

# PMR Operational Report

|                             |                             |   |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | ME-L1176                    | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 03/28/19 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | Second period Jan-Dec 2018  | <b>Division Chief Validation Date</b>         | 03/29/19 |
| <b>Last Update</b>          | 03/27/19                    | <b>Country Representative Validation Date</b> | 03/29/19 |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Representative |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

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

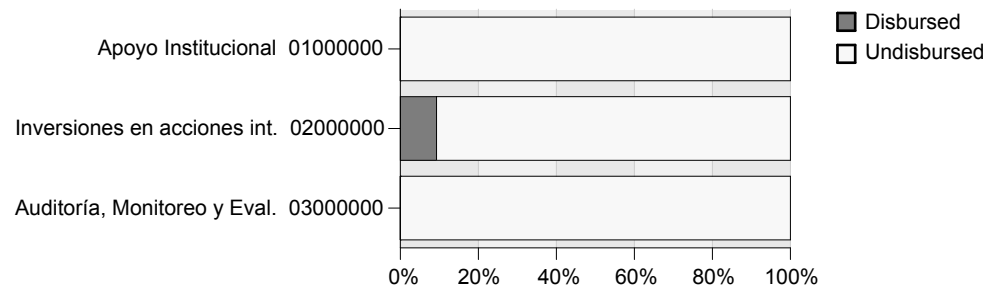
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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            | 18,485,366.57        | 9.24%  | 181,514,633.43     |
| Aggregated | 200,000,000           | 200,000,000 | 0                 | 0                      | 200,000,000         | 200,000,000            | 18,485,366.57        | 9.24%  | 181,514,633.43     |

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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. 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    | 0.00  |       |          |

#### 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     |
|-----------|--|-----------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 4,600,000.00 |
|           |  |                 |              |               | A    | 0.00         |              |              |

#### Details

**Means of verification:** Informe de la evaluación final. Encuesta Nacional de Hogares.

|            |    |               |    |
|------------|----|---------------|----|
| Pro-Gender | No | Pro-Ethnicity | No |
|------------|----|---------------|----|

**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    | 0.00  |       |          |

#### 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 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|--|------|------|----------|
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|--|------|------|----------|

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

|     |   |                |       |      |      |       |       |       |
|-----|---|----------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 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    | 0.00  |       |       |

#### Details

**Means of verification:** Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.

|                   |    |                      |    |
|-------------------|----|----------------------|----|
| <b>Pro-Gender</b> | No | <b>Pro-Ethnicity</b> | No |
|-------------------|----|----------------------|----|

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo Institucional

|     | Output   | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |           |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
|     |  |                 |      | 2018              | EOP 2021 | 2018               | 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) | 30                | 121      | 900,000            | 4,555,280 |
|     |  |                 | A    | 37                | 101      | 1,396,000          | 4,055,280 |

#### Component Nbr. 2 Componente II: Inversión en acciones integrales

|     | Output   | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |             |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-------------|
|     |  |                 |      | 2018              | EOP 2021 | 2018               | EOP 2021    |
| 2.1 | Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados   | Plan            | P    | 5                 | 65       | 192,308            | 2,500,000   |
|     |  |                 | P(a) | 0                 | 99       | 0                  | 2,212,622   |
|     |  |                 | A    | 0                 | 99       | 0                  | 2,212,622   |
| 2.2 | Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating   | Acción          | P    | 2                 | 7        | 80,000             | 280,000     |
|     |  |                 | P(a) | 0                 | 2        | 0                  | 80,000      |
|     |  |                 | 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) | 34                | 138      | 4,673,530          | 34,955,056  |
|     |  |                 | A    | 5                 | 78       | 706,000            | 19,355,056  |
| 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    | 30                | 110      | 55,081,340         | 201,964,912 |
|     |  |                 | P(a) | 45                | 117      | 4,090,240          | 16,229,622  |
|     |  |                 | A    | 6                 | 57       | 835,000            | 7,829,622   |
| 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    | 50                | 185      | 33,264,033         | 123,076,923 |
|     |  |                 | P(a) | 34                | 98       | 986,230            | 11,937,514  |
|     |  |                 | A    | 2                 | 28       | 457,000            | 3,937,514   |
| 2.6 | Esquemas de financiamiento diseñados   | Esquema         | P    | 1                 | 2        | 250,000            | 500,000     |
|     |  |                 | P(a) | 0                 | 1        | 0                  | 50,000      |
|     |  |                 | A    | 0                 | 0        | 0                  | 0           |

#### Other Cost

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

#### Total Cost

|  |            |      |  |  |            |             |
|--|------------|------|--|--|------------|-------------|
|  | Total Cost | P    |  |  | 89,396,570 | 330,771,835 |
|  |            | P(a) |  |  | 10,730,000 | 70,100,094  |
|  |            | A    |  |  | 3,394,000  | 37,390,094  |

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Reasons   | Type of Change           | Subtype                     | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|--------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| Outcome | Número de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes   | No se había incluido anteriormente el valor de la meta para el EOP, que es la misma que la del año 2021. Simplemente se incluyó el valor en la casilla correspondiente al EOP.                            | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a)             | ALEJANDRODE | 03/22/2019            |
| Output  | 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. | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output            | Modify Financial P(a) value | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         |  |   |                          | Modify Physical P(a) value  | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         | 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.   | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output            | Modify Financial P(a) value | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         |  |   |                          | Modify Physical P(a) value  | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         | Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI   | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output            | Modify Financial P(a) value | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         |  |   |                          | Modify Physical P(a) value  | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         | Esquemas de financiamiento diseñados   | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output            | Modify Financial P(a) value | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         |  |   |                          | Modify Physical P(a) value  | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         | Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating   | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output            | Modify Financial P(a) value | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         |  |   |                          | Modify Physical P(a) value  | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         | 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.   | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output            | Modify Financial P(a) value | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |
|         |  |   |                          | Modify Physical P(a) value  | ALEJANDRODE | 03/05/2019            |

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Reasons   | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|----------------|---------|-------------|-----------------------|
| Output  | 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. | Debido a la solicitud de cancelación parcial del Préstamo por parte de la CONAGUA, por un monto de US\$165.7 millones, es necesario realinear las metas tanto físicas como financieras de este indicador. | Modify Output  | value   |             |                       |

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage