

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA “UNIDAD DE PPL N° 1”

1º INFORME DE ESTADO DE SITUACIÓN DEL CONTRATO

Unidad de Personas Privadas de Libertad N° 1 de Montevideo

Sistema de participación público-privado



Inicio de obras: julio 2015

Inicio de operación (estimada): noviembre 2017

Contratista

UNIDAD PUNTA DE RIELES



Construye

ABENGOA
TEYMA

ABENGOA
INABENSA

ETAPA DE EXPLOTACIÓN

Período: Enero - Junio 2018

Contenido

1.	<u>Antecedentes</u>	<u>2</u>
2.	<u>Resumen ejecutivo</u>	<u>2</u>
3.	<u>Operación</u>	<u>5</u>
3.1.	<u>Estructura organizativa vigente de la sociedad y cambios realizados en el período.....</u>	<u>5</u>
3.2.	<u>Información general del Inspector del Contrato.....</u>	<u>5</u>
3.3.	<u>Prestación de los Servicios.....</u>	<u>5</u>
3.4.	<u>Resultados alcanzados de acuerdo a la medición de indicadores de desempeño.....</u>	<u>5</u>
4.	<u>Programa de conservación.....</u>	<u>5</u>
4.1.	<u>Cantidades de obras ejecutadas, precios unitarios incurridos y costos totales.....</u>	<u>5</u>
4.2.	<u>Cumplimiento del programa de mantenimiento</u>	<u>5</u>
4.2.1.	<u>Mantenimiento preventivo</u>	<u>5</u>
4.2.2.	<u>Mantenimiento Correctivo.....</u>	<u>9</u>
5.	<u>Estado de la infraestructura</u>	<u>11</u>
6.	<u>Estado del equipamiento estándar</u>	<u>11</u>
7.	<u>Estado del equipamiento y sistemas de seguridad</u>	<u>12</u>
8.	<u>Cumplimiento de los programas de servicios</u>	<u>12</u>
8.1.	<u>Programa de alimentación</u>	<u>12</u>
8.2.	<u>Programa de Aseo y control de plagas.....</u>	<u>13</u>
8.3.	<u>Programa de Lavandería</u>	<u>17</u>
8.4.	<u>Servicio de economato.....</u>	<u>17</u>
9.	<u>Ingresos totales del Contratista y su desglose por fuente o concepto.....</u>	<u>17</u>
9.1.	<u>Disponibilidad.....</u>	<u>18</u>
9.1.1.	<u>Calidad de la Disponibilidad</u>	<u>18</u>
9.2.	<u>Ocupación.....</u>	<u>19</u>
9.3.	<u>Sobrepoblación</u>	<u>19</u>
9.4.	<u>Número y monto de las multas en el período.....</u>	<u>19</u>
9.5.	<u>Descuentos.....</u>	<u>19</u>
10.	<u>Tareas fuera de programa</u>	<u>20</u>
11.	<u>Área Financiera.....</u>	<u>21</u>
11.1.	<u>Situación de Abengoa S.A. (casa matriz de la Sociedad).....</u>	<u>22</u>
11.2.	<u>Hecho relevante.....</u>	<u>22</u>
11.3.	<u>Garantías.....</u>	<u>22</u>
11.4.	<u>Información general del Inspector del Contrato.....</u>	<u>22</u>
12.	<u>Anexos.....</u>	<u>23</u>

1. Antecedentes

El Ministerio del Interior llamó, adjudicó y firmó el Contrato de la Licitación Pública Nacional/Internacional tramitada por expediente N° 8549/2012 caratulado LICITACIÓN PÚBLICA N° 35/12 REF. CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “UNIDAD DE PPL N° 1” cumpliendo con todos los actos pertinentes de cada etapa.

La etapa de Pre-Construcción que iniciara el 27 de Mayo de 2014 con la adjudicación provisional del contrato PPP a UPR S.A., culminó el 17 de Agosto de 2015 con el inicio de las obras.

Con fecha 22 de diciembre del 2017, en el marco de lo establecido en el punto 1.11.6 del Pliego de condiciones y previos los procedimientos fijados por pliego y contrato, fue concedida la Puesta de Servicio Provisoria.

Con fecha 18 de enero de 2018 fue certificado el **Precio Final Reconocido de las Obras** por el Inspector de Contrato, como está establecido en el punto 1.10.16 del Pliego de Condiciones, ascendiendo el mismo a **UI 776.402.954** (Unidades Indexadas setecientos setenta y seis millones cuatrocientos dos mil novecientos cincuenta y cuatro) y notificado a UPR S.A. quien manifestó por nota n° 700000/335/2018, de 19 de enero de 2018, su conformidad con el mismo. En tal sentido, dado que es coincidente con el manifestado en la oferta, se entendió que el PEFI opera automáticamente.

Autorizándose, mediante Resolución del Ministerio del Interior, la Puesta de Servicio Definitiva con fecha 22 de enero del 2018, e iniciando el poblamiento de la Unidad el 24 de enero de 2018.

En Enero de 2016, Agosto de 2016, Enero 2017, Julio 2017 y enero 2018, el Inspector del Contrato elevó los Informes de Estado de Situación del Contrato Etapa de Pre-Construcción, Construcción e inicio de operación, correspondiente a los períodos: Junio/Diciembre de 2015 (1ro.), Enero/Junio-Julio de 2016 (2do.), Julio/Diciembre de 2016 (3ro.), Enero/Junio 2017 (4to.), Julio/Diciembre 2017 (5to) y enero 2018 (6to) respectivamente.

2. Resumen ejecutivo

El presente informe se elabora en cumplimiento con el Artículo 39° de la Ley N° 18.786 y de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley de PPP y la Guía para la presentación de Informes de Control y Seguimiento y corresponde a la séptima instancia de comunicación a través de entregas semestrales del “estado de situación del contrato y de cualquier hecho extraordinario que altere sustancialmente el contrato”.

El período abordado, Enero-Junio 2018, corresponde a los acontecimientos referentes a la Etapa de Operación en sus dos primeros trimestres de evaluación.

Se mencionan en el las principales estadísticas realizadas durante la operación en el período entre la Puesta en Servicio Definitiva (PSD) del 22 de enero de 2018 y el cierre del segundo trimestre calendario de 2018 (30/06/2018).

Al 13 de julio del corriente la cantidad de personas privadas de libertad alojadas en la Unidad es de 907.

En lo que refiere al programa de conservación de la unidad, por el momento no se han realizado obras y se cumple con el programa de mantenimiento acordado y establecido en el contrato, la licitación y el programa de operación presentado por UPR S.A.

Con respecto al estado en que se encuentra la infraestructura, el equipamiento estándar y el equipamiento y sistemas de seguridad, son todos equipos nuevos y están en perfecto estado de materialidad, las condiciones generales del equipamiento estándar se encuentran según los estándares del proyecto y las indicaciones del fabricante y/o el proveedor.

Por otra parte se han contactado en algunos módulos hechos de vandalismo que están siendo analizados por el INR, la Inspección del contrato y UPR S.A.

El servicio de alimentación en el período se realizó de acuerdo a los programas de operación presentados, sin presentar mayores dificultades y se ha cumplido con la normativa vigente en cuanto a calidad e higiene. El programa de menús paso a su versión de invierno el 30 de abril.

En total en el periodo enero - marzo se han servido 87.888 servicios y en el periodo abril - junio se sirvieron 227.599 servicios, siendo un total de 315.487 servicios a la fecha.

El servicio de aseo y control de plagas se realizó de acuerdo a los programas de operación presentados, realizando las tareas de limpieza rutinarias, en la totalidad de los edificios que están ocupados. A su vez, se realizó una limpieza exhaustiva en cada uno de los módulos antes de su ocupación. Adicionalmente, se han realizado las fumigaciones necesarias y los controles para evitar focos de fauna nociva. Por otra parte, en el período se han realizado limpiezas fuera de programa (aseo extraordinario), coordinadas con la Subdirección Operativa por razones de seguridad (techo de los oficios, terraza exterior frente a ventanas de alguna de las celdas, limpiezas a raíz de hechos de vandalismo).

El servicio de lavandería a la fecha ha realizado el lavado de la totalidad de ropa personal que ha sido entregada por las PPL, así como el lavado de toallas y ropa de cama.

Para el período enero - marzo se registró una disponibilidad de, 156.630 plazas, siendo 135.526 plazas funcionales, de las que hubo un total de 21.714 plazas ocupadas. Por lo tanto, la disponibilidad sufrió un descuento por ocupación de 113.526 plazas. Para el período abril - mayo se registró una disponibilidad de, 206.570 plazas, de las cuales 178.360 son plazas funcionales, mientras que hubo un total de 68.366 plazas ocupadas. Durante este último trimestre continua en efecto el descuento por ocupación para el periodo inicial de ocupación.

El factor de Calidad de la disponibilidad fue en el periodo enero - marzo de 0,9935 y de 0,9947 en el período abril - mayo, debido a algunos incumplimientos en incidencias en el mantenimiento de infraestructura y del equipamiento que fueron cerradas luego de los plazos máximos de reparación.

La situación mencionada en el párrafo anterior con respecto a las incidencias de mantenimiento, se han dado principalmente por el inicio de operaciones y la puesta en marcha de la infraestructura, esperando una evolución en el próximo trimestre. De todas formas, en el informe se presentan acciones concretas realizadas para la mejora en los procesos.

Finalmente, en el período UPR S.A. ha realizado actividades fuera de programa que están siendo consideradas por esta Inspección de Contrato.

Al cierre del 2º trimestre, se encuentran trabajando 29 PPL en actividades de la empresa, lo cual representa el 30% del personal operario en funciones.

Las actividades que desarrollan los PPL en los Servicios actualmente son: aseo, distribución de alimento, logística interna, jardinería, mantenimiento de exteriores y trabajos civiles en zonas autorizadas.

3. Operación:

3.1. Estructura organizativa vigente de la sociedad y cambios realizados en el período.

En el período informado no se han producido cambios en la estructura organizativa de UPR S.A., siendo su integración a la fecha la siguiente:

Presidente: Alejandro Fynn Howard

Director: Daniel Gutiérrez García

Director: María José Esteruelas Aguirre

Gerente General del Concesionario: Economista Luis Gobbi

3.2. Información general del Inspector del Contrato

Gestión documental del proyecto.

Registros en libro de operaciones y desarrollo de software de seguimiento.

Todos los segundo y cuarto miércoles de cada mes se realiza la instancia coordinadora integrada por INR, UPR S.A., ETAREY S.A. e IC. Se deja constancia de las reuniones en actas elaboradas y suscritas por las partes.

Evaluación del proyecto

Se viene desarrollando un trabajo conjunto entre INR/MI-AGEV/OPP para el monitoreo y evaluación del proyecto de participación público privado (PPP) de la UIPPL N° 1 – Punta de Rieles. A la fecha se encuentra con una evaluación DID presentada en el mes de febrero de 2018 y se avanza en las definiciones sobre fuentes de información para una evaluación de impacto y una encuesta de clima carcelario.

3.3. Prestación de los Servicios:

Los servicios brindados en la Unidad son operados por los siguientes sub contratos.

Servicio de alimentación: Euroclar S.A., RUT 216137370015, con domicilio en Plaza de Cagancha 1145 apto 401.

Sistema de mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos, aseo y control de plagas, lavandería y economato: Etarey S.A., RUT 217423450015, con domicilio en calle Uruguay 1283 de esta ciudad.

4. Programa de conservación:

4.1. Cantidades de obras ejecutadas, precios unitarios incurridos y costos totales.

No se han ejecutado obras nuevas en el periodo informado.

4.2. Cumplimiento del programa de mantenimiento

4.2.1. Mantenimiento preventivo

Durante el período informado se han realizado las siguientes actividades de mantenimiento preventivo, establecidas en el programa de operación.

Acondicionamiento térmico

Sistema	Tarea	Periodicidad
Agua caliente no potable	Bombas: Inspecciones de sellos, lubricación y limpieza general	Mensual
Agua caliente no potable	Bombas: Verificación de vibraciones, pernos, alineación	Trimestral
Agua caliente no potable	Válvulas: Recambio de juntas, verificación de aperturas y cierres	Anual
Agua caliente no potable	Cañerías: Verificación de presiones y pérdidas	Bienal
Agua caliente no potable	Verificación de medidores	Anual
A/C splits	Limpiezas filtros, drenaje y desagüe	Bimestral
A/C splits	Limpieza unidad exterior	Semestral
A/C termo ventiladores	Limpieza y control	Bimestral
A/C calo ventilador	Limpieza de filtros	Bimestral
A/C VRV	Limpiezas filtros, drenaje y desagüe	Bimestral
Calderas	Recoger cenizas	Semanal
Calderas	Limpieza interna	Mensual
Cocina	Control y limpieza de cámaras	Mensual
Cocina	Verificar funcionamiento cámaras	Semanal
Ventilador/extractor	Revisión de estado	Semestral

Civil y arquitectura

Sistema	Tarea	Periodicidad
Edificios / Techos metálicos	Verificación y sellado de juntas o puntos de ingreso de agua	Semestral
Edificios / Techos metálicos	Mantenimiento canalones y bajadas de agua	Semestral
Edificios / Techos no metálicos	Mantenimiento canalones y bajadas de agua	Semestral
Edificios/ Cielorrasos y muros interiores	Verificación y reposición de revestimientos faltantes o rotos	Bienal
Edificios/ Aberturas de puertas	Verificación de bisagras, cerraduras, reemplazo de policarbonato según necesidad bisagras y cerraduras)	Anual
Accesos y viales/ Sistemas de aberturas	Verificación del estado de puertas, esclusas, etc. (cerraduras, bisagras etc.)	Semestral

Instalaciones electromecánicas

Sistema	Tarea	Periodicidad
Instalación eléctrica	Limpieza de IN1 e IN2, salas de equipos	Mensual
Instalación eléctrica	Verificación de medidores	Anual
Generadores respaldo	Prueba de funcionamiento	Mensual
Generadores respaldo	Filtro y aceite de motor	Semestral
Generadores respaldo	Filtro combustible, verificar desgaste y tensión correa	Semestral
Generadores respaldo	Limpieza tubo ventilación	Anual
Generadores respaldo	Sistema de enfriamiento, drenar y limpiar	Anual
Cocina	Verificación general amasadora	Mensual
Cocina	Verificación anafe	Mensual
Cocina	Limpieza e inspección batidora	Mensual
Cocina	Limpieza y verificación balanza piso	Mensual
Cocina	Verificación y limpieza fermentadora	Mensual
Cocina	Verificación y limpieza formadora pan	Mensual
Cocina	Controles y limpieza horno Macadams	Mensual
Cocina	Control y limpieza horno eléctrico	Mensual
Cocina	Verificaciones eléctricas horno eléctrico	Mensual
Cocina	Control y limpieza horno mixto	Mensual
Cocina	Limpieza lavavajillas	Semanal
Cocina	Inspección marmitas	Mensual
Cocina	Inspección y limpieza mixer	Mensual
Cocina	Inspección general sobadora	Mensual
Cocina	Limpieza filtros campana cocción	Semanal
Cocina	Limpieza filtros campana lavado	Mensual
Cocina	Limpieza ductos campana extracción	Mensual
Lavandería	Comprobación y limpieza lavarropas	Mensual
Lavandería	Comprobación eléctrica y engrase lavarropas	Semestral
Lavandería	Limpieza general secarropa	Mensual
Lavandería	Limpieza y comprobación calandra	Semanal
Lavandería	Limpieza general secadora	Semanal
Lavandería	Limpieza lavadora	Semanal

Instalaciones IT

Sistema	Tarea	Periodicidad
Control	Back-up de base de datos de servidor SCADA	Mensual
Red voz y datos	Back-up de base de datos servidores: plataforma tecnológica y ficheros compartidos	Mensual
Lector palma mano	Limpieza de lector	Mensual
Servidores	Limpieza, verificación de flujo aire para ventilación.	Trimestral

Instalaciones de saneamiento y tratamiento de efluentes

Sistema	Tarea	Periodicidad
Exterior/ Redes	Limpieza y desobstrucción de las cañerías colectoras	Anual
Exterior/ Impulsión de fecales	Limpieza y desobstrucción de las cañerías colectoras	Anual
Cocina y lavandería	Limpieza de desagües y graseras	Semanal
Cocina y lavandería	Limpieza de desagües y graseras	Mensual
Estación de bombeo	Bombas: Inspecciones de sellos, lubricación y limpieza general	Mensual

Instalación sanitaria

Sistema	Tarea	Periodicidad
Agua potable suministro	Bombas: Inspecciones de sellos, lubricación y limpieza general	Mensual
Agua potable suministro	Bombas: Verificación de vibraciones, pernos, alineación	Trimestral

Jardinería

Sistema	Tarea	Periodicidad
Exteriores	Corte de pasto y fumigación (si corresponde) de áreas verdes	Quincenal

Seguridad

Sistema	Tarea	Periodicidad
Tableros y racks	Verificación visual del estado: conexiones de señales, cables de tierra, sellado de entrada de cables.	Mensual
UPS	Limpieza filtros de aire, verificación ventiladores, reapriete de conexiones baterías, mediciones voltajes celdas	Mensual

Sistema combustible

Sistema	Tarea	Periodicidad
GLP	Verificar niveles de combustible	Mensual
GLP	Bombas: Inspecciones de sellos, lubricación y limpieza general	Mensual
GLP	Bombas: Verificación de vibraciones, pernos, alineación	Trimestral
Pellets	Limpieza de tolva de combustible	Mensual
Pellets	Motores: Verificación de vibraciones, pernos, alineación	Trimestral

Sistema incendio

Sistema	Tarea	Periodicidad
Pulsadores de alarma	Activación y verificar alarma	Mensual
Grupo de presión	Verificar cantidad de encendidos de bomba jockey	Mensual
Motor diesel	Reemplazo aceite lubricante y filtro, filtro combustible	Mensual
Motor diesel	Prueba de uso	Mensual

4.2.2. Mantenimiento Correctivo

Durante el primer trimestre se registraron 233 incidencias de mantenimiento correctivo, en tanto que en el segundo se registraron 1.041, distribuidas de la siguiente forma según la disciplina.

Disciplina	enero- marzo	abril -junio
Acondicionamiento Térmico	16	68
Civil	48	100
Instalaciones electromecánicas	15	
Instalaciones IT	5	30
Sanitaria	44	202
Seguridad	71	250
Equipamiento Estándar	30	42
Incendio	4	
Limpieza		21
Mecánica		33
Telefonía		0
Eléctrica		259
Cerrajería		35
Jardinería		1
Total	233	1.041
Total Cerradas en el trimestre	208	1.009

Muchas de estas incidencias son producidas por la puesta en marcha de las instalaciones y los ajustes necesarios a realizar en la infraestructura y el equipamiento, tanto estándar como de seguridad.

Sustitución por vida útil

En el periodo informado no se registraron sustituciones de equipamiento por finalización de su vida útil.

Mantenimiento fuera de programa

En el trimestre abril-junio se efectuaron actividades de mantenimiento que no están contempladas en los planes de mantenimiento preventivo ni se clasifican como correctivos o reemplazos por vida útil, sin costo para la administración en este caso por tratarse de tareas que no generaron gasto en materiales o en su defecto generaron gasto mínimo.

- Tareas de reparación realizadas por motivos de vandalismo, clasificadas por disciplina:

Acondicionamiento Térmico	1
Cerrajería	11
Civil	23
Eléctrica	66
Equipamiento estándar	3
IT	0
Jardinería	0
Limpieza	2
Mecánico	2
Sanitaria	26
Seguridad	41
Telefonía	0

- Tareas adicionales, clasificadas por disciplina:

Acondicionamiento Térmico	
Cerrajería	
Civil	
Eléctrica	1
Equipamiento estándar	
IT	
Jardinería	
Limpieza	
Mecánico	
Sanitaria	
Seguridad	
Telefonía	

- Tareas realizadas a raíz del mal uso de las instalaciones, clasificadas por disciplina:

Acondicionamiento Térmico	6
Cerrajería	4
Civil	4
Eléctrica	14
Equipamiento estándar	6
IT	11
Jardinería	0
Limpieza	0
Mecánico	0
Sanitaria	7
Seguridad	37
Telefonía	0

5. Estado de la infraestructura

La Unidad es nueva y se encuentra en perfecto estado de materialidad, estabilidad estructural y condiciones generales según los estándares originales del proyecto.



6. Estado del equipamiento estándar

El equipamiento estándar es nuevo y se encuentra en perfecto estado de materialidad, las condiciones generales del equipamiento estándar se encuentran según los estándares del proyecto y las indicaciones del fabricante y/o el proveedor.

7. Estado del equipamiento y sistemas de seguridad

El equipamiento de seguridad es nuevo y se encuentra en perfecto estado de materialidad, las condiciones generales del equipamiento de seguridad se encuentran según los estándares del proyecto y las indicaciones del fabricante y/o el proveedor. Durante los primeros meses de actividades algunos elementos de seguridad se fueron ajustando acorde con los requerimientos de la dirección y la operativa diaria de la Unidad.

8. Cumplimiento de los programas de servicios

8.1. Programa de alimentación

Durante el período no se registraron incidencias en el servicio de alimentación y el mismo se realizó de acuerdo con el programa de alimentación entregado.

A continuación, se detallan la evolución mensual del servicio, en cantidad de raciones servidas, para el semestre enero-junio 2018.

	ene	feb	mar	Trimestre	abr	may	jun	Trimestre
Días de ocupación	10	28	31	69	30	31	30	91
Población PPL-días	830	6.512	14.372	21.714	18.814	23.763	25.434	68.011
Funcionarios INR-días	3.017	9.338	10.188	22.543	7.501	8.323	7.706	23.530
Total población-días	3.847	15.850	24.560	44.257	26.315	32.086	33.140	91.541
Alimentación								
Raciones PPL	2.391	19.437	43.517	65.345	56.620	72.270	76.302	205.192
Raciones INR	3.017	9.338	10.188	22.543	7.200	7.501	7.706	22.407
Total de raciones	5.408	28.775	53.705	87.888	63.820	79.771	84.008	227.599
Raciones entregadas/día	541	1.028	1.732	1.274	2.127	2.573	2.800	2.501
Raciones / persona / día	1,41	1,82	2,19	1,99	2,42	2,49	2,53	2,49

8.2. Programa de Aseo y control de plagas

A continuación, se detallan por edificio las actividades de limpieza realizadas en cada mes del semestre, acorde con el programa de operación.

Área	Procedimiento	Periodicidad	Comentarios
AC	Limpieza áreas comunes, pasillos y puestos de control	Bisemanal	
AC	Limpieza SSHH y recolección de residuos	Diaria	

AC	Limpieza integral celdas	Mensual	
AC	Limpieza piso técnico	Mensual	
AC	Limpieza de ventanas	Quincenal	
AD	Limpieza SSHH y comedores. Recolección de residuos	Diaria	
AD	Limpieza de ventanas	Quincenal	
AD	Limpieza de áreas comunes y oficinas	Trisemanal	
CA	Limpieza SSHH. Recolección de residuos	Diaria	
CA	Limpieza de ventanas	Quincenal	
CA	Limpieza de áreas comunes, oficinas y puestos de control	Trisemanal	
CU	Limpieza SSHH. Recolección de residuos	Diaria	
CU	Limpieza de ventanas	Quincenal	
CU	Limpieza de áreas comunes y oficinas	Semanal	
EB	Limpieza integral (no que contienen equipos)	Mensual	
EN	Limpieza SSHH. Recolección de residuos.	Diaria	
EN	Limpieza de áreas comunes, oficinas y salas atención.	Diaria	
EN	Recolección de residuos clínicos	Diaria	La deposición final de estos elementos corresponde a ASSE.
EN	Limpieza piso técnico	Mensual	
EN	Limpieza de ventanas	Quincenal	
GA	Barrido de área	Mensual	

GI	Limpieza SSHH. Recolección de residuos	Diaria	
GI	Limpieza de ventanas	Quincenal	
GI	Limpieza patio	Semanal	
GI	Limpieza de áreas comunes y oficinas	Trisemanal	
IN1	Limpieza integral (no que contienen equipos)	Mensual	
IN2	Limpieza integral (no que contienen equipos)	Mensual	
MB	Limpieza áreas comunes (pasillos, puestos de control).	Bisemanal	Total de 4 módulos
MB	Limpieza SSHH y comedores. Recolección de residuos	Diaria	Total de 4 módulos
MB	Limpieza integral celdas	Mensual	Total de 4 módulos
MB	Limpieza piso técnico	Mensual	Total de 4 módulos
MB	Limpieza de ventanas	Quincenal	Total de 4 módulos
MB	Limpieza patio	Semanal	Total de 4 módulos
ME	Limpieza áreas comunes (pasillos, puestos de control).	Bisemanal	Total de 4 módulos
ME	Limpieza SSHH y comedores. Recolección de residuos.	Diaria	Total de 4 módulos
ME	Limpieza piso técnico	Mensual	Total de 4 módulos
ME	Limpieza de ventanas	Quincenal	Total de 4 módulos
ME	Limpieza patio	Semanal	Total de 4 módulos
MI	Limpieza SSHH y comedores. Recolección de residuos	Diaria	Total de 2 módulos
MI	Limpieza piso técnico	Mensual	Total de 2 módulos
MI	Limpieza de ventanas	Quincenal	Total de 2 módulos
MI	Limpieza patio	Semanal	Total de 4 módulos
PC	Limpieza de ventanas	Quincenal	Total de 3 puestos de control

PC	Limpieza integral	Semanal	Total de 3 puestos de control
PP	Limpieza SSHH. Recolección de residuos.	Diaria	
PP	Limpieza de áreas exteriores	Mensual	
SG	Limpieza de sectores destinados a la producción de alimentos y almacenamiento (cocinas, cámaras,	Diaria	Se limpian las áreas

	almacenes y locales dedicados a la producción de alimentos)		Continuamente durante el día, en los periodos en que no hay producción.
SG	Limpieza sectores destinados a lavandería	Diaria	
SG	Limpieza SSHH y comedores. Recolección de residuos	Diaria	
SG	Recolección de residuos de cocina	Diaria	
SG	Limpieza de taller de mantenimiento y depósitos	Semanal	
SG	Limpieza de áreas comunes y oficinas	Trisemanal	
VE	Limpieza integral de nivel de locutorios y salas reuniones (PB)	Diaria	Según uso
VE	Limpieza integral de nivel de habitaciones	Diaria	Según uso
VE	Limpieza de ventanas	Quincenal	
VO	Limpieza SSHH y economatos. Recolección de residuos.	Diaria	Diario en los fines de semana. Total de 2 edificios
VO	Limpieza de ventanas	Quincenal	
VO	Limpieza locales y patios	Diario	Diario en los fines de semana. Total de 2 edificios

Dado el poco tiempo de operación y el poblamiento de la unidad escalonado no se cuenta con indicadores del servicio de limpieza. Adicionalmente, se está trabando de forma continua para mejorar los procesos de limpieza de la Unidad. Por otra parte, en el período se han realizado limpiezas fuera de programa (aseo extraordinario), coordinadas con la Subdirección Operativa de la Unidad y a solicitud de esta Inspección de Contrato, la Empresa ha provisto en el primer trimestre, los insumos de papel higiénico y jabón líquido para los edificios comunes.

Con respecto al control de plagas, el 08/02 se realizó una fumigación y colocación de trampas para roedores, por parte del subcontrato especializado.

Para el control de plagas se ejecutaron las siguientes tareas, según el programa de operación aprobado, por parte del subcontrato especializado:

Área	Procedimiento	Fecha	Comentarios
Cocina	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	

Lavadero	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Patio residuos	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación y monitoreo de trampas y estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Deposito insumos	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Comedores y oficinas	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Cuarto tableros	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Exteriores	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Puestos control	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Módulos habitados	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Enfermería	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Taller mant.	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	26/04/2018	
Oficinas, vestuarios y baños	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual.	26/04/2018	
Pasillos y salones	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual.	26/04/2018	
Cocina	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual.	17/05/2018	
	Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.		
Lavadero	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	17/05/2018	

Patio residuos	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación y monitoreo de trampas y estaciones de control con cebo.	17/05/2018	
Deposito insumos	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	17/05/2018	
Comedores y oficinas	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	17/05/2018	
Cuarto tableros	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	17/05/2018	
Exteriores	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	17/05/2018	
Cocina	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	21/06/2018	
Lavadero	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	21/06/2018	
Patio residuos	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación y monitoreo de trampas y estaciones de control con cebo.	21/06/2018	
Deposito insumos	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	21/06/2018	
Comedores y oficinas	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	21/06/2018	
Cuarto tableros	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	21/06/2018	
Exteriores	Insectos: Tratamiento focalizados de pulso y pulverizaciones de insecticida residual. Roedores: Aplicación de trampas y monitoreo. Estaciones de control con cebo.	21/06/2018	

8.3. Programa de Lavandería

El servicio de lavandería de la Unidad se encuentra operativo de acuerdo al programa de operación.

En coordinación con UPR S.A. se ha adicionado un segundo lavado semanal para la ropa personal de las PPL, dado que la ropa inicialmente entregada por el INR no permitía cubrir una muda de ropa limpia para los días de visita.

Al 09/04, se lavó un acumulado de 5.861 Kg de ropa personal de PPL y de sabanas y toallas. Durante el periodo abril junio se lavó un acumulado de 6.977 Kg de ropa personal de PPL y 8.201 de sabanas y toallas.

8.4. Servicio de Economato

Durante el segundo trimestre se puso en funcionamiento el economato en la Unidad, con las características descritas en el programa de operación presentado.

Finalizado junio se registra la siguiente información:

	Abril	Mayo	Junio	Acumulado
Total compras PPL (\$U)	40.558	448.565	611.238	1.100.361
Cantidad compras PPL	146	1.836	2.347	4.329
Total compras INR (\$U)	0	1.795	1.658	3.453
Cantidad compras INR	0	21	16	37
Ocupación promedio mes	627	766	848	747
Funcionarios promedio mes	250	268	257	258

9. Ingresos totales del Contratista y su desglose por fuente o concepto.

A continuación se presenta la tabla de pagos efectuados y la información detallada de la composición del mismo

Año	Período	Pago por Disponibilidad en UI	Descuento por ocupación en UI	Pago trimestre en UI
2018	Enero - marzo	30.995.969	7.379.190	23.616.779
2018	Abril - junio	40.278.515	7.149.610	33.128.905

De donde el valor plaza tomado para cada período y forma de cálculo es:

Trimestre	Valor Plaza	Cálculo
Enero - marzo	UI 199,19	$VP_t = VP \times \left(0.14 \times \frac{UR_t}{UR_0} \times \frac{UI_0}{UI_t} + 0.86 \right)$ <ul style="list-style-type: none"> - $VP = 196$, según pliego y contrato PPP - $UR_0 = 652,52$, dato de fecha: junio de 2013 - $UI_0 = 2,63$, dato de fecha 22 de julio 2013 - $UR_t = 1.067,02$, dato de fecha: marzo de 2018 - $UI_t = 3,85$, dato de fecha 31 de marzo de 2018
Abril - junio	UI 198,967	$VP_t = VP \times \left(0.14 \times \frac{UR_t}{UR_0} \times \frac{UI_0}{UI_t} + 0.86 \right)$ <ul style="list-style-type: none"> - $VP = 196$, según pliego y contrato PPP - $UR_0 = 652,52$, dato de fecha: junio de 2013 - $UI_0 = 2,63$, dato de fecha 22 de julio 2013 - $UR_t = 1.071,71$ dato de fecha: junio de 2018 - $UI_t = 3,8919$ dato de fecha 30 de junio de 2018

9.1. Disponibilidad

Las plazas disponibles registradas en la Plataforma tecnológica para los períodos informados son las siguientes:

Año	Período	Plazas disponibles según PT	Fórmula de cálculo
2018	Enero - marzo	156.630	<ul style="list-style-type: none"> - $QP_{dt} = 156.630$ - $CD_t = 0,9935$ - $PPD_t = UI 30.995.969$
2018	Abril - junio	206.570	<ul style="list-style-type: none"> - $QP_{dt} = 206.570$ - $CD_t = 0,9800$ - $PPD_t = UI 40.278.515$

9.1.1. Calidad de la Disponibilidad

Durante los trimestres informados se han registrado solo incidencias en el servicio de mantenimiento, las cuales han sido atendidas a la brevedad, de todas formas, en algunos casos se han detectado incumplimientos en los plazos de respuesta por los que esta Inspección de Contrato ha resuelto aplicar las penalidades correspondiente mediante descuentos por calidad.

En su gran mayoría las incidencias responden a los ajustes que requiere la infraestructura por el inicio de las operaciones, estas se espera que sean resueltas en los próximos trimestres.

Período enero - marzo:

- $CD_t = \text{Max} \left\{ 1 - \frac{0.2}{60} \text{SUM}[(j = 1; 7)FR_j \times NI_{jt}]; 0,8 \right\}$
- $\text{SUM}[(j = 1; 7)FR_j \times NI_{jt}] = 2,15$
- $CD_t = 0,9935$

Período abril - junio_

- $CD_t = \text{Max} \left\{ 1 - \frac{0,2}{60} \text{SUM}[(j = 1; 7)FR_j \times NI_{jt}]; 0,8 \right\}$
- $\text{SUM}[(j = 1; 7)FR_j \times NI_{jt}] = 6$
- $CD_t = 0,9800$

9.2. Ocupación

Trimestre	Ocupación plazas	Plazas F no ocupadas	
1º	21.714	113.526	<ul style="list-style-type: none"> - $\sum_d^{Dt} NDI_d = 21.714$ - $\sum_d^{Dt} (PT_d - NDI_d) = 113.526$ - DO_t = UI 7.379.190
2º	68.366	109.994	<ul style="list-style-type: none"> - $\sum_d^{Dt} NDI_d = 68.366$ - $\sum_d^{Dt} (PT_d - NDI_d) = 109.994$ - DO_t = UI 7.149.610

9.3. Sobrepoblación

Durante el período informado no hubo sobrepoblación de la unidad.

9.4. Número y monto de las multas en el período:

A la fecha no se han aplicado multas por incumplimiento al contrato.

9.5. Descuentos:

A continuación, el cuadro de descuentos aplicados en los dos trimestres informados, detallado por indicador, acorde al anexo 9 del pliego.

- Servicio de mantenimiento de la infraestructura

#	Indicador	Descuento 1º T	Descuento 2º T
2	No existen filtraciones de agua de lluvia al interior de cualquier edificio.	1	3,8
4	En caso de existir fallas en las condiciones técnicas establecidas en la oferta para las Vías de Acceso, Vías Interiores y Estacionamientos, se realizan las correcciones, reemplazo o restitución en los tiempos estipulados en el Programa Anual de Operaciones y Reglamento de Servicio.	0,5	0,2
5	Hay disponibilidad de agua corriente en todas las celdas, en las horas de encierro establecidas por el INR, según se indica en el Reglamento de Servicio.	2	
6	Hay disponibilidad de agua corriente en todos los cuartos de servicios higiénicos de áreas comunes, como comedores, salas de visita, oficinas, talleres, recreativos, etc., (excepto el área de salud) en el horario establecido por el Inspector del Contrato.	1,5	

9	La red de saneamiento (aguas servidas) funciona sin obstrucciones. En caso de que se detecten fallas, éstas son reparadas en el tiempo estipulado en el Programa de Operación y el Reglamento de Servicio.	2	
11	Las fallas (roturas, fugas u obstrucciones) en los puntos de consumo de agua corriente y de disposición de aguas servidas (canillas, duchas, WC) son reparadas en los plazos establecidos en el Programa Anual de Operación y en el Reglamento de Servicio.		0,8
16	Existe suministro eléctrico continuo en cada una de las áreas o sectores de la Unidad que deban tenerlo de acuerdo con lo establecido en el Proyecto Ejecutivo, excluyendo las áreas de salud.	2	
18	Los indicadores de la variación de voltaje, factor de potencia, niveles de carga sectorizado y total del establecimiento, niveles de carga de los grupos electrógenos y niveles de carga de las UPS están dentro de los parámetros establecidos por los proyectos ejecutivos y las normas vigentes.		0,3
22	El Sistema de Climatización se encuentra disponible y operativo, sin ruidos ni vibraciones. En caso de falla del servicio éste se restablece en el tiempo definido en el Programa de Operación.	0,5	2,4

- Servicio de mantenimiento de Equipamiento y sistemas de Seguridad

#	Indicador	Descuento 1º T	Descuento 2º T
28	En caso de que ocurran fallas o carencias en las condiciones técnicas requeridas de algún elemento del equipamiento o sistemas de seguridad, su corrección se realiza en los tiempos estipulados en el Programa de Operación y Reglamento de Servicio.	6	30

- Servicio de mantenimiento de Equipamiento estándar

#	Indicador	Descuento 1º T	Descuento 2º T
33	Los elementos del equipamiento estándar que muestren fallas o carencias en las condiciones técnicas son corregidos en los tiempos estipulados en el Programa de Operaciones y Reglamento de Servicio.	6	15

10. Tareas fuera de programa

En este punto se destacan algunas de las actividades que se han realizado por fuera del programa de operación.

- Viandas de reemplazo adicionales (por conducciones, ingresos no efectuados).

Debido a que aún no ha podido prever con la anticipación de 24 horas las conducciones y los ingresos de PPL por fuera de los operativos, se han entregado viandas de reemplazo, teniendo alimentación normal solicitada para los PPLs. Esto se espera corregir con la gestión a través del SGC y una mejora en la comunicación entre todas las partes.

- Panes vespertinos

Desde los primeros días del inicio de la operación fue manifestada la necesidad de las PPLs de contar con una colación entre almuerzo y cena dado que el lapso de tiempo entre estos es muy extenso. Debido a que el pliego no prevé una merienda para los PPL, la contratista resolvió producirlos y entregarlos a su costo.

- Suministro de agua en botellas en los operativos de traslados masivos

Durante los operativos de ingresos de PPL la Contratista suministró a las PPL agua embotellada.

- Compra de papel higiénico y jabón líquido

Para el inicio de las operaciones, durante los 3 primeros meses, UPR S.A. realizó la compra de papel higiénico y jabón líquido, de las áreas comunes y de los edificios administración, guardia interna y control de accesos.

- Recargas de extintores

Se realizó por parte de UPR S.A. la recarga de extintores de incendios.

- Auditoría de la Plataforma Tecnológica. Febrero, 2018

Se realizó auditoría de la Plataforma Tecnológica a pedido de la Inspección de Contrato a través de UPR S.A., verificando los cálculos correspondientes al cumplimiento de los niveles de Servicio de Mantenimiento y Operación y validando la generación de los indicadores de Calidad de la Disponibilidad y Cantidad de Plazas Disponibles.

Informe laboral:

En el período informado se registraron 2 accidentes sin baja y tres atenciones de primeros auxilios. (Al respecto ver anexo I)

11. Área Financiera

Estados contables del Contratista, presentados en el formato de la norma del emisor y en oportunidad exigida por la Auditoría Interna de la Nación.

En el período UPR S.A. hizo entrega de Estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2017 e informe de auditoría independiente y Estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2018.

El informe de Estados financieros correspondiente al ejercicio 2017 contiene: Informe de Auditoría independiente sobre estados financieros, Estados de Posición/Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

El informe de estados financieros intermedio al 31 de marzo contiene: Informe de Compilación, Estados financieros intermedios, Estados de Posición/Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

11.1. Situación de Abengoa S.A. (casa matriz de la Sociedad)

En el informe de compilación al 30 de Setiembre se hacía referencia a la Nota 1 de los estados financieros donde se indicó que Abengoa S.A. (casa matriz de la Sociedad) y Teyma Uruguay S.A. (accionista de control y constructor de las obras) firmaron acuerdos de refinanciación de sus deudas financieras con sus acreedores financieros. La Dirección de la sociedad oportunamente manifestó que estos hechos finalmente permitirían salir de lo que podía configurar una causal de exigibilidad anticipada de las obligaciones negociables según lo establecido en el documento de emisión y por tal motivo procedió a clasificar los saldos de obligaciones negociables en corto y largo plazo de acuerdo al cronograma de vencimientos establecido en el contrato.

Posteriormente surge del informe de Estados financieros correspondiente al ejercicio 2017 que, al 31 de diciembre las sociedades no había cumplido con ciertas condiciones establecidas en el contrato de refinanciación; por lo cual se configuraría una causal de exigibilidad anticipada de las obligaciones negociables emitidas por la sociedad, según se establece en el documento de emisión, resultando en un pasivo corriente que excede al activo corriente. Esta situación junto a otras que se exponen en las notas del informe indican según la Auditoría, la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en marcha. En esa oportunidad la sociedad presentó los estados financieros sobre el supuesto de empresa en marcha y no incluyó ningún eventual ajuste adicional en la evaluación de activos y pasivos que podría resultar de la dilucidación final de esta incertidumbre, basado en que entre otros factores, a la fecha de emisión de los estados contables había obtenido la PSD e iniciando la etapa de Operación.

De acuerdo a lo manifestado por FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A., en su informe emitido el 27 de abril del 2018, aumentó la perspectiva positiva debido a la puesta en servicio definitiva y el inicio de las operaciones de la UPPLN^º1.

11.2. Hecho relevante

El 26 de junio del corriente, en Asamblea con los financista, UPR S.A. propuso una variación en el manejo del flujo de fondos dado que ha sufrido un descalce entre la puesta en producción y cobro de las cuotas del MI y lo comprometido en el esquema de pago a los tenedores. La asamblea resolvió por unanimidad (adhesión 100% de los obligacionistas), no pagar y capitalizar los intereses de este primer pago.

11.3. Garantías

Las garantías de fiel cumplimiento para la Etapa Operación presentadas por UPR S.A. y emitidas por el BSE están compuestas por cinco documentos, cada uno de ellos por un monto de USD498.161 con vigencia 17/12/2018.

11.4. Información general del Inspector del Contrato

UPR S.A. efectivizó, con fecha 8 de mayo de 2018, parte de los aportes por concepto de Inspección del Contrato previsto para la última etapa de Obra y primer etapa de Operación hasta el mes de julio inclusive. Se confirma la recepción desde la Cuenta Corriente en Pesos Uruguayos N° 152-0063113 del BROU del Fideicomiso 127272/15 (UPPL 1), RUT 2177 1801 0016 de la suma de \$U 6.681.260 (pesos uruguayos seis millones seiscientos ochenta y un mil doscientos sesenta) equivalentes a UI 1.730.000. (Unidades Indexadas un millón setecientos treinta mil).

A la fecha se encuentra pendiente un saldo de UI 896.452, respecto del cual se solicitó, por nota 700000/350/2018 de UPR S.A., prorroga hasta la efectivización del segundo pago por disponibilidad.

12. Anexos

Anexo I – Indicadores y registro de accidentes