



Operation Number: **ME-L1147**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/16/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2015**
Division Chief validation date: **10/30/2015**
Country Representative validation date: **11/04/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Sustainability of Water Supply for Rural Communities	Loan Number:	3133/OC-ME
Executing Agency (EA):	COMISION NACIONAL DE AGUA		
Team Leader:	de la Peña Ramos,Maria Eugenia	Sector/Subsector:	WATER SUPPLY RURAL AND PERI-URBAN
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1147	\$450,000,000.00	\$450,000,000.00	\$112,500,000.00	\$0.00	\$562,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1147	\$450,000,000.00	\$55,951,910.57	12.43%	\$394,048,089.43

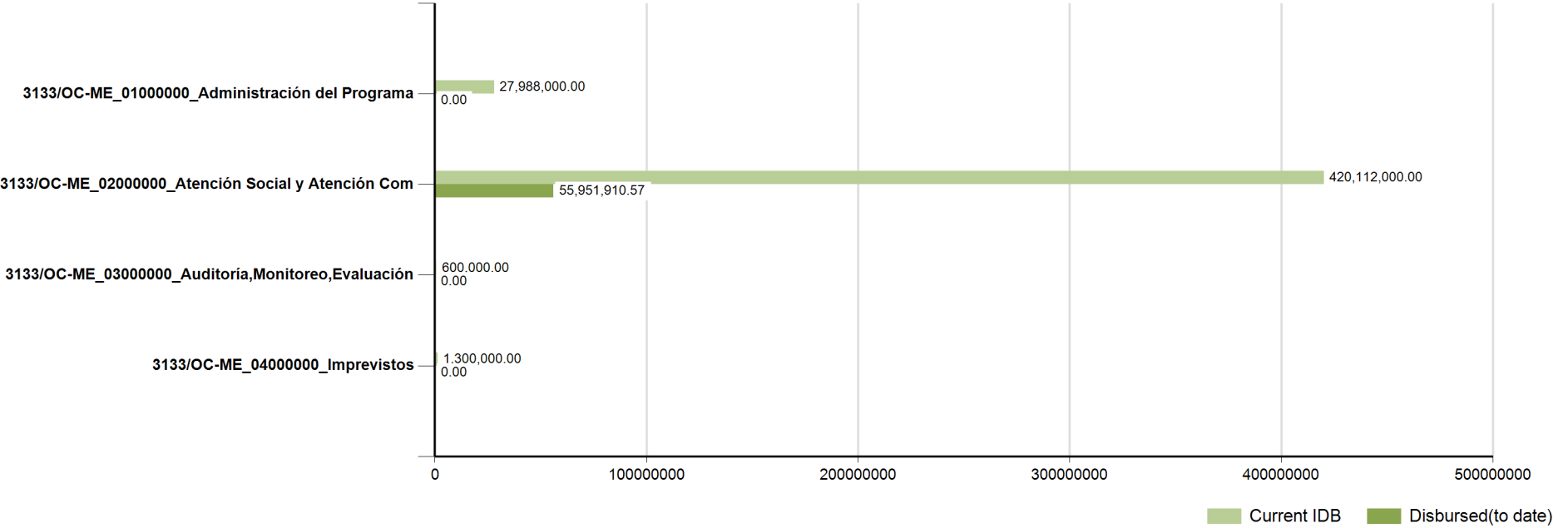
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix



Impacts



No information related to this operation.


Outcomes

Outcome:	0 Sostenibilidad de los Sistemas Rurales Incrementado												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
							2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.0 Mujeres que integran las figuras organizativas		%	20.00	2013	Reportes semestrales. Actas Constitutivas de las Figuras Organizativas (Comité, Junta, etc.).		P	20.00	20.00	22.00	25.00	30.00	30.00
	P(a)						20.00	31.00	31.00	31.00	31.00	30.00	
	A						39.00	0.00				30.00	
0.1 Figuras organizativas con ingresos operativos superiores a costos de AOM (autogestión comunitaria de los sistemas)		%	0.00	2014	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
	A						0.00	0.00				75.00	
0.2 Operadores con ingresos operativos superiores a costos de AOM (gestión municipal de los sistemas)		%	0.00	2014	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
	A						0.00	0.00				50.00	
0.3 Sistemas gestionados por figuras organizativas funcionando según especificaciones de diseño (autogestión comunitaria de los sistemas)		%	0.00	2014	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
	A						0.00	0.00				75.00	
0.4 Sistemas gestionados por operadores funcionando según especificaciones de diseño (gestión municipal de los sistemas)		%	0.00	2014	Informe de Evaluación Final		P	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
	P(a)						0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	
	A						0.00	0.00				75.00	
Outcome:	0 Acceso a Servicio de Agua Potable Incrementado												

Outcome:	0 Acceso a Servicio de Agua Potable Incrementado
----------	--

Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	2016	2017	2018	EOP
0.1 Viviendas con acceso nuevo a agua potable en localidades de menos de 2.500 habitantes	 RF	Households	0.00	2012	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	14,938.00	44,816.00	74,694.00	104,572.00	119,510.00	119,510.00
							P(a)	14,938.00	52,948.00	78,826.00	104,704.00	119,510.00	119,510.00
	A						16,189.00	0.00					
Disaggregation Categories							2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
Percentage of households with new or upgraded water supply that are Indigenous						P							
						P(a)							
						A	71.37						
0.2 Viviendas con acceso nuevo a agua potable en localidades de entre 2.501 y 15.000 habitantes	 RF	Households	0.00	2005	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	59.00	178.00	298.00	418.00	478.00	478.00
							P(a)	59.00	139.00	270.00	402.00	478.00	478.00
	A						0.00	0.00					
Outcome:	0 Acceso a Saneamiento Incrementado												

Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
0.1 Viviendas con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de entre 2.501 y 15.000 habitantes	 RF	Households	0.00	2005	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	96.00	288.00	480.00	672.00	769.00	769.00
							P(a)	96.00	212.00	460.00	672.00	769.00	769.00
	A						0.00	0.00					
0.2 Viviendas con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de menos de 2.500 habitantes	 RF	Households	0.00	2012	Informe de Cierre del Ejercicio Anual	Se modifico con la linea de base (versus la matriz aprobada en el POD) para alinear el objetivo con el marco de resultados y segun instrucciones de la division de WSA. IDBdocs 38825747	P	8,811.00	26,433.00	44,055.00	61,677.00	70,489.00	70,489.00
							P(a)	8,811.00	25,966.00	44,028.00	61,668.00	70,489.00	70,489.00
	A						7,375.00	0.00					
Disaggregation Categories							2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous							P						
							P(a)						
							A	71.67					

0.3 Viviendas con acceso a soluciones individuales de saneamiento.	 RF	Household s	0.00	2014	Informe de Cierre del Ejercicio Anual		P	561.00	1,683.00	2,805.00	3,927.00	4,488.00	4,488.00
							P(a)	561.00	1,239.00	2,527.00	3,835.00	4,488.00	4,488.00
							A	692.00	0.00				

Disaggregation Categories								2014	2015	2016	2017	2018	EOP
Percentage of households with new or upgraded sanitary connections that are Indigenous								P					
								P(a)					
								A	70.13				

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Estados con planes de fortalecimiento institucional implementados	Estados	P	8.00	31.00	P	105,600.00	409,000.00
		P(a)	6.00	40.00	P(a)	79,000.00	400,400.00
		A	0.00	17.00	A	0.00	97,000.00
Sistemas georreferenciados implementados	Proyectos	P	0.00	3.00	P	0.00	48,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	48,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Atención Social y Participación Comunitaria		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Figuras organizativas creadas	Figuras	P	500.00	2,000.00	P	1,000,000.00	4,000,000.00
		P(a)	460.00	1,865.00	P(a)	1,030,000.00	3,746,000.00
		A	0.00	227.00	A	0.00	198,000.00
Figuras organizativas para la administración y/u O&M capacitadas	Figuras	P	300.00	1,200.00	P	600,000.00	2,400,000.00
		P(a)	250.00	1,076.00	P(a)	573,000.00	2,148,000.00
		A	0.00	227.00	A	0.00	198,000.00
Comunidades capacitadas en educación ambiental	Comunidades	P	500.00	2,000.00	P	800,000.00	3,250,400.00
		P(a)	450.00	1,767.00	P(a)	810,000.00	2,988,400.00
		A	0.00	227.00	A	0.00	198,000.00
Obtención de personalidad jurídica en las figuras organizativas creadas en fases anteriores del programa	Figuras	P	0.00	3.00	P	0.00	12,600.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	12,600.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestructura		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Sistemas de agua potable construidos	Sistemas	P	375.00	1,500.00	P	79,176,000.00	255,342,000.00
		P(a)	345.00	1,406.00	P(a)	60,300,000.00	251,016,000.00
		A	0.00	176.00	A	0.00	21,774,000.00
Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Sistemas	P	137.00	550.00	P	47,139,000.00	153,202,300.00
		P(a)	145.00	551.00	P(a)	39,000,000.00	156,739,300.00
		A	0.00	51.00	A	0.00	10,537,000.00
Sanitarios rurales construidos	Sanitarios	P	1,122.00	4,488.00	P	448,800.00	1,435,700.00
		P(a)	1,250.00	5,162.00	P(a)	440,000.00	3,252,700.00
		A	0.00	745.00	A	0.00	1,822,000.00
Proyectos de re-uso agrícola de agua residual tratada construidos	Proyectos	P	0.00	3.00	P	0.00	12,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	12,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Other Cost					2015	Cost	
Administracion del Programa				P	\$6,997,000.00	\$27,988,000.00	
				P(a)	\$7,997,000.00	\$27,988,000.00	
				A	\$0.00	\$0.00	
Auditoria, Monitoreo y Evaluacion				P	\$150,000.00	\$600,000.00	
				P(a)	\$150,000.00	\$600,000.00	
				A	\$0.00	\$0.00	
Imprevistos				P		\$1,300,000.00	
				P(a)	\$0.00	\$1,300,000.00	
				A		\$0.00	

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$136,416,400.00	\$450,000,000.00
	P(a)	\$110,379,000.00	\$339,872,400.00
	A		\$34,824,000.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sanitarios rurales construidos	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Sistemas de agua potable construidos	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Comunidades capacitadas en educación ambiental	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Figuras organizativas para la administración y/u O&M capacitadas	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Figuras organizativas creadas	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Estados con planes de fortalecimiento institucional implementados	Modify Financial P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Sanitarios rurales construidos	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Sistemas de agua potable construidos	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Comunidades capacitadas en educación ambiental	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Figuras organizativas para la administración y/u O&M capacitadas	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Figuras organizativas creadas	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015
Output	Estados con planes de fortalecimiento institucional implementados	Modify Physical P(a) value	El equipo de proyecto a solicitado se puedan corregir los valores reportados en el período 2014, de acuerdo a los acuerdos alcanzados con la unidad ejecutora y reflejados en el informe semestral IDBDOCS 39906518.	10/15/2015	10/5/2015

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.