

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

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	22
CUADRO 7 – Conciliación de los montos totales expuestos en la ejecución presupuestal con los montos en los estados financieros	27
Notas al Estado de Ejecución Presupuestal	29
Compromisos de Gestión y Cumplimiento de Metas	39

CUADRO 1

R--ESUMEN COMPARATIVO PRESUPUESTO VIGENTE, INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS DEVENGADOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024

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

La misma se integra por:

Recursos (criterio percibido)

Gastos de Funcionamiento (criterio devengado)

Inversiones (criterio devengado)

RECURSOS	443.293.154
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	250.637.461
INVERSIONES	10.312.473
RESULTADO PRESUPUESTAL	<hr/> 182.343.219

CUADRO 2

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

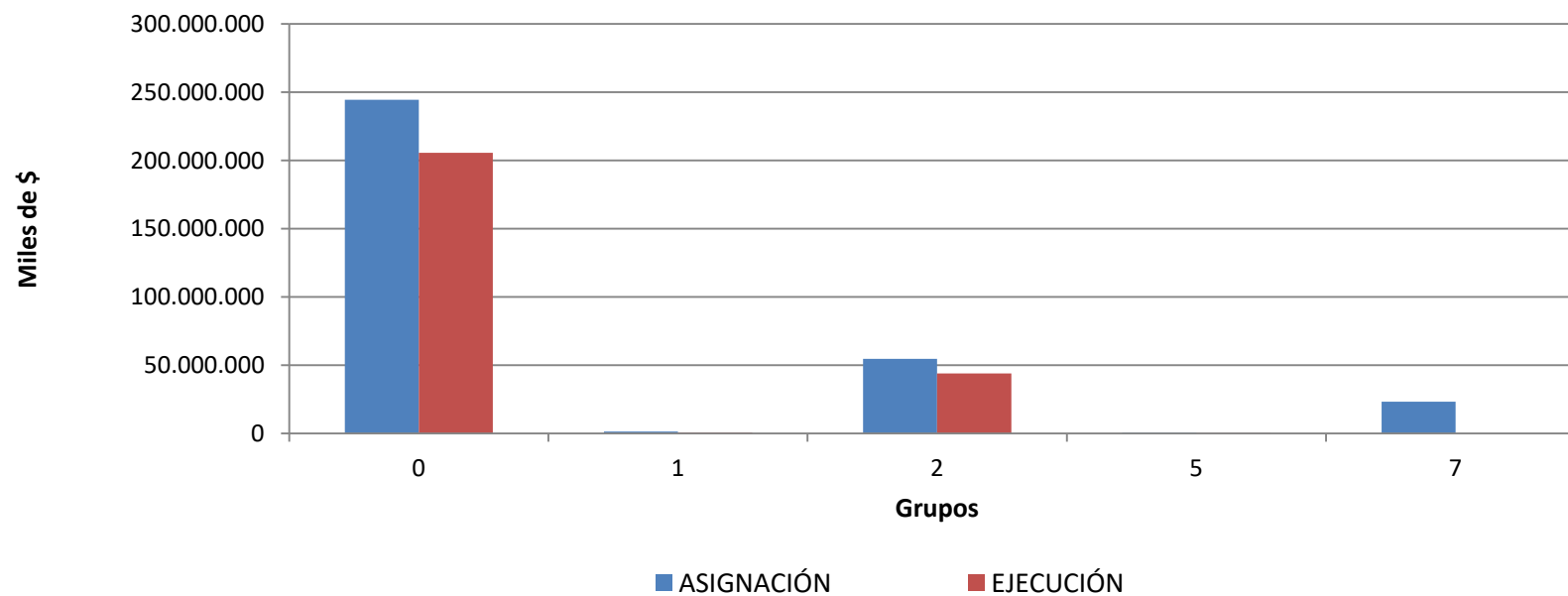
PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO

(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	231.847.012	12.543.031	0	0	244.390.043	205.667.672	38.722.371	84,16%
1	Bienes de consumo	1.294.733	69.677	0	-12.000	1.352.410	772.869	579.541	57,15%
2	Servicios no personales	52.580.673	2.295.319	80.000	-227.000	54.728.992	43.944.945	10.784.047	80,30%
5	Transferencias	138.481	8.664	0	239.000	386.145	251.976	134.169	65,25%
7	Gastos no clasificados	22.149.574	1.085.329	0	0	23.234.903	0	23.234.903	0,00%
TOTAL		308.010.473	16.002.020	80.000	0	324.092.493	250.637.461	73.455.032	77,34%

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



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

RESUMEN POR GRUPO

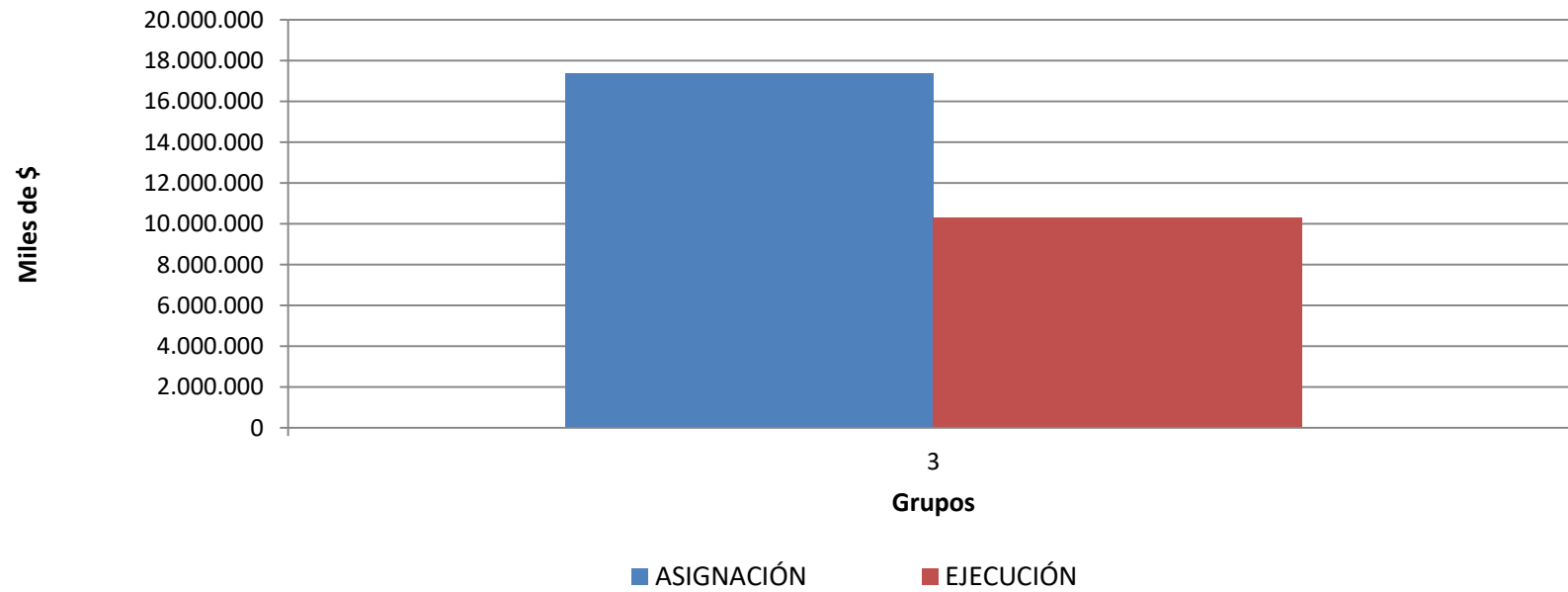
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	16.559.716	795.275	0	0	17.354.991	10.312.473	7.042.518	59,42%
	TOTAL	16.559.716	795.275	0	0	17.354.991	10.312.473	7.042.518	59,42%

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	57.273	0	57.273	2.292.631	0	2.292.631	15.062.360	10.312.473	4.749.887
TOTAL	57.273	0	57.273	2.292.631	0	2.292.631	15.062.360	10.312.473	4.749.887

**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	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN	VARIACIÓN	%
A - Recursos propios								
- Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua y Canon	329.254.368	-10.631.991	0	0	318.622.377	410.221.621	-91.599.244	128,75%
- Tasa de Control de Generadores de Vapor	4.679.105	248.412	0	0	4.927.517	4.183.915	743.602	84,91%
- Multas y Sanciones	22.562.671	1.197.844	0	0	23.760.515	28.887.618	-5.127.103	121,58%
Total Recursos propios	356.496.144	-9.185.735	0	0	347.310.409	443.293.154	-95.982.745	127,64%
B - Recursos Ajenos								
- Préstamo no reembolsable C.A.F.	0	0	0	0	0	0	0	---
Total Recursos Ajenos	0	0	0	0	0	0	0	---
TOTAL RECURSOS	356.496.144	-9.185.735	0	0	347.310.409	443.293.154	-95.982.745	127,64%

CUADRO 4

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS GASTOS

PRESUPUESTO OPERATIVO

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO OPERATIVO DETALLE POR OBJETO

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	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	%
011000	Sueldo básico	115.782.276	5.673.332	0	-59.922	121.395.686	105.091.723	105.091.723	0	0	16.303.963	86,57%
011001	Directorio	7.049.628	382.104	0	0	7.431.732	7.431.732	7.431.732	0	0	0	100,00%
042000	Funcionarios de otros organismos en comisión	8.613.612	422.067	0	-2.695.536	6.340.143	4.937.236	4.937.236	0	0	1.402.907	77,87%
042088	Compensación adscriptos al Directorio	15.696.729	851.108	0	0	16.547.837	12.566.799	12.566.799	0	0	3.981.038	75,94%
042094	Compensación Altos Ejecutivos	67.920	6.204	0	0	74.124	18.531	18.531	0	0	55.593	25,00%
042129	Compensación Contador Delegado del TC	280.260	28.424	0	0	308.684	308.434	308.434	0	0	250	99,92%
042513	Compensación por funciones especiales	2.021.991	99.078	0	0	2.121.069	3.566.586	3.566.586	0	0	-1.445.517	168,15%
042620	Compensación personal	5.260.584	257.769	0	2.658.912	8.177.265	5.786.613	5.786.613	0	0	2.390.652	70,76%
043000	Sistema de Remuneración Variable	15.026.803	1.068.798	0	0	16.095.601	13.012.012	13.012.012	0	0	3.083.589	80,84%
044001	Prima por antigüedad	1.596.114	145.793	0	0	1.741.907	1.454.078	1.454.078	0	0	287.829	83,48%
045005	Quebranto de caja	15.570	1.579	0	0	17.149	16.117	16.117	0	0	1.032	93,98%
046000	Diferencia por subrogación	256.751	12.581	0	0	269.332	0	0	0	0	269.332	0,00%
053000	Licencia generada y no gozada	0	0	0	0	0	740.821	740.821	0	0	-740.821	---
056010	Subsidio por enfermedad	0	0	0	107.200	107.200	103.112	103.112	0	0	4.088	96,19%
057001	Becas y pasantías	1.901.760	173.712	0	0	2.075.472	1.780.629	1.780.629	0	0	294.843	85,79%
059000	Sueldo Anual Complementario	15.505.242	837.891	0	0	16.343.133	13.715.096	13.715.096	0	0	2.628.037	83,92%
067000	Compensación por alimentación	12.492.900	932.148	0	-10.654	13.414.394	11.679.437	11.679.437	0	0	1.734.957	87,07%
071000	Prima por matrimonio	13.213	1.207	0	0	14.420	0	0	0	0	14.420	0,00%
072000	Hogar constituido	766.104	69.978	0	0	836.082	815.364	815.364	0	0	20.718	97,52%
073000	Prima por nacimiento	13.213	1.207	0	0	14.420	0	0	0	0	14.420	0,00%
081000	Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social	15.117.610	816.945	0	0	15.934.555	12.435.920	12.435.920	0	0	3.498.635	78,04%
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones al FNV	2.015.681	108.926	0	0	2.124.607	1.815.532	1.815.532	0	0	309.075	85,45%
087000	Aporte patronal al FONASA	9.303.145	502.735	0	0	9.805.880	8.391.900	8.391.900	0	0	1.413.980	85,58%
092000	Partidas globales a distribuir	3.049.906	149.445	0	0	3.199.351	0	0	0	0	3.199.351	0,00%
TOTAL		231.847.012	12.543.031	0	0	244.390.043	205.667.672	205.667.672	0	0	38.722.371	84,16%

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

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIGNACIÓN ADECUADA	EJECUCIÓN TOTAL EN M/N	EJECUCIÓN M/E M/N	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN U\$S	EJECUCIÓN M/E EXPRESADO EN M/N	DISPONIBILIDAD	%
111000	Alimentos para personas	90.653	4.888	0	0	95.541	91.711	91.711	0	0	3.830	95,99%
122000	Prendas de vestir	53.325	2.502	0	-32.000	23.827	1.783	1.783	0	0	22.044	7,48%
131000	Papeles de oficina	87.832	4.736	0	0	92.568	89.792	89.792	0	0	2.776	97,00%
132000	Productos de papel y carton	178.541	9.043	0	-50.000	137.584	135.254	135.254	0	0	2.330	98,31%
133000	Formularios, Impresos y Similares	27.717	1.495	0	0	29.212	18.056	18.056	0	0	11.156	61,81%
134000	Productos de artes graficas	124.961	5.804	0	-80.000	50.765	49.083	49.083	0	0	1.682	96,69%
135000	Libros, revistas y otras publicaciones	23.028	1.242	0	0	24.270	0	0	0	0	24.270	0,00%
136000	Especies timbradas y valoradas	11.524	621	0	0	12.145	1.040	1.040	0	0	11.105	8,56%
156000	Productos plásticos, acrílicos y similares	23.122	1.247	0	0	24.369	6.250	6.250	0	0	18.119	25,65%
162000	Productos de vidrio	1.734	164	0	6.000	7.898	2.320	2.320	0	0	5.578	29,37%
172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	0	584	0	50.000	50.584	41.480	41.480	0	0	9.104	82,00%
173000	Accesorios metalicos	23.122	1.247	0	0	24.369	4.942	4.942	0	0	19.427	20,28%
191000	Utiles de oficina	54.498	3.406	0	40.000	97.904	83.034	83.034	0	0	14.870	84,81%
192000	Elementos de limpieza y aseo	3.171	288	0	10.000	13.459	13.012	13.012	0	0	447	96,68%
193000	Artículos y accesorios electricos	2.542	301	0	14.000	16.843	15.795	15.795	0	0	1.048	93,78%
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	15.998	863	0	0	16.861	15.401	15.401	0	0	1.460	91,34%
196000	Utiles de cocina, comedor, baño	4.624	366	0	10.000	14.990	14.469	14.469	0	0	521	96,52%
197000	Articulos y acc. de informática	533.255	27.236	0	-130.000	430.491	130.177	115.223	343	14.955	300.314	30,24%
198000	Repuestos y accesorios	35.086	3.644	0	150.000	188.730	59.270	53.345	148	5.926	129.460	31,40%
TOTAL		1.294.733	69.677	0	-12.000	1.352.410	772.869	751.988	490	20.880	579.541	57,15%

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

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

						ASIGNACIÓN		EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		EJECUCIÓN M/E		
OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ADECUADA	EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N	DISPONIBILIDAD	%		
211000	Teléfono	127.981	6.901		0	134.882	126.950	126.950	0	0	7.932	94,12%		
221001	Publicaciones oficiales IMPO	937.502	50.552		0	988.054	584.842	584.842	0	0	403.212	59,19%		
221002	Publicidad	373.931	21.039		75.000	469.970	397.934	397.934	0	0	72.036	84,67%		
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	208.588	9.963		-110.000	108.551	91.313	91.313	0	0	17.238	84,12%		
231000	Pasajes dentro del país	18.686	1.008		0	19.694	4.470	4.470	0	0	15.224	22,70%		
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	246.330	5.478		240.000	491.808	476.834	7.321	11.332	469.513	14.974	96,96%		
234000	Viáticos dentro del país	220.000	12.155		25.000	257.155	215.422	215.422	0	0	41.733	83,77%		
235000	Viáticos fuera del país	290.452	15.662		0	306.114	259.711	0	6.332	259.711	46.403	84,84%		
239000	Otros gastos de traslado	265.667	13.391		-80.000	199.058	85.800	85.800	0	0	113.258	43,10%		
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	49.145	2.790		12.000	63.935	55.295	55.295	0	0	8.640	86,49%		
247000	Correspondencia y encomiendas contr en el pais	101.269	5.461		0	106.730	101.251	101.251	0	0	5.479	94,87%		
263000	Tasas, contribuciones	96.456	5.201		0	101.657	89	89	0	0	101.568	0,09%		
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	53.474	2.883	80.000	0	136.357	113.536	113.536	0	0	22.821	83,26%		
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados en el pais	1.116.405	60.199		0	1.176.604	648.420	625.679	554	22.741	528.184	55,11%		
266000	Comisiones Bancarias	286.550	14.868		-50.000	251.418	169.244	130.623	962	38.621	82.174	67,32%		
269000	otros tributos, multas seguros y comisiones	23.122	1.247		0	24.369	0	0	0	0	24.369	0,00%		
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	157.200	8.477		0	165.677	127.548	127.548	0	0	38.129	76,99%		
278000	Servicio de limpieza	450.000	25.024		65.000	540.024	491.182	491.182	0	0	48.842	90,96%		
279000	Otros servicios para mant., rep. menores y limpieza	12.337	665		0	13.002	11.566	11.566	0	0	1.436	88,95%		
282000	Servicios Profesionales y Tecnicos	26.929.943	1.445.454		-280.000	28.095.397	25.446.724	25.174.603	6.500	272.121	2.648.673	90,57%		
282001	Consultorias	10.642.501	115.562		0	10.758.063	5.368.959	0	129.686	5.368.959	5.389.104	49,91%		
283000	Servicio medicos, sanitarios y sociales	59.031	3.183		0	62.214	0	0	0	0	62.214	0,00%		
284000	Servicios de Capacitación	701.680	41.106		280.000	1.022.786	806.397	620.208	4.602	186.190	216.389	78,84%		
285000	Servicios Informaticos	8.125.930	373.181		0	8.499.111	7.696.133	7.213.988	12.406	482.146	802.978	90,55%		
289000	Otros servicios profesionales y técnicos	365.598	20.298		50.000	435.896	378.328	345.417	854	32.911	57.568	86,79%		
296000	Gastos de protocolo	631.531	29.219		-414.000	246.750	245.329	227.344	420	17.984	1.421	99,42%		
299000	Otros servicios no personales	89.364	4.352		-40.000	53.716	41.668	41.668	0	0	12.048	77,57%		
TOTAL		52.580.673	2.295.319	80.000	-227.000	54.728.992	43.944.945	36.794.048	173.648	7.150.897	10.784.047	80,30%		

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

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN				EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
		ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ADECUADA	EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N			
575000	Subsidios a Directores salientes	15.943	781	0	0	16.724	0	0	0	0		16.724	0,00%
578007	Servicio odontológico, guardería, otros	95.299	4.670	0	0	99.969	0	0	0	0		99.969	0,00%
578010	Hogar constituido cargos de confianza	1.569	143	0	0	1.712	0	0	0	0		1.712	0,00%
581001	Transferencias a organismos internacionales	25.670	3.070	0	239.000	267.740	251.976	23.790	5.602	228.185		15.764	94,11%
TOTAL		138.481	8.664	0	239.000	386.145	251.976	23.790	5.602	228.185		134.169	65,25%

GRUPO 7 - GASTOS NO CLASIFICADOS

OBJETO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN				EJECUCIÓN TOTAL		EJECUCIÓN M/E		EJECUCIÓN M/E		DISPONIBILIDAD	%
		ASIGNACIÓN M/N	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ADECUADA	EN M/N	EJECUCIÓN M/N	EXPRESADO EN U\$S	EXPRESADO EN M/N			
711000	Sentencias judiciales	22.149.574	1.085.329	0	0	23.234.903	0	0	0	0		23.234.903	0,00%
TOTAL		22.149.574	1.085.329	0	0	23.234.903	0	0	0	0		23.234.903	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	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
323000	Equipos de informática	729.234	7.918	0	0	737.152	453.840	283.312	61,57%
326000	Mobiliario de oficina	286.039	15.424	0	0	301.463	296.104	5.359	98,22%
329000	Otras máquinas, mobiliario y equipos de oficina	55.674	3.002	0	0	58.676	0	58.676	0,00%
332000	Técnico y científico	0	2.372	0	44.000	46.372	23.229	23.143	50,09%
393000	Programas de computación y similares	15.138.000	765.122	0	0	15.903.122	9.539.301	6.363.821	59,98%
399000	Otros bienes de uso	350.769	1.437	0	-44.000	308.206	0	308.206	0,00%
TOTAL		16.559.716	795.275	0	0	17.354.991	10.312.473	7.042.518	59,42%

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	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	15.867.234	773.040	0	0	16.640.274	9.993.141	6.647.133	60,05%
	TOTAL	15.867.234	773.040	0	0	16.640.274	9.993.141	6.647.133	60,05%

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	48.415	0	48.415	1.938.053	0	1.938.053	14.702.221	9.993.141	4.709.080
TOTAL	48.415	0	48.415	1.938.053	0	1.938.053	14.702.221	9.993.141	4.709.080

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	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	341.713	18.426	0	0	360.139	296.104	64.035	82,22%
	TOTAL	341.713	18.426	0	0	360.139	296.104	64.035	82,22%

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	360.139	296.104	64.035
TOTAL	0	0	0	0	0	0	360.139	296.104	64.035

EQUIPO PERSONAL E INSTRUMENTOS PARA FISCALIZACIÓN

PROYECTO 2.3

UTILIZACIÓN DE ASIGNACIONES - PRESUPUESTO DE INVERSIONES
RESUMEN POR PROYECTO Y GRUPOPROYECTO 2.3 - EQUIPO PERSONAL E INSTRUMENTOS PARA FISCALIZACIÓN
(Importes expresados en moneda nacional)

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	ADECUACIÓN	AMPLIACIÓN	TRASPOSICIÓN	ASIG. ADECUADA	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
3	Bienes de uso	350.769	3.809	0	0	354.578	23.229	331.349	6,55%
	TOTAL	350.769	3.809	0	0	354.578	23.229	331.349	6,55%

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	354.578	0	354.578	0	23.229	-23.229
TOTAL	8.858	0	8.858	354.578	0	354.578	0	23.229	-23.229

CUADRO 5

DETALLE DE TRASPOSICIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

A precios Ene-Jun '2023

Nro.	Nro en K2B	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	TRASPOSICIÓN		importe
					desde Objeto	hacia Objeto	
1	277	0058-69-001-2024	6/2/2024	072/024	399.000	332.000	44.000,00

A precios Ene-Jun '2024

Nro.	Nro en K2B	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	TRASPOSICIÓN			
					desde Objeto	importe	hacia Objeto	importe
2	1115	0373-69-001-2024	14/5/2024	242/024	122.000	32.000,00	162.000	6.000,00
					132.000	50.000,00	172.000	50.000,00
					134.000	80.000,00	191.000	40.000,00
					197.000	100.000,00	193.000	4.000,00
					296.000	65.000,00	198.000	150.000,00
							243.000	12.000,00
							278.000	65.000,00
3	1284	0096-69-001-2024	2/7/2024	381/024	197000	30.000,00	192000	10.000,00
					239000	80.000,00	193000	10.000,00
					266000	50.000,00	196000	10.000,00
					282000	280.000,00	232000	80.000,00
					296000	170.000,00	284000	280.000,00
					299000	40.000,00	289000	50.000,00
							581001	210.000,00
4	1408	0649-69-001-2024	23/7/2024	444/024	223000	60.000,00	232000	60.000,00
					296000	100.000,00	235000	100.000,00
5	1926	0993-69-001-2024	2/10/2024	642/024	042000	2.695.536,00	042620	2.695.536,00
6	1929	1055-69-001-2024	2/10/2024	641/024	223000	50.000,00	221002	75.000,00
					296000	79.000,00	234000	25.000,00
							581001	29.000,00
7	2092	1160-69-001-2024	17/10/2024	681/024	011000	5.357,00	056010	6.541,00
					067000	1.184,00		
8	2277	1323-69-001-2024	12/11/2024	716/024	235000	100.000,00	232000	100.000,00

A precios Ene-Dic '2024

Nro.	Nro en K2B	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	TRASPOSICIÓN			
					desde Objeto	importe	hacia Objeto	importe
9	2862	1443-69-001-2024	26/12/2024	800/024	011000	54.565,00	056010	100.659,00
					042620	36.624,00		
					067000	9.470,00		
10	2864	1483-69-001-2024	26/12/2024	801/024	197000	80.000,00	263020	80.000,00
11	3053	1483-69-001-2024	4/2/2025	059/025	263020	80.000,00	197000	80.000,00

06/02/2024

Resolución Nro. 072/024

Unidad	
Expediente	0058-69-001-2024
Nro. Sesión	04/2024
Nro. Acta	06/2024

REFERENCIA

TRASPOSICIÓN PRESUPUESTAL

TEXTO

VISTO el expediente N° 0058-69-001-2024 y la necesidad planteada por Gerencia de Fiscalización en el expediente 0427-69-001-2023;
RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a la adquisición de 2 (dos) Balanzas de gancho electrónicas para Sector Hidrocarburos;
II) que el costo de cubrir dicha adquisición es de \$ 44.000 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición: en el Presupuesto de Inversiones 2024, 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 \$ 44.000;
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: que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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° 318/2023 de 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

- 1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto de Inversiones 2024, Programa 2 - Proyecto 2.3 "Equipos e instrumentos de Fiscalización" del objeto : 399000 - "Otros Bienes de Uso" al objeto 332000 - "Equipos técnico y científico" por \$ 44.000 (pesos uruguayos cuarenta y cuatro mil) a precios enero-junio 2023.
- 2.- Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a sus efectos, previo informe de la Unidad de Contabilidad.
- 3.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
- 4.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta Referenciada N° 06/2024 de fecha 06/02/2024

Resolución N° 242/024 Fecha 14/05/2024 Trámite 0373-69-001-2024

VISTO: en el expediente 0373-69-001-2024, las necesidades planteadas por Compras y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a diversas adquisiciones como ser: artículos de vidrio, útiles de escritorio, insumos de informática, papeles para Generadores de Vapor, así como la contratación del servicio de archivo de documentación y cafeteria;
II) que el costo de cubrir dichas necesidades asciende a \$ 327.000 (pesos uruguayos trescientos veintisiete mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
Objeto del gasto	Concepto	Monto en \$
162.000	Productos de vidrio	6.000
172.000	Productos básicos metálicos no ferrosos	92.000
191.000	Útiles de oficina	40.000
193.000	Artículos y accesorios electrónicos	4.000
198.000	Repuestos y accesorios	180.000
243.000	Almacenamiento contratado dentro del país	12.000
276.000	Servicio de limpieza	65.000
	TOTAL \$	327.000
Objetos reforzantes		
Objeto del gasto	Concepto	Monto \$
122.000	Prendas de vestir	-32.000
132.000	Productos de papel y cartón	-80.000
134.000	Productos de artes gráficas	-80.000
197.000	Artículos y accesorios de informática	-100.000
296.000	Gastos de protocolo	-45.000
	TOTAL \$	-327.000

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizará a precios enero - junio 2024;

CONSIDERANDO: que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$327.000, estableciéndose los mismo a precios Enero-Junio 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
Objeto del gasto	Concepto	Monto en \$
162.000	Productos de vidrio	6.000
172.000	Productos básicos metálicos no ferrosos	92.000
191.000	Útiles de oficina	40.000
193.000	Artículos y accesorios electrónicos	4.000
198.000	Repuestos y accesorios	180.000
243.000	Almacenamiento contratado dentro del país	12.000
276.000	Servicio de limpieza	65.000
	TOTAL \$	327.000

Objetos reforzantes		
Objeto del gasto	Concepto	Monto \$
122.000	Prendas de vestir	-32.000
132.000	Productos de papel y cartón	-80.000
134.000	Productos de artes gráficas	-80.000
197.000	Artículos y accesorios de informática	-100.000
296.000	Gastos de protocolo	-45.000
	TOTAL \$	-327.000

- 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 N° 26/2024 de fecha 14/05/2024

Resolución N° 444/024 Fecha 23/07/2024 Trámite 0649-69-001-2024

VISTO el expediente N° 0649-69-001-2024, relacionado con las necesidades planteadas por la gerencia de Área Administración General y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que las necesidades planteadas refieren a afrontar las erogaciones correspondientes a Misiones Oficiales en el exterior;
II) que el costo de cubrir dichas necesidades asciende a \$ 160.000 (pesos uruguayos ciento sesenta mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
232.000	Pasajes al exterior contratados en el país	60.000,00
235.000	Viáticos fuera del país	100.000,00
	Total \$	160.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
223.000	Impresiones, reproducciones y encuademaciones	-60.000,00
296.000	Gastos de protocolo	-100.000,00
	Total \$	-160.000,00

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero - junio 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

- 1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 160.000 estableciéndose los mismos a precios enero-junio 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
232.000	Pasajes al exterior contratados en el país	60.000,00
235.000	Viáticos fuera del país	100.000,00
	Total \$	160.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
223.000	Impresiones, reproducciones y encuademaciones	-60.000,00
296.000	Gastos de protocolo	-100.000,00
	Total \$	-160.000,00

- 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 N° 41/2024 de fecha 23/07/2024

Resolución N° 381/024 Fecha 02/07/2024 Trámite 0096-69-001-2024

VISTO el expediente 0096-69-001-2024, relacionado con las necesidades planteadas por Compras y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a diversas adquisiciones como ser: Pagos a Unit por suscripciones correspondientes, capacitaciones de acuerdo al plan de formación, pasajes al exterior para asistir a eventos de interés para la Organización, suscripción anual a la CIER, artículos de limpieza, cocina y eléctricos.
II) que el costo de cubrir dichas necesidades asciende a \$ 650.000 (pesos uruguayos seiscientos cincuenta mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle;

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
192.000	Elementos de limpieza y aseo	10.000,00
193.000	Artículos y accesorios eléctricos	10.000,00
196.000	Útiles de cocina comedor y baño	10.000,00
232.000	Pasajes al exterior contratados en el país	80.000,00
284.000	Servicio de capacitación	280.000,00
289.000	Otros servicios técnicos, profesionales	50.000,00
581.001	Transferencias a Organismos Internacionales, cuotas anuales, afiliaciones	210.000,00
Total \$		650.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
197.000	Artículos y accesorios de informática	-30.000,00
239.000	Otros gastos de traslado	-80.000,00
266.000	Comisiones bancarias	-50.000,00
282.000	Servicios profesionales y técnicos	-280.000,00
296.000	Gastos de Protocolo	-170.000,00
299.000	Otros servicios no personales	-40.000,00
Total \$		-650.000,00

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero -junio 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;

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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

**EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:**

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 650.000 estableciéndose los mismos a precios enero-junio 2024, según el siguiente detalle;

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
192.000	Elementos de limpieza y aseo	10.000,00
193.000	Artículos y accesorios eléctricos	10.000,00
196.000	Útiles de cocina comedor y baño	10.000,00
232.000	Pasajes al exterior contratados en el país	80.000,00
284.000	Servicio de capacitación	280.000,00
289.000	Otros servicios técnicos, profesionales	50.000,00
581.001	Transferencias a Organismos Internacionales, cuotas anuales, afiliaciones	210.000,00
Total \$		650.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
197.000	Artículos y accesorios de informática	-30.000,00
239.000	Otros gastos de traslado	-80.000,00
266.000	Comisiones bancarias	-50.000,00
282.000	Servicios profesionales y técnicos	-280.000,00
296.000	Gastos de Protocolo	-170.000,00
299.000	Otros servicios no personales	-40.000,00
Total \$		-650.000,00

- 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 N° 38/2024 de fecha 02/07/2024

Resolución N° 642/024 Fecha 02/10/2024 Trámite 0993-69-001-2024

VISTO el expediente N° 0993-69-001-2024, relacionado con las trasposiciones vinculadas a los funcionarios en comisión que fueron incorporados a Ursea;
RESULTANDO: I) que las resoluciones de incorporación aprobadas en los expedientes Nos. 0826-69-001-2023, 0827-69-001-2023, 0830-69-001-2023, 0828-69-001-2023 en el Resuelve 2) estableció que: "Una vez que se produzca la incorporación definitiva, se aprobará la trasposición presupuestal del objeto 042.000 "Funcionarios de otros organismos en comisión" al objeto 042.620 "Compensación personal";
II) que el cálculo de dichas trasposiciones se detalla a continuación:

Nro de Resol-fecha	Funcionarios	Remuneración mensual	Ajuste de salarios	Remuneración mensual ajustada	Remuneración anual ajustada
0608/023-31/10/2023	Mónica Obelar	80.568	1,049	84.516	1.014.190
0609/023-31/10/2023	Sheila Di Yacovo	17.992	1,049	18.874	226.483
0682/023-06/12/2023	Enrique Machado	93.500	1,049	98.082	1.176.978
0650/023-21/11/2023	Laura Gisenti	22.075	1,049	23.157	277.885
Totales		214.135		224.628	2.695.536

III) que en virtud lo antes mencionado, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la trasposición en el Presupuesto Operativo 2024 por un importe de \$ 2.695.536 (pesos uruguayos dos millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos treinta y seis), según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
042.620	Compensación personal	2.695.536
Total \$		2.695.536
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
042.000	Funcionarios en Comisión	-2.695.536
Total \$		-2.695.536

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en el objeto reforzante y que la trasposición se realizaría a precios enero -junio 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

**EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:**

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 2.695.536 (pesos uruguayos dos millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos treinta y seis), estableciéndose los mismos a precios enero-junio 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
042.620	Compensación personal	2.695.536
Total \$		2.695.536
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
042.000	Funcionarios en Comisión	-2.695.536
Total \$		-2.695.536

- 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 N° 58/2024 de fecha 02/10/2024

Resolución N° 641/024 Fecha 02/10/2024 Trámite 1055-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1055-69-001-2024, relacionado con las necesidades planteadas por la Gerencia de Área Administración General y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que las necesidades planteadas refieren a afrontar las erogaciones correspondientes a la membresía a la Asociación Internacional del Agua (IWA); Planificación de Viáticos y Publicidad por el período que abarca desde la fecha actual hasta diciembre 2024;
II) que el costo de cubrir dichas necesidades asciende a \$ 129.000 (pesos uruguayos ciento veintinueve mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
221.002	Publicidad	75.000,00
234.000	Viáticos dentro del país	25.000,00
581.001	Transferencias a organismos internacionales-cuotas anuales -afiliaciones	29.000,00
Total \$		129.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
223.000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	-50.000,00
296.000	Gastos de protocolo	-79.000,00
Total \$		-129.000,00

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero-junio 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 129.000 (pesos uruguayos ciento veintinueve mil); estableciéndose los mismos a precios enero-junio 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
221.002	Publicidad	75.000,00
234.000	Viáticos dentro del país	25.000,00
581.001	Transferencias a organismos internacionales-cuotas anuales -afiliaciones	29.000,00
Total \$		129.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
223.000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	-50.000,00
296.000	Gastos de protocolo	-79.000,00
Total \$		-129.000,00

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 N° 58/2024 de fecha 02/10/2024

Resolución N° 681/024 Fecha 17/10/2024 Trámite 1160-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1160-69-001-2024, relacionado con las necesidades planteadas por la Gerencia de Área Administración General y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que las necesidades planteadas refieren a afrontar las erogaciones correspondientes al gasto de certificaciones médicas en el objeto 056.010 "Subsidio por Enfermedad" correspondiente a la liquidación de sueldos del mes de octubre de 2024;
II) que el costo de cubrir dichas necesidades ascienden a \$ 6.541 (pesos uruguayos seis mil quinientos cuarenta y uno con 00/00), considerando al sueldo vigente en el mes de la certificación médica;
III) que a fin de afrontar esta erogación, Gestión Humana propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
056.010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	6.541
Total \$		6.541
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
011.000	SUELDO BÁSICO	5.357
067.000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN	1.184
Total \$		6.541

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero-junio 2024 en el Presupuesto operativo 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Instructivo N° 1/2024 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto "Licencias y subsidio por enfermedad para funcionarios de Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 221 de la Constitución";
ATENCIÓN: a lo dispuesto por los artículos 13 a 29 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022 y su Decreto reglamentario N° 224/023, de 21 de julio 2023 y por el Instructivo mencionado;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 6.541 (pesos uruguayos seis mil quinientos cuarenta y uno con 00/00); estableciéndose los mismos a precios enero-junio 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
056.010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	6.541
Total \$		6.541
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
011.000	SUELDO BÁSICO	5.357
067.000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN	1.184
Total \$		6.541

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 N° 61/2024 de fecha 17/10/2024

Resolución N° 716/024 Fecha 12/11/2024 Trámite 1323-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1323-69-001-2024, relacionado con las necesidades planteadas por Gestión de Recursos y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que las necesidades planteadas refieren a afrontar las erogaciones correspondientes a pasajes de las Misiones Oficiales en el exterior;
II) que el costo de cubrir dichas necesidades asciende a \$ 100.000 (pesos uruguayos cien mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
232.000	Pasajes al exterior contratados en el país	100.000,00
Total \$		100.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
235.000	Viáticos fuera del país	-100.000,00
Total \$		-100.000,00

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero-junio 2024;
CONSIDERANDO: que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 100.000 (pesos uruguayos cien mil) estableciéndose los mismos a precios enero-junio 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
232.000	Pasajes al exterior contratados en el país	100.000,00
Total \$		100.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
235.000	Viáticos fuera del país	-100.000,00
Total \$		-100.000,00

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 N° 66/2024 de fecha 12/11/2024

Resolución N° 800/024 Fecha 26/12/2024 Trámite 1443-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1443-69-001-2024, relacionado con las necesidades planteadas por la Gerencia de Área Administración General y la insuficiencia de créditos presupuestales para afrontar las mismas;
RESULTANDO: I) que las necesidades planteadas refieren a afrontar las erogaciones correspondientes al gasto de certificaciones médicas en el objeto 056.010 "Subsidio por Enfermedad", en el presupuesto operativo 2024;
II) que el costo de cubrir dichas necesidades ascienden a \$ 100.659 (pesos uruguayos cien mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/00), considerando al sueldo vigente en el mes de la certificación médica;
III) que a fin de afrontar esta erogación, Gestión Humana propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
056.010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	100.659
Total \$		100.659
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
011.000	SUELDO BÁSICO	54.565
042.620	COMPENSACIÓN PERSONAL	36.624
067.000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN	9.470
Total \$		100.659

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en los objetos reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero-diciembre 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de crédito está contemplada en el Instructivo N° 1/2024 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto "Licencias y subsidio por enfermedad para funcionarios de Servicios Descentralizados comprendidos en el artículo 221 de la Constitución";
ATENCIÓN: a lo dispuesto por los artículos 13 a 29 de la Ley N° 20.075, de 20 de octubre de 2022 y su Decreto reglamentario N° 224/023, de 21 de julio 2023 y por el Instructivo mencionado;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.- Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 100.659 (pesos uruguayos cien mil seiscientos cincuenta y nueve con 00/00); estableciéndose los mismos a precios enero-diciembre 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
056.010	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD	100.659
Total \$		100.659
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
011.000	SUELDO BÁSICO	54.565
042.620	COMPENSACIÓN PERSONAL	36.624
067.000	COMPENSACIÓN POR ALIMENTACIÓN	9.470
Total \$		100.659

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 N° 74/2024 de fecha 26/12/2024

Resolución N° 801/024 Fecha 26/12/2024 Trámite 1483-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1483-69-001-2024, relacionado con la necesidad de cumplir con la obligación de pago de la Tasa del Tribunal de Cuentas y la insuficiencia de créditos presupuestales para enfrentar la misma;
RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a cumplir con la obligación de pago de la Tasa del Tribunal de Cuentas;
II) que el costo de la misma a \$ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propone realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	80.000,00
Total		80.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
197000	Artículos y accesorios de informática	-80.000,00
Total		-80.000,00

IV) que asimismo Contabilidad informó que existen créditos disponibles en el objeto reforzantes y que la trasposición se realizaría a precios enero – diciembre 2024;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada trasposición de créditos está contemplada en el Artículo 9° del Decreto N° 318/2023;
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 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.-Apruébese la trasposición de créditos en el Presupuesto Operativo 2024 por un total de \$ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil) estableciéndose los mismos a precios enero-diciembre 2024, según el siguiente detalle:

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	80.000,00
Total		80.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
197000	Artículos accesorios de informática	-80.000,00
Total		-80.000,00

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 N° 74/2024 de fecha 26/12/2024

Resolución N° 059/025 Fecha 04/02/2025 Trámite 1483-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1483-69-001-2024, relacionado con la necesidad de cumplir con la obligación de pago de la Tasa del Tribunal de Cuentas y la insuficiencia de créditos presupuestales para enfrentar la misma;
RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a cumplir con la obligación de pago de la Tasa del Tribunal de Cuentas;
II) que el costo de la misma es de \$ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil);
III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propuso realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle;

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	80.000,00
Total \$		80.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
197000	Artículos y accesorios de informática	80.000,00
Total \$		-80.000,00

IV) Que la misma fue aprobado por Directorio por Resolución N° 801/024 del 26/12/2024;
V) Que fue observada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en tanto se refuerza una partida de carácter estimativo y en consecuencia contraviene lo establecido en el artículo 9 del Decreto N° 318/023, de 25 de octubre de 2023. Y se insta a la URSEA a dejar sin efecto la referida RD y aprobar una ampliación de partida no limitativa;
CONSIDERANDO: I) que la mencionada ampliación de partida no limitativa está prevista en el artículo 6 del Decreto 318/023, a fin de reforzar el objeto 263.020 "Tasa Tribunal de Cuentas"
ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA RESUELVE:

1.-Dejar sin efecto la trasposición aprobada por RD N° 801/024 del 26/12/2024.
2.- Aprobar una ampliación de partida no limitativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 318/023, a fin de reforzar el objeto 263.020 "Tasa Tribunal de Cuentas" por un valor de \$ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil).
3.-Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República;
4.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
5.- Cumplido, archívese.

Aprobado según Acta N° 07/2025 de fecha 04/02/2025

CUADRO 6

DETALLE DE LAS ADECUACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

El Presupuesto 2024 de URSEA fue aprobado el 25 de octubre de 2023. El mismo fue expresado a precios promedio del período enero-junio 2023.

El Directorio de URSEA aprobó con fecha 14 de mayo de 2024 la Adecuación del Presupuesto a precios promedio del período enero-junio 2024, contando con informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 29 de mayo de 2024.

El Directorio de URSEA aprobó con fecha 19 de noviembre de 2024 la Adecuación del Presupuesto a precios promedio del período enero-diciembre 2024, contando con informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de fecha 3 de diciembre de 2024.



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

Nota N° 015/C/24

Montevideo, 19 de abril de 2024

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 2024 a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero – junio 2024.

1. **Ingresos:** Según los aumentos tarifarios hasta junio 2024 inclusive, prorrateados por sus vigencias para el período.
2. **Mano de Obra:** El aumento salarial dispuesto a enero 2024 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 \$ 1.693,03; \$ 5,97 ; \$1,58 y 470,51 respectivamente.
3. **Moneda Nacional:** Índice IPC = 107,03 (Base Octubre 2022 = 100) para el período enero – junio 2024.
4. **Moneda Extranjera:** \$ 39,06 por Dólar Estadounidense para el período enero - junio 2024.
5. **Combustibles y Derivados:** según los aumentos tarifarios dispuestos hasta junio 2024 inclusive, prorrateados por sus vigencias para el período.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,


FERNANDO BLANCO
Ministro de Planeamiento y Presupuesto

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



Resolución N°
241/024

Fecha
14/05/2024

Trámite
0419-69-001-2024

VISTO el expediente 0419-69-001-2024, relacionado a los parámetros a utilizar para adecuar el Presupuesto de Ursea 2024, a valores promedio del período de enero a junio 2024;

RESULTANDO: I) que el Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2024, fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 318/2023 de 25 de octubre de 2023, a precios promedio enero-junio 2023;

II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Nota N° 015/C/2024 de 19 de abril de 2024 comunicó los valores de los parámetros a utilizar en el Presupuesto 2024 a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero-junio 2024;

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 2024;

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° 318/2023 de 25 de octubre de 2023;

EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:

1.- Aprobar la adecuación, según parámetros a valores de enero a junio de 2024, del Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2024, aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 318/2023 de 25 de octubre de 2023.

2.- Aprobar los anexos que se adjuntan y se consideran 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, archívese sin perjuicio.

Aprobado según Acta N° 26/2024 de fecha

Anexos

[2 - Adecuación Presupuesto 2024 a precios Enero-Junio 2024 Recursos.pdf](#)

[3 - Adecuación Presupuesto 2024 a precios Enero-Junio 2024 Gastos e Inversiones.pdf](#)



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

Nota N° 030/C/24

Montevideo, 28 de octubre de 2024

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 2024 a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero – diciembre 2024.

1. **Ingresos:** Según los aumentos tarifarios para el año 2024, prorrateados por sus vigencias para el período.
2. **Mano de Obra:** El aumento salarial dispuesto a enero 2024 que fuera comunicado y aplicado oportunamente. Adicionalmente en aquellos casos en que se requiera, los valores promedio de la UR, UI, UP e IMS se estiman en \$ 1.714,91; \$ 6,05; \$ 1,60 y 473,83 respectivamente.
3. **Moneda Nacional:** Índice IPC = 108,28 (Base Octubre 2022 = 100) para el período enero – diciembre 2024.
4. **Moneda Extranjera:** \$ 40,03 por Dólar Estadounidense para el período enero - diciembre 2024.
5. **Combustibles y Derivados:** según los aumentos tarifarios dispuestos para el año 2024, prorrateados por sus vigencias para el período. Para el mes de diciembre 2024 se considerará un precio fijo sin variación.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente,


PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Cr. Fernando Blanco
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) 130 -8652 | www.opp.gub.uy



Resolución N°
728/024

Fecha
19/11/2024

Trámite
1257-69-001-2024

VISTO: el expediente 1257-69-001-2024 relacionado a los parámetros a utilizar para adecuar el Presupuesto de URSEA 2024, a valores promedio del período de enero a diciembre 2024;

RESULTANDO: I) que el Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2024, fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 318/2023 de 25 de octubre de 2023, a precios promedio enero-junio 2023 y actualizado a precios promedio enero-junio 2024 según Resolución de Directorio de URSEA N° 241/024 de 14 de mayo de 2024;

II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en Nota N° 030/C/2024 de 28 de octubre de 2024 comunicó los valores de los parámetros a utilizar en el Presupuesto 2024 a efectos de adecuarlo a precios promedio del período enero-diciembre 2024;

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 2024;

ATENTO: 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° 318/2023 de 25 de octubre de 2023;

**EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:**

- 1) Aprobar la adecuación, según parámetros a valores de enero a diciembre de 2024, del Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, correspondiente al ejercicio 2024, aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 318/2023 de 25 de octubre de 2023.
- 2) Aprobar el informe con sus anexos, que se adjuntan y se consideran parte de esta Resolución.
- 3) Remitir la presente Resolución y el informe con sus 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, archívese sin perjuicio.

Aprobado según Acta N° 67/2024 de fecha 19/11/2024

Anexos

[NF-00529-2024.pdf](#)

DETALLE DE INCREMENTOS DE PARTIDAS EFECTUADAS EN EL EJERCICIO

A precios Ene-Dic '2024

Nro.	Nro en K2B	Expediente	Fecha de Resol.	Nro. Resol.	Objeto	Importe
1	3062	1483-69-001-2024	4/2/2025	059/025	263.020	80.000,00

Resolución N°	Fecha	Trámite
059/025	04/02/2025	1483-69-001-2024

VISTO el expediente N° 1483-69-001-2024, relacionado con la necesidad de cumplir con la obligación de pago de la Tasa del Tribunal de Cuentas y la insuficiencia de créditos presupuestales para enfrentar la misma;

RESULTANDO: I) que la necesidad planteada refiere a cumplir con la obligación de pago de la Tasa del Tribunal de Cuentas;

II) que el costo de la misma es de \$ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil);

III) que a fin de afrontar esta erogación, Contabilidad Patrimonial y Presupuestal, propuso realizar la siguiente trasposición en el Presupuesto Operativo 2024, según el siguiente detalle;

Objetos reforzados		
ODG	Concepto	Monto \$
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	80.000,00
Total \$		80.000,00
Objetos reforzantes		
ODG	Concepto	Monto \$
197000	Artículos y accesorios de informática	80.000,00
Total \$		-80.000,00

IV) Que la misma fue aprobado por Directorio por Resolución N° 801/024 del 26/12/2024;

V) Que fue observada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en tanto se refuerza una partida de carácter estimativo y en consecuencia contraviene lo establecido en el artículo 9 del Decreto N° 318/023, de 25 de octubre de 2023. Y se insta a la URSEA a dejar sin efecto la referida RD y aprobar una ampliación de partida no limitativa;

CONSIDERANDO: I) que la mencionada ampliación de partida no limitativa está prevista en el artículo 6 del Decreto 318/023, a fin de reforzar el objeto 263.020 "Tasa Tribunal de Cuentas"

ATENCIÓN: a lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto N° 318/2023 del 25 de octubre de 2023;

**EL DIRECTORIO DE URSEA
RESUELVE:**

- 1.-Dejar sin efecto la trasposición aprobada por RD N° 801/024 del 26/12/2024.
- 2.- Aprobar una ampliación de partida no limitativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 318/023, a fin de reforzar el objeto 263.020 "Tasa Tribunal de Cuentas" por un valor de \$ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil).
- 3.-Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al Tribunal de Cuentas de la República;
- 4.- Publíquese en la base de Resoluciones del sitio web de esta Unidad Reguladora.
- 5.- Cumplido, archívese.

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 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL 2024 a precios 2024

RECURSOS	443.293.154
PRESUPUESTO OPERATIVO	250.637.461
RESULTADO PRESUPUESTAL (Sin Inversiones)	192.655.693

ESTADO DE RESULTADO PATRIMONIAL

RESULTADO PATRIMONIAL	168.126.215
------------------------------	--------------------

RESULTADO EJECUCION PRESUPUESTAL	192.655.693
Imputaciones en Ejecución no en ER	
Diferencias ingreso percibido vs devengado	7.686.714
Diferencia de cambio generada por facturas en dólares y en euros	9.068
Imputaciones en ER no en Ejecución	
Amortizaciones	-3.682.335
Provisión de aguinaldo	-124.191
Provisión de licencia	-2.516.950
Cuentas sin repercusión presupuestal:	
Gastos Bancarios CND	-26.545
Devolución de TMR	-68.893.849
Previsión de incobrables	-1.552.950
Otros gastos por cobros	-958
Pérdida por reclamos y litigios	-246.461
Pérdida por deterioro	-4.583
Diferencia de cambio	44.422.811
Intereses	119.526
Multas y recargos	212.150
Ajuste por redondeo	-6
Otros ingresos diversos	106
Descuentos salariales	68.974
ESTADO DE RESULTADO PATRIMONIAL	168.126.215

CONCILIACIÓN INVERSIONES CRITERIO PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL EJERCICIO 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES	10.312.473
- Bajas de activo fijo y ajuste de saldos iniciales	-36.871
TOTAL	10.275.602
ALTAS DE ACTIVO FIJO - CONTABILIDAD	10.275.602

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO OPERATIVO

PRESUPUESTO OPERATIVO expresado en M/N

GRUPO	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN	EJECUCIÓN	DISPONIBILIDAD	%
0	Servicios personales	244.390.043	205.667.672	38.722.371	84,16%
1	Bienes de consumo	1.352.410	772.869	579.541	57,15%
2	Servicios no personales	54.728.992	43.944.945	10.784.047	80,30%
5	Transferencias	386.145	251.976	134.169	65,25%
7	Gastos no clasificados	23.234.903	0	23.234.903	0,00%
TOTAL		324.092.493	250.637.461	73.455.032	77,34%

Grupo 0 – Servicios Personales

La ejecución en este grupo representa el 84,16% 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 de la siguiente forma: cuatro en el 2023 y uno en el 2024, quedando cuatro cargos pendientes de incorporación;
- el sistema de remuneración variable se ejecutó de menos debido al no cumplimiento del 100% de las metas instituciones;
- la partida del objeto 042088 “Compensación adscriptos a Directorio” tuvo una ejecución del 75,94% debido a que no todos los Directores utilizaron la totalidad de la partida;
- no se efectivizaron los cargos de ingreso por ascenso, previstos en el objeto 092000 “Partidas globales a distribuir”. Los mismos fueron encomendados hasta la concreción del concurso. Por ello también el desvío en el objeto 042513 “Compensación por funciones especiales”.

Grupo 1 – Bienes de consumo

La ejecución en este grupo representa el 57,15% de su asignación debido a compras que luego no se efectivizaron, especialmente de equipamiento informático y repuestos.

Grupo 2 – Servicios no personales

La ejecución en este grupo representa el 80,30% de su asignación. Se postergaron las contrataciones de consultorías con SIGLA, SEG y KPMG y no se contrataron los servicios profesionales en su totalidad.

Grupo 5 – Transferencias

La ejecución en este grupo representa el 65,25% de su asignación. Esto se explica por la no utilización de los créditos presupuestales de los siguientes objetos: 575000 “Subsidio a Directores salientes”, 578007 “Servicio odontológico, guardería y otros” y 578010 “Hogar constituido cargos de confianza”.

Grupo 7 – Gastos no clasificados

No hubo ejecución en este grupo. El único objeto previsto en este grupo es el 711000 “Sentencias judiciales” por \$ 23.234.903 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	17.354.991	10.312.473	7.042.518	59,42%
TOTAL		17.354.991	10.312.473	7.042.518	59,42%

Grupo 3 – Bienes de Uso

Presentando una ejecución del 59,42% respecto a su asignación. Se postergaron contratos vinculados a adquisiciones de software.

COMPARATIVO DE EJECUCIONES - PRESUPUESTO DE RECURSOS

DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2023 a precios 2024	EJECUCIÓN 2024 a precios 2024	Variación	Variación %
A - Recursos propios				
- Tasa de Control del Marco Regulatorio de Energía y Agua y Canon	376.611.645	410.221.621	33.609.975	8,92%
- Tasa de Control de Generadores de Vapor	3.883.849	4.183.915	300.066	7,73%
- Multas y Sanciones	21.879.245	28.887.618	7.008.374	32,03%
Total Recursos propios	402.374.739	443.293.154	40.918.415	10,17%
B - Recursos Ajenos				
- Préstamo no reembolsable C.A.F.	2.161.020	0	-2.161.020	-100,00%
Total Recursos Ajenos	2.161.020	0	-2.161.020	-100,00%
TOTAL	404.535.758	443.293.154	38.757.395	9,58%

La variación de la ejecución 2024 respecto a la ejecución 2023 en el total de los ingresos representa un 9,58%. Se recaudó más de lo previsto de la Tasa de Control Marco Regulatorio y hubo más sanciones cobradas que en el año 2023.

La variación de Préstamo no reembolsable C.A.F. se debe a que finalizó el cronograma de desembolsos en el año 2023.

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

GRUPO 0 - SERVICIOS PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2023 a precios 2024	EJECUCIÓN 2024 a precios 2024	Variación	Variación %
011000	Sueldo básico	99.544.048	105.091.723	5.547.675	5,57%
011001	Directorio	7.431.719	7.431.732	13	0,00%
042000	Funcionarios de otros organismos en comisión	8.136.441	4.937.236	-3.199.204	-39,32%
042088	Compensación adscriptos al Directorio	8.093.929	12.566.799	4.472.870	55,26%
042094	Compensación Altos Ejecutivos	74.124	18.531	-55.593	-75,00%
042129	Compensación Contador Delegado del TC	308.880	308.434	-446	-0,14%
042513	Compensación por funciones especiales	2.112.952	3.566.586	1.453.634	68,80%
042620	Compensación personal	2.690.809	5.786.613	3.095.803	115,05%
043000	Sistema de Remuneración Variable	11.669.398	13.012.012	1.342.614	11,51%
044001	Prima por antigüedad	1.327.442	1.454.078	126.636	9,54%
045005	Quebranto de caja	47.777	16.117	-31.660	-66,27%
053000	Licencia generada y no gozada	537.182	740.821	203.639	37,91%
056010	Subsidio por enfermedad	0	103.112	103.112	---
057001	Becas y pasantías	1.786.377	1.780.629	-5.747	-0,32%
059000	Sueldo Anual Complementario	11.533.981	13.715.096	2.181.115	18,91%
067000	Compensación por alimentación	3.558.693	11.679.437	8.120.744	228,19%
072000	Hogar constituido	742.722	815.364	72.642	9,78%
073000	Prima por nacimiento	7.210	0	-7.210	-100,00%
081000	Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social	10.670.238	12.435.920	1.765.682	16,55%
082000	Otros aportes patronales sobre retribuciones al FNV	1.581.123	1.815.532	234.409	14,83%
087000	Aporte patronal al FONASA	7.374.557	8.391.900	1.017.343	13,80%
TOTAL		179.229.600	205.667.672	26.438.071	14,75%

Grupo 0 – Servicios Personales

La variación de la ejecución 2024 respecto a la ejecución 2023 en este grupo representa un 14,75%. La mayor ejecución se da en los siguientes objetos:

- 011000 “Sueldo básico” debido a incorporaciones de personal previstas en el Presupuesto a través de concursos externos.
- 042088 “Compensación adscriptos al Directorio” debido a incorporaciones de asesores de Directorio y aumento de la partida a nivel presupuestal.
- 042513 “Compensación por funciones especiales” debido a que se otorgaron más partidas vinculadas a este objeto en el ejercicio 2024.
- 042620 “Compensación personal” debido a incorporaciones de comisiones entrantes, donde se les mantuvo su retribución de origen como compensación personal.

- 067000 “Compensación por alimentación” debido a que la partida en el 2023 fue por el 50% del monto de la partida y se empezó a ejecutar en mayo/23, mientras que en el 2024 se ejecutó los doce meses por el 100% de la partida autorizada.

Los objetos de aguinaldo y aportes patronales aumentaron como consecuencia de los aumentos en las partidas mencionadas.

GRUPO 1 - BIENES DE CONSUMO

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2023 a precios 2024	EJECUCIÓN 2024 a precios 2024	Variación	Variación %
111000	Alimentos para personas	127.820	91.711	-36.109	-28,25%
122000	Prendas de vestir	7.129	1.783	-5.347	-74,99%
131000	Papeles de oficina	50.282	89.792	39.510	78,58%
132000	Productos de papel y carton	154.694	135.254	-19.441	-12,57%
133000	Formularios, impresos y similares	0	18.056	18.056	---
134000	Productos de artes graficas	2.170	49.083	46.913	2162,09%
136000	Especies timbradas y valoradas	2.561	1.040	-1.521	-59,39%
156000	Productos plásticos, acrílicos y similares	4.168	6.250	2.082	49,95%
162000	Productos de vidrio	0	2.320	2.320	---
172000	Productos basicos metalicos no ferrosos	0	41.480	41.480	---
173000	Accesorios metalicos	1.766	4.942	3.176	179,86%
191000	Utiles de oficina	22.736	83.034	60.298	265,21%
192000	Elementos de limpieza y aseo	1.062	13.012	11.950	1125,42%
193000	Artículos y accesorios electricos	3.529	15.795	12.266	347,59%
194000	Artículos menores médico quirúrgicos	4.305	15.401	11.096	257,75%
196000	Utiles de cocina, comedor, baño	1.858	14.469	12.610	678,53%
197000	Articulos y acc. de informática	109.317	130.177	20.861	19,08%
198000	Repuestos y accesorios	33.080	59.270	26.191	79,17%
199000	Otros bienes de consumo	1.457	0	-1.457	-100,00%
TOTAL		527.934	772.869	244.934	46,39%

Grupo 1 – Bienes de consumo

La variación de la ejecución 2024 respecto a la ejecución 2023 en este grupo representa un 46,39%. El mayor aumento se produjo en el objeto 191000 “Útiles de oficina”.

GRUPO 2 - SERVICIOS NO PERSONALES

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2023 a precios 2024	EJECUCIÓN 2024 a precios 2024	Variación	Variación %
211000	Teléfono	118.245	126.950	8.705	7,36%
221001	Publicaciones oficiales IMPO	356.262	584.842	228.580	64,16%
221002	Publicidad	283.488	397.934	114.446	40,37%
223000	Impresiones, reproducciones y encuadernaciones	16.425	91.313	74.888	455,93%
231000	Pasajes dentro del país	2.186	4.470	2.284	104,53%
232000	Pasajes al exterior contratados en el país	242.182	476.834	234.652	96,89%
234000	Viáticos dentro del país	108.389	215.422	107.033	98,75%
235000	Viáticos fuera del país	287.047	259.711	-27.336	-9,52%
239000	Otros gastos de traslado	62.706	85.800	23.094	36,83%
243000	Almacenamiento contratado dentro del país	54.292	55.295	1.003	1,85%
247000	Correspondencia y encomiendas contr en el pais	83.060	101.251	18.192	21,90%
263000	Tasas, contribuciones	0	89	89	---
263020	Tasa Tribunal de Cuentas	0	113.536	113.536	---
264000	Primas y otros gastos de seguro contratados en el pais	568.184	648.420	80.236	14,12%
266000	Comisiones Bancarias	132.800	169.244	36.444	27,44%
275000	De mobiliario y equipo de oficina y computación	125.108	127.548	2.440	1,95%
278000	Servicio de limpieza	489.657	491.182	1.525	0,31%
279000	Otros servicios para mant., rep. menores y limpieza	12.123	11.566	-558	-4,60%
282000	Servicios Profesionales y Tecnicos	27.642.175	25.446.724	-2.195.451	-7,94%
282001	Consultorias	0	5.368.959	5.368.959	---
282002	Consultorias CAF	2.752.046	0	-2.752.046	-100,00%
283000	Servicio medicos, sanitarios y sociales	36.949	0	-36.949	-100,00%
284000	Servicios de Capacitación	546.836	806.397	259.561	47,47%
285000	Servicios Informaticos	5.695.203	7.696.133	2.000.930	35,13%
289000	Otros servicios profesionales y técnicos	288.866	378.328	89.462	30,97%
296000	Gastos de protocolo	240.070	245.329	5.258	2,19%
299000	Otros servicios no personales	55.628	41.668	-13.961	-25,10%
TOTAL		40.199.927	43.944.945	3.745.019	9,32%

Grupo 2 – Servicios no personales

La variación de la ejecución 2024 respecto a la ejecución 2023 en este grupo representa un 9,32% debido a un incremento de consultorías contratadas a través de licitaciones y de un incremento de servicios informáticos, a pesar que las consultorías CAF fueron concluidas en el 2023.

GRUPO 5 - TRANSFERENCIAS

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2023 a precios 2024	EJECUCIÓN 2024 a precios 2024	Variación	Variación %
578007	Servicio odontológico, guardería, otros	37.764	0	-37.764	-100,00%
581001	Transferencias a organismos internacionales	23.378	251.976	228.597	977,82%
TOTAL		61.142	251.976	190.833	312,11%

Grupo 5 – Transferencias

La variación de la ejecución 2024 respecto a la ejecución 2023 en este grupo representa un 312,11%. La variación del objeto 578007 “Servicio odontológico, guardería, otros” se debe a que el pago del servicio de guardería que se estaba realizando a 1 funcionario fue hasta octubre de 2023. Por otro lado, en el objeto 581.001 “Transferencias a organismos internacionales” la ejecución 2024 fue un 977,82% superior a la del 2023 debido a que en el 2023 solo se ejecutó la afiliación a la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) y en el 2024 se incorporaron además las afiliaciones a la International Water Association (IWA) y a la Comisión de Integración Energética Regional (CIER).

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

GRUPO 3 - BIENES DE USO

OBJETO	DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN 2023 a precios 2024	EJECUCIÓN 2024 a precios 2024	Variación	Variación %
322000	Equipos de telefonía y similares	39.863	0	-39.863	-100,00%
323000	Equipos de informática	168.934	453.840	284.906	168,65%
326000	Mobiliario de oficina	210.749	296.104	85.355	40,50%
329000	Otras máquinas, mobiliario y equipos de oficina	25.947	0	-25.947	-100,00%
332000	Equipos técnicos y científicos	0	23.229	23.229	---
393000	Programas de computación y similares	10.303.033	9.539.301	-763.732	-7,41%
TOTAL		10.748.527	10.312.473	-436.053	-4,06%

Grupo 3 – Bienes de Uso

La variación de la ejecución 2024 respecto a la ejecución 2023 en este grupo representa un -4,06%. Si bien se incrementó la compra de mobiliario (objeto 326000), la compra de equipos informáticos (objeto 323000) y la compra de equipos técnicos y científicos (objeto 332000), bajó sustancialmente la adquisición de software (objeto 393000) debido a que se postergaron contratos vinculados.

COMPROMISOS DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS

Enero – Diciembre 2024

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

Indicador 1	Calidad del agua distribuida para consumo humano
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 muestras extraídas en todo el país (para análisis de los parámetros para los cuales se establecen valores máximos o rangos permitidos en la normativa vigente y que se definen para cada muestra)
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2024	514
Valor alcanzado	809

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 2024	99
Valor alcanzado	100

Indicador 3	Calidad de Servicio de Energía Eléctrica
Descripción	Procurando que el servicio sea acorde a lo definido en el Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica, se realiza el control y seguimiento de los aspectos reglamentados referidos a calidad del servicio técnico y comercial, así como de la calidad del producto, siendo parte importante la difusión de los resultados.
Fórmula de Cálculo	Número de informes publicados en la web, sobre evolución de la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2024	1 informe
Valor alcanzado	1 informe

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

Indicador 4	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 2024	138
Valor alcanzado	138

Indicador 5	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 de control de cumplimiento de la reglamentación de los generadores de vapor.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2024	80
Valor alcanzado	172

Indicador 6	Gestión de las inspecciones anuales y habilitaciones/rehabilitaciones de Generadores de Vapor.
Descripción	Gestión y control de informes/documentación presentados por el LATU y profesionales idóneos referidos a inspecciones anuales y trámites de habilitación y/o rehabilitación de generadores de vapor.
Fórmula de Cálculo	Cantidad de evaluaciones realizadas por personal propio sobre informes/documentación presentados por el LATU y profesionales idóneos referidos a inspecciones anuales y trámites de habilitación y/o rehabilitación de generadores de vapor.
Fuente de Información	Gerencia de Fiscalización
Meta 2024	400
Valor alcanzado	543

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

Indicador 7	Combustibles líquidos – PPI (precios de paridad de importación)
Descripción	Determinar técnicamente los PPI de combustibles líquidos
Fórmula de Cálculo	Cantidad de informes por año
Fuente de Información	Gerencia de Regulación
Meta 2024	12 informes
Valor alcanzado	12 informes

Indicador 8	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 2024	100% cálculo realizado y presentado al Directorio
Valor alcanzado	40% de avance

Indicador 9	Revisión de costos eficientes de sistemas de envasado y distribución de GLP.
Descripción	Cálculo eficiente de márgenes de distribución de envasado y distribución de GLP.
Fórmula de Cálculo	% de avance
Fuente de Información	Gerencia de Regulación
Meta 2024	100% propuesta elaborada y elevada a consideración de Directorio
Valor alcanzado	100%

Indicador 10	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 2024	8 informes
Valor alcanzado	10 informes

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

Indicador 11	Localidades con servicio de distribución de GLP (gas licuado de petróleo)
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 2024	97%
Valor alcanzado	99%

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

Indicador 12	Presentar estados contables
Descripción	Presentación del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros del año 2023
Fórmula de Cálculo	% de avance
Fuente de Información	Contabilidad Patrimonial y Presupuestal
Meta 2024	100% Presentación en fecha del Balance de Ejecución Presupuestal y Estados Financieros antes del 31 de marzo de 2024
Valor alcanzado	No se logró presentar antes del 31 de marzo de 2024