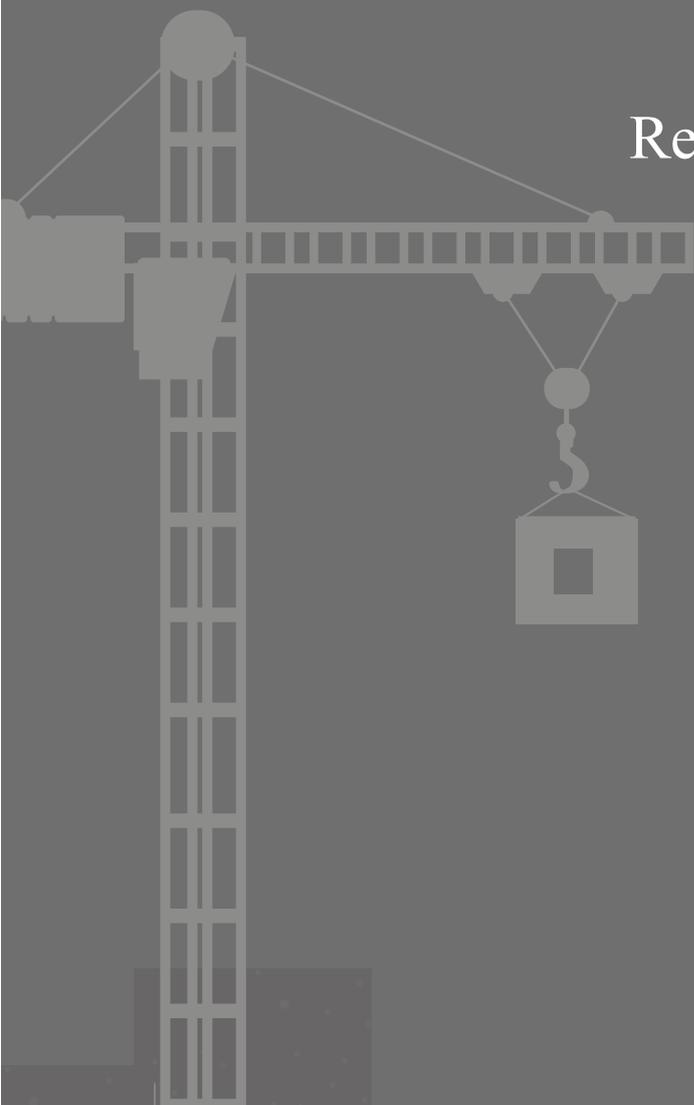


REPORTE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - PNIC

Resultados a setiembre de **2020**



CONTENIDO

1. Proyectos en seguimiento	04
1.1 Características de los proyectos	04
1.2 Características de la inversión.....	05
1.3 Estado del avance de los proyectos.....	06
2. Resultados agrupados de avance	07
2.1 Resultados por sector.....	07
2.2 Resultados por tipo de inversión.....	11
2.3 Resultados por zona geográfica.....	12
2.4 Resultados por estado del avance de los proyectos.....	13
3. Resultados individuales de avance	17
4. Conclusiones	34

1. RESUMEN EJECUTIVO

Los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura (PNIC) comprenden el mayor shock de capital de los últimos años para el Perú, con grandes efectos económicos y sociales esperados; sin embargo, no existe información centralizada del estado y avance de estos.

ComexPerú busca llenar este vacío por medio del **Reporte de Avance de Proyectos PNIC**, que en su primera edición **aborda 22 proyectos en ejecución**, y realiza un seguimiento del avance financiero de estos en el periodo **enero-setiembre de 2020**.

Los resultados de este primer reporte muestran que durante el periodo de análisis los proyectos tuvieron un avance igual a **S/ 1,109.5 millones**, siendo el **sector ferrocarriles** el que registró el **mayor avance** gracias a la ejecución de la **Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao**. En términos de avance acumulado, la ejecución del periodo permitió pasar de un **29.5% en 2019 a un 32%**.

La primera edición del Reporte de Avance de Proyectos PNIC aborda 22 proyectos en ejecución.



1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Este primer reporte abarca los **proyectos en fase de ejecución** al publicarse el PNIC, centralizando su **información de ejecución financiera** proveniente de diversas fuentes públicas¹.

El seguimiento se centra en **22 proyectos**² durante el periodo **enero-setiembre de 2020**. Estos proyectos suman una **inversión de S/ 42,683 millones** en el PNIC, mas su valor actualizado equivale a S/ 43,506 millones³. La **mayoría de proyectos** pertenece al **sector transportes**.

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

(S/ millones)

Sector	Número de proyectos	Inversión total en el PNIC	Inversión total actualizada
TRANSPORTES	13	35,560	36,372
Aeropuertos	2	7,382	6,438
Carreteras	5	3,893	4,905
Ferrocarriles	1	17,105	17,841
Hidrovia	1	338	373
Puertos	4	6,842	6,815
TELECOMUNICACIONES	3	724	733
Banda ancha	3	724	733
AGRICULTURA	3	5,481	5,471
SANEAMIENTO	2	43	44
ENERGÍA	1	875	886
TOTAL	22	42,683	43,506

Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

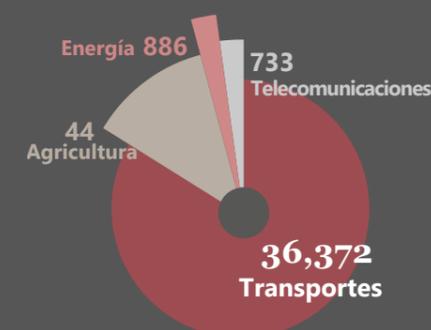
¹ Ver la [nota metodológica 1](#) para mayor información sobre las fuentes.

² Ver la [nota metodológica 2](#) para mayor información sobre el proceso de selección de los 22 proyectos.

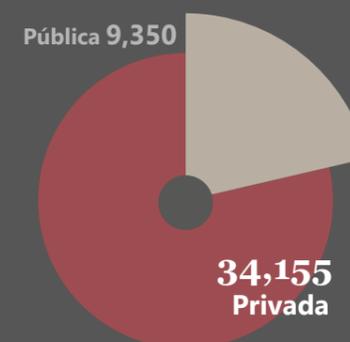
³ Ver la [nota metodológica 3](#) para mayor información sobre la actualización de los montos totales de inversión.

1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

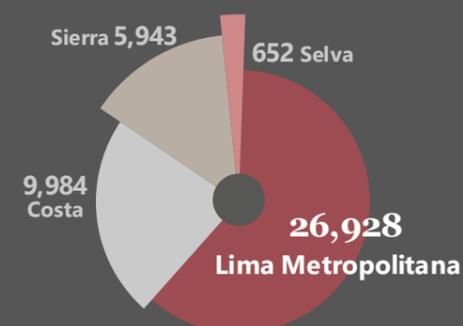
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN



INVERSIÓN POR SECTOR (S/ millones)
La mayoría de la inversión (**83.6%**) está en el **sector transportes**.



INVERSIÓN POR TIPO (S/ millones)
El **78.5%** de la inversión corresponde a modalidades de **inversión privada**: 10 proyectos de **transporte**, tres de **telecomunicaciones**, y uno de **energía**.



INVERSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA (S/ millones)
El **62%** de la inversión se ubica en **Lima Metropolitana**, seguido de la **Sierra**.

1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

1.3 ESTADO DEL AVANCE DE LOS PROYECTOS

Se han clasificado los proyectos según el estado del **avance de sus obras principales**⁴:

CONDICIONES NORMALES:

No se identificaron trabas o cuellos de botella que impidan la ejecución.

PROYECTOS CON LIMITACIONES:

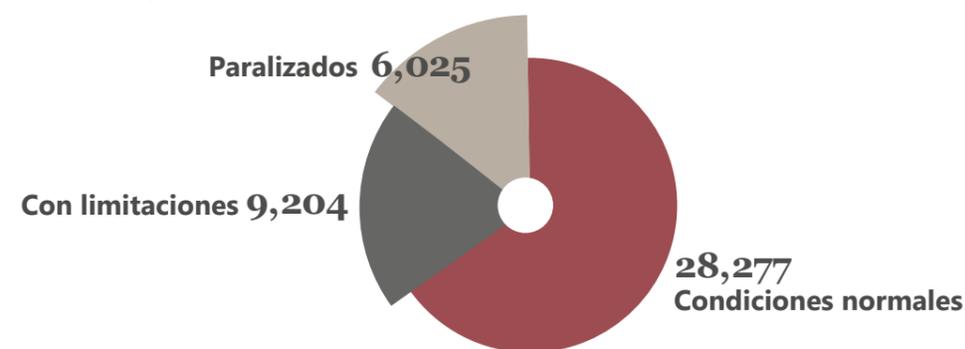
Cuentan con ciertos cuellos de botella que no permiten un avance normal.

PROYECTOS PARALIZADOS:

Presentan incertidumbre debido a trabas muy graves, en ciertos casos llevan a un avance nulo.

ESTADO DE LAS INVERSIONES

(S/ millones)



⁴ Ver la [nota metodológica 4](#) para mayor información sobre esta clasificación.

2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

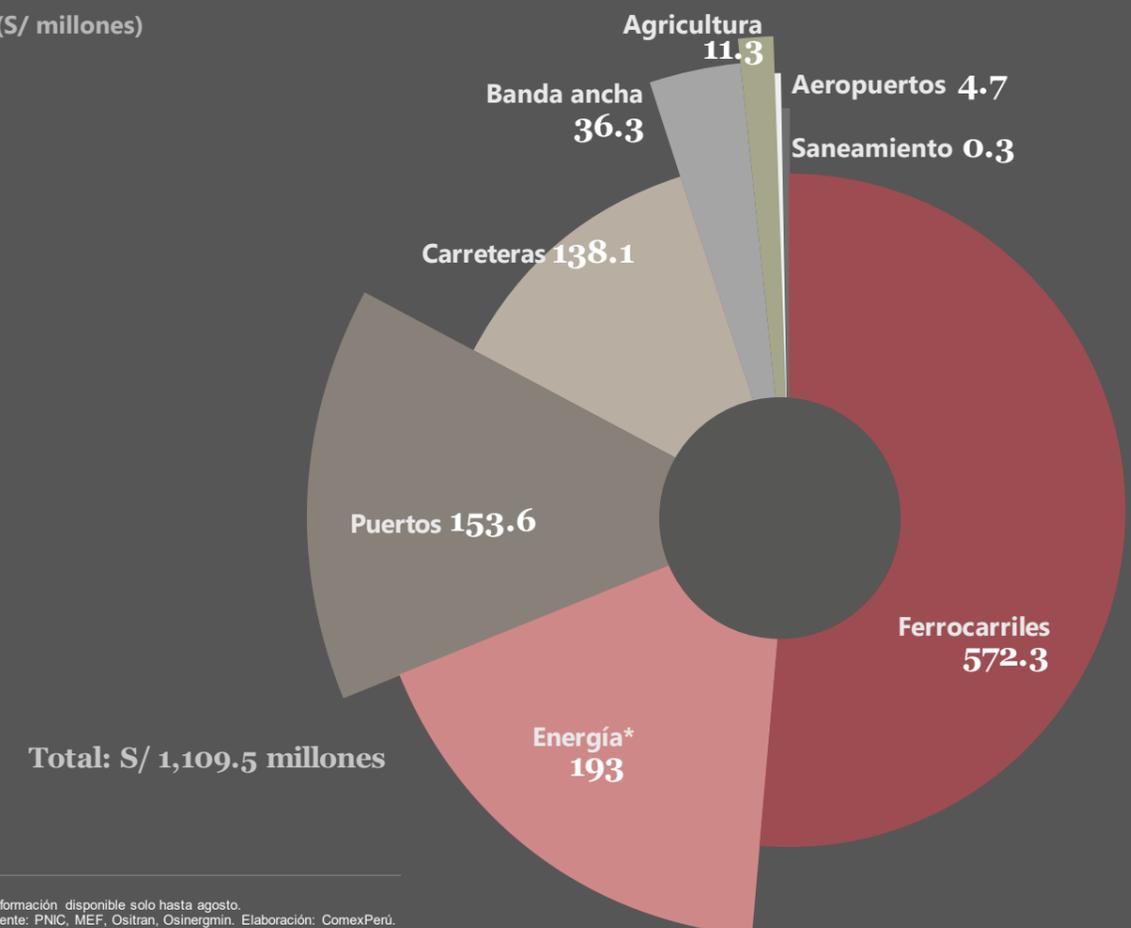
2.1 RESULTADOS POR SECTOR



En el periodo **enero-setiembre de 2020**, el avance de los 22 proyectos fue igual a **S/ 1,109.5 millones**. El sector ferrocarriles registró el mayor avance, S/ 572.3 millones; seguido por energía, puertos y carreteras. El resto de sectores sumó S/ 52.6 millones.

AVANCE POR TIPO DE INVERSIÓN EN ENERO-SETIEMBRE DE 2020

(S/ millones)



*Información disponible solo hasta agosto.
Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.



2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

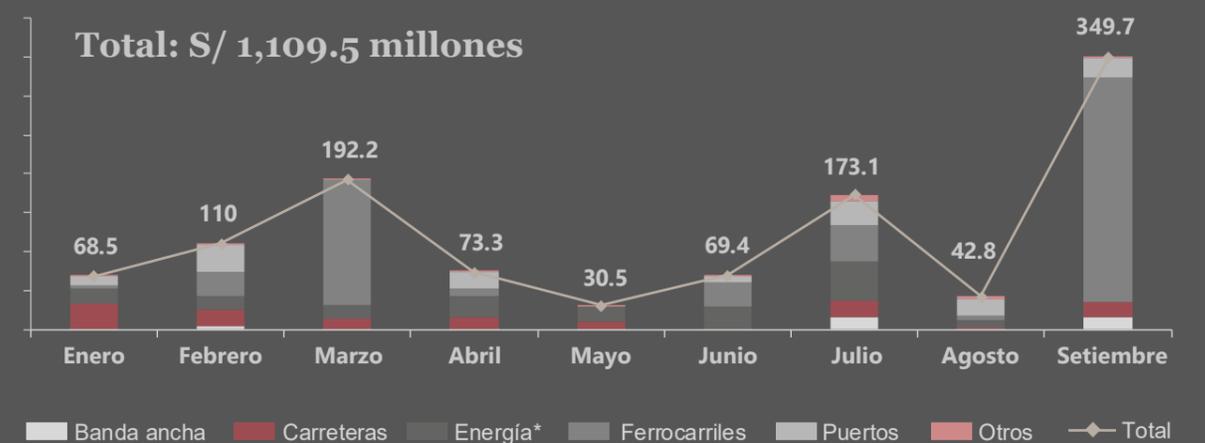
2.1 RESULTADOS POR SECTOR



La ejecución cayó en marzo pero se recuperó en julio y setiembre, iniciada la reactivación económica. El sector ferrocarriles fue el principal motor, seguido por energía, carreteras y puertos.

AVANCE MENSUAL EN ENERO-SETIEMBRE DE 2020

(S/ millones)



*Información disponible solo hasta agosto.
Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

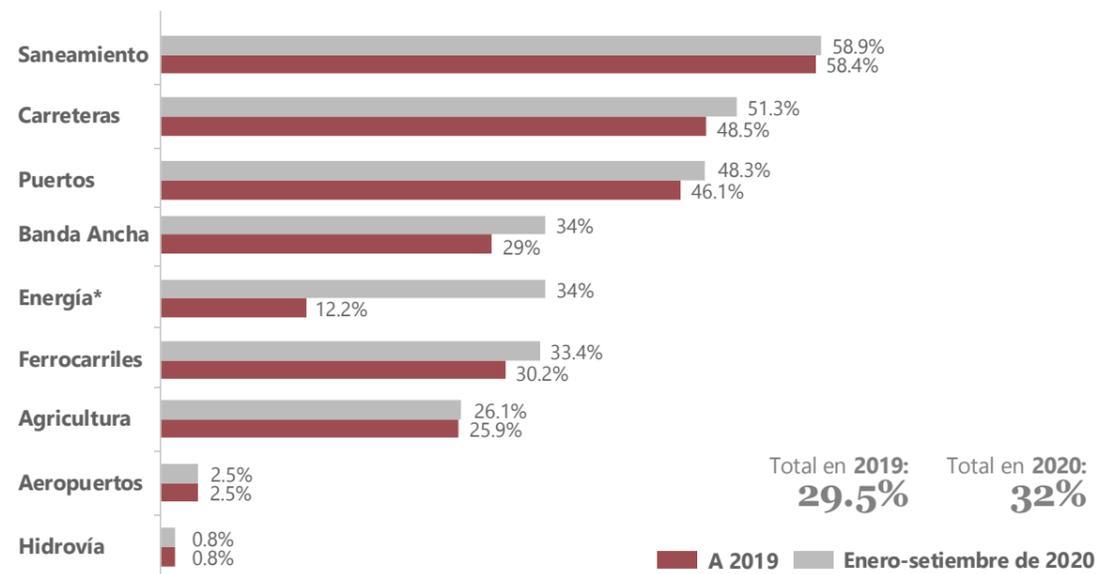
2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.1 RESULTADOS POR SECTOR

-  En términos de avance acumulado, que mide cuán cerca se está a la culminación, la ejecución durante el periodo permitió pasar **de un 29.5% en 2019 a un 32%**.
-  El crecimiento más importante estuvo en el sector **energía**, **+21.8** puntos porcentuales (pp).
-  En el resto de sectores, el incremento ha sido pequeño, menor a 5 pp.
-  Los **peores sectores** han sido **saneamiento, agricultura y aeropuertos**, con cambios menores a 1 pp.

AVANCE ACUMULADO POR SECTOR

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos.



*Información disponible solo hasta agosto.
Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.

2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.2 RESULTADOS POR TIPO DE INVERSIÓN

-  La ejecución de los **proyectos privados** ha sido más de **10 veces mayor a la de los públicos**, e igual al 91.1% del avance en el periodo. Ello se explica por el gran tamaño de la inversión privada.
-  Esta diferencia es menor al comparar el avance acumulado: **proyectos privados +3 pp, públicos + 1.1 pp.**

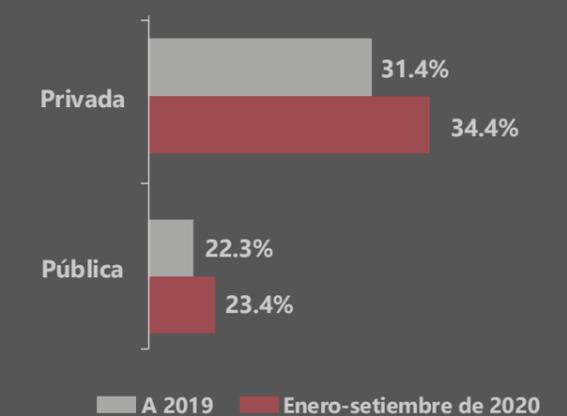
AVANCE POR TIPO DE INVERSIÓN EN ENERO-SETIEMBRE DE 2020

(S/ millones)



AVANCE ACUMULADO POR TIPO DE INVERSIÓN

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.3 RESULTADOS POR ZONA GEOGRÁFICA



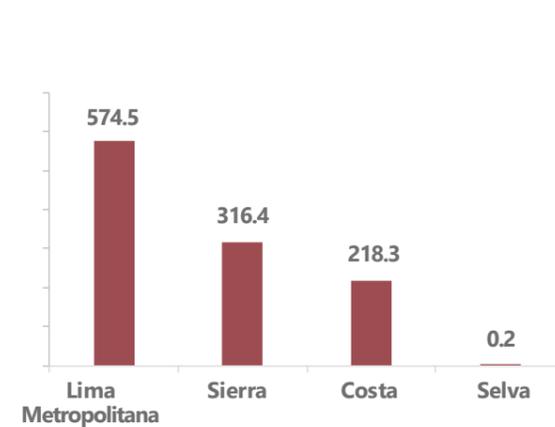
Los proyectos de **Lima Metropolitana** registraron el **mayor avance, S/ 574.5 millones**. La sierra y la costa le siguieron. Sobresale el poco avance de la selva, S/ 0.2 millones.



Los proyectos de la **sierra** dieron un **mayor salto en su avance acumulado, +5.3 pp**. La costa incrementó en 2.2 pp, mientras que Lima Metropolitana en 2.1 pp.

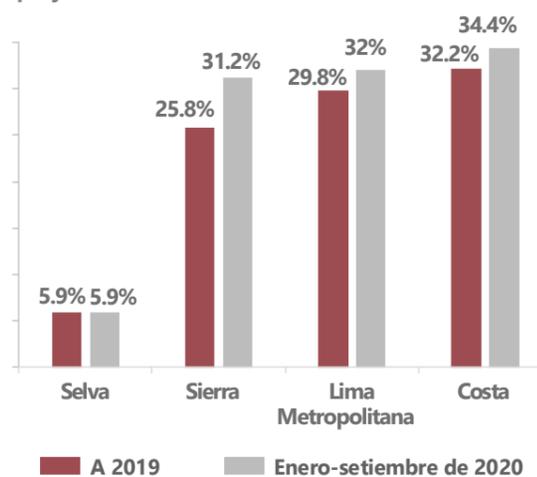
AVANCE GEOGRÁFICO EN ENERO-SETIEMBRE DE 2020

(S/ millones)



AVANCE ACUMULADO POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS



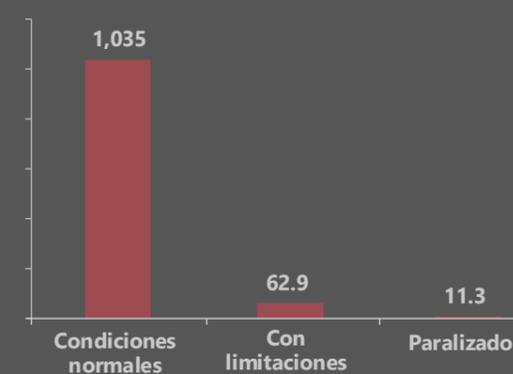
El avance de los proyectos en **condiciones normales** fue igual a **S/ 1,035 millones**, muy por encima del resto.



El avance acumulado de los proyectos en condiciones normales también fue el que más creció, +3.3 pp. En los **proyectos con limitaciones, aumentó en 1.1 pp**; y en los paralizados, en 1.3 pp.

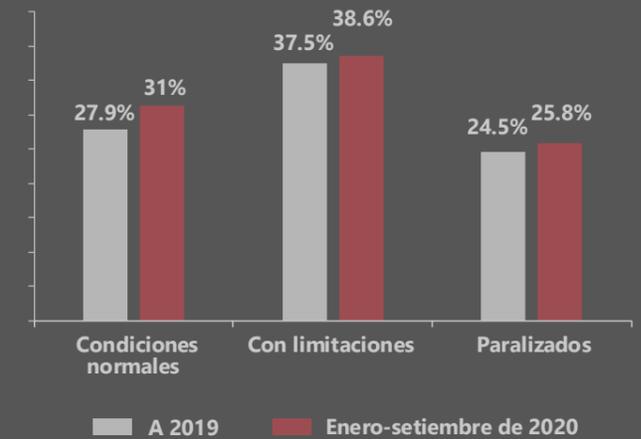
AVANCE POR ESTADO DE LOS PROYECTOS EN ENERO-SETIEMBRE DE 2020

(S/ millones)



AVANCE ACUMULADO POR ESTADO DE LOS PROYECTOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS



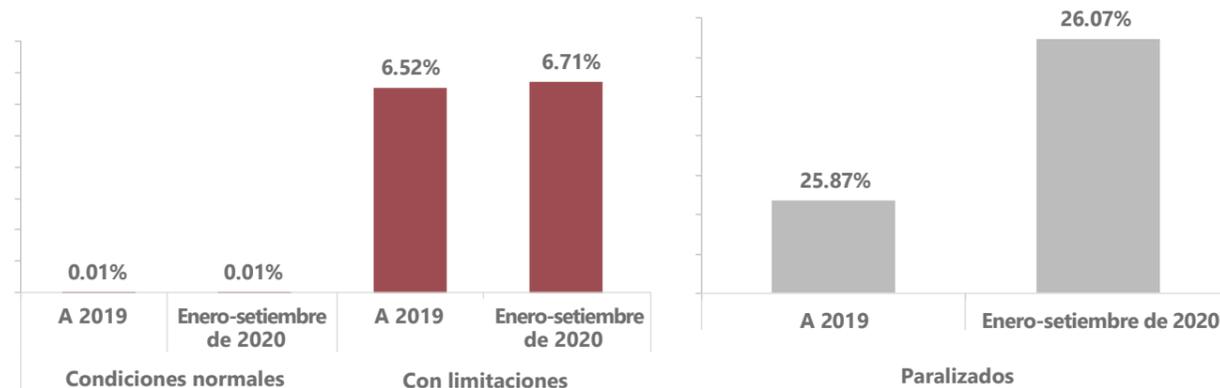
Al diferenciar los proyectos en condiciones normales y aquellos con problemas a nivel de sector, se encontró que en el sector aeropuertos el primer grupo tuvo un avance nulo.



Otro resultado negativo se encontró en el sector agricultura, donde todos los proyectos se encuentran paralizados, aunque reportan un leve avance.

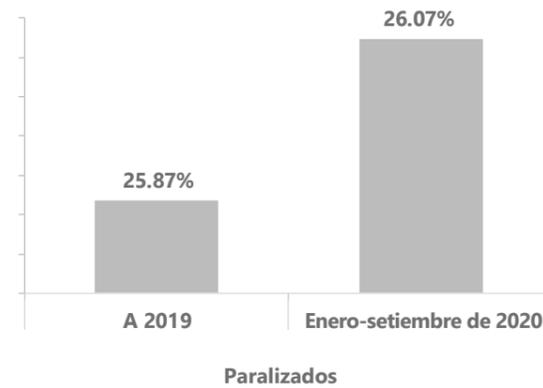
AVANCE ACUMULADO EN PROYECTOS AEROPORTUARIOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



AVANCE ACUMULADO EN PROYECTOS AGRÍCOLAS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS



En cuanto al resto de sectores, los **proyectos en condiciones normales** de banda ancha, carreteras y puertos **han dado saltos importantes en el avance acumulado**: +13.22 pp, +5.88 pp y +3.95 pp, respectivamente.



Por otro lado, es llamativo que en estos sectores los proyectos con problemas poseen considerables porcentajes, en especial los **proyectos paralizados de banda ancha**.

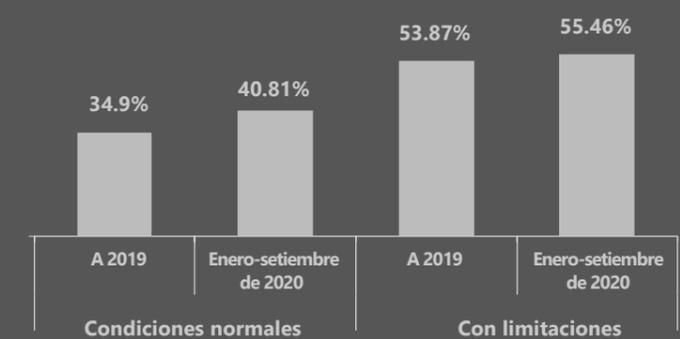
PROYECTOS PORTUARIOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



PROYECTOS DE CARRETERAS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



PROYECTOS DE BANDA ANCHA

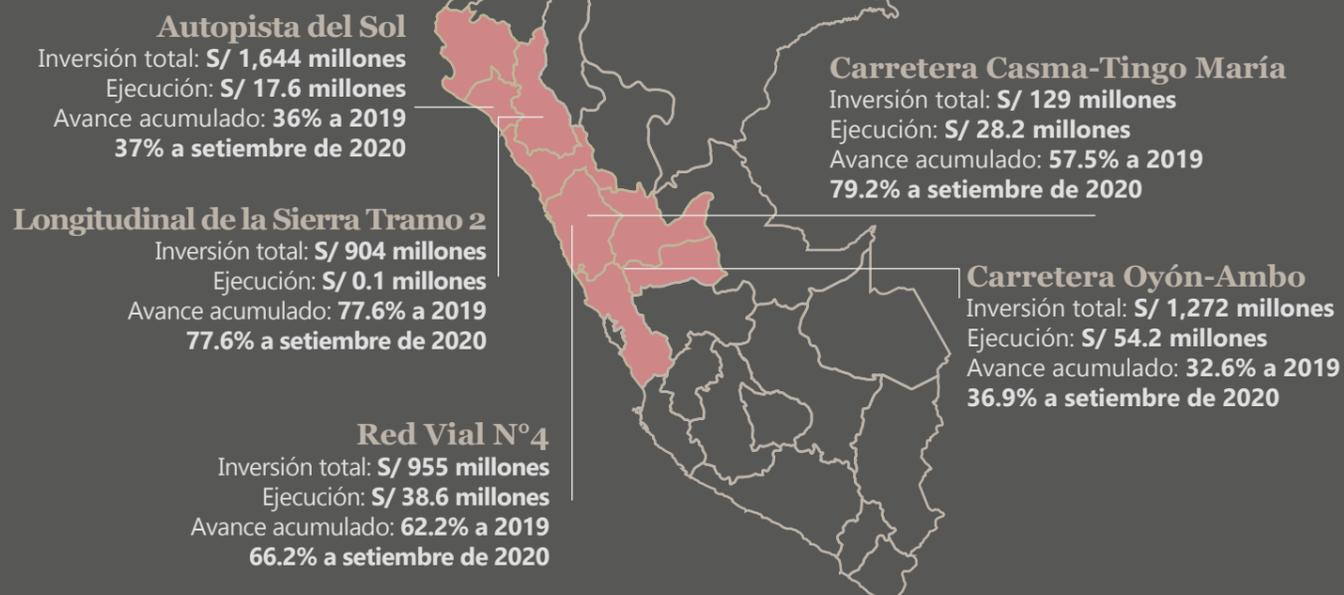
Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos





3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.1 SECTOR CARRETERAS



Cinco proyectos se ubican en el centro y norte del país, con tres departamentos con más de un proyecto.



Tres proyectos presentan limitaciones: Longitudinal de la Sierra Tramo 2, Autopista del Sol y Red Vial N° 4.



En estos, **retrasos en la entrega de terrenos** y liberación de restricciones impiden la ejecución de las obras principales. Ello explica el reducido avance del primer proyecto. En los dos restantes, la ejecución corresponde a **obras de rehabilitación producto del Fenómeno del Niño**.

Carreteras



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.2 SECTOR AEROPUERTOS

Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Inversión total: **S/ 4,004 millones**
 Ejecución: **S/ 0 millones**
 Avance acumulado: **0.01% a 2019**
0.01% a setiembre de 2020

Aeropuerto Internacional Chinchero

Inversión total: **S/ 2,434 millones**
 Ejecución: **S/ 4.7 millones**
 Avance acumulado: **6.5% a 2019**
6.7% a setiembre de 2020



El Aeropuerto Internacional de **Chinchero ha pasado a la cartera pública**, con asistencia técnica de Corea del Sur. Se considera con limitaciones, pues todavía **no se avanza** con las obras principales al retrasarse la licitación. El avance registrado corresponde a gastos administrativos, supervisión y expedientes técnicos.



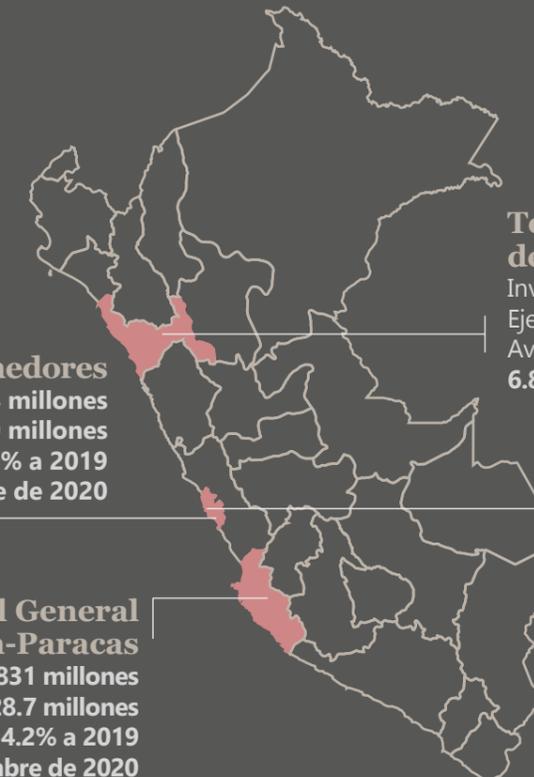
Sobresale el **avance nulo** de la Ampliación del **Aeropuerto Internacional Jorge Chávez**. Debiera estar en condiciones normales firmada la adenda y entregados los terrenos. Los efectos de la **COVID-19** pueden haber generado **postergaciones**, mas **no una "parálisis"**.

Aeropuertos



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.3 SECTOR PUERTOS



Terminal de Contenedores
 Inversión total: **S/ 2,094 millones**
 Ejecución: **S/ 0 millones**
 Avance acumulado: **59.4% a 2019**
59.4% a setiembre de 2020

Terminal General San Martín-Paracas
 Inversión total: **S/ 831 millones**
 Ejecución: **S/ 128.7 millones**
 Avance acumulado: **54.2% a 2019**
69.7% a setiembre de 2020

Terminal Multipropósito de Salaverry
 Inversión total: **S/ 902 millones**
 Ejecución: **S/ 22.7 millones**
 Avance acumulado: **4.3% a 2019**
6.8% a setiembre de 2020

Terminal Multipropósito
 Inversión total: **S/ 2,989 millones**
 Ejecución: **S/ 2.2 millones**
 Avance acumulado: **47% a 2019**
47.1% a setiembre de 2020



Firmada a inicios de 2020 la adenda que da luz verde a su ampliación, el Terminal de Contenedores del Muelle Sur se encuentra en fases previas a la ejecución física, por lo que **no registra avance**.



Pese al avance, el Terminal Multipropósito se considera **con limitaciones** ya que carece de la adenda para su ampliación. El avance corresponde a ciertas obras de mejora menores.



En el resto de puertos se registró un importante avance, gracias a que estos se encuentran en las primeras etapas de sus respectivas concesiones.

Puertos



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.4 SECTOR FERROCARRILES



Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao

Inversión total: **S/ 17,841 millones**
Ejecución: **S/ 572.3 millones**
Avance acumulado: **30.2% a 2019**
33.4% a setiembre de 2020



La **Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao** presenta el **mayor avance** entre los 22 proyectos, lo que es consistente con ser el proyecto con la **inversión total más grande**.



A su vez, representa la mayor parte del avance de los proyectos privados, **56.6% de su ejecución**, y prácticamente la totalidad del avance en Lima Metropolitana, **99.6%**.

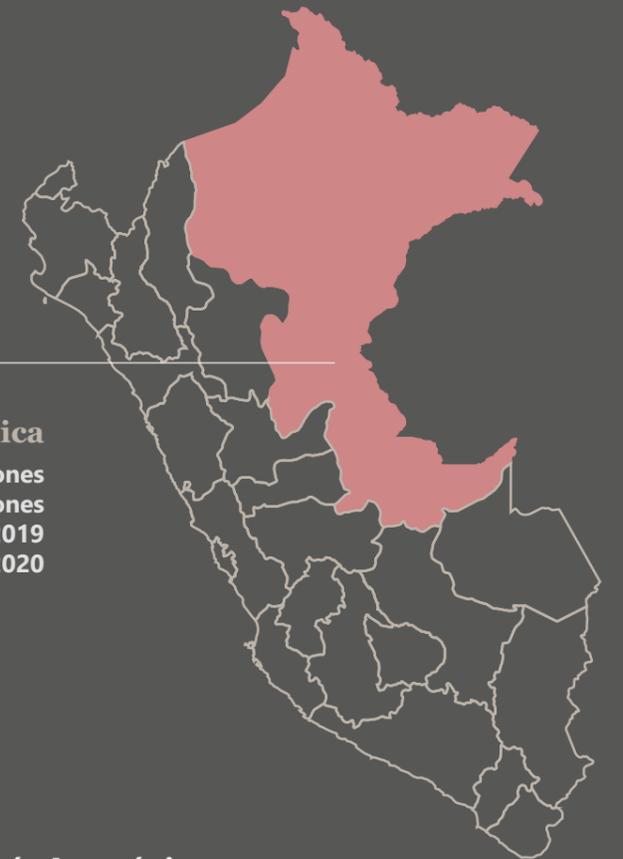


Pese al elevado monto de avance, aún falta un porcentaje importante para su culminación.



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.5 SECTOR HIDROVÍA



Hidrovia Amazónica

Inversión total: **S/ 373 millones**
Ejecución: **S/ 0 millones**
Avance acumulado: **0.8% a 2019**
0.8% a setiembre de 2020



Desde fines de 2019, la **Hidrovia Amazónica** se encuentra **paralizada**, por lo que **no hubo ejecución**.



La paralización de las obras se produjo debido a retrasos en la aprobación de estudios ambientales, cuyo trámite también ha parado y se encuentra en disputa.



Las **obras principales** de la concesión **no han empezado**, el **avance** hasta el momento corresponde a la instalación de **13 estaciones limnimétricas**.

Hidrovia



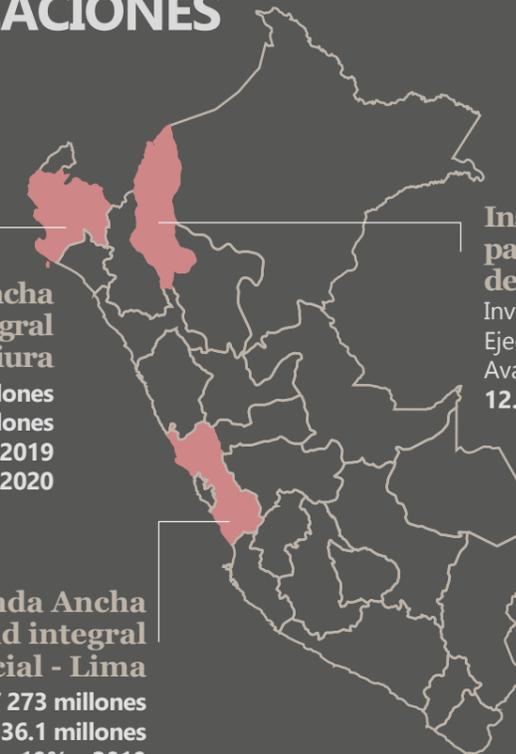
3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.6 SECTOR TELECOMUNICACIONES

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Piura
 Inversión total: **S/ 181 millones**
 Ejecución: **S/ 0 millones**
 Avance acumulado: **69% a 2019**
69% a setiembre de 2020

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Lima
 Inversión total: **S/ 273 millones**
 Ejecución: **S/ 36.1 millones**
 Avance acumulado: **19% a 2019**
32% a setiembre de 2020

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Amazonas
 Inversión total: **S/ 279 millones**
 Ejecución: **S/ 0.2 millones**
 Avance acumulado: **12.7% a 2019**
12.8% a setiembre de 2020



Los tres proyectos pertenecen a un **programa de desarrollo regional de banda ancha**. Cuentan con financiamiento **público**, pero son ejecutados y administrados por empresas privadas.

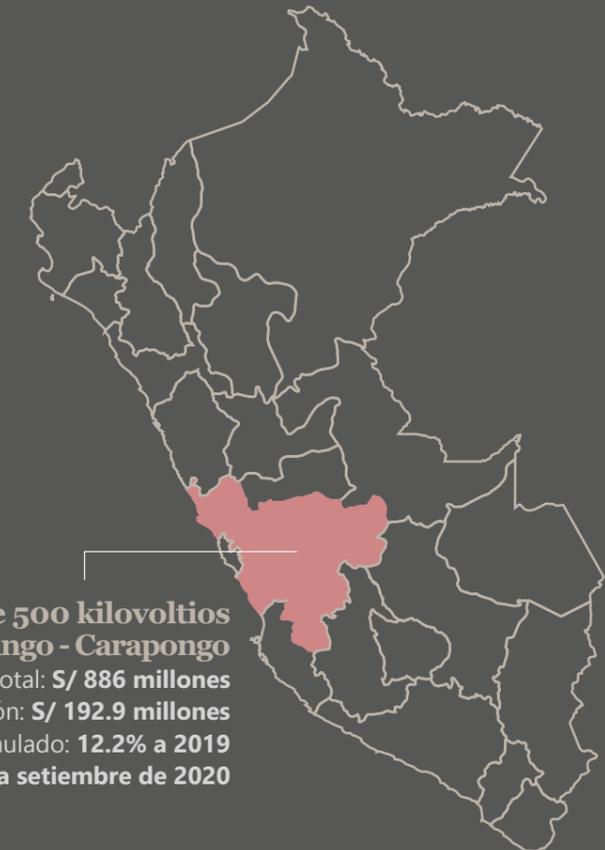


Solo el proyecto de **Lima** se ejecuta con **normalidad**. El proyecto de **Amazonas** cuenta con **demoras** en subsanaciones técnicas, mientras que el proyecto de **Piura** está **paralizado** desde 2018, producto de la resolución de contrato, y se encuentra en reformulación.



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.7 SECTOR ENERGÍA



**Enlace 500 kilovoltios
Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo**
Inversión total: **S/ 886 millones**
Ejecución: **S/ 192.9 millones**
Avance acumulado: **12.2% a 2019**
34% a setiembre de 2020



Luego de la Línea 2, el proyecto Enlace 500 kilovoltios Mantaro – Nueva Yanango – Carapongo es aquel con **mayor avance registrado** en el periodo.



Es a su vez el proyecto que más creció en términos de avance acumulado. Ello ocasionó que la **sierra** haya sido la zona geográfica con el **mayor incremento** en dicha variable.



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.8 SECTOR SANEAMIENTO



Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Juliaca y provincia de San Román
Inversión total: **S/ 23 millones** - Ejecución: **S/ 0.1 millones**
Avance acumulado: **31.1% a 2019 - 31.6% a setiembre de 2020**

Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Puno
Inversión total: **S/ 21 millones** - Ejecución: **S/ 0.1 millones**
Avance acumulado: **89.4% a 2019 - 90.1% a setiembre de 2020**



Los dos proyectos se ubican en el departamento de **Puno**, y están relacionados al manejo de **residuos sólidos**.



El **avance** fue considerablemente **bajo** en ambos. Ello generó que **saneamiento** sea el sector con **menor ejecución** en el periodo.



Los resultados son preocupantes pues ambos proyectos no presentan limitaciones.

Llama la atención el proyecto de la ciudad de **Puno**, con 90.1% de avance acumulado.



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.9 SECTOR AGRICULTURA



Chavimochic (tercera etapa)

Inversión total: **S/ 3,149 millones** - Ejecución: **S/ 0.1 millones**
 Avance acumulado: **25.9% a 2019 - 25.9% a setiembre de 2020**

Majes Siguas (segunda etapa)

Inversión total: **S/ 2,019 millones** - Ejecución: **S/ 3.6 millones**
 Avance acumulado: **26.5% a 2019 - 26.7% a setiembre de 2020**

Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna-Vilavilani II

Inversión total: **S/ 303 millones** - Ejecución: **S/ 7.6 millones**
 Avance acumulado: **21.3% a 2019 - 23.8% a setiembre de 2020**



El proyecto ubicado en **Tacna** se encontraba en condiciones normales hasta agosto de 2020. A partir de dicho mes se encuentra **paralizado por conflictos sociales**.



Incluir este proyecto en el grupo de proyectos paralizados llevo a que el incremento del avance acumulado de dicho grupo sea mayor al de los proyectos con limitaciones.



Los otros dos proyectos, la tercera etapa de **Chavimochic** y la segunda etapa de **Majes Siguas**, se encuentran **paralizados desde 2016 y 2018**, respectivamente. El avance registrado en ambos no implicó ninguna de las obras principales, sino la administración y gestión de los proyectos, y el monitoreo y acondicionamiento de terrenos.

Agricultura

4. CONCLUSIONES



La primera edición del Reporte de Avance de Proyectos PNIC aborda 22 proyectos en la etapa de ejecución y realiza un seguimiento durante el periodo enero-setiembre de 2020.



El avance fue igual a S/ 1,109.5 millones. El sector ferrocarriles registró la mayoría (S/ 572.3 millones) gracias a la Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao.



En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió pasar de un 29.5% a un 32%. Solo el sector energía tuvo un crecimiento importante respecto a 2019 (+21.8 pp).



La ejecución de los proyectos privados ha sido más de 10 veces mayor a la de los públicos, pero la diferencia es menor en cuanto a los cambios en el avance acumulado (privados, +3 pp; públicos, +1.1 pp).



Lima Metropolitana tuvo el mayor avance, pero los proyectos ubicados en la sierra dieron el mayor salto en avance acumulado (+ 5.3 pp).



Según el estado de los proyectos, aquellos en condiciones normales ejecutaron S/ 1,035 millones; los proyectos con limitaciones, S/ 62.9 millones; y los paralizados, S/ 11.3 millones.



Existen casos preocupantes. En los proyectos en condiciones normales, hay un ínfimo avance de los proyectos de saneamiento (S/ 0.3 millones).



Sobresale también el avance nulo de la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si bien los efectos de la COVID-19 repercuten negativamente en la capacidad de acción de la empresa, no por ello debería existir una total paralización.



En los proyectos con limitaciones y paralizados, existen proyectos con un porcentaje considerable de avance acumulado. Esto es grave pues obras cerca de culminar, y por ende de generar fuertes impactos económicos y sociales, están siendo descuidadas. A su vez, esto representa un retraso para la inclusión de nuevos proyectos en el marco del PNIC.



El Estado debe realizar un mayor esfuerzo en destrabar proyectos. Énfasis debe hacerse en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ositran, por contar con varios proyectos con problemas en su ámbito; y en el Ministerio de Agricultura y Riego y autoridades afines a los tres proyectos agrícolas, al estar todos paralizados.