

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1147	Chief of Operations Validation Date	04/12/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	05/10/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Line 2 and 4, Lima Metro	Loan Number	3373/OC-PE
Executing Agency	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Sector/Subsector	TR-UMA - TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT
Team Leader	GRANADA GARCES, ISABEL CRISTINA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	PERU
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DEL PERU		

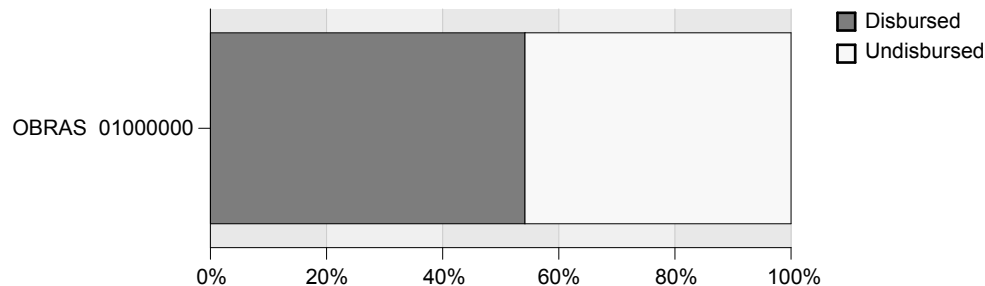
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A propósito de la suscripción de la Addenda 2 firmada entre el Gobierno de Perú y la Concesionaria, las obras de construcción se reiniciarán y aún no se ha logrado tener los planes de manejo para atender o mitigar las afectaciones sociales con los ocupantes del espacio público (Estación 28 de Julio) y los impactos por los cerramientos en la zona de trabajo además de la zona de Concesión. Eel Banco Mundial y BID se han comprometido apoyar para lograr planes que mitiguen dichos impactos.		

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
PE-L1147	300,000,000	300,000,000	3,885,510,000	0	4,185,510,000	300,000,000	162,520,621	54.17%	137,479,379
Aggregated	300,000,000	300,000,000	3,885,510,000	0	4,185,510,000	300,000,000	162,520,621	54.17%	137,479,379

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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

Impact Nbr. 0: Contribución a mantener la participación modal del transporte público en viajes motorizados

Observation:

Observation:								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.0	Porcentaje de participación modal del transporte público en viajes motorizados	%	79.00	2007	P		79.00	
					P(a)		79.00	
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: El objetivo del proyecto es mejorar la calidad del sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Lima (AML) y Callao a través del aumento en cobertura del transporte masivo de pasajeros, brindando mejor conectividad con otros sistemas de transporte masivo teniendo como resultado un sistema de transporte público de pasajeros integrado, seguro y de buena calidad. Este proyecto reducirá los tiempos de viaje, disminuirá los costos operacionales del servicio de transporte, mejorará la conectividad, la seguridad y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.0	Tiempo de Viaje para Usuarios del Metro	min	120.00	2012	P		45.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.1	Costo de Operación de la Flota Vehicular de Lima	(US\$ millones por año)	855.30	2012	P		711.70	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.2	Emisión de Gases de Efecto Invernadero – Específicamente CO2	Ton/año	687.12	2012	P		605.36	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.3	Pasajero por día en el Sistema Metro Línea 2 - 4	Und	0.00	2012	P		662.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.4	Índice de Satisfacción de Usuario en el Metro	%	0.00	2012	P		70.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.5	Porcentaje de Pasajeros Internacionales que entran o salen del Aeropuerto Jorge Chávez y Utilizan el Metro	%	0.00	2012	P		15.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.6	Índice de Satisfacción de Mujeres en el Metro	%	0.00	2012	P		70.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	EOP 2020
0.7	Índice de Percepción de Seguridad de las Mujeres en el Metro	%	0.00	2012	P		60.00	
					P(a)			
					A			
Details								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obra civil, instalaciones y expropiaciones

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Expropiaciones	Und	P	137	433	12,054,824	73,885,358
			P(a)	68	561	3,000,000	92,878,025
			A	39	508	10,250,000	80,878,025
1.2	Reubicación de interferencias	%	P		100	34,370,790	248,617,077
			P(a)	15	100	20,000,000	211,331,230
			A	5	67	15,052,244	204,331,230
1.3	Construcción de estaciones con instalaciones acabadas	Und	P	3	35	200,000,000	1,394,000,000
			P(a)	4	33	150,000,000	324,152,846
			A	2	3	46,500,000	166,152,846
1.4	Construcción de infraestructura ferroviaria	Roads (km)	P	5	35	453,000,000	2,181,000,000
			P(a)	5	35	153,000,000	368,130,762
			A	5	5	17,500,000	270,130,762
1.5	Construcción de patios talleres	Unid	P	0	2	50,000,000	419,687,320
			P(a)	1	2	50,000,000	203,906,083
			A	0	0	5,600,000	183,906,083
1.6	Pozos de ventilacion	Unid	P	3	35	130,000,000	740,000,000
			P(a)	3	35	100,000,000	360,563,945
			A	2	7	18,400,000	292,563,945

Component Nbr. 2 Material Rodante

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Entrega de Material Rodante	Vagones de tren	P	120	252	65,665,736	612,880,204
			P(a)	90	264	25,665,736	535,539,776
			A	82	132	65,665,736	271,417,677

Total Cost

	Total Cost	P			945,091,350	5,670,069,959
		P(a)			501,665,736	2,096,502,667
		A			178,967,980	1,469,380,568

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Construcción de estaciones con instalaciones acabadas	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
						03/21/2019
						03/21/2019
						03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	RCAPRISTAN	03/20/2019
						03/20/2019
	Construcción de infraestructura ferroviaria	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
						03/21/2019
	Construcción de patios talleres	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
						03/21/2019
	Entrega de Material Rodante	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
						03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	RCAPRISTAN	03/20/2019
	Expropiaciones	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
				Modify Physical P(a) value	RCAPRISTAN	03/20/2019
	Pozos de ventilacion	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
						03/21/2019
						03/21/2019
						03/21/2019
	Reubicación de interferencias	El cronograma del proyecto ha sido modificado luego de la firma de Adenda 2.	Modify Output	Modify Financial P(a) value	RCAPRISTAN	03/21/2019
						03/21/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories