



Operation Number: **ME-L1147**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/20/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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 Operations 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		\$562,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1147	\$450,000,000.00	\$251,352,106.42	55.86%	\$198,647,893.58

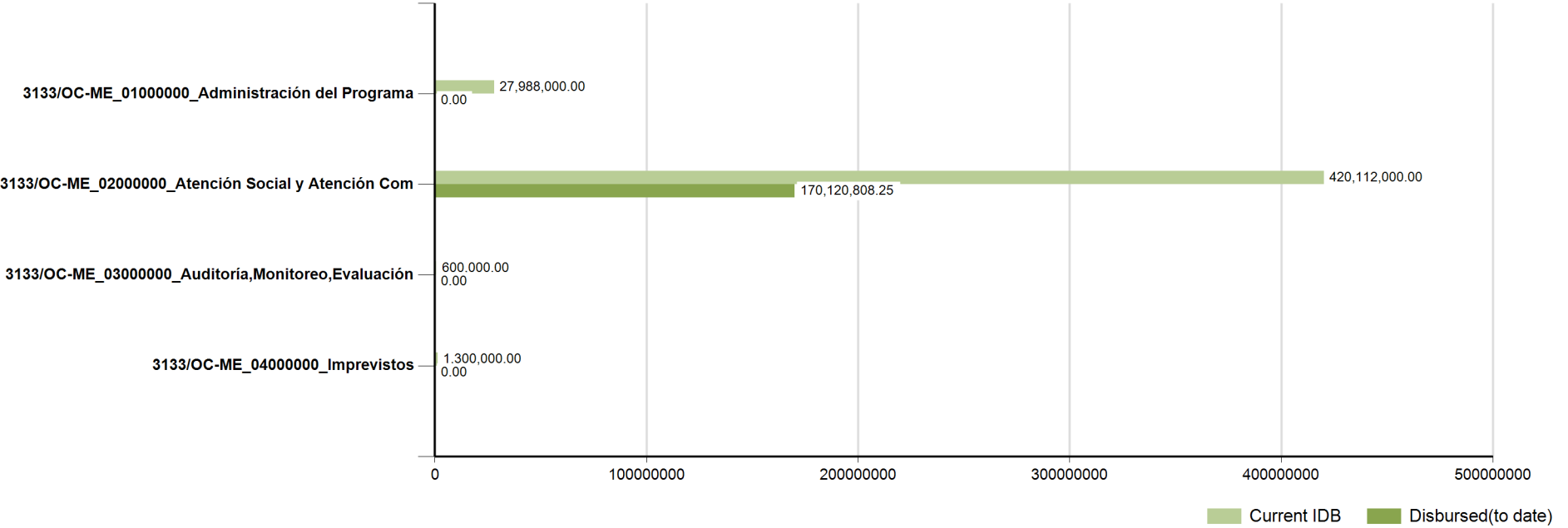
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	El Ejecutor lleva a cabo una correcta gestión ambiental y social del programa. En las visitas de campo se han identificado algunas oportunidades de mejora que constan en el Ayuda Memoria de la mission.

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:	1 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
1.0 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	44.00	44.00	44.00	44.00	
	A						39.00	44.00	0.00			44.00	
1.1 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	0.00			75.00	
1.2 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	0.00			50.00	
1.3 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	0.00			75.00	
1.4 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	0.00			75.00	
Outcome:	1 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
1.1 Viviendas con acceso nuevo a agua potable en localidades de menos de 2.500 habitantes	 RF-C	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	91,042.00	29,453.00	50,840.00	119,510.00
	A						16,189.00	61,164.00	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	47.57	0.00			118.94
1.2 Viviendas con acceso nuevo a agua potable en localidades de entre 2.501 y 15.000 habitantes	 RF-C	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	298.00	120.00	60.00	478.00
	A						0.00	0.00	0.00				
Outcome:	1 Acceso a Saneamiento Incrementado												

Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
1.1 Viviendas con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de entre 2.501 y 15.000 habitantes	 RF-C	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	192.00	97.00	769.00
	A						0.00	0.00	0.00				
1.2 Viviendas con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de menos de 2.500 habitantes	 RF-C	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	49,805.00	13,422.00	23,192.00	70,489.00
	A						7,375.00	32,183.00	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	45.72	0.00			117.39

1.3 Viviendas con acceso a soluciones individuales de saneamiento.	 RF-C	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	4,246.00	1,514.00	2,616.00	4,488.00
							A	692.00	3,124.00	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	63.80	0.00		133.93

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  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		2016	EOP		2016	EOP
Estados con planes de fortalecimiento institucional implementados	Estados	P	8.00	31.00	P	105,600.00	409,000.00
		P(a)	4.00	31.00	P(a)	148,000.00	833,000.00
		A	0.00	27.00	A	0.00	422,000.00
Sistemas georreferenciados implementados	Proyectos	P	1.00	3.00	P	16,000.00	48,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	0.00	32,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Atención Social y Participación Comunitaria		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Figuras organizativas creadas	Figuras	P	500.00	2,000.00	P	1,000,000.00	4,000,000.00
		P(a)	500.00	2,199.00	P(a)	500,000.00	4,557,900.00
		A	0.00	870.00	A	0.00	782,000.00
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)	500.00	2,000.00	P(a)	500,000.00	1,282,000.00
		A	0.00	870.00	A	0.00	782,000.00
Comunidades capacitadas en educación ambiental	Comunidades	P	500.00	2,000.00	P	800,000.00	3,250,400.00
		P(a)	500.00	2,000.00	P(a)	500,000.00	1,282,000.00
		A	0.00	870.00	A	0.00	782,000.00
Obtención de personalidad jurídica en las figuras organizativas creadas en fases anteriores del programa	Figuras	P	1.00	3.00	P	4,200.00	12,600.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	8,400.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestructura		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Sistemas de agua potable construidos	Sistemas	P	375.00	1,500.00	P	56,423,000.00	255,342,000.00
		P(a)	355.00	1,657.00	P(a)	60,000,000.00	266,039,000.00
		A	0.00	645.00	A	0.00	91,819,000.00
Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Sistemas	P	137.00	550.00	P	33,498,000.00	153,202,300.00
		P(a)	145.00	541.00	P(a)	35,000,000.00	131,689,000.00
		A	0.00	225.00	A	0.00	45,268,000.00
Sanitarios rurales construidos	Sanitarios	P	1,122.00	4,488.00	P	314,160.00	1,435,700.00
		P(a)	812.00	9,916.00	P(a)	2,000,000.00	23,774,500.00
		A	0.00	3,676.00	A	0.00	8,719,000.00
Proyectos de re-uso agrícola de agua residual tratada construidos	Proyectos	P	1.00	3.00	P	4,000.00	12,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	8,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2016	Cost
Administracion del Programa	P	\$6,997,000.00	\$27,988,000.00
	P(a)	\$7,997,000.00	\$18,493,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Auditoria, Monitoreo y Evaluacion	P	\$150,000.00	\$600,000.00
	P(a)	\$200,000.00	\$485,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Imprevistos	P		\$1,300,000.00
	P(a)	\$0.00	\$1,300,000.00
	A	\$0.00	\$0.00

Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$99,911,960.00	\$450,000,000.00
	P(a)	\$106,845,000.00	\$449,783,800.00
	A		\$148,574,000.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Modify Financial P(a) value	Se ajusta planeación financiera en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164).	10/18/2016	10/18/2016
Output	Sistemas de agua potable construidos	Modify Financial P(a) value	Se ajusta planeación financiera en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164).	10/18/2016	10/18/2016
Output	Figuras organizativas creadas	Modify Financial P(a) value	Se ajusta planeación financiera en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164), contemplando integrar en un solo indicador las acciones vinculadas con las figuras organizativas al ser intervenidas en forma integral.	10/18/2016	10/18/2016
Output	Figuras organizativas para la administración y/u O&M capacitadas	Modify Financial P(a) value	Se ajusta planeación financiera en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164), contemplando integrar en un solo indicador las acciones vinculadas con las figuras organizativas al ser intervenidas en forma integral.	10/4/2016	10/18/2016
Output	Sanitarios rurales construidos	Modify Physical P(a) value	Se ajusta planeación en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164).	10/4/2016	10/18/2016
Output	Sistemas de alcantarillado sanitario construidos	Modify Physical P(a) value	Se ajusta planeación en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164).	10/4/2016	10/18/2016
Output	Sistemas de agua potable construidos	Modify Physical P(a) value	Se ajusta planeación en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164).	10/4/2016	10/18/2016
Output	Obtención de personalidad jurídica en las figuras organizativas creadas en fases anteriores del programa	Modify Physical P(a) value	Se ajusta planeación en función de la información presentada por CONAGUA (IDBDocs. 40638164).	10/4/2016	10/18/2016

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.