

Gestión de los recursos



Gestión de los recursos

Recursos informáticos

Durante el 2007, la gestión de los recursos informáticos continuó desarrollándose conforme a los requisitos del sistema de calidad del área Sistemas de Información (SIS), certificado ISO 9001:2000 vigente desde el año 2000.

Los indicadores de gestión se mantuvieron dentro de las metas fijadas, avanzando en la ejecución de los proyectos del Plan de Sistemas de UTE definido para el año, así como en la ejecución de proyectos externos que incluyeron una porción significativa de su plantilla.

Los gastos e inversiones en tecnologías de información (TI) gestionadas por SIS se ejecutaron en coordinación y alineados a las prioridades del negocio eléctrico, y se completó la elaboración del Plan de Sistemas 2007-2009 que incluye el diseño de la estrategia de aplicaciones y la estrategia tecnológica.

Se continuó trabajando en el desarrollo de la administración integral de TI dentro de UTE, coordinado con todas las áreas, así como en el ámbito de la Administración Pública por la participación en el Grupo de Tecnología de Información Inter-Entes (Grupo TI) y en el grupo Consultor de Empresas Públicas, dentro del ámbito de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).

Los logros a destacar en la administración integral de TI fueron la creación del Comité de Seguridad con la aprobación de una nueva versión de las Políticas de Seguridad, y la firma del Convenio de Racionalización de Recursos de TI entre Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y UTE que permitirá alcanzar para ambos organismos actualizaciones y mejoras tecnológicas importantes en la plataforma mainframe, así como reducir significativamente los costos de operación y contingencia. Con AGESIC, se continuó en la especificación de requerimientos de un sistema único para la gestión de expedientes.

Infraestructura tecnológica

La ejecución de la estrategia tecnológica planificada para el 2007 implicó: incorporación de hardware, actualización de software, incorporación de nuevas soluciones, desarrollo de la red corporativa de comunicaciones y mejora en la seguridad informática corporativa.

En lo referente a hardware, se incorporaron nuevos servidores Intel y Risc y la capacidad de almacenamiento se incrementó en 4 Tera Bytes dentro de la tecnología Storage Area Network (SAN), para atender a la continua y siempre creciente demanda de disponer mayor información para la mejora de la gestión de la empresa.

En lo que respecta a software de base, los cambios más significativos en el año consistieron en:

- Diseño y contratación del cambio de software de base en la solución de Call Center de UTE, derivado de la obsolescencia del hardware y del software de base.
- Migración de software de base de datos y de otras herramientas de gestión como el planificador de jobs y software de inteligencia de negocio o data warehouse (Business Intelligence: SAP BW y Microstrategy).

Dentro de las nuevas soluciones tecnológicas, el mayor desafío en el presente año fue trabajar en la incorporación de funcionalidades para dispositivos móviles (terminales portátiles, pocket PC, etc.). Se realizaron pruebas y se implementó una primera solución en el área de Distribución para apoyar el trabajo en campo del personal que realiza inspecciones y mantenimiento de las instalaciones.

El mayor desafío en cuanto a la red de comunicaciones, fue continuar el proyecto de mejora en la seguridad protegiendo la red de servidores corporativos, completando en abril la implementación de un equipo de seguridad (firewall). Se ha continuado trabajando conjuntamente con la Gerencia de Sector Telecomunicaciones en el aumento de la capacidad de tráfico de información



en los puntos más críticos (ampliación de anchos de banda).

Aplicaciones

Las actividades más relevantes relacionadas a las aplicaciones informáticas, por área de negocio, fueron:

Comercial

El proyecto de renovación de los sistemas comerciales completó la publicación del pliego para licitar la adquisición del sistema de información y la consultoría de implantación. El año 2007 se focalizó en la actualización del relevamiento de soluciones implantadas, visitando empresas eléctricas que los utilizan de forma de tener un buen conocimiento de mercado y volcar en el pliego el conocimiento y la experiencia generada.

El objetivo de este proyecto es reducir costos de operación y mantenimiento, así como in-

roducir mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a la dinámica de la actividad comercial de UTE y prevenir los riesgos de la obsolescencia tecnológica.

Por la línea de acción de control de pérdidas, se implementó una tarifa especial denominada B33 PANES, que otorga descuentos comerciales para aquellas personas inscriptas en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). En esta misma línea, se implementó la creación de Acuerdos Especiales para refinanciación de deudas dirigidos a los clientes que conforman el plan PANES.

La reforma tributaria que entró en vigencia en el mes de julio, implicó cambiar el criterio de aplicación de prorrateo en las tasas del impuesto al valor agregado de la facturación de energía (IVA).

Para mejorar el seguimiento y control de la información contable, se incorporó al data warehouse el detalle de la información fiscal de ventas de energía e IVA.

Gestión de los recursos

En lo referente a la mejora del servicio brindado al cliente, se desarrolló una aplicación para la obtención del duplicado de las facturas en las oficinas comerciales de manera que el cliente no necesite la intervención del gestor comercial.

Se realizaron otras mejoras relacionadas con el tratamiento de la información para el Clearing de Informes, la incorporación de nuevos controles de caja y la generación de cargos varios de compensaciones por calidad del producto (URSEA).

Generación y Trasmisión

Las nuevas funcionalidades y mejoras más significativas de los sistemas de apoyo a los procesos de Generación y Trasmisión durante el año 2007 fueron:

- Se diseñó una solución para la Gestión de combustibles cuyo alcance comprende la integración de la gestión física (SGE) y la gestión económica (SAP), la conciliación física y económica entre UTE y ANCAP y un planificador de las necesidades de combustible.
- Se incorporaron once nuevas consultas al Portal Energético con importante información energética de UTE que pueden ser accedidas tanto desde la Intranet (acceso público) como desde Internet (para todos los interesados que así lo solicitaron a través del sitio de DNC).
- Para tener información sobre el grado de fiabilidad de los distintos pronósticos, lo cual constituye una información de base fundamental para Hidráulica, se completó un módulo de Confiabilidad de Pronósticos que obtiene y procesa información de distintos pronósticos para luego compararlos entre sí y con la información extraída de los pluviómetros (precipitaciones reales).
- La implementación de la Norma IEC-60870-5-103, estándar para la comunicación con relés, permitirá al sistema TREMA, gestionar una

gran variedad de relés de Trasmisión y Distribución.

Paralelamente, se iniciaron actividades preliminares del proyecto de renovación del Sistema de Gestión de la Explotación (SGE), avanzando en la definición de la arquitectura del nuevo sistema.

Distribución

Respecto a las aplicaciones informáticas de apoyo al negocio de distribución de energía, las prioridades se concentraron en mantener los niveles de servicio acordados para el actual sistema de gestión de distribución (SGD) mientras se avanzó en el desarrollo del importante proceso de innovación tecnológica iniciado en el 2004, Proyecto Nuevo SGD.

Se migró a la nueva versión de producto GIS, Smallworld Application Framework (SWAF) la cual presenta importantes mejoras con una arquitectura interna y de interfase de usuario totalmente renovada.

Continuando con la implantación del proceso de mantenimiento en Distribución, se incorporó en el 2007 la tecnología PDA al proceso de inspección de subestaciones, consolidando adicionalmente las acciones emprendidas en el 2006 para las unidades de mantenimiento (UMAs).

Administración

El cambio mas relevante durante el 2007 fue la consideración de la reforma tributaria, instrumentando el anticipo mensual y la liquidación anual del IRPF tanto en el proceso de liquidación de haberes de UTE como en las instalaciones SAP de terceros realizadas en el marco de la Consultoría Externa.

Aplicaciones departamentales

Durante el 2007, se incorporó el módulo de Auditorías a la aplicación de apoyo a la gestión de la calidad (ANIS), en uso por distintas unidades de UTE que están certificadas o en proceso de certificación ISO 9000.



Moldes de Fábrica de columnas de hormigón



Reparación transformador de salida, Central Gabriel Terra

Unidades productivas de apoyo

Laboratorio

En base a su idoneidad, el Laboratorio de UTE fue reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) como laboratorio habilitado para llevar a cabo ensayos de eficiencia energética en acumuladores de agua. Esto implica la construcción de un laboratorio específico para dichos ensayos, parte del cual se financia con fondos provenientes del MIEM.

Fábrica de elementos de hormigón armado

Se cambió la tecnología de fabricación de columnas mayores a 12 metros pasando de ser centrifugadas a vibradas.

Se abasteció con la producción de la fábrica, la demanda total de columnas de UTE.

Se continúa con la renovación de instalaciones y equipamiento de la fábrica.

Forestal

Se realizaron inversiones con el objetivo de mejorar los aspectos medioambientales, las condiciones laborales de los funcionarios y la instalación antiincendio.

La producción de postes tratados en la planta de impregnación de Rincón del Bonete, abasteció la totalidad de las necesidades de UTE.

Talleres generales

Se continuó con la estrategia de reconversión orientada a las actividades relacionadas a la re-

paración, mantenimiento, traslado y montaje de transformadores.

Se destacan las reparaciones y tratamiento de los transformadores de salida de las máquinas de las centrales hidroeléctricas Gabriel Terra y Palmar.

Se realizó el acondicionamiento del nuevo taller destinado a la reparación de los transformadores de potencia de Trasmisión.

Transporte

Se cumplió con la demanda de flota pesada requerida por la empresa.

Recursos humanos

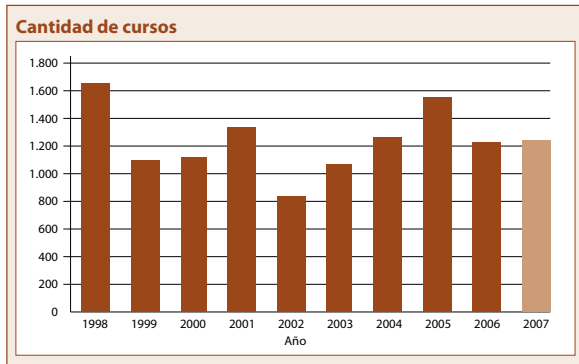
En el último cuatrimestre del año 2007 se trazó en UTE un Nuevo Modelo de Gestión impulsado por Gerencia General. En ese marco se definieron siete planes estratégicos entre los cuales esta incluido el Nuevo Modelo de Gestión de los Recursos Humanos.

Este Plan, previsto para 3 años, surge como un proyecto interdisciplinario a nivel Empresa contando con el apoyo e involucramiento de las distintas Áreas, tanto en la etapa de diagnóstico como en el diseño y consolidación de sus bases.

Formación

Durante el año 2007 las acciones formativas

Gestión de los recursos



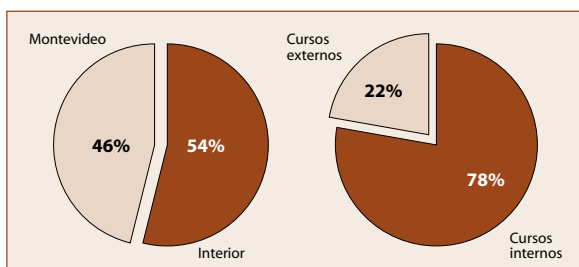
coordinadas superaron las 1200, y en ellas se registraron más de 14.400 inscripciones, manteniendo así un nivel de actividad similar al año anterior.

Del total de inscriptos a cursos, el 46% corresponde a funcionarios de Montevideo y el 54% a funcionarios que trabajan en el interior del País.

Los cursos contratados durante el año 2007 representaron el 22% del total de cursos, lo que significa un incremento de este tipo de actividades con relación al año pasado donde eran el 14% del total.

Considerando la plantilla de la empresa al 31 de diciembre del 2007, en relación a los datos de capacitación del mencionado año, se aprecia que, en promedio, cada funcionario registró 2,37 inscripciones y asistió promedialmente a 1,98 cursos.

Del total de horas hombre del año 2007, 20.000 corresponden a la capacitación del personal operario ingresado recientemente, lo que representa un 12% del total de horas.



Cada uno de los nuevos funcionarios, recibió en promedio más de 140 horas de capacitación, que comprendió el curso de Inducción, cursos de Seguridad y cursos técnicos relacionados a las tareas que desempeñan.

Se destaca dentro de las actividades realizadas, la capacitación en Trabajos con Tensión, y los ingresos de operarios que debían prepararse. En cantidad de horas hombre, durante el año 2007 se destinaron más de 12.400 horas en esta capacitación. Asistieron a estos cursos más de 300 funcionarios, cifra significativamente mayor que la que surge de los datos del año 2006, debido al ingreso de nuevo personal.

Selección y Promoción

En el correr del año se gestionó la cobertura de vacantes a través de instrumentos de contratación tanto internos como externos.

A través de estos llamados se propuso el ingreso de 178 funcionarios y 16 becarios.

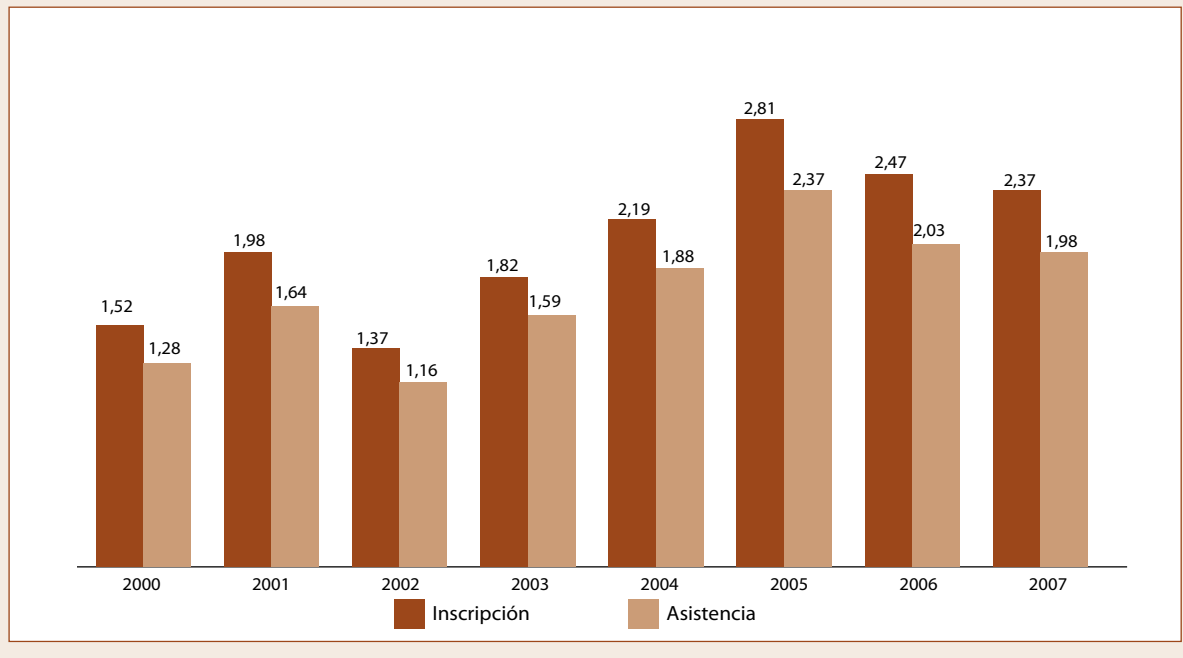
Se ha intervenido y se continúa trabajando, a demanda de las líneas, en más de una decena de lugares distribuidos por todo el país con frecuencia de reuniones semanales o quincenales sobre clima laboral. Se han diseñado e implementado encuestas de satisfacción y motivación para varias Gerencias de la Empresa.

Este año la Muestra Artística de Funcionarios de UTE y Familiares se desarrolló en el Parque de Vacaciones de Minas, convocando a un importante número de huéspedes y visitantes tanto el día de la inauguración como los subsiguientes.

Se ha participado en el Grupo Estado de Empresas Públicas tratando de apuntar al desarrollo de políticas comunes de gestión sobre Responsabilidad Social. Así como se participa del Observatorio de la Mujer de UTE y del Grupo de Equidad y Género del Ministerio de Desarrollo Social.



Cursos por funcionario



Administración de recursos humanos

Se conformó un equipo de trabajo abocado a incorporar al Proceso de "Liquidación de haberes" un nuevo procedimiento para el descuento y pago de anticipos por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de acuerdo con la nueva normativa fiscal vigente.

Corresponde puntualizar que este trabajo fue realizado en su totalidad con personal técnico de UTE el cual se actualizó y preparó sin requerirse la contratación de Asesorías Externas.

Relaciones industriales

Gestión preventiva en seguridad e higiene del trabajo

En el año 2007 continuó la realización de actividades dirigidas hacia la Gestión Preventiva de UTE. Estas actividades estuvieron contempladas dentro del Sistema de Gestión Preventivo, basa-

do en la Norma UNIT- OHSAS 18.000.

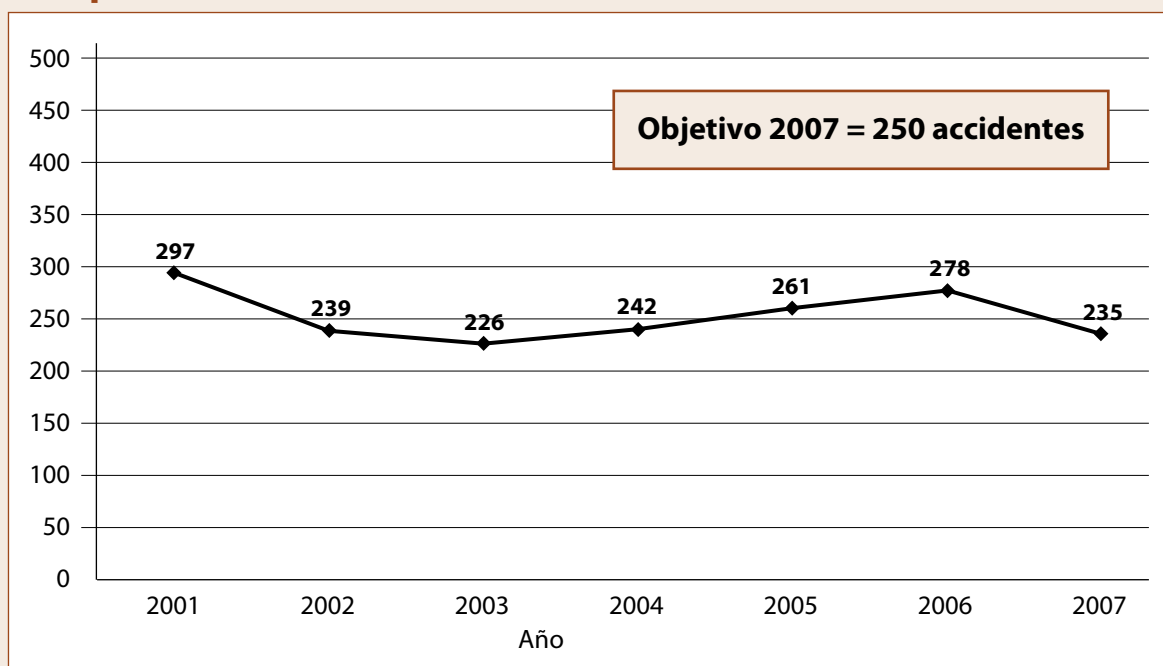
Se han ejecutado 15 Planes de Seguridad en las gerencias operativas. Cada uno de ellos estuvo integrado por actividades prioritariamente preventivas y aquellas que verificaban el cumplimiento de los requisitos legales en materia de Seguridad e Higiene.

Todas estas acciones fueron direccionadas para disminuir sustancialmente la ocurrencia de accidentes, lográndose como hecho, un descenso destacable del 15% en la cantidad de accidentes con respecto al año anterior.

Dentro del marco de acciones preventivas dirigidas hacia la comunidad, durante el año 2007 se han realizado múltiples actividades en todo el país sobre uso seguro de la energía eléctrica y la prevención de sus riesgos. Esta actividad, considerada de gran importancia por parte de la comunidad, fue elogiada en cada uno de los lugares donde se desarrolló, permitiendo de esta manera, una mayor integración de UTE con sus clientes.

Gestión de los recursos

Comparativa anual de accidentes de UTE



Económico - Financiero

Los aspectos más significativos a comentar sobre la situación económico-financiera de UTE, así como sus resultados en 2007 son los siguientes:

La ganancia del ejercicio fue de \$ 4.834 millones que traducidos a T/C (\$ 21,5 por Dólar al 31/12/07) equivalen a U\$S 224,8 millones. Si lo comparamos con el resultado del ejercicio 2006, que arrojó una pérdida de U\$S 61,6 millones, se verifica, por tanto, un aumento de U\$S 286,4 millones.

Teniendo en consideración los Estados de Resultados de los Ejercicios 2006 y 2007 ajustados por inflación y expresados a valores del 31/12/07 y convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio interbancario comprador del 31/12/07, la mejora en el resultado se explica fundamentalmente por:

	Millones de U\$S
Aumento de venta mercado interno	40,0
Aumento de exportaciones	70,2
Disminución compra de energía	126,1
Disminución consumo de combustibles	93,3
Disminución servicios y suministros	1,9
Aumento gastos de personal	(17,6)
Disminución resultados financieros	8,3
Aumento en resultado desv. monetaria	38,5
Aumento en I.R.I.C. y Patrimonio	(74,3)



Los ingresos por ventas de energía al mercado interno aumentaron en U\$S 40 millones (4,43%). En unidades físicas, hubo un aumento de 498 GWh, lo que implica un incremento del 7,58% con respecto al año 2006.

Esta diferente variación de las magnitudes señaladas se explica por un incremento en la Tarifa de UTE (2,13%), un incremento en el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (16,07%) y un decremento en el Tipo de Cambio (-12%).

Las exportaciones a la Argentina experimentaron un importante incremento en unidades físicas, pasando de 6,8 GWh en 2006 a 576 GWh en 2007. En términos de unidades monetarias los importes fueron U\$S 1,7 millones y U\$S 71,9 millones, respectivamente.

La compra de energía a Salto Grande fue superior en 2.265 GWh lo que significa un aumento del 108,5% con respecto al año anterior. En cuanto a los montos, los mismos fueron U\$S 28 millones en el ejercicio 2006 y U\$S 61 millones en el ejercicio 2007.

Las importaciones de Argentina fueron de 574 GWh por un valor de U\$S 51 millones mientras que en 2006 fueron de 2.024 GWh por un valor de U\$S 212 millones. Estos valores incluyen energía adquirida en Brasil a través del sistema argentino.

Debido a los problemas de abastecimiento desde la Argentina, fue necesario recurrir también a la importación de energía brasileña a través de la estación Conversora Rivera-Livramento. La misma fue 215 GWh a un valor de U\$S 27 millones en 2007 y 301 GWh a un costo de U\$S 26 millones en 2006.

El consumo de combustibles fue inferior al del año anterior, pasando de U\$S 271 millones en 2006 a U\$S 178 millones en 2007, lo cual implica un decremento del 34%. Con respecto de las unidades físicas, se observa una significativa baja en el consumo de Fuel Oil (179.592 miles de litros a 15° en el año 2007 y 406.994 miles de litros a 15°

en 2006) y un pequeño incremento en el Gas Oil (160.037 miles de litros a 15° en 2007 y 140.591 miles de litros a 15° en 2006). La evolución de los precios del barril WTI fue al alza, pasando de U\$S 61,05 al 31/12/06 a U\$S 96,12 al 31/12/07.

Los gastos en servicios y suministros fueron U\$S 1,9 millones menos que en el ejercicio pasado. Se observan disminuciones fundamentalmente en los rubros de Tributos internacionales y Leasing de vehículos.

Los gastos de personal presentan un aumento de U\$S 17,6 millones (10,64%) con respecto al año anterior. Este incremento se debe fundamentalmente al retiro incentivado aprobado por Resolución 07-167 de fecha 9 de febrero de 2007.

Los resultados financieros disminuyeron en U\$S 8,3 millones, fundamentalmente por la baja de los gastos de préstamos y la disminución de multas y recargos de D.G.I. por regularización de adeudos del Parque de Vacaciones en el año 2006.

Es importante destacar el efecto que produjo en el resultado por desvalorización monetaria la diferente evolución del Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales (I.P.P.N.) con respecto al tipo de cambio (16,07% y -12% respectivamente), al tener UTE una posición en moneda extranjera neta pasiva. Esto implicó una ganancia por desvalorización monetaria de U\$S 38,5 millones con respecto al año anterior.

El patrimonio promedio de UTE en 2007 fue de U\$S 3.344 millones y el resultado del ejercicio determina una ganancia del 6,7%, (en el ejercicio 2006 hubo una pérdida de 1,9%) sobre dicho concepto.

Los fondos provenientes de las operaciones (en dólares corrientes) se destinaron básicamente a financiar las inversiones, la reducción de pasivos financieros y la versión de resultados en U\$S 122 millones, U\$S 89 millones y U\$S 66 millones, respectivamente.