

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

ÍNDICE

CUADRO 1 - Resumen comparativo presupuesto vigente, ingresos percibidos y gastos devengados	3
CUADRO 2 - Estado demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas	4
CUADRO 3 - Ejecución del Presupuesto con relación a los Ingresos	8
CUADRO 4 - Ejecución del Presupuesto con relación a los gastos	9
CUADRO 5 – Detalle de trasposiciones efectuadas en el ejercicio	17
CUADRO 6 – Detalle de las adecuaciones efectuadas en el ejercicio e incrementos de partidas	23
CUADRO 7 – Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros	26
Notas al Estado de Ejecución Presupuestal	28
Compromisos de Gestión y Cumplimiento de Metas	36

CUADRO 1

RESUMEN COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENTE, INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2023

Informe que nos muestra la forma en que se ejecuta el Presupuesto de URSEA para el año en cuestión.

La misma se integra por:

- Presupuesto de Ingresos (criterio percibido)
- Presupuesto Operativo (gastos) (criterio devengado)
- Presupuesto de Inversiones (criterio devengado)

RECURSOS	412.064.188
PRESUPUESTO OPERATIVO	209.540.990
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	10.254.182
RESULTADO PRESUPUESTAL	192.269.017

CUADRO 2

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS

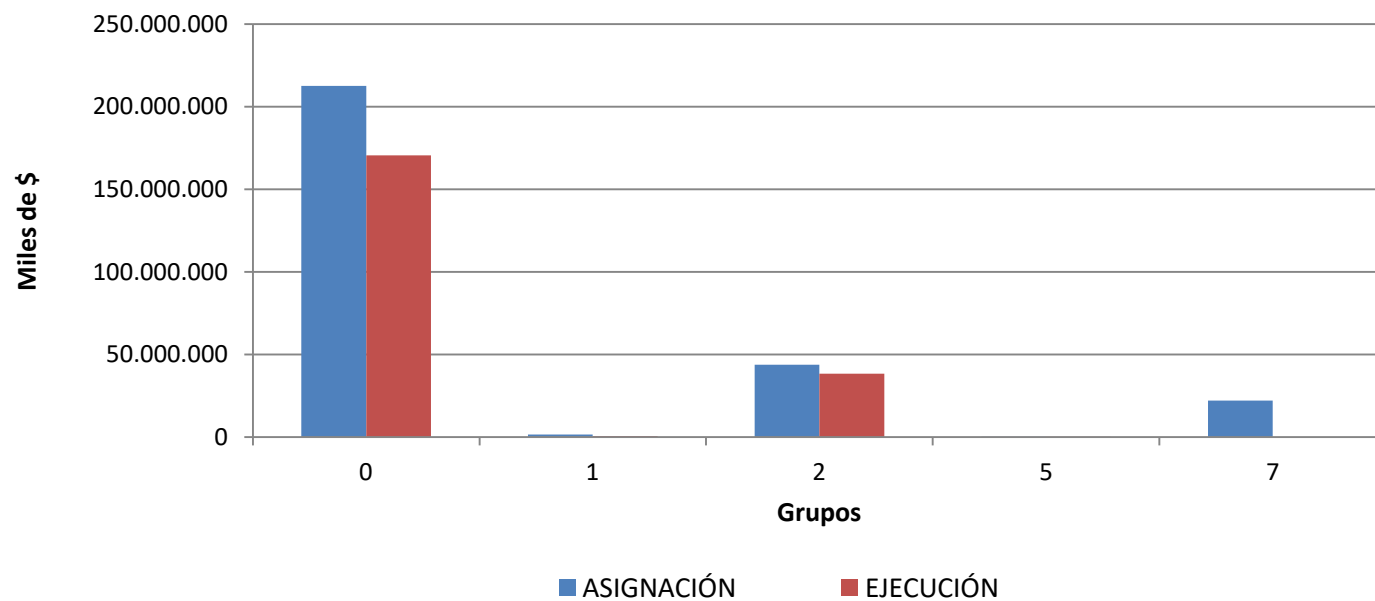
PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	187.957.212	24.587.580	0	212.544.792	170.586.181	41.958.610	80,26%
1	Bienes de consumo	1.213.996	108.698	140.000	1.462.694	503.598	959.096	34,43%
2	Servicios no personales	41.390.151	2.565.443	-144.000	43.811.594	38.390.990	5.420.604	87,63%
5	Transferencias	126.096	7.978	4.000	138.074	60.221	77.853	43,61%
7	Gastos no clasificados	20.081.294	2.068.280	0	22.149.574	0	22.149.574	0,00%
TOTAL		250.768.749	29.337.979	0	280.106.728	209.540.990	70.565.738	74,81%

**PRESUPUESTO OPERATIVO
ASIGNACIÓN - EJECUCIÓN
RESUMEN POR GRUPO**



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR GRUPO

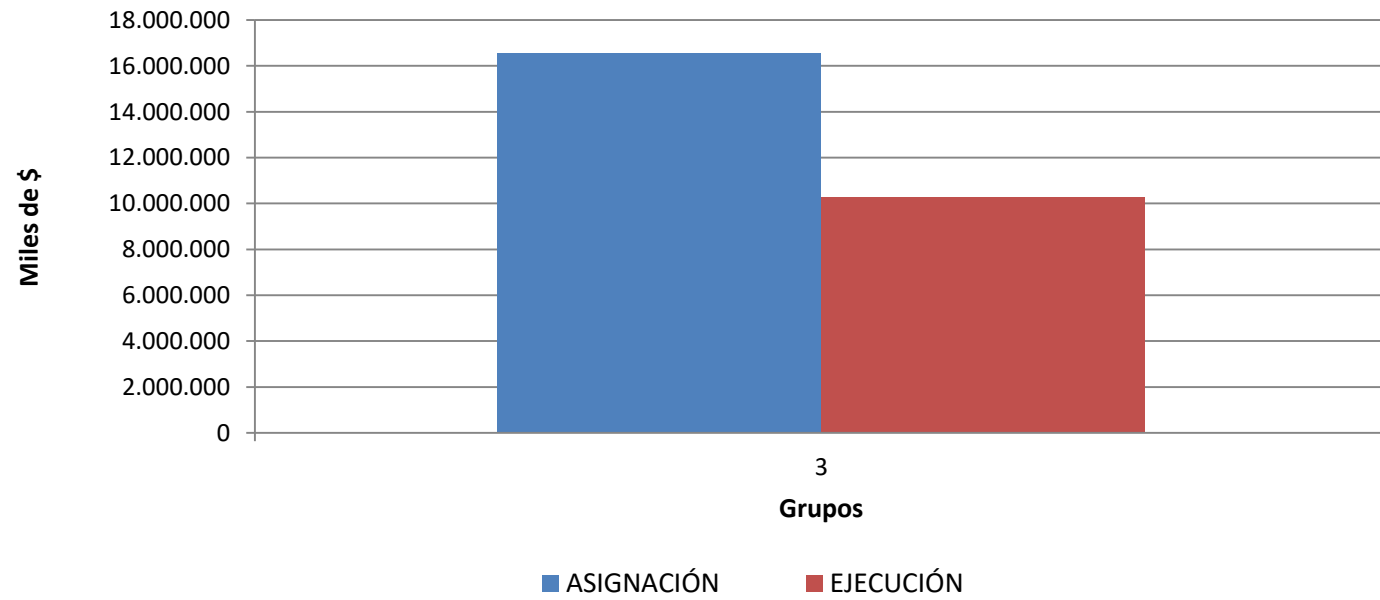
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	16.095.758	454.516	0	16.550.274	10.254.182	6.296.093	61,96%
	TOTAL	16.095.758	454.516	0	16.550.274	10.254.182	6.296.093	61,96%

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	118.358	0	118.358	4.594.306	0	4.594.306	11.955.968	10.254.182	1.701.786
TOTAL	118.358	0	118.358	4.594.306	0	4.594.306	11.955.968	10.254.182	1.701.786

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
ASIGNACIÓN - EJECUCIÓN
RESUMEN POR GRUPO**



CUADRO 3

EJECUCIÓN DEL PERSUPUESTO CON RELACIÓN A LOS INGRESOS

RECURSOS DE URSEA

(Importes expresados en moneda nacional)

DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
A - Recursos propios							
- Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua	264.237.176	4.520.574	0	268.757.750	385.477.152	-116.719.402	143,43%
- Tasa de Control de Generadores de Vapor	4.595.264	401.306	0	4.996.570	3.698.965	1.297.605	74,03%
- Multas y Sanciones	45.337.400	3.959.329	0	49.296.729	20.837.720	28.459.009	42,27%
Total Recursos propios	314.169.840	8.881.209	0	323.051.049	410.013.837	-86.962.788	126,92%
B - Recursos Ajenos							
- Préstamo no reembolsable C.A.F.	0	0	0	0	2.050.351	-2.050.351	---
Total Recursos Ajenos	0	0	0	0	2.050.351	-2.050.351	---
TOTAL RECURSOS	314.169.840	8.881.209	0	323.051.049	412.064.188	-89.013.139	127,55%

CUADRO 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

		ASIGNACIÓN			EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		EJECUCIÓN M/E		
OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ADECUADA	EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
011000	Sueldo básico	100.753.452	10.377.138	0	111.130.590	94.894.231	94.894.231	0	0	16.236.359	85,39%
011001	Directorio	6.378.792	670.858	0	7.049.650	7.049.629	7.049.629	0	0	21	100,00%
031007	Regimen provisoriato	2.227.248	229.396	0	2.456.644	0	0	0	0	2.456.644	0,00%
042000	Funcionarios de otros organismos en comisión	7.809.289	804.321	0	8.613.610	7.756.378	7.756.378	0	0	857.232	90,05%
042088	Compensación adscriptos al Directorio	6.521.976	4.558.068	0	11.080.044	7.715.852	7.715.852	0	0	3.364.192	69,64%
042094	Compensación Altos Ejecutivos	61.968	5.952	0	67.920	67.920	67.920	0	0	0	100,00%
042129	Compensación Contador Delegado del TC	254.520	31.140	0	285.660	285.842	285.842	0	0	-182	100,06%
042513	Compensación por funciones especiales	1.749.000	180.139	100.000	2.029.139	2.014.253	2.014.253	0	0	14.886	99,27%
042620	Compensación personal	4.853.544	499.893	-100.000	5.253.437	2.565.118	2.565.118	0	0	2.688.319	48,83%
043000	Sistema de Remuneración Variable	13.024.704	1.738.694	0	14.763.398	11.124.307	11.124.307	0	0	3.639.091	75,35%
044001	Prima por antigüedad	1.456.243	139.871	0	1.596.114	1.216.338	1.216.338	0	0	379.775	76,21%
045005	Quebranto de caja	84.840	10.380	0	95.220	44.214	44.214	0	0	51.006	46,43%
046000	Diferencia por subrogación	232.776	23.975	0	256.751	0	0	0	0	256.751	0,00%
053000	Licencia generada y no gozada	0	0	0	0	512.090	512.090	0	0	-512.090	---
057001	Becas y pasantías	1.735.104	166.656	0	1.901.760	1.636.861	1.636.861	0	0	264.899	86,07%
059000	Sueldo Anual Complementario	12.734.707	1.667.527	0	14.402.234	10.995.215	10.995.215	0	0	3.407.019	76,34%
067000	Compensación por alimentación	5.673.024	573.842	0	6.246.866	3.311.601	3.311.601	0	0	2.935.265	53,01%
071000	Prima por matrimonio	12.055	1.158	0	13.213	0	0	0	0	13.213	0,00%
072000	Hogar constituido	669.241	64.281	0	733.522	680.558	680.558	0	0	52.965	92,78%
073000	Prima por nacimiento	12.055	1.158	0	13.213	6.606	6.606	0	0	6.607	50,00%
081000	Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social	12.416.339	1.625.839	0	14.042.178	10.171.819	10.171.819	0	0	3.870.359	72,44%
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones al FNV	1.655.512	216.778	0	1.872.290	1.507.267	1.507.267	0	0	365.023	80,50%
087000	Aporte patronal al FONASA	7.640.824	1.000.516	0	8.641.340	7.030.083	7.030.083	0	0	1.611.257	81,35%
TOTAL		187.957.212	24.587.580	0	212.544.792	170.586.181	170.586.181	0	0	41.958.610	80,26%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
111000	Alimentos para personas	85.000	14.551	90.000	189.551	121.941	121.941	0	0	67.610	64,33%
122000	Prendas de vestir	50.000	4.157	-4.000	50.157	6.802	6.802	0	0	43.356	13,56%
131000	Papeles de oficina	82.355	6.848	0	89.203	47.970	47.970	0	0	41.234	53,78%
132000	Productos de papel y carton	167.408	13.920	0	181.328	147.580	147.580	0	0	33.748	81,39%
133000	Formularios, Impresos y Similares	25.989	2.161	0	28.150	0	0	0	0	28.150	0,00%
134000	Productos de artes graficas	117.169	9.710	-6.000	120.879	2.070	2.070	0	0	118.809	1,71%
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	21.592	1.795	0	23.387	0	0	0	0	23.387	0,00%
136000	Especies timbradas y valoradas	10.806	898	0	11.704	2.443	2.443	0	0	9.261	20,87%
156000	Productos plásticos, acrílicos y similares	21.680	1.803	0	23.483	3.977	3.977	0	0	19.506	16,93%
162000	Productos de vidrio	1.626	135	0	1.761	0	0	0	0	1.761	0,00%
173000	Accesorios metalicos	21.680	1.803	0	23.483	1.685	1.685	0	0	21.799	7,17%
191000	Utiles de oficina	51.100	4.249	0	55.349	21.690	21.690	0	0	33.659	39,19%
192000	Elementos de limpieza y aseo	2.974	274	5.000	8.248	1.013	1.013	0	0	7.235	12,28%
193000	Artículos y accesorios electricos	2.384	258	11.000	13.642	3.367	3.367	0	0	10.275	24,68%
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	15.000	1.247	0	16.247	4.107	4.107	0	0	12.140	25,28%
196000	Utiles de cocina, comedor, baño	4.336	361	0	4.697	1.773	1.773	0	0	2.924	37,75%
197000	Articulos y acc. de informática	500.000	41.575	0	541.575	104.233	99.706	120	4.527	437.342	19,25%
198000	Repuestos y accesorios	32.898	2.953	40.000	75.851	31.558	31.558	0	0	44.293	41,61%
199000	Otros bienes de consumo	0	0	4.000	4.000	1.390	1.390	0	0	2.610	34,75%
TOTAL		1.213.996	108.698	140.000	1.462.694	503.598	499.071	120	4.527	959.096	34,43%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
					ADECUADA	EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N		
211000	Teléfono	120.000	9.978	0	129.978	112.806	112.806	0	0	17.172	86,79%
221001	Publicaciones oficiales IMPO	879.041	73.092	0	952.133	339.877	339.877	0	0	612.256	35,70%
221002	Publicidad	450.000	37.417	0	487.417	270.450	270.450	0	0	216.967	55,49%
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	417.581	6.844	-382.000	42.425	15.670	15.670	0	0	26.755	36,94%
231000	Pasajes dentro del país	17.521	1.456	0	18.977	2.085	2.085	0	0	16.892	10,99%
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	269.553	-25.011	20.000	264.542	234.077	0	6.050	234.077	30.465	88,48%
234000	Viáticos dentro del país	40.688	3.656	80.000	124.344	103.404	103.404	0	0	20.940	83,16%
235000	Viáticos fuera del país	272.340	24.690	90.000	387.030	273.845	273.845	0	0	113.185	70,76%
239000	Otros gastos de traslado	27.101	20.712	222.000	269.813	59.822	59.822	0	0	209.991	22,17%
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	46.080	3.886	10.000	59.966	51.795	51.795	0	0	8.171	86,37%
247000	Correspondencia y encomiendas contr en el pais	94.954	7.895	0	102.849	79.239	79.239	0	0	23.610	77,04%
263000	Tasas, contribuciones	90.441	7.521	0	97.962	0	0	0	0	97.962	0,00%
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados en el pais	566.405	47.096	0	613.501	542.013	523.816	478	18.197	71.488	88,35%
266000	Comisiones Bancarias	307.156	25.540	0	332.696	126.692	126.692	0	0	206.004	38,08%
269000	otros tributos, multas seguros y comisiones	21.680	1.803	0	23.483	0	0	0	0	23.483	0,00%
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	123.000	10.227	0	133.227	119.354	119.354	0	0	13.873	89,59%
278000	Servicio de limpieza	474.069	39.419	0	513.488	467.137	467.137	0	0	46.351	90,97%
279000	Otros servicios para mant., rep. menores y limpieza	11.568	962	0	12.530	11.566	11.566	0	0	964	92,30%
282000	Servicios Profesionales y Tecnicos	25.681.031	2.086.005	-348.106	27.418.930	26.377.139	26.122.631	6.500	254.508	1.041.791	96,20%
282001	Consultorias	2.788.500	-255.450	0	2.533.050	0	0	0	0	2.533.050	0,00%
282002	Consultorias CAF	0	0	0	0	2.652.063	0	68.750	2.652.063	-2.652.063	---
283000	Servicio medicos, sanitarios y sociales	55.350	4.602	0	59.952	35.250	35.250	0	0	24.703	58,80%
284000	Servicios de Capacitación	243.819	54.706	414.106	712.631	521.863	178.104	8.997	343.759	190.767	73,23%
285000	Servicios Informaticos	7.373.533	293.689	-250.000	7.417.222	5.436.847	5.150.667	7.400	286.179	1.980.375	73,30%
289000	Otros servicios profesionales y técnicos	342.800	28.504	0	371.304	275.581	275.581	0	0	95.723	74,22%
296000	Gastos de protocolo	592.150	49.237	0	641.387	229.346	213.754	400	15.592	412.042	35,76%
299000	Otros servicios no personales	83.790	6.967	0	90.757	53.070	53.070	0	0	37.687	58,47%
TOTAL		41.390.151	2.565.443	-144.000	43.811.594	38.390.990	34.586.615	98.574	3.804.375	5.420.604	87,63%

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
					ADECUADA	EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N		
575000	Subsidios a Directores salientes	14.454	1.489	0	15.943	0	0	0	0	15.943	0,00%
578007	Servicio odontológico, guardería, otros	86.400	8.899	0	95.299	36.000	36.000	0	0	59.299	37,78%
578010	Hogar constituido cargos de confianza	1.431	138	0	1.569	0	0	0	0	1.569	0,00%
581001	Transferencias a organismos internacionales	23.810	-2.548	4.000	25.262	24.221	0	584	24.221	1.041	95,88%
TOTAL		126.096	7.978	4.000	138.074	60.221	36.000	584	24.221	77.853	43,61%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN TOTAL	EJECUCIÓN M/N	EJECUCIÓN M/E	EJECUCIÓN M/E	DISPONIBILIDAD	%
					ADECUADA	EN M/N		EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N		
711000	Sentencias judiciales	20.081.294	2.068.280	0	22.149.574	0	0	0	0	22.149.574	0,00%
TOTAL		20.081.294	2.068.280	0	22.149.574	0	0	0	0	22.149.574	0,00%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

DETALLE POR OBJETO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO 3 - BIENES DE USO

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
322000	Equipos de telefonía y similares	0	3.634	96.500	100.134	38.030	62.104	37,98%
323000	Equipos de informática	858.000	-76.768	-20.000	761.232	161.164	600.068	21,17%
326000	Mobiliario de oficina	295.520	21.770	-86.500	230.790	201.056	29.734	87,12%
329000	Otras máquinas, mobiliario y equipos de oficina	21.680	2.635	10.000	34.315	24.754	9.562	72,14%
332000	Técnico y científico	0	98	18.000	18.098	0	18.098	0,00%
393000	Programas de computación y similares	14.540.558	538.056	0	15.078.614	9.829.177	5.249.437	65,19%
399000	Otros bienes de uso	380.000	-34.909	-18.000	327.091	0	327.091	0,00%
TOTAL		16.095.758	454.516	0	16.550.274	10.254.182	6.296.093	61,96%

INFORMÁTICA

PROYECTO 2.1

**UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO**

PROYECTO 2.1 - INFORMÁTICA
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	15.398.558	461.288	-20.000	15.839.846	9.990.342	5.849.504	63,07%
	TOTAL	15.398.558	461.288	-20.000	15.839.846	9.990.342	5.849.504	63,07%

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	109.500	0	109.500	4.267.215	0	4.267.215	11.572.631	9.990.342	1.582.289
TOTAL	109.500	0	109.500	4.267.215	0	4.267.215	11.572.631	9.990.342	1.582.289

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

PROYECTO 2.2

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO 2.2 - EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	317.200	28.039	20.000	365.239	263.840	101.399	72,24%
	TOTAL	317.200	28.039	20.000	365.239	263.840	101.399	72,24%

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	0	0	0	0	0	0	365.239	263.840	101.399
TOTAL	0	0	0	0	0	0	365.239	263.840	101.399

EQUIPO PERSONAL E INSTRUMENTOS PARA FISCALIZACIÓN

PROYECTO 2.3

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPO

PROYECTO 2.3 - EQUIPO PERSONAL E INSTRUMENTOS PARA FISCALIZACIÓN
 (Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	380.000	-34.811	0	345.189	0	345.189	0,00%
	TOTAL	380.000	-34.811	0	345.189	0	345.189	0,00%

DETALLE POR COMPONENTE EN MONEDA EXTRANJERA Y MONEDA NACIONAL

GRUPO	MONEDA EXTRANJERA						MONEDA NACIONAL		
	EXPRESADO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES			EXPRESADO EN PESOS URUGUAYOS					
	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD
3	8.858	0	8.858	327.091	0	327.091	18.098	0	18.098
TOTAL	8.858	0	8.858	327.091	0	327.091	18.098	0	18.098

CUADRO 5

DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

A precios Ene-Jun '2022

Nro.	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	TRASPOSICIÓN		importe
				desde Objeto	hacia Objeto	
1	0157-69-001-2023	22/2/2023	058/023	326000	329000	30.000,00
2	0264-69-001-2023	14/3/2023	101/023	282000	284000	100.000,00
3	0216-69-001-2023	28/3/2023	165/023	323000	322000	20.000,00
4	0636-69-001-2022	25/4/2023	191/023	223000	239000	222.000,00
5	0454-69-001-2023	16/5/2023	244/023	282000	581001	4.000,00
6	0425-69-001-2023	23/5/2023	261/023	282000	284000	314.106,00
7	0704-69-001-2023	27/6/2023	320/023	223000	111000	90.000,00
					235000	20.000,00
8	0832-69-001-2023	25/7/2023	0405/2023	329000	322000	20.000,00

A precios Ene-Jun '2023

Nro.	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	TRASPOSICIÓN		importe
				desde Objeto	hacia Objeto	
9	0923-69-001-2023	18/8/2023	460/023	134000	193000	6.000,00
				285000	282000	70.000,00
				223000	234000	50.000,00
10	0951-69-001-2023	5/9/2023	481/023	285000	235000	70.000,00
					232000	20.000,00
				326000	322000	56.500,00
11	1055-69-001-2023	24/10/2023	591/023	285000	192000	5.000,00
					193000	5.000,00
					198000	40.000,00
					243000	10.000,00
12	1290-69-001-2023	28/11/2023	667/023	399000	332000	18.000,00

A precios Ene-Dic '2023

Nro.	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	TRASPOSICIÓN		importe
				desde Objeto	hacia Objeto	
13	1345-69-001-2023	5/12/2023	686/023	122000	199000	4.000,00
				285000	234000	30.000,00
14	1428-69-001-2023	27/12/2023	714/023	042620	042513	100.000,00

Resolución Nro. 058/023

20/02/2023

Unidad	
Expediente	0157-69-001-2023
Nro. Sesión	07/2023
Nro. Acta	07/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITOS DEL OBJETO 326000 AL OBJETO 329000

TEXTO

VISTO: La necesidad de adquirir una máquina destructora de papel para esta Unidad Reguladora;

RESULTANDO: I) que la Unidad de Compras informó que se estima un crédito necesario de \$ 24.753 para la compra de la máquina referida por lo que existirá la necesidad de trasponer créditos del objeto 326000 "Mobiliario de oficina", al objeto 329000 "Otras máquinas, mobiliario y equipos de Oficina";

II) que el área Contabilidad propone la realización de las mencionadas trasposiciones;

CONSIDERANDO: I) que las mencionadas trasposiciones de crédito entre objetos están contempladas en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas;

II) que el Directorio de Ursea, entendió conveniente realizar una trasposición por un monto mayor a lo sugerido, estimando conveniente que sea en \$ 30.000 lo cual permitirá mantener una existencia de créditos en el objeto 329000;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO de la

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

RESUELVE:

1) Apruébase la trasposición de créditos del objeto 326000 "Mobiliario de oficina", al objeto 329000 "Otras máquinas, mobiliario y equipos de Oficina"; por un monto total de \$ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil).

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos y posteriormente comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.

3) Publíquese en el sitio web de esta Unidad Reguladora y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Refrendada N° 07/2023 de fecha 20/02/2023

14/03/2023

Resolución Nro. 101/023

Unidad	
Expediente	0264-69-001-2023
Nro. Sesión	12/2023
Nro. Acta	12/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITOS DEL OBJETO DEL GASTO 282.000 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS AL OBJETO DEL GASTO 284.000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

TEXTO

VISTO: La necesidad de capacitar a quienes trabajan en esta Unidad Reguladora;

RESULTANDO: I) que, en el expediente N° 0261-69-001-2023 se planteó la necesidad de contar con créditos para: a) que una persona designada en el Sector Generadores de Vapor de esta Unidad Reguladora pueda realizar el curso ASME BPVC Sección IX Edición 2021 - Desarrollo y Calificación de Procedimientos de Soldadura, Soldadores y Operadores, que será dictado en forma virtual por el Instituto Argentino de Siderurgia, en los próximos días; y b) afrontar el saldo del curso de "Evaluación de Desempeño" de la Oficina Nacional del Servicio Civil;

II) que el Departamento de Compras de Ursea, teniendo presente lo antes manifestado, estimó un gasto de \$ 100.000 y sugirió que se incremente el objeto del gasto 284 por dicho importe;

III) que Contabilidad de Ursea informó que se debe reforzar el objeto 284.000 "Servicios de capacitación" debido a cursos a realizar en el Sector Generadores de Vapor, más el vinculado a "Evaluación de desempeño", por lo que solicita se autorice la trasposición del objeto 282.000 "Servicios profesionales y técnicos" al objeto 284.000 "Servicios de capacitación" por el valor de \$ 100.000 en el Presupuesto Operativo 2023. El nivel de precios de esta trasposición es a valores Enero-Junio 2022;

CONSIDERANDO: I) que las mencionadas trasposiciones de crédito entre objetos están contempladas en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas;

II) que corresponde proceder en la forma sugerida;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO de la

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

RESUELVE:

1) Apruébase la trasposición de créditos del objeto del gasto 282.000 "Servicios profesionales y técnicos" al objeto del gasto 284.000 "Servicios de capacitación" por el valor de pesos uruguayos cien mil (\$ 100.000) en el Presupuesto Operativo vigente durante este año 2023. El nivel de precios de esta trasposición es a valores Enero-Junio 2022.

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos y cuando corresponda comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.

3) Publíquese en el sitio web de esta Unidad Reguladora y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Refrendada N° 12/2023 de fecha 14/03/2023

20/03/2023

Resolución Nro. 165/023

Unidad	
Expediente	0216-69-001-2023
Nro. Sesión	16/2023
Nro. Acta	16/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITOS DESDE EL OBJETO 323000 "EQUIPOS DE INFORMÁTICA" AL OBJETO 322000 "EQUIPOS DE TELEFONÍA Y SIMILARES"

TEXTO

VISTO: la necesidad de adquirir un teléfono celular solicitado por el Director Lic. Roberto Chiazzaro;

RESULTANDO: I) que el costo estimado del equipo es de pesos uruguayos veinte mil (\$ 20.000);

II) que a fin de afrontar la erogación, Contabilidad propone realizar una trasposición del objeto 323000 "Equipos de informática" al objeto 322000 "Equipos de telefonía y similares";

CONSIDERANDO: que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10° del Decreto N° 454/022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas;

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012, en su redacción vigente y en el Decreto N° 454/022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO de la

Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua

RESUELVE:

1) Apruébase la trasposición de créditos desde el objeto 323000 "Equipos de informática" al objeto 322000 "Equipos de telefonía y similares" por un monto de pesos uruguayos veinte mil (\$ 20.000).

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos y posteriormente, cuando corresponda comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República.

3) Notifíquese, publíquese en el sitio web de esta Unidad Reguladora, pase a la División Gestión de Recursos a sus efectos y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Refrendada N° 20/2023 de fecha 20/03/2023

25/04/2023

Resolución Nro. 191/023

Unidad	
Expediente	0636-69-001-2022
Nro. Sesión	23/2023
Nro. Acta	23/2023

REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE REMISERÍA

TEXTO

VISTO: El expediente N° 0636-69-001-2022 que trata sobre la necesidad de contratar una empresa de remisería a fin del traslado de funcionarios de esta Unidad;

RESULTANDO: I) que la Unidad de Compras informó que se estima un crédito necesario de \$ 222.000 para la contratación de remisería y traslados al interior por inspecciones, por lo que existirá la necesidad de transponer créditos del objeto 223.000 "Impresiones, reproducciones y encuadernaciones", al objeto 239.000 "Otros gastos de traslado";

II) que el área Contabilidad propone la realización de las mencionadas trasposiciones;

CONSIDERANDO: que las mencionadas trasposiciones de crédito entre objetos están contempladas en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP y posterior comunicación al Tribunal de Cuentas;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO

De Ursea

RESUELVE:

1) Apruébese la trasposición de créditos del objeto 223.000 "Impresiones, reproducciones y encuadernaciones", al 239.000 "Otros gastos de traslado"; por un monto total de \$ 222.000 (pesos uruguayos doscientos veintidos mil). El nivel de precios de esta trasposición es a valores Enero-Junio 2022.

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos y posteriormente comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, previo conocimiento de Contabilidad.

3) Publíquese en el sitio web de la Unidad y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 23/2023 de fecha 25/04/2023

16/05/2023

Resolución Nro. 244/023

Unidad	
Expediente	0454-69-001-2023
Nro. Sesión	28/2023
Nro. Acta	28/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE LA CUOTA POR MEMBRESÍA A ARIAE.

TEXTO

VISTO: En el Expediente N° 0446-69-001-2023, la necesidad del pago de la cuota por membresía correspondiente a la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) para 2023;

RESULTANDO: I) que el costo de la cuota es de € 535,50 (euros quinientos treinta y cinco con 50/100);

II) que a fin de afrontar la erogación Contabilidad propone realizar una trasposición en el Presupuesto Operativo 2023 del objeto 282000 "Servicios profesionales y técnico", al objeto 581.001 "Transferencias a Organismos Internacionales", con un nivel de precios a valores de enero-junio 2022;

CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA

RESUELVE:

1) Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2023 del objeto 282000 "Servicios profesionales y técnico" al objeto 581.001 "Transferencias a Organismos Internacionales", por un monto de \$ 4.000 (pesos uruguayos cuatro mil); con un nivel de precios a valores de enero-junio 2022.

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos, previo conocimiento de contabilidad.

3) Publíquese en el sitio web de la Unidad, y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 28/2023 de fecha 16/05/2023

29/05/2023

Resolución Nro. 261/023

Unidad	
Expediente	0425-69-001-2023
Nro. Sesión	29/2023
Nro. Acta	29/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN PRESUPUESTAL.

TEXTO

VISTO: el Expediente N° 0425-69-001-2023 que refiere a las necesidades planteadas en los expedientes N° 0418-69-001-2023 y N° 0443-69-001-2023; **RESULTANDO:** I) que las mencionadas necesidades refieren a la asistencia al "Seminario Internacional - Regulación de Servicios Públicos - Cálculo de Tarifas" en Argentina y al Plan de Formación 2023-2024;

II) que es necesario reforzar el objeto 284.000 "Servicios de Capacitación" en \$314.106 (pesos uruguayos trescientos catorce mil ciento seis);

III) que a fin de afrontar la erogación, el área Contabilidad propone realizar una trasposición en el presupuesto operativo 2023 del objeto 282.000 "Servicios profesionales y técnico", al objeto 284.000 "Servicios de Capacitación", con un nivel de precios enero - junio 2022;

CONSIDERANDO: que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:

1) Apruébese la trasposición en el presupuesto operativo 2023 de créditos del objeto 282.000 "Servicios profesionales y técnico" al objeto 284.000 "Servicios de Capacitación", por un monto de \$314.106 (pesos uruguayos trescientos catorce mil ciento seis), a precios enero - junio 2022.

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos, previo conocimiento de contabilidad.

3) Publíquese en el sitio web de la Unidad, y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 29/2023 de fecha 29/05/2023

27/06/2023

Resolución Nro. 320/023

Unidad	
Expediente	0704-69-001-2023
Nro. Sesión	38/2023
Nro. Acta	38/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN PRESUPUESTAL.

TEXTO

VISTO: las necesidades planteadas en los expedientes N° 0704-69-001-2023 y N° 0946-69-001-2022;

RESULTANDO: I) que las mencionadas necesidades refieren a la adquisición de agua embotellada para la Unidad y la cobertura de los viáticos necesarios para la asistencia a la Misión Oficial a Lima - Perú, a desarrollarse entre el 20.8.23 y 26.8.23;

II) que el costo de cubrir dichos conceptos es de \$110.000 (pesos uruguayos, ciento diez mil);

III) que a fin de afrontar la erogación el área Contabilidad propone realizar una trasposición en el presupuesto operativo 2023, del objeto 223.000 "Impresiones, reproducciones y encuadernaciones", por la suma de \$110.000 (pesos uruguayos, ciento diez mil) al objeto 111.000 "Alimento para personas", por un monto de \$90.000 (pesos uruguayos, noventa mil) y al objeto 235.000 "Viáticos fuera del país", por un monto de \$20.000 (pesos uruguayos, veinte mil), respectivamente;

CONSIDERANDO: que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio y posterior comunicación a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1) Apruébese la trasposición de créditos en el presupuesto operativo 2023, del objeto 223.000 "Impresiones, reproducciones y encuadernaciones", al objeto 111.000 "Alimento para personas", por un monto de \$90.000 (pesos uruguayos, noventa mil) y al objeto 235.000 "Viáticos fuera del país", por un monto de \$20.000 (pesos uruguayos, veinte mil).

2) Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos y posteriormente comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República al momento de remitir la ejecución presupuestal 2023.

3) Notifíquese, publíquese en el sitio web de la Unidad, pase a la División Gestión de Recursos a sus efectos y oportunamente archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 38/2023 de fecha 27/06/2023

27/01/2023

Resolución Nro. 405/023

Unidad	
Expediente	0832-69-001-2023
Nro. Sesión	E:46/2023
Nro. Acta	46/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN PRESUPUESTAL.

TEXTO

VISTO: en el Expediente N° 0832-69-001-2023, la necesidad de realizar un cambio de teléfono móvil para la Sra. Presidente de Ursea;

RESULTANDO: I) que el costo de cubrir dicho requerimiento es de \$ 16.582 más IVA, lo que da un total de \$20.230,04 (pesos uruguayos veinte mil doscientos treinta con cuatro centésimos);

II) que a fin de afrontar la erogación, el área Contabilidad propone realizar una trasposición de créditos del objeto 329.000 "Otras máquinas, Mobiliario y equipo de Oficina", al objeto 322.000 "Equipos de telefonía y similares";

CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA

RESUELVE:

1) Apruébese la trasposición de créditos del objeto 329.000 "Otras máquinas, Mobiliario y equipo de Oficina", al objeto 322.000 "Equipos de telefonía y similares", por un monto de \$ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil);

2) Notifíquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.

3) Notifíquese, publíquese en el sitio web de la Unidad.

Aprobado según Acta Referenciada N° 46/2023 de fecha 27/01/2023

18/06/2023

Resolución Nro. 460/023

Unidad	
Expediente	0923-69-001-2023
Nro. Sesión	E:52/2023
Nro. Acta	52/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO 2023.

TEXTO

VISTO el expediente N° 0923-69-001-2023 relacionado con la trasposición de objetos; **RESULTANDO:** I) que las necesidades refieren a la adquisición de jarras eléctricas, pago de membresía de Aderasa y viáticos. II) que el costo de cubrir dichos requerimientos es de \$ 126.000 (pesos uruguayos ciento veintiseis mil).

III) que a fin de afrontar la erogación de las necesidades planteadas, Contabilidad de URSEA propone realizar las siguientes trasposiciones: en el Presupuesto Operativo 2023 del objeto reforzante 134000 "productos de artes gráficas" al objeto reforzado 193000 "artículos y accesorios eléctricos" por \$ 6.000; del objeto reforzante 285000 "servicios informáticos y anexos" al objeto reforzado 282000 "servicios profesionales y técnicos" por \$ 70.000, y del objeto reforzante 223000 "impresiones, reproducciones y encuadernaciones" al objeto reforzado 234000 "viáticos dentro del país" por \$ 50.000.

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes. **CONSIDERANDO:** I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2023 del objeto reforzante 134000 "productos de artes gráficas" al objeto reforzado 193000 "artículos y accesorios eléctricos" por \$ 6.000; del objeto reforzante 285000 "servicios informáticos y anexos" al objeto reforzado 282000 "servicios profesionales y técnicos" por \$ 70.000, y del objeto reforzante 223000 "impresiones, reproducciones y encuadernaciones" al objeto reforzado 234000 "viáticos dentro del país" por \$ 50.000. Las mismas se realizaron a precios enero-junio 2023.
2.- Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.
3.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
4.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 52/2023 de fecha 18/06/2023

Resolución Nro. 481/2023

Unidad	
Expediente	0951-69-001-2023
Nro. Sesión	56/2023
Nro. Acta	56/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO 2023

TEXTO

VISTO el expediente N° 0951-69-001-2023, relacionado con las necesidades planteadas en los Expedientes N° 0934-69-001-2023 y N° 0908-69-001-2023; **RESULTANDO:** I) que las necesidades planteadas en los mencionados expedientes refieren a la tramitación de viáticos y pasajes y la adquisición de teléfonos fijos para la Unidad; II) que el costo de cubrir dichos requerimientos es de \$ 146.000 (pesos uruguayos ciento cuarenta y seis mil); III) que a fin de afrontar la erogación de las necesidades planteadas, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar las siguientes trasposiciones: A) En el Presupuesto de Inversiones 2023, trasponer del objeto reforzante 326.000 - "Mobiliario de Oficina" al objeto reforzado 322.000 - "Equipos de telefonía y Similares" por \$ 56.500; B) En el Presupuesto Operativo 2023, trasponer del objeto reforzante 285.000 - "Servicios informáticos y anexos" por \$90.000 a los objetos reforzados 235.000 - "Viáticos fuera del país" por \$ 70.000 y 232.000 - "Pasajes al exterior" por \$ 20.000 IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes; **CONSIDERANDO:** I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP; **ATENCIÓN:** a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 17 de mayo de 2012, y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

- 1.- Apruébese las trasposiciones de créditos en el Presupuesto 2023: A) en el Presupuesto de Inversiones: del objeto reforzante 326.000 - "Mobiliario de Oficina" al objeto reforzado 322.000 - "Equipos de telefonía y Similares" por \$ 56.500; y B) en el Presupuesto Operativo: del objeto reforzante 285.000 - "Servicios informáticos y anexos" por \$90.000 a los objetos reforzados 235.000 - "Viáticos fuera del país" por \$ 70.000 y 232.000 - "Pasajes al exterior" por \$ 20.000. Las mismas se realizaron a precios enero-junio 2023.
- 2.- Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.
- 3.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
- 4.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 14/2023 de fecha 01/06/2023

Resolución Nro. 591/2023

Unidad	
Expediente	1055-69-001-2023
Nro. Sesión	66/2023
Nro. Acta	66/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE PRESUPUESTO 2023

TEXTO

VISTO: El expediente 1055-69-001-2023 y las necesidades de Compras planteadas por Gestión de Recursos.

RESULTANDO: I) que las necesidades planteadas refieren a adquisiciones de: desodorante de ambiente, alargues y cables, servicio de archivo y tambor de impresora Oki.

II) que el costo de cubrir dichos requerimientos es de \$ 60.000 (pesos uruguayos sesenta mil).

III) que a fin de afrontar la erogación de las necesidades planteadas, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar las siguientes trasposiciones: En el Presupuesto Operativo 2023, trasponer del objeto reforzante 285.000 - "Servicios informáticos y anexos" por \$60.000 a los objetos reforzados: 192.000 "Elementos de limpieza y aseo" por \$5.000; 193.000 "Artículos y Accesorios eléctricos" por \$5.000; 198.000 "Repuestos y accesorios" por \$40.000 y 243.000 "Almacenamiento contratados dentro del país" por \$10.000.

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes:

CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022, requiriendo aprobación de Directorio e informe favorable de OPP;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 17 de mayo de 2012, y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA

RESUELVE:

- 1) Apruébese las trasposiciones de créditos en el Presupuesto Operativo 2023, trasponer del objeto reforzante 285.000 - "Servicios informáticos y anexos" por \$60.000 a los objetos reforzados: 192.000 "Elementos de limpieza y aseo" por \$5.000; 193.000 "Artículos y Accesorios eléctricos" por \$5.000; 198.000 "Repuestos y accesorios" por \$40.000 y 243.000 "Almacenamiento contratados dentro del país" por \$10.000.

Las mismas se realizaron a precios enero-junio 2023.

- 2) Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.
- 3) Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
- 4) Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 66/2023 de fecha 14/06/2023

26/10/2023

Resolución Nro. 667/2023

Unidad	
Expediente	1290-69-001-2023
Nro. Sesión	74/2023
Nro. Acta	74/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN PRESUPUESTAL

TEXTO

VISTO el expediente 1290-69-001-2023, relacionado con la solicitud de trasposición de créditos en el Presupuesto planteado en el 0427-69-001-2023;

RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a adquisición de 2 (dos) Balanzas de gancho electrónicas para Sector Hidrocarburos;

II) que el costo de cubrir dicha adquisición es de \$ 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil);

III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición:

En el Presupuesto de Inversiones 2023, Programa 2 - Proyecto 2.3 "Equipos e instrumentos de Fiscalización" trasponer del objeto 399.000 - "Otros Bienes de Uso" al Objeto: 332.000 "Equipo técnico y científico" por \$18.000;

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en el objeto reforzante y que la trasposición se realizaría a precios enero - junio 2023;

CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022;

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 17 de mayo de 2012, y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

- 1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto de Inversiones 2023, Programa 2 - Proyecto 2.3 "Equipos e instrumentos de Fiscalización", del objeto: 399.000 - "Otros Bienes de Uso" al objeto 332.000 - "Equipos técnico y científico" por \$18.000. (pesos uruguayos dieciocho mil) a precios enero-junio 2023.
- 2.- Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.
- 3.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
- 4.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 74/2023 de fecha 28/11/2023

06/12/2023

Resolución Nro. 686/23

Unidad	
Expediente	1345-69-001-2023
Nro. Sesión	76/2023
Nro. Acta	76/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITO

TEXTO

VISTO el expediente 1345-69-001-2023, relacionado con la solicitud de trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2023, planteado por Gerencia de Fiscalización a Compras;

RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a adquisición de cascos, antiparras, y lentes, así como también viáticos dentro del país para Sector Hidrocarburos;

II) que el costo de cubrir dicha adquisición es de \$ 34.000 (pesos uruguayos treinta y cuatro mil);

III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar las siguientes trasposiciones:

En el Programa 1 - Presupuesto Operativo 2023, - trasponer del objeto 122.000 "Prendas de vestir" al Objeto 199.000 "Otros bienes de consumo" por \$ 4.000 del Objeto 285.000 "Servicios informáticos y Anexos" al 234.000 "Viáticos dentro del país" por \$ 30.000

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en el objeto reforzante y que la trasposición se realizaría a precios enero - diciembre 2023.

CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 17 de mayo de 2012, y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA

RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Programa 1 - Presupuesto Operativo 2023 - del objeto 122.000 "Prendas de vestir" al Objeto 199.000 "Otros bienes de consumo" por \$ 4.000; del Objeto 285.000 "Servicios informáticos y Anexos" al 234.000 "Viáticos dentro del país" por \$ 30.000.

2.- Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.

3.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.

4.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Refrendada N° 76/2023 de fecha 04/12/2023

27/12/2023

Resolución Nro. 714/23

Unidad	
Expediente	1428-69-001-2023
Nro. Sesión	80/2023
Nro. Acta	80/2023

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN DE CRÉDITOS

TEXTO

VISTO el expediente 1428-69-001-2023, relacionado con la solicitud de trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2023, planteado por la División Contabilidad Presupuestal;

RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a reforzar el objeto 042513 - "Compensación por funciones especiales" por un valor de \$ 100.000.

II) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición:

En el Programa 1 - Presupuesto Operativo 2023, - trasponer del objeto 042620 "Compensación personal" al Objeto 042513 "Compensaciones por funciones especiales" por un importe de \$ 100.000

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en el objeto reforzante y que la trasposición se realizaría a precios enero - diciembre 2023.

CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito entre objetos está contemplada en los artículos 9° y 10 del Decreto N° 454/2022.

ATENTO: a lo dispuesto por el artículo 27 del TOCAF, aprobado por el Decreto N° 150/012 de 17 de mayo de 2012, y en el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA

RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Programa 1 - Presupuesto Operativo 2023 - del objeto 042620 "Compensación personal" al Objeto 042513 "Compensaciones por funciones especiales" por un importe de \$ 100.000.

2.- Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.

3.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.

4.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Refrendada N° 80/2023 de fecha 27/12/2023

CUADRO 6

DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO E INCREMENTOS DE PARTIDAS

El Presupuesto 2023 de URSEA fue aprobado el 30 de diciembre de 2022. El mismo fue expresado a precios promedio del período enero-junio 2022.

El Directorio de URSEA aprobó con fecha 18 de agosto de 2023 la Adecuación del Presupuesto a precios promedio del período enero-junio 2023, contando con informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 18 de setiembre de 2023.

El Directorio de URSEA aprobó con fecha 5 de diciembre de 2023 la Adecuación del Presupuesto a precios promedio del período enero-diciembre 2023, contando con informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 1 de febrero de 2024.



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Nota N° 012/C/23

Montevideo, 10 de abril de 2023

Señora Presidente de la
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
Ing. Quím. Silvana Romero
Presente

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle los valores de los parámetros a utilizar en el Presupuesto 2023 a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero – junio 2023.

1. **Ingresos:** Según los aumentos tarifarios hasta junio 2023 inclusive, prorrateados por sus vigencias para el período.
2. **Mano de Obra:** El aumento salarial dispuesto a enero 2023 que fuera comunicado y aplicado oportunamente. Adicionalmente en aquellos casos en que se requiera, los valores de la UR, UI, UP e IMS se estiman en \$ 1.557,0; \$ 5,745; \$1,464 y 434,9 respectivamente. La partida aprobada para las contrataciones y adscripciones que se rigen por lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N° 17.556, en la redacción dada por el artículo 512 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022, podrá adecuarse hasta el 60% del nuevo tope vigente a partir del 01/01/2023.
3. **Moneda Nacional:** Índice IPC = 102,74 (Base Octubre 2022 = 100) para el período enero – junio 2023.
4. **Moneda Extranjera:** \$ 39,60 por Dólar Estadounidense para el período enero - junio 2023.
5. **Combustibles y Derivados:** según los aumentos tarifarios dispuestos hasta junio 2023 inclusive, prorrateados por sus vigencias para el período.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Ing. Isaac Alfie
Director

Dirección de Presupuesto, Inversiones y Empresas Públicas - División Empresas Públicas
Torre Ejecutiva, piso 5 Torre Sur | Plaza Independencia 710, Montevideo - Uruguay
Tel. (+598 2) 150 8651-8652 | www.opp.gub.uy



18/08/2023

Resolución Nro. 458/023

Unidad	
Expediente	0352-69-001-2023
Nro. Sesión	552/2023
Nro. Acta	52/2023

REFERENCIA

ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

TEXTO

VISTO el expediente N° 0352-69-001-2023, relacionado a la adecuación del presupuesto de Ursea 2023 a precios de enero-junio 2023 y el informe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) donde se solicita que se proceda incluir en la adecuación trasposiciones faltantes y la adecuación del ODG 042.088 "Compensación adscriptos al Directorio".
RESULTANDO: I) que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2023, fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 454/022, el 30 de diciembre de 2022, a precios promedio enero-junio 2022;
II) que OPP en Nota N° 012/C/23 de fecha 10 de abril de 2023 comunicó los valores de los parámetros a utilizar en la Iniciativa presupuestal 2023 a efectos de adecuarla a precios promedio enero-junio 2023;
III) que Contabilidad de Ursea elaboró el informe técnico de adecuación para el Presupuesto 2023;
IV) que la Gerencia General sugiere la aprobación y remitir copia a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
CONSIDERANDO: que se han cumplido con los requerimientos establecidos por Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la adecuación del Presupuesto 2023;
ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto N° 454/022, el 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:

- 1.- Aprobar la adecuación a valores de enero - junio 2023, del Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2023.
- 2.- Remitir la presente Resolución e Informe Técnico a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos.

Aprobado según Acta Referenciada N° 52/2023 de fecha 18/08/2023



Presidencia de la República Oriental del Uruguay
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Nota N° 032/C/2023

Montevideo, 31 de octubre de 2023

Señora Presidente de la
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua
Ing. Quím. Silvana Romero
Presente

De mi consideración:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle los valores de los parámetros a utilizar en el Presupuesto 2023 aprobado a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero – diciembre 2023.

1. **Ingresos:** según los aumentos tarifarios dispuestos para el año 2023, prorrateados por sus vigencias para el período.
2. **Mano de Obra:** el aumento salarial dispuesto en enero 2023 que fuera comunicado y aplicado oportunamente.
Adicionalmente en aquellos casos en que se requiera, los valores promedio de la UR, UI, IMS y UP para el período enero-diciembre 2023 se estiman en \$ 1.587, \$ 5.762, 440,04 y 1,486 respectivamente.
3. **Moneda Nacional:** Índice IPC = 103,30 (Base octubre 2022 = 100) promedio para el período enero – diciembre 2023.
4. **Moneda Extranjera:** \$ 38,97 por Dólar Estadounidense promedio para el período enero - diciembre 2023.
5. **Combustibles y Derivados:** según los aumentos tarifarios dispuestos para el año 2023, prorrateados por sus vigencias para el período. Para el mes de diciembre 2023 se considerará un precio fijo sin variación.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Torre Ejecutiva, pisos 5, 6 y 7 - Plaza Independencia 710, Montevideo Uruguay
Tel. (+5982) 150 - www.opp.gub.uy

Alfie
García



06/12/2023

Resolución Nro. 685/023

Unidad	
Expediente	1327-69-001-2023
Nro. Sesión	76/2023
Nro. Acta	76/2023

REFERENCIA

ADECUACIÓN PRESUPUESTAL 2023 A PRECIOS ENERO - DICIEMBRE 2023

TEXTO

VISTO: el expediente 1327-69-001-2023 relacionado a los parámetros a utilizar para adecuar el Presupuesto de URSEA 2023, a valores promedio del período de enero a diciembre 2023;

RESULTANDO: I) que el Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2023, fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022, a precios promedio enero-junio 2022, y actualizado a precios promedio enero-junio 2023 según Resoluciones de Directorio de URSEA N° 393/023 de 25 de julio de 2023 y la complementaria N° 458/023 de 18 de agosto de 2023;

II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Nota N° 032/C/2023 de 31 de octubre de 2023 comunicó los valores de los parámetros a utilizar en el Presupuesto 2023 a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero-diciembre 2023;

III) que Contabilidad de URSEA elaboró los cuadros para la adecuación del referido Presupuesto, siguiendo los lineamientos dados en la nota referida;

CONSIDERANDO: que se han cumplido con los requerimientos establecidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la adecuación del Presupuesto 2023;

ATENCIÓN: a lo expuesto y a lo dispuesto por la Ley N° 17.598 de 13 de diciembre de 2002 en su redacción actual, el Decreto N° 454/2022 de 30 de diciembre de 2022;

EL DIRECTORIO DE URSEA

RESUELVE:

- 1.- Aprobar la adecuación, según parámetros a valores de enero a diciembre de 2023, del presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2023, aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 454/2022 de 30 de diciembre de 2022.
- 2.- Aprobar el anexo que se adjunta y se considera parte de esta Resolución.
- 3.- Remitir la presente Resolución y los anexos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a efectos de obtener el informe favorable de la adecuación presupuestal.
- 4.- Notifíquese, publíquese en la base de Resoluciones del sitio Web de la Unidad, oportunamente, chivese sin perjuicio.

Aprobado según Acta Referenciada N° 76/023 de fecha 01/12/2023

CUADRO 7

CONCILIACIÓN DE LOS MONTOS TOTALES EXPUESTOS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LOS MONTOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACION EJECUCIÓN VS RESULTADO PATRIMONIAL EJERCICIO 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL 2023 a precios 2023

RECURSOS	412.064.188
PRESUPUESTO OPERATIVO	209.540.990
RESULTADO PRESUPUESTAL (Sin Inversiones)	202.523.198

ESTADO DE RESULTADO PATRIMONIAL

RESULTADO PATRIMONIAL	112.528.421
------------------------------	--------------------

RESULTADO EJECUCION PRESUPUESTAL	202.523.198
Imputaciones en Ejecución no en ER	
Diferencias ingreso percibido vs devengado	10.688.255
Diferencia de cambio generada por facturas en dólares y en euros	56.916
Imputaciones en ER no en Ejecución	
Amortizaciones	-1.943.047
Provisión de aguinaldo	-171.521
Provisión de licencia	-2.131.434
Cuentas sin repercusión presupuestal: Gastos Bancarios CND	-25.569
Devolución de TMR	-87.368.228
Previsión de incobrables	-1.768.568
Otros gastos por cobros	-37
Diferencia de cambio	-7.625.520
Intereses	122.907
Multas y recargos	93.550
Ajuste por redondeo	7
Otros ingresos diversos	133
Descuentos salariales	77.379
ESTADO DE RESULTADO PATRIMONIAL	112.528.421

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EJERCICIO 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES	10.254.182
ALTAS DE ACTIVO FIJO - CONTABILIDAD	10.254.182

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO OPERATIVO

PRESUPUESTO OPERATIVO expresado en M/N

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	212.544.792	170.586.181	41.958.610	80,26%
1	Bienes de consumo	1.462.694	503.598	959.096	34,43%
2	Servicios no personales	43.811.594	38.390.990	5.420.604	87,63%
5	Transferencias	138.074	60.221	77.853	43,61%
7	Gastos no clasificados	22.149.574	0	22.149.574	0,00%
TOTAL		280.106.728	209.540.990	70.565.738	74,81%

Grupo 0 – Servicios Personales

La ejecución en este grupo representa el 80,26% de su asignación. La ejecución menor se corresponde a que:

- fueron presupuestados nueve cargos para la incorporación de funcionarios que se encuentren desempeñando tareas en comisión en forma ininterrumpida durante tres años en la URSEA de acuerdo con el artículo 235 de la Ley N° 20.075 y los mismos se fueron efectivizando a partir de octubre/23 y fueron solo cuatro cargos;
- la partida por alimentación se efectivizó luego de firmar un acuerdo entre OPP y el gremio de funcionarios de URSEA en el mes de mayo/23.

Grupo 1 – Bienes de consumo

La ejecución en este grupo representa el 34,43% de su asignación. Se presupuestó en el objeto 197000 “Artículos y accesorios de informática” una cifra que se correspondía con mayor equipamiento del que luego se tuvo, debido a que se correspondía con la mayor plantilla de personal.

Grupo 2 – Servicios no personales

La ejecución en este grupo representa el 87,63% de su asignación. Se postergaron servicios profesionales y técnicos y servicios informáticos (objetos 282000 y 285000 respectivamente) que hicieron que el mayor impacto lo tuviese el ejercicio siguiente.

Grupo 5 – Transferencias

La ejecución en este grupo representa el 43,61% de su asignación. Se ejecutó menos en Servicio de guardería (objeto 578007) debido a que solo un funcionario lo cobró por diez meses, y la partida de Subsidio a Directores salientes (objeto 575000) no se ejecutó.

Grupo 7 – Gastos no clasificados

No hubo ejecución en este grupo. El único objeto previsto en este grupo es el 711000 “Sentencias judiciales” por \$ 22.149.574 que se corresponde con una sentencia aún no firme con motivo de los aportes jubilatorios a BPS relacionados con un reclamo salarial y su correspondiente sentencia judicial.

PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSIONES expresado en M/N

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	16.550.274	10.254.182	6.296.093	61,96%
TOTAL		16.550.274	10.254.182	6.296.093	61,96%

Grupo 3 – Bienes de Uso

Se presenta con una apertura a nivel de Grupo y Proyecto, presentando una ejecución del 61,96% respecto a su asignación. La justificación de esta baja ejecución se debe a la postergación de los proyectos de software.

COMPARATIVO DE EJECUCIONES - PRESUPUESTO DE RECURSOS

DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2022 a precios 2023	EJECUCIÓN 2023 a precios 2023	Variación	Variación %
A - Recursos propios				
- Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua	383.804.947	385.477.152	1.672.205	0,44%
- Tasa de Control de Generadores de Vapor	4.356.094	3.698.965	-657.129	-15,09%
- Multas y Sanciones	20.825.412	20.837.720	12.308	0,06%
Total Recursos propios	408.986.453	410.013.837	1.027.385	0,25%
B - Recursos Ajenos				
- Préstamo no reembolsable C.A.F.	3.506.910	2.050.351	-1.456.560	-41,53%
Total Recursos Ajenos	3.506.910	2.050.351	-1.456.560	-41,53%
TOTAL	412.493.363	412.064.188	-429.175	-0,10%

La variación de la ejecución 2023 respecto a la ejecución 2022 en el total de los ingresos representa un -0,10%. En el caso de la Tasa de Control de Generadores de Vapor, en el año 2023 se ejecutó un 15,09% menos que en el año 2022 debido a que hubo menos inspecciones que en el 2022.

La variación de Préstamo no reembolsable C.A.F. se debe a que el cronograma de desembolsos fue mayor para el ejercicio 2022 que para el 2023.

**COMPARATIVO DE EJECUCIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2022 a precios 2023	EJECUCIÓN 2023 a precios 2023	Variación	Variación %
011000	Sueldo básico	88.445.327	94.894.231	6.448.904	7,29%
011001	Directorio	6.966.785	7.049.629	82.844	1,19%
042000	Funcionarios de otros organismos en comisión	8.022.411	7.756.378	-266.033	-3,32%
042088	Compensación adscriptos al Directorio	5.728.875	7.715.852	1.986.978	34,68%
042094	Compensación Altos Ejecutivos	67.920	67.920	0	0,00%
042129	Compensación Contador Delegado del TC	285.604	285.842	238	0,08%
042513	Compensación por funciones especiales	2.058.699	2.014.253	-44.446	-2,16%
042620	Compensación personal	2.366.100	2.565.118	199.019	8,41%
043000	Sistema de Remuneración Variable	6.017.952	11.124.307	5.106.355	84,85%
044001	Prima por antigüedad	1.195.308	1.216.338	21.030	1,76%
045005	Quebranto de caja	64.646	44.214	-20.432	-31,61%
053000	Licencia generada y no gozada	311.023	512.090	201.067	64,65%
057001	Becas y pasantías	1.879.119	1.636.861	-242.257	-12,89%
059000	Sueldo Anual Complementario	9.719.316	10.995.215	1.275.899	13,13%
067000	Compensación por alimentación	0	3.311.601	3.311.601	---
072000	Hogar constituido	623.499	680.558	57.059	9,15%
073000	Prima por nacimiento	0	6.606	6.606	---
081000	Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social	9.253.525	10.171.819	918.294	9,92%
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones al FNV	1.327.936	1.507.267	179.331	13,50%
087000	Aporte patronal al FONASA	6.153.689	7.030.083	876.395	14,24%
TOTAL		150.487.732	170.586.181	20.098.449	13,36%

Grupo 0 – Servicios Personales

La variación de la ejecución 2023 respecto a la ejecución 2022 en este grupo representa un 13,36%. La mayor variación se produjo en el objeto 043000 “Sistema de Remuneración Variable” que la ejecución 2023 fue un 84,85% superior a la del 2022 debido a que el monto máximo a distribuir pasó de un 6% de las partidas salariales en el año 2022 a un 12% en el año 2023.

Por otro lado, la ejecución 2023 del objeto 042088 “Compensación Adscriptos al Directorio” fue un 34,68% superior a la del 2022 debido a que en el 2023 se incorporaron nuevos asesores y además aumentó el valor de la partida debido a modificaciones introducidas en la Ley N° 20.075; y la ejecución 2023 en el objeto 053000 “Licencia generada y no gozada” fue un 64,65% superior a la del 2022 debido al retiro por jubilación de dos funcionarios, a diferencia del año anterior que solo se retiró uno.

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2022 a precios 2023	EJECUCIÓN 2023 a precios 2023	Variación	Variación %
111000	Alimentos para personas	87.921	121.941	34.020	38,69%
122000	Prendas de vestir	9.841	6.802	-3.040	-30,89%
131000	Papeles de oficina	72.067	47.970	-24.097	-33,44%
132000	Productos de papel y carton	216.209	147.580	-68.629	-31,74%
134000	Productos de artes graficas	90.301	2.070	-88.231	-97,71%
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	22.428	0	-22.428	-100,00%
136000	Especies timbradas y valoradas	29.152	2.443	-26.709	-91,62%
156000	Productos plásticos, acrílicos y similares	8.761	3.977	-4.785	-54,61%
173000	Accesorios metalicos	837	1.685	847	101,20%
191000	Utiles de oficina	30.112	21.690	-8.422	-27,97%
192000	Elementos de limpieza y aseo	77	1.013	936	1210,83%
193000	Artículos y accesorios electricos	2.329	3.367	1.038	44,56%
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	10.039	4.107	-5.932	-59,09%
196000	Utiles de cocina, comedor, baño	796	1.773	977	122,71%
197000	Articulos y acc. de informática	539.132	104.233	-434.899	-80,67%
198000	Repuestos y accesorios	0	31.558	31.558	---
199000	Otros bienes de consumo	0	1.390	1.390	---
TOTAL		1.120.002	503.598	-616.404	-55,04%

Grupo 1 – Bienes de consumo

La variación de la ejecución 2023 respecto a la ejecución 2022 en este grupo representa un -55,04%.

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2022 a precios 2023	EJECUCIÓN 2023 a precios 2023	Variación	Variación %
211000	Teléfono	97.790	112.806	15.016	15,36%
221001	Publicaciones oficiales IMPO	723.502	339.877	-383.625	-53,02%
221002	Publicidad	523.901	270.450	-253.451	-48,38%
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	102.732	15.670	-87.062	-84,75%
231000	Pasajes dentro del país	10.120	2.085	-8.035	-79,40%
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	33.709	234.077	200.368	594,40%
234000	Viáticos dentro del país	47.512	103.404	55.892	117,64%
235000	Viáticos fuera del país	29.533	273.845	244.312	827,24%
239000	Otros gastos de traslado	7.290	59.822	52.532	720,64%
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	50.254	51.795	1.540	3,07%
247000	Correspondencia y encomiendas contr en el pais	58.765	79.239	20.474	34,84%
263000	Tasas, contribuciones	8.379	0	-8.379	-100,00%
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados en el pais	508.830	542.013	33.183	6,52%
266000	Comisiones Bancarias	150.577	126.692	-23.885	-15,86%
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	131.928	119.354	-12.574	-9,53%
278000	Servicio de limpieza	431.182	467.137	35.955	8,34%
279000	Otros servicios para mant., rep. menores y limpieza	11.734	11.566	-169	-1,44%
282000	Servicios Profesionales y Tecnicos	24.113.185	26.377.139	2.263.954	9,39%
282002	Consultorias	4.627.690	2.652.063	-1.975.627	-42,69%
283000	Servicio medicos, sanitarios y sociales	26.279	35.250	8.970	34,14%
284000	Servicios de Capacitación	75.336	521.863	446.527	592,71%
285000	Servicios Informaticos	5.583.268	5.436.847	-146.422	-2,62%
289000	Otros servicios profesionales y técnicos	285.937	275.581	-10.356	-3,62%
296000	Gastos de protocolo	277.710	229.346	-48.364	-17,42%
299000	Otros servicios no personales	0	53.070	53.070	---
TOTAL		37.917.143	38.390.990	473.847	1,25%

Grupo 2 – Servicios no personales

La variación de la ejecución 2023 respecto a la ejecución 2022 en este grupo representa un 1,25%. Se incrementaron las misiones oficiales y eso provocó un incremento de los objetos 232000 (Pasajes al exterior) y 235000 (Viáticos fuera del país). Y se realizaron mayores capacitaciones para el personal (objeto 284000).

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2022 a precios 2023	EJECUCIÓN 2023 a precios 2023	Variación	Variación %
578007	Servicio odontológico, guardería, otros	54.501	36.000	-18.501	-33,95%
578097	Canasta fin de año A. 27 L. 18172	45.280	0	-45.280	-100,00%
581001	Transferencias a organismos internacionales	23.272	24.221	948	4,07%
TOTAL		123.053	60.221	-62.833	-51,06%

Grupo 5 – Transferencias

La variación de la ejecución 2023 respecto a la ejecución 2022 en este grupo representa un -51,06%. En el caso del objeto 578097 “Canasta fin de año”, se abonó la canasta del año 2022 pero no la del año 2023, ya que la misma fue sustituida por la partida por alimentación.

La ejecución 2023 del objeto 578007 “Servicio odontológico, guardería, otros” fue un 33,95% menor a la ejecución del 2022 debido a que en el año 2022 se pagó la guardería de 2 funcionarios (uno por 2 meses y otro por un año) y en el año 2023 solo de 1 funcionario por 10 meses.

**COMPARATIVO DE EJECUCIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
DETALLE POR OBJETO**

GRUPO 3 - BIENES DE USO

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2022 a precios 2023	EJECUCIÓN 2023 a precios 2023	Variación	Variación %
322000	Equipos de telefonía y similares	0	38.030	38.030	---
323000	Equipos de informática	887.432	161.164	-726.267	-81,84%
325000	Equipos eléctricos de uso doméstico	34.151	0	-34.151	-100,00%
326000	Mobiliario de oficina	43.608	201.056	157.448	361,06%
329000	Otras máquinas, mobiliario y equipos de oficina	0	24.754	24.754	---
393000	Programas de computación y similares	8.848.418	9.829.177	980.759	11,08%
TOTAL		9.813.609	10.254.182	440.573	4,49%

Grupo 3 – Bienes de Uso

La variación de la ejecución 2023 respecto a la ejecución 2022 en este grupo representa un 4,49%. Si bien se incrementó la compra de mobiliario (objeto 326000), bajó sustancialmente la adquisición de equipamiento informático (objeto 323000) debido a que la mayor renovación se realizó en el año 2022.

COMPROMISOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Enero – Diciembre 2023

A) Objetivo Estratégico: Contribuir a la mejora de los servicios de energía y agua para una población consciente de sus derechos

Indicador 1	Localidades monitoreadas dentro del Programa de Vigilancia de la calidad del agua de Ursea
Descripción	Con el Programa de Vigilancia de la calidad del agua potable de URSEA se fiscaliza el cumplimiento de la normativa, analizando muestras en localidades de más de 1500 habitantes de todo el país y de un número acotado con menor población.
Fórmula de Cálculo	Cantidad de localidades en las que se han tomado muestras. (En todas las localidades se analizan parámetros microbiológicos y otros)
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2023	270
Cumplimiento	256

Indicador 2	Control de la calidad de los Combustibles Líquidos
Descripción	En base a un plan de fiscalización anual se contabilizan las inspecciones que se realizan a las estaciones de servicio para verificar la calidad de los Combustibles Líquidos distribuidos.
Fórmula de Cálculo	Cantidad de estaciones de servicio del país donde se controló la calidad de los combustibles suministrados.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2023	99
Cumplimiento	99

B) Objetivo Estratégico: Procurar servicios seguros y sustentables adecuados a la calidad esperada

Indicador 3	Control de la calidad de envasado de GLP
Descripción	En base a un plan de fiscalización anual en las plantas de envasado se controla el peso envasado de GLP y el mantenimiento de los recipientes en los que se envasa
Fórmula de Cálculo	Cantidad de inspecciones de control de la calidad de envasado de GLP (peso y estado de los recipientes) realizadas en las plantas de envasado.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2023	138
Cumplimiento	138

Indicador 4	Control de las condiciones de seguridad de los Generadores de Vapor
Descripción	En base a un plan de fiscalización anual se realizan inspecciones para controlar el estado de funcionamiento de los Generadores de Vapor
Fórmula de Cálculo	Cantidad de inspecciones realizadas (inspecciones anuales) de control de cumplimiento de las condiciones de seguridad de los Generadores de Vapor del país.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2023	300
Cumplimiento	320

Indicador 5	Seguridad de los Generadores de Vapor instalados en el país.
Descripción	Se busca asegurar que los Generadores de Vapor instalados en el país cumplan con la normativa de seguridad vigente y se encuentran debidamente autorizados para operar.
Fórmula de Cálculo	Cociente entre la cantidad de Generadores de Vapor con autorización vigentes, sobre cantidad total de Generadores en Servicio (Generador de Vapor Operativo que se encuentra en funcionamiento).
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2023	90%
Cumplimiento	90,10%

C) Objetivo Estratégico: Promover tarifas y precios justos que aseguren sustentabilidad económica a menor costo

Indicador 6	Combustibles líquidos – PPI (precios de paridad de importación) y PMIT (precio máximo intermedio transitorio de venta a estaciones de servicio)
Descripción	Determinar técnicamente los PPI mensuales y, de acuerdo a directivas recibidas del Poder Ejecutivo los PMIT de combustibles vendidos en estaciones de servicio
Fórmula de Cálculo	Cantidad de informes
Fuente de Información	Gerencia de Regulación
Meta 2023	Informes PPI 12, PMIT cuando corresponda
Cumplimiento	12

Indicador 7	Valorización de redes de Trasmisión y Subtrasmisión
Descripción	Realizar la revisión integral cuatrienal de las remuneraciones de Trasmisión y Subtrasmisión con el apoyo de una consultoría externa y de acuerdo a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo
Fórmula de Cálculo	% de avance de consultoría y cálculo
Fuente de Información	Gerencia de Regulación
Meta 2023	100% cálculo técnico realizado y presentado al Directorio
Cumplimiento	15%

D) Objetivos Estratégico: Promover, generar y difundir reglas claras; y Promover y defender la competencia donde corresponda

Indicador 8	Definir las condiciones para los contratos de las empresas del sector de GLP en coordinación con directiva del Poder Ejecutivo
Descripción	En base a directivas recibidas del Poder Ejecutivo, la DNE está elaborando un proyecto de Decreto el cual contendría un exhorto a la URSEA para que defina las condiciones de los contratos de las empresas que operan en el sector de GLP. Una vez aprobado este decreto la URSEA regulará las condiciones de estos contratos
Fórmula de Cálculo	% de avance
Fuente de Información	Gerencia de Regulación
Meta 2023	100% propuesta elaborada de las condiciones para los contratos de las empresas que operan en el sector de GLP, coordinada con la DNE contemplando las directivas del Poder Ejecutivo
Cumplimiento	100%

+

Indicador 9	Analizar la información periódica sobre la Contabilidad Regulatoria de los regulados
Descripción	La URSEA ha regulado la información contable que debe ser remitida al regulador en forma periódica, de empresas que se encuentran dentro de su competencia. Una vez recibida esta información, corresponde que la misma sea analizada por los técnicos especializados en la materia y que se confeccionen sendos informes en los que se resalten los hechos más relevantes relacionados entre otros aspectos con la sustentabilidad de las empresas, posibles riesgos económicos y/o financieros de funcionamiento, etc.
Fórmula de Cálculo	Cantidad de informes
Fuente de Información	Gerencia de Regulación
Meta 2023	10 informes (5 GLP, 3 GN, UTE y OSE)
Cumplimiento	10

E) Objetivo Estratégico: Asegurar el acceso a los servicios en donde corresponda

Indicador 10	Localidades con servicio de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Descripción	A través de la regulación se procura realizar la vigilancia del grado de acceso de la población, en todas las localidades del país, a expendios debidamente autorizados al servicio de distribución al Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Fórmula de Cálculo	Porcentaje calculado entre las localidades cubiertas sobre el total de las localidades con más de 1.500 habitantes en todo el país.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2023	99%
Cumplimiento	100%

F) Objetivos: Definir nuevo modelo de gestión y complementar la estructura

Indicador 11	Presentar estados contables
Descripción	Presentación del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros del año 2022
Fórmula de Cálculo	% de avance
Fuente de Información	Unidad de Contabilidad
Meta 2023	100% de presentación en fecha del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros antes del 31 de marzo de 2023
Cumplimiento	No se llegó a presentar en fecha

Indicador 12	Desarrollo y aprobación de procedimiento de evaluación de desempeño
Descripción	A partir del cambio institucional de la URSEA, transformándose en un Servicio Descentralizado, se ha considerado necesario desarrollar un procedimiento de evaluación del personal que refleje con mayor equidad el desempeño de cada uno de sus funcionarios
Fórmula de Cálculo	% de avance
Fuente de Información	Gestión de Recursos
Meta 2023	100% propuesta de informe de un sistema de evaluación de desempeño
Cumplimiento	100%