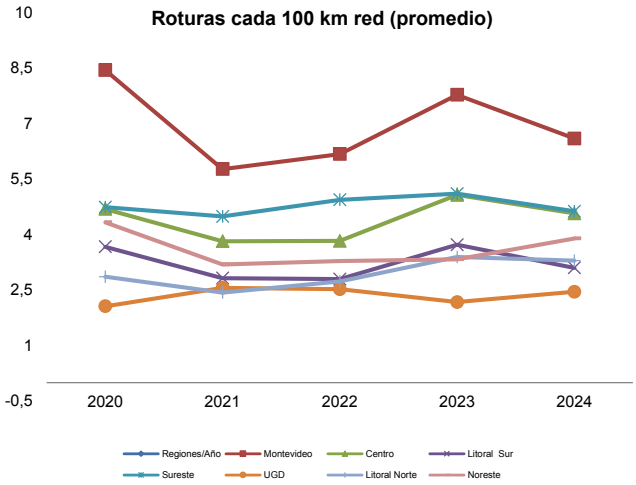
El indicador de Agua Potable es calculado a partir de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) que realiza el Instituto Nacional de Estadística.
Se han alcanzado altos niveles de cobertura, para lograr la universalización del servicio, a nivel urbano y en los últimos años se ha llegado con el servicio a 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.

Roturas mensuales promedio cada 100 km de red definitiva

Regiones/Año	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	8	6	6	8	7
Centro	5	4	4	5	5
Litoral Sur	4	3	3	4	3
Sureste	5	4	5	5	5
UGD	2	3	3	2	2
Litoral Norte	3	2	3	3	3
Noreste	4	3	3	3	4



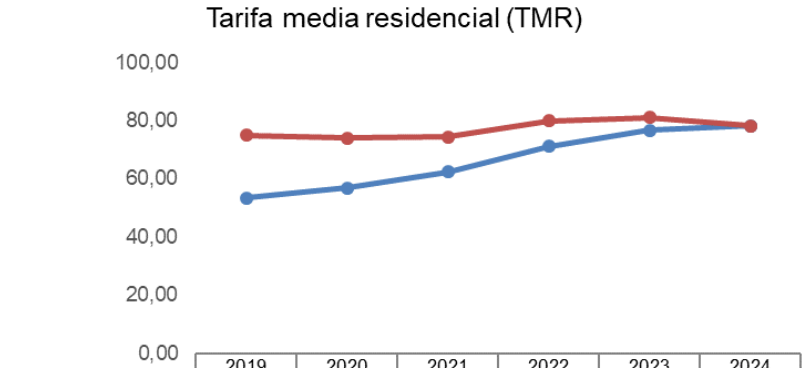
Consumo medio residencial por Unidad Habitacional Residencial (UHR) mensual

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

CMRxUH / Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
m3 residenciales por UH	8,64	9,05	8,81	8,63	8,35	8,28

Tarifa media residencial de Agua (TMR)

La tarifa media residencial (TMR) a precios corrientes surge de dividir la facturación residencial entre el total de m^3 residenciales 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 2024 surge de ajustar la TMR corriente por la variación de la tarifa de agua.



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TMR Corrientes	53,33	56,76	62,28	71,05	76,72	78,17
TMR Constante	75,03	73,92	74,31	79,98	80,94	78,17

Incidencia de la factura de OSE

A continuación, se presenta una evolución desde el 2017 al 2024, de la incidencia de la factura de OSE en los hogares del país para agua potable y en el interior del país para el servicio de saneamiento

La **incidencia de la factura de Agua potable residencial** se calcula como el cociente entre el Gasto promedio por UH (Unidad habitacional) según facturación sobre Ingreso medio de los hogares con valor locativo y con aguinaldo a precios corrientes según el INE

La **incidencia de la factura de Agua potable y saneamiento residencial en el interior del país** se calcula como el cociente entre el Gasto promedio por UH (Unidad habitacional) según facturación sobre Ingreso medio de los hogares del interior con más de 5000 habitantes con valor locativo con aguinaldo a precios corrientes según el INE

Incidencia de la factura de OSE en los hogares		
Año	Agua Potable Residencial Total país	Agua y Saneamiento Residencial - Interior
	Ingreso medio de los hogares con valor locativo con aguinaldo a precios corrientes	Ingreso medio de los hogares del interior con más de 5000 habitantes con valor locativo con aguinaldo a precios corrientes
2017	0,65%	0,68%
2018	0,64%	0,67%
2019	0,63%	0,66%
2020	0,71%	0,75%
2021	0,69%	0,72%
2022	0,65%	0,69%
2023	0,63%	0,66%
2024	0,62%	0,64%

Fuente:
Ingreso medio hogares: INE ECH ING07
Gasto promedio por UH: Gestión comercial OSE

3.1.2 Saneamiento

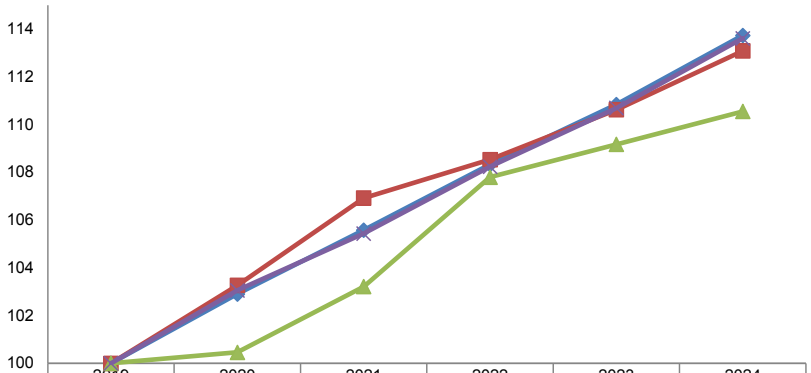
En general el crecimiento del servicio de saneamiento en el período analizado fue superior al del agua potable y se explica por la importante brecha en los niveles de cobertura de ambos servicios.

Datos Saneamiento/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Conex. Saneamiento (Nº)	350.529	360.701	370.087	379.729	388.542	398.674
Redes de Saneamiento (Km)	4.166	4.302	4.454	4.521	4.608	4.711
Localidades Comerciales con Saneamiento (Nº)	218	219	225	235	238	241
UH de Saneamiento	418.579	431.364	441.340	453.050	463.354	475.563
Volúmen Vertido A. Residuales (m^3)	94.766.775	97.630.660	100.293.087	102.793.046	104.651.260	107.284.161
Volúmen Tratado A. Residuales (m^3)	84.953.749	87.557.263	89.876.678	91.421.207	93.619.604	97.492.125

Notas:

- *Conexiones, Longitud de redes y UH: Datos a Diciembre de cada año*
- *m^3 de A Residuales: Valores anuales.*
- *Durante el año 2022 la Gerencia de Saneamiento revisó y ajustó los volúmenes vertidos, surgiendo cambios retroactivos al año 2011.*

Evolución Infraestructura de Saneamiento 2019-2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Conexiones de Saneamiento	100,00	102,90	105,58	108,33	110,84	113,73
Redes de Saneamiento	100,00	103,27	106,92	108,53	110,63	113,09
Localidades con Saneamiento	100,00	100,46	103,21	107,80	109,17	110,55
UH de Saneamiento	100,00	103,05	105,44	108,24	110,70	113,61

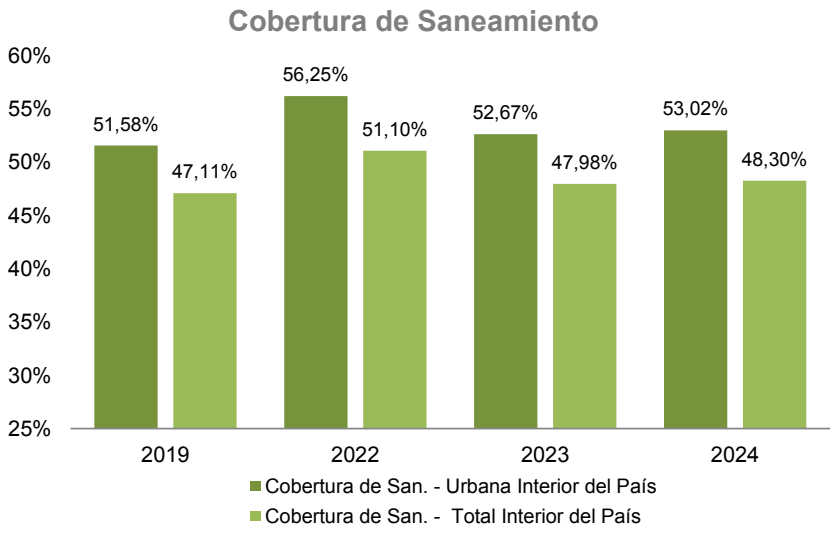
Infraestructura de Saneamiento

A continuación, se puede observar la evolución de los diferentes Sistemas de tratamiento de líquidos residuales desde el año 2020.

CANTIDAD DE SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE LIQUIDOS RESIDUALES EXISTENTES (Incluye propias de OSE + Mevir)	2020	2021	2022	2023	2024
Plantas de Tratamiento (PPTAR y PTAR)	36	36	37	38	38
Fosa Séptica	8	8	8	8	8
Parcelas de Escurrimiento	14	14	14	14	14
Pretratamiento con Reja (sin mecanización)	4	4	4	4	2
Lagunas Facultativas (no se incluyen aireadas de OSE)	204	204	204	204	205
TOTAL	**266**	**266**	**267**	**268**	**267**
Vertido Directo	**3**	**3**	**2**	**2**	2

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.

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 eco sistémicos 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 2024”, elaborado por la Gerencia de Gestión Ambiental.

Consideraciones generales:

Se reporta el cumplimiento de frecuencia de muestreo y límites de vertido para el año 2024 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 DQO[1]. 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.

[1] El parámetro DQO no posee límite de vertido en la normativa

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 m³/d	A1	Servicios con Planta de tratamiento	26
	A2	Servicios con tratamiento por Lagunas	10
	A3	Servicios con vertido directo o con pre-tratamiento	7
B Servicios con Q< 500 m³/d	B1	Servicios con Plantas de tratamiento	5
	B2	Servicios con tratamiento por Lagunas	19
		Total	**67**

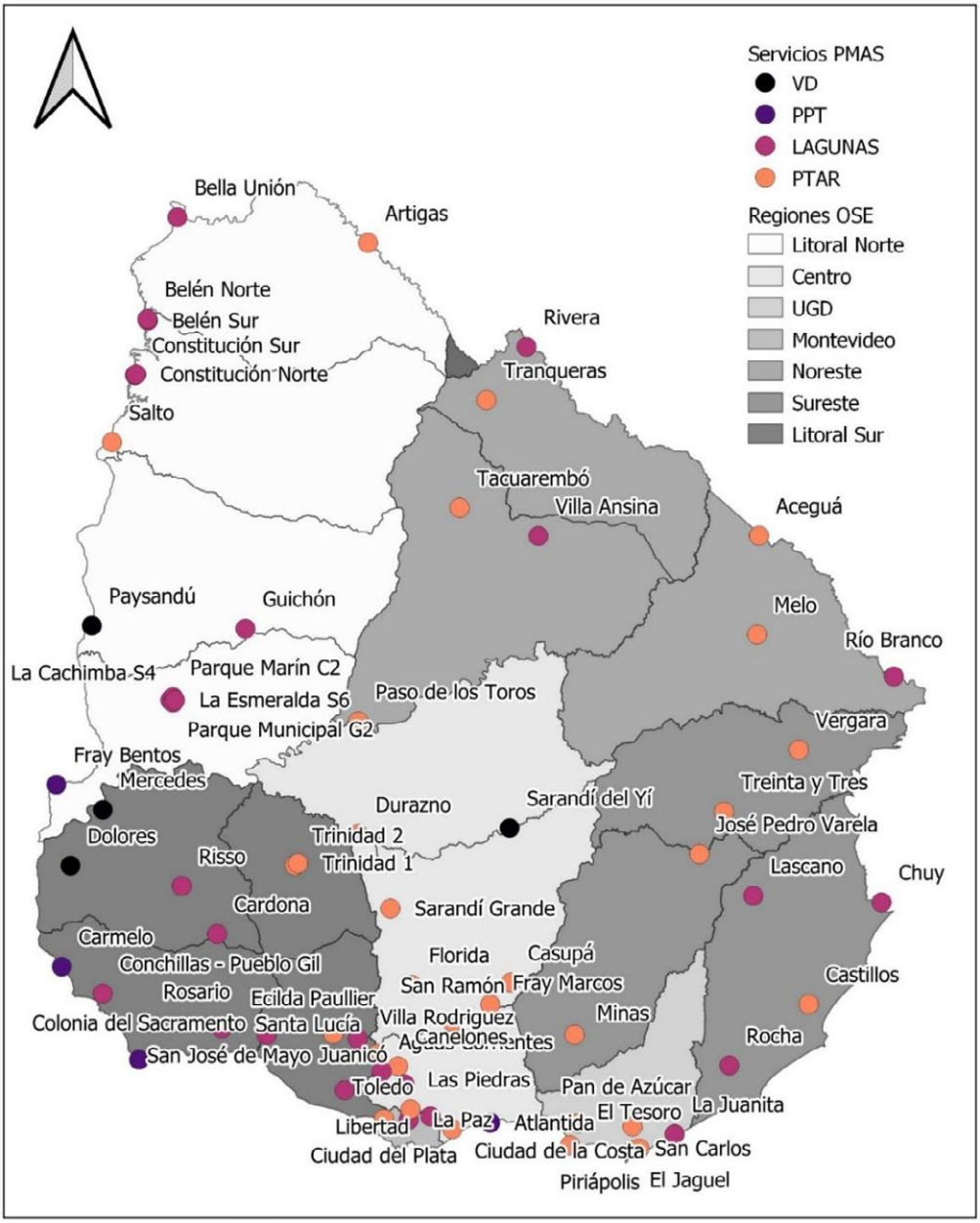


Ilustración 1 - Localización de sistemas según su tipo de tratamiento

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	95%	94%	95%	93%	94%	89%	94%	85%	89%	88%	92%
% cumplimiento normativa	97%	68%	NC	90%	43%	94%	35%	97%	90%	74%	71%

Se observa que el cumplimiento total aumentó en relación a los años anteriores. Los mayores incumplimientos observados en los parámetros NH4, E. Coli y DBO5, se mantienen de un año a otro.

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 de sistemas	Análisis según PMAS	Análisis realizados	Cumplimiento
Centro	16	1.556	1.403	90%
Litoral Norte	14	960	797	83%
Litoral Sur	15	1.356	1.260	93%
Noreste	8	714	680	95%
Sureste	8	916	858	94%
UGD	6	720	706	98%
Total	**67**	**6.222**	**5.704**	**92%**

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 de sistemas	pH	DBO_5	SST	A&G	NH_4	NO_3	NTK	PT	E.coli	Total
Centro	16	97%	77%	87%	93%	48%	97%	75%	67%	49%	75%
Litoral Norte	14	97%	54%	88%	88%	27%	100%	100%	83%	30%	66%
Litoral Sur	15	95%	60%	81%	87%	34%	91%	87%	65%	20%	63%
Noreste	8	100%	73%	100%	100%	37%	100%	100%	96%	44%	79%
Sureste	8	99%	75%	95%	99%	36%	94%	100%	85%	48%	76%
UGD	6	98%	69%	95%	100%	24%	100%	87%	56%	69%	71%
Total	**67**	**97%**	**68%**	**90%**	**94%**	**35%**	**97%**	**90%**	**74%**	**43%**	**71%**

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

Clasificación	Cantidad de sistemas	pH	DBO_5	SST	A&G	NH_4	NO_3	NTK	PT	E.Coli	Total
A1	26	100%	86%	94%	97%	54%	95%	91%	76%	60%	80%
A2	10	96%	45%	90%	99%	2%	100%	81%	67%	18%	58%
A3	7	99%	24%	66%	66%	3%	100%	100%	66%	5%	47%
B1	5	96%	88%	100%	96%	60%	96%	93%	92%	67%	85%
B2	19	85%	52%	88%	97%	21%	97%	87%	73%	24%	63%
Total	**67**	**97%**	**68%**	**90%**	**94%**	**35%**	**97%**	**90%**	**74%**	**43%**	**71%**

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. col 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	86%	89%	93%	87%	63%	70%
Centro	93%	88%	55%	49%	67%	77%
Litoral Sur	96%	89%	79%	82%	88%	97%
Sureste	93%	95%	91%	92%	85%	98%
UGD	97%	84%	70%	80%	91%	89%
Litoral Norte	97%	94%	80%	88%	90%	93%
Noreste	97%	97%	89%	94%	93%	99%
Total País	93%	90%	77%	75%	79%	86%

Reclamos operativos mensuales cada 1000 conexiones

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	25	28	25	29	34	28
Centro	19	18	17	18	21	20
Litoral Sur	12	13	13	14	15	14
Sureste	13	12	11	13	14	12
UGD	14	13	13	16	16	17
Litoral Norte	13	13	11	12	14	14
Noreste	11	11	10	11	13	14
Total País	18	19	17	19	22	20

T90 Reclamos operativos resueltos sin agua (horas)

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	24,49	20,51	30,14	35,45	29,56	35,49
Centro	39,50	43,57	42,15	44,41	47,15	42,01
Litoral Sur	38,15	35,59	46,70	38,24	38,74	42,26
Sureste sin UGD	40,45	49,20	45,48	45,43	45,54	30,95
UGD	51,04	63,20	60,36	66,57	108,46	46,65
Litoral Norte	50,31	52,37	51,14	44,58	34,53	31,51
Noreste	45,74	38,25	42,95	45,44	40,57	22,93
Total País	35,22	36,90	37,59	41,06	39,42	31,02

Reclamos comerciales resueltos en menos de 8 días

Regiones/Año	2021	2022	2023	2024
Montevideo	86%	81%	82%	87%
Centro	91%	89%	75%	82%
Litoral Sur	97%	96%	96%	97%
Sureste	94%	94%	94%	95%
UGD	91%	85%	68%	62%
Litoral Norte	81%	84%	91%	92%
Noreste	96%	96%	94%	95%
Total País	89%	87%	83%	86%

Reclamos comerciales mensuales cada 1000 conexiones

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	21	17	13	12	13	10
Centro	13	14	13	12	13	8
Litoral Sur	8	9	9	8	9	7
Sureste	6	6	6	6	7	6
UGD	14	14	12	12	12	10
Litoral Norte	11	11	16	12	13	11
Noreste	11	11	11	9	9	9
Total País	14	13	12	11	12	9

Porcentaje de trámites personales resueltos en menos de 35 minutos

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	86%	88%	95%	90%	89%	85%
Centro	86%	86%	92%	80%	81%	82%
Litoral Sur	89%	93%	96%	89%	84%	88%
Sureste	97%	97%	99%	98%	96%	93%
UGD	65%	78%	85%	80%	82%	82%
Litoral Norte	79%	83%	97%	93%	81%	75%
Noreste	82%	77%	95%	89%	94%	90%
Total País	84%	86%	95%	88%	85%	83%

Tiempo promedio de atención y espera telefónica

TIEMPO/AÑO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tiempo de espera y at. telefónica (minutos)	4,05	5,42	6,73	5,65	5,30	5,13

Reclamos mensuales por baja presión de agua cada 1000 conexiones

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Metropolitana	4,00	4,88	4,35	4,73	4,74	4,84
Interior	2,50	2,78	2,56	2,86	2,76	2,75

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

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Metropolitana	10,32	10,65	9,24	11,48	12,11	12,10
Interior	5,08	5,18	5,00	5,55	5,84	5,36

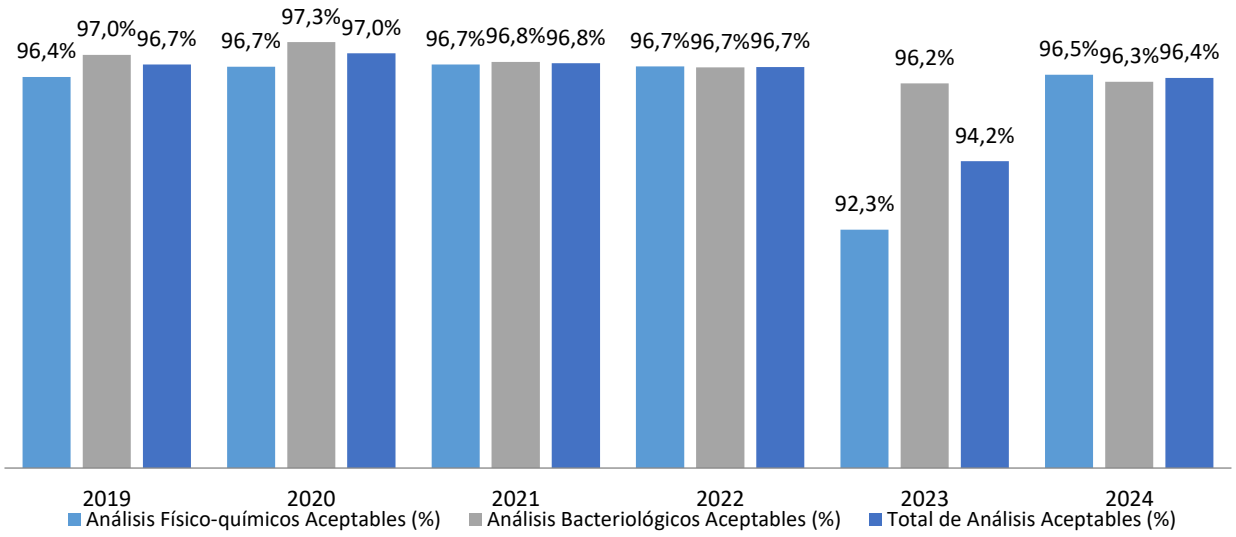
Porcentaje de análisis aceptables de Agua Total País

Regiones/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Montevideo	99,5%	99,3%	99,3%	99,3%	91,7%	99,2%
Centro	96,1%	97,0%	96,8%	96,1%	94,7%	95,6%
Litoral Sur	95,9%	95,8%	96,2%	95,1%	94,7%	94,0%
Sureste	90,4%	91,9%	91,8%	92,2%	92,2%	93,5%
UGD	98,3%	99,2%	98,4%	98,9%	97,9%	98,1%
Litoral Norte	97,4%	96,8%	97,2%	97,2%	97,2%	97,3%
Noreste	93,1%	94,0%	93,6%	93,3%	93,6%	92,9%
Total País	96,7%	96,9%	96,8%	96,7%	94,2%	96,4%

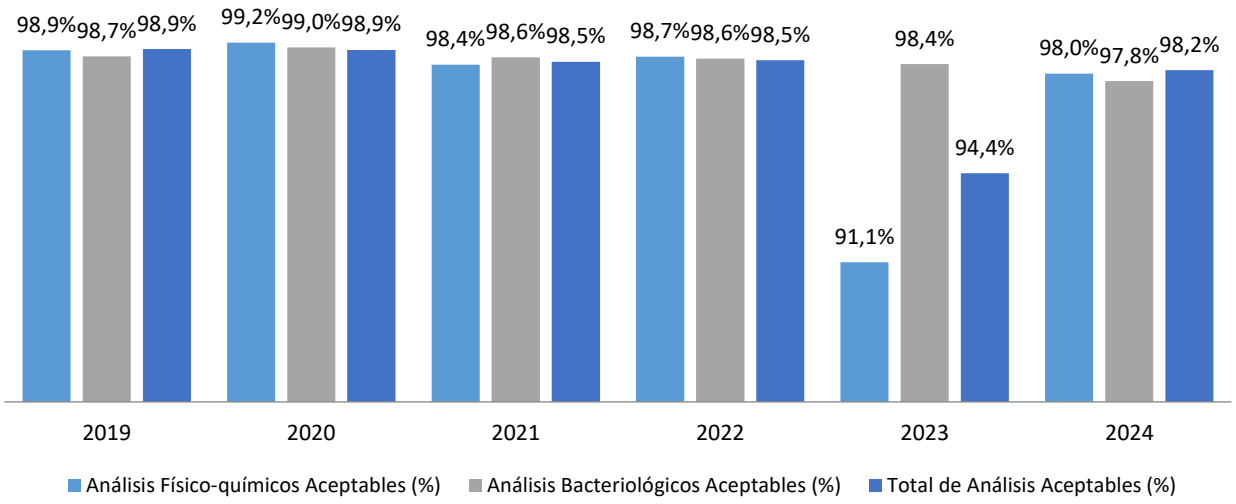
En el Anexo 10.4 se pueden observar de manera gráfica (mapas), por región geográfica, los resultados de los indicadores comerciales y operativos

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 Nº 315/94, del 5/VII/94, 2da Ed.), modificado por Decreto Nº375/11 del 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.

La Norma Interna de Calidad de Agua Potable de OSE aprobada por R/D Nº 1628/12, de fecha 21/XI/12 establece el número mínimo de muestras mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales o anuales que se deben realizar en función de la población de cada sistema (localidad o grupo de localidades) y del parámetro de calidad correspondiente.

De acuerdo a los requisitos de la Norma Interna de Calidad de Agua Potable y el monitoreo para establecer su cumplimiento, se analizaron en los laboratorios del SIGLA (Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios) de la Administración, en el año 2024, un total global de 57573 muestras con un total de 308320 parámetros, que incluyen parámetros bacteriológicos, hidrobiológicos, fisicoquímicos, metales y orgánicos.

Se procesaron 22932 muestras bacteriológicas para 74943 parámetros con un 96,28% de cumplimiento de requisitos del Reglamento Bromatológico Nacional.

Se analizaron 28931 muestras fisicoquímicas y 192343 parámetros con un cumplimiento del 96.47% de requisitos del mencionado Reglamento.

Para monitoreo de Metales se analizaron 3170 muestras y 12621 parámetros con un cumplimiento de 99.4%.

Para el monitoreo de Orgánicos, que incluye parámetros como plaguicidas, subproductos de desinfección como ácidos haloacéticos y trihalometanos y otros compuestos orgánicos se analizaron 1426 muestras y 23.128 parámetros, con un cumplimiento de programa de control del 100%.

Para el monitoreo planificado hidrobiológico se analizaron 1114 muestras con un total de 5285 parámetros.

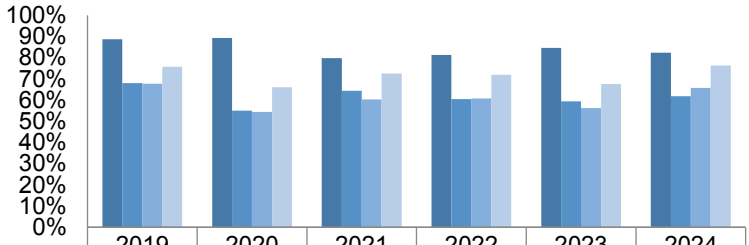
Para el Programa de monitoreo anual de control de agua residual, efluentes y monitoreo de calidad aguas arriba y aguas debajo de descarga de PTARS los laboratorios del SIGLA, se realizaron 8927 muestras en el año 2024 con un total de 18171 parámetros de calidad.

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 han realizado los registro correspondientes y se encuentran en proceso de inicio de las actividades tendientes a obtener la Acreditación de su competencia técnica de acuerdo a la Norma UNIT-ISO/IEC 17025 en su versión vigente dentro de los plazos establecidos en dicha resolución.

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 2019-2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Satisfechos con la Continuidad	89%	89%	80%	81%	85%	82%
Satisfechos con la Calidad del Agua	68%	55%	64%	60%	59%	62%
Satisfechos con la Tarifa	68%	54%	60%	61%	56%	66%
Satisfechos funcionamiento de OSE	76%	66%	73%	72%	68%	76%

NOTAS:

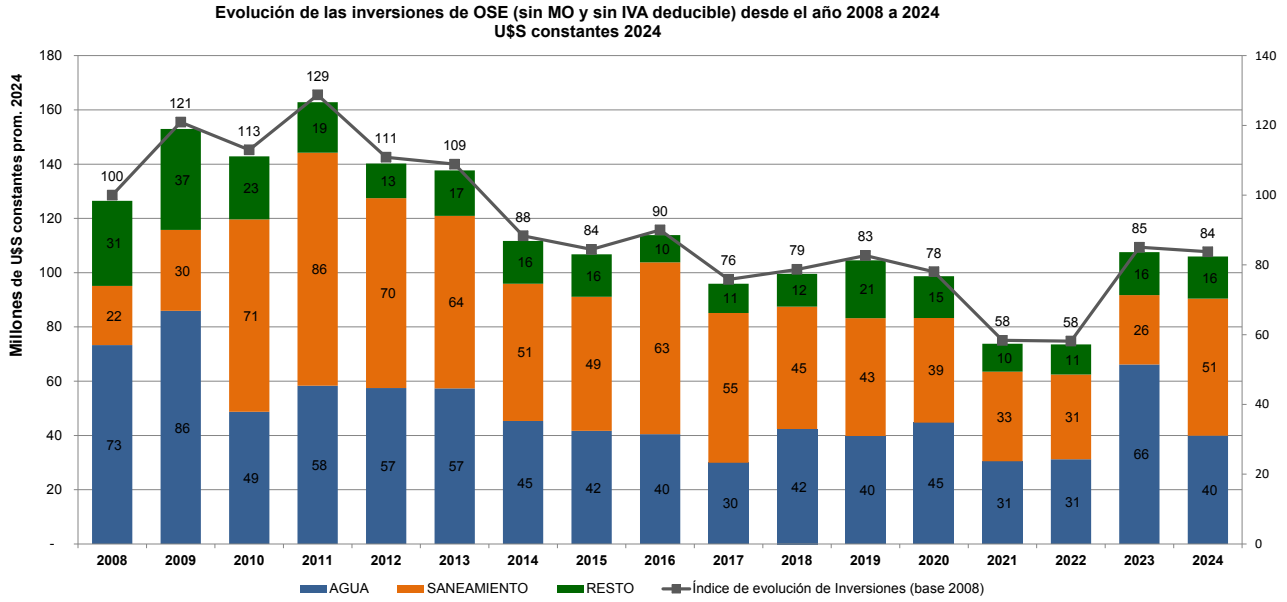
A partir del año 2020 hubo cambio de la firma encuestadora y a su vez se realizan 1 o 2 encuestas anuales en lugar de las 4 que se hacían anteriormente.
En particular, en el año 2023 se realizó una única encuesta en octubre y en el año 2024 se realizaron dos encuestas en mayo y diciembre.
Como se puede 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 2023 y se empezó a recuperar en el año 2024.

3.4 Análisis de las inversiones

Evolución de las inversiones de OSE desde el año 2008 al 2024 (a precios 2024)

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 85, debido a los desembolsos que debieron realizarse por la emergencia hídrica (más de 66 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.

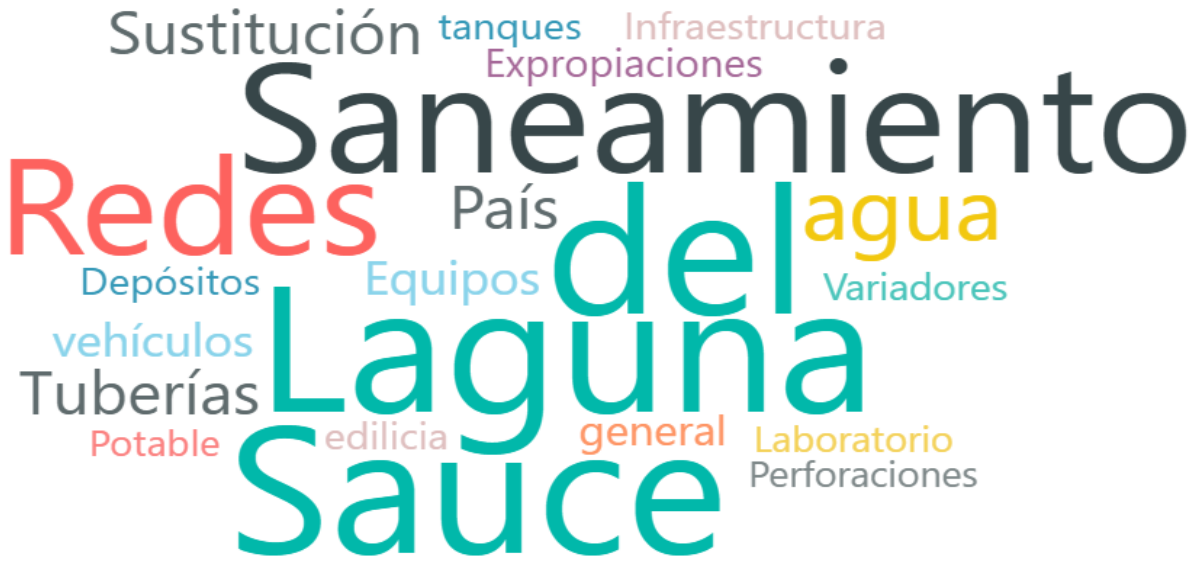


Se adjunta mapa gráfico de Ejecución de las inversiones por Región Geográfica en el Anexo 10.5.

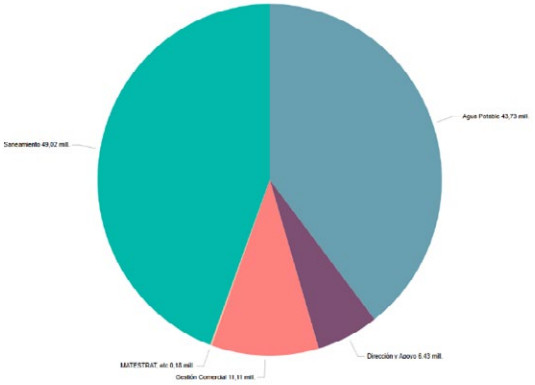
AÑO	MILES DE DOLARES CONSTANTES				Índice de evolución de Inversiones
	AGUA	SANEAMIENTO	RESTO	TOTAL	
2008	73.274	21.833	31.357	**126.464**	100,0
2009	85.915	29.821	37.207	**152.943**	120,9
2010	48.745	70.893	23.231	**142.869**	113,0
2011	58.339	85.854	18.624	**162.818**	128,7
2012	57.489	69.964	12.750	**140.203**	110,9
2013	57.366	63.591	16.725	**137.682**	108,9
2014	45.335	50.602	15.775	**111.711**	88,3
2015	41.704	49.437	15.632	**106.774**	84,4
2016	40.433	63.358	10.052	**113.842**	90,0
2017	29.920	55.198	10.789	**95.907**	75,8
2018	42.372	45.118	12.050	**99.540**	78,7
2019	39.798	43.422	21.350	**104.570**	82,7
2020	44.737	38.526	15.444	**98.706**	78,1
2021	30.503	33.008	10.310	**73.822**	58,4
2022	31.212	31.271	11.045	**73.529**	58,1
2023	66.145	25.600	15.833	**107.578**	85,1
2024	39.879	50.554	15.508	**105.941**	83,8

DETALLE DE LAS INVERSIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2024

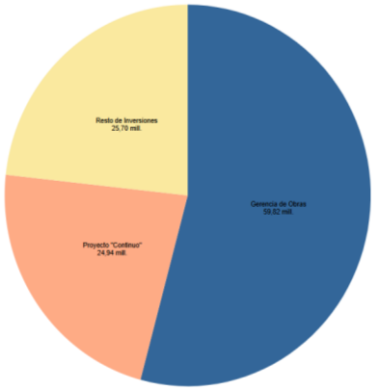
El gráfico de nubes de palabras muestra en qué se ha invertido durante el ejercicio y con qué peso relativo



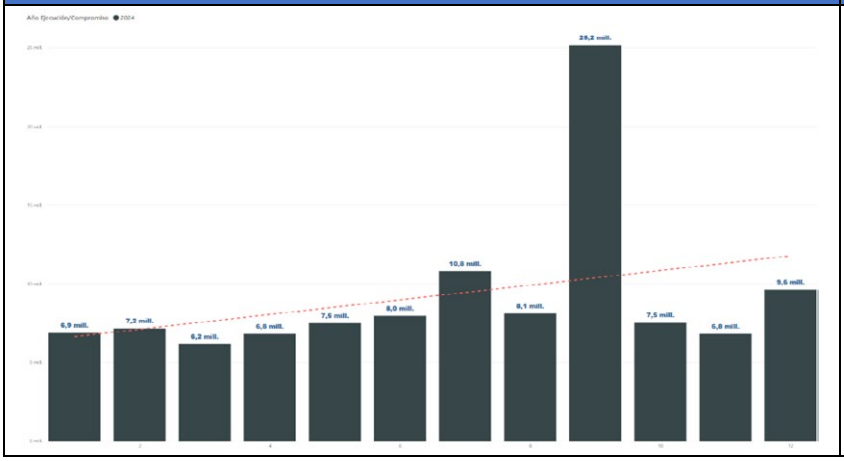
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL



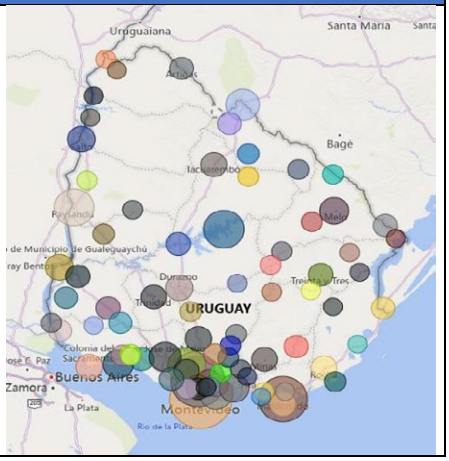
POR TIPO



EJECUCIÓN MENSUAL



POR LOCALIDAD



Se presenta a continuación el detalle de las obras ejecutadas durante el año 2024. Las denominaciones de las mismas indican el nombre general de la obra. Se tomó el tipo de cambio promedio UYU 40,18 para la conversión en dólares.

Programa	Inversiones	Ejecución 2024 UYU	Presupuesto 2024 en UYU	Diferencia	Variación	Ejecución 2024 USD	Presupuesto 2024 en USD	Diferencia
Dirección y Apoyo	Adquisición de Equipamiento Informático	5.789.559	0	5.789.559		144.088	-	144.088
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros		0	-		-	-	-
	Auditoría	1.968.942	0	1.968.942		49.002	-	49.002
	Consultores de apoyo (fiscalización y gestión de proyectos)	7.056.080	0	7.056.080		175.608	-	175.608
	Data Center alternativo	2.046.468	16.169.031	- 14.122.563	-87%	50.931	402.407	- 351.475
	Equipamiento de Laboratorio	8.841.693	20.254.730	- 11.413.037	-56%	220.048	504.089	- 284.042
	Equipos de procesamiento de información	7.195.659	108.985.227	-101.789.568	-93%	179.082	2.712.369	-2.533.287
	Equipos específicos de agua interior	4.561.470	0	4.561.470		113.524	-	113.524
	Equipos Específicos Saneamiento	153.890	0	153.890		3.830	-	3.830
	Equipos varios	17.078.681	25.895.037	- 8.816.356	-34%	425.046	644.463	- 219.417
	Estudios básicos y anteproyecto de la Presa del Arroyo Solís Chi	2.361.605	0	2.361.605		58.774	-	58.774
	Expropiación y Servidumbres (Arazatí)	44.928.682	167.534.520	-122.605.838	-73%	1.118.162	4.169.514	-3.051.352
	Expropiaciones, cesiones y servidumbres	-	0	-		-	-	-
	General Agua Potable	35.974.519	3.116.922	32.857.597	1054%	895.316	77.572	817.743
	Infraestructura edilicia	79.916.654	64.480.387	15.436.267	24%	1.988.925	1.604.755	384.170
	Limpieza y refacción Tanques Interior	8.848.877	0	8.848.877		220.226	-	220.226
	Mobiliario y equipamiento de oficina	10.056.471	3.973.862	6.082.609	153%	250.280	98.899	151.381
	Vehículos	7.893.575	16.725.905	- 8.832.330	-53%	196.451	416.266	- 219.815
Total Dirección y Apoyo		**244.672.825**	**427.135.620**	**-182.462.795**	-43%	**6.089.293**	**10.630.335**	**-4.541.041**
Gestión Comercial	Agua Potable Costa de Oro	1.378.608		1.378.608		34.310	-	34.310
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros	-		0		-	-	0
	Áreas de Contexto Crítico	133.362.644		133.362.644		3.319.062	-	3.319.062
	Conexiones de Agua	91.393.953	46.016.998	45.376.955	99%	2.274.566	1.145.248	1.129.319
	Equipos específicos de agua interior	7.937.167		7.937.167		197.536	-	197.536
	Equipos específicos de agua Montevideo	20.345		20.345		506	-	506
	Equipos varios	26.822		26.822		668	-	668
	General Agua Potable	260.447		260.447		6.482	-	6.482
	General Saneamiento	13.303.393		13.303.393		331.088	-	331.088
	Infraestructura edilicia	3.026		3.026		75	-	75
	Licitación RANC-Montevideo	20.974.761		20.974.761		522.009	-	522.009
	Limpieza y refacción Tanques Interior	237.592		237.592		5.913	-	5.913
	Medidores	5.086.239	11.634.609	-6.548.370	-56%	126.584	289.556	-162.973
	Sustitución de redes agua UGD + DMC	9.393.336		9.393.336		233.777	-	233.777
	Sustitución Tuberías en MVD	51.766.934		51.766.934		1.288.349	-	1.288.349
	Sustitución Tuberías País	23.050.875	39.699.156	-16.648.281	-42%	573.678	988.012	-414.334
Total Gestión Comercial		**358.196.142**	**97.350.762**	**260.845.380**	268%	**8.914.604**	**2.422.816**	**6.491.788**

Programa	Inversiones	Ejecución 2024 UYU	Presupuesto 2024 en UYU	Diferencia	Variación	Ejecución 2024 USD	Presupuesto 2024 en USD	Diferencia
Saneamiento	Almacenes, Ajustes, S/C, otros	1.493.835	0	1.493.835		37.178	-	37.178
	Áreas de Contexto Crítico	10.532.694	0	10.532.694		262.132	-	262.132
	Barros Blancos (Castellana I y II)	16.542.244	39.403.153	- 22.860.909	-58%	411.695	980.646	- 568.951
	Casupá - Ampliación	2.065.003	0	2.065.003		51.393	-	51.393
	Colector Interceptor Mallada y Pozos de Bombeo-San José	8.548.998	0	8.548.998		212.763	-	212.763
	Conexiones de Agua	1.122.927	0	1.122.927		27.947	-	27.947
	Conexiones de saneamiento	27.719.617	36.641.005	- 8.921.388	-24%	689.872	911.903	- 222.031
	Conexiones de Saneamiento-Ciudad de la Costa	2.470.231	0	2.470.231		61.478	-	61.478
	Consultores de apoyo (fiscalización y gestión de proyectos)	10.589.112	0	10.589.112		263.536	-	263.536
	Convenios con Intendencias Departamentales-Saneamiento	15.873.657	45.051.164	- 29.177.507	-65%	395.056	1.121.211	- 726.155
	Equipos específicos de agua interior	163.170	0	163.170		4.061	-	4.061
	Equipos Específicos Saneamiento	24.899.762	8.756.365	16.143.397	184%	619.693	217.924	401.769
	Equipos varios	29.564	0	29.564		736	-	736
	Expropiaciones, cesiones y servidumbres	14.544.031	0	14.544.031		361.964	-	361.964
	General Agua Potable	13.466.036	661.409	12.804.627	1936%	335.136	16.461	318.675
	General Saneamiento	897.454.085	538.591.652	358.862.433	67%	22.335.382	13.404.196	8.931.186
	Infraestructura edilicia	2.446.408	0	2.446.408		60.885	-	60.885
	Limpieza y refacción Tanques Interior	86.528	0	86.528		2.153	-	2.153
	Montes del Plata Colonia del Sacramento	3.940.632	25.707.956	- 21.767.324	-85%	98.072	639.807	- 541.734
	Obra Zona-B3 Incluido 2 Pozos Bombeo Z1(P2;P5)	53.448.413	0	53.448.413		1.330.197	-	1.330.197
	Obras Varias - MEVIR(*)	2.542.929	0	2.542.929		63.287	-	63.287
	Ovoide de Piriápolis	76.486.266	147.581.399	- 71.095.133	-48%	1.903.551	3.672.931	- 1.769.380
	Promoción de la conexión al saneamiento	6.352.055	29.127.908	- 22.775.853	-78%	158.087	724.921	- 566.834
	PTAR Fray Marcos	2.261.873	0	2.261.873		56.292	-	56.292
	PTAR San Ramón	2.439.878	0	2.439.878		60.722	-	60.722
	PTAR Santa Lucía	201.753.805	130.357.711	71.396.094	55%	5.021.146	3.244.277	1.776.870
	PTARD Paysandú	203.938.785	58.255.815	145.682.970	250%	5.075.525	1.449.841	3.625.684
	Readecuación del sistema de Saneamiento de la ciudad de Salto	1.957	0	1.957		49	-	49
	Readecuación PTAR Florida	4.007.482	0	4.007.482		99.736	-	99.736
	Red Juan Lacaze	72.535.437	103.887.004	- 31.351.567	-30%	1.805.225	2.585.487	- 780.262
	Red y PTARD Paso de los Toros	17.647.350	7.767.442	9.879.908	127%	439.198	193.312	245.886
	Redes de Saneamiento Mercedes (COVISIN)	1.815.604	0	1.815.604		45.186	-	45.186
	Redes San Gregorio de Polanco	262.810.565	101.792.131	161.018.434	158%	6.540.696	2.533.351	4.007.345
	Redes SANEAMIENTO San Ramón	1.882	0	1.882		47	-	47
	Sustitución Tuberías País	773.811	0	773.811		19.258	-	19.258
	Unidad Ejecutora	1.717.526	0	1.717.526		42.745	-	42.745
Total Saneamiento		**1.964.524.152**	**1.273.582.113**	**690.942.039**	54%	**48.892.081**	**31.696.266**	**17.195.815**
Agua Potable	Adquisición 6 UPA´s 2000	82.157.834	19.182.519	62.975.315	328%	2.044.702	477.405	1.567.298
	Adquisición de Equipamiento Informático	573.437	0	573.437		14.271	-	14.271
	Agua Potable Costa de Oro	36.007.729	28.522.063	7.485.666	26%	896.142	709.843	186.299
	Almacenes, Ajustes, S/C, otros		0	-		-	-	-
	Áreas de Contexto Crítico	121.927.120	115.095.113	6.832.007	6%	3.034.460	2.864.429	170.032
	Arsénico - incluye Young	1.706.728	244.224.141	- 242.517.413	-99%	42.476	6.078.127	- 6.035.650
	Barros Blancos (Castellana I y II)	10.451.594	0	10.451.594		260.114	-	260.114
	Conexiones de Agua	110.729	0	110.729		2.756	-	2.756
	Consultores de apoyo (fiscalización y gestión de proyectos)	8.415.930	0	8.415.930		209.451	-	209.451
	Depósito elevado Colonia del Sacramento	-	0	-		-	-	-
	Equipamiento de Laboratorio	-	0	-		-	-	-
	Equipos específicos de agua interior	36.947.308	16.109.747	20.837.561	129%	919.526	400.931	518.595
	Equipos específicos de agua Montevideo	14.869.479	1.155.549	13.713.930	1187%	370.064	28.759	341.305
	Equipos Específicos Saneamiento	-	0	-		-	-	-
	Equipos varios	5.444.205	0	5.444.205		135.493	-	135.493
	Expropiación y Servidumbres (Arazatí)	27.544.673	0	27.544.673		685.518	-	685.518
	Expropiaciones, cesiones y servidumbres	21.710.333	0	21.710.333		540.316	-	540.316
	General Agua Potable	443.598.486	247.757.303	195.841.183	79%	11.040.054	6.166.058	4.873.996
	Gerencia Región Litoral Sur - Depósitos Elevados	40.247.362	19.182.519	21.064.843	110%	1.001.656	477.405	524.251
	Infraestructura edilicia	19.541.143	103.651.026	- 84.109.883	-81%	486.330	2.579.614	- 2.093.284
	Licitación RANC-Montevideo	49.279.297	38.365.038	10.914.259	28%	1.226.438	954.810	271.629
	Licitación RANC-Paysandú	23.270.824	30.692.030	- 7.421.206	-24%	579.152	763.848	- 184.695
	Licitación RANC-San José	337.132	0	337.132		8.390	-	8.390
	Limpieza y refacción Tanques Interior	17.582.440	3.645.887	13.936.553	382%	437.583	90.737	346.846
	Medidores	2.222.527	11.541.002	- 9.318.475	-81%	55.313	287.227	- 231.913
	Melo - Nueva aductora	33.364.234	0	33.364.234		830.352	-	830.352
	Mercedes - Depósito Elevado 600 m3	624.585	30.157.687	- 29.533.102	-98%	15.544	750.549	- 735.005
	Nueva Planta Agua Potable-Treinta y Tres	5.265	0	5.265		131	-	131
	Obras Varias - MEVIR(*)	8.128.998	38.365.038	- 30.236.040	-79%	202.310	954.810	- 752.499
	Perforaciones	49.549.423	29.445.721	20.103.702	68%	1.233.161	732.830	500.331
	Presa Arroyo Sarandí	12.879.233	19.182.519	- 6.303.286	-33%	320.532	477.405	- 156.873
	PTAP Melo	2.321.952	132.137.460	- 129.815.508	-98%	57.788	3.288.570	- 3.230.783
	Redes de Saneamiento Mercedes (COVISIN)	-	0	-		-	-	-
	Sustitución de redes agua UGD + DMC	-	0	-		-	-	-
	Sustitución Tuberías en MVD	66.540.230	92.076.090	- 25.535.860	-28%	1.656.019	2.291.543	- 635.524
	Sustitución Tuberías País	69.600.065	57.380.861	12.219.204	21%	1.732.171	1.428.066	304.105
	Troncal Car One - El Pinar	52.540.873	15.088.180	37.452.693	248%	1.307.611	375.507	932.104
	Troncal Refuerzo 1a Derivación 4LB y ampliación hasta el Cerrito	38.808.187	45.528.992	- 6.720.805	-15%	965.838	1.133.102	- 167.264
	Troncales Interior	28.154.588	47.853.786	- 19.699.198	-41%	700.697	1.190.961	- 490.264
	Tubería trasvase Solís Chico - Sarandí y ampliación a nuevo punto	3.107.392	0	3.107.392		77.335	-	77.335
	Usina Laguna del Cisne-Filtros Nuevos, Sala de Productos Químic	220.149.022	188.123.537	32.025.485	17%	5.478.957	4.681.923	797.034
Total Agua Potable		**1.549.720.357**	**1.574.463.808**	**-24.743.451**	-2%	**38.568.654**	**39.184.457**	**-615.802**
Total general		**4.117.113.476**	**3.372.532.303**	**744.581.173**	22%	**102.464.632**	**83.933.873**	**18.530.759**
Mano de obra de inversión		**351.521.394**	**431.419.258**	**-79.897.864**	-19%	**8.748.486**	**10.736.944**	**-1.988.458**
Total de inversión con mano de obra indirecta		**4.468.634.870**	**3.803.951.561**	**664.683.309**	17%	**111.213.118**	**94.670.817**	**16.542.301**

Nota: La ejecución de inversiones no incluye la activación de gastos de mano de obra.

Reducción de agua no contablizada

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 2024 fueron:

Sectorización

1) Se continuó con la conformación de 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 2024 se crearon 18 nuevos DMC en todo el país.
2) Se continuó con el apoyo técnico a la Dirección de Obra de los trabajos que se ejecutan a través de la LPI 18.143 “Suministro y ejecución de obras civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la ciudad de Montevideo”.

Micro y Macro medición

1) Se dejó sin efecto la LP 24.993 por la compra de 160.000 medidores de 13mm de agua potable. Se prevé un nuevo llamado a licitación por esta misma cantidad en el corriente año.
2) Se amplió el lote 3 de la LP 22.153 (por 40.000 medidores) y se está en trámite de ampliar el lote 1 de la misma licitación por 50.000 medidores. El lote 2 fue licitado y se dejó sin efecto.
3) Se adjudicó el lote 1 de la LP 24.292 por la compra de 3.500 medidores de 25 mm para el recambio correctivo y preventivo de este tipo de medidores en todo el país y se está en trámite de la ampliación del 100% de dicho lote.
4) Se culminó la Licitación Pública N° 23.540, para la actualización tecnológica del sistema de telemedida de los clientes grandes consumidores de todo el país, ejecutándose un total de 2.300 actualizaciones.
5) Se autorizó la ampliación de la instalación de la telemedida en 5.000 clientes de 40 localidades del interior del país mediante la LP 20.921, para continuar avanzando con el plan de instalar medidores telemedidos en consumidores pertenecientes a localidades alejadas de los centros de lecturas.
6) Se avanzó en la LP 23.380 “Contratación del servicio de Telemedida 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” habiendo llegado al 90% del objetivo previsto.
7) Durante el año 2024 se cambiaron 46.000 medidores por todo concepto.

Sustitución de tuberías y conexiones de agua potable

1) Sustitución de tuberías – Durante el año 2024 se sustituyeron 119 Km de tuberías obsoletas de distribución de agua potable en todo el país.
2) Sustitución de conexiones de agua – Durante el año 2024 se sustituyeron 13.208 conexiones de agua en todo el país.

Capacitación

1) Se dictó el curso de capacitación del Programa balance de agua de OSE, para funcionarios de la Administración.
2) Se realizó en mayo de 2024 un curso de capacitación en la herramienta QGIS para análisis de la información recogida en las capas de clientes y órdenes de trabajo que se elaboran en conjunto con la unidad GIS de Planeamiento y Mejora de Gestión.

Otras actividades

Se continuaron las actividades en el marco de la cooperación no reembolsable del BID para la elaboración de una hoja de ruta del Agua No Contabilizada convenida con el Ministerio de Ambiente.

Eficiencia Energética

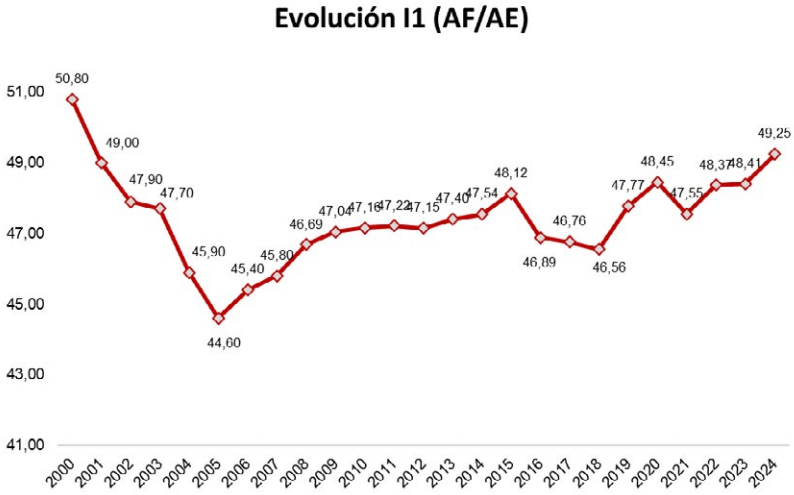
1) Se continuó con la ejecución de los contratos de desempeño para la mejora de la eficiencia energética en instalaciones de agua potable y saneamiento de los Departamentos de Canelones y Cerro Largo. El contrato de Canelones se encuentra en el período de compartir ahorros y el de Cerro Largo ha llegado a pagarse del orden del 93% 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.

INDICADOR I1 RANC - Agua Facturada/Agua elevada

El Indicador I1= (Agua Facturada/Agua Elevada) de todo el país, correspondiente al año 2024 (enero 2024- diciembre 2024), es igual a 49,2**.**

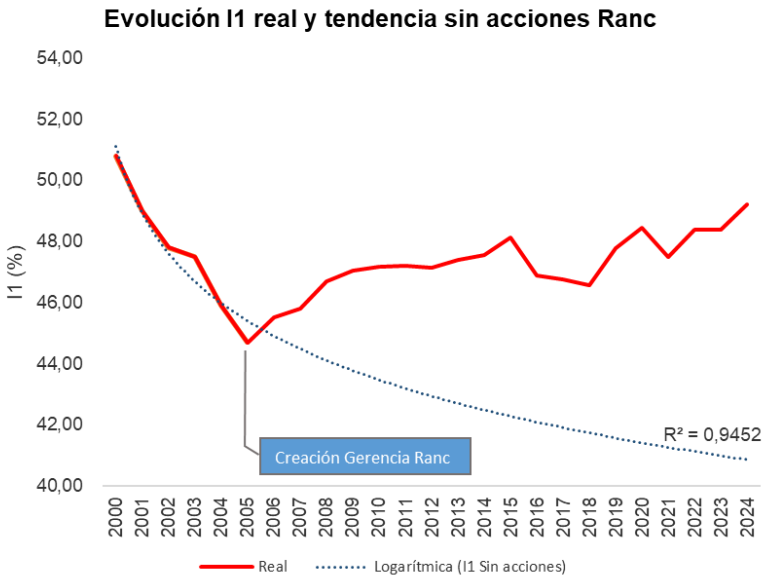
El Indicador I2= (Pérdidas de Agua /Agua Elevada) de todo el país, correspondiente al año 2024 (enero 2024- diciembre 2024), es 50,4 %.

Este dato de los Indicadores I1 e I2 fueron extraídos del Programa Balance de Agua el día 13 de mayo de 2025, con datos ya consolidados.



La diferencia entre el agua que se eleva y se factura (50,8%) 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 – 2024



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 comparación entre el escenario con implementación del Programa RANC y aquel sin su aplicación evidencia una ventaja clara a favor de las acciones propuestas por el programa

Es fundamental considerar que los sistemas de abastecimiento sufren un deterioro natural con el transcurso del tiempo. En ausencia de intervenciones correctivas, o si estas resultan insuficientes, las pérdidas tienden a incrementarse de manera sostenida. Incluso mantener las pérdidas en niveles constantes implica la necesidad de realizar inversiones significativas.

Asimismo, la RANC trabaja en la mejora de la infraestructura de las redes, con el objetivo de facilitar una operación basada en un mayor conocimiento del sistema. Esto incluye la aplicación de metodologías que han demostrado ser efectivas para incrementar la eficiencia en la distribución, contribuyendo así a la mejora de los índices de Agua No Contabilizada (ANC).

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

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 2024 (enero 2024 - diciembre 2024). Dicho cuadro se puede obtener a nivel regional, departamental o de sector.

Cuadro balance de agua año 2024

<table>
<tr><td rowspan="3">Agua elevada a la Distribución (miles m^3)
346.742,87</td><td rowspan="2">Consumos Autorizados (miles m^3)
171.880,48</td><td>Consumos Autorizados Facturados (miles m^3)
170.757,46</td><td>Agua Facturada (miles m^3)
170.757,46</td></tr>
<tr><td>Consumos Autorizados No Facturados (miles m^3)
1.123,02</td><td rowspan="2">Agua No Facturada (miles m^3)
175.985,41</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pérdidas de Agua (miles m^3)
174.862,39</td></tr>
</table>

Indicadores de Agua No Contabilizada

(I1) = (Agua Facturada/Agua Disponible) * 100	49,2%
(I2) = (Pérdidas de Agua/ Agua Disponible) *100	50,4%
(I3) = (Agua Facturada/ Consumos Autorizados en el Sector)*100	99,3%

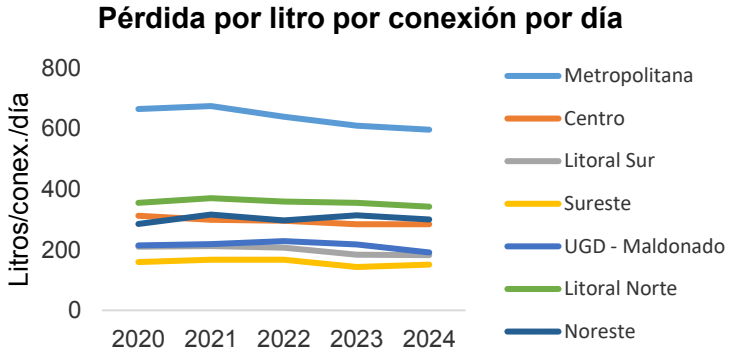
En lo que sigue, se analizan distintas variables que se entienden influyen en el resultado alcanzado.

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.

Región	Año				
	2020	2021	2022	2023	2024
Metropolitana	664	674	639	609	596
Centro	312	299	296	284	284
Litoral Sur	210	212	207	184	182
Sureste	159	167	167	143	150
UGD - Maldonado	214	218	228	217	191
Litoral Norte	355	370	359	355	342
Noreste	285	316	297	313	300
Total	392	397	382	365	356

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.



Reducción de la pérdida de agua en litros por conexión por día 2018-2024

En el período 2018-2024 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.

Región	Reducción respecto a 2018 (%)
Metropolitana	14,2%
Centro	14,5%
Litoral Sur	22,9%
Sureste	13,1%
UGD - Maldonado	25,4%
Litoral Norte	14,9%
Noreste	-7,1%
Total	**15,4%**

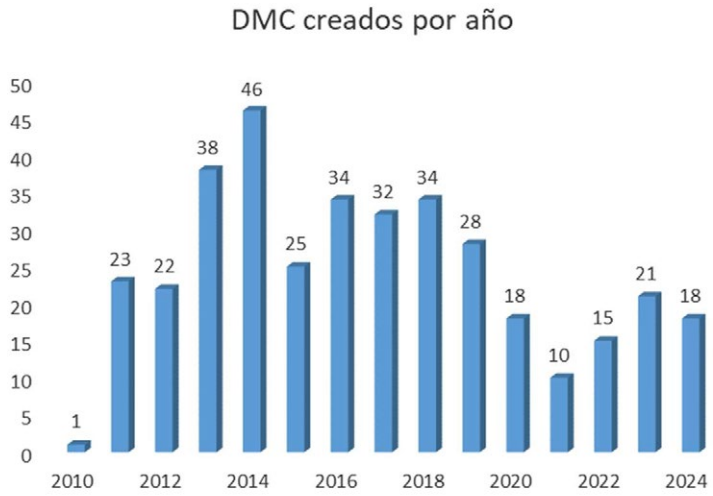
Distritos de Medición y Control (DMC)

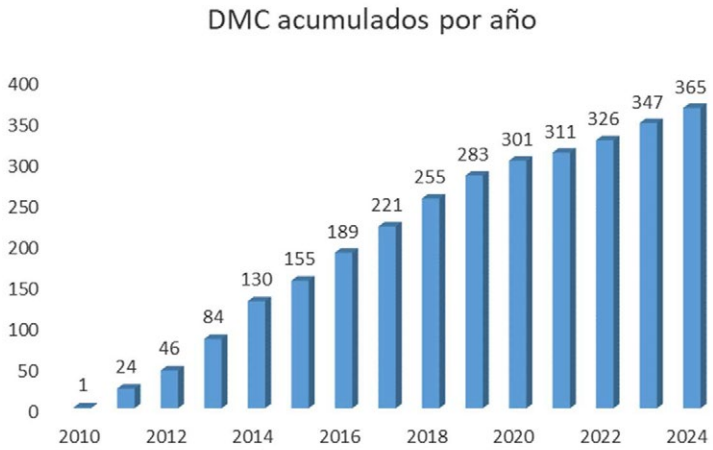
En el año 2024 se crearon 18 DMC en todo el país.

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.

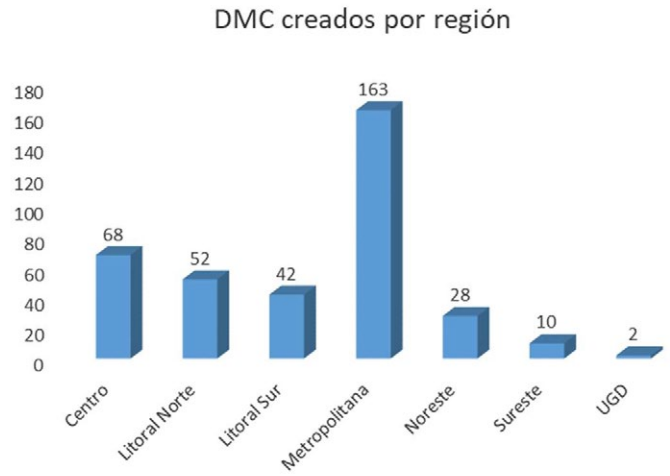
Se observa que en el año 2022 se cambia la tendencia decreciente, manteniéndose en el 2024.

En la gráfica a la derecha se presenta la evolución de la creación de sectores por año en el período 2010 – 2024.





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

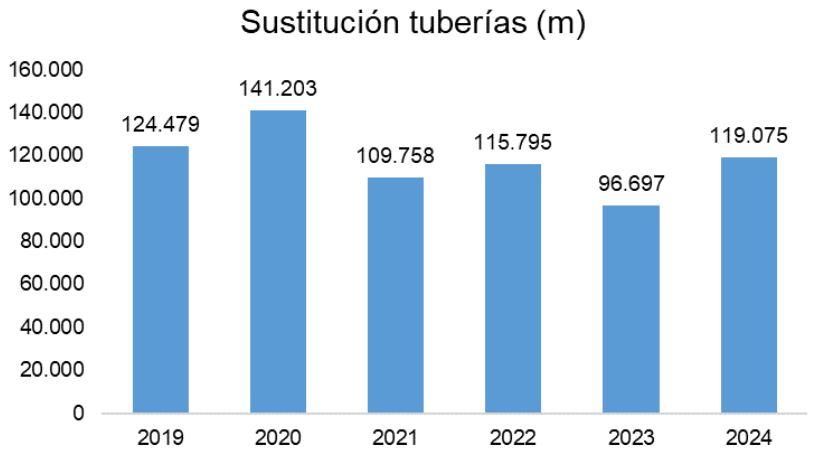


Sustitución de Tuberías

En el año 2024 fueron sustituidos en el país 119 km de tuberías obsoletas o en mal estado sobre un total de 17.337km (0,69% sustituido), 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	38.814
Litoral Sur	6.953
Sureste	21.933
Noreste	22.923
Litoral Norte	11.033
Metropolitana	16.419
UGD	5.000
Total	**119.075**

Los metrajes sustituidos de tuberías desde el año 2018 al 2024 incluido son los siguientes, y se grafican a continuación, para mejor comprensión:

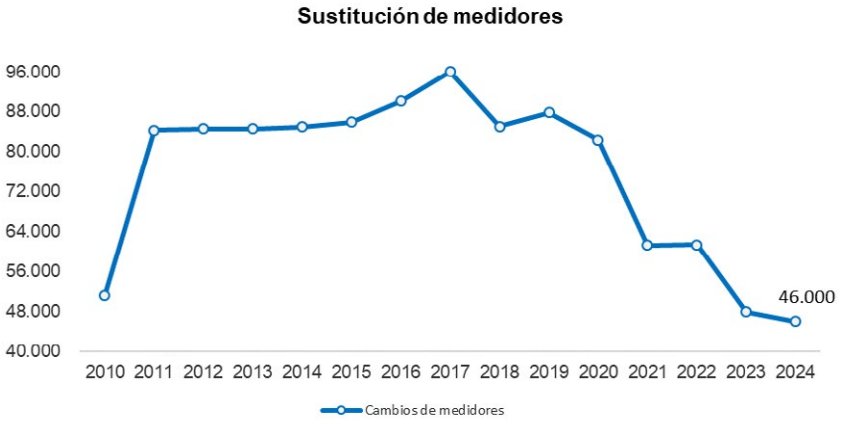


	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total 2019-2024
Sustitución tuberías (m)	124.479	141.203	109.758	115.795	96.697	119.075	707.007

Sustitución de medidores

En el año 2024 se alcanzó un valor de 46.000 sustituciones de medidores, sobre un total de 1.190.070 medidores vigentes (3,86%).

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. A partir del año 2023 la cantidad de medidores sustituidos disminuye notablemente debido a las dificultades de ingreso de medidores al Organismo.



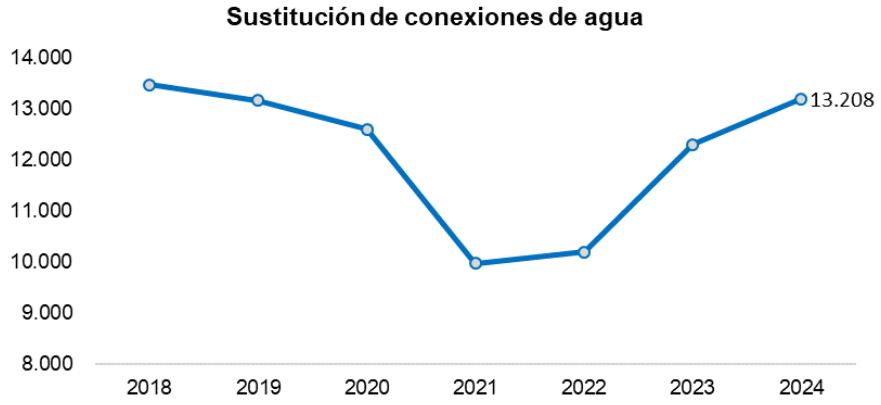
Sustitución de conexiones de agua

En el año 2024 se realizaron 13.208 sustituciones de conexiones de agua en todo el país, de un total de 1.280.200 conexiones (1,03%), acompañando la sustitución de tuberías y el remplazo de aquellas que por su antigüedad no eran adecuadas a la calidad del servicio.

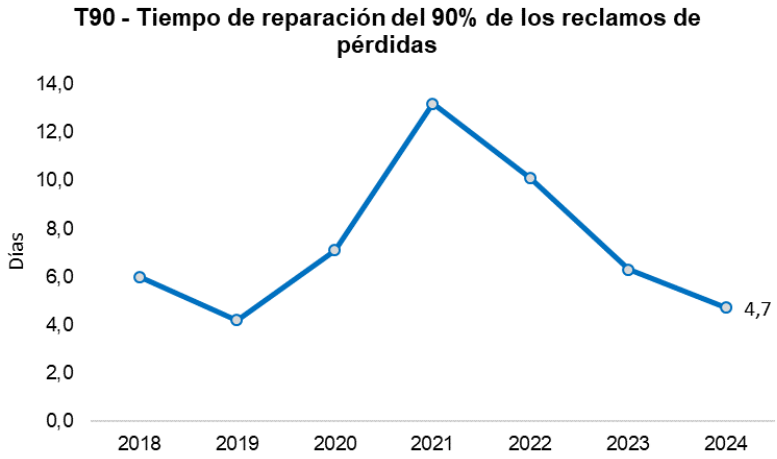
Entre los años 2018 y 2019 se observa una leve disminución en la cantidad de conexiones de agua sustituidas.

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)



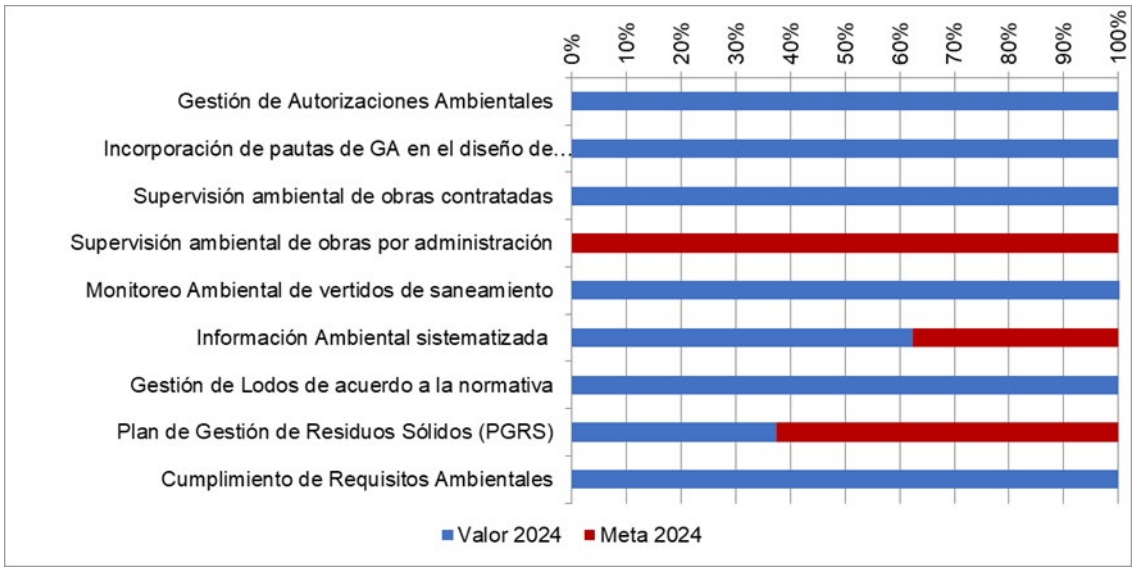
Entre los años 2019 y 2021 se registró un aumento significativo en la cantidad de días requeridos para resolver el 90% de las reparaciones de pérdidas, contado desde la fecha del aviso o denuncia de la fuga. Este comportamiento se atribuye en gran medida, al impacto de la pandemia. A partir del año 2022 esta tendencia comienza a revertirse. Cabe señalar que el incremento de este indicador incide directamente en el aumento del volumen de pérdidas anuales de la empresa.

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. 2024 (Indicador)		Metas a Dic. 2024	
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 ambiental (PGA-C, Auditorias, Informes de Seguimiento y Cierre de obras) de acuerdo a los procedimientos establecidos.	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.	5
3. Consolidación de la GA de Operación	**Monitoreo Ambiental de vertidos de saneamiento**	El PMAS se implementa en un 90% en efluente y de un 83 % en curso. Se envían reportes trimestrales a los responsables de la operación (JTD, GR, GS y SGGT)	10	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).	8
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.	8
5. Consolidación de la Gestión de Residuos Sólidos	**Gestión de lodos de acuerdo a la normativa**	más 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.	8
	Plan de Gestión de Residuos Sólidos	Se cuenta con Pautas Actualizadas de Gestión de todos los Residuos Sólidos Transversales	3	Se actualiza la información Base del PGRS.	8
6. Gestión ambiental de Proyectos	**Cumplimiento de Requisitos Ambientales**	Implementado el Sistema de Seguimiento de Condiciones Ambientales de Autorización (AAP, SAD, AAO)	10	Se incorporan al sistema todas las instalaciones que hayan tenido SAD.	10
OSE tiene e implanta el Plan de Gestión Ambiental		**Grado de avance (valor del INDICE AMBIENTAL)**	**64**		**75**

Logros más significativos del año 2024 en Gestión Ambiental en sus diferentes áreas

Autorizaciones Ambientales:

1) Obtención de Autorización Ambiental Previa (AAP) para:
   - PTAR San Gregorio (com SAD) R.M. 412/2024
2) Solicitudes de AAP presentadas:
   a. PTAR Fray Bentos
3) Comunicaciones de Proyecto presentadas:
   a. PTAR Mercedes
   b. PTAR Dolores
4) Solicitudes de modificación de proyectos de AAP:
   a. Dragado AACC
   b. Modificaciones de proyecto PTAR San Carlos
5) Obtención Autorización Ambiental de Operación (AAO) para:
   a. PTAR Salto (R.M. 454/2024)
   b. PTAR Florida (R.M. 65/2024)
   c. PTAR Santa Lucía (R.M.1442/2024)
   d. Planta de barométricas Conchillas-Pueblo Gil (R.M. 859/2024)
   e. 4ta toma AACC (R.M. 689/2024)
6) Solicitud de AAO presentadas:
   a. PTAR Ciudad de la Costa
   b. PTAR Canelones
7) Comunicación a Intendencias:
   a. Intendencia de Soriano:
      i. PTAR Mercedes
      ii. PTAR Dolores
8) Aprobación de Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGRS):
   a. Usina San José de Mayo (R.D.N. 0233/2024)
   b. Lagunas de Libertad Plan de Aplicación Agrícola de lodos (R.M. 483/2024)
   c. Sistemas de remoción de Arsénico RDN 0223/24.
9) Plan de Acción 2024 (PA_01-24): “Mejora del monitoreo de cursos receptores de vertidos de sistemas de saneamiento, para optimizar la evaluación de su impacto en la calidad del agua.” El objetivo de este plan fue optimizar la evaluación ambiental de los cursos receptores de vertidos de sistemas de saneamiento controlados por el PMAS, mediante una mejora en la representatividad de los puntos de monitoreo.
10) PUSU: Licitación Pública Internacional N° 24.711/2023 para el “Proyecto Universalización del Saneamiento en el Uruguay”. Revisión de cumplimiento de requerimientos ambientales, definición de criterios y estudio de Viabilidad Ambiental de localización internas de sistemas de tratamiento: Aiguá, 25 de mayo y La Paloma.
11) Programa de Arsénico, presentación de solicitudes de vertido tipo SADI:
   a. Usina Young
   b. Usina Campana
12) Estudio de VAL e IAR de manifiesto de proyectos en trámite de AAP externos por posible afectación a OSE: 4
13) Autorización del MA para:
   a. Trasvase desde el Arroyo San Carlos a la Laguna Blanca
   b. Cosecha de vegetación acuática en Laguna Escondida

Seguimiento Ambiental de Operación:

1) Plan de Acción 2024 (PA_05-23 y PA_06-23) “Definición de requisitos ambientales de operación de sistemas de tratamiento de agua residual y elaboración de procedimiento para su incorporación en los recaudos licitatorios.”
2) Actualización del Plan de Monitoreo Ambiental de Sistemas de Saneamiento (PMAS) 2025
3) Elaboración de reporte anual 2024 de cumplimiento de efluente del PMAS
4) Elaboración de reportes semestrales 2024 para las desmejoras del cumplimiento de límites de vertido.
5) Interlocutor con DINACEA frente a Denuncias y Vistas (recepción, gestión y respuesta) a durante 2024:
    a. Denuncias: 23
    b. Inspecciones: 9
6) Revisión de Pliego de O&M:
    a. Servicio de O&M de la PTAR y de 5 PB de líquidos residuales ubicados en la ciudad de Salto
    b. Servicio de O&M Sistemas de Saneamiento Fray Marcos y San Ramón
    c. Servicio de Operación y Mantenimiento Integral de los sistemas de saneamiento del departamento de Colonia.
    d. Servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de líquidos residuales (PTARs) y sistemas de bombeo de las ciudades de San José, Ciudad del Planta, Rodríguez, Ecilda Paullier, Libertad, y lagunas MEVIR.
    e. PTAR San Carlos

Seguimiento Ambiental de Obras:

1) Seguimiento ambiental de todas las obras por contrato en 2024 (revisión de PGAC, revisión de informes, auditorias):

- LA 20.181 Construcción red de Saneamiento Progreso, Libertad, San José.
- LA 21.892 Sustitución colector Curtiembre y Sacra.
- LA 24226 Reubicación Pozo de Bombeo FORTABAT.
- Ampliación LP 18283 Infraestructura para precipitación química de fósforo en PTAR San José.
- LP 19755 Construcción del Sistema de Saneamiento en Juan Lacaze, Colonia.
- LP 20130 Ejecución de la Troncal Cerrito y obras anexas para la ampliación de la capacidad de aducción de agua potable al sistema metropolitano.
- LP 21940 Pozo de Bombeo principal, Impulsión y Primera Etapa de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Paysandú.
- LP 22351 Mejora en los sistemas de aducción y distribución de agua potable de la Región Litoral Norte Fray Bentos.
- LP 22574 PTAR Paso de los Toros, Tacuarembó.
- LP 22.946 Mejora en los sistemas de aducción, distribución y reserva de agua potable de la Costa de Oro, Localidad: Santa Ana.
- LP 23091 Depósitos elevados para Aceguá y Cerro Chato.
- LP 23094 Redes y PTAR San Gregorio, Tacuarembó.
- LP 23240 240 Mejora en los sistemas de aducción y distribución de agua potable de la Región Litoral Oeste: Ecilda Paullier y J. E. Rodó.
- LP 24.182 Presa Arro. Sarandi.
- LPI 1393 Interceptor costero Piriápolis.
- LPI 15.263 Saneamiento C. de la Costa B3.
- LPI 15.332 RANC zonas: Este (Lote 1), Centro (Lote 2) y Oeste (Lote 3), Montevideo.
- LPI 17.062 Ampliación Construcción del Sistema de Ozonización, sala de cloración y nuevo laboratorio en la Usina de Laguna del Sauce.
- Ampliación LPI 18.672 Saneamiento 25 de agosto – Ituzaingó – Pueblo Nuevo - 18 de Julio.

- LPI 19.792 Saneamiento y troncal de agua potable para Barros Blancos y obras de saneamiento Villa Aeroparque.
- Obras de emergencia hídrica:
  - Dragado de lodo en AACC
  - Trasvase Solís – L. del Cisne
  - Tubería de bombeo SJ-SL
- Obras en el marco de la IP Saneamiento:
  - IP Saneamiento San José.
  - IP Saneamiento Progreso
  - IP Saneamiento Rocha

2) Revisión de pliegos:
   - Pliego Troncal, Treinta y Tres.
   - Pliego Campana, programa arsénico.
   - LP 24.972 PTAR Vergara
   - LP 24008 Construcción de ampliaciones de red de agua potable Localidades de la Región Litoral Sur
   - LP 24763 Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y obras complementarias en la ciudad de Sarandí del Yí, Dpto. de Durazno.
   - LA 25046 Remodelación oficina comercial Mariscala, cat. A
   - LA 23832 Reposición de pavimentos, cat. A
   - LA 25142 Obras de reformas en zonas de vestuarios, comedor, sala de reuniones y oficina del local de Líneas de Aducción, Sub Gerencia Aducción, Gerencia Técnica Metropolitana, cat. A.
   - LA 25181 Reforma edilicia en el Laboratorio Regional Durazno, Durazno, cat. A.
   - Toma de emergencia Salto: Rehabilitación de la toma de impulsión de agua bruta de la planta vieja.
   - Especificaciones gestión ambiental para el proyecto de Readecuación del sistema de saneamiento y planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.
   - LA 23.891 Construcción de cámaras de hormigón armado y macizos de anclaje para piezas especiales en calzada y vereda para la Unidad Líneas de Aducción. Gerencia Técnica Metropolitana.
   - Planta de osmosis en Conchillas, programa arsénico.
   - Llamado 1/2024 CND PTAR San Carlos.

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.

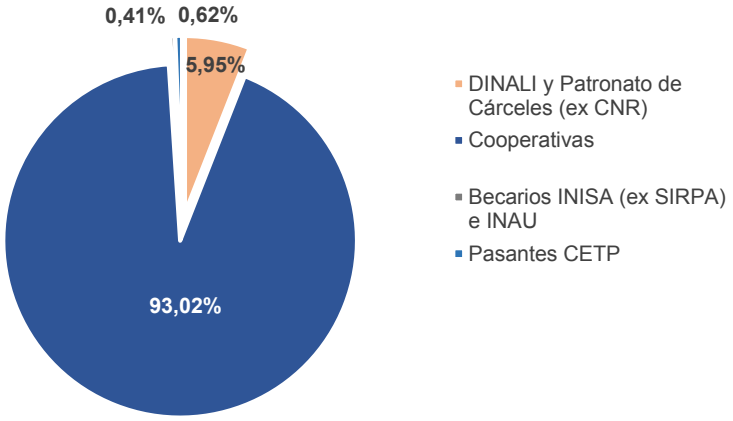
En el siguiente cuadro se observa la evolución del personal en actividad - a diciembre de cada año - con el que ha contado la empresa para cumplir cabalmente con la prestación de los servicios que le competen y que son uno de sus pilares fundamentales.

Cant. Funcionarios / Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presupuestados y Contratados	4.012	3.815	3.611	3.426	3.273	3.335
Contrato eventual zafral OSE	210	151	220	216	232	218
Becarios	6	42	17	37	38	2
Funcionarios de OSE en Comisión	-33	-16	-35	-39	-41	-41
Funcionarios de otros Org. en comisión OSE	9	10	12	12	14	10
Contrato a término UGD	208	179	216	220	227	184
Contrato eventual zafral UGD						
TOTAL	**4.412**	**4.181**	**4.041**	**3.872**	**3.743**	**3.708**

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	2020	2021	2022	2023	2024
Becarios yo estudio y trabajo y Primera exp Laboral	41	17	37	38	0
DINALI y Patronato de Cárceles (ex CNR)	42	52	21	23	29
JND	6	6	0	0	0
Cooperativas	273	278	331	413	453
Becarios INISA (ex SIRPA) e INAU	7	0	0	0	2
Pasantes CETP	0	6	2	1	3
TOTAL	**369**	**359**	**391**	**475**	**487**



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 Sección Capacitación, tiene como misión promover y coordinar la formación del capital humano del Organismo, siendo su principal cometido desarrollar las competencias de las personas para cumplir con calidad las funciones del cargo, asegurando un desempeño eficiente con el propósito de lograr mejores resultados.

Durante el Ejercicio 2024 se dio cumplimiento a las necesidades de formación recibidas por los canales formales habituales, además de ejecutarse aquellas solicitudes pendientes resultantes del relevamiento del año 2023, que no se pudieron cumplir por distintos factores:

Internos:

- Contención del gasto que implicó la cancelación de casi todas las actividades que implicaba el traslado de participantes e instructores/as, salvo excepciones como son los cursos operativos de nuestros procesos esenciales (potabilización y saneamiento).
- Falta de instructores/as.
- La inasistencia de participantes convocados a las actividades, por carencia de personal en las distintas áreas.

Externos:

Se destaca los primeros meses del año la gran sequía 2023-2024 que transitó nuestro país y que impactó fuertemente en nuestra organización.

Se gestionan actividades de capacitación de forma periódica, atendiendo diferentes necesidades:

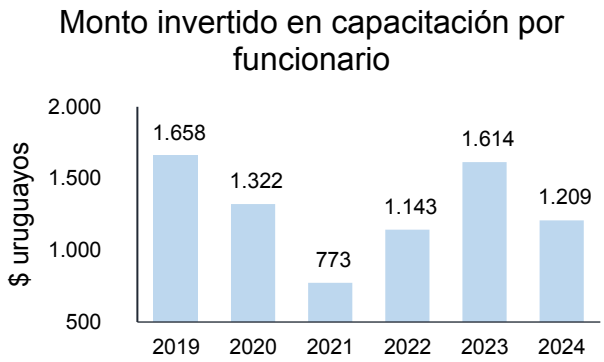
1. Requerimientos de gerencias para el cumplimiento de planes de acción, resultado de las mediaciones producto de las evaluaciones de desempeño, recomendaciones de estudios de clima laboral realizado por los técnicos del área Selección y Desarrollo y de las resultancias de investigaciones administrativas realizadas por la Oficina Jurídica, además de apoyar en temas educativos y logísticos a las áreas que lo requieran.
2. Asimismo, las necesidades que llegan a requerimiento de las distintas gerencias y /o jefaturas son atendidas de forma urgente (contingencias), como formación específica o apoyando en la transferencia de gestión interna del área solicitante.

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 2019, también contempla las erogaciones correspondientes a la capacitación realizada con personal propio en las aulas de OSE.



Monto inv. Capacitación por funcionario / Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Monto por funcionario ($)	1.658	1.322	773	1.143	1.614	1.209

Evolución de la inversión en capacitación

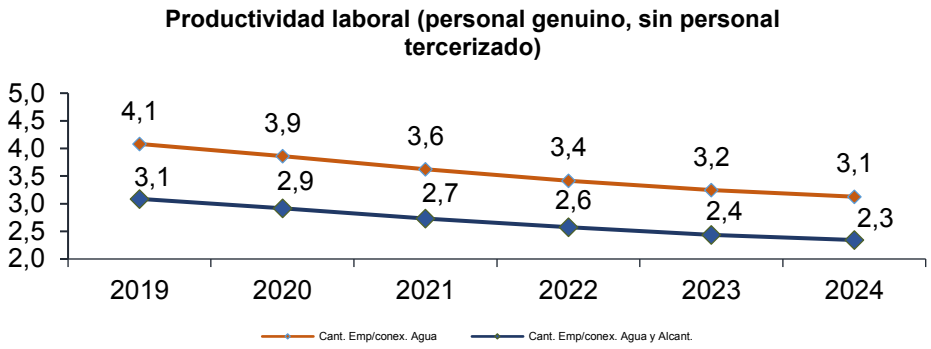
% Capacitación / Gasto Total Personal Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
% Capacitación/ Gasto total personal	0,173%	0,126%	0,069%	0,094%	0,115%	0,085%

Capacitación realizada por programa en el 2024

Programas	Cursos Distintos	Grupos Totales	Horas Cursos	Horas Alumnos	Cantidad Alumnos
Desarrollo de Gestión	4	9	196	3402	155
Desarrollo Operativo	25	164	2436	25303	1871
Formación Especializada	5	5	112	389	32
Gestión de Responsabilidad Social	9	26	177	2174	414
Informática	8	29	564	3872	259
Total general	**51**	**233**	**3485**	**35140**	**2731**

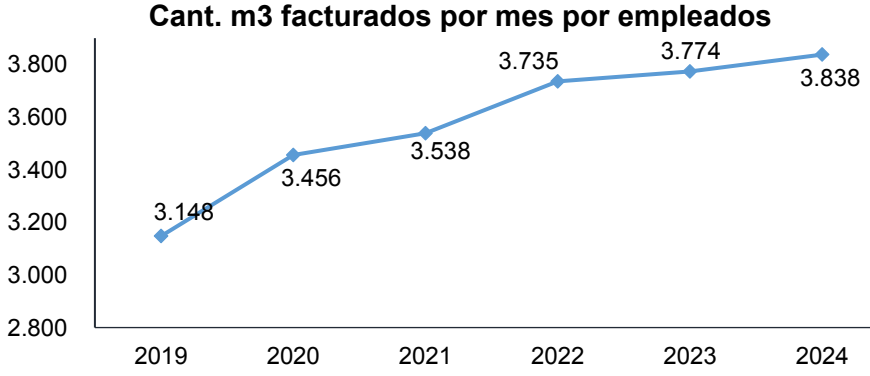
Productividad Laboral

El indicador de productividad laboral medido como la relación entre el número de empleados totales (personal genuino) cada mil conexiones habilitadas muestra una tendencia creciente en la productividad del personal desde 2019 hasta la fecha.



m3 facturados mensuales por empleado

m³ facturados por empleado	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cant. m3 por mes por empleados	3.148	3.456	3.538	3.735	3.774	3.838



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 2024, 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.

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.

Se realizaron 2 concursos por ascenso, que al cierre del año aún seguían en proceso.

Concursos Internos	Función/Perfil	Categoría	Escalafón	Total de puestos a cubrir
CI 0001/24	Ténico Financiero Contable II	12	A	1
CI 0002/24	Jefe Departamental Comercial	14	C	1
CI 0003/24	Analista Financiero Contable	10	D	1 - Desierto
CI 0004/24	Supervisor Administrativo Financiero	10	C	1
CI 0005/24	Asistente Logístico de Pañol	8	C	1
CI 0006/24	Encargado de Equipo	8	E	1
CI 0007/24	Planificador Operativo	10	C	1
CI 0008/24	Operador de Productos Químicos	8	E	1
CI 0009/24	Asistente de Apoyo Técnico II	10	D	1
CI 0010/24	Técnico Profesional 1	10	A	1
CI 0011/24	Jefe de Atención Presencial	14	C	1
CI 0012/24	Soporte de Usuario	9	D	1
CI 0013/24	Administrativo III	8	C	1
CI 0014/24	Jefe de Sección Suministros	13	C	1
CI 0015/24	Odontólogo	11	A	1 - Desierto
CI 0016/24	Oficial de Aducción II	8	E	1
CI 0017/24	Planificador Comercial	11	C	1
CI 0018/24	Analista	9	C	1
CI 0019/24	Especializado D	7	D	1
CI 0020/24	Programador Analista de Servicios	9	C	1
CI 0021/24	Jefe de División Agua Potable	15	A	1
CI 0022/24	Jefe de Contralor de Vigilancia	12	C	1 - Cancelado
CI 0023/24	Programador Analista de Servicios	9	C	1
CI 0024/24	Maquinista I	8	E	1
CI 0025/24	Especialista en Desarrollo del Capital Humano	12	D	1
CI 0026/24	Soporte de Desarrollo Comercial Operativo	11	D	1
CI 0027/24	Laboratorista Auxiliar Regional	8	D	1
CI 0028/24	Encargado de Servicio Comercial Operativo III	12	C	1
CI 0029/24	Operador de Transporte Pesado	9	E	1
CI 0030/24	Agente de Campo III	9	C	1
CI 0033/24	Bodeguero	7	C	1
CI 0034/24	Administrativo III	8	C	1
CI 0035/24	Encargado de Tratamiento Usinas de Montevideo	10	E	1
CI 0036/24	Analista Financiero Contable	10	D	1
				Total de puestos: 34

CONCURSOS EXTERNOS

Se efectuaron un total de 5 (cinco) convocatorias para ingreso de personal genuino y zafrales.

- 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 Concursa.
- 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.
- 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, 19 fueron destinados a personas afrodescendientes y 3 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 2024 no se realizaron convocatorias externas que contemplen a la población enmarcada en la Ley N° 18.651 de 19/02/2010.

Como se expresará anteriormente, se puede consultar el Anexo 10.7 - 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.

Para el ejercicio 2024, 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 2024 y su ponderación relativa se muestran a continuación:

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	30%	I1 2024 <= 47,5 %	0%	49,2%
		47,5 < I1 2024< 48.9 %	Lineal %	
		I1 2024 >= 48,9 %	100%	
Agua distribuida Índice Aceptabilidad OSE	20%	I.A. <= 94,8 %	0%	96,38%
		94,8 % < I.A. < 96,8 %	Lineal %	
		I.A. >= 96,8%	100%	
Margen Ebitda	25%	Margen Ebitda <= 17%	0%	22,51%
		17% < Margen Ebitda < 22%	Lineal %	
		Margen Ebitda >= 22%	100%	
Satisfacción de Clientes	10%	Satisfacción de Clientes <= 65%	0%	69,8%
		65 % < Satisfacción de Clientes < 75%	Lineal %	
		Satisfacción de Clientes > = 75%	100%	
Avance Acta de Acuerdo 6/9/2021	5%	Cumplimiento Acuerdo < 65%	0%	0%
		65% <= Cumplimiento Acuerdo < 85%	Lineal %	
		Cumplimiento Acuerdo >= 85%	100%	
Cumplimiento de Compromiso de Gastos e Inversiones	10%	Cumplimiento de Compromiso >1.15%	0%	1.124%
		1.15 >= Cumplimiento de compromisio < 1.08%	Lineal %	
		Cumplimiento de Compromiso <1.08%	100%	
TOTAL	100 %			23,8%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje **alcanzado para el SRV del Indicador Institucional fue de 23,8%.**

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 2024 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	96,95%	21,00%
Gerencia General	98,77%	21,00%
Subgerencia General Técnica	94,31%	20,82%
Subgerencia General Comercial Operativa	95,51%	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 2024
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%	
Resultado económico de los juicios tramitados contra la Administración	30%	% de condena >= 80%	0%	9.23%
		80% < % condena < 40%	Lineal %	
		% de condena <= 40%	100%	
Índice de Trámites cursados en Secretaría General	25%	% Trámites cursados < 96%	0%	99,49%
		96% <= % Trámites cursados < 100%	Lineal %	
		% Trámites cursados >= 100%	100%	
Cumplimiento del Plan Anual de Auditoría	30%	% de cumplimiento plan < 75%	0%	99,2%
		% de cumplimiento plan = 75%	75%	
		75 % < % de cumplimiento plan < 95 %	Lineal %	
		% de cumplimiento plan > =95%	100%	
TOTAL	100 %			19,36%

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: **19,36%.**

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 2024
Cumplimiento del Proceso global de gestión del Presupuesto GPyMG	15%	% de cumplimiento < 75%	0%	100%
		% 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%	82%
		86% <= % RAP < 91%	Lineal %	
		% RAP >= 91%	100%	
Cumplimiento del Macro Proceso de Gestión de Proyectos de la GPyMG	12%	% índice GMG < 81%	0%	98.05%
		81 % < % índice GMG < 86 %	Lineal %	
		% índice GMG > =86%	100%	
Tiempo de Proceso de Adquisiciones por Licitaciones Abreviadas	20%	Tiempo >=210 días	0%	189,5 días
		190 días<tiempo<210 días	Lineal %	
		Tiempo <=190 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 <85%	0%	80%
		85%<Índice<90%	Lineal %	
		Índice>=90%	100%	
TOTAL	100 %			18,77%

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 **18,77%.**

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 2024
Roturas en red c/ 100 km	35%	índice >= 5,2	0%	4,31
		4,0 < Índice < 5,2	Lineal %	
		Índice <= 4,0	100%	
Roturas en conexiones x 1000 conex	15%	índice >= 10	0%	9,39
		9 < Índice < 10	Lineal %	
		Índice < = 9	100%	
Obras y Proyectos ejecutados / Planificados	30%	% de cumplimiento plan < 75%	0%	9,.3%
		% 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%	99,84%
		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 %			17,02%

En función de lo anterior y de la ponderación, el porcentaje de SRV sectorial correspondiente al **indicador B de la Subgerencia General Técnica** fue **17,02%**

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 2024
T 90 reclamos operativos sin agua	22%	Índice >= 42 horas	0%	31,02 horas
		37 horas > Índice > 42 horas	Lineal %	
		Índice <= 37 horas	100%	
Porcentaje de Reclamos Comerciales resueltos en menos de 10 días	22%	Índice <= 81%	0%	75,78%
		81% < Índice < 90%	Lineal %	
		Índice => 90%	100%	
Roturas en red c/ 100 km	11%	índice >= 5,2	0%	4,31
		4,0 < Índice < 5,2	Lineal %	
		Índice <= 4,0	100%	
Cantidad de medidores funcionando / Cantidad de serv vigentes agua	28%	Índice <= 97,5 %	0%	99,31%
		97,5 % < Índice < 99,5%	Lineal %	
		Índice => 99,5%	100%	
Roturas en conexiones x 1000 conex	17%	índice >= 10	0%	9,39
		9 < Índice < 10	Lineal %	
		Índice < = 9	100%	
TOTAL	100 %			16,51%

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 **16,51%**

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 regirán 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 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 46.4%	0%	**47,342%**
		46.4% < I1 2024 < 47,8%	Lineal %	
		I1 2024 >= 47,8%	100%	

El valor de SRV ponderado para esta área geográfica fue **5,79%**

Gerencia Región Litoral Sur

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 56,5%	0%	**58,4%**
		56,5% < I1 2024 < 58%	Lineal %	
		I1 2024>= 58%	100%	

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

Gerencia Región Noreste

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 47,4%	0%	**47,3%**
		47,4% < I1 2024 < 48,9%	Lineal %	
		I1 2024 >= 48,9%	100%	

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

Gerencia Región Centro

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 47,6%	0%	49,3%
		47,6% < I1 2024 < 48,8%	Lineal %	
		I1 2024 >= 48,8%	100%	

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

Gerencia Región Sureste

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <=60,5 %	0%	60,5%
		60,5 % < I1 2024 < 61,8%	Lineal %	
		I1 2024 >= 61,8%	100%	

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

UGD

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 63,8%	0%	67,0%
		63,8% < I1 2024 < 65%	Lineal %	
		I1 2024 >= 65%	100%	

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

Montevideo

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 43 %	0%	45,1%
		43 % < I1 2024 < 44,4 %	Lineal %	
		I1 2024 >= 44,4 %	100%	

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

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

Indicador	Ponderación	Metas	% SRV	Valor alcanzado 2024
RANC (Agua facturada/Agua elevada)*100	18%	I1 2024 <= 47,5 %	0%	49,2%
		47,5 % < I1 2024 < 48,9 %	Lineal %	
		I1 2024 >= 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 2024 fue **49,2%,** por lo que se concluye que el cumplimiento es **9**%.

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	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC LITORAL SUR	**9,00**	**46,84**
LITORAL SUR COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC LITORAL SUR	**9,00**	**46,51**
LITORAL SUR ADMINISTRATIVA	POND. (*)	**20,94**	POND.	**17,81**	RANC LITORAL SUR	**9,00**	**47,75**
LITORAL NORTE TECNICA	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC LITORAL NORTE	**5,79**	**43,63**
LITORAL NORTE COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC LITORAL NORTE	**5,79**	**43,29**
LITORAL NORTE ADMINISTRATIVA	POND.	**20,94**	POND.	**17,81**	RANC LITORAL NORTE	**5,79**	**44,54**
NORESTE TECNICA	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC NORESTE	**0,00**	**37,84**
NORESTE COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC NORESTE	**0,00**	**37,51**
NORESTE ADMINISTRATIVA	POND.	**20,94**	POND.	**17,81**	RANC NORESTE	**0,00**	**38,75**
CENTRO TECNICA	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC CENTRO	**9,00**	**46,84**
CENTRO COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC CENTRO	**9,00**	**46,51**
CENTRO ADMINISTRATIVA	POND.	**20,94**	POND.	**17,81**	RANC CENTRO	**9,00**	**47,75**
SURESTE TECNICA	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC SURESTE	**0,00**	**37,84**
SURESTE COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC SURESTE	**0,00**	**37,51**
SURESTE ADMINISTRATIVA	POND.	**20,94**	POND.	**17,81**	RANC SURESTE	**0,00**	**38,75**
UGD TECNICA	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC UGD	**9,00**	**46,84**
UGD COMERCIAL OPERATIVA	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC UGD	**9,00**	**46,51**
UGD ADMINISTRATIVA	POND.	**20,94**	POND.	**17,81**	RANC UGD	**9,00**	**47,75**
GERENCIA TECNICA METROPOLITANA	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC MONTEVIDEO	**9,00**	**46,84**
GERENCIA DE OPERACIONES TECNICAS	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC MONTEVIDEO	**9,00**	**46,51**
GERENCIA DE MEDICION, LECTURA Y SERVICIOS NUEVOS	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC MONTEVIDEO	**9,00**	**46,51**
DIRECTORIO (con sus gerencias y áreas dependientes)	DIRECTORIO	**21,00**	DIRECTORIO	**19,36**	RANC INSTITUCIONAL	**9,00**	**49,36**
GERENCIA GENERAL (con sus gerencias y áreas dependientes)	G. GENERAL	**21,00**	G. GENERAL	**18,77**	RANC INSTITUCIONAL	**9,00**	**48,77**
SGGCO (menos GOT y Medición, secretaría, apoyo y staff)	SGGCO	**21,00**	SGGCO	**16,51**	RANC INSTITUCIONAL	**9,00**	**46,51**
SGGT (con sus gerencias menos GTM, secretaría, apoyo y staff)	SGGT	**20,82**	SGGT	**17,02**	RANC INSTITUCIONAL	**9,00**	**46,84**

(*) 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	INSTITU-CIONAL Máximo 30	TOTAL SECTORIAL + INST. Máximo 80
LITORAL SUR TECNICA	46,84	23,80	70,64
LITORAL SUR COMERCIAL OPERATIVA	46,51	23,80	70,31
LITORAL SUR ADMINISTRATIVA	47,75	23,80	71,55
LITORAL NORTE TECNICA	43,63	23,80	67,43
LITORAL NORTE COMERCIAL OPERATIVA	43,29	23,80	67,09
LITORAL NORTE ADMINISTRATIVA	44,54	23,80	68,33
NORESTE TECNICA	37,84	23,80	61,64
NORESTE COMERCIAL OPERATIVA	37,51	23,80	61,31
NORESTE ADMINISTRATIVA	38,75	23,80	62,55
CENTRO TECNICA	46,84	23,80	70,64
CENTRO COMERCIAL OPERATIVA	46,51	23,80	70,31
CENTRO ADMINISTRATIVA	47,75	23,80	71,55
SURESTE TECNICA	37,84	23,80	61,64
SURESTE COMERCIAL OPERATIVA	37,51	23,80	61,31
SURESTE ADMINISTRATIVA	38,75	23,80	62,55
UGD TECNICA	46,84	23,80	70,64
UGD COMERCIAL OPERATIVA	46,51	23,80	70,31
UGD ADMINISTRATIVA	47,75	23,80	71,55
GERENCIA TECNICA METROPOLITANA	46,84	23,80	70,64
GERENCIA DE OPERACIONES TECNICAS	46,51	23,80	70,31
GERENCIA DE MEDICION, LECTURA Y SERVICIOS NUEVOS	46,51	23,80	70,31
DIRECTORIO (con sus gerencias y áreas dependientes)	49,36	23,80	73,16
GERENCIA GENERAL (con sus gerencias y áreas dependientes)	48,77	23,80	72,57
SGGCO (menos GOT y Medición, secretaría, apoyo y staff)	46,51	23,80	70,31
SGGT (con sus gerencias menos GTM, secretaría, apoyo y staff)	46,84	23,80	70,64

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.

Información Económico Financiera

7 INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

La razón corriente, relación entre Activo Corriente y Pasivo Corriente, aumento en el ejercicio 2024, pasando de 0,96 en el 2023 a 0,98 en el 2024. La variación responde a un incremento del valor del Activo Corriente superior al incremento del Pasivo Corriente, derivado mayoritariamente del incremento de las Disponibilidades y Cuentas a cobrar (Crédito Fiscal resultado de la perdida fiscal en el ejercicio 2024)

En el siguiente cuadro se muestra la relación del Pasivo Financiero respecto a Ingresos Totales y al Patrimonio del ejercicio 2024 y su variación respecto a su valor al cierre del ejercicio 2023:

	Sobre Ingresos anuales		Sobre Patrimonio	
	2024	2023	2024	2023
Pasivo financiero corriente	0,116	0,074	0,045	0,028
Pasivo financiero total	0,960	0,838	0,370	0,318

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

El Pasivo Financiero Corriente representó el 11,6% de los ingresos Totales Anuales, cuando en el 2023 fue 7% y se explica por un incremento relevante de los pasivos corrientes en relación al incremento sensible de los ingresos

El Pasivo Financiero Corriente en el ejercicio 2024 representó el 4,5% del Patrimonio, cuando en el 2023 fue un 2,8% explicándose nuevamente esta variación al alza por el incremento relevante del pasivo corriente en relación a un incremento menor del Patrimonio.

Con respecto al Pasivo Financiero Total, éste representó el 96% de los Ingresos totales anuales alcanzados en el ejercicio 2024, observando un incremento con respecto al ejercicio 2023 que fue de 84%, que se explica por el mayor incremento del Pasivo en relación a la variación de los Ingresos.

El Pasivo Financiero Total representó en el 2024, el 37% del Patrimonio total de la empresa, superior a la relación existente en el año 2023 que fue del 32%. que se explica por el mayor incremento del Pasivo en relación a la variación del Patrimonio.

Cabe señalar, que la vida promedio ponderada de los Pasivos Financieros al 31 de diciembre de 2024 fue de 87,49 meses., mostrando una disminución respecto al período anterior.

Los Ingresos Operativos Netos del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 se incrementaron un 5,4% respecto al 2023.

La relación de los Ingresos Operativos con respecto a la Recaudación durante el ejercicio 2024, fue de 95,9%, siendo en el 2023 de 95,2%; no habiendo una variación significativa.

El Resultado Neto de OSE por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 fue una ganancia de $ 2.067 millones (equivalentes a U$S 51,4 millones, considerando un tipo de cambio promedio de $ 40,23).

Cabe señalar, el Resultado del Ejercicio antes de impuestos fue una ganancia de $ 1.391 millones.

7.1 Estado de Situación Patrimonial ($)

	2024	2023
Activo		
Activo corriente		
Disponibilidades		
Caja	9.554.354	7.963.638
Bancos	1.721.932.253	723.590.274
	1.731.486.607	**731.553.912**
Inversiones en activos financieros		
Letras de regulación monetaria	-	-
Intereses a vencer	-	-
	-	-
Cuentas comerciales por cobrar		
Deudores por ventas y servicios	7.070.552.078	6.422.854.834
Servicios prestados no facturados	1.126.323.770	1.041.453.949
Deudores por leasing - UPAS	18.211.136	4.983.145
Previsión deudores incobrables	(3.375.602.056)	(3.091.269.563)
	4.839.484.928	**4.378.022.365**
Otras cuentas por cobrar		
Anticipos a proveedores	12.166.904	6.833.488
Anticipos al personal	2.571.670	1.693.596
Créditos fiscales	796.493.029	144.520.049
Diversos	19.406.619	17.603.015
	830.638.222	**170.650.148**
Inventarios		
Materiales en almacenes	590.871.835	538.387.789
Importaciones en trámite	-	6.306.853
	590.871.835	**544.694.642**
Total activo corriente	**7.992.481.592**	**5.824.921.067**
Activo no corriente		
Inventarios		
Materiales en almacenes	693.632.155	743.487.899
Propiedad, planta y equipo		
Propiedad, planta y equipo - neto	62.163.327.422	58.349.933.120
Inversiones		
Bienes en Comodato	84.655.115	70.525.071
Inversión en fideicomiso financiero OSE	2.808.080	4.123.227
Inversión en fideicomiso Maldonado	51.737.542	
	139.200.737	**74.648.298**
Cuentas comerciales por cobrar LP		
Deudores Convenio LP	1.441.241.449	1.475.017.137
Previsión deudores incobrables LP	(592.210.114)	(610.456.202)
Otras cuentas por cobrar LP		
Activo por Derechos de USO LP	307.375.645	94.601.568
Activo por impuesto diferido	9.022.573.675	8.346.640.621
Total activo no corriente	**73.175.140.969**	**68.473.872.441**
Total activo	**81.167.622.561**	**74.298.793.508**
Cuentas de Orden activa	**6.002.610.406**	**4.944.463.901**

	2024	2023
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas comerciales a pagar		
Proveedores por Importaciones	28.602.838	27.930.877
Proveedores locales	3.351.528.188	2.442.240.033
	3.380.131.026	**2.470.170.910**
Deudas financieras		
Préstamos corto plazo	2.256.577.071	1.309.228.140
Intereses a Pagar	1.118.029.888	871.444.042
Intereses a Vencer	(908.956.934)	(694.937.400)
	2.465.650.025	**1.485.734.782**
Otras cuentas a pagar		
Haberes del personal	265.148.971	248.790.273
Cargas sociales a pagar	256.048.613	247.397.597
Provisiones beneficios al personal	1.220.348.106	1.201.540.008
Acreedores fiscales	305.624.068	277.685.383
Otras deudas	32.155.051	20.234.892
	2.079.324.809	**1.995.648.153**
Previsiones		
Previsión para contingencias	114.242.183	120.543.500
Deudas diversas		
Pasivo por Derechos de USO	120.813.813	18.477.991
Total pasivo corriente	**8.160.161.856**	**6.090.575.336**
Pasivo no corriente		
Deudas financieras		
Préstamos largo plazo	17.849.281.653	15.337.453.830
Deudas diversas		
Pasivo por Derechos de USO Neto	195.739.977	21.308.445
Total pasivo no corriente	**18.045.021.630**	**15.358.762.275**
Total pasivo	**26.205.183.486**	**21.449.337.611**
Patrimonio		
Capital	2.825.256.744	2.778.049.852
Reservas por reexpresiones	28.450.130.526	28.451.753.828
Reservas	2.256.018.171	2.256.018.171
Resultados acumulados	21.431.033.634	19.363.634.046
Total patrimonio	**54.962.439.075**	**52.849.455.897**
Total pasivo y patrimonio	**81.167.622.561**	**74.298.793.508**
Cuentas de Orden pasiva	**6.002.610.406**	**4.944.463.901**

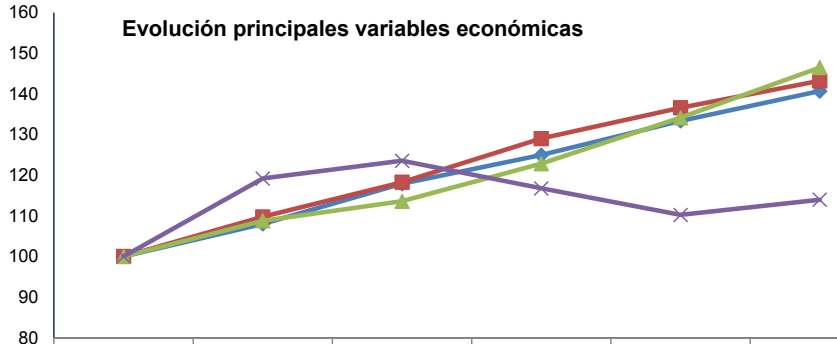
7.2 Estado de Resultados ($)

	2024	2023
Ingresos operativos		
Ingresos por venta de agua potable	17.594.693.115	16.676.147.249
Ingresos por servicios de alcantarillado	3.373.950.320	3.149.227.828
Otros ingresos operativos	1.187.766.893	1.131.215.310
Ingresos por Leasing y Cannon UPAS representant	11.295.184	
Bonificación asentamientos	(364.655.778)	(324.360.596)
Bonificación MIDES	(408.369.015)	(330.884.995)
Bonificación comercial	(223.556.749)	(217.069.481)
Bonificación COVID 19	-	
Otras Bonificaciones	(45.185.425)	(40.279.234)
	21.125.938.545	**20.043.996.081**
Costos de servicios prestados		
Gastos de personal	(2.267.201.384)	(2.148.388.455)
Energía y fluídos	(1.466.554.996)	(1.428.133.414)
Materiales y suministros	(1.537.434.579)	(1.644.747.398)
Servicios contratados	(2.175.594.993)	(1.956.189.134)
Amortizaciones y bajas	(1.612.408.519)	(1.449.546.163)
Otros	(175.230.767)	(168.971.745)
	(9.234.425.238)	**(8.795.976.309)**
Resultado bruto	**11.891.513.307**	**11.248.019.772**
Gastos de administración y ventas		
Gastos de personal	(3.254.610.761)	(3.254.210.925)
Energía y fluídos	(168.208.368)	(183.891.266)
Impuesto al patrimonio	(667.490.000)	(755.588.856)
Pérdida por deudores incobrables	(570.888.859)	(338.572.885)
Materiales y suministros	(191.718.204)	(228.281.303)
Servicios contratados	(3.522.094.327)	(3.350.803.806)
Amortizaciones y bajas	(380.206.078)	(329.275.322)
Otros	(372.499.100)	(365.383.101)
	(9.127.715.697)	**(8.806.007.464)**
Resultados diversos		
Otros ingresos diversos	627.328.513	610.873.437
Otros gastos diversos	(24.858.907)	(9.907.654)
	602.469.606	**600.965.783**
Resultados financieros		
Intereses ganados	130.575.466	170.786.575
Otros ingresos financieros	589.439.833	573.744.575
Diferencias de cambio	(1.577.735.677)	(127.046.065)
Intereses perdidos	(941.209.825)	(781.146.727)
Resultado por inversión	(5.197.327)	(1.550.190)
Otros gastos financieros	(170.482.033)	(24.655.615)
	(1.974.609.563)	**(189.867.447)**
Resultado antes de impuestos	**1.391.657.653**	**2.853.110.644**
Impuesto a la renta	675.741.941	97.970.730
Resultado de ejercicio	**2.067.399.594**	**2.951.081.374**

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 2024 excepto la cotización del dólar americano de detuvo su caída y comenzó a subir.
El tipo de cambio interbancario dólar billete aumentó un 11,97% entre diciembre 2024 y diciembre 2023 (pasando de $ 39,3 a $ 44,0), mientras que para el mismo período la variación del IPC ascendió a 5,49%.

Evolución principales variables económicas (*)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifa	100,00	108,03	117,90	124,97	133,34	140,68
IPC	100,00	109,76	118,26	129,03	136,60	143,22
Salario de OSE	100,00	108,79	113,59	122,83	134,15	146,50
Cotización U$S	100,00	119,17	123,54	116,77	110,22	113,97

(*) Variaciones promedios anuales

Indicadores Financieros

Ind. Financieros/Año	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Margen Operativo	27,4%	28,1%	34,8%	31,2%	26,8%	28,4%
Margen Ebitda	21,9%	21,6%	30,2%	23,3%	21,1%	22,5%
Índice de Recaudación	97,4%	95,9%	94,6%	93,7%	95,2%	95,9%
Promedio de días Deudores	48,0	49	48	57	61	65
Índice de Liquidez	0,97	0,92	1,04	0,97	0,96	0,98
Antiguedad días pago Proveedores	46	41	46	47	37	44

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, previsiones y diferencias de inventarios. 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 y 2023 se observa un descenso con respecto al periodo anterior y en 2024 un incremento hasta alcanzar 28,4 %.

El **Margen EBITDA** representa el porcentaje de Resultados Operativos (neto de Amortizaciones) en relación a los Ingresos Operativos. En 2024 es 22,5 %, 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. 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 2023 y 2024 el Índice de Recaudación se incrementa volviendo a alcanzar los niveles del 2020, siendo 95,2 % y 95,9 % respectivamente.

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 2024 este indicador mostró un crecimiento en comparación con el 2023 ubicándose en 65 días respecto a los 61 del 2023.

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 en el año 2024 un incremento respecto al 2023 derivado del incremento del pasivo corriente.

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 2024, los días que representa la deuda con los acreedores comerciales se ubicaron en 44 días, a pesar de esto el saldo de proveedores locales se vio incrementado.

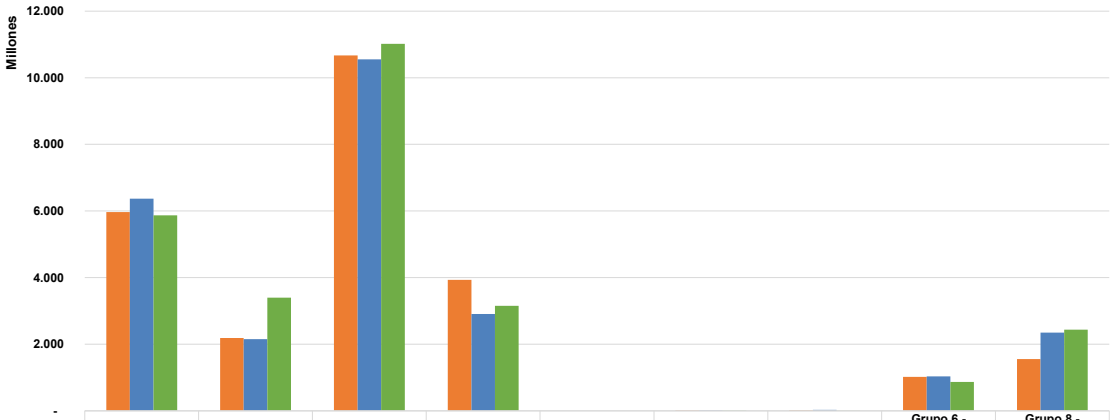
7.4 Información presupuestal

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 2024 y 2023, al mismo nivel de precios (enero-diciembre 2024) comparado con el Presupuesto 2024 aprobado y reforzado a precios enero-diciembre 2024.

Comparativo del presupuesto y de la ejecución por grupo



	Grupo 0 - Servicios Personales	Grupo 1 - Bienes de consumo	Grupo 2 - Servicios no personales	Grupo 3 - Bienes de Uso	Grupo 4 - Activos Financieros	Grupo 5 - Transferencias	Grupo 7 - Gastos no clasificados	Grupo 6 - Intereses y otros Gastos de Deuda	Grupo 8 - Clasificador de Operaciones Financieras
Ejecución 2024 (ene-dic 2024)	5.965.496.324	2.185.179.787	10.671.295.849	3.930.615.082	-	12.027.087	16.123.472	1.019.194.866	1.554.608.325
Presupuesto 2024 (ene-dic 2024)	6.369.181.137	2.151.643.007	10.551.960.412	2.908.096.087	-	11.858.484	26.485.645	1.034.919.181	2.347.521.385
Ejecución 2023 (ene-dic 2024)	5.868.650.478	3.396.344.871	11.016.596.211	3.150.345.297	-	8.748.716	4.410.361	866.904.175	2.434.014.477

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 1 – Bienes de Consumo, 2 – Servicios no personales, y 8 – Clasificador de Operaciones Financieras redujeron su ejecución. Cabe destacar que en la comparación con la ejecución del año anterior la reducción se explica principalmente por las altas erogaciones efectuadas tanto en bienes de consumo como servicios contratados en el ejercicio 2023 por motivos de la crisis hídrica, que durante el ejercicio 2024 dado las medidas adoptadas por el Organismo se fueron regularizando.

Por otro lado, se observa que el total de la ejecución estuvo un -0,186% por debajo del presupuesto 2024 a valores ene-dic 2024. Los grupos que contribuyeron a esta subejecución de recursos son los siguientes:

- el grupo 0 – Servicios Personales (-6,34%),
- grupo 7 – Gastos no clasificados (-39,12%) que corresponde al concepto Sentencias Judiciales y refiere a la estimación efectuada de juicios con sentencia y los casos ganados,
- grupo 6 – Intereses y otros Gastos de Deuda (-1,52%),
- grupo 8 – Clasificador de Operaciones Financieras (-33,78%), corresponde a un re perfilamiento de la deuda y la amortización de la misma.

Análisis del Grupo 0 - Servicios Personales

El siguiente cuadro resume la situación del grupo 0 – Servicios Personales - respecto al presupuesto y a la ejecución en el ejercicio 2024 comparados con la ejecución 2023 expresada a valores 2024.
El grupo 0 presentó una subejecución cercana al -6,34% del monto presupuestado, sin embargo, manifestó un incremento aproximadamente del 1,65% de la ejecución 2023 a precios 2024.

		Presupuesto 2024	Ejecución 2024	Ejecución 2023	Diferencia (Ej.24 - Pto.2024)	Ej. 2024/ Pto. 2024-1	Ej. 2024/ Ej. 2023-1	Ej. 2024/ Ej. 2023
Sueldos	Presupuestado (Básico)	1.564.822.218	1.415.218.754	1.461.734.600	-149.603.464	-9,56%	-3,18%	↓
	Directores	5.527.688	5.527.680	5.366.834	-8	0,00%	3,00%	↑
	Contratado (Básico)	101.751.318	67.298.711	32.304.389	-34.452.607	-33,86%	108,33%	↑
	Personal Eventual	25.397.366	51.325.877	47.206.068	25.928.511	102,09%	8,73%	↑
	Becas	15.096.280	4.981.107	6.403.798	-10.115.173	-67,00%	-22,22%	↓
	Otras retribuciones	57.006.481	52.191.126	53.101.904	-4.815.355	-8,45%	-1,72%	↓
	Subtotal	**1.769.601.352**	**1.596.543.255**	**1.606.117.593**	**-163.483.759**	-9,78%	-0,60%	↓
Retribuciones Complementarias	Compensaciones Varias	222.151.264	219.538.935	175.556.980	-2.612.329	-1,18%	25,05%	↑
	SRV	356.372.212	356.372.212	356.372.211	0	0,00%	0,00%	↑
	Subrogación y acefalías	286.747.595	285.249.488	279.412.380	-1.498.107	-0,52%	2,09%	↑
	Otras retrib. comp.	1.185.299.195	1.140.611.255	1.076.752.291	-44.687.940	-3,77%	5,93%	↑
	Subtotal	**2.050.570.266**	**2.001.771.890**	**1.888.093.863**	**-162.476.403**	-2,38%	6,02%	↑
Retribuciones Diversas Especiales	Feriados	9.441.000	6.961.332	7.241.777	-2.479.668	-26,26%	-3,87%	↓
	Horas Extras	71.616.216	67.368.906	79.992.363	-4.247.310	-5,93%	-15,78%	↑
	Otras retribuciones	504.951.961	474.599.359	464.380.974	-30.352.602	-6,01%	2,20%	↓
	Subtotal	**586.009.177**	**548.929.598**	**551.615.114**	**-34.394.063**	-6,33%	-0,49%	↓
Beneficios al Personal	Gasto de Alimentación	756.666.682	752.583.673	751.606.822	-4.083.009	-0,54%	0,13%	↓
	Otros Beneficios	57.997.922	52.733.765	52.244.282	-5.264.157	-9,08%	0,94%	↓
	Subtotal	**814.664.604**	**805.317.438**	**803.851.104**	**-9.347.166**	-1,15%	0,18%	↑
Beneficios Familiares		**26.384.050**	**14.954.066**	**21.620.137**	**-11.429.984**	-43,32%	-30,83%	↓
Cargas Legales		**799.675.578**	**720.809.727**	**703.841.077**	**-78.865.852**	-9,86%	2,41%	↑
Retribuciones UGD		**322.276.109**	**277.170.350**	**293.511.589**	**-45.105.759**	-14,00%	-5,57%	↓
Total		**6.369.181.136**	**5.965.496.324**	**5.868.650.478**	**-403.684.813**	-6,34%	1,65%	↑

Esto se explica principalmente por la menor ejecución del concepto “Sueldos presupuestados” respecto al presupuesto del ejercicio (-9,56%) y respecto a la ejecución del año anterior que disminuyó un -3,18%, por el incremento de funcionarios que se jubilaron en mayor medida de los ingresos que se presentaron. Cabe mencionar que el año 2024 tenía la peculiaridad de ser un año electoral por lo que los ingresos se autorizaron hasta el 28 de febrero.

Asimismo, se produjo una reducción de la ejecución de “Personal contratado” de un -33,86% del presupuesto, es decir no se efectivizaron las reposiciones de cargos previstas, y un incremento del 108,33% respecto a la ejecución 2023. Esto implica que se materializaron ingresos de personal durante el ejercicio 2024, pero no todos los previstos en el presupuesto 2024, los cuales fueron mayores que en el 2023, o los mismos fueron compensados con la presupuestación de personal, dado que no se efectuó ninguna trasposición de objetos presupuestales al contar con disponibilidad.

Este análisis debe complementarse, con la composición total de la estructura de puestos que eroga el organismo, por lo que es necesario incorporar el objeto 046000 - “Subrogación y acefalías”, dado que desde 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.

A nivel general, la estructura de puestos en el 2024 en términos monetarios se redujo respecto al 2023 en un 0,31% pero estuvo por debajo de lo estimado en el presupuesto en casi un 10% de lo autorizado presupuestalmente. Lo cual implica que a nivel de cargos existen vacantes no cubiertas por el personal actual.

	Presupuesto 2024	Ejecución 2024	Ejecución 2023	Ej. 2024/ Pto. 2024-1	Ej. 2024/ Ej. 2023-1	Ej. 2024/ Ej. 2023
Presupuestado (Básico)	1.564.822.218	1.415.218.754	1.461.734.600	-9,56%	-3,18%	↓
Directores	5.527.688	5.527.680	5.366.834	0,00%	3,00%	↑
Contratado (Básico)	101.751.318	67.298.711	32.304.389	-33,86%	108,33%	↑
Subrogación y acefalías	286.747.595	285.249.488	279.412.380	-0,52%	2,09%	↑
Total estructura	**1.958.848.819**	**1.773.294.632**	**1.778.818.203**	-9,47%	-0,31%	↓

Por otra parte, los eventuales o zafrales se incrementaron un 102,09% del presupuesto, y un 8,73% por encima de la ejecución del ejercicio anterior al extender los contratos de 4 a 12 meses respecto al presupuesto 2024 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 2024, dado que el presupuesto fue mayor a lo ejecutado en un 5,93%. Se obtiene más detalle sobre este punto en el apartado del compromiso de gestión.

Todos estos elementos generaron a su vez la reducción del pago de los feriados, beneficios familiares y las cargas sociales.

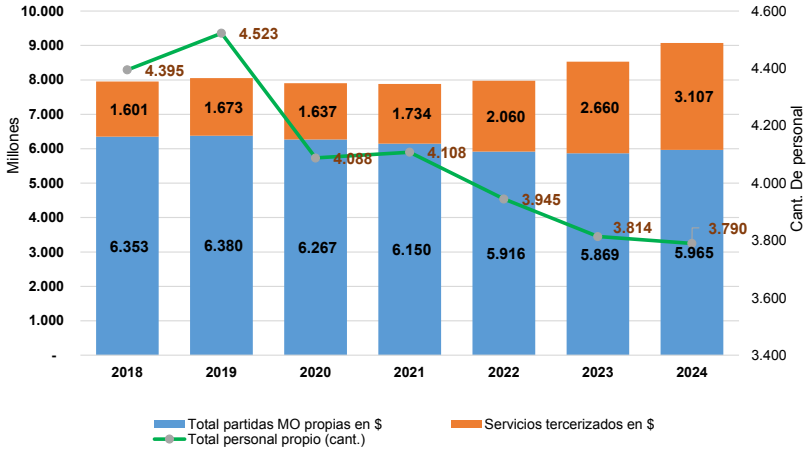
A continuación, se presenta un resumen con las trasposiciones presupuestales que se realizaron en el ejercicio 2024 entre los conceptos que se encuentran en el Grupo 0 que son pasibles de trasponer, según las R/D correspondientes.

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 (-6,34%) y un aumento respecto a la ejecución del ejercicio anterior 1,65%).

APROBACIÓN	FECHA	OBJETO	MONTO	TRASPOSICION
R/D 321/24	13/03/2024	042047 COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	-200.000	REFORZANTE
	13/03/2024	042036 COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	200.000	REFORZADO
R/D 796/24	17/07/2024	052006 TRABAJO ROTATIVO	-18.000.000	REFORZANTE
	17/07/2024	042014 PERMANENCIA A LA ORDEN	7.000.000	REFORZADO
	17/07/2024	042021 COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	11.000.000	REFORZADO
	17/07/2024	042047 COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	-200.000	REFORZANTE
	17/07/2024	042036 COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	200.000	REFORZADO
R/D 1131/24	25/09/2024	042047 COMPENS. RECTIFICACIÓN FACTURA	-300.000	REFORZANTE
	25/09/2024	042036 COMIS. VTAS O RECAUD.O COBRADORES	300.000	REFORZADO
	25/09/2024	044001 PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	-10.000.000	REFORZANTE
	25/09/2024	042115 COMPENS. COMPLEMENTO SRV	-10.000.000	REFORZANTE
	25/09/2024	058001 HORAS EXTRAS COMUNES	-4.000.000	REFORZANTE
	25/09/2024	067000 COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	-27.000.000	REFORZANTE
	25/09/2024	042034 FUNC. DISTINTAS AL CARGO	51.000.000	REFORZADO
R/D 1379/24	20/11/2024	067000 COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	-27.500.000	REFORZANTE
	20/11/2024	042010 PRIMA TÉCNICA	-12.000.000	REFORZANTE
	20/11/2024	042107 COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	-10.000.000	REFORZANTE
	20/11/2024	042147 PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	-2.000.000	REFORZANTE
	20/11/2024	044001 PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	-1.000.000	REFORZANTE
	20/11/2024	052006 TRABAJO ROTATIVO	-3.500.000	REFORZANTE
	20/11/2024	069015 MATERNAL / COVID 19	-1.000.000	REFORZANTE
	20/11/2024	042122 COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	29.000.000	REFORZADO
	20/11/2024	042175 LOCOMOCIÓN	2.000.000	REFORZADO
	20/11/2024	046000 DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	26.000.000	REFORZADO
R/D 1535/24	18/12/2024	052006 TRABAJO ROTATIVO	-20.800.000	REFORZANTE
	18/12/2024	042014 PERMANENCIA A LA ORDEN	7.000.000	REFORZADO
	18/12/2024	042021 COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	13.800.000	REFORZADO
	18/12/2024	059000 SAC PERSONAL PRESUPUESTADO	-13.000.000	REFORZANTE
	18/12/2024	042034 FUNC. DISTINTAS AL CARGO	13.000.000	REFORZADO
	18/12/2024	011000 RETRIB. BÁS. CARGOS PRESUPUESTADOS	-6.179.819	REFORZANTE
	18/12/2024	018000 INCREMENTO MAYO/92	-136.770	REFORZANTE
	18/12/2024	021000 SDO. BÁSICO FUNC. CONTRATADAS	-180.253	REFORZANTE
	18/12/2024	031000 RETRIB. ZAFRALES Y TEMPORALES	-168.347	REFORZANTE
	18/12/2024	042001 COMPENSACIONES CONGELADAS	-56.456	REFORZANTE
	18/12/2024	042010 PRIMA TÉCNICA	-407.409	REFORZANTE
	18/12/2024	042014 PERMANENCIA A LA ORDEN	-675.743	REFORZANTE
	18/12/2024	042033 TAREAS POR CBIO DE RESID. HABITUAL	-6.796	REFORZANTE
	18/12/2024	042034 FUNC. DISTINTAS AL CARGO	-661.624	REFORZANTE
	18/12/2024	042107 COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	-134.516	REFORZANTE
	18/12/2024	042115 COMPENS. COMPLEMENTO SRV	-557.899	REFORZANTE
	18/12/2024	042122 COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	-113.353	REFORZANTE
	18/12/2024	044001 PRIMA POR ANTIGÜEDAD - SDOS. PRESUP.	-1.220	REFORZANTE
	18/12/2024	046000 DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	-824.163	REFORZANTE
	18/12/2024	067000 COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	-3.402.326	REFORZANTE
	18/12/2024	069007 SUPLEMENTO M3 DE AGUA	-229.863	REFORZANTE
	18/12/2024	095006 SERVICIOS PERSONALES UGD	-930.731	REFORZANTE
	18/12/2024	056010 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	14.667.289	REFORZADO
R/D 1602/24	27/12/2024	042014 PERMANENCIA A LA ORDEN	-7.000.000	REFORZANTE
	27/12/2024	042021 COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	-13.800.000	REFORZANTE
	27/12/2024	052006 TRABAJO ROTATIVO	20.800.000	REFORZADO
	27/12/2024	052006 TRABAJO ROTATIVO	-3.800.000	REFORZANTE
	27/12/2024	042021 COMPENS. DISPONIBILIDAD Y GUARDIAS	3.800.000	REFORZADO
	27/12/2024	042034 FUNC. DISTINTAS AL CARGO	-900.000	REFORZANTE
	27/12/2024	042122 COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	900.000	REFORZADO
Autorización Gerencia General	27/12/2024	011000 RETRIB. BÁS. CARGOS PRESUPUESTADOS	-2.339.101	REFORZANTE
	27/12/2024	018000 INCREMENTO MAYO/92	-52.912	REFORZANTE
	27/12/2024	021000 SDO. BÁSICO FUNC. CONTRATADAS	-97.089	REFORZANTE
	27/12/2024	031000 RETRIB. ZAFRALES Y TEMPORALES	-97.004	REFORZANTE
	27/12/2024	042001 COMPENSACIONES CONGELADAS	-35.952	REFORZANTE
	27/12/2024	042010 PRIMA TÉCNICA	-183.156	REFORZANTE
	27/12/2024	042014 PERMANENCIA A LA ORDEN	-189.340	REFORZANTE
	27/12/2024	042033 TAREAS POR CBIO DE RESID. HABITUAL	-826	REFORZANTE
	27/12/2024	042034 FUNC. DISTINTAS AL CARGO	-347.477	REFORZANTE
	27/12/2024	042107 COMPENS. COMPUTACIÓN O INFORMÁTICA	-55.121	REFORZANTE
	27/12/2024	042115 COMPENS. COMPLEMENTO SRV	-203.869	REFORZANTE
	27/12/2024	042122 COMPENS. POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES	-57.546	REFORZANTE
	27/12/2024	046000 DIFERENCIA POR SUBROGACIÓN	-315.238	REFORZANTE
	27/12/2024	067000 COMPENS. POR ALIMENTACIÓN C/ AP.	-1.310.972	REFORZANTE
	27/12/2024	069007 SUPLEMENTO M3 DE AGUA	-88.570	REFORZANTE
	27/12/2024	095006 SERVICIOS PERSONALES UGD	-210.622	REFORZANTE
	27/12/2024	042147 PERSONAL DE DIRECCIÓN Y JERÁRQUICO	-29.074	REFORZANTE
	27/12/2024	042175 LOCOMOCIÓN	-386	REFORZANTE
	27/12/2024	052001 TRABAJO EN HORAS NOCTURNAS	-1.201	REFORZANTE
	27/12/2024	056010 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	5.615.456	REFORZADO

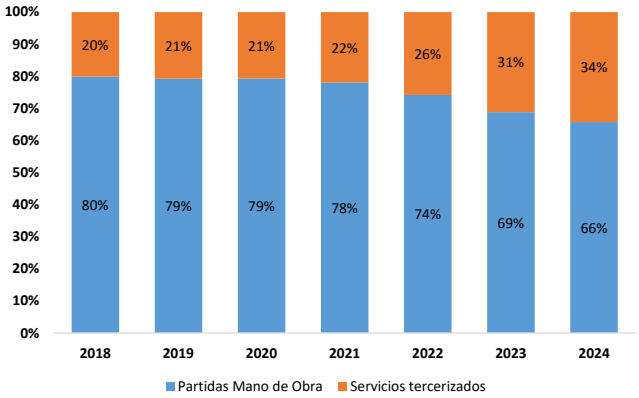
Evolución de personal propio y tercerizado (2018-2024)

Si se analiza la tendencia de lo ejecutado en mano de obra respecto a los servicios tercerizados desde el ejercicio 2019, 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 llegando en 2024 a la cantidad de 3790 empleados. 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 66% en el 2024. 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. Producto de la incorporación de plantas de tratamiento de efluentes y de potabilización en forma tercerizada, así como la gestión de cuadrillas, entre otras actividades gestionadas externamente.



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

Año	Presupuesto 2024	Ejecución 2024	Ejecución 2023	Ejecución 2022	Ejecución 2021	Ejecución 2020	Ejecución 2019	Ejecución 2018	Ej.24/ Pto. 24-1	Ej. 24/ Ej. 23-1	Ej. 24/ Ej. 22-1
Ajuste de precios	ene-dic 2024	Corriente	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024			
Cant. Personal Pres.	3.541	3.082	3.275	3.056	3.119	3.295	3.503	3.701	-13,0%	-5,9%	0,9%
Cant. Personal Cont.	490	259	45	414	530	540	545	398	-47,1%	475,6%	-37,4%
Cant. Eventuales y pasantes	185	265	267	255	243	74	267	119	43,2%	-0,7%	3,9%
Cant. Personal UGD	179	184	227	220	216	179	208	177	2,8%	-18,9%	-16,4%
Total personal propio (cant.)	**4.395**	**3.790**	**3.814**	**3.945**	**4.108**	**4.088**	**4.523**	**4.395**	-13,8%	-0,6%	-3,9%
Servicios tercerizados en $	**1.955.528.082**	**3.106.898.485**	**2.659.902.862**	**2.059.599.855**	**1.734.009.204**	**1.637.095.945**	**1.672.678.408**	**1.601.190.072**	58,9%	16,8%	50,8%
Agua	453.169.412	780.106.895	649.868.991	438.530.369	293.871.203	316.755.831	286.404.856	164.782.588	72,1%	20,0%	77,9%
Saneamiento	339.321.638	625.539.927	534.988.848	466.809.839	275.501.165	224.494.386	250.033.343	141.734.520	84,4%	16,9%	34,0%
Gestión comercial	692.245.368	1.073.628.338	964.424.508	777.059.415	692.895.260	750.725.066	604.924.136	416.023.464	55,1%	11,3%	38,2%
Otros	470.791.664	627.623.325	510.620.515	377.200.232	471.741.577	345.120.661	531.316.074	878.649.500	33,3%	22,9%	66,4%
Personal propio	**77%**	**66%**	**69%**	**74%**	**78%**	**79%**	**79%**	**80%**	-14,1%	-4,4%	-11,4%
Personal tercerizado	**23%**	**34%**	**31%**	**26%**	**22%**	**21%**	**21%**	**20%**	45,8%	9,8%	32,6%
Total	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	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 2024

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 2024:

	INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 2024	Valores a 12/2024
FINANCIERO	1) ROE	Resultado del Ejercicio/Patrimonio poromedio	>=8%	3,84%
	2) Índice Recaudación	Relación entre la recaudación y facturación del año	>=95,5%	95,92%
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 físicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras físicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.	>=96,7%	96,8%
	4.2) % Análisis bacteriológicos aceptables	Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras bacteriológicas (muestras clasificadas) practicados.	>=97,2%	97,50%
	5) % de aprobación de imagen		73,0%	76,2%
PROCESOS	6) I1=AF/AD	Agua facturada /agua disponible a la distribución	>= 48,5%	49,2%
		Agua fact./agua disponible a la distribución Mdeo	>=44,7%	45,1%
		Agua fact. /agua disponible a la distribución Interior	>=51,95%	52,9%
	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.	<=9	5
	8) T90 Reclamos Operativos Sin Agua (horas)	Promedio valores mensuales del año en curso	<=40	31,0
	9) Cobertura de Agua (a)	Cob. Agua Población Urbana	99,1%	98,7%
		Cob. Agua Población Total	95,0%	94,7%
	10) Cobertura Saneamiento Población Urbana (a)		55,0%	51,6%

INDICADORES	DESCRIPCIÓN Y/O FUENTE	Meta 2024	Valores a 12/2024	Ejecución 12/2024
11) Gastos en horas extras	Tope de gastos en horas extras (valores a ene-dic 2023)	75.616.216	$ 67.368.906	89,1%
12) Gastos Gestionables	Tope de gastos gestionable (valores a ene-jdic 2023)	3.391.963.990	$ 3.609.584.391	106,4%
13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope de gastos de personal de confianza del Directorio (valores a ene-dic 2023)	16.465.869	$ 9.490.406	57,6%
14) Inversiones	Tope inversión: = Ejecutado Inv / Presupuestado Inv (Rango >= 85% y <=100%)	$ 3.372.532.303	$ 4.117.113.477	122,1%

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

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, vinculados a que es posible reducirlos ya que no están vinculados tan directamente al nivel de actividad si este aumenta. Por ejemplo, el incremento de la cobertura de servicio de saneamiento, conlleva el gasto de mantenimiento de la planta de tratamiento, así como en algunos casos de su operativa por algún tiempo al menos, por lo que esos gastos se consideran no manejables para la organización.
Por lo que, en el caso de los manejables se comprometió en el 2024 a no superar un tope negociado con OPP, que a valores ene-dic 2024 equivale a UYU 3:403.822.474, que fue superado en un 6,29%.

Ac. a diciembre	Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Ejecución 2024	Pto.2024	Var. Ej.	Var. Ej.	Var. Ej.	Var. Ej.
Descripción	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	Corrientes	ene-dic 2024	24/Ej 21	24/ Ej	24/ Ej	24/ Pto
TOTAL GASTOS MANEJABLES (1+2+5)	3.137.885.401	3.419.904.179	3.845.528.393	3.617.933.796	3.403.822.474	15,30%	5,79%	-5,92%	6,29%
TOTAL GASTOS NO MANEJABLES (1+2+5)	7.437.029.345	8.481.428.004	9.553.549.936	9.064.070.532	8.847.203.216	21,88%	6,87%	-5,12%	2,45%
TOTAL GASTOS (1+2+5)	**10.574.914.746**	**11.901.332.183**	**13.399.078.329**	**12.682.004.328**	**12.251.025.690**	**19,9%**	**6,6%**	**-5,4%**	**3,5%**

En este sentido, en el Grupo 1 – Bienes de consumo, los manejables se incrementaron un 43,4% respecto a la ejecución del año 2021, un 4,3% del 2022 y un 15,7% del presupuesto 2024, no obstante, se redujeron un -23,3% del 2023. En el caso de los no manejables aumentaron un 29,9% respecto al 2021, 8,1% del 2022 y se redujeron un -13,7% respecto a la ejecución 2023 y un -4,1 % del presupuesto 2024, como se presenta en el siguiente cuadro:

Grupo	Ac. a diciembre		Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Ejecución 2024	Pto.2024	Var. Ej.	Var. Ej.	Var. Ej.	Var. Ej.
	PP	Descripción	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	Corrientes	Corrientes	24/Ej 21 -1	24/ Ej 22 -	24/ Ej 23 -	24/ Pto 24
Total Grupo 1 - bienes de Consumo			**1.603.458.397**	**1.997.973.862**	**2.563.117.307**	**2.138.275.725**	**2.125.414.495**	**33,4%**	**7,0%**	**-16,6%**	**0,6%**
Total no manejables Grupo 1			**1.196.993.074**	**1.439.046.760**	**1.802.741.626**	**1.555.239.117**	**1.621.465.146**	**29,9%**	**8,1%**	**-13,7%**	**-4,1%**
1	144000	Carbón mineral	35.382.133	18.434.028	137.378.656	205.426.376	206.223.600	480,59%	1014,39%	49,53%	-0,39%
1	156010	Caños y accesorios de PVC	89.023.488	126.275.121	172.026.340	126.131.559	98.751.220	41,68%	-0,11%	-26,68%	27,73%
1	159000	Otros productos químicos derivados de	1.013.707.883	1.150.433.069	1.321.515.105	1.109.074.731	1.223.174.196	9,41%	-3,60%	-16,08%	-9,33%
1	171010	Caños y accesorios de hierro y acero (fu	31.632.530	95.525.252	129.399.286	87.499.281	54.059.071	176,61%	-8,40%	-32,38%	61,86%
1	198020	Repuestos y accesorios equipos de pro	27.247.041	48.379.291	42.422.238	27.107.170	39.257.059	-0,51%	-43,97%	-36,10%	-30,95%
Total manejables Grupo 1			**406.465.322**	**558.927.102**	**760.375.681**	**583.036.608**	**503.949.349**	**43,4%**	**4,3%**	**-23,3%**	**15,7%**
1	111000	Alimentos para personas	133.804	317.753	803.315	326.426	360.664	143,96%	2,73%	-59,37%	-9,49%
1	114000	Prod. agroforestales y sus manufactura	1.401.829	3.289.719	721.065	525.995	1.785.527	-62,48%	-84,01%	-27,05%	-70,54%
1	115000	Mat. primas agropecuarias y forestales	3.683	35.580	35.439	1.284	26.427	-65,13%	-96,39%	-96,38%	-95,14%
1	122000	Prendas de vestir	13.688.815	44.319.091	108.186.644	11.929.097	31.988.484	-12,86%	-73,08%	-88,97%	-62,71%
1	124000	Cueros, pieles y similares	13.503	36.497	20.233	1.164	18.402	-91,38%	-96,81%	-94,25%	-93,67%
1	131000	Papeles de oficina	21.927	2.950.096	2.611.216	2.729.923	2.466.541	12350,21%	-7,46%	4,55%	10,68%
1	133000	Formularios, impresos y similares	15.032.278	14.176.239	12.263.123	11.488.574	14.851.327	-23,57%	-18,96%	-6,32%	-22,64%
1	135000	Libros, revistas y otras publicaciones	498.767	530.115	465.933	763.858	558.316	53,15%	44,09%	63,94%	36,81%
1	136000	Especies timbradas y valoradas	1.204.087	1.367.102	1.474.211	1.139.087	1.567.858	-5,40%	-16,68%	-22,73%	-27,35%
1	141000	Combustibles derivados del petróleo	135.237.783	162.069.339	160.531.983	140.790.266	137.040.136	4,11%	-13,13%	-12,30%	2,74%
1	143000	Supergas	466.910	324.022	448.728	218.774	469.213	-53,14%	-32,48%	-51,25%	-53,37%
1	151000	lubricantes y otros derivados del petrol	5.005.966	5.885.357	5.082.013	6.805.371	5.642.418	35,95%	15,63%	33,91%	20,61%
1	152000	Productos medicinales y farmaceuticos	3.674.659	4.277.632	3.429.812	4.168.933	4.699.870	13,45%	-2,54%	21,55%	-11,30%
1	154000	Compuestos quimicos, tintas y pinturas	21.869.588	24.207.952	25.269.299	24.423.017	25.171.550	11,68%	0,89%	-3,35%	-2,97%
1	155000	Abonos, fertilizantes, fumigantes, etc	72.341	93.410	102.238	168.791	113.802	133,33%	80,70%	65,10%	48,32%
1	156000	Productos plásticos, acrílicos y similare	28.395.741	39.949.483	80.926.759	109.205.161	36.396.677	284,58%	173,36%	34,94%	200,04%
1	157000	Artículos de caucho	3.419.709	19.549.406	49.354.740	10.406.854	13.400.842	204,32%	-46,77%	-78,91%	-22,34%
1	161000	Productos de loza, ceramica y similares	1.516.605	2.173.192	2.995.011	2.630.032	1.865.104	73,42%	21,02%	-12,19%	41,01%
1	162000	Productos de vidrio	4.613.056	5.904.859	7.571.813	4.852.451	5.414.340	5,19%	-17,82%	-35,91%	-10,38%
1	163000	Materiales de construcción	23.908.079	27.948.665	27.928.266	30.736.693	30.112.071	28,56%	9,98%	10,06%	2,07%
1	163010	Caños y accesorios de fibrocemento	59.159	28.699	3.254	-	24.059	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
1	163020	Caños y accesorios de hormigón	3.555.144	3.039.618	2.668.917	2.113.493	4.472.060	-40,55%	-30,47%	-20,81%	-52,74%
1	171000	Productos básicos de hierro y acero	7.714.833	16.187.870	27.353.468	17.031.413	14.302.280	120,76%	5,21%	-37,74%	19,08%
1	172000	Productos básicos metálicos no férricos	2.168.763	17.069.617	39.124.253	39.256.429	13.807.619	1710,08%	129,98%	0,34%	184,31%
1	173000	Accesorios metálicos	4.070.970	5.614.980	6.380.269	4.972.663	5.477.574	22,15%	-11,44%	-22,06%	-9,22%
1	174000	Estructuras metálicas acabadas	650.786	353.780	3.280.990	249.338	1.021.866	-61,69%	-29,52%	-92,40%	-75,60%
1	176000	Herramientas menores	4.591.987	15.678.137	18.883.944	6.498.586	10.815.131	41,52%	-58,55%	-65,59%	-39,91%
1	191000	Útiles de oficina	3.568.735	5.260.648	6.088.959	4.410.790	5.096.113	23,60%	-16,15%	-27,56%	-13,45%
1	192000	Elementos de limpieza y aseo	5.545.013	5.800.840	6.956.729	5.975.114	6.889.090	7,76%	3,00%	-14,11%	-13,27%
1	193000	Artículos y accesorios eléctricos	36.289.528	34.969.340	37.526.771	30.152.701	33.429.713	-16,91%	-13,77%	-19,65%	-9,80%
1	194000	Artículos menores médico quirurgico	22.873	42.095	53.192	53.844	1.540.110	135,40%	27,91%	1,23%	-96,50%
1	195000	Artículos educacionales culturales deporti	32.049	87.495	40.264	-	52.713	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
1	197000	Artículos y accesorios de informática	1.484.445	675.820	1.099.647	647.405	1.657.285	-56,39%	-4,20%	-41,13%	-60,94%
1	198010	Repuestos y accesorios máquinas de of	3.524.392	13.156.994	10.937.802	5.557.739	9.066.252	57,69%	-57,76%	-49,19%	-38,70%
1	198030	Repuestos y accesorios equipos de tran	6.546.598	10.092.067	13.344.216	14.139.209	8.348.061	115,98%	40,10%	5,96%	69,37%
1	198040	Repuestos equipos varios	51.135.361	51.154.910	72.903.559	70.317.679	52.973.845	37,51%	37,46%	-3,55%	32,74%
1	199000	Otros bienes de consumo	15.325.560	20.308.682	23.507.605	18.348.455	21.026.007	19,72%	-9,65%	-21,95%	-12,73%

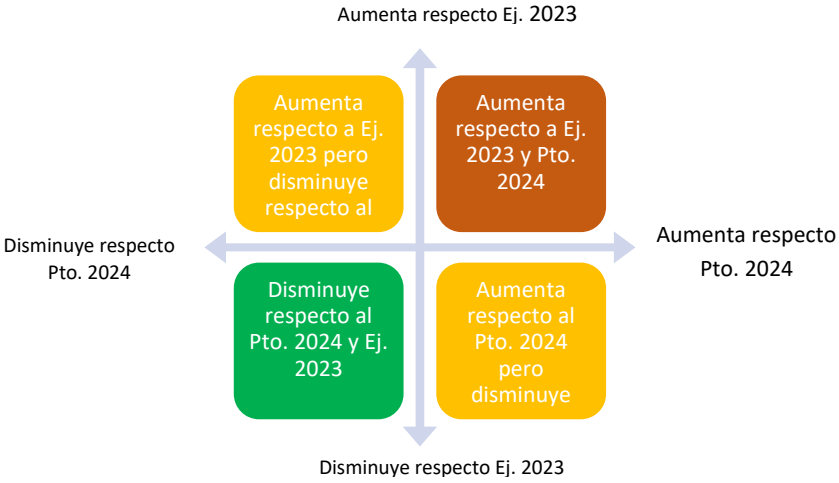
Cabe destacar el incremento de algunos objetos presupuestales vinculados a gastos 156000 – Productos plásticos, acrílicos y similares, 171000– Productos básicos de hierro y acero, 172000 – Productos básicos metálicos no férricos, 198030 – Repuestos y accesorios equipos de transporte, 198040 – Repuestos equipos varios, entre otros. La principal explicación de la reducción de los gastos no manejables entre la ejecución 2024 respecto al 2023, es la sequía y los gastos que debieron efectuarse para paliar la situación en diversos frentes del país.

En el caso del Grupo 2, los gastos manejables aumentaron 10,7% respecto a la ejecución del año 2021, un 6,7% del 2022 y respecto a la ejecución del año anterior - 1,7%, en el caso de comparar con el presupuesto del ejercicio 2024 el incremento fue del 4,7%. En cuanto a los gastos no manejables se incrementaron en un 3,9% respecto al presupuesto del año, -3,1% del ejercicio anterior, respecto al 2022 un 6,6%y un 20,3% del 2021.

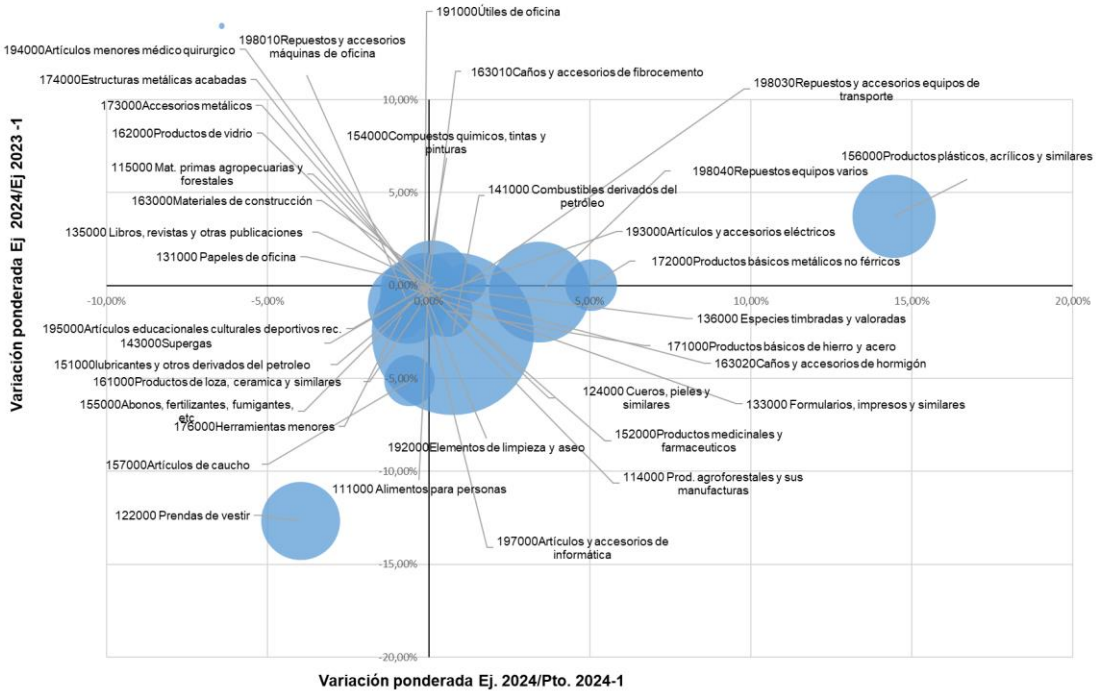
Se destaca el incremento del objeto 247000 – Correspondencia, encomienda contratada dentro del país, 266000 – Comisiones bancarias dentro del país, 269000 – Otros tributos, seguros y comisión, 271000 – Reparaciones y mantenimiento de inmuebles e instalaciones, 282000 –Profesionales y técnicos, 285000 –Servicios informáticos y anexos, y 299000 – Otros servicios no personales entre otros, como se presenta en el siguiente cuadro:

Grupo	Ac. a diciembre		Ejecución 2021	Ejecución 2022	Ejecución 2023	Ejecución 2024	Pto.2024	Var. Ej.	Var. Ej. 24/	Var. Ej.	Var. Ej.
	PP	Descripción	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	Corrientes	Corrientes	24/Ej 21 -1	Ej 22 -1	24/ Ej 23 -	24/ Pto 24
Total Grupo 2 - Servicios No Personales			**8.969.530.631**	**9.875.305.113**	**10.827.212.306**	**10.531.701.516**	**10.113.752.711**	**17,4%**	**6,6%**	**-2,7%**	**4,1%**
Total no manejables Grupo 2			**6.240.036.271**	**7.042.381.244**	**7.750.808.310**	**7.508.831.415**	**7.225.738.070**	**20,3%**	**6,6%**	**-3,1%**	**3,9%**
2	213000	Electricidad	1.520.286.127	1.520.611.359	1.502.379.461	1.490.137.241	1.500.750.000	-1,98%	-2,00%	-0,81%	-0,71%
2	256000	Arrendamiento de máquinas y eq. de construcción	119.640.897	149.161.737	180.077.408	208.627.950	157.964.354	74,38%	39,87%	15,85%	32,07%
2	261020	IRAE	-	382.122.448	425.841.290	-	410.084.582	0,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
2	261030	Impuesto al patrimonio	776.554.868	808.036.520	794.834.478	665.900.905	1.012.968.836	-14,25%	-17,59%	-16,22%	-34,26%
2	262040	I.V.A. Pagos DGI	1.154.499.647	1.199.175.806	1.120.769.867	1.128.560.252	1.134.114.512	-2,25%	-5,89%	0,70%	-0,49%
2	262050	I.V.A. Compras deducible	742.628.422	787.915.324	952.192.260	910.964.550	928.587.067	22,67%	15,62%	-4,33%	-1,90%
2	263010	Tributos Municipales	57.471.199	44.800.911	98.825.926	81.048.613	89.234.000	41,02%	80,91%	-17,99%	-9,17%
2	263020	Tribunal de cuentas	3.173.202	3.223.812	3.416.933	3.413.848	3.428.001	7,58%	5,89%	-0,09%	-0,41%
2	263030	Tasa URSEA	30.544.834	36.734.506	42.513.682	42.475.201	44.459.335	39,06%	15,63%	-0,09%	-4,46%
2	263040	Tasa Correo	71.510.465	70.980.398	69.377.780	65.909.287	73.773.000	-7,83%	-7,14%	-5,00%	-10,66%
2	277000	Rep y mantenimiento de vias de comunicación	526.957.464	449.572.477	477.670.879	463.154.366	485.779.022	-12,11%	3,02%	-3,04%	-4,66%
2	298015	Comisiones admnsitrativas IP					1.373.931	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
2	299001	Serv.Cont.p.Serv.Cliente	692.895.260	727.221.404	961.977.784	1.073.186.210	692.245.368	54,88%	47,57%	11,56%	55,03%
2	299002	Op.y Mant.Serv.de Ag	293.244.971	435.069.351	642.700.665	770.428.781	379.050.491	162,73%	77,08%	19,87%	103,25%
2	299003	Op.y Mant.Serv.de SA	250.628.914	427.755.190	478.229.897	605.024.212	311.925.571	141,40%	41,44%	26,51%	93,96%
Total manejables Grupo 2			**2.729.494.361**	**2.832.923.869**	**3.076.403.996**	**3.022.870.100**	**2.888.014.641**	**10,7%**	**6,7%**	**-1,7%**	**4,7%**
2	211000	Teléfono, telégrafo y similares	110.271.078	93.099.480	92.594.377	93.707.988	102.508.337	-15,02%	0,65%	1,20%	-8,59%
2	212000	Agua	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	214000	Gas	445.563	693.404	705.261	572.144	547.891	28,41%	-17,49%	-18,87%	4,43%
2	221000	Publicidad	4.160	6.038	828.800	1.236.659	337.942	29625,07%	20380,06%	49,21%	265,94%
2	221010	Publicidad en TV y radio	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	221020	Publicidad en otros medios	1.483.346	1.907.323	3.386.063	3.478.178	1.717.806	134,48%	82,36%	2,72%	102,48%
2	221030	Publicidad TNU	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	221040	Publicidad SODRE	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	221050	Publicidad Varias	-	-	20.613	82.387	58.093	0,00%	0,00%	299,68%	41,82%
2	222000	Propaganda	2.936	2.781	7.916	1.505	12.365	-48,74%	-45,87%	-80,98%	-87,83%
2	222050	Propaganda Varias	-	-	965.272	1.054.850	-	0,00%	0,00%	9,28%	0,00%
2	223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	786.995	591.659	813.876	417.055	682.284	-47,01%	-29,51%	-48,76%	-38,87%
2	231000	Pasajes dentro del pais	124.688	111.409	240.852	98.423	108.094	-21,06%	-11,66%	-59,14%	-8,95%
2	232000	Pasajes al exterior contratados en	-	284.447	-	-	71.653	0,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%
2	234000	Viáticos dentro del pais	102.934.991	128.556.571	135.313.909	92.381.956	107.076.409	-10,25%	-28,14%	-31,73%	-13,72%
2	235000	Viáticos fuera del pais	887.631	1.336.849	344.275	-	1.292.697	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
2	239000	Otros gastos de traslado	965.382	2.604.533	4.254.089	3.346.167	2.003.383	246,62%	28,47%	-21,34%	67,03%
2	245000	Fletes y otros gs. contratados dentro del pais	17.577.766	21.141.345	30.594.152	22.842.895	19.649.352	29,95%	8,05%	-25,34%	16,25%
2	247000	Correspondencia, encomiendas contratada dentro del pais	69.422.920	67.157.944	75.342.691	76.193.829	69.381.733	9,75%	13,45%	1,13%	9,82%
2	251000	Arrendamiento de inmuebles contratados dentro pais	10.911.309	9.391.139	9.365.995	9.574.615	10.435.440	-12,25%	1,95%	2,23%	-8,25%
2	253000	Arrendamiento de equipos de computación	4.060.706	2.901.847	3.606.366	3.402.829	3.065.830	-16,20%	17,26%	-5,64%	10,99%
2	254000	Arrendamiento de equipos de oficina	329.777	293.064	347.820	270.043	483.794	-18,11%	-7,86%	-22,36%	-44,18%
2	257000	Arrandamiento de equipos de transporte y similares	614.107.348	607.272.771	605.874.056	563.762.894	607.168.704	-8,20%	-7,16%	-6,95%	-7,15%
2	259000	Otros arrendamientos	38.727.690	40.802.835	57.334.541	44.390.060	37.312.008	14,62%	8,79%	-22,58%	18,97%
2	264000	Primas y otros gastos de seguro	25.353.864	20.179.143	22.726.762	21.980.747	31.707.215	-13,30%	8,93%	-3,28%	-30,68%
2	266000	Comis. bancarias dentro del pais	4.735.572	4.614.647	17.014.346	25.732.040	5.444.381	443,38%	457,62%	51,24%	372,63%
2	269000	Otros tributos, seguros y comisión	177.422.377	174.460.488	191.732.755	194.235.101	172.761.755	9,48%	11,33%	1,31%	12,43%
2	271000	Reparaciones y mantenimiento de inmuebles e instalacione	98.699.965	136.662.290	186.249.803	190.299.643	131.406.628	92,81%	39,25%	2,17%	44,82%
2	272000	Rep y mantenimiento de maquinas y equipos industriales	179.061.637	178.898.779	109.372.296	81.294.663	174.692.119	-54,60%	-54,56%	-25,67%	-53,46%
2	273000	Rep. y mantenimiento de automotores	35.903.414	33.743.931	35.154.906	32.651.044	36.315.048	-9,06%	-3,24%	-7,12%	-10,09%
2	274000	Rep. y mantenimiento de otros medios de transporte	673.211	478.786	188.941	192.548	545.389	-71,40%	-59,78%	1,91%	-64,70%
2	275000	Rep y mant.de mobiliario, equipos de oficina y com	8.712.070	8.894.448	21.485.938	7.308.896	10.802.794	-16,11%	-17,83%	-65,98%	-32,34%
2	276000	Rep. y mantenimiento de otras maquinas y equipos	1.699.628	1.587.172	2.633.636	8.507.575	1.543.842	400,56%	436,02%	223,04%	451,07%
2	278000	Mantenimiento de limpieza, aseo y fumigacion	222.025.938	213.632.585	208.209.151	223.908.680	241.161.789	0,85%	4,81%	7,54%	-7,15%
2	279000	Otros serv. p/mant.rep.men.y limpieza	138.058.897	179.424.133	191.729.651	146.320.606	173.633.888	5,98%	-18,45%	-23,68%	-15,73%
2	281000	Estudios, investigaciones y proyect	1.269.244	2.036.698	-	1.619.611	3.100.081	27,60%	-20,48%	0,00%	-47,76%
2	282000	Profesionales y técnicos	99.290.525	100.843.049	123.138.129	129.666.172	82.546.025	30,59%	28,58%	5,30%	57,08%
2	283000	Servicios Médicos y sanitarios	-	-	-	19.448	205	0,00%	0,00%	0,00%	9386,72%
2	284000	Servicios de capacitación	1.264.529	1.136.963	2.716.890	1.257.145	3.603.214	-0,58%	10,57%	-53,73%	-65,11%
2	285000	Servicios informáticos y anexos	127.640.701	136.149.331	126.978.002	154.158.294	137.403.525	20,78%	13,23%	21,41%	12,19%
2	291000	Servicios de vigilancia y custodia	287.035.204	293.412.462	332.611.213	287.064.263	331.421.376	0,01%	-2,16%	-13,69%	-13,38%
2	299000	Otros serv. no personales	347.603.299	368.613.526	482.520.655	599.839.151	386.011.552	72,56%	62,73%	24,31%	55,39%

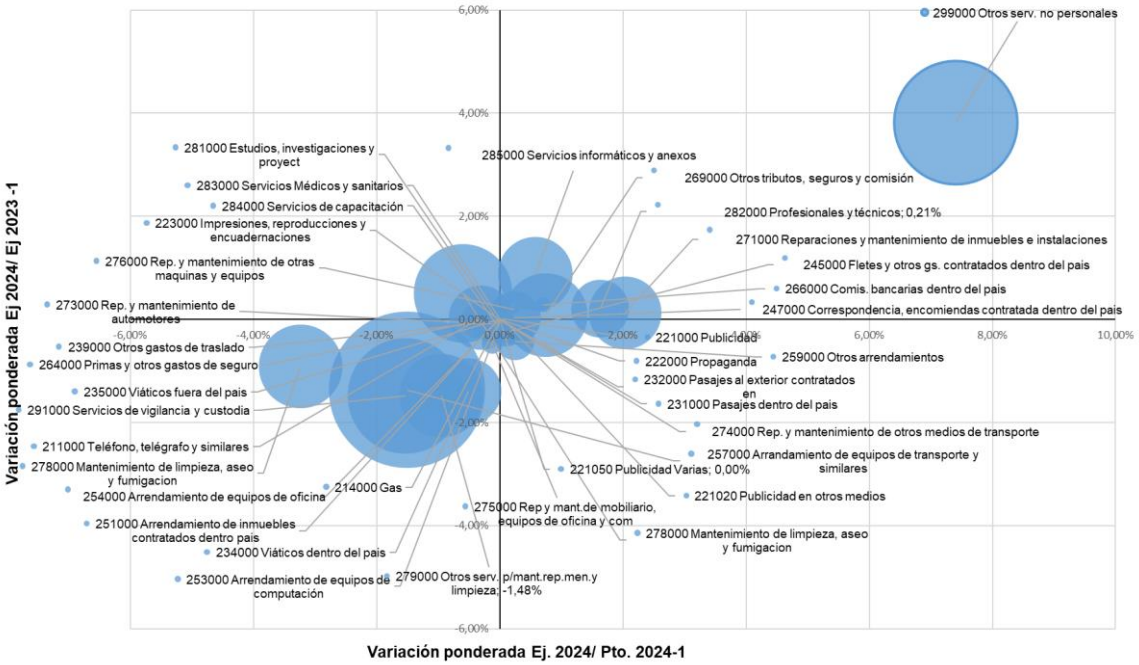
Otra forma de analizar los gastos manejables, es mediante las gráficas que contemplan el peso ponderado de cada partida manejable respecto al total de cada grupo del ejercicio 2024, las variaciones de las partidas 2024 respecto al presupuesto del año 2024 (eje de las X) y las variaciones de las partidas 2024 respecto al año 2023 (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 2023: los objetos 141000 – Combustibles y derivados del petróleo, 156000 – Productos plásticos, acrílicos y similares, 171000– Productos básicos de hierro y acero, 172000 – Productos básicos metálicos no férricos, 198030 – Repuestos y accesorios equipos de transporte, 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 247000 –Correspondencia, encomienda contratada dentro del país, 266000 – Comisiones bancarias dentro del país, 269000 – Otros tributos, seguros y comisión, 271000 – Reparaciones y mantenimiento de inmuebles e instalaciones, 282000 –Profesionales y técnicos, 285000 –Servicios informáticos y anexos, y 299000 – Otros servicios no personales entre otros.

Análisis de las horas extras (operativo e inversiones)

Respecto a este concepto “Horas Extras”, desde el presupuesto 2015 la empresa se comprometió en concordancia con las iniciativas presupuestales a reducir los gastos considerados gestionables de la siguiente manera respecto a las ejecuciones 2014 y 2019 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	2024
Ejecución	100%	95%	92%	89%	87%	85%	90%	76%	80%	77%	76%	75%
% Reducción ejecución 2014	0	5%	8%	11%	13%	15%	10%					
% Reducción ejecución 2019						0		15%	20%	23%	24%	25%

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 de cumplimiento de este indicador ha sido alcanzado respecto a la reducción de la ejecución 2019. Cabe mencionar que, la ejecución del 2024 fue menor al presupuesto 2024 en -5,93%, y del -15,8% respecto a la ejecución del año anterior, en particular este último surge por el impacto del déficit hídrico situación que requirió el aumento de realización de horas extras por parte de los funcionarios. 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 2021-2023:

058001	Horas Extras Comunes	Ejecución	Prespuesto	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Promedio	Ej.24/ Pto.24 -1	Ej.24/ Ej. 23-1	Ej. 24/ Ej. 21-1	Ej. 24/ Ej.23-21 Prom.-1	Status
Mes Ac.	12	2024	2024	2023	2022	2021	2021-2023					
Dependencia	Área	Corriente	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024	ene-dic 2024					
DIRECTORIO	DIRECTORIO	1.206.738	1.167.867	1.436.589	1.323.748	1.164.956	1.308.431	3,3%	-16,0%	17,6%	-7,8%	5
	Total	**1.206.738**	**1.167.867**	**1.436.589**	**1.323.748**	**1.164.956**	**1.308.431**	**3,3%**	**-16,0%**	**17,6%**	**-7,8%**	5
GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	633.808	3.702.838	549.540	289.791	297.876	379.069	-82,9%	15,3%	75,9%	67,2%	4
	Total	**633.808**	**3.702.838**	**549.540**	**289.791**	**297.876**	**379.069**	**-82,9%**	**15,3%**	**75,9%**	**67,2%**	4
SGSL	SUBGCIA.GENERAL SERVICIOS Y LOGÍSTICA	5.897.640	-	7.732.117	6.767.486	7.245.974	7.248.526		-23,7%	1,7%	-18,6%	5
	Total	**5.897.640**	**-**	**7.732.117**	**6.767.486**	**7.245.974**	**7.248.526**		**-23,7%**	**1,7%**	**-18,6%**	5
SGGCO	SUBGCIA.GENERAL COMERCIAL-OPERATIVA (*)	145.943	3.467.816	124.352	216.266	158.862	166.493	-95,8%	17,4%	-25,4%	-12,3%	3
	GCIA COMERCIAL-OPERATIVA MONTEVIDEO (**)	10.058.620	8.346.726	10.499.862	9.858.896	9.665.156	10.007.971	20,5%	-4,2%	3,6%	0,5%	6
	Total	**10.204.563**	**11.814.541**	**10.624.213**	**10.075.162**	**9.824.018**	**10.174.464**	**-13,6%**	**-3,9%**	**3,1%**	**0,3%**	2
SGGT	SUBGCIA.GENERAL TECNICA (***)	1.899.220	3.400.155	1.651.746	1.880.524	1.558.905	1.697.058	-44,1%	15,0%	1,0%	11,9%	4
	GCIA.TECNICA METROPOLITANA	5.932.184	6.893.058	6.945.349	7.100.002	9.836.048	7.960.466	-13,9%	-14,6%	-32,7%	-25,5%	1
	Total	**7.831.404**	**10.293.214**	**8.597.095**	**8.980.526**	**11.394.953**	**9.657.525**	**-23,9%**	**-8,9%**	**-28,1%**	**-18,9%**	1
R. LITORAL SUR	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	83.292	48.563	150.474	103.892	48.442	100.936	71,5%	-44,6%	196,1%	-17,5%	5
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	3.749.195	4.211.537	4.061.874	4.250.695	4.008.334	4.106.968	-11,0%	-7,7%	-3,4%	-8,7%	1
	SUB GCIA TÉCNICA	2.554.957	2.491.600	3.091.881	2.971.271	3.327.225	3.130.126	2,5%	-17,4%	-11,4%	-18,4%	5
	Total	**6.387.444**	**6.751.700**	**7.304.228**	**7.325.858**	**7.384.001**	**7.338.029**	**-5,4%**	**-12,6%**	**-5,7%**	**-13,0%**	1
R. NORESTE	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	568.671	722.748	681.885	674.060	722.683	692.876	-21,3%	-16,6%	-10,1%	-17,9%	1
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	1.941.577	2.535.153	1.981.295	1.869.497	2.246.469	2.032.421	-23,4%	-2,0%	-15,9%	-4,5%	1
	SUB GCIA TÉCNICA	4.339.603	4.781.793	5.420.915	4.845.480	5.208.019	5.158.138	-9,2%	-19,9%	-0,8%	-15,9%	1
	Total	**6.849.851**	**8.039.694**	**8.084.095**	**7.389.037**	**8.177.172**	**7.883.435**	**-14,8%**	**-15,3%**	**-5,8%**	**-13,1%**	1
R. LITORAL NORTE	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	213.805	391.488	422.166	434.116	390.512	415.598	-45,4%	-49,4%	3,1%	-48,6%	1
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	2.080.993	3.111.064	3.128.897	2.992.458	2.908.030	3.009.795	-33,1%	-33,5%	2,6%	-30,9%	1
	SUB GCIA TÉCNICA	3.295.838	4.964.248	4.319.526	4.577.475	5.155.930	4.684.310	-33,6%	-23,7%	-20,1%	-29,6%	1
	Total	**5.590.636**	**8.466.799**	**7.870.589**	**8.004.049**	**8.454.471**	**8.109.703**	**-34,0%**	**-29,0%**	**-11,3%**	**-31,1%**	1
R. CENTRO	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	554.033	881.730	924.875	904.890	879.533	903.099	-37,2%	-40,1%	0,2%	-38,7%	1
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	8.399.946	8.686.970	10.430.691	8.806.249	8.428.306	9.221.749	-3,3%	-19,5%	18,0%	-8,9%	1
	SUB GCIA TÉCNICA	6.673.245	7.092.741	7.982.059	8.616.438	7.798.198	8.132.232	-5,9%	-16,4%	-2,4%	-17,9%	1
	Total	**15.627.224**	**16.661.441**	**19.337.624**	**18.327.578**	**17.106.037**	**18.257.080**	**-6,2%**	**-19,2%**	**7,8%**	**-14,4%**	1
GCIA .R. SURESTE	SUB GCIA ADMINISTRATIVA	293.090	39.900	190.720	80.481	48.665	106.622	634,6%	53,7%	273,6%	174,9%	8
	SUB GCIA COMERCIAL OPERATIVA	2.353.043	2.600.743	3.117.775	1.827.496	1.850.409	2.265.227	-9,5%	-24,5%	60,6%	3,9%	2
	SUB GCIA TÉCNICA	4.493.466	2.077.479	5.147.777	3.700.487	2.815.848	3.888.037	116,3%	-12,7%	74,3%	15,6%	6
	Total	**7.139.599**	**4.718.121**	**8.456.272**	**5.608.464**	**4.714.922**	**6.259.886**	**51,3%**	**-15,6%**	**71,0%**	**14,1%**	6
	Total General	**67.368.906**	**71.616.216**	**79.992.363**	**74.091.699**	**75.764.381**	**76.616.148**	**-5,9%**	**-15,8%**	**0,6%**	**-12,1%**	1

(*) 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 las 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 2024 a valores ene-dic 2024 y se detallan los importes sin el IVA deducible que es el monto que se registra en el objeto presupuestal 042088 –Compensacion Adscriptos al Directorio de los centros de costos asociados a cada despacho del Directorio.

	Definición	Presupuesto 2024 ene-dic 2024	Ejecución presupuestal 1-12 2024	Grado Ejecución 1-12 2024	Grado Ejecución 2024
13) Reducción gastos en personal de confianza del Directorio	Tope de Gastos en Personal de Confianza del Directorio.	16.465.869	9.490.406	57,64%	57,64%

Montos SIN IVA deducible	Presupuesto 2024 (ene-dic 2024)	Ejecutado 2024	Diferencia Pto.- Ejec.
Presidencia	5.488.623	3.752.778	**1.735.845**
Vice - Presidencia	5.488.623	2.849.039	**2.639.584**
Director	5.488.623	2.888.422	**2.600.201**
TOTAL	**16.465.869**	**9.490.406**	**6.975.463**

7.6 Perspectiva Financiera

7.6.1 Programa financiero 2024

Se presenta a continuación el Programa Financiero 2024 acordado con OPP (enero real y resto del año estimado) y su comparativo con la ejecución real.
El Superávit Operativo resultó un 47% ($ 719 millones) superior a la estimación inicial llegando a un resultado final de caja de $ 712 millones. Ello se debió principalmente a una recaudación efectiva mejor a la prevista en un 2%, que pese a un incremento de los gastos de un 1%, generaron un superávit positivo con el financiamiento adicional que debió conseguirse en plaza local para paliar el descalce financiero del adelanto de la ejecución de obras del Proyecto de Universalización del Saneamiento y del Proyecto Arazatí.

PROGRAMA FINANCIERO 2024 ($ corrientes)				
miles de $	**Previsto**	**Real**	**Diferencia**	**REAL/PREVISTO**
A-INGRESOS CORRIENTES	**22.158.910,9**	**22.673.020,9**	**514.110,1**	**102%**
Venta de Bienes y Servs.	22.113.838,5	22.508.230,0	394.391,5	102%
Devolución bonif. Maldonado			0,0	
Ingresos Adicionales Netos			0,0	
Otros Ingresos	45.072,4	164.790,9	119.718,5	366%
B-GTOS.CTES.ANTES TRANSF.	**14.842.311,9**	**14.952.436,8**	**110.124,9**	**101%**
Sueldos y Salarios	3.731.433,4	3.640.369,4	(91.063,9)	98%
Compra Bienes y Servs.	10.120.478,6	10.321.301,4	200.822,8	102%
Pago de intereses	990.399,9	990.766,0	366,1	100%
C-SUPERAVIT O DEFICIT	**7.316.599,0**	**7.720.584,1**	**403.985,1**	**106%**
D-TRANSF.E IMP.NETOS RECIB.	**(4.858.308,3)**	**(4.812.317,9)**	**45.990,4**	**99%**
Otros Impuestos (Tasa URSEA)	(112.387,3)	(102.740,1)	9.647,2	91%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	(1.082.844,0)	(1.108.093,9)	(25.249,9)	102%
Contrib.Seg.Social	(1.670.994,0)	(1.767.467,9)	(96.474,0)	106%
Patrimonio	(999.638,4)	(999.638,4)	0,0	100%
I.R.A.E.	(402.400,3)	(392.429,6)	9.970,8	98%
I.R.P.F.	(590.044,2)	(441.948,0)	148.096,3	75%
Transf. Al Gob. Central				
E-SUP/DEF. CTA. CTE.	**2.458.290,8**	**2.908.266,3**	**449.975,5**	**118%**
F-GASTOS DE CAPITAL	**2.947.191,7**	**3.627.360,7**	**680.169,1**	**123%**
Ajuste en m/e	838.864,7	455.519,6	(383.345,1)	54%
Ajuste en m/n	2.108.326,9	2.420.418,1	312.091,2	115%
Obras adicionales	0,0	751.423,0	751.423,0	
G-TRANSF.DE CAPITAL				
H-SUP/DEF. GLOBAL	**(488.900,9)**	**(719.094,5)**	**(230.193,6)**	**147%**
I-FINANCIAMIENTO	**488.900,9**	**719.094,5**	**230.193,6**	**147%**
Deuda Ext. Neta	**133.557,4**	**801.414,0**	**667.856,6**	**600%**
(Utilizacion)	911.897,9	1.605.287,3	693.389,4	176%
(Amortizacion)	(778.340,5)	(803.873,3)	(25.532,8)	103%
Credito Int. Neto	**(171.282,4)**	**629.577,4**	**800.859,8**	**-368%**
(Utilizacion)	582.885,0	1.386.025,0	803.140,0	238%
(Amortizacion U$S)	(198.200,0)	(243.909,7)	(45.709,7)	123%
(Amortizacion UI)	(555.967,4)	(512.538,0)	43.429,4	92%
(Amortizacion $)	0,0	0,0	0,0	
Caja	**526.625,9**	**(711.897,0)**	**(1.238.522,9)**	

Responsabilidad Social Empresarial

8 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Durante el año 2024 el Área Responsabilidad Social se ocupó del abordaje y desarrollo de distintas líneas de trabajo.

Ciclo Educativo

Se continuó apostando fuertemente al desarrollo de la Educación Ambiental a través del Programa Ciclo Educativo del Área. Las charlas a alumnos de cuarto año de escuela en adelante, en la educación pública y privada de Montevideo y localidades aledañas, y las visitas guiadas a la Planta de Aguas Corrientes de escolares, liceales, grupos de universitarios y diversas organizaciones, son llevadas a cabo por los funcionarios de Responsabilidad Social. Se realizaron unas 460 charlas y visitas en 2024.

Programa Formadores del Agua (PFA)

Dada la necesidad de llegar a todos los rincones del país con las charlas a escolares, el Área creó en 2019 el Programa Formadores del Agua para integrar al Ciclo Educativo.
Seleccionando y capacitando a funcionarios/as de distintas partes del país, para que además de sus tareas habituales puedan brindar en su departamento los talleres del Ciclo Educativo se está logrando el objetivo.

Durante 2024 se realizó la capacitación para funcionarios/as de Región Noreste, Región Sureste y UGD. En 2025 continuaremos con capacitaciones y selección de funcionaros/as de más departamentos.

Con el PFA en el año 2024 realizamos en total unas 180 charlas en escuelas en los departamentos de Rivera, Cerro Largo, Salto, Paysandú y Río Negro. El número de charlas por funcionario/a es en el entorno de una a la semana.

Asimismo, se elaboró y aprobó un nuevo Reglamento del Programa, que permite un alcance mayor geográfico y a comunidades de todo el país.

Materiales gráficos y Herramientas digitales del Ciclo Educativo

- **Instagram**

En el año 2024 creamos en Instagram la cuenta OSE Sostenible con el objetivo de potenciar e impulsar las actividades que realizamos desde OSE hacia la comunidad y aquellas con un enfoque de Educación Ambiental. Pretendemos que docentes, organizaciones y personas de la sociedad nos acompañen en esta iniciativa.

En la misma publicamos: charlas y actividades del Ciclo Educativo, donaciones de agua y apoyos a la comunidad, eventos, fechas especiales, información referente al cuidado del agua e importancia del saneamiento, etc.

La meta es durante el año 2025 incrementar sensiblemente los seguidores.

- **Whatsapp**

En el año 2024 creamos también la cuenta de Whatsapp OSE Sostenible, como herramienta para comunicarnos más fluidamente tanto con los docentes como con otros públicos objetivos.

- **Materiales gráficos**

Contamos con diversos materiales gráficos diseñados específicamente para dejar luego de cada charla en escuela a los/as docentes y escolares. En 2024 a su vez, elaboramos la publicación para docentes “El agua en tus manos”. Consta de cuatro capítulos: Agua, Ambiente, OSE y Recomendaciones. Cada capítulo brinda información más amplia sobre los temas abordados en la charla en las escuelas y además, tiene actividades para poner en práctica con los docentes con los niños/as. De esta forma logramos que luego de la visita en la escuela continúen trabajando con la temática.

Plan de Clasificación de Residuos

El Sistema de Clasificación de Residuos asimilables a urbanos incluye el edificio Cordón y aledaños. Durante el año se llevó el control del indicador creado específicamente para su seguimiento y en el funcionamiento del Sistema a los efectos de plantear mejoras. Asimismo, se trabajó en el estudio de la incorporación de una nueva fracción y gestión de la misma.

Participación en ámbitos de RSE

Se quiere fomentar la participación del Organismo en ámbitos de promoción del Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social.

- **Red de Educación Ambiental (RENEA)**

Desde el año 2014 OSE participa de la Red de Educación Ambiental a través del Área Responsabilidad Social. La Red Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable, ReNEA es un espacio abierto integrado por organizaciones gubernamentales de la educación formal, y de la sociedad civil cuyo eje común es la Educación Ambiental (EA). Cuenta con un Grupo Coordinador Técnico Académico (CGTA) formado con representantes de distintos ámbitos y un Coordinador designado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que realiza una asamblea anual con todas las organizaciones adherentes. El Área participó como representante de OSE en la Asamblea realizada en 2024.

Asimismo, se trabajó con la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección de Educación del MEC, dado que se lleva adelante una cooperación desde hace años con el objetivo de capacitar a los Formadores del Agua. La referida Unidad se encarga de brindar uno de los módulos del curso de Formadores y apoya en la evaluación final.

- **Apoyo al Ministerio de Ambiente en la realización de talleres**

Desde el año 2022 el Área Responsabilidad es convocada para trabajar en 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.

En 2024 el Área volvió a ser convocada por el Ministerio de Ambiente para el desarrollo de otros 3 talleres.

- **Convenio**

El Centro Tecnológico del Agua (CTAGUA) se contactó con el Área para ofrecer algún tipo de alianza y colaborar con la tarea del Ciclo Educativo. En función de este ofrecimiento se estuvo trabajando durante meses para proyectar un Convenio entre OSE y el CTAGUA con la finalidad de realizar en forma conjunta un concurso para escolares sobre los contenidos que desarrolla el Ciclo Educativo en las instituciones educativas.

Donaciones de agua para eventos

El Área se encargó de apoyar en la gestión de todas las solicitudes de donación de agua para actividades sociales y deportivas de escuelas, liceos y organizaciones sociales. Durante 2024 fueron varias las donaciones en distintas partes del país, pero se destacan las realizadas para el Mega Strogonoff organizado por la Fundación Coranzoncitos y para el Ice Challenge, que tuvo como objetivo obtener el Record Guiness.

Expo sostenible

El Ministerio de Ambiente hace tres años lleva adelante la Expo Sostenible, un espacio para reflexionar y mostrar los avances en el cuidado del ambiente. El Área, al igual que en años anteriores se ocupó del desarrollo y atención del stand de OSE en esta instancia.

Aspectos relevantes

9 ASPECTOS RELEVANTES

9.1 Principales obras e inversiones

En el transcurso del año 2024, 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) En renegociación del contrato de la Licitación Pública Internacional N°23980 PROYECTO ARAZATÍ Mejora de la seguridad del suministro de Agua Potable al Sistema Metropolitano y Servicios de ruta del Departamento de San José.
2) Se continuó con el proceso de aumento de la cobertura del servicio brindado, concretándose 27.243 nuevos servicios de abastecimiento de agua en todo el territorio nacional (al 17/12/24
3) En el marco del “Plan Agua Potable para TODOS Montevideo” se trabajó en la regularización y abastecimiento de agua potable de 28 asentamientos, en los cuales se ejecutaron 23.000 metros de red, con una cobertura de 12.000 potenciales beneficiarios. Dicho plan tuvo como objetivo establecer un programa de obras, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias involucradas, con un gran impacto en la salud de las mismas.
4) En zonas vinculadas a clientes de contexto crítico se realizaron extensiones de red de agua y sustitución de tuberías por un total de 7.400 metros en Montevideo y 17.400 metros en el interior del país. Con respecto al saneamiento en dichas zonas, se realizaron 90 conexiones intradomiciliarias y se ejecutaron 2.400 metros de red
5) Se ejecutaron las obras de Remodelación y Mejoras en sistema de dosificación de productos químicos en Usina Laguna del Cisne – Sistema Atlántida
6) Se finalizó la construcción del depósito de 600 m3 en el Barrio El General de la ciudad de Colonia del Sacramento
7) Refuerzo Aducción Ciudad de Melo – Cerro Largo, finalizó la tercera ampliación de aductora a la Usina
8) Usina de Laguna del Sauce – Maldonado: se está ejecutando los nuevos Sistemas de Cloración y Ozonización, así como la construcción del Nuevo Laboratorio
9) Comenzó la ejecución de una nueva presa para embalsar agua sobre el arroyo Sarandí (Canelones)
10) Comenzó la ejecución de dos tanques elevados en las localidades de Ecilda Paullier de 300m3 y José Enrique Rodó de 150m3
11) Se construyeron y habilitaron 2 tanques elevados en la región Noreste, en las localidades de Cerro Chato de 300 m3 y Aceguá de 150 m3
12) Refuerzo del abastecimiento al Sistema Costa de Oro, con la instalación de una 2ª UPA 2000 en la usina de Balneario Argentino, cuya producción será conducida al Tanque de Araminda mediante tubería a construir en el 2025
13) Tubería de refuerzo a Pinar Norte

AGUA POTABLE: SISTEMA METROPOLITANO

Luego de un 2023 donde el sistema de aducción enfrentó una gran crisis hídrica, en 2024 se centró el esfuerzo en el mantenimiento preventivo:

1) Mantenimiento preventivo sobre la Cuarta Línea de Bombeo y sus desagües.
2) Mantenimiento preventivo sobre la Quinta Línea de Bombeo incluyendo la sustitución de la totalidad de los escapes de aire, próximos al fin de su vida útil.
3) Mantenimiento preventivo sobre la Sexta Línea de Bombeo, con enfoque en la sustitución de los actuadores de válvulas mariposas con fallas.
4) Adecuación de las redes aductoras en los cruces de la vía del Ferrocarril Central, incluyendo 7 intervenciones que aseguren el anclaje de los tramos de tubería que se habían sustituido durante su obra.
5) Renovación de los equipos de bombeo del Recalque de Cuchilla Pereyra, incluyendo: Instalación de nueva bomba para la Segunda y Tercera Línea de Gravedad.
6) Acondicionamiento previo al bombeo de la tubería de la Segunda Línea de Gravedad, adecuación y protección de las derivaciones a la red de distribución, instalación de bomba de respaldo y puesta en operación.
7) Bombeo de 2da línea de gravedad, la cual no estaba siendo presurizada desde el año 2000, habiéndose modificado su abastecimiento directo desde la 5ta línea de bombeo inaugurada en el año 1995. Este cambio en la configuración de las líneas aductoras del sistema Metropolitano implica una utilización eficiente de los depósitos de Cuchilla Pereira, además de disminuir el volumen requerido de la 5ta línea de bombeo, la cual desde su puesta en marcha ha visto incrementada su demanda hacia el este del sistema Metropolitano (Costa de Oro, Sauce, Pando y localidades sobre el eje de Ruta 8).
8) Renovación de los equipos de bombeo del Recalque de la Cuarta Línea de Bombeo, incluyendo acondicionamiento de impulsión, desmontaje de válvulas existentes y montaje de válvulas nuevas (700 mm), desmontaje de Venturi existente.
9) Optimización del régimen de bombeo de la Tercera y Cuarta Línea de Gravedad, incluyendo la ampliación del límite Sur del sector hidráulico de La Unión hacia Av. Italia entre Av. Centenario y Comercio (Etapas I, II y III), y la renovación del sistema eléctrico del recalque de Cerrito de la Victoria.
10) Implementación del bombeo de Línea de Emergencia, incluyendo el acondicionamiento previo de la tubería, adecuación y protección de las derivaciones a la red de distribución, puesta en operación.
11) Automatización y regulación del ingreso de agua de la Troncal Perú (Quinta Línea de Bombeo) al Recalque de Las Piedras, incluyendo la ejecución de obra civil, instrumentación y programación, puesta en operación).
12) Se realizó el dragado para la extracción de un total de 2.000 toneladas de base seca y disposición en geotubos, de lodo y sedimento acumulado en el lecho del río Santa Lucía y en la zona de la presa de Aguas Corrientes, donde se localizan las bombas del trasvase.

OBRAS PROGRAMA REMOCIÓN DE ARSÉNICO

En el marco del Programa de Remoción de Arsénico para el cumplimiento de la nueva Normativa a regir a partir del 3/11/2025 se realizaron las siguientes acciones durante el año 2024.
Se realizaron proyectos y especificaciones técnicas para 23 localidades, de las cuales:

1) Se firmó contrato para Young y comenzó el Proyecto Ejecutivo de la LPI N°24480 para la instalación de dos UPA 2000 y construcción de obras anexas.
2) Se encuentran en proceso de elaboración de Pliegos Licitatorios para las localidades de Santa Catalina (Soriano), Santa Regina y Brisas del Plata (Colonia), Mangrullo, Zanja Honda, Radial San José (San José), Cañada Nieto, Castillo(Soriano), Pintado, Puntas de Maciel(Florida), Egaña –Risso (Soriano).
3) Se encuentra en proceso de licitación la OI de Conchillas y Villa Soriano y las UPAS de La Coronilla(Rocha).
4) Se instalaron filtros de adsorción en: Baccino, Daymán, San Francisco y Tres Bocas de Cerro Chato en Paysandú.
5) Se realizaron nuevas perforaciones en Piedras Coloradas (Paysandú) con valores de As por debajo de Norma. Se están equipando y poniendo operativas dichas perforaciones.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Se continuó en 2024 acompañando la implantación del PSA (Planes de Seguridad del Agua).

Luego de superar la peor crisis hídrica registrada en la historia de OSE, se sufrió la mayor crecida desde la construcción de Paso Severino en marzo del 2024. Por primera vez, el aliviadero de la represa fue alcanzado por el embalse, cortando la circulación de ruta 76 por algunas horas.

Adicionalmente, el llenado de Paso Severino entre febrero y abril del 2024 con las precipitaciones posteriores al déficit hídrico, trajo aparejado un bloom de cianobacterias en el embalse (al igual que lo acontecido durante el primer llenado luego de su construcción en 1989), requiriendo un uso intensivo de carbón activado en polvo, siendo un desafío para el personal operativo al modificar las tareas rutinarias del proceso de potabilización de la Usina de Aguas Corrientes.

Durante el presente año se trabajó en la incorporación de la determinación de nitrógeno total dentro de las tareas rutinarias del laboratorio de Aguas Corrientes para la caracterización del agua bruta para la producción de agua potable en la Usina, con el fin de detectar potenciales eventos de apariciones de cianobacterias a futuro.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

1) En el marco de tres proyectos de Iniciativa Privada, se continuaron los estudios de alternativas para disposición de lodos de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes.
2) Implementación de distintas tecnologías de remoción de arsénico.
3) Se realizaron visitas técnicas a plantas modulares y a fábrica para evaluar solución innovadora para OSE, que consiste en plantas modulares de tratamiento terciario propuestas en la IP de Saneamiento, ofertadas en la LPI 24.711.
4) Continuó la 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).
5) Continuó el 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 el Laboratorio de Ecología Microbiana Medioambiental, Facultad de Química (Udelar). Proyecto financiado por CSIC-UDELAR (Proyectos I+D).
6) Continuó el estudio del secado solar y Valorización de Residuos Sólidos, con UTEC Durazno-Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Efluentes e Ingeniería en Energías Renovables.

9.1.2 Saneamiento

1) Licitación Pública Internacional No.24711 Proyecto: Universalización del Saneamiento en el Uruguay. FONPLATA, BANCO DE DESARROLLO Préstamo: UR-121, actualmente en ejecución, comprende:

2) Ejecución de los diseños de ingeniería, los suministros y construcción de la infraestructura correspondiente, su puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de las plantas y pozos de bombeo por un período de 2 años, en 61 localidades del interior del país.

3) El plazo para ejecutar y terminar el Contrato es de 1.825 días calendario, incluyendo dentro de ese plazo el período de 2 años de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento y de los pozos de bombeo de cada localidad, habiendo dado comienzo el contrato con fecha 03/09/24.

4) Ejecución de redes de saneamiento en las Localidades de Progreso (1123m, 2.73%), Rocha (sin avance) y San José (886m, 18.6%).

5) En Ciudad de la Costa se puso en funcionamiento el pozo de bombeo para emprendimiento Carone, y se eliminó del Pozo de Bombeo de Viñedos de la Tahona mediante la instalación de tubería de 1,2 km de longitud y 450 mm de diámetro. Se culminó con la instalación de un Sistema de Tratamiento de Olores en la PTAR.

6) Por finalizar la prolongación de 12 km de la troncal de 400 mm, para llegar directamente hasta la Laguna, restando la instalación de 400m en el tramo final y el cruce de la Laguna.

7) Se continúa ejecutando una nueva ampliación de colectores de 3,9 km de longitud por Av. Racine más el correspondiente pozo de bombeo, que lo vinculará al sistema Ciudad de la Costa, permitiendo conectar al saneamiento una zona de gran desarrollo urbanístico. El pozo de bombeo tiene finalizada la obra civil, restando ajustes electromecánicos. En cuanto a la instalación de tuberías, está pendientes 1.2km para los cuales se propuso un cambio de proyecto, que incluye un pozo de bombeo intermedio

8) Está próximo a habilitarse el segundo tramo de la Troncal en Cno. de los Horneros en Ciudad de la Costa, que consiste en1,8 km de tubería de 400mm

9) Finalizó la ampliación del saneamiento Barrio Progreso – Libertad – San José, que consistió en la construcción de 1,07 km de redes de saneamiento

10) Finalizó la ejecución de la obra civil del refuerzo del ovoide de aguas residuales en Piriápolis, restando la instalación electromecánica del pozo de bombeo en Plaza Guernica

11) Continúa la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Paysandú

12) Culminó la instalación de la tubería por gravedad e impulsión correspondiente a la Sustitución del Colector Ovoide en Rambla de los Argentinos en Piriápolis, restando culminar la obra civil de pozo de bombeo en Plaza Guernica y el equipamiento electromecánico

13) Finalizó la ejecución de redes de saneamiento en la Localidad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, comenzando con la ejecución de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales

14) Continúa la ejecución de redes de saneamiento en la Localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, estando en trámite una ampliación de contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales

15) Comenzó la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales de Paso de los Toros

16) Readecuación de la Planta de Tratamiento de ciudad de Castillos a efectos del cumplimiento de la normativa vigente

17) Continúa la ejecución de las obras de saneamiento en Barros Blancos y Villa Aeroparque.

18) Finalizaron las obras de la PTAR en la localidad de Santa Lucía habiendo comenzado la Operación y Mantenimiento de la misma. Comenzaron las obras correspondientes a la ampliación de redes de colectores en las localidades de Pueblo Nuevo, 25 de Agosto e Ituzaingó.

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 2024, para esta Gerencia fue un año de capacitación permanente en materia de Información Pública y Protección de Datos Personales.

En el marco de la gestión se orientó la capacitación en la temática referida en Áreas Comerciales, Atención al Público, así como mandos medios en todo el país.

En el marco del principio de transparencia en el cual se en columna la Administración, resultó fundamental el aporte de los talleres para que los funcionarios conozcan el procedimiento y la normativa en materia de Información Pública y Protección de Datos Personales.

En materia de información pública, se capacitó tanto en transparencia activa como transparencia pasiva, en cuanto a la forma y al fondo, a saber, cumplimiento de plazos, responsabilidades, y la delimitación, en caso de existir, secreto, reserva o confidencialidad, en el marco de un proceso histórico que ha ido avanzando hacia la transparencia.

En materia de Protección de Datos Personales se deslindó información pública de lo que refiere al resguardo del Dato Personal, y como compatibilizar ambas normativas.

Se capacitó en materia de conceptos, procedimiento, y respecto a cómo resolver un derecho de acceso, modificación, inclusión o supresión de un dato personal, en definitiva, como gestionarlos en una base de datos, entendiendo los derechos del titular del dato y las obligaciones de la Administración y sus funcionarios.

Se estudiaron casos donde la transparencia y la privacidad por colidir, y se debe hacer el ejercicio de sopesar derechos atendiendo a la normativa vigente.

Se analizó la normativa, se mencionaron ejemplos de resoluciones de la UAIP y la URCDP, se analizó jurisprudencia y se realizaron casos prácticos en grupo.

La capacitación permanente en estas temáticas es de vital importancia para el resguardo y otorgamiento de información pública, así como la confidencialidad del dato personal a preservar.

Destacamos la participación de Gestión de la Información en el desarrollo de los talleres realizados en todo el país, logrando una capacitación integral en la temática referida.

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 detalle de las mismas.

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

POLITICA de COOPERACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL

El día 21 de marzo de 2024, en una sesión del Directorio de OSE, se aprobó formalmente la Política de Cooperación Nacional e Internacional. A partir de esta aprobación, se estableció una estrategia de comunicación para asegurar la difusión de la política tanto en formato digital como impreso.

En cumplimiento con esta estrategia, se enviaron un total de 100 copias impresas de la política a diversos organismos fuera de OSE, incluyendo Ministerios, Intendencias, Agentes de Cooperación, la Universidad de la República, entre otros actores relevantes y a áreas internas de OSE.

CONVENIO de COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON AEOPAS

En el marco del Convenio de Cooperación Internacional con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES PÚBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO el cual beneficia un efectivo y recíproco intercambio científico, tecnológico, de buenas prácticas y experiencias particularmente en áreas de producción de agua potable y saneamiento, así como eficiencia energética, reducción de agua no contabilizada y servicio comercial.

Se realizó el curso on-line directo y diferido para operarios de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de OSE, con cualquier grado de experiencia y formación, en el que participaron más de 200 trabajadores de OSE a través de la plataforma aguasresiduales.info. Se entregaron los certificados acreditando la participación con el apoyo de la sección de Capacitación de OSE. El temario incluyó: esquema general de una EDAR (PTAR), toma de muestras, composición y clasificación, red de saneamiento, estaciones de bombeo urbanas, pretratamiento y tratamiento primario, reactor biológico, decantación secundaria, deshidratación de fangos, digestión anaerobia, procesos de regeneración de aguas residuales.

SIMORE/MRREE (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones – Ministerio de Relaciones Exteriores)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En materia de derecho de agua OSE informó sobre proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, nivel de cobertura en agua potable y saneamiento, capacidad instalada, así como las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y seguridad del agua para consumo y uso humano, en particular para los grupos desfavorecidos y marginados (Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

OSE hace mención a su actuación siguiendo la agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y describe el Plan Agua para Todos Montevideo, así como las medidas tomadas durante la emergencia hídrica durante el año 2023 a los efectos de cumplir con el derecho al agua. Resalta dos proyectos:

LPI 23. 23.980 - Proyecto ARAZATÍ, el cual tiene por objetivos generales: i) aumentar, garantizar y dotar de mayor seguridad operacional la capacidad de producción y aducción del Sistema Metropolitano, reduciendo la vulnerabilidad del abastecimiento de agua potable al Sistema Metropolitano presente, desde el río Santa Lucía y la Planta de Aguas Corrientes, ii) contribuir al Sistema Aguas Corrientes a cubrir la demanda al año 2045.

LPI 24.711 - Proyecto Universalización del Saneamiento en el Uruguay que tiene por objetivo general el contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población urbana asentada en localidades del interior del país, con más de 2.000 habitantes y que cuentan con servicio de agua potable, a partir de la ejecución de inversiones en infraestructura de saneamiento por alcantarillado colectivo, tratamiento de los líquidos residuales colectados y su disposición final conforme a la normativa ambiental vigente.

Participación en preparativos de misión oficial EPU

En ocasión de la presentación del estado uruguayo al Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza, en el año 2024, OSE participó de la preparación de la misión oficial actualizando contenidos respecto al servicio de agua potable y especialmente atendiendo a la situación de crisis hídrica, entre otros.

Capacitación Punto Focal de Cooperación – NRTD

Uno de los puntos focales técnicos de OSE (área de cooperación nacional e internacional) fue capacitado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el uso de la NRTD (por sus siglas en inglés, es la Base de Datos para Seguimiento Nacional de las Recomendaciones), adquiriendo el punto focal las funcionalidades claves a los efectos de fortalecer las capacidades de coordinación del mecanismo para la implementación, la presentación de informes y seguimiento de Uruguay (Red Interinstitucional).

RED NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (RENEA)

OSE, a través del área de cooperación nacional e internacional, forma parte del grupo de formación de RENEA el cual diseña e implementa actividades de educación ambiental. También

Se participa de las Asambleas Generales anuales.

En 2024 se apoyó en el diseño, planificación, implementación y búsqueda de fondos internacionales del **Encuentro Nacional y Sudamericano de Educación Ambiental** que se realizó el **7-8 de junio** en el **Antel Arena** en ocasión de la Expo Sostenible, aportando un ponente de la Fundación Abril de Bolivia. Asimismo, se realizó la evaluación de las ponencias en tres ejes temáticos: restauración de la tierra, cuidado del agua y políticas públicas.

Por otro lado, se actúa de vaso comunicante de organizaciones involucradas en el cuidado del agua que deseen coordinar y establecer contacto con OSE. Tal es el caso de escuela Cooperativa Vicman que realizó un proyecto curricular todo el año capturando agua de lluvia y reutilizando agua (para riego y lavado de autos básicamente). Este proyecto fue desarrollado por y para los niños, con el apoyo de CEUTA (Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas).

AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional)

OSE, a través de AUCI, recibe convocatorias y becas de cooperación internacional. Los funcionarios de OSE también tienen acceso al Portal de Becas de AUCI, además de difusión interna realizada por el área de Cooperación Nacional e Internacional. Luego de experiencias de intercambio de funcionarios se comenzó con la elaboración de un procedimiento interno de área de cooperación para convocatorias y becas internacionales.

Durante el año 2024:

- 6 funcionarios de la Gerencia de Agua Potable de OSE que se habían matriculado en el curso online de “Especialista en Desalación y Reutilización de Agua” dictado por el Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (España) en colaboración con AEDyR (Asociación Española de Desalación y Reutilización) realizaron la visitas técnica in situ – Alicante y aledaños- (durante el mes de junio) para aplicación práctica del conocimiento con la colaboración financiera de UNICEF (de 2 funcionarios), facilitado por el área de cooperación nacional e internacional de OSE y AUCI - RD 573/24- . Este proceso fue compartido a la interna de OSE a través de un taller en sala de Directorio de OSE a participantes interesados en el aprendizaje.
- 1 funcionario de Gerencia Técnico Metropolitana y 1 funcionario de la Gerencia de Agua Potable participaron del Seminario sobre Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo Ecológico de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas en China, organizado por el Instituto de Investigación de Electrificación Rural del Ministerio de Recursos Hídricos (Centro de Capacitación e Investigación de Pequeñas Energías Hidroeléctricas de Asia y el Pacífico), facilitado por el área de cooperación nacional e internacional de OSE y AUCI - RD 759/24. Este intercambio también fue difundido a la interna de OSE, en el taller de sala de Directorio junto con los que viajaron a España.
- 1 funcionario de la Gerencia de Operaciones Técnicas de OSE fue seleccionado para participar en el **Curso de Gestión del Agua No Facturada para América Latina,** organizado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El curso se desarrolló en **Lima, Perú, del 18 al 26 de noviembre de 2024**, y contó con la autorización del Directorio de OSE

Mediante **RD N° 1319/24**. Esto permitió fortalecer capacidades en la gestión de pérdidas de agua, optimizando así los procesos operativos de OSE. Al finalizar el curso se presentó un informe detallado con los conocimientos adquiridos, los cuales fueron socializados con las áreas técnicas correspondientes para su aplicación en futuras estrategias institucionales.

Todas las participaciones se realizaron en **comisión de servicio**, sin costo para la institución.

- Proyecto de ayuda humanitaria: en función de la asistencia de OSE al sur de Brasil tras las inundaciones en abril-mayo 2024 se exploraron posibilidades de apoyo de cooperación internacional para los casos en que OSE presta ayuda humanitaria para situaciones de emergencia y catástrofe, brindando agua potable con sus UPA para el sostenimiento vital de las comunidades. OSE confeccionó un compilado de información técnica acerca de dichas Unidades para poder construir un programa de apoyo a los países que reciban o que construyan UPAs.
- **Portal SCINI (Software de Iniciativas de Cooperación Nacional e Internacional)**
- El área de Cooperación Nacional e Internacional de OSE continuó con el proceso de capacitación dirigido a los puntos focales de distintas áreas funcionales de la organización, con el objetivo de ingresar y sistematizar la información disponible sobre iniciativas de cooperación (acciones, proyectos y programas) en el software denominado SCINI (Software de Iniciativas de Cooperación Nacional e Internacional). Dichas iniciativas son sometidas a un proceso de validación y, una vez validadas, se publican para el conocimiento público. En mayo 2024 un total de 10 funcionarios completaron el curso y fueron designados como puntos focales de Cooperación Nacional e Internacional del organismo, con la debida autorización mediante la Resolución Directoral (RD) 980/24.
- Durante el ejercicio 2024, se continuó con la carga y sistematización de nuevas iniciativas en el Portal SCINI, lo que permitió un seguimiento detallado y actualizado de las acciones de cooperación implementadas por OSE y otros actores institucionales. ***La información se detalla en el Anexo 10.8.***

MESA SYSO

La Mesa SYSO integra el Equipo SYSO nombrado por RD 211/2022, creado ante la necesidad de actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) de OSE para cumplir con la Ley N° 19.196 de Responsabilidad Penal Empresarial (25/03/2014). Su función es generar un marco de referencia claro con protocolos actualizados acordes a los lineamientos de prevención de las Normas UNIT.

El equipo está conformado por Técnicos Prevencionistas, Psicólogos, Médicos, Sociólogos y colaboradores de estas áreas, quienes realizan aportes honorarios fundamentales para el desarrollo personal y laboral de los funcionarios. Si bien OSE cuenta con las áreas de Calidad de Vida, Seguridad Ocupacional y Salud Ocupacional para la gestión normativa en Salud y

Seguridad, la Mesa SYSO viene cooperando desde hace años como brazo articulado del ámbito bipartito entre OSE y FFOSE, facilitando todo lo referente a esta temática.

Sus principales acciones incluyen: cooperar en la resolución de problemas de salud y seguridad de los trabajadores y ayudar en la creación de protocolos y reglamentaciones para mejorar los procesos de OSE.

Principales acciones en 2024:

- **Acuerdo OSE, FFOSE y FCS - UdelaR**: En el marco del acuerdo entre OSE, FFOSE y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS - UdelaR), se desarrolló la propuesta *"Hallazgos, lecciones aprendidas e intercambios sobre salud y seguridad en OSE"*. Como parte de este proceso, se realizaron dos talleres en la FCS: el primero el 20 de junio y el segundo el 30 de julio. Los talleres tuvieron como objetivos fomentar la reflexión sobre salud y seguridad ocupacional (SYSO), analizar el impacto de la cultura y las rutinas organizacionales en la promoción de SYSO, y sistematizar motivaciones e intereses para su integración en la organización. Participaron referentes de todas las regionales de OSE, generando intercambios enriquecedores. Como resultado, la FCS elaboró un informe de proyecto y una relatoría de los talleres realizados.
- **Conformación de Mesas Regionales SYSO**: Se coordinaron las Mesas Regionales de Centro, Litoral Sur, Sureste, Litoral Norte y Noreste. Se elaboró y aprobó el *Instructivo para la Conformación de Mesas Regionales*, estableciendo los criterios de representación institucional, participación de delegados SYSO y FFOSE, y mecanismos de funcionamiento. Como resultado de este proceso, se inició la conformación de las Mesas SYSO Metropolitana y Aguas Corrientes.

- **Elección de Delegados SYSO**: En agosto de 2024 se llevó a cabo el proceso de elección de delegados SYSO conforme a la normativa vigente, resultando en la selección de 49 delegados a nivel nacional (ver detalle en Anexo 10.8). El mecanismo aseguró la representación equitativa por áreas técnicas, comerciales-operativas y administrativas en cada departamento, con mandato por dos años. Los delegados electos cumplen funciones de representación sectorial, facilitación comunicacional entre los actores del SYSO y articulación institucional con gerencias y mesas regionales.
- **Protocolos de Actuación en SYSO**: Se dio seguimiento a la implementación de Protocolos de Actuación en Salud y Seguridad Ocupacional en el ámbito bipartito OSE/FFOSE. Esto incluyó la facilitación y acompañamiento para situaciones de riesgo eléctrico generadas en procesos de trabajo. El trabajo consistió en promover estos protocolos, brindar apoyo técnico y asegurar su aplicación en coordinación con las áreas correspondientes.
- **Taller de Primeros Auxilios**: Se realizó el *Taller de Primeros Auxilios (Instancia N°2)* dirigido a todo el funcionariado. El contenido abarcó: definiciones básicas, composición del botiquín, tipos de lesiones, protocolos de actuación según tipo de lesión, manejo de convulsiones, accidentes por corriente eléctrica, técnicas de resucitación y uso del DEA.
- **Plan de Comunicación**: Se implementaron las líneas de trabajo del *Plan de Comunicación para la Mesa SYSO*,

Manteniendo actualizado el portal de intranet y difundiendo periódicamente las acciones SYSO para mayor visibilidad institucional. Se publicó el plan de acción anual de la Mesa SYSO y Mesas Regionales, y se brindó apoyo comunicacional a los diferentes proyectos desarrollados (mesas regionales, capacitaciones y salud mental, entre otros).

PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DE ACUERDOS PÚBLICO – COMUNITAROS (PAPC)

Como miembro activo de la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios (PAPC), durante 2024 se mantuvo una participación constante en las reuniones periódicas de la plataforma, acompañando su agenda de trabajo y contribuyendo al desarrollo de sus iniciativas estratégicas.

Dentro de este marco de colaboración, se destacaron dos contribuciones principales: la organización y moderación del webinar "Vasos Vacíos: Estrategias de gestión del agua en tiempos de cambio climático y escasez" realizado en mayo, que permitió generar un espacio de diálogo sobre los desafíos hídricos actuales; y el trabajo de sistematización de información con la actualización de la base de datos de la plataforma.

Adicionalmente, se participó en los principales eventos organizados por la PAPC, incluyendo la Asamblea de REDVIDA en El Salvador y el Foro de los Pueblos por el Agua en Bali, Indonesia, espacios que fortalecieron las redes de colaboración internacional en gestión hídrica.

Esta participación refleja el compromiso institucional con los principios de la PAPC y su aporte al trabajo colectivo de la plataforma, tanto en los espacios regulares de coordinación como mediante contribuciones específicas.

COMITÉ DE GESTIÓN DE BIENES CULTURALES E HISTÓRICOS

Durante el 2024, el Comité de Gestión de Bienes Culturales e Históricos de OSE avanzó en la preservación y promoción del patrimonio institucional, desarrollando acciones en cuatro ejes principales.

En el ámbito administrativo, se gestionó la autorización para capacitar nuevos guías patrimoniales (Nota Nº 1/2024) y se fortaleció el equipo con la incorporación de integrantes (RD 463/24). Se dio seguimiento a los cometidos del Comité, incluyendo la membresía en WAMU-NET, la coordinación de visitas al Museo del Agua, la gestión de haberes y permisos, y la logística operativa.

En cuanto a la recuperación patrimonial, se inició el armado del archivo histórico documental y el desarrollo del sitio web del Museo del Agua. Se crearon audioguías para recorridos autoguiados, y se avanzó en el hermanamiento con operadores de agua y saneamiento a través del memorándum WOP-LAC con AYSA, pendiente de confirmación de fecha.

El Comité fortaleció su vinculación institucional con organizaciones como PHI-LAC, la Cátedra UNESCO Agua y Cultura, CPCN y comunidades locales. Además, organizó eventos clave como el Día Mundial del Agua 2024, Patrimonio 2024 y la Fiesta del Agua en Aguas Corrientes (8/12/2024), junto con actividades de difusión del patrimonio hídrico.

REÚSO

Como parte de la Política de Reúso de la organización, se realizaron transferencias internas de bienes para optimizar recursos y promover la sostenibilidad.

Se redistribuyeron muebles y equipos de oficina en buen estado a áreas que los necesitaban. También se gestionó la donación interna de materiales como bombas, motores, piezas de termo fusión y equipos para cloro gas, así como una soldadora MIG MAG operativa. Además, se reutilizaron garrafas y estufas a supergas almacenadas en buen estado.

Estas acciones generaron ahorros económicos, redujeron residuos y fomentaron la colaboración entre áreas.

DONACIONES

En el marco de lo establecido por la **Ley N° 17.071, Artículo 2,** durante el 2024 se realizaron donaciones a diversas instituciones, conforme a los lineamientos aprobados en el **Acta Nº 3185 del 12/06/2024**, que estableció el Protocolo de Donaciones. ***Los detalles de las instituciones beneficiarias y los recursos entregados se registran en el*** **Anexo 10.8.**

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

La Gerencia de Auditoría Interna, elaboró el Plan Anual de Auditoría para el año 2024, que fue aprobado por Resolución de Directorio Nº 103/24 de fecha 31/01/2024.

Se estableció como meta el cumplimiento del 96% del Plan, habiéndose cumplido un 98,2%.

Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión

Presupuesto y Control Operativo

Desde 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.

Desde esta División, se lideró la elaboración del proceso de un Plan Anual de Compras (PAC) colaborativo con sus modificaciones y la lógica en las compras, así como el impacto en la publicación de las compras con catálogo integrado. En el ejercicio 2024 si bien se trabajó en el macheo de los catálogos de OSE y ARCE, no se logró publicar en la plataforma de ARCE el PAC de OSE con el catálogo integrado por lo que se subió en formato Excel como excepción. Para el ejercicio 2026, es necesario integrarlo con el catálogo de ARCE y subirlo en la plataforma.

Durante todo el año, se trabajó en el proyecto de integrar el catálogo y de publicar las compras con catálogo integrado, involucrando a todos los compradores del organismo en diversas instancias de capacitación.

Se diseñaron nuevos reportes respecto al seguimiento del programa financiero y se automatizaron algunos informes para el seguimiento de la gestión. Asimismo, se trabajó en la implantación de DAPLAN para la sustitución de TM1 en la elaboración del presupuesto y generación de reportes.

Planeamiento y Control estratégico

A fines de 2024 se publicó el primer Informe de Gestión trimestral con valores alcanzados a setiembre 2024.

Principales tareas realizadas:

- seguimiento trimestral del Plan de Acción 2024, 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 continuó trabajado con el “Sistema de Soportes Administrativos” en el permanente apoyo administrativo, facilitando a clientes y funcionarios el acceso de los Reglamentos Internos, Normas, Manuales, Organigramas y Formularios descargables que utiliza la Administración.

Respecto a los Formularios Oficiales impresos que se usa en la Administración, se confeccionan a instancia de las necesidades de las distintas oficinas, (actualización de diseños y descripciones técnicas). Las intervenciones en la gestión de compras, es a través de la entrega de los Formularios vigentes a las Empresas proveedoras, en la recepción de las muestras de los mismos y en el control del material entregado por parte de las Imprentas en Almacenes Generales.

Oficina Gestión de la Calidad

Se describen las actividades realizadas de acuerdo a los procesos principales definidos y desarrollados por la OGC.

1. **Proceso de “SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS CERTIFICADOS”**

Se llevó adelante la gestión de las auditorías internas UNIT-ISO 9001 para los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC):

1) Sistemas de Producción y Distribución de Fray Bentos, Salto, Paysandú, Florida y Minas (SPDs);
2) Gerencia de Gestión de Laboratorios (GGL);
3) Unidad Gestión de la Medición (UGM);
4) Unidad Usina de Montevideo (UUM);
5) Laboratorio Unidad Usina Montevideo (LUUM);
6) OSE-UGD Usinas Potabilizadoras del Depto. de Maldonado
7) Laboratorio Regional Metropolitano (LRM)

Cabe destacar que en el año 2024 se incorporó a los SGC certificados de OSE Laboratorio Regional Metropolitana (LRM) con número de certificado Nº CS 620 y vigencia 17/12/2027.

En 2024 de las 11 auditorías internas ISO 9001 que se llevan a cabo en sistemas de gestión de la calidad (SGC) certificados en OSE, 10 se realizaron con auditores internos y 1 con una empresa contratada (OSE – UGD – Plantas Potabilizadoras del Departamento de Maldonado).

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.

También participaron funcionarios como expertos técnicos que pertenecen a la Gerencia de Saneamiento y a la Gerencia Técnica Metropolitana.

Asimismo, se realizaron siempre que fue necesario, las acciones para la actualización de los certificados publicados en la página web de OSE.

2. Proceso de TRANSFERENCIA METODOLOGICA – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Con respecto a los Procedimientos y Registros Generales para los SGC elaborados por OGC:

PR.GC.CC.01 V08 – Auditoría Interna
PR.GC.CC.02 V02 – Revisión por la Dirección
PR.GC.CC.03 V03 – Tratamiento de Quejas, Reclamos, Oportunidades de Mejora, Observaciones, No Conformidades y Acciones Correctivas y de Mejora Gestionado a Través de Certool.
PR.GC.CC.04 V04 – Análisis de Contexto, Partes Interesadas, Riesgos y Oportunidades
PR.GC.CC.05 V01 - Control de Cambios

Entro en revisión el PR.GC.CC.04 B04 y REG.GC.CC.24 B04, de acuerdo a la enmienda en la norma UNIT - ISO 9001, referida al cambio climático, que se comunicó en febrero 2024.

Para la revisión se solicitaron comentarios de todos los SGC certificados de OSE y se tomaron los comentarios de las auditorías externas respecto al tema.

Con respecto al Comité Técnico de Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad CT/ 176 de UNIT:

En el mismo se tratan actualizaciones y adopciones de normas a nivel nacional relacionadas con Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad y desarrolladas en los comités técnicos de ISO.

Cabe destacar que la oficina está participando en forma ininterrumpida desde el año 2017 de las reuniones en representación de OSE.

Asimismo, en el año 2024 se mantuvieron 17 reuniones quincenales del Comité ISO/TC 176 sobre Gestión de la Calidad y Evaluación de la Conformidad y se participó en todas ellas.

En el 2024 se publicaron 4 normas adoptadas por Uruguay, las cuales fueron revisadas en el Comité:

- UNIT-ISO 28590:2017 - Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos - Introducción a la serie de normas ISO 2859 de muestreo para la inspección por atributos.
- UNIT-ISO 31700-1:2023 - Protección del consumidor - Privacidad desde el diseño para bienes y servicios de consumo - Parte 1: Requisitos de alto nivel.
- UNIT-ISO/TR 7179:2023 - Excelencia de servicio - Prácticas para alcanzar la excelencia de servicio.
- UNIT-ISO 2859-2:2020 - Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Planes de muestreo tabulados por calidad límite (LQ) para la inspección de lotes independientes.

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, durante el año se continuó analizando la viabilidad de la propuesta de migración a la nube, se realizaron intercambios de notas e informes entre la empresa, GTI y OGC, concretándose en diciembre la renovación del software en su última versión Cloud. Esta migración constituye una mejora significativa para los SGC de OSE, generando un avance sustancial en el uso de la herramienta que va a permitir su utilización en la última versión del software, en todo su potencial y contar con sus nuevas funcionalidades.

Mejora de Gestión

Se dio inicio a la gestión de los Proyectos:

1) Proyecto "**Implementación del Reglamento de Calidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Relacionamiento con clientes"** en su FASE I, con el objetivo de identificar la brecha entre lo dispuesto por el reglamento y las prácticas actuales de OSE, y formular la hoja de ruta necesaria para dar cumplimiento total al mismo. Asimismo, se trabajó en la simulación de todos los Indicadores requeridos por el Reglamento a efectos de proveer en tiempo y forma las entregas de información de gestión previstas por el Regulador (URSEA).

2) Proyecto "**Implementación del Decreto 353/23" (trámites en línea).** El proyecto surge como respuesta al Decreto 353/023, promulgado el 9 de noviembre de 2023, el cual establece que las entidades públicas no deberán solicitar certificados, constancias, testimonios u otra documentación de similar naturaleza

cuando la información pueda obtenerse a través del acceso a sistemas informáticos de otras entidades, o a servicios proveídos por estas a través de la plataforma de interoperabilidad.

Los objetivos establecidos para el proyecto fueron los siguientes:

- Lograr la interoperabilidad en los trámites y servicios del Estado de acuerdo al Decreto 353/023.
- Publicar y/o actualizar la información en el Catálogo de Trámites y Servicios del Estado para el 100% de los trámites de OSE en relación con la ciudadanía.
- Definir y proponer la implementación de la estructura organizativa para la gestión de trámites y servicios de OSE y mantener la red de editores.

Se dio inicio en fecha 5/2/2024 y finalizó el 21/10/2024, cumpliéndose el cronograma y objetivos planificados antes de la fecha pautada para el 31/12/2024.

Como logros destacados del proyecto se verificaron los siguientes:

- Desarrollo del servicio web para consulta de entidad por RUT en DGI, eliminando la necesidad de utilizar la tarjeta de RUT.
- Propuesta de consulta del Nº de padrón en el GIS de OSE, solicitando únicamente el número de padrón y la firma del cliente, simplificando los requisitos documentales.
- Relevamiento completo de trámites y servicios de OSE, consolidando la información y mejorando la gestión.
- Capacitación de 10 editores del Catálogo en diversas gerencias, fortaleciendo las capacidades del personal involucrado.
- Publicación y actualización de trámites en gub.uy/tramites, asegurando la disponibilidad de información actualizada para los usuarios.
- Revisión de los procedimientos de gestión de clientes, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente.
- Elaboración de material de capacitación para ejecutivos de atención, brindando herramientas para un mejor desempeño.
- Propuesta de una nueva estructura organizativa, alineada con los objetivos del proyecto y las necesidades de la organización.
- Redefinición de la web de OSE, mejorando la presentación de la información sobre trámites y facilitando su acceso.
- Derivación eficiente de consultas a través de AGESIC, optimizando los procesos de atención al ciudadano.
- Listado de oportunidades de mejora priorizadas, que servirán como base para futuras fases del proyecto y garantizarán la sostenibilidad de las acciones implementadas.

Se continuó trabajando en los procesos vinculados a la gestión de los siguientes Programas y Proyectos:

1) Se continuó trabajando en el **Análisis y Formulación de propuestas de trabajo vinculadas al Convenio Marco firmado entre UTE y OSE**, plasmado en la formulación del Programa de Fortalecimiento en Gestión y Tecnologías, 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 análisis y gestión de las propuestas vinculadas a la actualización del Sistema de Gestión Comercial, Ciberseguridad, Data Center de respaldo, Mejoras en el proceso de suministros vinculadas al SAP ERP actual, diagnóstico para implementación de SCADA CORPORATIVO, diagnóstico para implantación de un Sistema de Gestión de Incidencias para OSE, identificación de Oportunidades de Mejoras al SIG Corporativo, Implementación de Indicadores requeridos por el Reglamento de Calidad del servicio de agua potable y saneamiento y Relacionamiento con los Clientes, entre otras.

2) 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 MPCI) 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.

Se formuló la Planificación de actividades para lograr el objetivo del Proyecto, y se realizó la adjudicación del Concurso de Precios para la consultoría de apoyo para llevar adelante el asesoramiento técnico requerido. Se formuló el Plan de Adquisiciones y se dio inicio a las actividades con la Consultora de acuerdo a los términos de referencia establecidos.

3) **Proyecto "Integración Catálogo OSE-ARCE e Interoperabilidad de Sistemas"** cuyo principal 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. 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. En particular, implica la incorporación efectiva de OSE al catálogo único de bienes y servicios administrado por ARCE.

   Al 31/12/2024 se estableció la fecha de entrada en Producción para el 25/04/2025, esperándose obtener los siguientes productos/rresultados:

   Ajuste de codiguera OSE para unificación de códigos OSE/ARCE: identificación de bienes y servicios de uso exclusivo, macheo de códigos de artículos SAP OSE a códigos de grupo o familias de artículos ARCE

   Definición de los Procesos de Elaboración del Plan de Compras, del proceso de Ajuste de Plan de Compras y del proceso de Monitoreo del Plan de Compra e indicadores de monitoreo del PAC, considerando todas las formas de adquisiciones.

   Implementación de mejoras en la Plataforma informática desarrollada, considerando automatización de informes requeridos por ARCE a través del establecimiento de los Procesos y herramientas informáticas para la publicación de las convocatorias de las compras directamente en la web de ARCE, así como su adjudicación, y generar la posibilidad de habilitar nuevos tipos de compras que no están disponibles en el organismo.

   Gestión del Cambio vinculada: diseño de manuales, preparación y ejecución de Talleres de orientación y priorización, estandarización de entrenamiento de los procesos de elaboración del Plan de Compras para ejecutar anualmente y publicación de las convocatorias. Acciones de Comunicación.

4) 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 adicionales en departamentos del interior del país, 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. Se disponibilizaron 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. Como beneficios adicionales se logró 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.

La Sub Gerencia 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.

Como todos los años, funcionarios del área participaron en calidad de voluntarios como Auditores Internos de OSE en las auditorías promovidas por la Oficina de Gestión de la Calidad.

Gerencia Financiero Contable

Se destacan las siguientes actividades desarrolladas durante el año 2024

Valuación de bienes de Propiedad, planta y equipo:

Durante el ejercicio 2024 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) En renegociación el contrato de la Licitación Pública Internacional N°23980 PROYECTO ARAZATÍ Mejora de la seguridad del suministro de Agua Potable al Sistema Metropolitano y Servicios de ruta del Departamento de San José.

2) Se continuó con el proceso de aumento de la cobertura del servicio brindado, concretándose 27.243 nuevos servicios de abastecimiento de agua en todo el territorio nacional (al 17/12/24).

3) En el marco del "Plan Agua Potable para TODOS Montevideo" se trabajó en la regularización y abastecimiento de agua potable de 28 asentamientos, en los cuales se ejecutaron 23.000 metros de red, con una cobertura de 12.000 potenciales beneficiarios.

4) En zonas vinculadas a clientes de contexto crítico se realizaron extensiones de red de agua y sustitución de tuberías por un total de 7.400 metros en Montevideo y 17.400 metros en el interior del país. Con respecto al saneamiento en dichas zonas, se realizaron 90 conexiones intradomiciliarias y se ejecutaron 2.400 metros de red

5) Se ejecutaron las obras de Remodelación y Mejoras en sistema de dosificación de productos químicos en Usina Laguna del Cisne – Sistema Atlántida

6) Se finalizó la construcción del depósito de 600 m3 en el Barrio El General de la ciudad de Colonia del Sacramento

7) Refuerzo Aducción Ciudad de Melo – Cerro Largo, finalizó la tercera ampliación de aductora a la Usina

8) Usina de Laguna del Sauce – Maldonado: se está ejecutando los nuevos Sistemas de Cloración y Ozonización, así como la construcción del Nuevo Laboratorio

9) Comenzó la ejecución de una nueva presa para embalsar agua sobre el arroyo Sarandí (Canelones)

10) Comenzó la ejecución de dos tanques elevados en las localidades de Ecilda Paullier de 300m3 y José Enrique Rodó de 150m3

11) Se construyeron y habilitaron 2 tanques elevados en la región Noreste, en las localidades de Cerro Chato de 300 m3 y Aceguá de 150 m3

12) Refuerzo del abastecimiento al Sistema Costa de Oro, con la instalación de una 2ª UPA 2000 en la usina de Balneario Argentino, cuya producción será conducida al Tanque de Araminda mediante tubería a construir en el 2025

13) Tubería de refuerzo a Pinar Norte

14) En el marco del Programa de Remoción de Arsénico para el cumplimiento de la nueva Normativa a regir a partir del 3/11/2025 se realizaron las siguientes acciones durante el año 2024:

    Se realizaron proyectos y especificaciones técnicas para 23 localidades, de las cuales:
    Se firmó contrato para Young y comenzó el Proyecto Ejecutivo de la LPI N°24480 para la instalación de dos UPA 2000 y construcción de obras anexas.
    Se encuentran en proceso de elaboración de Pliegos Licitatorios para las localidades de Santa Catalina (Soriano), Santa Regina y Brisas del Plata (Colonia), Mangrullo, Zanja Honda, Radial San José (San José), Cañada Nieto, Castillo(Soriano), Pintado, Puntas de Maciel(Florida), Egaña -Risso(Soriano)
    Se encuentra en proceso de licitación la OI de Conchillas y Villa Soriano y las UPAS de La Coronilla(Rocha)
    Se instalaron filtros de adsorción en: Baccino, Daymán, San Francisco y Tres Bocas de Cerro Chato en Paysandú
    Se realizaron nuevas perforaciones en Piedras Coloradas (Paysandú) con valores de As por debajo de Norma. Se están equipando y poniendo operativas dichas perforaciones

15) Licitación Pública Internacional No.24711 Proyecto: Universalización del Saneamiento en el Uruguay. FONPLATA, BANCO DE DESARROLLO Préstamo: UR-121, actualmente en ejecución, comprende:

    Ejecución de los diseños de ingeniería, los suministros y construcción de la infraestructura correspondiente, su puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de las plantas y pozos de bombeo por un período de 2 años, en 61 localidades del interior del país.

    El plazo para ejecutar y terminar el Contrato es de 1.825 días calendario, incluyendo dentro de ese plazo el período de 2 años de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento y de los pozos de bombeo de cada localidad, habiendo dado comienzo el contrato con fecha 03/09/24.

16) Ejecución de redes de saneamiento en las Localidades de Progreso (1123m, 2.73%), Rocha (sin avance) y San José (886m, 18.6%).

17) En Ciudad de la Costa se puso en funcionamiento el pozo de bombeo para emprendimiento Carone, y se eliminó del Pozo de Bombeo de Viñedos de la Tahona mediante la instalación de tubería de 1,2 km de longitud y 450 mm de diámetro. Se culminó con la instalación de un Sistema de Tratamiento de Olores en la PTAR

18) Actualmente se encuentra prácticamente finalizada la prolongación de 12 km de la troncal de 400 mm, para llegar directamente hasta la Laguna, restando la instalación de 400m en el tramo final y el cruce de la Laguna

19) Se continúa ejecutando una nueva ampliación de colectores de 3,9 km de longitud por Av. Racine más el correspondiente pozo de bombeo, que lo vinculará al sistema Ciudad de la Costa, permitiendo conectar al saneamiento una zona de gran desarrollo urbanístico. El pozo de bombeo tiene finalizada la obra civil, restando ajustes electromecánicos. En cuanto a la instalación de tuberías, está pendientes 1.2km para los cuales se propuso un cambio de proyecto, que incluye un pozo de bombeo intermedio

20) Está próximo a habilitarse el segundo tramo de la Troncal en Cno. de los Horneros en Ciudad de la Costa, que consiste en1,8 km de tubería de 400mm

21) Finalizó la ampliación del saneamiento Barrio Progreso – Libertad – San José, que consistió en la construcción de 1,07 km de redes de saneamiento

22) Finalizó la ejecución de la obra civil del refuerzo del ovoide de aguas residuales en Piriápolis, restando la instalación electromecánica del pozo de bombeo en Plaza Guernica

23) Continúa la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Paysandú

24) Culminó la instalación de la tubería por gravedad e impulsión correspondiente a la Sustitución del Colector Ovoide en Rambla de los Argentinos en Piriápolis, restando culminar la obra civil de pozo de bombeo en Plaza Guernica y el equipamiento electromecánico

25) Finalizó la ejecución de redes de saneamiento en la Localidad de San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó, comenzando con la ejecución de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales

26) Continúa la ejecución de redes de saneamiento en la Localidad de Juan Lacaze, departamento de Colonia, estando en trámite una ampliación de contrato para la construcción de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales

27) Comenzó la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales de Paso de los Toros

28) Readecuación de la Planta de Tratamiento de ciudad de Castillos a efectos del cumplimiento de la normativa vigente

29) Continúa la ejecución de las obras de saneamiento en Barros Blancos y Villa Aeroparque.

30) Finalizaron las obras de la PTAR en la localidad de Santa Lucía habiendo comenzado la Operación y Mantenimiento de la misma. Comenzaron las obras correspondientes a la ampliación de redes de colectores en las localidades de Pueblo Nuevo, 25 de Agosto e Ituzaingo

31) Luego de un 2023 donde el sistema de aducción del Sistema Metropolitano enfrentó una gran crisis hídrica, en el 2024 se centró el esfuerzo en el mantenimiento preventivo, destacándose:

a) Mantenimiento preventivo sobre la Cuarta Línea de Bombeo y sus desagües.
b) Mantenimiento preventivo sobre la Quinta Línea de Bombeo incluyendo la sustitución de la totalidad de los escapes de aire, próximos al fin de su vida útil.
c) Mantenimiento preventivo sobre la Sexta Línea de Bombeo, con enfoque en la sustitución de los actuadores de válvulas mariposas con fallas.
d) Adecuación de las redes aductoras en los cruces de la vía del Ferrocarril Central, incluyendo 7 intervenciones que aseguren el anclaje de los tramos de tubería que se habían sustituido durante su obra.
e) Renovación de los equipos de bombeo del Recalque de Cuchilla Pereyra, incluyendo: Instalación de nueva bomba para la Segunda y Tercera Línea de Gravedad.
f) Acondicionamiento previo al bombeo de la tubería de la Segunda Línea de Gravedad, adecuación y protección de las derivaciones a la red de distribución, instalación de bomba de respaldo y puesta en operación.
g) Bombeo de 2nda línea de gravedad, la cual no estaba siendo presurizada desde el año 2000, habiéndose modificado su abastecimiento directo desde la 5ta línea de bombeo inaugurada en el año 1995. Este cambio en la configuración de las líneas aductoras del sistema Metropolitano implica una utilización eficiente de los depósitos de Cuchilla Pereira, además de disminuir el volumen requerido de la 5ta línea

de bombeo, la cual desde su puesta en marcha ha visto incrementada su demanda hacia el este del sistema Metropolitano (Costa de Oro, Sauce, Pando y localidades sobre el eje de Ruta 8).

h) Renovación de los equipos de bombeo del Recalque de la Cuarta Línea de Bombeo, incluyendo acondicionamiento de impulsión, desmontaje de válvulas existentes y montaje de válvulas nuevas (700 mm), desmontaje de Venturi existente.

i) Optimización del régimen de bombeo de la Tercera y Cuarta Línea de Gravedad, incluyendo la ampliación del límite Sur del sector hidráulico de La Unión hacia Av. Italia entre Av. Centenario y Comercio (Etapas I, II y III), y la renovación del sistema eléctrico del recalque de Cerrito de la Victoria.

j) Implementación del bombeo de Línea de Emergencia, incluyendo el acondicionamiento previo de la tubería, adecuación y protección de las derivaciones a la red de distribución, puesta en operación.

k) Automatización y regulación del ingreso de agua de la Troncal Perú (Quinta Línea de Bombeo) al Recalque de Las Piedras, incluyendo la ejecución de obra civil, instrumentación y programación, puesta en operación).

l) Optimización del régimen de operación del sistema de troncales Sur y Este de la Ciudad de Montevideo, delimitado por las calles Ricaldoni, Ramón Anador, Rosell y Rius, Francisco Muñoz.

m) Elaboración de protocolos de emergencia ante eventos de alto riesgo sobre la Cuarta Línea de Bombeo.

n) Optimización del plan de reducción de presiones en las líneas aductoras, disminuyendo las presiones de la red en horarios de baja demanda de consumo.

o) Se realizó el dragado para la extracción de un total de 2.000 toneladas de base seca y disposición en geotubos, de lodo y sedimento acumulado en el lecho del río Santa Lucía y en la zona de la presa de Aguas Corrientes, donde se localizan las bombas del trasvase

p) Luego de superar la peor crisis hídrica registrada en la historia de OSE, se sufrió la mayor crecida desde la construcción de Paso Severino en marzo del 2024. Por primera vez, el aliviadero de la represa fue alcanzado por el embalse, cortando la circulación de ruta 76 por algunas horas. Adicionalmente, el llenado de la presa de Paso Severino debido a las precipitaciones posteriores al déficit hídrico trajo aparejado un bloom de cianobacterias en el embalse (de la misma manera que aconteció en su primer llenado luego de su construcción en 1989), el cual ocurrió entre febrero y abril del 2024, implicando un uso intensivo de carbón activado en polvo.

Gerencia de Programas con Financiamiento Externo

Durante el año 2024 se gestionaron 7 operaciones con la banca multilateral (6 préstamos y 1 cooperación técnica no reembolsables):

Gestión de proyectos en ejecución	
Programa Integrado saneamiento Ciudad de la Costa Zona Oeste	Préstamos BID Nº 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 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
Programa Integrado de Saneamiento Urbano Aceguá/Brasil/Uruguay	Cooperación Técnica No reembolsable -FOCEM – MERCOSUR Nº 04/13

Gerencia Tecnologías de la Información

Durante el año 2024 se trabajaron en las siguientes áreas:

Tecnologías y Actividades Transversales

Ciberseguridad y Seguridad de la Información:

1) Se realizó la capacitación de personal de OSE, definiendo un plan de capacitación, y su ejecución a través de cursos mensuales a los mismos.
2) Se llevó adelante una Auditoría de Seguridad de la Información, que permitió identificar Riesgos y obteniendo como resultado un informe de auditoría que permite planificar las acciones a llevar adelante en esta materia.
3) Firma de convenio marco OSE – AGESIC para llevar adelante la implementación del GSOC (Centro de Operaciones de Seguridad) de Gobierno.
4) Elaboración de Planes de contingencia en caso de ataques de ciberseguridad
5) Actualización del Plan de respaldos a bóveda externa

Organización, Personas y Competencias:

1) Elaboración del Plan de Formación del personal de T.I., partiendo de un relevamiento de necesidades de formación de toda la Gerencia.
2) Elaboración de primera versión de Propuesta de nueva Estructura de G.T.I.

Procesos y Prácticas:

1) Elaboración del Mapa Estratégico de GTI, a través del contexto interno y externo a OSE.
2) Elaboración de Planes Estratégicos y Planes de Acción de T.I.
3) Mejoras en los procesos de seguimiento de Compras y Presupuesto.
4) Se realizó el diseño de aplicaciones para la Gestión de Inventario de T.I. y Requerimientos de T.I., y la definición de indicadores de gestión de requerimientos.

Sistemas Administrativos SAP

1) **Integración SAP - ARCE**: Se desarrolló la nueva Interfase de Publicaciones en ARCE, con la unificación del Catálogo de Materiales (Se comenzó en diciembre 2023 y entramos en PRD el 25 de abril de este año). Actualmente se están publicando los llamados, ajustes, aclaraciones, y se han llegado a publicar varias Adjudicaciones (se completó la cadena de pasos necesarios en tal sentido).
2) **Otras integraciones y mejoras:**
   a) Se crearon archivos que solicitó DGI para cumplir con la Resolución 2706/023
   b) Se modificó el envío de resguardos a UCFE ya que los resguardos con más de 41 líneas daban error.
   c) Se agregaron tipos nuevos para Financiamiento Internacional, lo que implicó nuevas estrategias y modificar la Interfase que Publica las compras en SICE.
   d) Se cambió el envío de las órdenes de compra a los proveedores, ya que en el monto adjudicado no tomaba las posiciones con candado.
   e) Acondicionar los Jobs de los distintos reportes de Planeamiento para cada año
   f) Nuevo informe de garantías para Gerencia General
   g) Se hizo actualización de proceso de certificados de DGI
   h) Ingreso de Ajustes de Tuberías – Valores fiscales para OSE y UGD
   i) Modificaciones en Interfase de Antel para mejorar performance
   j) Arreglo en el proceso de control de Nro de PAC en el ingreso de Solicitudes de Pedidos
3) **Aplicación CatARCE:**
   a) Una de sus funcionalidades es mostrar cuáles de los artículos de ARCE están en OSE y su relación con el código interno de la empresa (código SAP).
   b) También posee una sección para solicitar nuevos artículos de forma total para artículos que están solo en OSE, solamente en ARCE o en ninguno de los dos. Estas solicitudes serán gestionadas por diferentes unidades que crearán los códigos en los catálogos correspondientes.
   c) Además, posee una interface con SAP MM que permite realizar validaciones de Artículos/Servicios/Obras de forma tal que lo que se vaya a comprar esté disponible y vigente en ARCE y que la publicación no sea rechazada por tener datos mal ingresados sobre lo que se quiere comprar.

Sistema de Gestión de Capital Humano

1) Módulo GEMA - Mejoras en Gestión de Marcas:
   - Se incorporó el concepto de ZONA GEMA para permitir la gestión a nivel nacional.
   - Nueva sección de Informes varios para los administradores del sistema.

2) Módulo PayRoll - Mejoras en Liquidación de Haberes:
   - Automatización en cálculo y liquidación del régimen de Licencias Médicas (Ley 20.075).

3) Módulo GEVI - Mejoras en Gestión de Viáticos:
   - Nueva lógica para que viáticos bloqueados puedan ser notificados y enviados a descuento.
   - Nuevo reporte de totales por centro de costos.
   - Nuevo reporte para detectar agrupaciones de viáticos sospechosos de más de 30 días.
   - Formularios en el menú de viáticos para poder descargarlos y completarlos.

4) Módulo Atila - Mejoras en Gestión del Capital Humano:
   - Legajos - Solicitud de revisión y/o impresión de Fichas de Funcionarios.
   - Datos Personales - Nuevo formulario por Libreta de Conducir.
   - Datos Personales - Nueva Declaración jurada por Cuidados del Recién Nacido.
   - Movimiento - Generación de Contratos para Becarios INISA.
   - Odontología - Incorporación de Tipo de Técnico (Odontólogo, Higienista, etc.).

- SSMM - Fichas Médicas - Actuación de Promoción Social y registro de Contaminantes.
- SSMM - Gestión de Formularios Médicos de UGD y la nueva interface con GeMa UGD.
- SSMM - Nuevo proceso de Certificaciones Médicas (Ley 20.075):
  - ✓ Acceso y Consulta de Certificaciones del BPS a través del WS de BPS.
  - ✓ Nuevos tipos de formulario médico "Licencia Médica" que sustituye a los formularios de Domicilio, Consultorio y Consulta Médica Interior, Salida Médica y Salida Odontológica.
  - ✓ Declaración de embarazo en curso. Para funcionarias de OSE y UGD en el marco del nuevo proceso de certificaciones médicas a regir a partir del 1/8/2024.
  - ✓ Incorporación de la consulta de los timbres profesionales correspondientes a las certificaciones BPS.

Sistemas de Información Estratégica

1) Automatización de procesos:
   Automatización de procesos de generación de PDF para los informes de Gastos Públicos que envía OSE a distintos incisos de Gobierno, quedando listos para firmarlos digitalmente.

2) Incorporación de Datos Abiertos:
   Procesamiento automatizado de incorporación de datos de temperaturas y precipitaciones desde Catálogo de Datos Abiertos (AGESIC) a DataWarehouse OSE.

3) Nuevos Portales:
   a) Desarrollo del Portal de Seguimiento Regional 2024: Se diseñó y lanzó un portal que centraliza información clave correspondiente al año 2024, incluyendo datos sobre conexiones, consumo, facturación, recaudación y deuda.
      El portal contiene datos históricos congelados del año anterior, lo que permite a los Gerentes realizar análisis comparativos y evaluar el desempeño pasado para una toma de decisiones más informada.
   b) Desarrollo del Portal OSE Seguimiento Regional: similar al del punto anterior pero con información anual al último mes cerrado del año en curso, incluyendo también datos sobre conexiones, consumo, facturación, recaudación y deuda.
      Esta herramienta está orientada a facilitar el análisis y la toma de decisiones estratégicas por parte de los Gerentes regionales.

4) Análisis mediante visualizaciones geoespaciales:
   a) Incorporación de mapas de calor y mapas de puntos para análisis de Deuda en portales del área.

5) Implementación inicial de metodología en Ciencia de Datos
   a) Se generaron proyecciones de recaudación a 12 meses por cuenta individual mediante la implementación de dos modelos estadísticos de series temporales: Prophet y ARIMA.
      La combinación de estos enfoques permite comparar el desempeño de ambos y mejorar la confiabilidad de las predicciones utilizando el que mejor se adapte a la realidad.

6) Integración de usuarios de la Gerencia de Medición:
   a) Incorporación de usuarios pertenecientes a la Gerencia de Medición en las herramientas utilizadas en el área, en particular en el desarrollo de un cubo de Análisis de lecturas en cambio de medidores que permita detectar casos de robo de agua o cruces indebidos de equipos, fortaleciendo los mecanismos de control y detección temprana.

Sistemas Documentales

1) Sistema de Concursos (Anoting)
   a) Incorporación de los concursos por ascenso, según el reglamento aprobado.
   b) Integración con Módulo ATILA Sistema de Gestión del Capital Humano - consulta de CV.

2) Sistema PAC (Gestión Plan Anual de Compras)
   a) avance en la integración de catálogo OSE- ARCE.
   b) generación de nuevos informes.

3) Firma Electrónica
   a) incorporación de un método avanzado para los sistemas Documentales.

4) Aplicaciones Seguras
   a) Migración de aplicaciones documentales externas a HTTPS.

5) Sistemas de Acuerdos de Directorio y Gestión Documental
   a) Integración entre sistemas, actualización automática de expediente desde RD y bloqueo de movimiento de expedientes con asunto pendiente.

Sistemas Técnicos

1) Automatización de procesos:
   a) Automatización de procesos de generación de PDF para los informes de Gastos Públicos que envía OSE a distintos incisos de Gobierno, quedando listos para firmarlos digitalmente.

2) Planos:
   a) Se integró a la página institucional interna de OSE la posibilidad de consulta de todos los planos escaneados, sin la necesidad de estar dado de alta en la app, cualquiera puede acceder a los mismos.

3) Control de muestras:
   a) Control de Muestras In Situ, desde un dispositivo portátil (teléfono o tablet) se toma la muestra de un punto de extracción georreferenciado, controlando que el muestreador esté realmente en ese punto al momento de la extracción de la misma, notificando de no ser así, y volcando luego esa información a la app Gestión de Muestras de manera automática y no a través de un ingreso manual como se hacía anteriormente.

4) Laboratorios v7:
   a) Se migró la actual app de Análisis de Laboratorios a una nueva versión de Genexus, lo que habilita discontinuar el server actual en IIS 7 y la versión antigua de Oracle, ya que la versión anterior en la que estaba desarrollada no lo permitía, por lo que se tenían activos servidores de aplicación y de base de datos en versiones antiguas dedicadas sólo a esta app.

5) ServLab (Solicitudes al Laboratorio Central):
   a) Creación de nueva app que sustituye la forma anterior de solicitar servicios al laboratorio a través de planillas Excel aisladas. Ahora se maneja todo a través de esta app, con su correspondiente flujo y todos sus estados, desde el solicitante, pasando por el aprobador, hasta el que realiza la solicitud real en el laboratorio, quedando todo esto registrado en base de datos, con todas las consultas correspondientes del estado de cada solicitud, y avisos a través de correos de las que están cierto tiempo (pautado de antemano) sin procesar.

6) SIA (Sistema de Información Ambiental)
   1) App solicitada por la Gerencia de Gestión Ambiental, que registra cada paso de una obra, con todos los reportes, consultas, alarmas y tracking de la misma.

Aplicaciones Comerciales

1) Sistema GLT (Gestión de Lecturas Tercerizadas):

Implantación en UGD e integración con ONESAIT
El sistema GLT fue desarrollado por GTI con el objetivo de controlar y asegurar la calidad de la información generada por los servicios tercerizados de toma de consumo.
Esta herramienta se emplea en los Centros de Lectura de OSE.

- Implantaciones:
  - 2020: Centro de Lectura Montevideo.
  - 2023: Gerencia Región Centro.
  - 2024: Apoyo técnico a UGD para su incorporación al sistema.
- Integración tecnológica: Se diseñó una arquitectura que aprovecha el flujo de información SGC–GLT para facilitar la actualización de dispositivos móviles utilizados en la toma de lecturas. Estos dispositivos operan con ONESAIT, solución provista por Indra, con capacidad de operación en modo atendido y desatendido.
- Colaboración interinstitucional: Junto con Indra y DCO, se definió un modelo de trabajo que integra ONESAIT al proceso operativo de toma de consumos mediante dispositivos móviles.
- Estrategia de proveedor único de software: Se avanzó en la dirección de que los proveedores de lectura operen con una solución unificada provista por OSE, eliminando la necesidad de sistemas propios.
- Adaptación multicompatible: GLT fue adaptado para operar tanto con ONESAIT como con TRALEC, sistema utilizado por el proveedor actual.

2) Herramienta de documentación para la Gerencia de Gestión de Clientes
Se desarrolló un sitio web institucional como base de conocimiento para dicha Gerencia.
Permite la edición directa por parte del personal sin requerir intervención de GTI.
Soporta carga de documentos, imágenes, videos y plantillas.
Incluye un motor de búsqueda avanzada con funcionamiento similar al de buscadores web.

3) Sistema ATLAS – Telemedida con Medidores Inteligentes

- Migración completa a última versión Genexus 18.
- Modernización de la interfaz de usuario, implementando buenas prácticas de usabilidad y diseño con Work With Plus.
- Se revitalizó un sistema implantado originalmente en 2012, alineándolo con los estándares actuales.

4) Otros Sistemas

a) Interoperabilidad entre Organismos del Estado Sistema Consultas PGE (Plataforma de Gobierno Electrónico):

- En el marco de la implementación del Decreto 352/023, se participó activamente en el grupo de trabajo liderado por la Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión.
- Se desarrolló exitosamente el sistema Consultas PGE, que permite a OSE integrar a sus procesos administrativos la información proporcionada por otros organismos a través de la plataforma de gobierno electrónico de AGESIC

b) Sistema HelpDesk – Soporte Telefónico a Usuarios:

- Continuación del soporte y evolución del sistema.
- Se resolvieron incidentes reportados y se implementaron mejoras funcionales a solicitud de los usuarios.
- La herramienta sigue siendo clave para la gestión de reclamos y soporte de múltiples áreas.

c) Sistema de Control de Acceso Mejoras técnicas y plan de contingencia:

- Actualización tecnológica:
  - ✓ Componentes webservice migrados a Genexus 17.
  - ✓ Se mantiene compatibilidad con Genexus 9.0 para sistemas legados.
  - ✓ Se mejoraron las pantallas de búsqueda entre otros aspectos visuales para mejorar la usabilidad y el aspecto visual.
- Monitoreo y control: Desarrollo de herramientas para seguimiento del avance de migración de desarrollos que dependen del sistema.
- Plan de contingencia: Elaborado en conjunto con UTE debido al carácter crítico del sistema para la autenticación y autorización interna.

d) Formulario de Registro de Accidentes Laborales

- Desarrollo solicitado por el área de Seguridad Ocupacional.
- Formulario web adaptable a múltiples dispositivos, con enfoque responsive.
- A la espera de continuidad operativa por parte del área solicitante.

SUBGERENCIA GENERAL COMERCIAL OPERATIVA

1) Se construyeron 28.836 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 realización de 30 kilómetros de redes de tuberías con el objetivo de sustitución de las redes obsoletas y la confección de nuevos tendidos en la ciudad. Conjuntamente con lo anterior se renovaron 3000 conexiones en servicio que habían alcanzado el final de su vida útil

3) Como parte de un enfoque integral en la gestión de la red de distribución, se establecieron 15 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.

4) Se mantuvo el plan estratégico para reducir los tiempos de respuesta ante pérdidas de agua en la vía pública, contribuyendo significativamente a mitigar las pérdidas físicas de agua. 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.

5) Se realizó un acondicionamiento previo al bombeo de la tubería de la Segunda Línea de Gravedad mediante desafectación de conexiones directas y tendidos de redes aledañas, alcanzando los 4 kilómetros de tubería tendida (que forman parte de los 30 kilómetros de tuberías realizadas en Montevideo) sobre Camino Mendoza y zonas cercanas.

6) Se gestionó durante el año el Servicio de Lectura para la Ciudad de Montevideo, en el marco de la Licitación Pública 22.162.

7) Se realizaron 46.000 cambios y adecuaciones de medidores a nivel país.

8) Se culminó la Licitación Pública N°23.540, para la actualización tecnológica del sistema de telemedida de los clientes grandes consumidores de todo el país, ejecutándose un total de 2.300 actualizaciones.

9) Se autorizó la ampliación de la instalación de la telemedida en 5.000 clientes de 40 localidades del interior del país mediante la LP 20.921, para continuar avanzando con el plan de instalar medidores telemedidos en consumidores pertenecientes a localidades alejadas de los centros de lecturas.

10) Se avanzó en la Licitación Pública N°23.380 “Contratación del servicio de Telemedida 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”, habiendo llegado al 90% del objetivo previsto.

11) En el marco del convenio “de ejecución Departamental para la exoneración a la Red Pública de Saneamiento”, la Gerencia de Contexto Critico y Emergencia por medio de sus equipos de trabajo social y operativo participó en:

   a) Ejecución: se realizaron 25 obras de adecuación de la sanitaria interna, para posibilitar la conexión a la red de saneamiento existente de un total de 86 en la localidad de Ciudad del Plata, barrio San Fernando, Departamento de San José.
   b) Convenio con la Intendencia Departamental de Rio Negro: se ejecutaron 1100 mts de red de saneamiento.
   c) Convenio con la Intendencia Departamental de Paysandú: se ejecutaron 91 obras intradomiciliarias
   d) Ejecución de 1500 mts de saneamiento en Barrio Sagra Sarandí Grande.

12) La gestión comercial y operativa de los clientes de Contexto Crítico y Emergencia presentó las siguientes cifras:

5.853 Contratos firmados.
6608 Inspecciones comerciales
10615 Inspecciones comerciales – Lectura
56785 metros de tuberías de agua colocadas
1.555 Servicios nuevos
3.422 Medidores colocados

Se ejecutaron 25840 metros de red de abastecimiento en 30 Asentamientos de Montevideo. Por otra parte, se ejecutaron 30945 metros en redes de agua en el interior del país.

13) En cumplimiento del Plan de Acción 46/2024, con la colaboración de la Gerencia de Tecnologías de la Información, se realizó el diseño funcional de una herramienta de seguimiento y control que unifica los principales informes e indicadores vinculados a Facturación, Cobranza, Morosidad, Cortes etc., que se disponen en distintas aplicaciones (O3, Apex, Tableau, etc.), con el fin de facilitar el acceso a dicha información para optimizar el seguimiento y control, así como tomar decisiones en forma oportuna e identificar desvíos en la gestión. La Sub Gerencia General Comercial Operativa designó a los Sub-Gerentes Comerciales Operativos como encargados a nivel regional del seguimiento mensual de los informes e indicadores disponibles en dicha herramienta.

14) Se trabajó en conjunto con otras Gerencias de la Administración y con URSEA en el marco del Proyecto del "Reglamento de Calidad del Servicio de Agua Potable y Saneamiento, y relaciones con los clientes"

15) se continuó colaborando con el Programa de Familias Fuertes. Este proyecto, constituido por el INAU, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Junta Nacional de Drogas (JND), UTE, ANTEL y OSE, tiene como objetivo prevenir conductas de riesgo en adolescentes de entre 10 y 14 años, impulsando el fortalecimiento de los lazos familiares mediante la promoción de un intercambio efectivo entre padres e hijos. Las familias que cumplen con los talleres, reciben premios por parte de las empresas, que en el caso de OSE consiste en el importe correspondiente a un mes de consumo, realizándose la acreditación de dicho premio en la facturación del servicio que la familia indique.

16) A través de las acciones llevadas a cabo para evitar fraudes en los servicios de agua y saneamiento, se recuperaron 1.528.799 m3, regularizándose 4.407 servicios a nivel país.

17) 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.

18) 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.

19) Se mantiene vigente el 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. 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.

20) En el marco del Plan de Acción 34-23 de la Gerencia de Gestión de Clientes se trabajó en la implementación del ingreso de inicio de trámites, gestiones, reclamos y consultas por parte de los clientes a través del canal de Atención Remota.

21) En el marco del Plan de Acción 48-23 de la Gerencia de Gestión de Clientes se trabajó en la creación en conjunto con la Gerencia de Tecnología de la Información una base integrada de conocimiento que facilitará el acceso a la información involucrada en los procesos de atención de clientes que permitirá la retroalimentación de las diferentes áreas comerciales operativas.

22) Se realizó en conjunto con representantes del Interior del país una revisión de los procedimientos relacionados con el área de Atención al Cliente como así también un relevamiento de Memorandos, Resoluciones de Directorio, Instructivos y manuales que inciden en la Atención del Cliente.

23) Durante el año se logró una resolución del 86,5% de los reclamos comerciales en menos de 8 días.

24) 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 se implementó desde mediados del 2024 hasta inicios del 2025.

Anexos

10 ANEXOS

10.1 Cumplimiento y balance de la Planificación 2024

Cumplimiento de los Planes Estratégicos

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PE_01-24	Planes de Seguridad del Agua para todo el país	101,98		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_02-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Metropolitano	101,09		SGGT - SGGT
PE_03-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Costa de Oro	100,00		SGGT - SGGT
PE_04-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Maldonado	73,75		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_05-24	Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable en el interior del país	96,29		SGGT - SGGT
PE_06-24	Mejoras y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en el interior del país	96,10		SGGT - SGGT
PE_07-24	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País	114,37		SGGCO - SGGCO
PE_08-24	Implantación de soluciones para el cumplimiento de la nueva normativa respecto al parámetro As	98,93		SGGT - SGGT
PE_09-24	Plan Nacional de sustitución de tuberías	116,19		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_10-24	Mejoras ambientales en el interior del País	100,00		SGGT - SGGT
PE_11-24	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	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_12-24	Disminución de Agua No Contabilizada	108,53		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_13-24	Mejora en la Eficiencia Energética	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PE_14-24	Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información dentro del Convenio Marco firmado con UTE	74,84		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_15-24	Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable	134,86		SGGCO - SGGCO
PE_16-24	Regularización de clientes de agua potable	134,76		SGGCO - SGGCO

Cumplimiento Planes de Acción de la SGGT

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_02-24	Revisión de los puntos de monitoreo en cursos receptores de vertidos de sistemas de saneamiento, para optimizar la evaluación de su impacto en la calidad del agua.	100,00		SGGT - Gerencia de Gestión Ambiental
PA_01-24	Definición de requisitos ambientales de operación de sistemas de tratamiento de agua residual y elaboración de procedimiento para su incorporación en los recaudos licitatorios	100,00		SGGT - Gerencia de Gestión Ambiental
PA_11-24	Auditoría de Seguridad de la Información	100,00		SGGT - Gerencia de TI
PA_14-24	Implementación GSOC con AGESIC	26,00		SGGT - Gerencia de TI
PA_13-24	Nuevo proceso de Certificaciones Médicas.	100,00		SGGT - Gerencia de TI
PA_15-24	Migración y mejoras de la aplicación de Atención a Usuarios - APU.	100,00		SGGT - Gerencia de TI
PA_12-24	Desarrollo de un dashboard que permita consultar el índice recaudación por región.	100,00		SGGT - Gerencia de TI
PA_10-24	Concientización y Capacitación en Ciberseguridad y Seguridad de la Información	100,00		SGGT - Gerencia de TI
PA_25-24	Mejoras en el control de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento en localidades de la Región Noreste	98,35		SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_26-24	Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste	99,75		SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_24-24	Mejoras operativas y ampliación de Redes de Saneamiento en Rivera y Tranqueras	100,00		SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_20-24	Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Norte	94,75		SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_21-24	Mejora en la Infraestructura de Plantas Potabilizadoras de Agua Potable en la Región Litoral Norte	84,50		SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_19-24	Mejora y ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales en la Región Litoral Norte.	75,00		SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_30-24	Identificacion en el Territorio de los Cursos de Agua utilizados como Fuente de Agua Potable en la Region SURESTE	95,00		SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_29-24	Mejoras en los Sistemas de Abastecimiento de la Region SURESTE	100,00		SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_28-24	Plan de Mejoras en los Sistemas de Saneamiento de la Region SURESTE	97,50		SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_31-24	Reestructuracion y fortalecimiento de la dotacion de personal obrero en Unidades de Abastecimiento y Saneamiento y Cuadrillas Operativas de la Region SURESTE	100,00		SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_27-24	Revision y renovacion del Parque de Extintores de dependencias de la Region SURESTE	100,00		SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_23-24	Mejora y ampliación de los Sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en la Región Litoral Sur	108,50		SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_22-24	Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur	92,50		SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_16-24	Mejora de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de aguas Residuales en la Región Centro.	80,00		SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_17-24	Mejoras en el Sistema de abastecimiento de la Costa de Oro	100,00		SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_18-24	Mejoras en los Sistemas de agua Potable de la Región Centro.	97,00		SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_07-24	Mejoras en PTARs que presentan incumplimiento de los limites de vertido según PMAS 2022 y priorizaciones definidas en Plan Acción GS-GGA 2023.	100,00		SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_08-24	Readecuación del sistema de saneamiento de la localidad de Sarandí Yí y conducción a la nueva PTAR.	100,00		SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_09-24	Readecuación del sistema de saneamiento y conducción a PTAR para las localidades de Mercedes y Dolores.	100,00		SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_06-24	Diagnóstico de funcionamiento, estudio de alternativas, y proyecto de readeacuación del sistema Barra de Carrasco-Parque Miramar-Paso Carrasco	100,00		SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_05-24	Adecuacion de sistemas de abastecimiento en parámetro arsenico	100,00		SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_04-24	Proyecto de Ozonización en Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce	95,00		SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_03-24	Proyecto Presa Solís Chico	100,00		SGGT - Gerencia de Agua Potable
PE_02-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Metropolitano	101,09		SGGT - SGGT
PE_03-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Costa de Oro	100,00		SGGT - SGGT
PE_05-24	Mejoras en los sistemas de abastecimiento de agua potable en el interior del país	96,29		SGGT - SGGT
PE_06-24	Mejoras y ampliación de los sistemas de recolección y tratamiento de Aguas Residuales en el interior del país	96,10		SGGT - SGGT
PE_08-24	Implantación de soluciones para el cumplimiento de la nueva normativa respecto al parámetro As	98,93		SGGT - SGGT
PE_10-24	Mejoras ambientales en el interior del País	100,00		SGGT - SGGT
PA_36-24	Plan de sustitución de tuberías en el Interior del País	122,92		SGGT - SGGT
PA_35-24	Seguimiento de nutrientes en embalses de la cuenca del Río Santa Lucía	100,00		SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_33-24	Mejoras en la operación, control y seguridad del abastecimiento del Sistema Metropolitano de Aducción	97,30		SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_34-24	Mejoras y mantenimiento de las Líneas de Aducción del Sistema Metropolitano.	95,83		SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_32-24	Mejorar el sistema de preparación y aplicación de carbón activado	100,00		SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana

Cumplimiento Planes de Acción de la SGGCO

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_48-24	Optimización de procesos de atención de clientes a través de la creación de una plataforma virtual de interacción y consulta - Fase I	100,00		SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_47-24	Mejora del proceso de gestión de reclamos comerciales por escrito adecuado a los requerimientos de URSEA	90,00		SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_43-24	Incremento y Georreferenciación de puntos de medida en asentamientos	184,20		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_42-24	Ampliación de tuberías y cambio de medidores	152,42		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_44-24	Modificación del Procedimiento del Plan Juntos	104,50		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_41-24	Resolución y Seguimiento de Notas	100,00		SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_46-24	Optimización del seguimiento y control de los procesos de Facturación, Recaudación, Morosidad e Irregularidades a nivel País, potenciando la utilización de las herremientas informáticas existentes.	100,00		SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_45-24	Implementación de un modelo de Proyección de Recaudación Fase II	100,00		SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_38-24	Mantenimiento preventivo de piezas especiales	229,33		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_39-24	Renovación de infraestructura de agua existente	109,46		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_40-24	Renovación de conexiones de agua existente y conformación de DMC	111,24		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_37-24	Desafectación sector Prado Norte y Paso Molino	100,00		SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_50-24	Aumento de cobertura de telemedida de pequeños clientes	100,00		SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_51-24	Contrastación de medidores de producción	100,00		SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_49-24	Actualización tecnológica de los equipos de telemedida en los grandes clientes de todo el país.	100,00		SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PE_07-24	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País	114,37		SGGCO - SGGCO
PE_15-24	Gestión integral de agua potable en población social y económicamente vulnerable	134,86		SGGCO - SGGCO
PE_16-24	Regularización de clientes de agua potable	134,76		SGGCO - SGGCO

Cumplimiento Planes de Acción de Gerencia General

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_58-24	Planes de Seguridad del Agua en la Región Centro.	106,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_57-24	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en el Región Centro.	86,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_63-24	Disminucion de Agua No Contabilizada en la Region SURESTE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_64-24	Planes de Seguridad de Agua en la Region SURESTE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_60-24	Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Noreste G
PA_59-24	Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur	91,25		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Sur G
PA_62-24	Plan de Disminución del Agua No contabilizada en la Región Litoral Norte	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_61-24	Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Norte	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PE_01-24	Planes de Seguridad del Agua para todo el país	101,98		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_04-24	Aseguramiento de la continuidad del abastecimiento público del Sistema Maldonado	73,75		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_09-24	Plan Nacional de sustitución de tuberías	116,19		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_11-24	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	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_12-24	Disminución de Agua No Contabilizada	108,53		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PE_14-24	Fortalecimiento del área de Tecnologías de la Información dentro del Convenio Marco firmado con UTE	74,84		GCIA. GENERAL - Gerencia General
PA_66-24	Programa de Preparación para el Retiro por Jubilación	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_67-24	Diseño de un MODELO DE GESTIÓN DE ACCIDENTES LABORALES en OSE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_65-24	Impacto y alcance de la nueva normativa (Ley N° 20.075 y Decreto N° 224/2023) en los procedimientos de Salud Ocupacional	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_68-24	Implementación de apps Survey y Workforce en 5 localidades del interior	20,50		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_69-24	Proyecto Implementación Decreto 353/023	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_70-24	Coordinación y seguimiento de las necesidades financieras asociadas a la gestión del organismo en este ejercicio, de manera de generar fondos para el Programa de Obras 2024-2043	79,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_56-24	Cumplimiento del monitoreo de la calidad de agua residual	95,64		GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PA_55-24	Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua potable y de los planes de seguridad del agua	98,24		GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PE_13-24	Mejora en la Eficiencia Energética	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_76-24	Análisis de ofertas de contratos de desempeño para EE	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_75-24	Seguimiento de pagos y ahorros de contratos vigentes de Eficiencia Energética	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_79-24	Informe anual de ahorros obtenidos en costos de energía eléctrica.	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_77-24	Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento de actividades RANC	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_78-24	Seguimiento de actividades vinculadas a la medición	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_74-24	Viabilidad de modificar el cierre de balance de agua en PBA con menor plazo global.	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_73-24	Formación RANC	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_72-24	Formación Software libre GIS	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_71-24	Ciclo de encuentros con proveedores de bienes gestionados centralizadamente por la Gerencia de Suministros.	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia de Suministros
PA_53-24	Seguimiento de compromisos presupuestales en áreas de mayor impacto (Pedidos SAP)	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_54-24	Revisión del procedimiento actual de Cesiones de Creditos de proveedores a nivel Financiero	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_52-24	Ajuste Contable Proveedores	100,00		GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable

Cumplimiento Planes de Acción de Directorio

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_80-24	Capacitación Permanente en datos personales e información pública	100,00		DIRECTORIO - Gerencia Jurídico Notarial
PA_84-24	Incentivar y monitorear acciones de Cooperación Nacional e Internacional.	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_83-24	Institucionalizar la Cooperación Inter e Intrainstitucional.	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_82-24	Extensión de sistematización de la Cooperación Interinstitucional.	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_81_24	Gestión de Bienes Histórico-Culturales.	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_87-24	Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible.	100,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_86-24	Programa Formadores del Agua.	77,00		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_85-24	Fortalecimiento de la Gestión de Comunicación en la Organización.	92,50		DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_89-24	Calidad con Equidad de Género	100,00		DIRECTORIO - Secretaría General
PA_88-24	Capacitación en el uso de los sistemas de Gestión Documental - Firma Electrónica e IGDOC	100,00		DIRECTORIO - Secretaría General

Cumplimiento Planes de Acción de UGD

Plan	Nombre	% cumplimiento		Gerencia
PA_96-24	Desarrollo de un sistema de monitoreo. (Monitoreo de Instalaciones periféricas)	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_90-24	Mejora del sistema de agua potable de UGD. (Sustitución de tuberías en mal estado).	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_95-24	Adquisición de un Georradar. (Detección de tuberías e interferencias enterradas).	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_92-24	Proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Área de Mantenimiento de OSE UGD Maldonado.	0,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_93-24	Actualización tecnológica y operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Jagüel, Punta del Este.	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_94-24	Puesta a Punto de las instalaciones electromecánica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Laguna del Sauce.	103,50		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_97-24	Conexiones nuevas del realojo de la segunda etapa del asentamiento Kennedy.	98,33		UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_91-24	Recuperación de conexiones de saneamiento clandestinas.	100,00		UGD - Gerencia General UGD Maldonado

10.2 Resultado del Plan de Acción 2024 por Gerencia

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

					TOTAL
SGGT					
Gerencia de Agua Potable	0	0	1	2	3
Gerencia de Saneamiento	0	0	0	4	4
Gerencia Técnica Metropolitana	0	0	2	2	4
Gerencia Gestión Ambiental	0	0	0	2	2
Gerencia TI	1	0	0	5	6
SGGT	0	0	3	4	7
Gerencia Región Centro	0	1	1	1	3
Gerencia Región Litoral Norte	0	2	1	0	3
Gerencia Región Litoral Sur	0	0	1	1	2
Gerencia Región Noreste	0	0	2	1	3
Gerencia Región Sureste	0	0	2	3	5
SUBTOTAL SGGT	**1**	**3**	**13**	**25**	**42**
SGGCO					
Gerencia de Facturación y Control de Irregularidad	0	0	0	2	2
Gerencia Gestión de Clientes	0	0	1	1	2
Gerencia Operaciones Técnicas	0	0	0	4	4
Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos	0	0	0	3	3
Gerencia de Contexto Crìtico y Emergencia	0	0	0	4	4
SGGCO	0	0	0	3	3
SUBTOTAL SGGCO	**0**	**0**	**1**	**17**	**18**
GERENCIA GENERAL					
Gerencia Gestión de Laboratorios	0	0	2	0	2
Gerencia RANC y EE	0	0	0	9	9
Gerencia Financiero y Contable	0	0	0	3	3
Gerencia de Suministros	0	0	0	1	1
Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión	1	1	0	1	3
Gerencia Gestión del Capital Humano	0	0	0	3	3
Gerencia General	0	2	0	4	6
Gerencia Región Litoral Norte G	0	0	0	2	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	0	2	2
Gerencia Región Centro G	0	1	0	1	2
SUBTOTAL GERENCIA GENERAL	**1**	**4**	**3**	27	**35**
DIRECTORIO					
Gerencia de Comunicación	0	1	1	5	7
Gerencia Jurídico Notarial	0	0	0	1	1
Secretaría General	0	0	0	2	2
SUBTOTAL DIRECTORIO	**0**	**1**	**1**	**8**	**10**
UGD					
Gerencia General UGD Maldonado	1	0	1	6	8
SUBTOTAL UGD	**1**	**0**	**1**	**6**	**8**
			2		
TOTAL	**3**	**8**	**19**	**83**	**113**

10.3 Resultado Planes Estratégicos y Planes de Acción 2024 para SRV

SECTOR: DIRECTORIO			
Plan	**Nombre Plan**	**Tope 100%**	**Sector - Gerencia**
PA_80-24	Capacitación Permanente en datos personales e información pública	100,00	DIRECTORIO - Gerencia Jurídico Notarial
PA_81_24	Gestión de Bienes Histórico-Culturales.	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_82-24	Extensión de sistematización de la Cooperación Interinstitucional.	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_83-24	Institucionalizar la Cooperación Inter e Intrainstitucional.	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_84-24	Incentivar y monitorear acciones de Cooperación Nacional e Internacional.	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_85-24	Fortalecimiento de la Gestión de Comunicación en la Organización.	92,50	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_86-24	Programa Formadores del Agua.	77,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_87-24	Impulsar la incorporación de prácticas en la estrategia del Organismo que contribuyan al desarrollo sostenible.	100,00	DIRECTORIO - Gerencia de Comunicación
PA_88-24	Capacitación en el uso de los sistemas de Gestión Documental - Firma Electrónica e IGDOC	100,00	DIRECTORIO - Secretaría General
PA_89-24	Calidad con Equidad de Género	100,00	DIRECTORIO - Secretaría General
Promedio cumplimiento (%)		**96,95**	

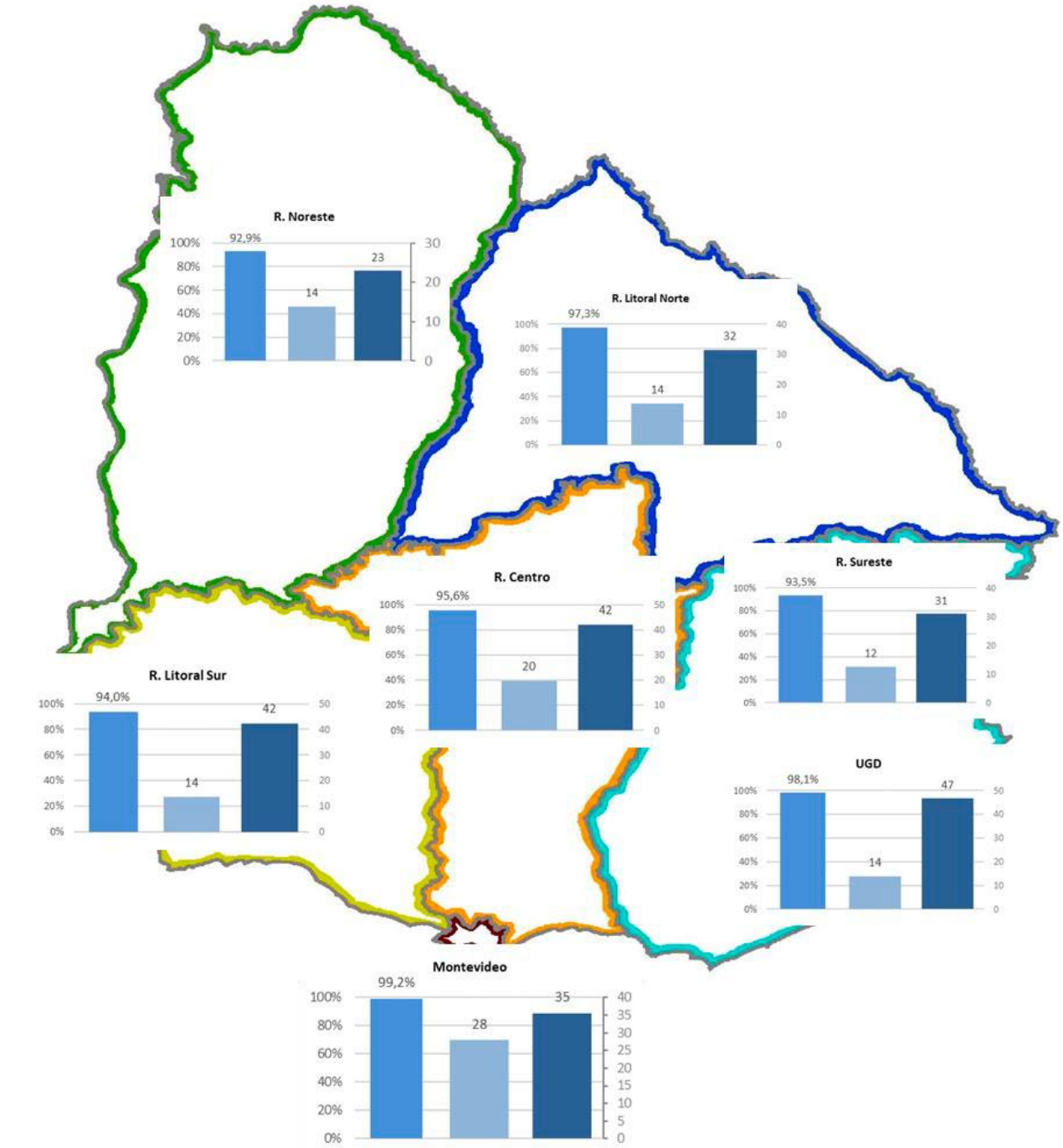
SECTOR: GERENCIA GENERAL			
Plan	**Nombre Plan**	**Tope 100%**	**Sector - Gerencia**
PA_52-24	Ajuste Contable Proveedores	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_53-24	Seguimiento de compromisos presupuestales en áreas de mayor impacto (Pedidos SAP)	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_54-24	Revisión del procedimiento actual de Cesiones de Creditos de proveedores a nivel Financiero	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Financiero y Contable
PA_55-24	Cumplimiento del monitoreo de la calidad del agua potable y de los planes de seguridad del agua	98,24	GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PA_56-24	Cumplimiento del monitoreo de la calidad de agua residual	95,64	GCIA. GENERAL - Gerencia Gestión de Laboratorios
PA_58-24	Planes de Seguridad del Agua en la Región Centro.	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_61-24	Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Norte	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_64-24	Planes de Seguridad de Agua en la Region Sureste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_65-24	Impacto y alcance de la nueva normativa (Ley N° 20.075 y Decreto N° 224/2023) en los procedimientos de Salud Ocupacional	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_66-24	Programa de Preparación para el Retiro por Jubilación	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_67-24	Diseño de un Modulo de Gestión de accidentes laborales en OSE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Gestión del Capital Humano
PA_69-24	Proyecto Implementación Decreto 353/023	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_70-24	Coordinación y seguimiento de las necesidades financieras asociadas a la gestión del organismo en este ejercicio, de manera de generar fondos para el Programa de Obras 2024-2043	79,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Planeamiento y Mejora de Gestión
PA_71-24	Ciclo de encuentros con proveedores de bienes gestionados centralizadamente por la Gerencia de Suministros.	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia de Suministros
PA_72-24	Formación Software libre GIS	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_73-24	Formación RANC	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_74-24	Viabilidad de modificar el cierre de balance de agua en PBA con menor plazo global.	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_75-24	Seguimiento de pagos y ahorros de contratos vigentes de Eficiencia Energética	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_76-24	Análisis de ofertas de contratos de desempeño para EE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_77-24	Plan de coordinación, apoyo técnico y seguimiento de actividades RANC	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_78-24	Seguimiento de actividades vinculadas a la medición	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
PA_79-24	Informe anual de ahorros obtenidos en costos de energía eléctrica.	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia RANC y EE
Promedio cumplimiento (%)		**98,77**	

SECTOR: SGGT			
Plan	**Nombre Plan**	**Tope 100%**	**Sector - Gerencia**
PA_01-24	Definición de requisitos ambientales de operación de sistemas de tratamiento de agua residual y elaboración de procedimiento para su incorporación en los recaudos licitatorios	100,00	SGGT - Gerencia de Gestión Ambiental
PA_02-24	Revisión de los puntos de monitoreo en cursos receptores de vertidos de sistemas de saneamiento, para optimizar la evaluación de su impacto en la calidad del agua.	100,00	SGGT - Gerencia de Gestión Ambiental
PA_03-24	Proyecto Presa Solís Chico	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_04-24	Proyecto de Ozonización en Planta Potabilizadora de Laguna del Sauce	95,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_05-24	Adecuacion de sistemas de abastecimiento en parámetro arsenico	100,00	SGGT - Gerencia de Agua Potable
PA_06-24	Diagnóstico de funcionamiento, estudio de alternativas, y proyecto de readeacuación del sistema Barra de Carrasco-Parque Miramar-Paso Carrasco	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_07-24	Mejoras en PTARs que presentan incumplimiento de los limites de vertido según PMAS 2022 y priorizaciones definidas en Plan Acción GS-GGA 2023.	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_08-24	Readecuación del sistema de saneamiento de la localidad de Sarandí Yí y conducción a la nueva PTAR.	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_09-24	Readecuación del sistema de saneamiento y conducción a PTAR para las localidades de Mercedes y Dolores.	100,00	SGGT - Gerencia de Saneamiento
PA_10-24	Concientización y Capacitación en Ciberseguridad y Seguridad de la Información	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_11-24	Auditoría de Seguridad de la Información	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_12-24	Desarrollo de un dashboard que permita consultar el índice recaudación por región.	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_13-24	Nuevo proceso de Certificaciones Médicas.	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_14-24	Implementación GSOC con AGESIC	26,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_15-24	Migración y mejoras de la aplicación de Atención a Usuarios - APU.	100,00	SGGT - Gerencia de TI
PA_16-24	Mejora de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de aguas Residuales en la Región Centro.	80,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_17-24	Mejoras en el Sistema de abastecimiento de la Costa de Oro	100,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_18-24	Mejoras en los Sistemas de agua Potable de la Región Centro.	97,00	SGGT - Gerencia Región Centro T
PA_19-24	Mejora y ampliación de los Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales en la Región Litoral Norte.	75,00	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_20-24	Mejoras en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Norte	94,75	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_21-24	Mejora en la Infraestructura de Plantas Potabilizadoras de Agua Potable en la Región Litoral Norte	84,50	SGGT - Gerencia Región Litoral Norte T
PA_22-24	Mejora en los Sistemas de Agua Potable en la Región Litoral Sur	92,50	SGGT - Gerencia Región Litoral Sur T
PA_23-24	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_24-24	Mejoras operativas y ampliación de Redes de Saneamiento en Rivera y Tranqueras	100,00	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_25-24	Mejoras en el control de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento en localidades de la Región Noreste	98,35	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_26-24	Mejora en la infraestructura de los sistemas de agua potable en la Región Noreste	99,75	SGGT - Gerencia Región Noreste T
PA_27-24	Revision y renovacion del Parque de Extintores de dependencias de la Region SURESTE	100,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_28-24	Plan de Mejoras en los Sistemas de Saneamiento de la Region SURESTE	97,50	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_29-24	Mejoras en los Sistemas de Abastecimiento de la Region SURESTE	100,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_30-24	Identificacion en el Territorio de los Cursos de Agua utilizados como Fuente de Agua Potable en la Region SURESTE	95,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_31-24	Reestructuracion y fortalecimiento de la dotacion de personal obrero en Unidades de Abastecimiento y Saneamiento y Cuadrillas Operativas de la Region SURESTE	100,00	SGGT - Gerencia Región Sureste T
PA_32-24	Mejorar el sistema de preparación y aplicación de carbón activado	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_33-24	Mejoras en la operación, control y seguridad del abastecimiento del Sistema Metropolitano de Aducción	97,30	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_34-24	Mejoras y mantenimiento de las Líneas de Aducción del Sistema Metropolitano.	95,83	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_35-24	Seguimiento de nutrientes en embalses de la cuenca del Río Santa Lucía	100,00	SGGT - Gerencia Técnica Metropolitana
PA_36-24	Plan de sustitución de tuberías en el Interior del País	100,00	SGGT - SGGT
PA_57-24	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en el Región Centro.	86,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_58-24	Planes de Seguridad del Agua en la Región Centro.	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_59-24	Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur	91,25	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Sur G
PA_60-24	Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Noreste G
PA_61-24	Planes de Seguridad del Agua en la Región Litoral Norte	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_62-24	Plan de Disminución del Agua No contabilizada en la Región Litoral Norte	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_63-24	Disminucion de Agua No Contabilizada en la Region SURESTE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_64-24	Planes de Seguridad de Agua en la Region SURESTE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PA_90-24	Mejora del sistema de agua potable de UGD. (Sustitución de tuberías en mal estado).	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_91-24	Recuperación de conexiones de saneamiento clandestinas.	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_92-24	Proceso de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Área de Mantenimiento de OSE UGD Maldonado.	0,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_93-24	Actualización tecnológica y operativa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Jagüel, Punta del Este.	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_94-24	Puesta a Punto de las instalaciones electromecánica de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Laguna del Sauce.	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_95-24	Adquisición de un Georradar. (Detección de tuberías e interferencias enterradas).	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_96-24	Desarrollo de un sistema de monitoreo. (Monitoreo de Instalaciones periféricas)	100,00	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
PA_97-24	Conexiones nuevas del realojo de la segunda etapa del asentamiento Kennedy.	98,33	UGD - Gerencia General UGD Maldonado
Promedio cumplimiento (%)		**94,31**	

SECTOR: SGGCO			
Plan	**Nombre Plan**	**Tope 100%**	**Sector - Gerencia**
PA_37-24	Desafectación sector Prado Norte y Paso Molino	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_38-24	Mantenimiento preventivo de piezas especiales	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_39-24	Renovación de infraestructura de agua existente	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_40-24	Renovación de conexiones de agua existente y conformación de DMC	100,00	SGGCO - Gerencia Operaciones Técnicas
PA_41-24	Resolución y Seguimiento de Notas	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_42-24	Ampliación de tuberías y cambio de medidores	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_43-24	Incremento y Georreferenciación de puntos de medida en asentamientos	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_44-24	Modificación del Procedimiento del Plan Juntos	100,00	SGGCO - Gerencia de Contexto Crítico y Emergencia
PA_45-24	Implementación de un modelo de Proyección de Recaudación Fase II	100,00	SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_46-24	Optimización del seguimiento y control de los procesos de Facturación, Recaudación, Morosidad e Irregularidades a nivel País, potenciando la utilización de las herremientas informáticas existentes.	100,00	SGGCO - Gerencia de Facturación y Control de Irregularidades
PA_47-24	Mejora del proceso de gestión de reclamos comerciales por escrito adecuado a los requerimientos de URSEA	90,00	SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_48-24	Optimización de procesos de atención de clientes a través de la creación de una plataforma virtual de interacción y consulta - Fase I	100,00	SGGCO - Gerencia de Gestión de Clientes
PA_49-24	Actualización tecnológica de los equipos de telemedida en los grandes clientes de todo el país.	100,00	SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_50-24	Aumento de cobertura de telemedida de pequeños clientes	100,00	SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_51-24	Contrastación de medidores de producción	100,00	SGGCO - Gerencia de Medición, Lectura y Servicios Nuevos
PA_57-24	Plan de Disminución del Agua No Contabilizada en el Región Centro.	86,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Centro G
PA_59-24	Plan de Disminución de agua no contabilizada en la Región Litoral Sur	91,25	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Sur G
PA_60-24	Plan de Disminución del Agua no Contabilizada en la Región Noreste	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Noreste G
PA_62-24	Plan de Disminución del Agua No contabilizada en la Región Litoral Norte	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Litoral Norte G
PA_63-24	Disminucion de Agua No Contabilizada en la Region SURESTE	100,00	GCIA. GENERAL - Gerencia Región Sureste G
PE_07-24	Optimización de las redes existentes de saneamiento en el interior del País	100,00	SGGCO - SGGCO
PE_16-24	Regularización de clientes de agua potable	100,00	SGGCO - SGGCO
Promedio cumplimiento (%)		**98,51**	

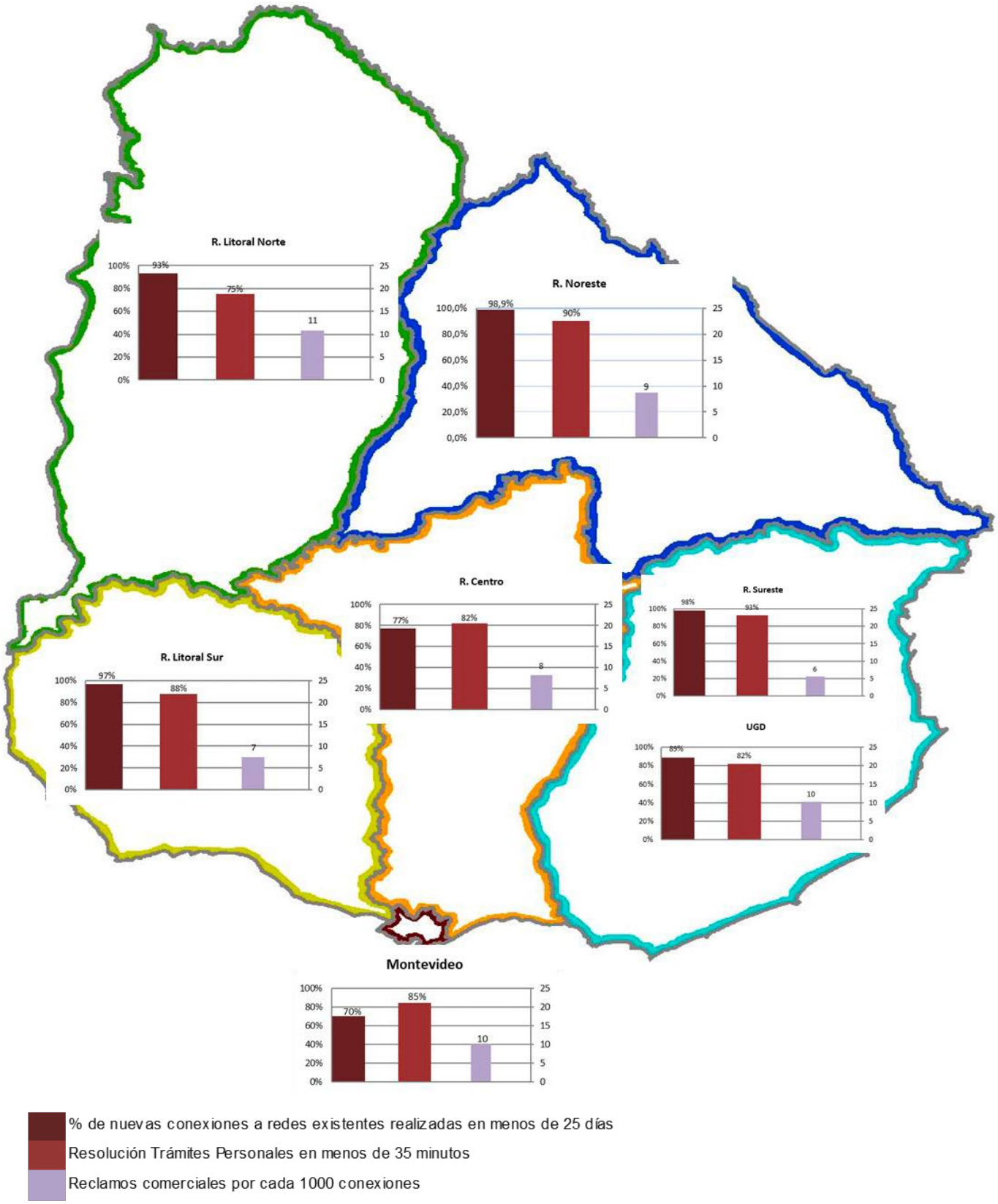
10.4 Mapas de Indicadores de Calidad de servicio

Indicadores Operativos



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

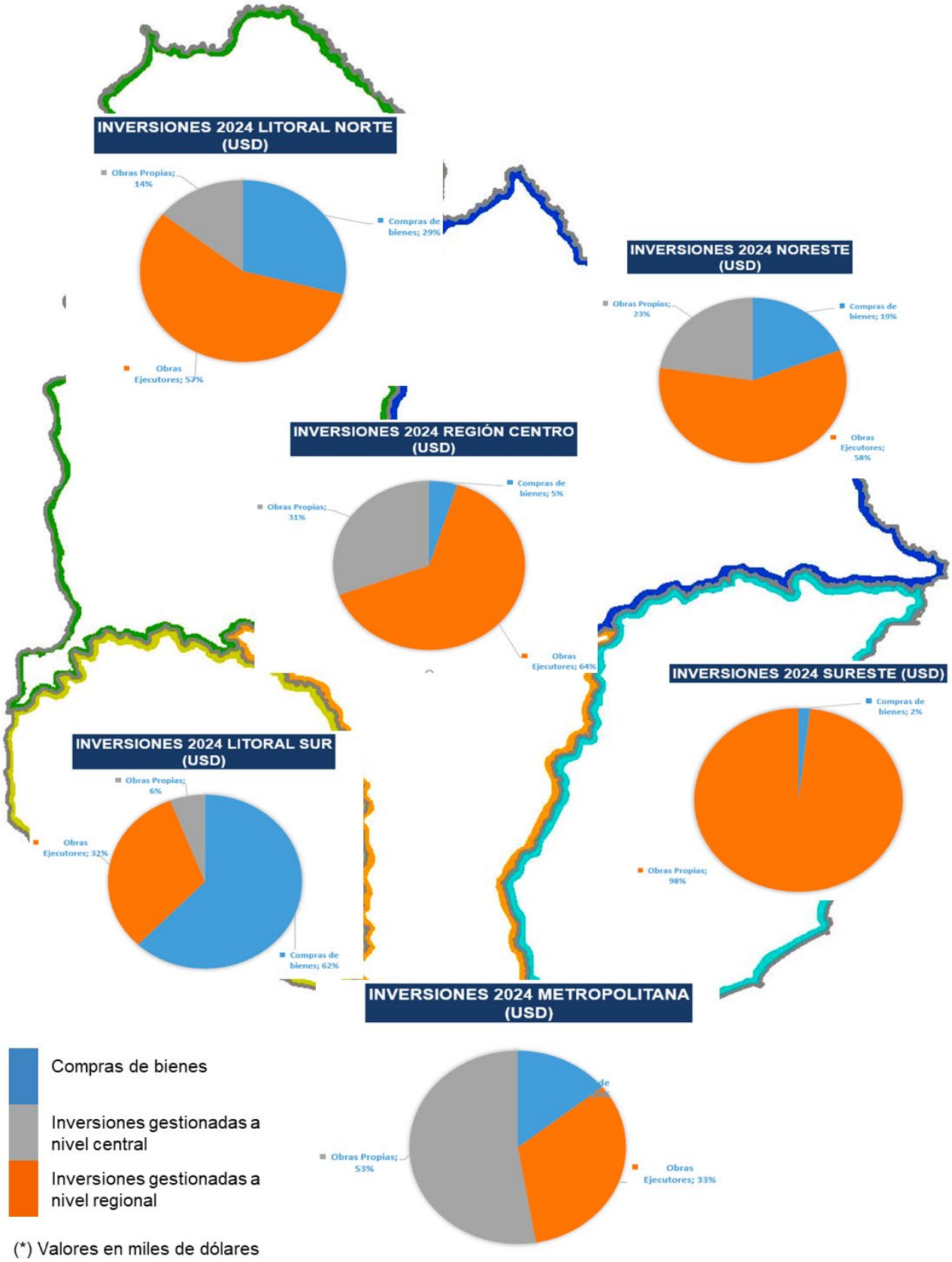
Indicadores Comerciales de Calidad de Servicio



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 2024. Cabe destacar que los datos de UGD están sumados en la Región Sureste

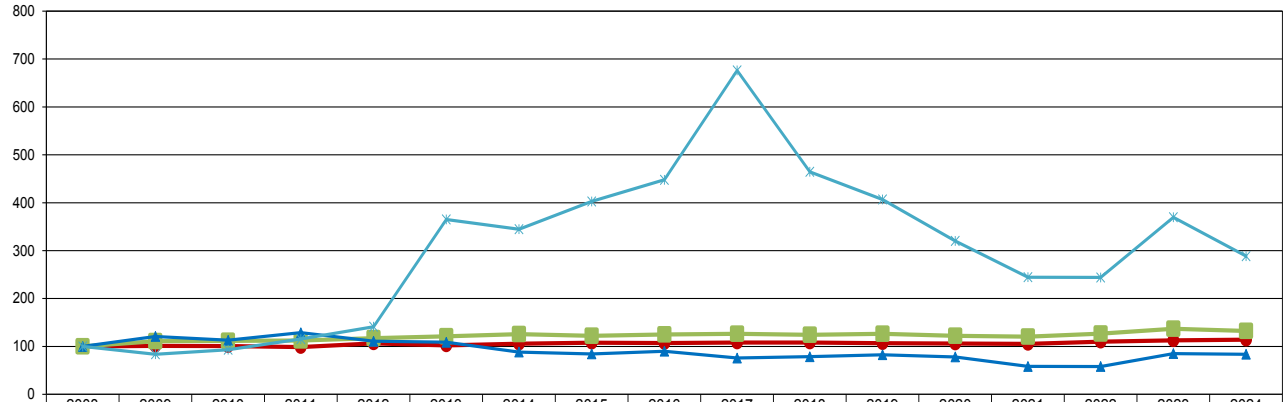


(*) Valores en miles de dólares

10.6 Evolución de la información presupuestal del 2008-2024

A continuación se presenta la evolución de los ingresos propios, gastos, operaciones financieras e inversiones del periodo 2008 al 2024 a precios del 2024. 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, volviendo a presentarse un pico en el 2023 fruto del endeudamiento resultado de la sequía.
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 (2008-2024) desde el punto de vista de la contabilidad presupuestal

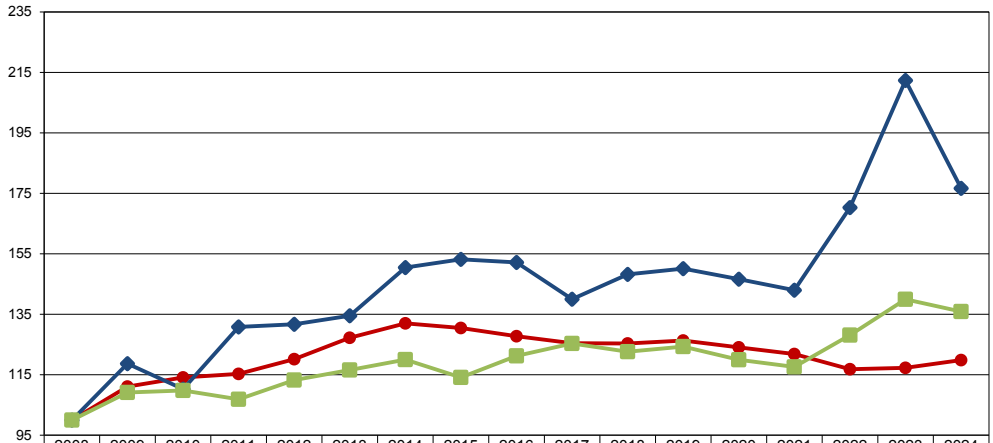


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	100	101	101	99	106	102	106	108	107	108	108	107	106	105	110	113	114
Gastos	100	111	112	112	117	121	126	122	125	126	124	126	122	121	127	137	132
Inversiones	100	121	113	129	111	109	88	84	90	76	79	83	78	58	58	85	84
Op. Financieras	100	84	93	115	141	365	345	403	448	676	465	407	320	245	244	370	289

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.

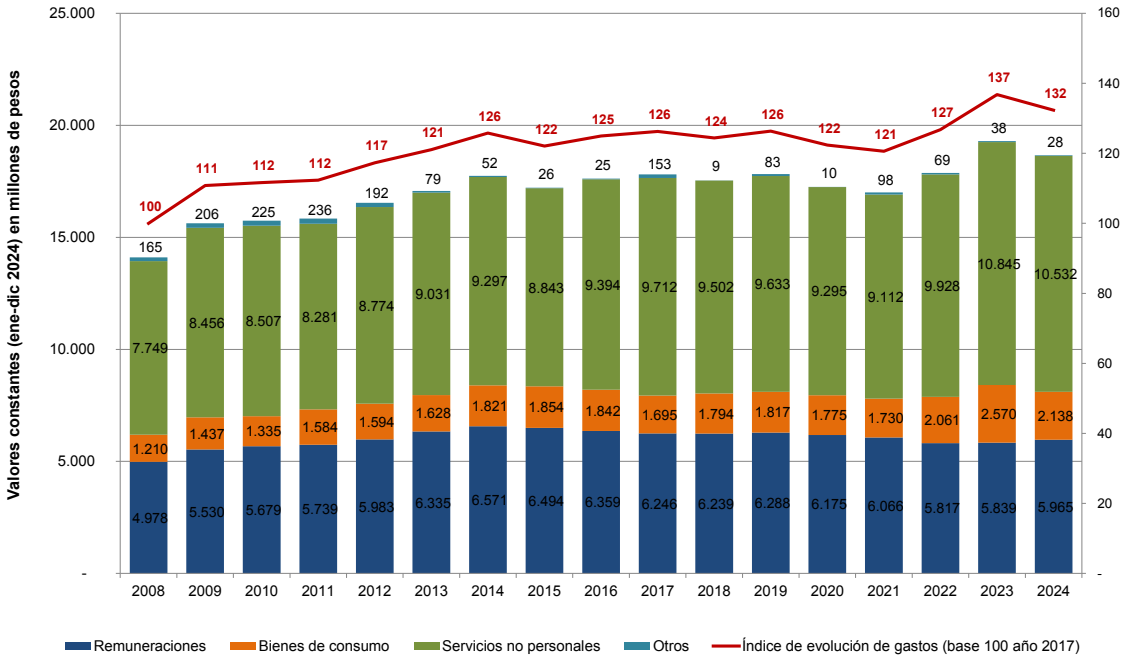
Se presenta a continuación la evolución desagregada de los principales conceptos del gasto y en otro gráfico la evolución de las operaciones financieras. En el primero se visualiza el cambio desde el 2021 de la tendencia a la tercerización y la reducción de la plantilla de personal, así como el aumento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

Índice de evolución de gastos de OSE (2008-2024) por concepto (sin la amortización y los intereses de la deuda) desde el punto de vista de la contabilidad presupuestal

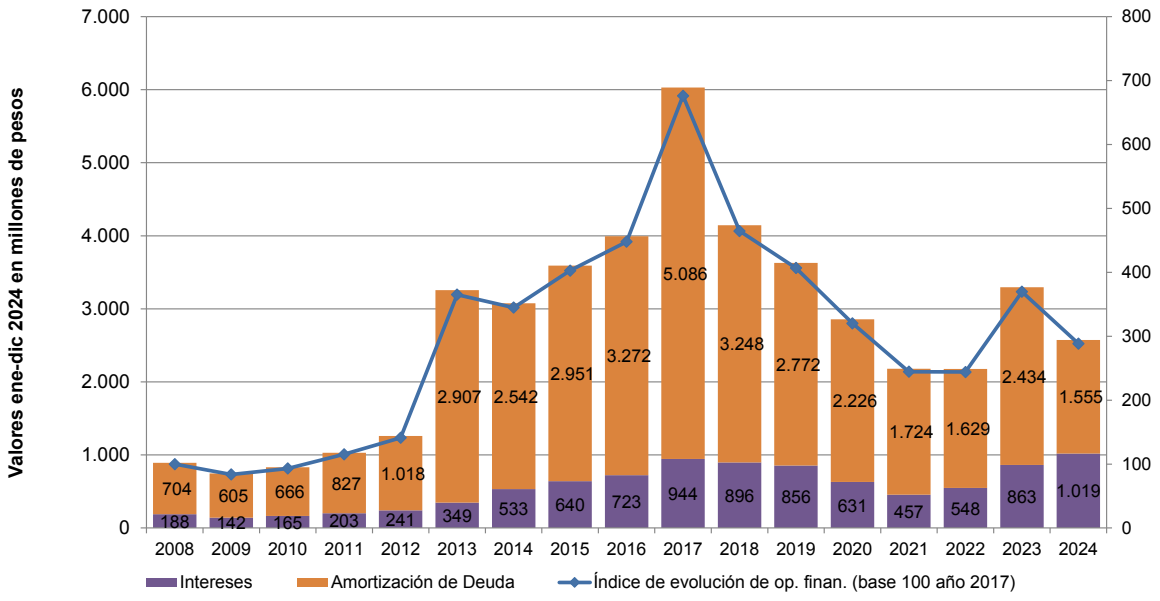


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Remuneraciones	100	111	114	115	120	127	132	130	128	125	125	126	124	122	117	117	120
Bienes de consumo	100	119	110	131	132	135	150	153	152	140	148	150	147	143	170	212	177
Servicios no personales	100	109	110	107	113	117	120	114	121	125	123	124	120	118	128	140	136

Evolución de los gastos de OSE desde el año 2008 al 2024 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 2024 (amortización de deuda incluye el reperfilamiento)



10.7 Capital Humano

Se trabajó 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 2024 se tramitaron 8328 Notas y 2861 Expedientes, además de Memorandos y Oficios.

Otras Actividades del Área:

Junta de Transparencia: Nexo 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 todos 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 2024.

MOVIMIENTO DE PERSONAL

Se tramitaron 320 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 302 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se registraron 3440 movimientos en el Sistema ATILA.

Se realizaron 247 informes en el año analizado, 184 informes mensuales y 63 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 327 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se registraron 2659 movimientos en el Sistema ATILA, de los cuales 524 corresponden a renovaciones de contrato, 497 a ingresos de personal y 473 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 65 documentos (expedientes, notas u oficios).

Se brindó asesoramiento jubilatorio a unos 240 funcionarios aproximadamente en el período.

Se generaron 455 correos electrónicos informando distintas casuísticas del área tanto a funcionarios, ex funcionarios como al Banco de Previsión Social y Cuentas Personales de otros Organismos.

Jefatura de Movimiento de Personal

Se tramitaron 2617 documentos (expedientes, notas y oficios).

Se habilitó a todos los funcionarios de la Organización la nueva Declaración de Beneficiarios de Póliza de Vida (BSE).

Se realizaron talleres sobre nuevo procedimiento de declaración de beneficiarios para póliza seguro de vida (BSE) a funcionarios de Jefaturas Administrativas Departamentales y Sub Gerencias Administrativas Regionales.

Se realizaron y actualizaron las planillas correspondientes al Presupuesto 2024

Se realizaron 17 registros correspondientes a los Presupuestos 2024.

Se procedió a la aprobación en el Sistema ATILA de unos 6099 movimientos generados aproximadamente.

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

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

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CAPACITACIÓN

Las actividades realizadas en el año 2024 fueron desarrolladas por instructores/as internos (personal genuino) de OSE con conocimiento en las distintas temáticas impartidas y formados en el área de Capacitación, mientras que la formación externa se vio suspendida por las medidas impartidas por la superioridad en cuanto a la contención del gasto.

Las actividades formativas se clasifican en Programas:

Programa Integral de Inducción

Facilitar la rápida integración, orientar, alinear, apoyar y comprometer al personal que ingresa (no importando su condición contractual: genuino, zafrales, tercerizados, estudio y trabajo, etc.), de una forma sistematizada y formal, posibilitando en el menor tiempo posible el aprendizaje de las tareas a desarrollar.
Desde el año 2021 está área tiene la responsabilidad de trabajar para el cumplimiento del indicador de la GCH que impacta en el SRV, realizando en el año 2024 un total de 88 cursos en todo el territorio nacional, con la participación de 736 personas, alcanzando un 89% del indicador.

Programa Preparación para el retiro por Jubilación (PREJU)
Consiste en realizar talleres con el objetivo de preparar a los/ las trabajadores/as para el retiro laboral del organismo brindando herramientas que les permitan reinventarse en esta nueva etapa de la vida, abordando diferentes temáticas con una visión integral.

Programa Desarrollo de Gestión, formulado para fortalecer, en los cargos de conducción, aquellas habilidades necesarias (técnicas o comportamentales), que promuevan una cultura de planificación, seguimiento y evaluación de resultados, gestionando el desarrollo y conducción de su personal, apoyando además la formulación de proyectos.

1) Formación formadores: para futuros instructores en distintas disciplinas.
2) Liderazgo
3) Conducción de Equipos
4) Comunicación en la Organización y su impacto en los equipos de trabajo
5) Atención de clientes comportamental
6) Curso en Comunicación escrita en lo administrativo
7) Curso Presentaciones efectivas

Programa Desarrollo Operativo
Permite desarrollar habilidades y destrezas brindando a los/las participantes, nuevos conocimientos para desempeñar una tarea específica, favoreciendo el cambio de aptitud y actitud en su ámbito laboral.

1) Cursos operativos para operadores de agua potable
2) Planes de seguridad de agua
3) Operación y seguridad en sistemas de cloración
4) Operadores de saneamiento
5) Electrofusión
6) Operador de autos elevadores
7) Operador de retroexcavadora
8) Hidráulica
9) Operación de Lagunas PTAR
10) Taller especialidad operación y mantenimiento de sistemas de desinfección por cloro gas
11) Inspecciones Comerciales – Módulo Práctica en Campo

Programa Informática

Apoyar al personal en el uso de nuevas tecnologías, en la operación de nuevos sistemas de gestión informáticos y sus consecuentes cambios en los procesos de trabajo.

1) Excel

2) Excel avanzado
3) AutoCAD
4) Gis
5) Introducción a QGIS 3.22 (RANC)
6) Sistema de Gestión Documental (SGD)
7) Sistema de información ARGIS - edición de datos
8) Curso Seguridad en los sistemas de información
9) Sistema de Gestión Comercial (SGC)
10) Sistema SAP Integración catalogo OSE/ARCE - Ordenadores, Instructores, Contadores delegados.
11) Cursos de Implementación e implantación de ONESAIT para toma de lecturas de consumos de clientes a través de dispositivos móviles.

Programa Perfeccionamiento Técnico

Contribuir a que el personal técnico y/o especializado adquiera e incorpore nuevos saberes para diseñar, desarrollar y mejorar las estrategias y dispositivos de su gestión, fomentando la actualización y el aprendizaje continuo tanto individual y/o colectivo, compartiendo e investigando los aprendizajes con los integrantes de su equipo de trabajo y la organización asumiendo tareas desafiantes e innovadoras.

Únicos Cursos externos avalados por Gerencia General

1) Desalinización y Reutilización de agua
2) Compra-venta de bienes inmuebles
3) Electricidad MIG MAG
4) Comercio exterior y algunos módulos del Especialista en calidad ISO 9001
5) Taller de sensibilización en género
6) Congreso de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Medicina Preventiva y Emergencia.
7) Taller de la comunicación que transforma

Programa Gestión de la Responsabilidad Social

Fomentar el desarrollo de competencias individuales y colectivas para el trabajo saludable y seguro, promoviendo el respeto, la equidad y el dialogo como elementos claves de relacionamiento organizacional, ofreciendo espacios para la concientización.

1) Taller de sensibilización en género
2) Primeros auxilios
3) Conocimiento de extintores
4) Riesgos eléctricos
5) Talleres de Inducción (Género, Acoso, Discriminación y Seguridad Laboral)

Apoyo educativo Acredita Ciclo Básico

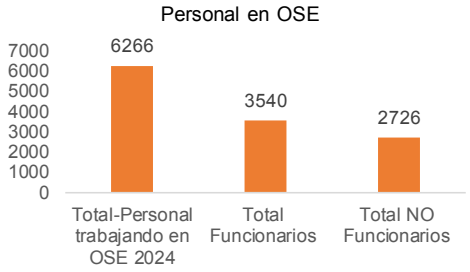
Apoyo a todo al personal interesado en culminar ciclo básico, abordando las temáticas matemáticas y lecto-escritura, además de realizar el simulacro en el sistema diseñado por ANEP.

Apoyo en planes de Acción de cada Gerencias

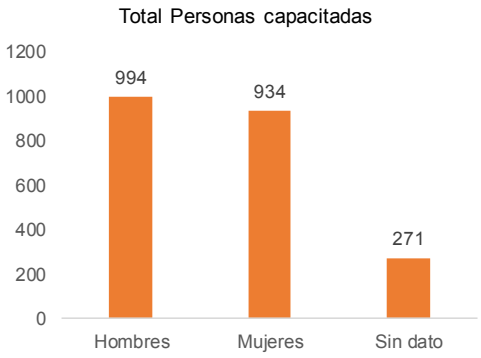
1) Gerencia RANC (balance de Agua, y origen de datos)
2) Gerencia Jurídica (Información pública y protección de datos personales).
3) Gerencia de Comunicación (Área de cooperación en el curso de AEOPAS) / (Iniciativas de Cooperación y Solidaridad Nacional e Internacional, Política y Software)
4) Operario de Estaciones depuradoras de Aguas Residuales - AEOPAS
5) Gerencia de Capital Humano (Nuevos beneficiarios seguros de vida)
6) Gerencia de Capital Humano (Sección Selección - Evaluación de desempeño)
7) Gerencia de Servicios Generales con el curso Software GMANT
8) Gerencia Litoral Norte con el curso de Operadores de agua, módulo Operación y Jornada importancia muestreo procesos control de la calidad de agua.
9) Cursos de Implementación e implantación de ONESAIT para la toma de lecturas de consumos de clientes a través de dispositivos móviles.

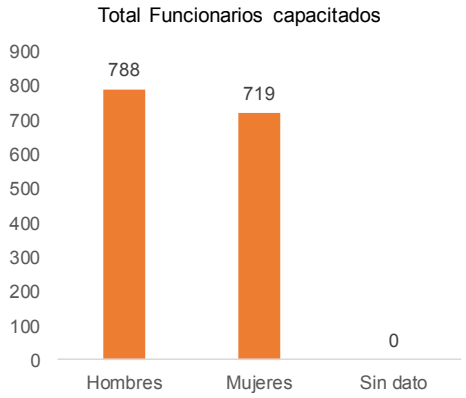
INFORME SOSTENIBILIDAD CAPACITACIÓN

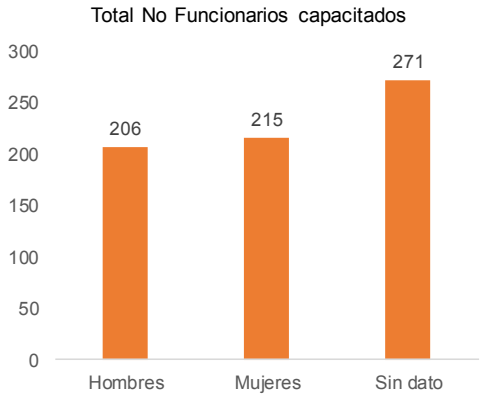
Período del informe: Enero/2024 - Diciembre/2024



Total Personas capacitadas	2199
Total Funcionarios/as capacitados/as	1507
Total NO Funcionarios/as capacitados/as	692
Total Actividades distintas	51







Total Horas alumnos/as	37779
Total Horas alumnos/as	35140
Total Horas alumnos/as Funcionario/a	22980
Total Horas alumnos/as No Funcionario/a	12160

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 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 2024 no fue la excepción.

Durante el año 2024 se continuó dando cumplimiento al Reglamento de Otorgamiento y uso obligatorio de la Tarjeta de Identificación y Registro de Asistencia vigente en la Administración.
También durante el año 2024, nuestra oficina fue centro de consultas habituales sobre derechos y obligaciones del personal subcontratado y de los 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 2024 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 (Jardin de la Primera Infancia de OSE
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.
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.

En Materia de intervención de nuestra área a través del Sistema de Gestión Documental se intervino en:
1) Consultas sobre Pensión Alimenticia de Trabajadores tercerizados
2) Oficios de DGI y Poder Judicial solicitando información de Personal Tercerizado
3) Reclamos Laborales
4) Audiencias en Ministerios de Trabajo y Seguridad Social
5) Confección de Pliego de Licitación para el área de Salud Laboral y Jardín de la Primera Infancia de OSE.

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.

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.
Se realizan mejoras en la comunicación con Atila 3.

PAYROLL AUSENCIAS

Generación anual de saldos de Licencias.
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

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.

Liquidación

La Sección Liquidación se encuentra integrada por tres sectores: Liquidación de Haberes, Créditos Sociales y Gestión de Viáticos.
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 cumpliendo 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

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 continuó trabajando 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 continuaron implementando mejoras en el nuevo sistema de haberes complementarios.
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, aplicando los controles establecidos en el Articulo 32 del Presupuesto vigente, relativo a los límites para su pago.
Se implementó el nuevo sistema de Licencia Médica aprobado por Ley 20075 y Decreto 224/023, para lo cual se coordinó el trabajo con Control de Asistencia y Salud Ocupacional, así como también con personal de TI, a efectos de ajustar los sistemas informáticos al nuevo procedimiento aplicado conforme a la nueva normativa citada. Cabe precisar que dicho procedimiento tiene consecuencia directa en la remuneración de los funcionarios certificados por enfermedad.

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 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 7000 viáticos durante el año, conforme al Reglamento de Viáticos Nacionales.

SELECCIÓN Y DESARROLLO

Actividades realizadas para prevención y promoción de la salud de los trabajadores en el año 2024

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:
2) 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.
3) Se solicitó paraclínicos para seguimiento de los riesgos biológicos (14 coproparasitarios).
4) Oficios derivados a BPS durante el ejercicio 2023 un total de 13 entre Incapacidades Totales Definitivas y Vencimientos de Plazos.
5) Con respecto a la manipulación de productos químicos Ordenanza 145 del MSP, los mismos utilizados no tienen indicador biológico para su control.
6) 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.
7) 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.
8) Se aprobaron 40 solicitudes de licencia especial para padres/madres de personas con discapacidad y 166 por enfermedad grave de familiar.
9) 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.
10) 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.
11) Ingresaron un total de 23 pacientes, de los cuales lograron el cese definitivo 5 de ellos.
12) 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.
13) Se dictaron 24 talleres de Primeros Auxilios Básicos y personal que realiza curso de Cloro Gas.
14) 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).
15) Participación en Mesa SySO y SGSySO de Gerencia General.
16) Se continuó escaneo de Historias Clínicas en Archivo Digital, logrando contar con la información presentada en forma inmediata.
17) Valoración de Incapacidades producidas por patologías médico-psicológicas (Juntas Médicas 263), diagnosticando las ITT, IPT, IDP, IDT., así como 14 derivaciones a Junta Médica de ASSE.
18) En cuanto a las Certificaciones médicas realizadas en este período, fueron un total de 4243 solicitudes, Odontológicas 82, Salidas Médicas 98, Salidas Odontológicas 13, Paraclínicos 316.
19) A partir del 1 de agosto de 2024 se implementa en OSE el nuevo Régimen de Licencia y Subsidio por Enfermedad para funcionarios públicos presupuestados o contratados, aprobado por Ley Nº 20.075, de 20 de octubre de 2022 (artículos 13 al 19) y su Decreto Reglamentario Nº 224/023, del 21 de octubre de 2023.
20) Apoyo y derivación en situación de Violencia Doméstica por parte del Equipo de Psicólogos, Médicos y Promoción Social.
21) Seguimiento y evaluaciones en Juntas Médicas, derivaciones.
22) Apoyo, evaluaciones y seguimiento a funcionarios/as en situaciones vividas como estresantes en el ámbito laboral y/o personal.

23) El Equipo Técnico Psicológico, realizó un total de 1437 seguimientos (presenciales y telefónicos), 110 reuniones e interconsultas (Jefaturas, otras Secciones, CADIG, equipo del Hospital de Clínicas de prevención de adicciones), Talleres y Jornadas 14
24) Participación en talleres de Prejubilación

PROMOCION SOCIAL

El objetivo del área es dar intervención a situaciones de funcionarios/as y su contexto sociocultural y familiar, entendiendo que estos factores inciden directamente en el ámbito laboral. Es un proceso de construcción permanente y participativa, que busca crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo del trabajador/a, de su nivel de vida y el de su familia.
Desde Promoción Social se planean las acciones a seguir que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios/as brindándoles herramientas necesarias para que se conviertan en parte activa de la resolución de su problemática.
Para un mejor abordaje de las demandas que llegan al área, se coordinan actividades a nivel intra e inter institucional. Interviniendo desde un rol de facilitador, movilizador y concientizador, actuando como mediador entre los/las funcionarios/as y la Administración.

Promoción Social interviene en los siguientes ámbitos de actuación específicos:

1) Asesoramiento y acompañamiento a funcionarios/as que hayan sufrido un accidente laboral. Se les brinda información en tanto derechos y obligaciones como consecuencia del mismo. Al mismo tiempo, de acuerdo a la complejidad de cada situación, se brinda acompañamiento a la familia del funcionario/a.
2) Apoyo y seguimiento a funcionarios/as con consumo problemático de alcohol y/o otras drogas que participan en el Programa Luna Nueva llevado a cabo por el Hospital de Clínicas, procurando tener un seguimiento de su proceso en el programa, desde una perspectiva del propio trabajador/a, así como también de los/as técnicos/as que llevan adelante el mismo. A su vez se gestiona para aquellos/as funcionarios/as del interior del país la compra de pasajes y el pago del costo por concepto de alimentación en la cantina del Hospital de Clínicas.
3) Promoción Social también brinda asesoramiento y acompañamiento en las siguientes situaciones:
4) Asesoramiento y acompañamiento a los familiares de funcionarios/as fallecidos en lo que respecta a trámites para el cobro de los haberes sucesorios,
5) Asesoramiento (siempre y cuando se nos solicite) en situaciones donde los/as funcionarios/as del organismo soliciten traslado a otras dependencias por razones familiares o socioeconómicas.
6) Brindar información acerca de los beneficios otorgados a funcionarios/as de la institución por parte de CHASSFOSE. Los servicios más destacados se vinculan a salud mental mediante una partida económica cubriendo el costo (total o parcial) de la terapia, cubrir gastos de traslados del interior del país a la capital, así como también de estudios médicos, odontológicos, entre otros.
7) Tomar conocimiento del contexto familiar y socioeconómico de aquellos/as funcionarios/as con ausentismo laboral. En estas situaciones, desde Promoción social se procura acompañar diseñando metodologías que permitan develar los motivos, así como también el abordaje de la misma.
8) Participación en la Mesa SYSO (Mesa de Seguridad y Salud Ocupacional) y en la Comisión Bipartita de Seguridad.
9) Desde ésta área se hace fundamental hincapié en que los funcionarios/as de las diferentes líneas jerárquicas conozcan sus derechos y obligaciones en relación a la Prevención de accidentes y al momento de ocurrir un accidente laboral; informando como actuar al momento de ocurrir uno tanto en referencia a la realización de la denuncia al B.S.E y los trámites en el Organismo. Haciendo hincapié en la obligatoriedad de la denuncia por la Ley 16.074.
10) Establecer vínculos intra e inter institucionales (estatales y no estatales) referentes en temáticas como la Violencia Basada en Género, abordando la temática con la integralidad que amerita, realizando una intervención interdisciplinaria (médica, psicológica, social y legal). Así como también, generando espacios de acompañamiento y contención de la persona afectada.

Actividades específicas realizadas por Promoción Social en el 2024:

1) Participamos en la Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo, informando sobre los Derechos y Obligaciones al momento de ocurrir un accidente laboral. Dicha exposición se dio a raíz de la invitación de Seguridad Ocupacional.
2) Promoción Social en el marco del "Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas" coordinó un taller a cargo de la Unidad de Asesoramiento Integral del Hospital de Clínicas, quienes atienden a los funcionarios que ingresan al Programa de consumo problemático de alcohol y/o otras drogas en el ámbito laboral.
3) El 1ero de diciembre de cada año, se conmemora el Día Mundial del Sida. Desde el área de Promoción Social se llevó adelante una presentación sobre VIH/SIDA en el marco de una actividad con el área de Salud Ocupacional. El objetivo fue aportar una mirada social e integral sobre esta temática, visibilizando no solo los aspectos biomédicos del VIH, sino también su fuerte componente social y los múltiples factores que inciden en la calidad de vida de las personas que viven con este virus.
   La actividad abordó el estigma y la discriminación vinculados al VIH, identificando los principales ámbitos donde estas situaciones se presentan (salud, educación, trabajo), así como sus consecuencias personales, sociales y laborales. Se trabajó también sobre los derechos humanos más frecuentemente vulnerados en esta población, y se reflexionó acerca de la importancia del lenguaje en la reproducción o desarticulación de estigmas. Esta instancia buscó fortalecer el enfoque de derechos y la promoción de entornos laborales inclusivos y libres de discriminación.
4) Coordinación para la realización del Taller sobre prevención del suicidio a cargo de la O.N.G. "Último Recurso" "CURSO- TALLER Primeros auxilios suicidológicos"
5) El 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos invita a reflexionar y actuar. Reafirmamos nuestro compromiso de ser parte del cambio y en forma conjunta desde el Área de Promoción Social y Salud Ocupacional. Se realizaron diferentes actividades con el objetivo de reflexionar sobre la temática, así como tomar acciones en pro de alcanzar una vida libre de violencia de género; promoviendo un entorno seguro en todos los espacios que compartimos y recordando que, como sociedad, el cambio comienza con cada uno/a de nosotras/os.

GESTIÓN DE ESTRUCTURAS

1) Se realizó el mantenimiento, control, modificación y seguimiento de las Estructuras en el sistema Atila, procesando las Reorganizaciones aprobadas por las distintas Resoluciones de Directorio (R/Ds 1375/23; 192/24; 661/24; 699/24; 1021/24; 1028/24; 1153/24).

2) Se trabajó en nuevos desarrollos informáticos con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de los informes extraídos.

3) Depuración de puestos en desuso y documentos informados asociados a los mismos que se encontraban archivados en el Sistema de Gestión Documental.

4) Inclusión de Presupuesto 2024 en el Sistema.

5) Se atendieron 402 reclamos por medio de formularios de Evaluación del Desempeño.

6) Previo al comienzo del Proceso, se trabajó conjuntamente con la Gerencia Tecnologías de la Información para detectar inconsistencias en los formularios a generar.

7) Y, como cada año, se incorporaron manualmente todas las diferencias por artículo 32 otorgadas al funcionariado, para aquellos casos en los que las personas perciben dicha compensación por funciones superiores realizadas no contempladas en la Estructura Organizativa.

8) Se realizó una campaña de regularización de Traslados Internos, lo que tuvo un impacto significativo a nivel de las Estructuras, habiendo procesado un total de 172.

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

10) Se continuaron las reuniones con UTE CONEX en el Proyecto de Fortalecimiento de la Estructura de la Gerencia Tecnologías de la Información, brindando asistencia técnica y suministrando los datos solicitados para avanzar en el mismo.

11) Se trabajó, conjuntamente con las partes involucradas, en la creación de la Unidad Ejecutora del Programa MEVIR y se brindó asistencia técnica para la elaboración de la Estructura tipo para el funcionamiento de la misma.

CALIDAD DE VIDA LABORAL Y SEGURIDAD

SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD OCUPACIONAL

El equipo técnico de Seguridad Ocupacional asesora en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, mediante la gestión de la prevención de riesgos laborales a través de 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 (IPER) en los diferentes procesos de trabajo en todo el país.
2) Controles operacionales: AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo - Versión 2) y otros.
3) 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.
4) Verificaciones sobre cumplimiento de seguridad (Salas de Cloro Gas).
5) 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 o MTSS.
6) 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 de contratación (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 según normativa vigente.
2) Uso de extintores y medidas de evacuación.
3) 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.).
4) Módulo Seguridad Ocupacional es parte integrante del curso de Operador de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
5) 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.
6) 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)
- 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.

Abordaje Psicotécnico

Se abordaron los siguientes temas en las áreas Comerciales-Operativas, Administrativas y Técnicas en todo el país:

1) Estudio de los factores de riesgos ergonómicos (puestos de trabajo).
2) Estudio del stress, fatiga, ansiedad y otros.
3) 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 Comerciales, Operativas, Administrativas, Técnicas y cuadrillas operativas.
5) Estudio de clima seguro.

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.

Técnicas cognitivas para regular las emociones, prevención de stress y fatiga.
Incorporación de conocimientos adquiridos para la efectiva gestión de la prevención de riesgos laborales en cursos PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), Plantas de Tratamiento de Agua y Gestión de la Prevención – Mandos Medios.

Trabajos administrativos varios

1) Recopilación de datos, generación de Informe sobre Accidentalidad en OSE 2023.
2) Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, lema O.I.T. “Se nos acaba el tiempo. Garantizar un trabajo seguro y saludable ahora en un clima cambiante”, afiche y presentación en portal web Intranet.
3) Intervención en CAL (Comisión Adjudicataria de Licitaciones), en el estudio técnico de ofertas en conjunto con Sección Control de Calidad (Suministros).
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 lo que compete a Seguridad Ocupacional 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 seguros de trabajo, en coordinación con Salud Ocupacional y Promoción Social, pendiente de aprobación el protocolo de actuación “Sistema de aviso de Accidente de Trabajo - Alerta Temprana”.
7) Intervención en licitaciones o compras directas de elementos de protección personal (EPP) y ropa de trabajo en la Comisión Adjudicataria de Licitaciones (CAL) con el estudio técnico de ofertas (Informes Técnicos) en conjunto con Sección Control de Calidad (Suministros).
8) Intervenciones en distintas comisiones:
   - Comisión Plan de Evacuación (Habilitación de Bomberos) de Edificio Cordón
   - Mesa SYSO
   - Bipartita y Tripartita.
9) Elaboración de “Declaración de Seguridad y Salud Ocupacional” - Cumplimiento de Requisitos Legales y Normativos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en Pliegos Compras Directas, Licitaciones y otras que apliquen en Servicios (Nota de Seguridad Ocupacional 4/2023), lo cual unificará criterios y responsabilidades legales en OSE con terceros aprobado por GG e incluido en los pliegos y posterior comunicación a las partes interesadas por parte de Gerencia de Suministros.

10) Acercamiento y fundamentación desde la Sección Seguridad Ocupacional para el logro del cumplimiento del Art. 6° del Decreto 127/14 “Reglamentación del Convenio Internacional de Trabajo N° 161 sobre los Servicios de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo ratificado por la Ley N° 15.965 de 28/06/88.

Plan de Acción

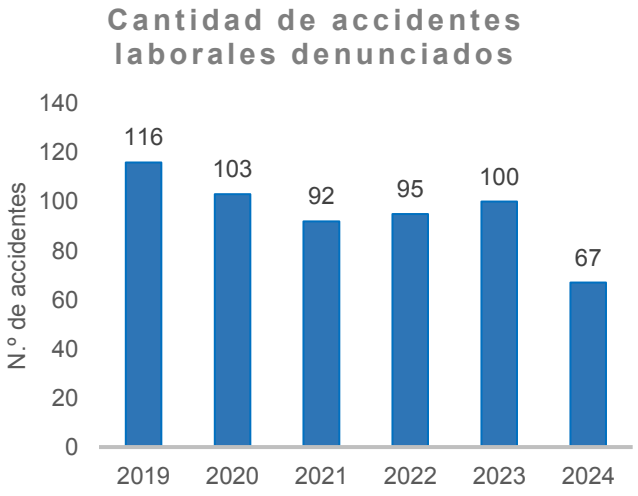
Se conformó equipo de trabajo para para la elaboración del Plan Acción 2024 Seguridad Ocupacional – Diseño de un Modelo de Gestión de Accidentes Laborales en OSE, con la intervención de otras Áreas/Gerencias tales como Salud Ocupacional, Promoción Social y Gerencia Tecnologías de la Información (GTI) lo cual elaboró el formulario web que podrá accederse desde Intranet o web OSE (Capital Humano) en tiempo real de ocurrido el accidente, además se accede al link del BSE para realizar la denuncia de accidente de trabajo formal. Así como dar cumplimiento al Procedimiento Acciones Administrativas Accidentes de Trabajo.
Cumpliéndose el 100% de las actividades del Plan de Acción 2024 según cronograma establecido.

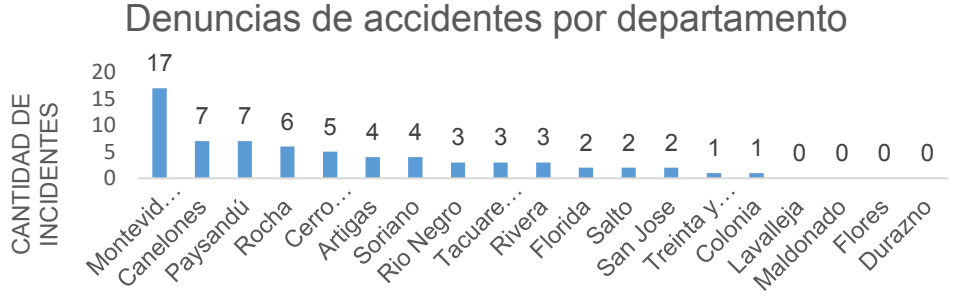
Accidentalidad en OSE 2024

El objetivo de este informe es analizar la accidentalidad en OSE durante 2024.
El análisis de esta información permitirá identificar la evolución de los incidentes y aportará indicios sobre las causas que originan los accidentes. Es fundamental que la Alta Gerencia, Gerencias Regionales y otras Gerencias de OSE asuman la responsabilidad en la adopción y ejecución de las medidas correctivas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo en todos los procesos de la organización.
Se recibieron 67 formularios por accidentes de trabajo en el año 2024 tratados por el Banco de Seguros del Estado.

Índice de Frecuencia: Ocurrieron 13 Accidentes por cada millón de horas trabajadas.

Índice de Gravedad: Se perdieron 121 días de trabajo por cada millón de horas trabajadas.





Conclusiones Finales

Reducción de Incidentes. Se ha observado una disminución del 6,7% en la incidencia de incidentes en comparación con el año anterior. Específicamente, se registró una reducción de 100 casos en 2023 a 67 casos en 2024.

Gravedad de Lesiones: No se reportaron incapacidades permanentes. Las lesiones sufridas resultaron en incapacidades temporales.

Disminución de Días Perdidos: Se destaca una notable reducción en el número de días perdidos por incapacidad, disminuyendo de 3056 días en 2023 a 930 días en 2024.

Índice de Gravedad y Tipos de Lesiones: A pesar de la reducción en el número de casos y días perdidos, el índice de gravedad de los incidentes reportados sigue siendo motivo de atención. Los sobreesfuerzos, golpes por objetos, caídas (a igual y distinto nivel) y el lamentable fallecimiento ocurrido, constituyen los incidentes con mayor gravedad.

Áreas de Mayor Incidencia: Se identifican los Servicios Externos y las Oficinas (específicamente en la toma de consumos) como las áreas con mayor incidencia de incidentes.

Tipos de Accidentes Predominantes: Sobreesfuerzos, golpes por objetos y caídas, exposición a animales e insectos, se destacan como las formas de accidentes más frecuentes.

Potencial de Prevención: La investigación sugiere que muchos accidentes podrían haberse evitado mediante el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y la adopción de prácticas ergonómicas correctas.

Desafíos en la Gestión de Personal. La diversidad de situaciones contractuales del personal (3606 entre funcionarios, contratados, zafrales, etc.) plantea desafíos en la implementación de programas preventivos integrales, especialmente con el personal zafral.

Capacidades de Seguridad Ocupacional. La Sección de Seguridad Ocupacional cuenta con personal calificado y prevencionistas por empresa, lo que permite una cobertura adecuada de las necesidades de seguridad y salud en el trabajo.

Mejora Continua de Procedimientos. Se reconoce el avance en la elaboración e implementación de nuevos procedimientos e instructivos de trabajo, y se enfatiza la necesidad de continuar este proceso para abarcar todas las actividades de OSE.

Necesidades de Capacitación. Si bien la formación brindada cumple con las expectativas cualitativas, se identifica la necesidad de ampliar la cobertura cuantitativa en temas como trabajos en espacios confinados, trabajos en altura, riesgo eléctrico, uso de EPP, ergonomía y manipulación de cargas, entre otros que puedan surgir para la mejora continua.

Necesidades y mejoras para 2025

Actualización del sistema para la gestión y participación de los actores sociales en la prevención de riesgos laborales de acuerdo a los requisitos normativos actuales. En ese aspecto, como antecedente OSE cuenta con el Reglamento de Seguridad Industrial - R/D Nº 1579/86 del 9/7/86, Modificado por R/D Nº 5/92 del 15/1/92 (el mismo fue dado de baja en Portal web/Institucional Nota Seguridad Ocupacional 22/2019).

Propuesta en cumplimiento Decreto 127/14 de los servicios de prevención en seguridad y salud en el trabajo en todas las Regiones del país, mediante Nota Seguridad N°10/2021 – Movilidad Funcional (lo cual se asigna a un Técnico Prevencionista de OSE) para la maximizar los recursos humanos y económicos dispuestos por encontrarse los Téc. Prevencionistas genuinos existentes ubicados (domicilio fiscal) de las regiones respectivas.

Aval para la gestión de cumplimiento de los Planes de Acción 2023 “Diseño de un Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la División Calidad de Vida Laboral y Seguridad (DCVLYS) y 2024 “Diseño de un Modelo de Gestión de Accidentes Laborales en OSE“ de la Sección Seguridad Ocupacional.

Asignación de locomoción permanente para personal técnico de la Sección (Nota Seguridad Ocupacional 9/2023 - Solicitud de asignación de vehículos para inspección, controles operacionales, supervisión y auditorías de trabajos y obras).

Capacitación en Norma UNIT-ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, módulos faltantes para su culminación por parte del equipo técnico, y dos de ellos faltando la totalidad del mismo.

SERVICIO ODONTOLOGICO

El Servicio Odontológico se encarga de la atención, control y promoción de la salud bucodental del funcionario de Montevideo y área metropolitana, su cónyuge e hijos del mismo (hasta 20 años incl.) **RD: 1904/98 - RD: 198/2001**

Así como también del jubilado de OSE **RD: 228/13**.

Además del contralor de las certificaciones Odontológicas de los funcionarios de todo el país.

Describiremos a continuación las actuaciones de este servicio durante el año 2024.

1) Adquisiciones

Comprometidos en la búsqueda de brindar la mejor atención a nuestros pacientes en el año 2024 hemos incorporado nuevas tecnologías al servicio:

- En febrero del 2024 quedaron instalados dos nuevos sillones odontológicos de última generación, mediante proceso de compra directa Ampliada (Art. 33 Lit. “C” y Art. 44 del TOCAF).
- Se adquirieron además dos nuevas lámparas de Fotocurado Modelo LY-B200.
- Incorporamos nuevas puntas para los consultorios “A” y “B” que incluyen: turbinas de última tecnología (push botón con luz led), micros y contra ángulos sistema intra para cada sillón.

2) Nuevas Prestaciones

Desde hace varios años existen en plaza un nuevo sistema de fabricación de Prótesis Parciales Removibles que son confeccionadas en un polímero tipo Nylon que les otorga unas características de menor rigidez y mayor elasticidad que las convencionales en Acrílico.

Este tipo de materiales contaba con un informe negativo de las Cátedras de Biomateriales y de Prótesis Parcial Removible (PPR) de la Facultad de Odontología de la UDELAR. Con el paso del tiempo y la mejora de dichas técnicas los argumentos esgrimidos por UDELAR fueron de a poco siendo corregidos y en la actualidad dichas PPR se han popularizado sin mayores inconvenientes que los ya existentes en las demás técnicas, pero con una mejor adaptación de los pacientes, mayor confort y estética. Con estos antecedentes y en base a la necesidad de la misma por parte de algunos beneficiarios del servicio:

Considerando que dos de los Laboratorios que ya trabajan para OSE (Chassfose) confeccionan las referidas prótesis en estos materiales y cuentan con vasta experiencia en las mismas. Desde octubre del 2024 quedaron incorporadas al listado de prestaciones del servicio las Prótesis Parciales de Plomeros conocidas como **Prótesis Flexibles**, tanto en sus versiones uni o bi laterales.

3) Política de Cooperación Nacional e Internacional

- Fuimos seleccionados como punto focal para dicha actividad. Concurriendo a la capacitación respectiva.
- En el marco de la política de Cooperación Nacional y contando con los equipamientos que fueron retirados del servicio se realizó la donación de un equipo Odontológico para la Alcaldía del Municipio de VILLA SARA (Dpto. Treinta y Tres) autorizado por **RD 720/24.**

4) Participación en Jornadas de Salud Y Seguridad en el trabajo

Al igual que otros años fuimos invitados a exponer en dicha jornada, en esta oportunidad la temática fue "*Causas y consecuencias de los traumatismos Máxilo Faciales y su prevención* ".

5) Atención Clínica

Durante el año 2024 y según figura en el SGO (Sistema de Gestión Odontológico) fueron atendidos 1.065 pacientes en consultas clínicas.

Tipo paciente	Cant. consultas	Porcentaje
Funcionarios	634	69,3%
Jubilados	144	15,7%
Familiares	134	14,6%
Chassfose	3	0,3%
Total	**915**	**100%**

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.

Principales actividades desarrollas el transcurso del año:

FEBRERO
Despedida a Nivel 3.
Adaptaciones a las nuevas salas y con las educadoras nuevas, mientras el Centro sigue en funcionamiento.
Reuniones iniciales con las familias de cada nivel estableciendo las pautas generales y funcionamiento del Centro y las educadoras tienen el primer encuentro con las familias.
Entrevistas iniciales con las familias que ingresan por primera vez al Centro.

MARZO
Inicio al año curricular, realizando en todas las salas una actividad de Bienvenida con las familias.
Entrevistas con las familias de todos los niños y niñas del resto del Jardín.
22/3 Día Mundial del Agua se realizaron actividades por sala y en carteleras

ABRIL
Segunda reunión con familias para conversar sobre período de iniciación, características del grupo, proyecto de Centro, proyectos de la sala y actividades del año.
Se realizan las reuniones de las educadoras por sala con el equipo de psicólogos/as del área de Salud para coordinar talleres con las familias para el año.
21/4 “Día de la Educadora”.
30/4 Comienzan las practicantes de 3er año de la Carrera de Maestro en Primera Infancia

MAYO
9/5 Se lleva a cabo actividad con Nivel 3 a cargo del equipo de Seguridad Industrial con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Se realizan diversos proyectos en cada sala vinculados al Día del Libro, participando las familias.

JUNIO
5/6 Teatro de Estimulación temprana
13/6 Feria del Libro IMM (nivel 3)
20 y 26/6 Taller “Convivir con las pantallas” a cargo de Salud (todos los niveles)

JULIO
9/7 Taller sobre mordidas, a cargo del área de Salud (nivel 1)

AGOSTO
15/8 Día de la niñez, espectáculo “Toque Taller) (todos los niveles)
22/8 Taller “Límites a cargo del equipo de Salud (nivel 1)

SETIEMBRE
4/9 Taller sorbe “Berrinches” a cargo equipo de Salud (nivel 2)
12/9 Taller Literario” a cargo de 2 educadoras del Jardín (todos los niveles)
13/9 Inicio biblioteca circulante (todos los niveles)
24/9 Taller “Limites y rutinas” a cargo equipo de Salud (niveles 2 y 3)
27/9 Festejo Día de la Primavera (todos los niveles)

OCTUBRE
16/10 Feria de la Alimentación (todas las salas)

NOVIEMBRE
8/11 Día de la Familia en la Granja “Don Andrés” en Las Piedras (todas las salas)
20/11 Día Internacional de los Derechos del Niño/a (todas las salas)

DICIEMBRE
16 al 18 Cierre del año curricular

10.8 Gerencia de Comunicaciones

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Delegados/as SYSO

DELEGADA/O	GERENCIA	ÁREA	DEPARTAMENTO	LOCALIDAD
RUBEN CASTILLO	Gerencia Técnica Metropolitana	ÁREA ELECTROMECÁNICOS	CANELONES	AGUAS CORRIENTES
ALEJANDRA BARRETO	Gerencia Técnica Metropolitana	ÁREA ELECTROMECÁNICOS	CANELONES	AGUAS CORRIENTES
MARCELO PIÑEIRO	Gerencia Región Centro	MANTENIMIENTO	CANELONES	TOLEDO
YENYFER VIDALES	Gerencia Región Noreste	COMERCIAL	CERRO LARGO	ACEGUA
SUSANA RAMIREZ	Gerencia Región Litoral Sur	TÉCNICA - USINA	COLONIA	NUEVA PALMIRA
ENRIQUE HERRERA	Gerencia Región Centro	MANTENIMIENTO SERVICIOS EXTERNOS	DURAZNO	DURAZNO
RAFAEL ROSAS	Gerencia Región Litoral Sur	COMERCIAL OPERATIVA	FLORES	TRINIDAD
HEBER MATTEO	Gerencia Región Centro	MANTENIMIENTO SERVICIOS EXTERNOS	FLORIDA	FLORIDA
WALTER CONO PEREZ	Gerencia Región Centro	TÉCNICA-PTAR	FLORIDA	FLORIDA
GIORGINA CABRERA	UGD	LABORATORIO	MALDONADO	MALDONADO
MAXIMILIANO BUENO	UGD	REDES DE SANEAMIENTO	MALDONADO	MALDONADO
RUBER EDUARDO BALIERO	UGD	TÉCNICA	MALDONADO	PIRIAPOLIS
RUBEN REYNOSO	Gerencia de Contexto Crítico y Er	COMERCIAL	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
RODOLFO PEREZ	Gerencia de Obras	AGRIMENSURA	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
SOFIA SALSAMENDI	Gerencia de Obras	ARQUITECTURA	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
GRETEL DUARTE	Gerencia Gestión de Laboratorios	ANÁLISIS BIOLÓGICOS	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
ALFREDO BITANCURT	Gerencia Operaciones Técnicas	DISTRIBUCIÓN	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
MAURICIO FIGUEROA	Gerencia Operaciones Técnicas	DISTRIBUCIÓN	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
LEONARDO BOSSI	Gerencia Operaciones Técnicas	ZONA CENTRO	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
MARCELO RIBERO	Gerencia Operaciones Técnicas	ZONA CENTRO	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
NATALIA CRUZ	Gerencia Operaciones Técnicas	ZONA ESTE	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
FERNANDO NEBULONI	Gerencia Operaciones Técnicas	ZONA OESTE	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
JAVIER VALLEJO	Gerencia Operaciones Técnicas	ZONA OESTE	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
HUGO SOSA	Gerencia Técnica Metropolitana	LÍNEAS DE ADUCCIÓN	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
NATALIA MACIEL	Gerencia Técnica Metropolitana	LÍNEAS DE ADUCCIÓN	MONTEVIDEO	MONTEVIDEO
YENY BENITEZ	Gerencia Región Litoral Norte	COMERCIAL OPERATIVA	PAYSANDÚ	PAYSANDÚ
ANA LAURA SORIA	Gerencia Región Litoral Norte	ABASTECIMIENTO	RIO NEGRO	FRAY BENTOS
JUAN CARLOS SOSA ANDRADA	Gerencia Región Litoral Norte	ABASTECIMIENTO	RIO NEGRO	FRAY BENTOS
PEDRO LAHALO	Gerencia Región Litoral Norte	COMERCIAL OPERATIVA	RIO NEGRO	FRAY BENTOS
ROSA FERNANDEZ	Gerencia Región Litoral Norte	TÉCNICA-PTAR	RIO NEGRO	FRAY BENTOS
LEONARDO DEVALOIS	Gerencia Región Litoral Norte	COMERCIAL OPERATIVA - SERVICIOS EX	RIO NEGRO	YOUNG
ISMAEL AMARILLO	Gerencia Región Litoral Norte	AUXILIAR LABORATORIO REGIONAL AME	RIO NEGRO	FRAY BENTOS
CARLOS MAURICIO LEMOS	Gerencia Región Noreste	COMERCIAL OPERATIVA	RIVERA	RIVERA
MARIA VERONICA NUÑEZ	Gerencia Región Noreste	TÉCNICA	RIVERA	RIVERA
FERNANDA DOS SANTOS	Gerencia Región Noreste	USINA	RIVERA	VICHADERO
HUGO MARCEL IROLDI	Gerencia Región Sureste	COMERCIAL OPERATIVA	ROCHA	ROCHA
MILTON GASTON PINTO PEREYRA	Gerencia Región Sureste	TALLER ELECTROMECÁNICA	ROCHA	ROCHA
GUSTAVO PEREIRA	Gerencia Región Sureste	TÉCNICA - USINA	ROCHA	ROCHA
ALEXIS ESTEVA	Gerencia Región Litoral Norte	ADMINISTRATIVO SUMINISTROS	SALTO	SALTO
ALEJANDRO CABRERA	Gerencia Región Litoral Norte	MANTENIMIENTO SERVICIOS EXTERNOS	SALTO	SALTO
SIXTO ACOSTA	Gerencia Región Litoral Sur	ÁREA OPERATIVA	SAN JOSE	SAN JOSE
ALEJANDRO QUINTANA	Gerencia Región Litoral Sur	COMERCIAL OPERATIVA	SAN JOSE	PUNTA DE VALDEZ
MARIA LAURA MOREIRA	Gerencia Región Litoral Sur	COMERCIAL	SORIANO	DOLORES
ADRIANA RODRIGUEZ	Gerencia Región Noreste	COMERCIAL OPERATIVA	TACUAREMBÓ	PASO DE LOS TOROS
MONICA GASTAMBIDE	Gerencia Región Noreste	OPERATIVA	TACUAREMBÓ	SAN GREGORIO
MARCIA SUAREZ	Gerencia Región Sureste	COMERCIAL OPERATIVA	TREINTA Y TRES	VERGARA
VIVIANA ISABEL DENIS	Gerencia Región Sureste	TÉCNICA - USINA	TREINTA Y TRES	ENRIQUE MARTÍNEZ
FABIAN DOS SANTOS	Gerencia Región Sureste	COMERCIAL OPERATIVA	TREINTA Y TRES	TREINTA Y TRES
YUDITH MANSILLA	Gerencia Región Sureste	COMERCIAL OPERATIVA	TREINTA Y TRES	TREINTA Y TRES

PORTAL SCINI - INICIATIVAS de COOPERACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL (año 2024)

Nombre	Tipo	Estado actual	Sectores	Sub-áreas internac.	Área de impacto local	Sub áreas locales	Inst. nacionales	Inst. extranjeras
Convenio Marco de Cooperación entre la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) y OSE	Proyecto	En ejecución	Agua, Saneamiento	España	Nacional		OSE	AEOPAS
Seguridad Hídrica para la Zona Costera del Departamento de Canelones UR-T 1220, ATN/OC-17567-UR	Proyecto	Finalizada	Agua		Departamental	Canelones	OSE	BID
UR-T1171/ATN/OC - 16710 - UR - Plan Director de Abastecimiento de Agua Potable del Departamento de Maldonado	Proyecto	Finalizada	Agua		Departamental	Maldonado	OSE	BID
Préstamos BID 3258/OC-UR y 3259/CH-UR - Proyecto de Saneamiento Ciudad de la Costa - Zona Oeste UR-L1094 BID 2015/3183	Proyecto	Finalizada	Agua		Departamental	Canelones	OSE	BID,CHN-CHC
Programa de Saneamiento de Ciudad del Plata . Etapa I BID 4642/OC - UR BID/2019/4249	Proyecto	Finalizada	Agua		Departamental	San José	OSE	BID
FONPLATA - URU 014 Construcción y mejora de los sistemas de saneamiento en localidades de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía	Proyecto	Finalizada	Agua		Departamental	Canelones, Florida, Montevideo	OSE	FONPLATA
Saneamiento urbano integrado de Aceguá/Brasil y Aceguá/Uruguay Mercosur/2013/503	Proyecto	En ejecución	Saneamiento		Departamental	Cerro Largo	OPP, OSE	BRA, MERCOSUR
Abordaje de las problemáticas de seguridad, irregularidad de los servicios agua y energía y población vulnerable de la localidad de Ciudad del Plata.	Acción	En ejecución	Procesos internos y capital interno		Departamental	San José	Correo Uruguayo, COTRYBA, ISJ, MI, OSE, UTE	
Intercambio OSE-AySA sobre dimensión histórico patrimonial de ambos operadores.	Proyecto	En ejecución	Procesos internos y capital interno	Argentina	Nacional		OSE	AySA
Hallazgos, lecciones aprendidas e intercambios sobre Salud y seguridad (SySO). OSE - Facultad de Ciencias Sociales (UdelaR)	Proyecto	En ejecución	Procesos internos y capital interno		Nacional		OSE, UdelaR - FCS	

PORTAL SCINI - INICIATIVAS de COOPERACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL (año 2024)

Nombre	Tipo	Estado actual	Sectores	Sub-áreas internac.	Área de impacto local	Sub áreas locales	Inst. nacionales	Inst. extranjeras
CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE PARA MEJORAR EL ÍNDICE DE AGUA FACTURADA/AGUA ELEVADA	Proyecto	En ejecución	Agua		Nacional		Ministerio de Ambiente	BID
Acuerdo de Prácticas preprofesionales con la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR.	Acción	En negociación	Procesos internos y capital interno		Nacional		OSE, UDELAR - FIC	
Programa de Mejora de Sistemas de Agua Potable - Fase I	Programa	En ejecución	Agua		Nacional		OSE	BID
Programa de Apoyo para mitigar los impactos de la Emergencia Hídrica en Uruguay	Programa	En ejecución	Agua		Nacional		OSE	FONPLATA
Cooperación Técnica No Reembolsable OCT/NR-URU-64/23 "Ayuda Humanitaria: Emergencia Hídrica"	Acción	En ejecución	Agua		Nacional		OSE	FONPLATA
Implementación de un programa de Monitoreo e Investigación aplicada de las Lagunas Costeras, fuentes de abastecimiento del Departamento de Maldonado.	Programa	En ejecución	Agua		Departamental	Maldonado	CURE- UDELAR	
Visita técnica para finalización de curso de "Especialista en Desalinización y Reutilización de Agua". Financiación enmarcada dentro de la cooperación de UNICEF con OSE, y el BID UR-T1305	Acción	Finalizada	Agua	España	Nacional		OSE	BID, Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, UNICEF
Seminario de Gestión de Recursos Hídricos y Desarrollo Ecológico de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas	Acción	Finalizada	Agua	China	Nacional		AUCI, OSE	Instituto de Investigación de Electrificación Rural del Ministerio de Recursos Hídricos
Monitoreo Ambiental conjunto en las Lagunas Costeras Rocha y Castillos.	Programa	En ejecución	Agua		Departamental	Rocha	CURE- UDELAR, Intendencia de Rocha, MGAP, Ministerio de Ambiente, OSE	

PORTAL SCINI - INICIATIVAS de COOPERACIÓN NACIONAL e INTERNACIONAL (año 2024)

Nombre	Tipo	Estado actual	Sectores	Sub-áreas internac.	Área de impacto local	Sub áreas locales	Inst. nacionales	Inst. extranjeras
Convenio para sustitución de tuberías comprendidas en el trayecto de obras de pavimentación a cargo de las Intendencias Departamentales.	Programa	En ejecución	Agua		Departamental	Lavalleja, Rocha, Treinta y Tres	Int. de Lavalleja, Int. de Treinta y Tres, Intendencia de Rocha, OSE	
Curso de Gestión del ANF para América Latina	Programa	Finalizada	Agua		Nacional		AUCI	
Carteles indicativos acerca del uso del agua como Fuente de Agua Potable en cursos de agua de Región Sureste que son atravesados por rutas nacionales.	Proyecto	En negociación	Agua		Departamental	Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres	MTOP, OSE	

Informe de Donaciones 2024 - Área de Cooperación Nacional e Internacional

Fecha nota de ingreso	Org. Solicitante	Detalle de la Solicitud	Nº de Nota	Nº de exp.	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	Detalle de Acta de Entrega	Responsable de la entrega OSE	Trámite final	Fecha
19/02/2024	Batallón "Sarandí" de Ingenieros de Combate Nº2 - Florida	75 mts de caños de 200 o 300 mm	5/2024 Secretaría Comercial Florida	547/2024	494/24	02/05/2024	75 m de caños en desuso de 200 - 300 mm de diámetro, de PVC u hormigón	Monto con IVA INCLUIDO USD 503.39	06/06/2024	23/07/2024	75 mts caño de 200 mm	Virginia Zamudio Analista Logístico San José	29/07/2024	01/08/2024
20/03/2024	Escuela de Arte Nº78 "Alfredo Zitarrosa" - Fray Bentos - Río Negro	Caños de diverso tipo, color y tamaño	20/2024 Jef. Dptal Com. Op de Río Negro	544/2024	493/24	02/05/2024	50 caños de 20mm PEAD	Monto con IVA INCLUIDO USD 15,25	20/06/2024	06/08/2024	50 caños de 20mm PEAD Se reciben 6 sillas escolares	Pedro Lahalo Jefe Com. Op Río Negro	07/08/2024	19/08/2024
31/05/2024	Municipio Villa Sara	Equipamiento odontológico (sillón y accesorios)	04/2024	864/2024	720/24	03/07/2024	Equipo odontológico (sillón y accesorios)	$ 1.918,53	16/08/2024	20/07/2024	Equipo odontológico (sillón y accesorios)	Jorge Burgos Jefe Mantenimiento Edilicio	26/08/2024	29/08/2024
11/03/2024	Unidad Nº7 INR de Canelones	65 caños de saneamiento de 250mm 3 caños de saneamiento de 160mm	154/2021	314/24	368/24	03/04/2024	65 caños de saneamiento de 250mm 3 caños de saneamiento de 160mm	$131970.5 + IVA	06/06/2024	28/06/2024 29/08/2024	60 caños de saneamiento de 250mm y 3 caños de saneamiento de 160 mm 5 caños de saneamiento de 250mm	Angela Herguiz Sandra Acosta	02/09/2024	12/09/2024
25/04/2022	Sociedad Criolla Mi Tapera Santa Lucía	Portón	66/2022	680/24	592/24	29/05/2024	Portón	$ 15.000	17/06/2024	12/10/2024	Portón	Silvano Cacciatori	21/10/2024	29/10/2024
05/07/2024	Jardín de Infantes Nº 135 Rivera	Equipos de aire acondicionado	11/2024 Gerencia Región Noreste	1053/2024	823/24	31/07/2024	3 equipos de aire acondicionado 2 de 18000 BTU y 1 de 24000 BTU	$ 10.786,59	08/10/2024	25/10/2024	3 equipos de aire acondicionado 2 de 18000 BTU y 1 de 24000 BTU	Carlos Daniel Santos	03/12/2024	20/12/2024
05/01/2024	Comisión de barrio Santos Garrido Minas - Lavalleja	Portón doble hoja	01/2024 Jef. Com. Dptal de Lavalleja	173/2024	216/24	21/02/2024	Portón doble hoja	$1500 + IVA	17/07/2024	19/11/2024	Portón	María Fernanda Aranda	09/01/2025	15/01/2025

Gerencia de Planeamiento
y Mejora de Gestión

Informe de Gestión
2024