

Prestamo N° 8183 - Proyecto OSE Sustentable y Eficiente
Publicación Setiembre 2016



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	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Valor alcanzado al 30/06/2016	Comentarios	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	420.200	433.900	0	Obras no terminadas	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	16,08	29,33	22,03	Recuperación acumulada a Junio 2016, en localidades con acciones RANC financiadas por Préstamo BIRF N°8183, incluyendo en Salto, Barrio Artigas y Arenitas Blancas.	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	14.346	24.550	8.407	Recuperación acumulada a Junio 2016, en localidades con acciones RANC financiadas por Préstamo BIRF N°8183, incluyendo en Salto, Barrio Artigas y Arenitas Blancas. Definición del indicador y meta en revisión.	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		Satisfactorio

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	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Valor alcanzado al 30/06/2016	Comentarios	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	1,84	1,86	0	Vale comentario del indicador 1 de los Indicadores Claves del Proyecto	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	15.000	15.000	0	Se adjudicó y volvió del Tribunal de Cuentas pero aún no se firmo el contrato	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	700	0	Treinta y Tres adjudicado y se está trabajando en el Proyecto Ejecutivo. Durazno en obra. Se espera comenzar con los ensayos de puesta en marcha a fin de año y fin de obra en abril de 2017.	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	Meta 31/12/2015	Meta 31/12/2016	Valor alcanzado al 30/06/2016	Comentarios	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				638		
	Montevideo		l/con./día	695	685	670	655	688		635
	La Paz-Las Piedras		l/con./día	690	675	640	500	737		400
	Mercedes		l/con./día	370	360	350	310	325		266
	Paysandú		l/con./día	480	470	450	390	485		310
	Rivera		l/con./día	655	650	620	550	444		386
	Salto		l/con./día	540	500	420	408	463		396

Prestamo N° 8183 - Proyecto OSE Sustentable y Eficiente
Publicación Setiembre 2016



Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta Acumulada 31/12/2013	Meta Acumulada 31/12/2014	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Valor alcanzado al 30/06/2016	Comentarios	Meta Acumulada 31/12/2017
2	Cantidad de motores eléctricos instalados y en funcionamiento en Aguas Corrientes		Cant. Motores	0	10	10	10	10		10
3	Cantidad de equipos (bombas, motores y sistemas eléctricos), sustituidos y en funcionamiento fuera de Aguas Corrientes		Cant. Equipos	30	80	130	190	0	Variadores y motores adquiridos. Se concurrió a ver ensayos. A la espera de la recepción.	250
4	Plan de gestión de energía publicado		N/A	N/A	Proyecto de plan de gestión de la energía elaborado	Plan de gestión de la energía publicado		Propuesta en proceso de elaboración.		

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	Meta 31/12/2015	Meta 31/12/2016	Valor alcanzado al 30/06/2016	Comentarios	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	Moderado	Moderado	Moderado	Valor alcanzado: 16	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	Modelo de Gestión de Activos aprobado	Modelo de Gestión de Activos en funcionamiento	0	Se reprogramó para el año 2017 el presupuesto previsto para esta actividad. Se aprobó la contratación del consultor externo pero no se firmó el contrato	
3	Plan estratégico a largo plazo aplicado		N/A	N/A	N/A	Análisis estratégico que incorpora gestión de riesgos completado	Árbol decisorio y líneas estratégicas de acción definidas	N/A	Indicador en proceso de revisión	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	Meta Acumulada 31/12/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Valor alcanzado al 30/06/2016	Comentarios	Meta Acumulada 31/12/2017
1	Cantidad de actividades de intercambio de conocimiento SUR-SUR		Cant. Actividades	1	2	3	4	8		5