

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1176	Chief of Operations Validation Date	04/17/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/17/18
Last Update	04/16/18	Country Representative Validation Date	04/20/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Development Project For Water and Sanitation Utilities (PRODI)	Loan Number	3591/OC-ME
Executing Agency	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, MEXICO	Sector/Subsector	AS-AGU - WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN
Team Leader	RIQUELME, RODRIGO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	MEXICO
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		

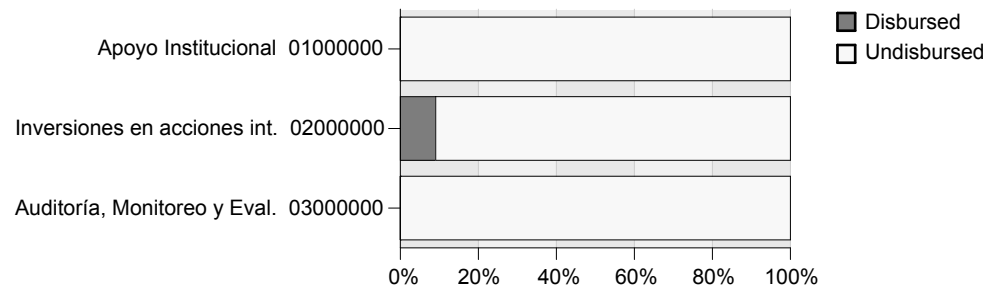
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
ME-L1176	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	18,065,539.04	9.03%	181,934,460.96
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	18,065,539.04	9.03%	181,934,460.96

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Porcentaje de agua no contabilizada en prestadores que atienden a entre 50 mil y 900 mil habitantes

Observation: El agua no contabilizada corresponde a la proporción del agua producida (agua extraída más agua en bloque recibida) que no es facturada

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
1.0	Porcentaje de agua no contabilizada en prestadores que atienden a entre 50 mil y 900 mil habitantes	Porcentaje (%)	56.00	2013	P	55.00	54.00	54.00
					P(a)	55.00	54.00	54.00
					A			
Details								
Means of verification: Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 2: Proporción de ingresos que se destina a gastos en bienes y servicios y a remuneraciones en prestadores que atienden entre 50 mil y 900 mil habitantes

Observation: El indicador se calculará como el cociente de la suma de los gastos en bienes y servicios y las remuneraciones entre los ingresos totales por suministro de bienes y servicios de los prestadores

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
2.0	Proporción de ingresos que se destina a gastos en bienes y servicios y a remuneraciones en prestadores que atienden entre 50 mil y 900 mil habitantes	Porcentaje (%)	87.00	2013	P	82.00	75.00	75.00
					P(a)	82.00	75.00	75.00
					A			
Details								
Means of verification: Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Outcome Nbr. 0: Hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 y 900 mil habitantes

Observation: Se entiende como acceso mejorado a hogares con servicio de agua las 24 horas del día.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
0.0	Proporción de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Porcentaje (%)	49.00	2014	P	52.00	55.00	55.00
					P(a)	52.00	55.00	55.00
					A			
Details								
Means of verification: Informe de la evaluación final. Encuesta Nacional de Hogares.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2021	EOP 2021
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.1	Número de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Households (#)	4,000,000.00	2014	P			
					P(a)	4,400,000.00	4,600,000.00	
					A			
Details								
Means of verification: Informe de la evaluación final. Encuesta Nacional de Hogares.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	Talleres, eventos y acciones de apoyo institucional. Incluye cursos de inducción, seminarios, elaboración de estudios y análisis que contribuyan al desarrollo integral de los OO.	Evento	P	3	15	60,000	300,000
			P(a)	3	154	60,000	5,359,280
			A	34	64	1,710,030	2,659,280

Component Nbr. 2 Componente II: Inversión en acciones integrales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Plan	P	10	65	384,615	2,500,000
			P(a)	0	99	0	2,212,622
			A	3	99	70,062	2,212,622
2.2	Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating	Acción	P	1	7	40,000	280,000
			P(a)	1	7	40,000	280,000
			A	0	0	0	0
2.3	Acciones para la mejora de la gestión comercial en todos sus procesos como padrón de usuarios, micromedición, lecturas, facturación, cobro, etc., derivadas del PAI Gestión Comercial de los PDI. Se agregan también las acciones para apoyar la sostenibilidad de la gestión del organismo operador, provenientes del PAI de sostenibilidad de los PDI.	Acción	P	4	18	388,889	1,750,000
			P(a)	4	891	841,000	128,373,547
			A	1	73	53,476	18,649,056
2.4	Acciones para la reducción de pérdidas físicas en la infraestructura hidráulica de agua potable, macromedición, sectorización, sistematización, catastro, etc. Del PAI de Pérdidas Físicas de los PDI.	Acción	P	20	110	36,720,893	201,964,912
			P(a)	3	1,188	500,000	154,600,032
			A	2	51	187,362	6,994,622
2.5	Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI	Acción	P	40	185	26,611,227	123,076,923
			P(a)	1	494	85,000	39,126,354
			A	1	26	123,394	3,480,514
2.6	Esquemas de financiamiento diseñados	Esquema	P	1	2	250,000	500,000
			P(a)	1	2	250,000	500,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Auditoria y monitoreo	P			80,000	400,000
		P(a)			80,000	320,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			64,535,624	330,771,835
		P(a)			1,856,000	330,771,835
		A			2,144,324	33,996,094

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Modify Output	Se actualizan metas conforme al Informe de Progreso presentado por el Ejecutor EZSHARE-772150922-58, EZSHARE-762366299-7 y EZSHARE-762366299-8.	03/23/2018	03/28/2018