

Prestamo N° 8183 - Proyecto OSE Sustentable y Eficiente
Publicación Marzo 2015



ANEXO 1: MARCO DE RESULTADOS Y SEGUIMIENTO

INDICADORES CLAVES DE RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta Acumulada 31/12/2013	Meta Acumulada 31/12/2014	Valor alcanzado al 31/12/2014	Comentarios	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Meta Acumulada 31/12/2017
1	Número de conexiones de agua potable que se están beneficiando de las obras de rehabilitación emprendidas por el proyecto	Este indicador se mide como número acumulado de conexiones domiciliarias de agua por cañería a hogares que se benefician de obras ejecutadas por el Proyecto en los sistemas de Aguas Corrientes, Durazno y Treinta y Tres.	Nº conexiones	0	407.000	0	El programa con el BM incluyó la compra de bombas proveedoras (de baja) para la planta de Aguas Corrientes y la adquisición y montaje de motores nuevos para 10 bombas elevadoras. No incluyó la ejecución de nueva toma y aducción de baja. Los habitantes del área metropolitana (1.8 millones) se verán beneficiados por estas adquisiciones una vez que estén operativos los equipos adquiridos. Para el caso de las bombas proveedoras, esto ocurrirá cuando se habilite la nueva toma, financiada por CAF.	420.200	433.900	433.900
2	Agua no contabilizada recuperada mediante la reducción real (física) y aparente (comercial) de pérdidas de agua.	Suma el volumen de agua recuperado por año en cada uno de los seis sistemas financiados por el Programa RANC del Proyecto mediante la reducción de las pérdidas de agua reales y aparentes	millones m ³	2,8	7,63	5,6	Valor acumulado periodo 2013-2014	16,08	29,33	48,76
3	Energía ahorrada en los sistemas donde se aplica el Proyecto	Ahorro de energía resultante de Componentes 1 y 2.	mWh	1.655	6.944	1.800	Valor acumulado periodo 2013-2014. La reducción se debe exclusivamente a acciones RANC. Según misión del BM de 25/03/14, se propuso redefinir este indicador en una próxima instancia.	14.346	24.550	37.983
4	Llegada al nivel "satisfactorio" en el Índice de Eficiencia de la Gestión Empresarial (BMEI)	BMEI es el Índice de Eficiencia Empresarial en la Gestión, que consiste en una ficha de evaluación formulada específicamente para OSE.	Clasificación	Bajo	Bajo	Moderado		Moderado	Moderado	Satisfacción

RESULTADOS INTERMEDIOS

Componente 1) Financiará la construcción, ampliación y rehabilitación de las instalaciones del sistema de agua para aumentar la confiabilidad del sistema de suministro de agua de OSE y adaptarse a los futuros desafíos del cambio climático.

Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta Acumulada 31/12/2013	Meta Acumulada 31/12/2014	Valor alcanzado al 31/12/2014	Comentarios	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Meta Acumulada 31/12/2017
1	Cantidad de personas que se benefician de las obras de rehabilitación del Proyecto	Cantidad de clientes que tendrán menor riesgo de interrupciones causadas por fallas del sistema.	Millones de personas	0	1,80	0	Vale comentario del indicador del punto 1.	1,84	1,86	1,86
2	Nueva toma en la planta de Aguas Corrientes construida y operativa	Basado en la capacidad diaria máxima de diseño de flujo para la estructura de toma de agua.	m ³ /h	0	15.000	0	Se está finalizando el proyecto y elaborando los pliegos.	15.000	15.000	15.000
3	Plantas de tratamiento de agua de Durazno y Treinta y Tres reconstruidas y en funcionamiento.	Suma las capacidades de diseño de planta (flujo diario máximo) de ambas plantas una vez operativas	m ³ /h	0	0	0		0	700	1.200

Componente 2) Financiará programas de conservación del agua y la energía optimizando el desempeño operativo actual y futuro de OSE.

Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta 31/12/2013	Meta 31/12/2014	Valor alcanzado al 31/12/2014	Comentarios	Meta 31/12/2015	Meta 31/12/2016	Meta 31/12/2017
1	Reducción de agua no contabilizada en 6 sistemas	Agua elevada menos agua facturada en el año / número promedio de conexiones en el año t/365 días	l/con./día	657		660				
	Montevideo		l/con./día	695	685	718		670	655	635
	La Paz-Las Piedras		l/con./día	690	675	665		640	500	400
	Mercedes		l/con./día	370	360	333		350	310	266
	Paysandú		l/con./día	480	470	484		450	390	310
	Rivera		l/con./día	655	650	518		620	550	386
	Salto		l/con./día	540	500	478	Valor incluye Barrio Artigas. Meta a recalcular según solicitud de Misión BM 05/2014.	420	408	396

Prestamo N° 8183 - Proyecto OSE Sustentable y Eficiente
Publicación Marzo 2015



Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta Acumulada 31/12/2013	Meta Acumulada 31/12/2014	Valor alcanzado al 31/12/2014	Comentarios	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Meta Acumulada 31/12/2017
2	Cantidad de motores eléctricos instalados y en funcionamiento en Aguas Corrientes		Cant. Motores	0	10	0	No se han adquirido equipos, pero se iniciaron las gestiones.	10	10	10
3	Cantidad de equipos (bombas, motores y sistemas eléctricos), sustituidos y en funcionamiento fuera de Aguas Corrientes		Cant. Equipos	30	80	0	No se han adquirido equipos, pero se iniciaron las gestiones.	130	190	250
4	Plan de gestión de energía publicado		N/A	N/A	Proyecto de plan de gestión de la energía elaborado	Proyecto de plan de gestión de la energía en proceso de elaboración		Plan de gestión de la energía publicado		

Componente 3) Financiará actividades de gestión, planificación y evaluación de riesgos para mejorar el alcance social, la gestión ambiental y la eficiencia económica de OSE.

Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta 31/12/2013	Meta 31/12/2014	Valor alcanzado al 31/12/2014	Comentarios	Meta 31/12/2015	Meta 31/12/2016	Meta 31/12/2017
1	Llega a nivel "satisfactorio" en el índice ambiental (EI)	El índice ambiental parte del BMEI fue formulado para medir avances en la ejecución del PMAS.	Clasificación	Bajo	Bajo	Bajo	Valor alcanzado: 9	Moderado	Moderado	Satisfactorio
2	Plan de Gestión de Activos aplicado en un área de la empresa		N/A	N/A	Proyecto de Modelo de Gestión de Activos preparado	Proyecto de Modelo de Gestión de Activos en proceso	Durante el año 2013 se ejecutó la fase I del proyecto (diseño del modelo de gestión de activos). La fase II tiene por alcance implementar el modelo (y el plan de gestión de mantenimiento de activos que se defina) en la organización. Esta fase II está en preparación, se contratará en breve una consultora para elaborar los pliegos necesarios para realizar los llamados para dicha implementación en el año 2015.	Modelo de Gestión de Activos aprobado	Modelo de Gestión de Activos en funcionamiento	
3	Plan estratégico a largo plazo aplicado		N/A	N/A	N/A	N/A		Análisis estratégico que incorpora gestión de riesgos completado	Árbol decisorio y líneas estratégicas de acción definidas	Sistema de monitoreo completado

Componente 4) Financiará actividades de intercambio de información, gestión, supervisión y apoyo técnico del proyecto.

Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta Acumulada 31/12/2013	Meta Acumulada 31/12/2014	Valor alcanzado al 31/12/2014	Comentarios	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Meta Acumulada 31/12/2017
1	Cantidad de actividades de intercambio de conocimiento SUR-SUR		Cant. Actividades	1	2	6	En el año 2014 se realizaron los siguientes talleres: -"Taller regional de Responsabilidad Social para operadores de agua y saneamiento" en Montevideo los días 26 y 27 de marzo 2014. -Congreso de la Asociación Interamericana de Sanitaria y Ambiental (Aidis)	3	4	5