

PMR Operational Report

Operation Number	ME-L1176	Chief of Operations Validation Date	03/25/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	03/26/20
Last Update	03/20/20	Country Representative Validation Date	03/30/20
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	Comisión Nacional del Agua	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		

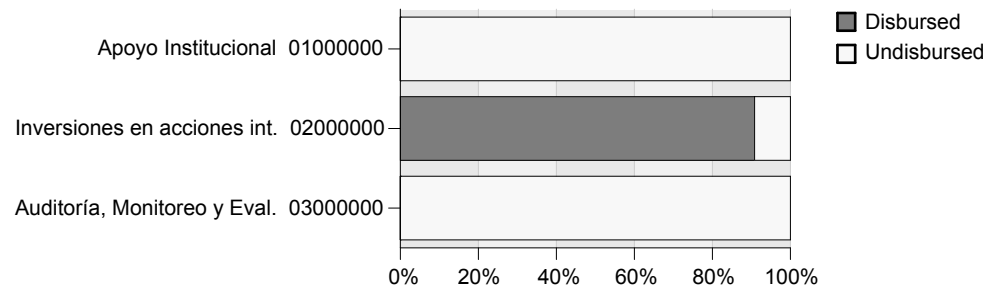
Environmental and Social Safeguards

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	34,300,000	0	0	200,000,000	34,300,000	30,515,487.31	88.97%	3,784,512.69
Aggregated	200,000,000	34,300,000	0	0	200,000,000	34,300,000	30,515,487.31	88.97%	3,784,512.69

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.

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	
				2019	EOP 2021	2019	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	4	15	80,000	300,000
			P(a)	20	179	500,000	5,526,280
			A	78	179	1,471,000	5,526,280

Component Nbr. 2 Componente II: Inversión en acciones integrales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Plan	P	0	65		2,500,000
			P(a)	0	103	0	2,284,622
			A	4	103	72,000	2,284,622
2.2	Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating	Acción	P	2	7	80,000	280,000
			P(a)	2	2	80,000	1,000
			A	1	2	1,000	1,000
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	5	18	486,111	1,750,000
			P(a)	60	134	15,600,000	32,978,056
			A	56	134	13,623,000	32,978,056
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	35	110	64,261,563	201,964,912
			P(a)	60	107	8,400,000	14,737,622
			A	50	107	6,908,000	14,737,622
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	60	185	39,916,840	123,076,923
			P(a)	70	45	8,000,000	7,954,514
			A	17	45	4,017,000	7,954,514
2.6	Esquemas de financiamiento diseñados	Esquema	P	0	2		500,000
			P(a)	1	0	50,000	0
			A	0	0	0	0

Other Cost

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

Total Cost

	Total Cost	P			104,904,514	330,771,835
		P(a)			32,710,000	63,482,094
		A			26,092,000	63,482,094

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
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.	Se actualizó la información con base en el análisis y revisión de datos que realizó el equipo de la CONAGUA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALEJANDRODE	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	03/11/2020
	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.	Se actualizó la información con base en el análisis y revisión de datos que realizó el equipo de la CONAGUA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALEJANDRODE	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	03/11/2020
	Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI	Se actualizó la información con base en el análisis y revisión de datos que realizó el equipo de la CONAGUA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALEJANDRODE	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	03/17/2020
	Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating	Se actualizó la información con base en el análisis y revisión de datos que realizó el equipo de la CONAGUA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALEJANDRODE	03/17/2020
				Modify Physical Historical Actual	ALEJANDRODE	03/17/2020
	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Se actualizó la información con base en el análisis y revisión de datos que realizó el equipo de la CONAGUA.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ALEJANDRODE	03/17/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ALEJANDRODE	03/11/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Intra/Inter Coordination
Others - Fiduciary Dimensions
Project Management Capacity
Stakeholder Priorities