

Prestamo N° 8183 - Proyecto OSE Sustentable y Eficiente
Publicación Setiembre 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	Meta Acumulada 31/12/2015	Valor alcanzado al 30/06/2015	Comentarios	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 beneficiarán de obras ejecutadas por el Proyecto en los sistemas de Aguas Corrientes, Durazno y Treinta y Tres.	N° conexiones	0	407.000	420.200	0	Las bombas se colocarán cuando esté la obra civil, licitación en curso cierre de presentación de ofertas 17 de setiembre. Seis de los motores de las bombas elevadoras están colocados. Durazno: contrato firmado en ejecución. Treinta y Tres: en proceso de adjudicación.	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	16,08	9,19	Recuperación acumulada proyectada a Diciembre 2015, en localidades con acciones RANC financiadas por Préstamo BIRF N°8183, incluyendo en Salto, Barrio Artigas y Arenitas Blancas.	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	14.346	3.049	Recuperación acumulada proyectada a Diciembre 2015, en localidades con acciones RANC financiadas por Préstamo BIRF N°8183, incluyendo en Salto, Barrio Artigas y Arenitas Blancas.	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	Meta Acumulada 31/12/2015	Valor alcanzado al 30/06/2015	Comentarios	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	1,84	0	Vale comentario del indicador 1 de los Indicadores Claves del Proyecto	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	15.000	0	Licitación en curso cierre de presentación de ofertas 17 de setiembre.	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	Durazno: contrato firmado en ejecución. Treinta y Tres: en proceso de adjudicación.	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	Meta 31/12/2015	Valor alcanzado al 30/06/2015	Comentarios	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 / 365 días	l/con./día	657			652	Valor alcanzado al 31/05/2015, con meta Salto recalculada		
	Montevideo		l/con./día	695	685	670	718	Valor alcanzado al 31/05/2015	655	635
	La Paz-Las Piedras		l/con./día	690	675	640	622	Valor alcanzado al 31/05/2015	500	400
	Mercedes		l/con./día	370	360	350	312	Valor alcanzado al 31/05/2015	310	266
	Paysandú		l/con./día	480	470	450	473	Valor alcanzado al 31/05/2015	390	310
	Rivera		l/con./día	655	650	620	486	Valor alcanzado al 31/05/2015	550	386
	Salto		l/con./día	540	500	420	452	Valor alcanzado al 31/05/2015 incluyendo Barrio Artigas. Los valores de Metas acumuladas que figuran a fines de los años 2013, 2014 y 2015 son los valores originales del PAD y no consideran la meta de Salto recalculada.	408	396

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



Indicador	Descripción	Definición	Unidad de Medida	Meta Acumulada 31/12/2013	Meta Acumulada 31/12/2014	Meta Acumulada 31/12/2015	Valor alcanzado al 30/06/2015	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	10	6	10	10
3	Cantidad de equipos (bombas, motores y sistemas eléctricos), sustituidos y en funcionamiento fuera de Aguas Corrientes		Cant. Equipos	30	80	130	0	190	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	Proyecto de plan de gestión de la energía 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	Valor alcanzado al 30/06/2015	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	Moderado	Bajo	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	Modelo de Gestión de Activos aprobado	Proyecto de Modelo de Gestión de Activos en proceso	Modelo de Gestión de Activos en funcionamiento	
3	Plan estratégico a largo plazo aplicado		N/A	N/A	N/A	Análisis estratégico que incorpora gestión de riesgos completado	N/A	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	Meta Acumulada 31/12/2015	Valor alcanzado al 30/06/2015	Meta Acumulada 31/12/2016	Meta Acumulada 31/12/2017
1	Cantidad de actividades de intercambio de conocimiento SUR-SUR		Cant. Actividades	1	2	3	7	4	5