



Operation Number: **ME-L1176**  
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:	Comprehensive Development Project For Water and Sanitation Utilities (PRODI)	Loan Number:	3591/OC-ME
Executing Agency (EA):	Comisión Nacional del Agua		
Team Leader:	de la Peña Ramos,Maria Eugenia	Sector/Subsector:	WATER SUPPLY 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-L1176	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	\$0.00		\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1176	\$200,000,000.00	\$15,247,735.72	7.62%	\$184,752,264.28

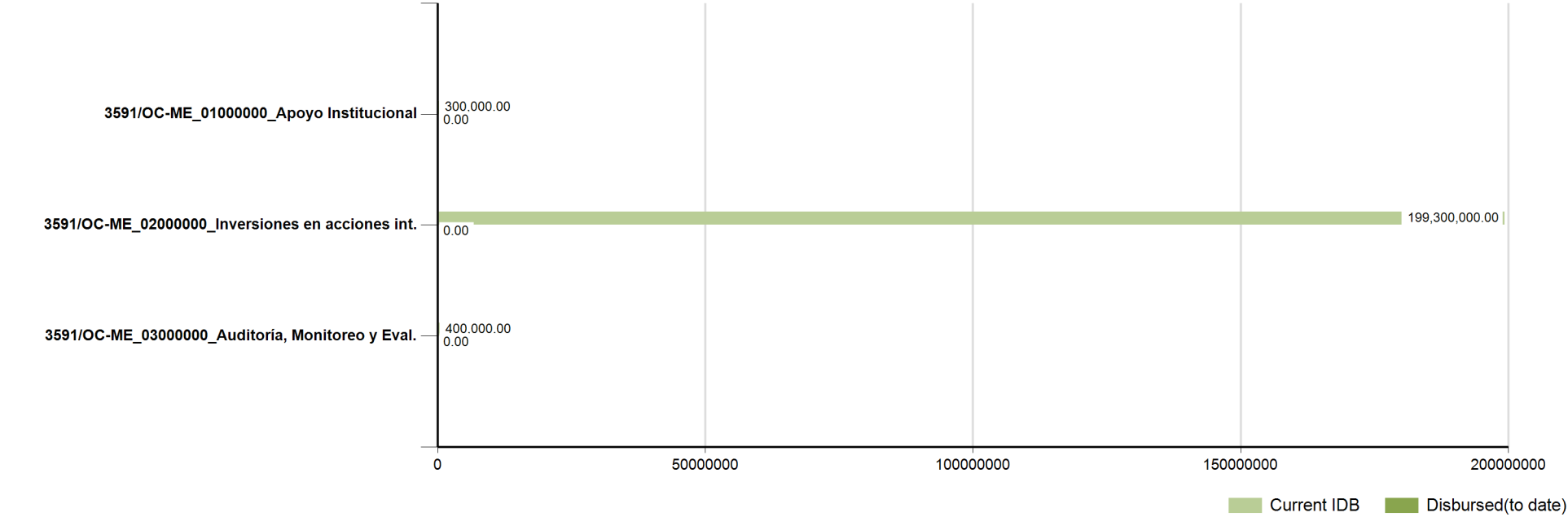
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
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:	1 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.									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2021	EOP
1.0 Proporción de hogares con acceso mejorado de agua potable en poblaciones entre 50 mil y 900 mil habitantes		Households (#)	49.00	2015	Informe de la evaluación final. Encuesta Nacional de Hogares.		P	52.00	55.00	55.00
							P(a)	52.00	55.00	55.00
							A			
Outcome:	2 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									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2021	EOP
2.0 Porcentaje de agua no contabilizada en prestadores que atienden a entre 50 mil y 900 mil habitantes		Porcentaje (%)	56.00	2015	Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.		P	55.00	54.00	54.00
							P(a)	55.00	54.00	54.00
							A			
Outcome:	3 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									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2021	EOP
3.0 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	Informe de evaluación final. Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua.		P	82.00	75.00	75.00
							P(a)	82.00	75.00	75.00
							A			

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Apoyo Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
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	1.00	15.00	P	20,000.00	300,000.00
		P(a)	1.00	15.00	P(a)	20,000.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Componente II: Inversión en acciones integrales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Planes de Desarrollo Integral (PDI) realizados	Plan	P	50.00	65.00	P	1,923,077.00	2,500,000.00
		P(a)	50.00	65.00	P(a)	1,923,077.00	2,500,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Organismos que aplicaron la herramienta AquaRating	Acción	P	0.00	7.00	P		280,000.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)		280,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Estudios de cambio estructural y de apoyo a la gestión: (i) estudios de gobierno corporativo, (ii) mejora de la estructura organizacional; (iii) estudio de costos y tarifas y procesos de actualización (i) desarrollo de sistemas de control de gestión, planeación y presupuesto; y (ii) elaboración de expedientes técnicos, términos de referencia y proyectos ejecutivos	Estudio	P		18.00	P		1,750,000.00
		P(a)		18.00	P(a)		1,750,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Acciones relativas a la reducción de pérdidas físicas de agua, con el fin de reducir costos de producción e incrementar la calidad y continuidad del servicio, tomando en cuenta las conclusiones del módulo de eficiencia física del Plan de Desarrollo Integral (PDI).	Acción	P	5.00	110.00	P	9,180,223.00	201,964,912.00
		P(a)	5.00	110.00	P(a)	9,180,223.00	201,964,912.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Acciones para la reducción de costos de energía eléctrica, tomando en cuenta las conclusiones del módulo de indicadores de eficiencia energética del Plan de Desarrollo Integral (PDI). Incremento de productividad del personal, tomando en cuenta las conclusiones del módulo de administración y manejo de personal del Plan de Desarrollo Integral (PDI)	Acción	P	5.00	185.00	P	3,326,403.00	123,076,923.00
		P(a)	5.00	185.00	P(a)	3,326,403.00	123,076,923.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Esquemas de financiamiento diseñados	Esquema	P	0.00	2.00	P		500,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)		500,000.00
		A	0.00	0.00	A		0.00
Other Cost					2016	Cost	
Auditoría y monitoreo				P	\$80,000.00	\$400,000.00	
				P(a)	\$80,000.00	\$400,000.00	
				A		\$0.00	
Total Cost					2016	Total Cost	
				P	\$14,529,703.00	\$330,771,835.00	
				P(a)	\$14,529,703.00	\$330,771,835.00	
				A			

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Estudios de cambio estructural y de apoyo a la gestión: (i) estudios de gobierno corporativo, (ii) mejora de la estructura organizacional; (iii) estudio de costos y tarifas y procesos de actualización (i) desarrollo de sistemas de control de gestión, planeación y presupuesto; y (ii) elaboración de expedientes técnicos, términos de referencia y proyectos ejecutivos	Modify Means of Verification	Se registro medio de verificación del indicador.	10/20/2016	10/20/2016

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.