

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ME-L1176	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/12/17
<b>Last Update</b>	04/10/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/13/17
<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		

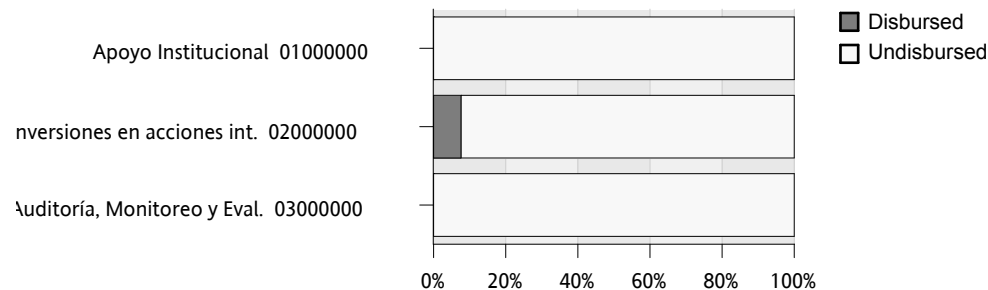
## Environmental and Social Safeguards

<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	15,247,735.72	7.62%	184,752,264.28
Aggregated	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	15,247,735.72	7.62%	184,752,264.28

## 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 (%)	56.0	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 (%)	87.0	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 (%)	49.0	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 (#)		2014	P			
					P(a)			
					A			
Details								
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	
				2016	EOP 2021	2016	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	1	15	20,000	300,000
			P(a)	1	15	20,000	300,000
			A	1	1	0	0

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2021	2016	EOP 2021
2.1	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Plan	P	50	65	1,923,077	2,500,000
			P(a)	50	96	1,923,077	2,028,437
			A	96	96	2,028,437	2,028,437
2.2	Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating	Acción	P	0	7		280,000
			P(a)	0	7		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		18		1,750,000
			P(a)		856		156,767,514
			A	36	36	6,605,746	6,605,746
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	5	110	9,180,223	201,964,912
			P(a)	5	666	9,180,223	137,230,980
			A	84	84	17,330,980	17,330,980
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	5	185	3,326,403	123,076,923
			P(a)	5	280	3,326,403	33,264,904
			A	27	27	3,179,904	3,179,904
2.6	Esquemas de financiamiento diseñados	Esquema	P	0	2		500,000
			P(a)	0	2		500,000
			A	0	0	0	0

#### Other Cost

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

#### Total Cost

	Total Cost	P			14,529,703	330,771,835
		P(a)			14,529,703	330,771,835
		A			29,145,067	29,145,067

# 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	El número de organismos operadores interesados en participar en el programa resultó ser mucho mayor al esperado, por lo que en 2016 se superó la meta de todo el periodo.	04/07/2017	04/07/2017
Outcome	Número de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Create Outcome Indicator	Se creó este indicador de manera de reflejar directamente el número de hogares con acceso Nuevo o mejorado a agua potable, el cual está dentro del Marco de Resultados Corporativo del Banco (Indicador N°18). En el próximo ciclo se incluirán las metas estimadas las caulas se derivarán del número de operadores que estarán participando en el programa.	04/10/2017	04/10/2017
Output	Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017
Outcome	Proporción de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Modify Outcome Indicator	La encuesta se denomina de 2015 pero corresponde a datos de 2014.	04/07/2017	04/07/2017
Output	Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI	Modify Output	El presupuesto de la CONAGUA se redujo en un 70%, lo que afecta negativamente las expectativas de desembolso.	04/07/2017	04/07/2017
Output	Acciones para reducir el gasto de energía eléctrica y la optimización de equipos electromecánicos, derivados del PAI de Energía Eléctrica de los PDI	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017
Output	Acciones para la reducción de pérdidas físicas en la infraestructura hidráulica de agua potable, micromedición, sectorización, sistematización, catastro, etc. Del PAI de Pérdidas Físicas de los PDI.	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017
Outcome	Porcentaje de agua no contabilizada en prestadores que atienden a entre 50 mil y 900 mil habitantes	Modify Outcome Indicator	Se modificó la línea base de 2014 a 2013 ya que el dato se obtuvo del Laboratorio de Microdatos del INEGI a partir de los resultados del Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua de 2014, con datos del año 2013.	04/10/2017	04/10/2017
Output	Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Modify Output	El presupuesto de la CONAGUA se redujo en un 70%, lo que afecta negativamente las expectativas de desembolso.	04/07/2017	04/07/2017
Outcome	Número de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Modify Outcome Indicator	Se modificó la línea base de 2014 a 2013 ya que el dato se obtuvo del Laboratorio de Microdatos del INEGI a partir de los resultados del Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua de 2014, con datos del año 2013.	04/10/2017	04/10/2017
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.	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017
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.	Modify Output	El presupuesto de la CONAGUA se redujo en un 70%, lo que afecta negativamente las expectativas de desembolso.	04/07/2017	04/07/2017
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.	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017
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.	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	sostenibilidad de los PDI.				
Output	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.	Modify Output	El presupuesto de la CONAGUA se redujo en un 70%, lo que afecta negativamente las expectativas de desembolso.	04/07/2017	04/07/2017
Outcome	Proporción de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes	Modify Outcome Indicator	Se modificó la unidad de medida la cual estaba erróneamente en número de viviendas y se cambió a porcentaje.	04/10/2017	04/10/2017
Output	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.	Modify Output	Se redistribuyeron las acciones para reflejar mejor la estructura de los PDI. El número de acciones resultante es muy superior al que se preveía al momento de establecer las metas.	04/07/2017	04/07/2017