

PMR Operational Report

Operation Number	PE-L1147	Chief of Operations Validation Date	10/17/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/15/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	FIORAVANTI, REINALDO DANIEL	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		

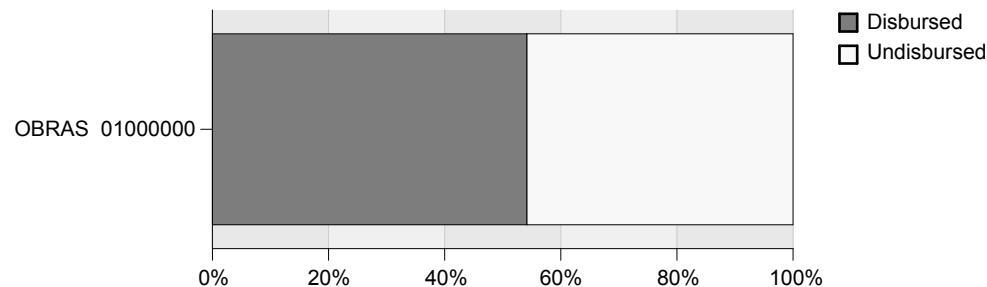
Environmental and Social Safeguards

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 pesar de los esfuerzos realizados por la AATE, el Proyecto aún no logra finalizar los instrumentos para abordar los temas sociales que mitiguen los impactos económicos en los negocios cercanos a la zona de trabajos de construcción (estaciones y pozos de ventilación) debido a los cerramientos. Del mismo modo, respecto al tema de comercio ambulatorio se logró avanzar con la elaboración de la línea de base social de las personas que realizan comercio en la vía pública en la Estación 16, situada en la Avenida 28 de Julio (estación es la que conectará la línea 1 con la línea 2 del Metro), quedando pendiente la elaboración del Plan que permita mitigar el desplazamiento.		

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:

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	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
1.1	Expropiaciones	Und	P		433		73,885,358
			P(a)	53	561	12,000,000	92,878,025
			A	35	543	936,543.95	81,814,568.95
1.2	Reubicación de interferencias	%	P		100		248,617,077
			P(a)	33	100	7,000,000	211,331,230
			A	5	72	546,317.3	204,877,547.3
1.3	Construcción de estaciones con instalaciones acabadas	Und	P	15	35	210,000,000	1,394,000,000
			P(a)	15	33	158,000,000	324,152,846
			A	2	5	10,824,417.09	176,977,263.09
1.4	Construcción de infraestructura ferroviaria	Roads (km)	P	11	35	480,000,000	2,181,000,000
			P(a)	11	35	98,000,000	368,130,762
			A	0	5	6,713,878.95	276,844,640.95
1.5	Construcción de patios talleres	Unid	P	0	2	50,000,000	419,687,320
			P(a)	1	2	20,000,000	203,906,083
			A	0	0	1,370,179.38	185,276,262.38
1.6	Pozos de ventilacion	Unid	P	15	35	100,000,000	740,000,000
			P(a)	16	35	68,000,000	360,563,945
			A	2	9	4,658,609.89	297,222,554.89

Component Nbr. 2 Material Rodante

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2020	2019	EOP 2020
2.1	Entrega de Material Rodante	Vagones de tren	P	0	252	87,554,315	612,880,204
			P(a)		264	39,399,358	535,539,776
			A	0	132	2,699,209.39	274,116,886.39

Total Cost

	Total Cost	P			927,554,315	5,670,069,959
		P(a)			402,399,358	2,096,502,667
		A			27,749,155.95	1,497,129,723.95

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories