



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

estado de ejecución
presupuestal
al 31/12/2014

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

	INGRESOS	ASIGNACION	EJECUCION
•	INGRESOS POR VENTA BIENES Y SERVICIOS	9.713.863.802	9.355.895.900
•	INGRESOS NO OPERATIVOS	146.385.700	115.907.128
•	IVA VENTAS	915.064.078	850.695.008
•	BONIFICACIONES	-442.217.799	-588.700.571
•	VARIACION DE DEUDORES	-363.306.234	-295.557.134
•	TOTAL INGRESOS	9.969.789.547	9.438.240.332
	FUENTES FINANCIAMIENTO		
•	BIRF	146.921.423	86.665.639
•	CAF	176.407.460	68.716.500
•	CIUDAD DE LA COSTA BID 2790	75.126.040	308.290.450
•	BID 2785	260.154.902	137.433.000
•	COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE	65.703.360	73.140.646
•	FINANCIAMIENTO INTERNO	779.216.295	911.817.288
•	DISPONIBILIDADES	1.922.372.884	1.357.216.290
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3.425.902.364	2.943.279.814
	TOTAL RECURSOS	13.395.691.911	12.381.520.145
	EGRESOS		
0.	RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	3.259.320.133	2.978.654.079
1.	BIENES DE CONSUMO	898.067.280	934.227.958
2.	SERVICIOS NO PERSONALES	4.613.116.137	4.417.475.541
5.	TRANSFERENCIAS	46.212.717	13.441.711
6.	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	299.037.841	303.649.230
7.	GASTOS NO CLASIFICADOS	19.227.306	11.346.621
8.	CLASIFICACION DE APLICAC. FINANCIERAS	1.823.644.712	1.448.040.450
	TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO	10.958.626.126	10.106.835.590
0.	RETRIBUCIONES SERV.PERSONALES OSE	229.910.003	184.357.468
1.	BIENES DE CONSUMO	210.707.207	92.769.942
2.	SERVICIOS NO PERSONALES	124.184.035	97.637.203
3.	BIENES DE USO	1.872.264.540	1.872.775.366
5.	TRANSFERENCIAS		258.867
	TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	2.437.065.785	2.247.798.846
	TOTAL EGRESOS	13.395.691.911	12.354.634.436
	RESULTADO	0	26.885.709



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CIUDAD DE LA COSTA



Obras Sanitarias del Estado

www.ose.com.uy

estado de ejecución presupuestal

Presupuesto de Compras Total Empresa
al 31/12/2014

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

INDICE

Asignaciones Globales:	2
UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS	
Resumen por Grupos	3
DETALLE POR OBJETO	
GRUPO 0 "Servicios Personales"	4
GRUPO 1 "Bienes de Consumo"	6
GRUPO 2 "Servicios no Personales"	7
GRUPO 5 "Transferencias"	8
RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO	
Programa I "Dirección y Apoyo"	9
Programa II "Gestión Comercial"	10
Programa III "Alcantarillado"	11
Programa IV "Agua Potable"	12
Resumen Por Programa	13
ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS	
TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO	
Grupo 0 "Servicios Personales"	14
Grupo 1 "Bienes de Consumo"	16
Grupo 2 "Servicios no Personales"	18
Grupo 3 "Bienes de Uso"	20
Grupo 5 "Transferencias"	21
Grupo 6 "Intereses y Otros Gastos de la Deuda"	22
Grupo 7 "Gastos no Clasificados"	23
Grupo 8 "Aplicaciones Financieras"	24
Compromisos a Incorporar en Ejercicios Siguientes	25
Cumplimiento de Metas	26

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ASIGNACIONES GLOBALES

		MONTO ORIGINAL Dec. 348/013	ADECUACION ENERO-DICIEMBRE 2014 (R/D 1501/14 10/12/2014)	REFUERZO DE RUBRO 2014	TOTAL ASIGNACION
GRUPO 0	Servicios Personales	3.209.709.200	279.520.936		3.489.230.136
GRUPO 1	Bienes de Consumo	864.569.324	142.005.163	102.200.000	1.108.774.487
100000	Bienes de Consumo	550.024.311	81.905.402		631.929.713
159000	Otros prod. químicos derivados del petróleo	314.545.013	60.099.761	102.200.000 R/D 16/15	476.844.774
GRUPO 2	Servicios no Personales	4.114.030.747	623.269.425		4.737.300.172
200000	Servicios no Personales	1.788.604.847	201.059.012		1.989.663.859
213000	Electricidad	877.480.406	65.954.471		943.434.877
261020	IRAE	157.683.499	12.299.313		169.982.812
261030	Impuesto al patrimonio	358.713.490	156.659.983 *		515.373.473
262040	IVA Pagos DGI	421.314.928	119.177.893 *		540.492.821
262050	IVA Deducible	427.538.577	47.629.918		475.168.495
263010	Tributos Municipales	65.895.000	7.341.030		73.236.030
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	1.800.000	140.400		1.940.400
263030	Tasa URSEA	15.000.000	13.007.405 *		28.007.405
GRUPO 3	Bienes de Uso	1.650.036.199	222.228.341		1.872.264.540
GRUPO 5	Transferencias	42.500.000	3.712.717		46.212.717
500000	Transferencias	3.500.000	389.917		3.889.917
575000	Remuneraciones Ex Directores	4.000.000	340.800		4.340.800
592010	Otras Transferencias de Capital	35.000.000	2.982.000		37.982.000
GRUPO 6	Intereses y otros Gastos de Deuda	184.917.167	39.120.674	75.000.000 R/D 1465/14	299.037.841
GRUPO 7	Gastos no Clasificados	17.300.000	1.927.306		19.227.306
GRUPO 8	Clasificador de Operaciones Financieras	699.527.985	1.124.116.727 *		1.823.644.712
TOTAL		10.782.590.622	2.435.901.289	177.200.000	13.395.691.911

*261030 Impuesto al patrimonio incluye refuerzo de rubro por \$ 105.000.000 según R/D 1221/14

*262040 IVA Pagos DGI incluye refuerzo de rubro por \$ 65.000.000 según R/D 1221/14

*263030 Tasa URSEA incluye refuerzo de rubro por \$ 10.200.000 según R/D 294/14

*GRUPO 8 Clasificador de Operaciones Financieras incluye refuerzo de rubro por \$ 800.000.000 según R/D 1221/14

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR GRUPO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	3.489.230.136	3.163.011.547	326.218.589
1	1.108.774.487	1.026.997.900	81.776.587
2	4.737.300.172	4.515.112.744	222.187.428
3	1.872.264.540	1.872.775.366	(510.826)
4	0	0	0
5	46.212.717	13.700.578	32.512.139
6	299.037.841	303.649.230	(4.611.389)
7	19.227.306	11.346.621	7.880.685
8	1.823.644.712	1.448.040.450	375.604.262
TOTAL	13.395.691.911	12.354.634.437	1.041.057.474

0	SERVICIOS PERSONALES
1	BIENES DE CONSUMO
2	SERVICIOS NO PERSONALES
3	BIENES DE USO
4	ACTIVOS FINANCIEROS
5	TRANSFERENCIAS
6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA
7	GASTOS NO CLASIFICADOS
8	APLICACIONES FINANCIERAS

PRESUPUESTO DE COMPRA - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0: **SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
011000	944.631.035	859.109.806	85.521.229
011300	2.611.910	2.611.910	0
015000	911.981	912.231	(250)
017000	35.080.950	32.846.224	2.234.726
018000	30.590.048	20.668.971	9.921.077
021000	112.026.938	114.418.984	(2.392.046)
031000	28.598.775	19.093.042	9.505.733
042001	6.813.177	7.616.202	(803.025)
042010	111.228.564	128.515.548	(17.286.984)
042013	1.953.360	2.142.565	(189.205)
042014	106.349.600	108.484.846	(2.135.246)
042020	26.196.921	22.570.093	3.626.828
042033	10.852.000	10.057.745	794.255
042034	135.650.000	130.274.880	5.375.120
042035	4.340.800	4.012.172	328.628
042046	204.820	47.537	157.283
042086	62.096.529	53.229.373	8.867.156
042091	8.139.000	8.891.440	(752.440)
042093	26.587.400	24.059.318	2.528.082
042094	21.511.408	22.788.194	(1.276.786)
042095	10.759.020	10.304.979	454.041
042099	52.393.843	43.751.937	8.641.906
043000	217.410.649	132.690.541	84.720.108
044001	64.996.762	56.723.654	8.273.108
045005	8.971.072	6.059.281	2.911.791

PRESUPUESTO DE COMPRA - TOTAL EMPRESA**UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS****DETALLE POR OBJETO****GRUPO 0: SERVICIOS PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
046000	5.426.000	28.320.973	(22.894.973)
052000	66.385.629	61.015.784	5.369.845
053000	9.495.500	12.564.880	(3.069.380)
056000	1.085.200	1.375.798	(290.598)
057000	33.223.216	25.788.841	7.434.375
058000	52.832.899	65.383.608	(12.550.709)
059000	223.942.917	205.443.735	18.499.182
067000	453.272.544	424.747.831	28.524.713
069000	26.044.800	25.047.780	997.020
071000	108.506	80.012	28.494
072000	20.616.243	16.667.459	3.948.784
073000	542.533	247.828	294.705
074000	1.074.215	930.721	143.494
081000	218.426.524	197.468.206	20.958.318
082000	36.404.421	33.583.830	2.820.591
087000	174.741.221	124.696.355	50.044.866
089000	29.123.536	26.532.094	2.591.442
095000	105.577.670	91.234.338	14.343.332
TOTAL GRUPO :	3.489.230.136	3.163.011.547	326.218.589

PRESUPUESTO DE COMPRA - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 1: BIENES DE CONSUMO

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
100000	631.929.713	551.192.297	80.737.416
159000	476.844.774	475.805.603	1.039.171
TOTAL GRUPO :	1.108.774.487	1.026.997.900	81.776.587

PRESUPUESTO DE COMPRA - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 2: **SERVICIOS NO PERSONALES**

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
200000	1.989.663.859	2.412.971.536	(423.307.677)
213000	943.434.877	801.886.092	141.548.785
261020	169.982.812	0	169.982.812
261030	515.373.473	374.951.263	140.422.210
262040	540.492.821	490.881.826	49.610.995
262050	475.168.495	377.536.682	97.631.813
263010	73.236.030	29.844.525	43.391.505
263020	1.940.400	1.084.300	856.100
263030	28.007.405	25.956.521	2.050.884
TOTAL GRUPO :	4.737.300.172	4.515.112.744	222.187.428

PRESUPUESTO DE COMPRA - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PROGRAMAS OPERATIVOS

DETALLE POR OBJETO

GRUPO 5: TRANSFERENCIAS

<u>OBJETO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
500000	3.889.917	57.199	3.832.718
575000	4.340.800	4.049.134	291.666
592010	37.982.000	9.594.245	28.387.755
TOTAL GRUPO :	46.212.717	13.700.578	32.512.139

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA I : **DIRECCION Y APOYO**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.541.416.869	1.221.021.384	320.395.485
1	445.888.169	193.923.152	251.965.017
2	2.880.064.797	2.262.190.342	617.874.455
3	317.646.756	165.362.173	152.284.583
5	19.540.279	7.394.261	12.146.018
6	299.037.841	303.649.230	(4.611.389)
7	19.227.306	11.346.621	7.880.685
8	1.823.644.712	1.448.040.450	375.604.262
TOTAL PROGRAMA:	7.346.466.729	5.612.927.615	1.733.539.114

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA II : **GESTION COMERCIAL**

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	507.569.591	514.199.566	(6.629.975)
1	35.585.359	60.618.799	(25.033.440)
2	622.497.782	568.234.824	54.262.958
3	18.136.588	78.485.500	(60.348.912)
5	9.208.440	1.519.348	7.689.092
TOTAL PROGRAMA:	1.192.997.760	1.223.058.038	(30.060.278)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA III : ALCANTARILLADO

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	130.036.887	154.456.263	(24.419.376)
1	26.644.570	38.521.298	(11.876.728)
2	213.323.530	249.094.324	(35.770.794)
3	831.687.760	907.431.814	(75.744.054)
5	1.089.056	177.911	911.145
TOTAL PROGRAMA:	1.202.781.803	1.349.681.610	(146.899.807)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA Y GRUPO

PROGRAMA IV : AGUA POTABLE

<u>GRUPO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
0	1.310.206.789	1.273.334.333	36.872.456
1	600.656.389	733.934.651	(133.278.262)
2	1.021.414.063	1.435.593.254	(414.179.191)
3	704.793.436	721.495.879	(16.702.443)
5	16.374.942	4.609.057	11.765.885
TOTAL PROGRAMA:	3.653.445.619	4.168.967.174	(515.521.555)

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

UTILIZACION DE ASIGNACIONES EN PRESUPUESTO DE COMPRAS

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>EJECUCION</u>	<u>DISPONIBILIDAD</u>
I	7.346.466.729	5.612.927.615	1.733.539.114
II	1.192.997.760	1.223.058.038	(30.060.278)
III	1.202.781.803	1.349.681.610	(146.899.807)
IV	3.653.445.619	4.168.967.174	(515.521.555)
TOTAL	13.395.691.911	12.354.634.437	1.041.057.474

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
011000	SUELDOS BASICOS. CARGOS PRESUPUESTADOS	859.109.806
011300	SUELDOS BASICOS DIRECTORES	2.611.910
015000	GTOS.REPRESENT.C/AP	912.231
017000	SUPLEMENTO POR M3 DE AGUA	32.846.224
018000	INCREMENTO MAYO/92	20.668.971
01	RETRIBUCIONES DE CARGOS PERMANENTES	916.149.142
021000	SUELDOS BASICOS DE FUNC. CONTRATADOS	114.418.984
02	RETRIB. PERSONAL CONTRAT. FUN PERMANENTES	114.418.984
031000	RETRIBUCIONES ZAFRALES	19.093.042
03	RET PERSONAL CONTRAT FUN NO PERMANENTES	19.093.042
042001	POR COMPENSACIONES CONGELADAS	7.616.202
042010	PRIMA TECNICA	128.515.548
042013	POR DEDICACION ESPECIAL	2.142.565
042014	POR PERMANENCIA A LA ORDEN	108.484.846
042020	COMP PERS MANT RETRI	22.570.093
042033	TAREAS QUE IMPLIQUEN CAMBIO DE RESIDENCIA	10.057.745
042034	POR FUNCIONES DISTINTAS AL CARGO	130.274.880
042035	COMPENSACION A LOS DESPACHOS	4.012.172
042046	POR PARTICIPACION EN RECAUDACION	47.537
042086	PARTIDA REESTRUCTURA	53.229.373
042091	COMPENSACION RECTIFI. DE FACTURAS	8.891.440
042093	PERSONAL DE DIRECCION Y JERARQUICO	24.059.318
042094	JEFES ADM. INTERIOR Y TECNICOS DE CDI	22.788.194
042095	COMPENSACION ZONA BALNEARIA	10.304.979
042099	COMPENSACION A LA PERSONA	43.751.937
043000	SIST REMUN VARIABLE	132.690.541
044001	PRIMA POR ANTIGUEDAD	56.723.654
045005	QUEBRANTOS DE CAJA	6.059.281
046000	SUBROGACION Y ACEFALIAS	28.320.973
04	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	800.541.278

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
052000	TRABAJO FERIADOS, NOCTURNOS Y ROTATIVOS	61.015.784
053000	LICENCIAS GENERADAS Y NO GOZADAS	12.564.880
056000	ACC DE TRABAJO BSE	1.375.798
057000	BECAS Y PASANTIAS	25.788.841
058000	HORAS EXTRA	65.383.608
059000	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	205.443.735
05	RETRIBUCIONES DIVERSAS ESPECIALES	371.572.646
067000	COMPENSACION POR ALIMENTACION	424.747.831
069000	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	25.047.780
06	BENEFICIOS AL PERSONAL	449.795.611
071000	PRIMA POR MATRIMONIO	80.012
072000	HOGAR CONSTITUIDO	16.667.459
073000	PRIMA POR NACIMIENTO	247.828
074000	PRESTACIONES POR HIJO	930.721
07	BENEFICIOS FAMILIARES	17.926.020
081000	APORTE PATRONAL AL SIST. SEGURIDAD SOCIAL	197.468.206
082000	OTROS APORTES PATRONALES S/RETRIBUCIONES	33.583.830
087000	Aportes Patronales FONASA	124.696.355
089000	OTRAS CARGAS .LEGALES .S/SERV. PERSONALES	26.532.094
08	CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES	382.280.485
095000	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	91.234.338
09	FONDOS DE CONTRATACIONES ART 39 LEY 17556	91.234.338
TOTAL 0	SERVICIOS PERSONALES	3.163.011.547

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
111000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.549.068
114000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y SUS MANUFACT.	721.462
115000	MAT. PRIMAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES	83.736
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGRO Y FORESTALES	2.354.266
122000	PRENDAS DE VESTIR	23.397.000
124000	CUEROS, PIELES Y SIMILARES	101.645
12	PROD TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y ART. CUERO	23.498.645
131000	PAPELES DE OFICINA	2.384.525
133000	FORMULARIOS IMPRESOS Y SIMILARES	8.132.362
135000	LIBROS REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.162.635
136000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1.034.485
13	PRODUCTOS DE PAPEL LIBROS E IMPRESOS	12.714.007
141000	COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO	92.714.591
143000	SUPERGAS	541.580
144000	CARBON MINERAL	16.191.823
14	PRODUCTOS ENERGETICOS	109.447.994
151000	LUBRICANTES Y OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO	4.451.077
152000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS.	2.200.699
154000	COMPUESTOS QUIMICOS TINTAS Y PINTURAS	13.184.725
155000	ABONOS FERTILIZANTES Y FUMIGANTES	39.673
156000	PRODUCTOS PLASTICOS ACRILICOS Y SIMILARES	146.589.080
157000	ARTICULOS DE CAUCHO	16.449.951
159000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DERIVADOS DEL PETR	475.805.603
15	PROD QUIM DERIVADOS DEL PETROLEO Y CONEXOS	658.720.808
161000	PRODUCTOS DE LOZA CERAMICA Y SIMILARES	1.134.791
162000	PRODUCTOS DE VIDRIO	2.338.956
163000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	14.451.296
16	PRODUCTOS MINERALES	17.925.043

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
171000	PRODUCTOS BASICOS.DE HIERRO Y ACERO	48.077.760
172000	PRODUCTOS BASICOS METALICOS .NO FERROSOS	19.888.225
173000	ACCESORIOS METALICOS	4.831.543
174000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2.057.849
176000	HERRAMIENTAS MENORES	10.291.933
17	PRODUCTOS METALICOS	85.147.310
191000	UTILES DE OFICINA	5.066.723
192000	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.486.415
193000	ARTICULOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	27.040.048
194000	ARTICULOS MENORES MEDICO QUIRURGICOS	5.438
197000	ARTICULOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2.400.130
198000	REPUESTOS Y ACC MAQUINAS OFICINA Y EQ VARIOS	64.951.329
199000	OTROS BIENES DE CONSUMO	14.239.746
19	OTROS BIENES DE CONSUMO	117.189.829
TOTAL 1	BIENES DE CONSUMO	1.026.997.900

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
211000	TELEFONO, TELEGRAFO Y SIMILARES	52.255.600
213000	ELECTRICIDAD	801.886.092
214000	GAS	420.590
21	SERVICIOS BASICOS	854.562.282
221000	PUBLICIDAD	11.668.400
222000	PROPAGANDA	100.315
223000	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	3.817.582
22	PUBLICIDAD IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	15.586.297
231000	PASAJES DENTRO DEL PAIS	168.316
232000	PASAJES AL EXTERIOR	181.059
234000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	71.672.618
235000	VIATICOS FUERA DEL PAIS	1.674.954
239000	OTROS GASTOS DE TRASLADO	3.405.076
23	PASAJES VIATICOS Y OTROS GASTOS DE TRASL	77.102.023
245000	FLETES Y OTROS GASTOS CONT DENTRO DEL PAIS	11.934.833
247000	CORRESPONDENCIA ENCOMIENDAS CONTRATADAS	32.724.343
24	TRANS DE CARGA SERV COMPLEMENT Y ALMACE	44.659.176
251000	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DENTRO DEL PAIS	6.590.950
253000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	574.035
254000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	767.296
256000	ARRENDAMIENTO MAQUINA Y EQ.CONSTRUCCION	86.943.609
257000	ARRENDAMIENTO EQUIPOS TRANSPORTES Y SIMI	344.539.240
259000	OTROS ARRENDAMIENTOS	18.927.793
25	ARRENDAMIENTOS	458.342.923
260000	TASA CORREO	31.245.722
261020	IRAE	0
261030	IMPUESTO AL PATRIMONIO	374.951.263
262040	I.V.A. PAGOS DGI	490.881.826

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
262050	I.V.A. COMPRAS DEDUCIBLE	377.536.682
263010	TRIBUTOS MUNICIPALES	29.844.525
263020	TRIBUNAL DE CUENTAS	1.084.300
263030	TASA URSEA	25.956.521
264000	PRIMAS Y OT.GS. SEGURO	82.853.341
266000	COMIS. BCARIAS D/PAIS	9.329.432
269000	OT.TRIB. SEG. Y COMISIONES	69.144.573
26	TRIBUTOS SEGUROS Y COMISIONES	1.492.828.185
271000	REP Y MANT DE INMUEB.E INSTALACIONES	84.534.372
272000	REP Y MANT MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	25.451.134
273000	REP Y MANT DE AUTOMOTORES	29.145.196
274000	REP Y MANT OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	819.679
275000	REP Y MANT MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	11.100.405
276000	REP Y MANT OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	1.004.167
277000	REP Y MANT VIAS DE COMUNICACIÓN	205.247.258
278000	MANTENIMIENTO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION	101.240.080
279000	OTROS SERV P/MANT. REP. MENORES Y LIMPIEZA	104.732.361
27	SERV. PARA MANT. REP MENORES Y LIMPIEZA	563.274.652
281000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	12.287.390
282000	PROFESIONALES Y TECNICOS	131.514.733
284000	SERVICIOS DE CAPACITACION	7.824.479
285000	SERVICIOS INFORMATICOS Y ANEXOS	41.029.976
28	SERV TECNICOS PROFESIONALES Y ARTISTICOS	192.656.578
291000	SERVICIO DE VIGILANCIA Y CUSTODIA	210.601.108
299000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	605.499.519
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	816.100.627
TOTAL 2	SERVICIOS NO PERSONALES	4.515.112.744

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
313000	MAQ.Y EQ.DE PROD.AG	1.223.694.667
319000	OTRAS MAQ.Y EQUIPOS DE PRODUCCION	63.340.125
31	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.287.034.792
320000	MAQ.MOB.Y EQ.OFIC.	34.019.137
32	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	34.019.137
350000	EQ.TRANS.TRAC.Y ELE	56.879.407
35	EQUIPOS DE TRANSPORTE	56.879.407
360000	MOTORES Y REPUESTOS MAYORES	28.935.351
36	MOTORES Y PARTES	28.935.351
370000	TIERR.EDIF Y OT.BS.P	11.427.951
37	TERRENOS Y OTROS BIENES	11.427.951
380000	CONS.MEJ. RECO.MAY	409.628.916
38	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	409.628.916
390000	OTROS BIENES DE USO	44.849.812
39	OTROS	44.849.812
TOTAL 3	BIENES DE USO	1.872.775.366

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
500000	DONACIONES E INDEMNIZACIONES MENORES	57.199
50	TRANSFERENCIAS	57.199
575000	SUBSIDIO EX DIRECTORES	4.049.134
57	TRANSFERENCIAS A UNIDADES FAMILIARES	4.049.134
592010	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.594.245
59	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.594.245
TOTAL 5	TRANSFERENCIAS	13.700.578

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
619000	INTERESES Y GTOS.DE OTROS DOC DEUDA INTERNA	210.848.771
61	INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA INTERNA	210.848.771
639000	INTERESES Y GTOS. DE OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	92.800.460
63	INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	92.800.460
TOTAL 6	INTERESES Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA	303.649.230

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
711000	SENTENCIAS JUDICIALES	11.346.621
71	SENTENCIAS JUDICIALES Y ACONTEC GRAVES	11.346.621
TOTAL 7	GASTOS NO CLASIFICADOS	11.346.621

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTALES IMPUTADOS POR OBJETO

<u>OBJETO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
819000	AMORT. OTROS DOC. DEUDA INTERNA	893.566.203
81	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	893.566.203
839000	AMORT.OTROS DOC. DEUDA EXTERNA	554.474.248
83	AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERMA	554.474.248
TOTAL 8	APLICACIONES FINANCIERAS	1.448.040.450

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

COMPROMISOS A INCORPORAR EN EJERCICIOS SIGUIENTES

<u>GRUPO</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1	BIENES DE CONSUMO	243.823.419
2	SERVICIOS NO PERSONALES	812.366.345
3	BIENES DE USO	1.397.000.136
5	TRANSFERENCIAS	75.341
6	INT. Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	32.865
7	GASTOS NO CLASIFICADOS	1.108.868
	TOTAL	2.454.406.975

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

En lo que respecta al cumplimiento de las metas y las previsiones, a continuación se informan los valores alcanzados a diciembre de 2014.

1) CALIDAD DE LOS SERVICIOS

a. Cobertura de Agua Potable

i. Cobertura de viviendas:

	Valores alcanzados	Meta
	2014	quinquenal
Montevideo	99,68%	98,00%
Interior nucleado	97,95%	90,00%

Los valores alcanzados se basan en información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares del INE (Pregunta D11, código 1). Para el Interior nucleado se consideran las regiones 2 y 3 de la mencionada encuesta.

Para ampliar y mejorar la calidad de los servicios prestados durante el año 2014 en Montevideo se comenzó la construcción de los tres tanques de protección antiariete: para la Línea de Emergencia, para la Troncal Cerro y para el Tramo 4 a los Tanques del Cerrito.

Además se comenzó con la sustitución de la 1ª. Línea de Bombeo bajo la Ciudad de Las Piedras, en PVC Orientado 500 y 600 mm y 5,2 km de longitud. En el Interior del País, se finalizó la construcción del depósito elevado, en la ciudad de Juan Lacaze.

Se habilitó el depósito de reserva en Costa Azul y el nuevo sistema de bombeo de Costa Azul – San Luis de 11 km de longitud en PVC – FD 250 mm. Se realizaron los proyectos para una nueva toma en la represa del A° Sarandí, tubería desde la toma de agua bruta a la Usina, troncal Costa Azul – La Floresta de 2,6 km en PVC 200 mm y troncal de abastecimiento al Tanque Elevado de Atlántida de 3,5 km en PVC 250 mm.

Por otra parte se está llevando a cabo la construcción de tres depósitos en las ciudades de Nueva Palmira (300 m3), Tarariras (300 m3) y Ombúes de Lavalle (150 m3). Los de Nueva Palmira y Tarariras están casi finalizados, mientras que Ombúes de Lavalle comenzó en el 2015.

También es de destacar que durante el año 2014 se realizaron 74 perforaciones para abastecimiento con agua subterránea a 51 localidades, en 14 departamentos del país.

Como complemento, corresponde informar que en el 2015 se continuará con el programa de abastecimiento a pequeñas localidades y escuelas rurales previéndose la incorporación de 80 nuevos servicios con los que se completarán los 355 definidos en el proyecto total.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

b. Cobertura de Alcantarillado

ii. Cobertura de viviendas:

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
Interior nucleado	48,02%	45,00%

También en este caso, los valores alcanzados se basan en información proveniente de la Encuesta Continua de Hogares (en este caso Pregunta D16, código 1, regiones 2 y 3).

Con respecto al saneamiento de Maldonado-Punta del Este, durante 2014 se llevó a cabo la construcción de otros 5 pozos de bombeo en los distintos puntos de la red y la instalación de 13,30 km de tuberías (colectores) por gravedad entre 200 y 1300 mm de diámetro para interconexión de los pozos de bombeo y las distintas cuencas del sistema y de 19,25 km de tuberías de impulsión entre 355 y 1000 mm de diámetro.

Asimismo en Ciudad de la Costa, quedó completada la instalación de tuberías. Quedó conformado por dos tramos: el primero de 973m de longitud de tubería, de PRFV de 700 y 1.000mm de diámetro, instaladas estas dos en paralelo, y el segundo tramo de 2.718m de longitud de tubería, de PRFV de 1.000mm de diámetro, completando así los 3.691m totales de longitud.

Además se realizaron obras de redes de alcantarillado en los departamentos de Paysandú, Colonia, Soriano y Rocha, entre otros.

c. Calidad de agua

AGUA POTABLE: El 100% del agua que OSE distribuye es potable y el indicador que utiliza el organismo para controlar la calidad del agua es el porcentaje de análisis aceptables respecto a los análisis clasificados.

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	94,57%	100,00%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

En relación a los resultados del indicador, para el ejercicio 2014 se llevaron a cabo tareas tendientes a mejorar los controles y la calidad del agua como ser los planes de gestión de calidad en plantas de agua potable e implantación de planes de seguridad del agua (PSA).

Se continua trabajando en la implantación de un sistema de alertas tempranas en las principales cuencas, a efectos de la detección de floraciones de cianobacterias, las cuales si bien no afectan la potabilidad del agua, cambian el aspecto organoléptico.

En cuanto a mejoras en los Laboratorios de OSE, se prevé la implantación del software de gestión de resultados OSE-LAB en todos los laboratorios del País y el diseño del módulo envío de planes de muestreo.

SANEAMIENTO:

Los valores alcanzados para el tratamiento de líquidos residuales respecto al total vertido, son los siguientes:

	Valores alcanzados	Meta
	2014	quinquenal
Interior	72,84%	90,00%

Se mencionan a continuación las principales acciones tendientes a lograr alcanzar la meta planteada. En el sistema Maldonado-Punta del Este se realizó la transformación de la planta de pre-tratamiento de Punta de la Salina en un pozo de bombeo.

Asimismo se construyó una nueva planta de tratamiento de líquidos residuales en la zona de Rincón del Indio, con caudal medio de 1.43 m3/seg., tratamiento físico químico avanzado mediante dosificación de sulfato de aluminio, desinfección del efluente tratado por rayos ultravioletas, digestión anaerobia de lodos y deshidratación mecanizada por centrifugas y población de diseño: 417.000 habitantes.

En lo referente al proyecto de Ciudad de la Costa, durante 2014 se realizó la construcción del emisario terrestre, tubería de impulsión, saneamiento, drenaje pluvial y vialidad.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

d. Satisfacción de clientes externos

i. Reclamos mensuales por conexión:

Este indicador mide la cantidad de reclamos por todo concepto realizados por los usuarios, respecto al total de conexiones de agua.

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	3,1%	1,50%

Una de las causas que ha influido directamente en el desvío del resultado de este indicador es que la Administración ha implantado en los últimos años un Nuevo Modelo de Gestión Comercial Operativa que incluye una casuística de reclamos más amplia que el sistema anterior, como por ejemplo: reclamos por atrasos en el trámite e implementación de instalación de una conexión nueva, que antes no se consideraba, reclamos por cambios de medidores, entre muchos otros, antes no contemplados. Así mismo, este sistema incorporó las repeticiones de un mismo evento reclamado por distintos usuarios, lo que antes se tomaba como un solo reclamo.

ii. Tiempo de respuesta para restablecer el servicio de agua:

Este indicador mide el porcentaje de reclamos de servicios sin agua solucionados en menos de 24 horas. Vale los mismos comentarios que para el indicador anterior.

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	88,7%	95,0%

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

2) EFICIENCIA Y RENTABILIDAD

a) Empleados por cada 1000 conexiones de agua y alcantarillado

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	3,7	5

Por empleados se entiende el número de empleados propios promedio del año. Se destaca que la meta “no superar los 5 empleados cada mil conexiones” actualmente está ampliamente lograda.

b) Productividad de los sistemas de abastecimiento de agua

Agua No facturada/ Agua Elevada

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	52,40%	40,00%

Se siguen llevando a cabo diferentes acciones específicas en los aspectos técnico y comercial – operativo con la finalidad de disminuir el agua no contabilizada.

Sustitución de medidores: durante 2014 se cambiaron 86.198 medidores en todo el país, lo que supera la meta prevista para el año 2014 de 85.000 medidores.

Sustitución de tuberías: se sustituyeron 126 Km de tuberías obsoletas de distribución de agua potable en todas las Regiones del país (Litoral Norte, Litoral Sur, Centro, Noreste, Sureste y Metropolitana).

Se continuó conformando Distritos de Medición y Control en los distintos sistemas de distribución de agua potable del país, destinados a la mejora de la gestión de las redes de agua. La metodología DMC consiste en la sectorización de las redes de distribución en Distritos de Medición y Control (DMC), a los efectos de abatir las pérdidas reales y aparentes.

También se están llevando a cabo acciones relacionadas con las mejoras en la micro y macro medición. En tal sentido está en proceso una licitación para la “Adquisición de 110.000 micro-medidores de ½ pulgada para conexiones de agua”, con financiamiento parcial del Préstamo BIRF 8183 y otra licitación para la “Adquisición de 40.000 micro-medidores”, financiada con fondos propios. Fechas de entrega estimadas fines y mediados de 2015 respectivamente.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

c) Eficacia en la recaudación

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	96%	92%

Este indicador, calculado como la relación entre la recaudación y facturación del año, prácticamente se ha mantenido respecto al año anterior, como resultado de la continuidad en la aplicación de medidas comerciales y operativas tendientes a mantener o mejorar los logros alcanzados.

Si bien se ha cumplido con la meta quinquenal prevista, es de interés de OSE incrementar el nivel de recaudación para lo cual se han definido planes de mejora de la cobranza y de la facturación y otros que impactan indirectamente en este indicador.

d) Margen operativo

Resultado operativo sobre ingresos operativos

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	16,2%	45%

El Margen Operativo representa el porcentaje de ingresos que queda disponible después de cubrir los costos operativos, esto es el costo de los servicios prestados y los gastos de administración y ventas. El valor de este indicador muestra una tendencia decreciente a partir del año 2011 como consecuencia del desfasaje entre los ingresos y los costos. Este efecto responde tanto a variaciones reales como de precios.

PRESUPUESTO DE COMPRAS - TOTAL EMPRESA

ANEXO INFORMACION PLANEAMIENTO

CUMPLIMIENTO DE METAS

e) Resultado sobre patrimonio

	Valores alcanzados	Meta quinquenal
	2014	
País	-0,51%	5%

En el resultado de este indicador influyó el efecto mencionado en el indicador anterior así como el impacto del incremento del tipo de cambio sobre el saldo de los pasivos en moneda extranjera.

Atentamente,

Ing. Jorge Rodríguez Zunino
Gerente de Planeamiento