

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1124	Chief of Operations Validation Date	04/01/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/02/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Quito Metropolitan Urban Transport System	Loan Number	2882/OC-EC-1
Executing Agency	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DEL METRO DE QUITO (EPMQ)	Sector/Subsector	TR - TRANSPORT
Team Leader	MOJICA, CARLOS HERNAN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	EC-L1111
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		

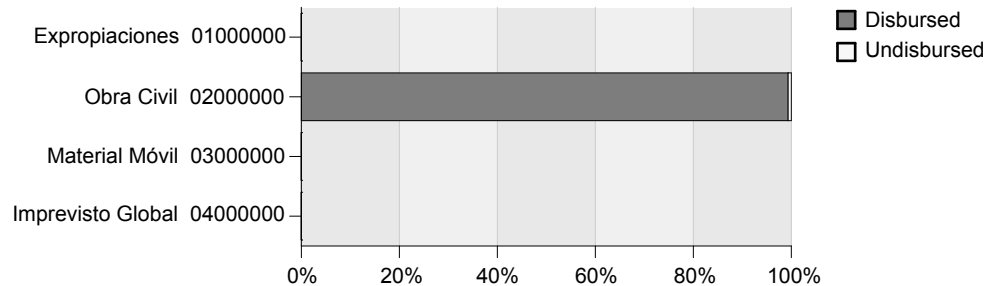
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	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
EC-L1111	350,000,000	350,000,000	240,591,194	0	490,591,194	350,000,000	300,000,000	85.71%	50,000,000
EC-L1124	100,000,000	100,000,000	253,000,000	0	353,000,000	100,000,000	97,340,000	97.34%	2,660,000
Aggregated	450,000,000	450,000,000	493,591,194	0	843,591,194	450,000,000	397,340,000	88.30%	52,660,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Contribuir a mantener la participación modal del transporte público en viajes motorizados.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.1	Porcentaje de participación modal del Transporte Público en Viajes Motorizados	Porcentaje	76.00	2012	P			76.00
					P(a)			76.00
					A			
Details								
Means of verification: Encuesta de Movilidad 2018 de la Secretaría de Movilidad								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Movilidad urbana en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.1	Tiempo de viaje para usuarios del transporte público	Minutos promedio por pasajero	38.50	2012	P			23.10
					P(a)			23.10
					A			

Details

Means of verification: Encuesta de Movilidad EDM11 y Encuesta a Usuarios de Metro Quito 2018; ambos elaborados por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ)

Observations: Tiempo de viaje puerta a puerta (incluye caminata, espera y trayecto en el vehículo) de usuarios del sistema de buses que tomarán el sistema Metro. En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto este tiempo de viaje sería de 42.5 minutos.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.2	Pasajeros por día en el Sistema de Metro	Pasajeros	0.00	2012	P			369,714.00
					P(a)			369,714.00
					A			

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Observations: Se estima que el 87% de los usuarios del metro provendrán de usuarios regulares del transporte público, 10% de autos particulares y 3% nuevos viajes.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.3	Nivel de ocupación de pasajeros del Metro	Pasajeros por m2	0.00	2012	P			6.00
					P(a)			6.00
					A			

Details

Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
1.4	Porcentaje de usuarios satisfechos con el Metro	Porcentaje	0.00	2012	P			65.00
					P(a)			65.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.4	Porcentaje de usuarios satisfechos con el Metro	Porcentaje	0.00	2012	A			
Details								
Means of verification: Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Metro de Quito, realizada por la EPMMQ								
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity		
						No		

Outcome Nbr. 2: Eficiencia operacional en el sistema integrado de transporte público del DMQ mejorada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.1	Costos de operación de la flota vehicular de Quito	Millones de USD por año	999.00	2012	P			1,181.00
					P(a)			1,181.00
					A			

Details								
Means of verification: Modelo Socio-Económico 2018 con base en los costos de insumos. Incluye encuesta de actualización de los costos de insumos. EPMMQ								
Observations: En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto este costo de operación sería de US\$ 1249 millones.								
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity		
						No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje de rutas alimentadoras del Metro en funcionamiento	Porcentaje	0.00	2012	P			100.00
					P(a)			100.00
					A			

Details								
Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ								
Observations: El funcionamiento de las Rutas Alimentadoras significa que (i) los recorridos actuales de buses han sido reestructurados, (ii) El sistema de tarifas está integrado entre buses y metro, y (iii) los pasajeros tiene la facilidad física de transferirse al si								
Pro-Gender			No			Pro-Ethnicity		
						No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
2.3	Porcentaje de la flota de Buses del DMQ bajo un sistema de recaudo unificado	Porcentaje	30.00	2012	P			90.00
					P(a)			90.00
					A			

Details								
Means of verification: Sistema Electrónico de Recaudo de la EPMMQ								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Significa que la tecnología del Sistema es compatible e interoperable con el sistema de recaudo del Proyecto Metro.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Nivel relativo de las emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero mantenido

Observation: Se pedirá asesoramiento a un experto ambiental y este indicador será reformulado

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	EOP 2021
3.1	Emisiones de Gases de Efecto Invernadero	Millones de toneladas por año	1,201.00	2012	P			1,407.00
					P(a)			1,407.00
					A			

Details

Means of verification: Modelo Socio-Económico 2018; EPMMQ y registros de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Quito.

Observations: Emisiones totales de la flota de transporte público y la flota de vehículos particulares. En el escenario 2018 en el que no hubiera proyecto las emisiones sería de 1.472 millones de toneladas.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Obra civil, instalaciones Terminadas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
1.1	Túnel revestido terminado	Km de túnel	P	9	22	31,480,686	109,027,955
			P(a)	7	22	3,625,792.63	232,914,104.21
			A	13.26	22	109,054,816.43	206,850,003.08
1.2	Estaciones en obra gris terminadas	Número de estaciones	P	7	15	18,617,934	64,480,020
			P(a)	3	15	1,926,401.06	123,748,383.62
			A	3	13	57,941,348.4	109,900,401.35
1.3	Talleres y cochera terminados para recepción de trenes	Número de cocheras	P	0	1	6,205,598	21,492,025
			P(a)	1	1	273,614.19	17,576,461.29
			A	0	0	8,229,633.69	15,609,578.84
1.4	Instalaciones terminadas	Sistema	P	0	1	0	0
			P(a)	0	1	823,678.59	52,911,564.42
			A	0	0	24,774,201.48	46,990,530.27

Component Nbr. 2 Componente II. Material Rodante Entregado

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
2.1	Material Rodante Recibido	Número de trenes	P	18	18	0	0
			P(a)	6	18	0	0
			A	1	1	0	0

Component Nbr. 3 Componente III. Fiscalización, Gerencia Técnica y Supervisión Terminada

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2021	2018	EOP 2021
3.1	Informes Mensuales de Fiscalización	Número de informes	P	12	44	0	0
			P(a)	12	38	0	2,200,000
			A	12	34	0	0
3.2	Informes Trimestrales de Gerencia Técnica	Número de informes	P	4	14	0	0
			P(a)	9	10	4,500,000	6,544,485.63
			A	4	6	2,044,485.63	2,044,485.63
3.3	Informes de Resultados de Fiscalización Material Rodante	Número de informes	P	9	28	0	5,000,000
			P(a)	11	29	0	5,000,000
			A	12	21	0	5,000,000

Other Cost

	Expropiaciones	P			0	0
		P(a)			0	8,834,214.11
		A			0	8,834,214.11
	Imprevisto global	P			0	0
		P(a)			0	270,786.72
		A			0	0
	Reajuste de precios (inflación)	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Auditorias y evaluación	P			0	0
		P(a)			0	0
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			56,304,218	200,000,000
		P(a)			11,149,486.47	450,000,000
		A			202,044,485.63	395,229,213.28

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estaciones en obra gris terminadas	Se modifica el valor de la programación 2019 conforme a lo establecido en flujo de caja del proyecto y conforme a la reformulación del programa firmada en septiembre de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ASANCHEZ	03/15/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Informes Mensuales de Fiscalización	Se modifica el valor de la programación 2019 conforme a lo establecido en flujo de caja del proyecto y conforme a la reformulación del programa firmada en septiembre de 2018. Se modifica el avance físico conforme a la programación presentada por el ejecutor .	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ASANCHEZ	03/19/2019
				Modify Physical P(a) value	ASANCHEZ	03/12/2019
	Informes Trimestrales de Gerencia Técnica	Se modifica el valor de la programación 2019 conforme a lo establecido en flujo de caja del proyecto y conforme a la reformulación del programa firmada en septiembre de 2018. Se modifica el avance físico conforme a la programación presentada por el ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ASANCHEZ	03/15/2019
				Modify Physical P(a) value	ASANCHEZ	03/12/2019
						03/12/2019
	Informes de Resultados de Fiscalización Material Rodante	Se modifica el avance físico conforme a la programación presentada por el ejecutor	Modify Output	Modify Physical P(a) value	ASANCHEZ	03/12/2019
						03/12/2019
	Instalaciones terminadas	Se modifica el valor de la programación 2019 conforme a lo establecido en flujo de caja del proyecto y conforme a la reformulación del programa firmada en septiembre de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ASANCHEZ	03/15/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Material Rodante Recibido		Modify Output	Modify Physical P(a) value	ASANCHEZ	03/12/2019
	Talleres y cochera terminados para recepción de trenes	Se modifica el valor de la programación 2019 conforme a lo establecido en flujo de caja del proyecto y conforme a la reformulación del programa firmada en septiembre de 2018.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ASANCHEZ	03/15/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
	Túnel revestido terminado	Se modifica el valor de la programación 2019 conforme a lo establecido en flujo de caja del proyecto y conforme a la reformulación del programa firmada en septiembre de 2018. Se modifica el avance físico conforme a la programación presentada por el ejecutor	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ASANCHEZ	03/15/2019
						03/19/2019
						03/19/2019
				Modify Physical Historical Actual	ASANCHEZ	03/12/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Intra/Inter Coordination
Others - Fiduciary Dimensions
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity