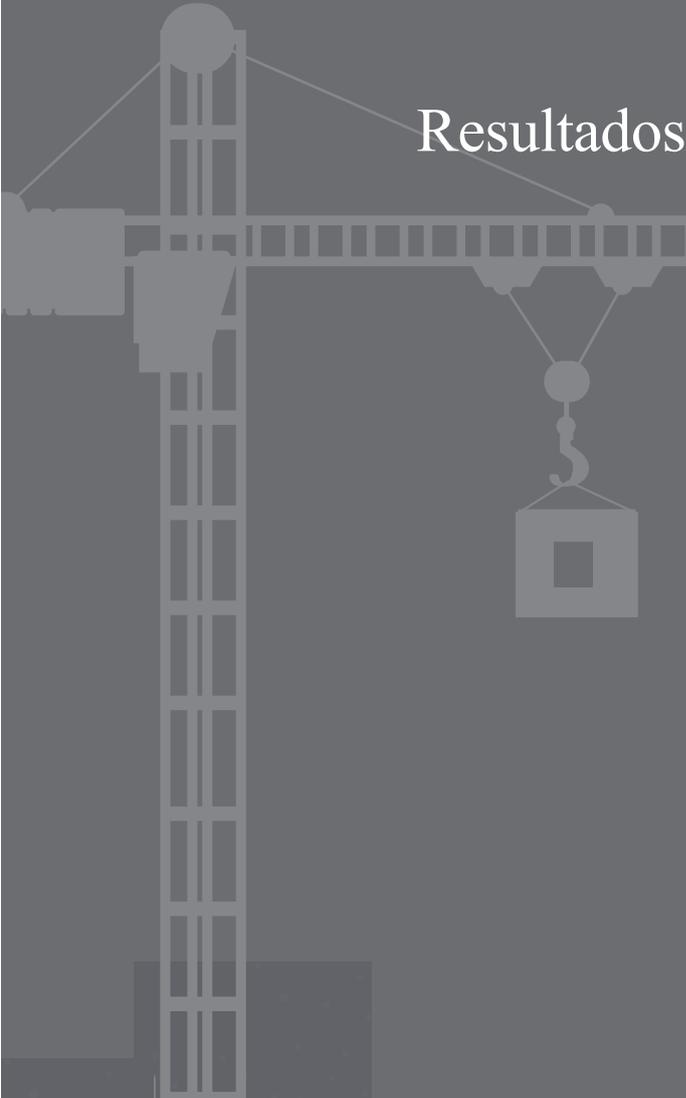


REPORTE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - PNIC

Resultados al tercer trimestre de **2021**



CONTENIDO

Resumen Ejecutivo	03
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
Conclusiones	34

RESUMEN EJECUTIVO

ComexPerú presenta el quinto Reporte de Avance de Proyectos PNIC, el cual detalla la ejecución de 33 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) y realiza un seguimiento de su avance financiero hacia el tercer trimestre de 2021.

Los resultados muestran que los proyectos tuvieron un avance igual a S/ 1,089.6 millones. El sector ferrocarriles fue el que registró el mayor avance (S/ 375.4 millones); seguido por el sector carreteras (S/ 350.4 millones), aeropuertos (S/ 209.7 millones), energía (S/ 98.2 millones) y puertos (S/ 48.8 millones). El resto de sectores (banda ancha, saneamiento y agricultura) tuvo montos pequeños de avance, mientras que el sector hidrovía no tuvo avance alguno.

En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió pasar de un 26.9% a un 36.5%. La ejecución de los proyectos privados (S/ 790 millones) ha sido más del doble que la de los públicos, mientras que aquellos ubicados en la sierra registraron el mayor avance (S/ 393.9 millones). Según el estado de avance de los proyectos, aquellos en condiciones normales ejecutaron S/ 606.9 millones; los proyectos con limitaciones, S/ 480.2 millones; y los paralizados, S/ 2.6 millones.



1. PROYECTOS EN SEGUIMIENTO

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

El quinto reporte obtuvo información¹ respecto a 33 proyectos con algún devengado financiero² hasta el tercer trimestre de 2021.

Los proyectos suman una inversión de S/ 47,732 millones en el PNIC, mas su valor actualizado equivale a S/ 50,914 millones³. La mayoría de proyectos pertenecen al sector transportes, seguido por el sector saneamiento, telecomunicaciones, agricultura y energía, en ese orden.

PROYECTOS EN SEGUIMIENTO (S/ millones)

Sector	Número de proyectos	Inversión total en el PNIC	Inversión total actualizada
Transportes	14	35,699	36,867
Aeropuertos	2	7,382	6,438
Carreteras	6	4,032	5,400
Ferrocarriles	1	17,105	17,841
Hidrovia	1	338	373
Puertos	4	6,842	6,815
Telecomunicaciones	5	1,358	2,565
Banda ancha	5	1,358	2,565
Agricultura	4	5,648	5,644
Saneamiento	8	2,707	3,421
Energía	2	2,320	2,416
Total	33	47,732	50,914

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

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

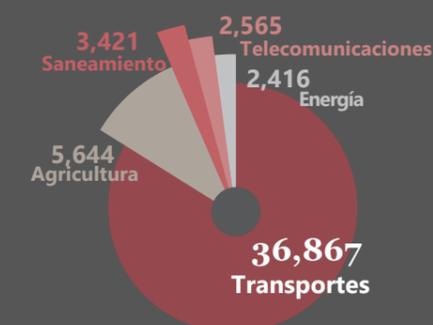
² Ver la [nota metodológica 2](#) para mayor información sobre el proceso de selección de los 33 proyectos.

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

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN (S/ MILLONES)

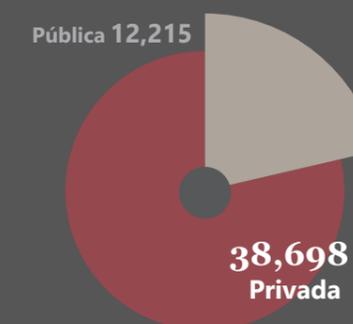
INVERSIÓN POR SECTOR

La mayoría de la inversión, el 72.4%, corresponde al sector transportes.



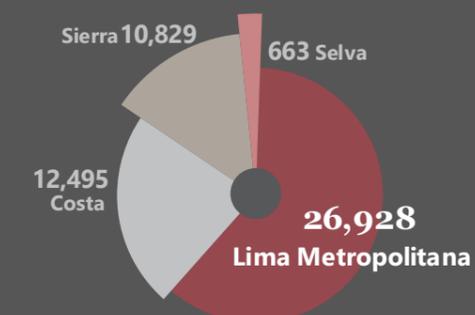
INVERSIÓN POR TIPO

El 76% de la inversión corresponde a modalidades de inversión privada: 10 proyectos de transporte, cinco de telecomunicaciones, dos de energía y uno de saneamiento.



INVERSIÓN POR ZONA GEOGRÁFICA

El 52.9% de la inversión se ubica en Lima Metropolitana, seguida de la sierra.



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:

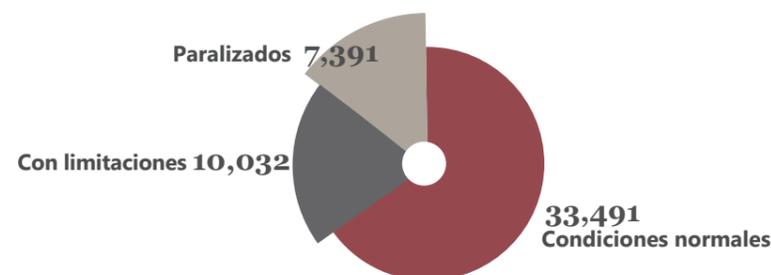
Cuentan con ciertos cuellos de botella que no permiten un avance normal.



PROYECTOS PARALIZADOS:

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

ESTADO DE LAS INVERSIONES (S/ millones)



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

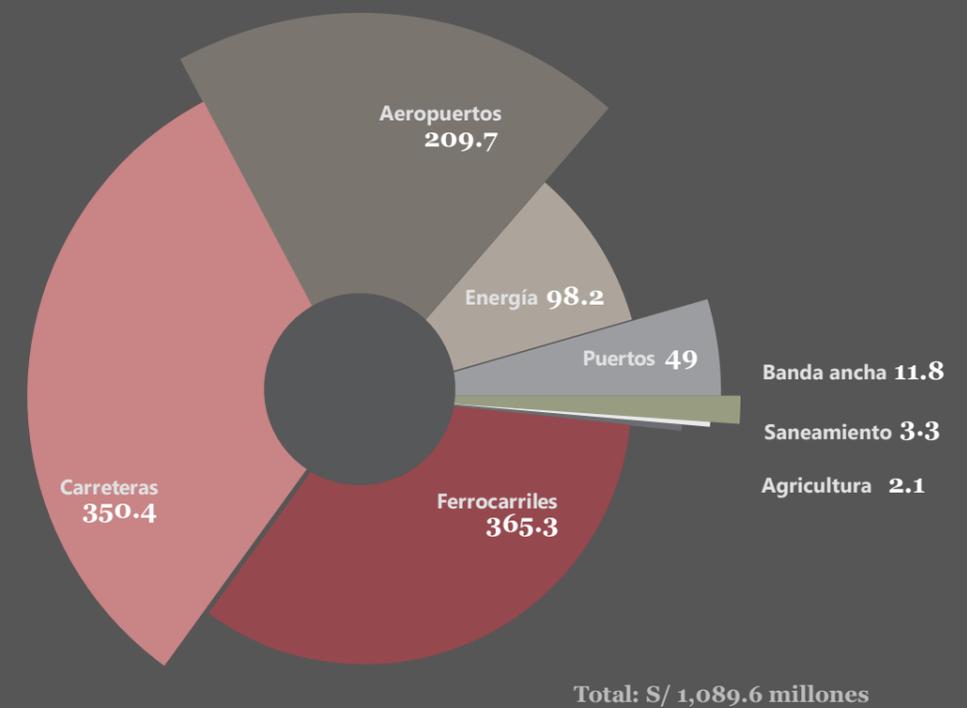
⁴ Ver la nota metodológica 4 para mayor información sobre esta clasificación.

2. RESULTADOS AGRUPADOS DE AVANCE

2.1 RESULTADOS POR SECTOR

En el tercer trimestre de 2021, los 33 proyectos ejecutaron S/ 1,089.6 millones. El sector ferrocarriles registró el mayor avance, S/ 365.3 millones; seguido por el sector carreteras, aeropuertos, energía y puertos. El resto de sectores (banda ancha, saneamiento, y agricultura) tuvo montos pequeños de avance, los cuales sumaron S/ 17.2 millones.

AVANCE SECTORIAL EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2021 (S/ millones)



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

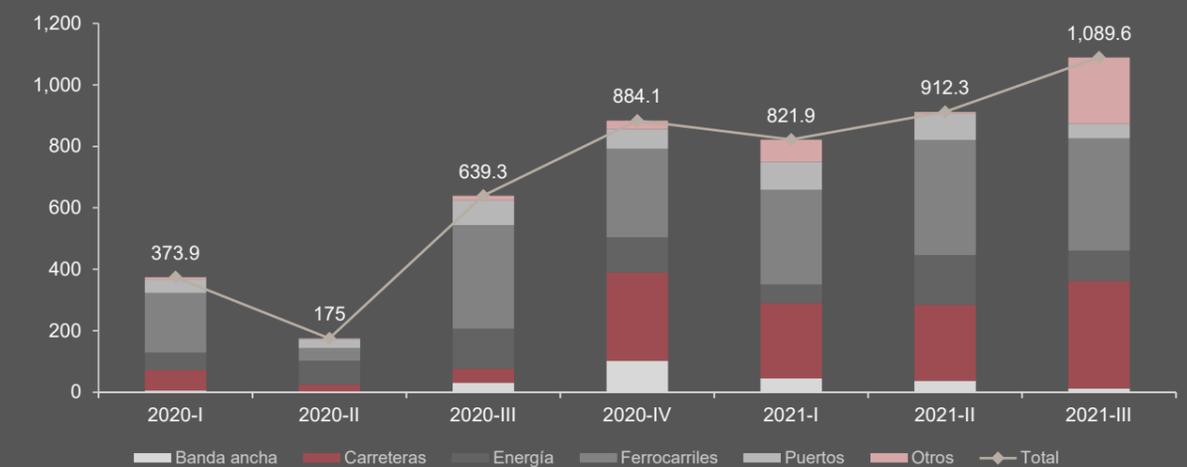


2.1 RESULTADOS POR SECTOR

En el tercer trimestre del año, la ejecución se incrementó notoriamente respecto al trimestre anterior (+19.4%), logrando el valor más alto hasta la fecha. En relación al tercer trimestre de 2020, la ejecución aumentó un 70%.

Los sectores ferrocarriles y carreteras fueron los principales motores de la ejecución en el tercer trimestre (el 65.7% del total). A diferencia de otros trimestres, los otros sectores tuvieron un elevado monto de ejecución, gracias principalmente a un mayor gasto del sector aeropuertos.

AVANCE TRIMESTRAL DESDE 2020 (S/ millones)



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

2.1 RESULTADOS POR SECTOR

En términos de avance acumulado, que mide cuán cerca se está de la culminación, la ejecución durante el tercer trimestre de 2021 permitió pasar de un 26.9% a un 36.5%.

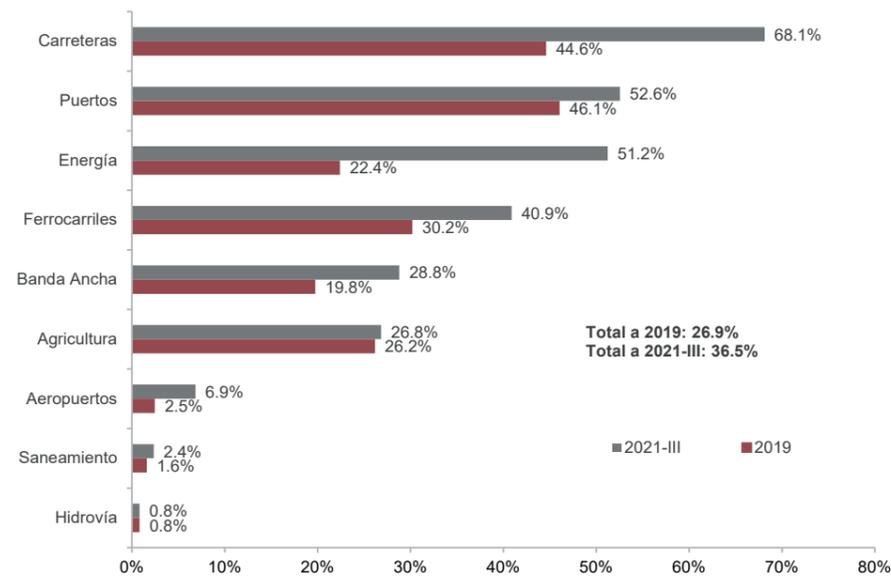
El sector energía tuvo el crecimiento más importante, con un aumento de 28.8 puntos porcentuales (pp.).

Le siguieron el sector carreteras, con un aumento de 23.5 pp.; ferrocarriles, +10.7 pp.; banda ancha, +9 pp.; puertos, +6.5 pp; y aeropuertos, + 4.4 pp.

En el resto de sectores el aumento del avance acumulado ha sido menor a 1 pp.

AVANCE ACUMULADO POR SECTOR

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



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

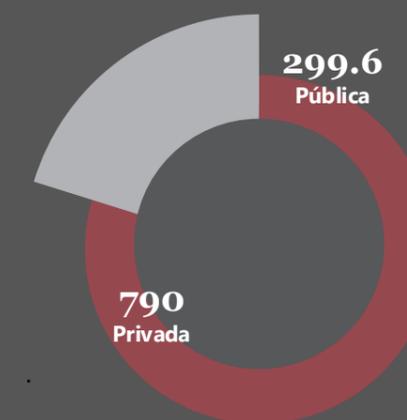
2.2 RESULTADOS POR TIPO DE INVERSIÓN

La ejecución de los proyectos privados en el tercer trimestre fue igual a S/ 790 millones, mientras que la ejecución pública fue igual a S/ 299.6 millones. De esta manera, la inversión privada representó el 72.5% del avance registrado en el periodo, y más del doble que el avance público.

También se observa una diferencia marcada al comparar los cambios en el avance acumulado: proyectos privados, +11 pp.; públicos, + 5.3 pp.

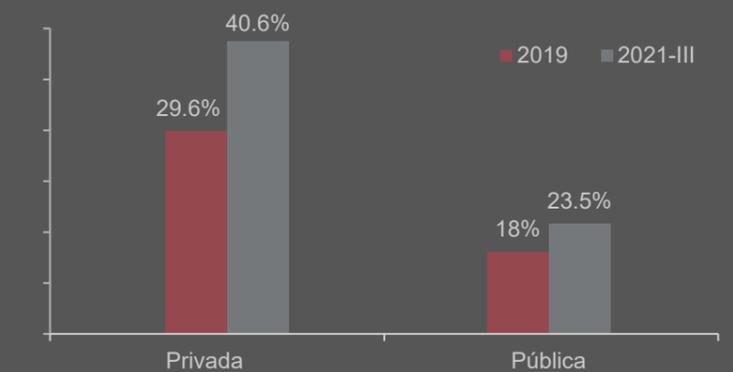
AVANCE POR TIPO DE INVERSIÓN EN 2021-III

(S/ millones)



AVANCE ACUMULADO POR TIPO DE INVERSIÓN

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



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

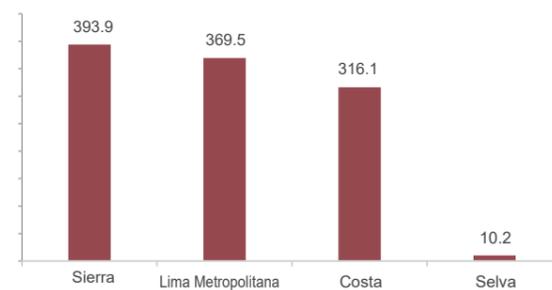
2.3 RESULTADOS POR ZONA GEOGRÁFICA

Los proyectos ubicados en la Sierra registraron el mayor avance durante el tercer trimestre, S/ 393.9 millones. Lima Metropolitana y la costa le siguieron con S/ 369.5 millones y S/ 316.1 millones, respectivamente, mientras que en la selva hubo un avance de S/ 10.2 millones.

Los proyectos de la costa dieron un mayor salto en su avance acumulado, +12.9 pp. La sierra incrementó en 12.4 pp., mientras que Lima Metropolitana en 7.1 pp. La selva solo incrementó su avance acumulado en 4.4 pp.

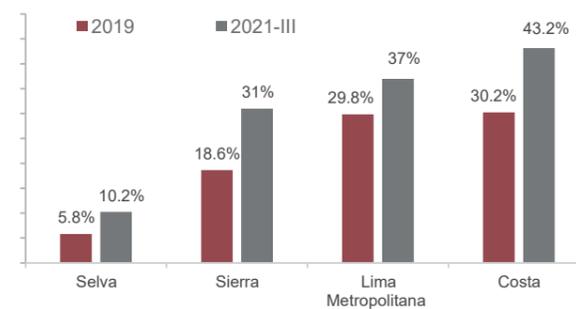
AVANCE GEOGRÁFICO EN 2021-III

(S/ millones)



AVANCE ACUMULADO POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



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

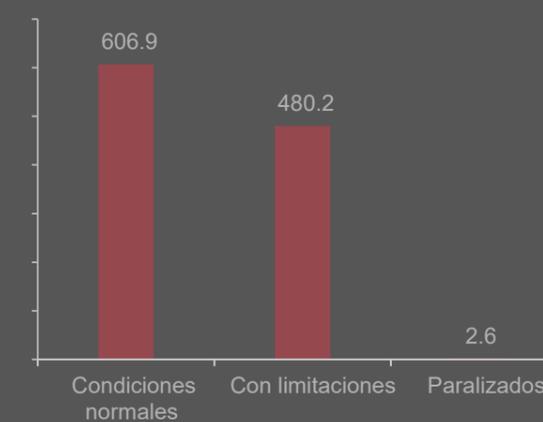
2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS

El avance de los proyectos en condiciones normales durante el tercer trimestre fue igual a S/ 606.9 millones. Los proyectos con limitaciones ejecutaron S/ 480.2 millones, mientras que los proyectos paralizaron solo registraron un avance de S/ 2.6 millones.

El avance acumulado de los proyectos en condiciones normales creció en 10.7 pp. En los proyectos con limitaciones, aumentó en 12.9 pp.; y en los paralizados, en 0.2 pp.

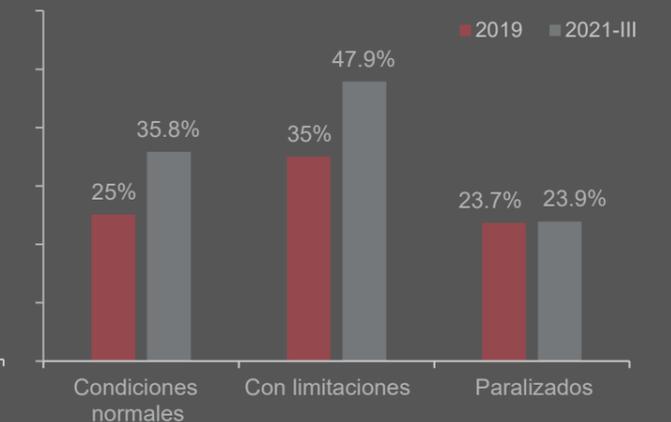
AVANCE POR ESTADO DE LOS PROYECTOS EN 2021-III

(S/ millones)



AVANCE ACUMULADO POR ESTADO DE LOS PROYECTOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



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

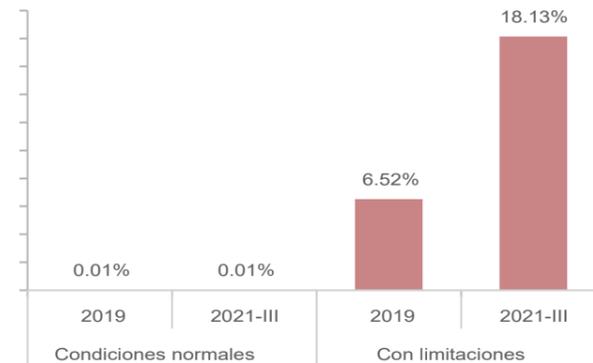
2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS

Al diferenciar los proyectos por su estado y a nivel de sector, se encontró que en el sector aeropuertos el grupo de proyectos en condiciones normales tuvo un avance nulo.

Otro resultado negativo se encontró en el sector agricultura, pues todos sus proyectos presentan algún tipo de problemática. Sobresale a su vez que en el sector carreteras los proyectos con limitaciones crecieron más que los proyectos en condiciones normales, aunque ello se debió a que los primeros han ejecutado montos elevados relacionados a obras secundarias.

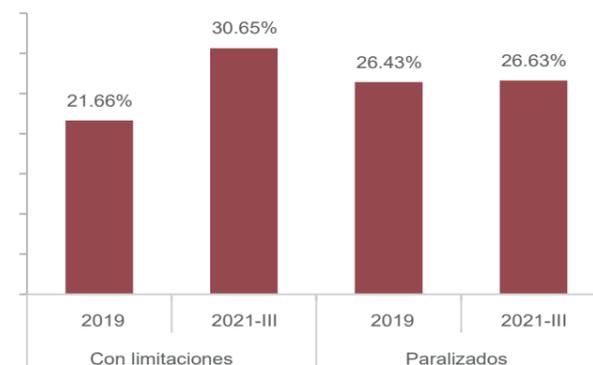
PROYECTOS AEROPORTUARIOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



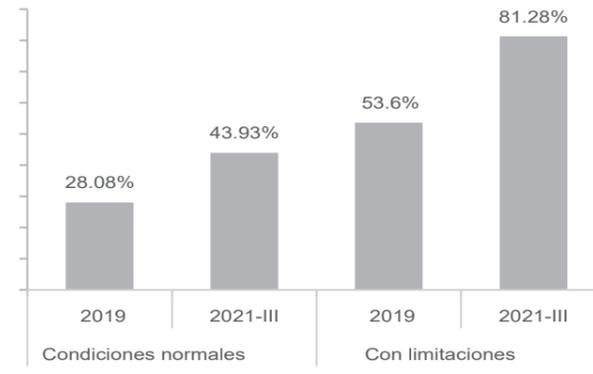
PROYECTOS AGRÍCOLAS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



PROYECTOS DE CARRETERAS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



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

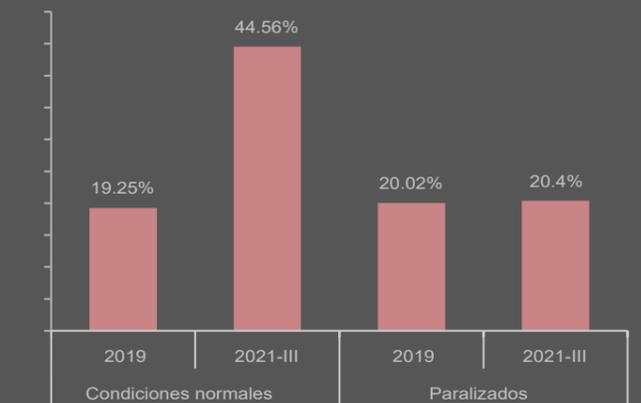
2.4 RESULTADOS POR ESTADO DE LOS PROYECTOS

En cuanto al resto de sectores, los proyectos en condiciones normales del sector banda ancha tuvieron el mayor salto en su avance acumulado, +25.3 pp. En el sector puertos, el porcentaje de avance de los proyectos con limitaciones es el segundo más alto luego del sector carreteras.

Por otro lado, en el sector saneamiento se registra los menores avances acumulados, tanto en los proyectos en condiciones normales como aquellos con limitaciones.

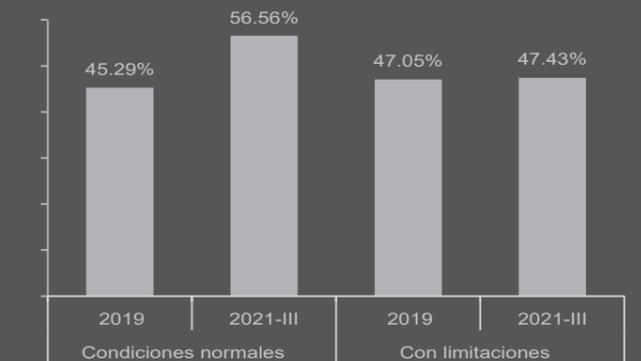
PROYECTOS DE BANDA ANCHA

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



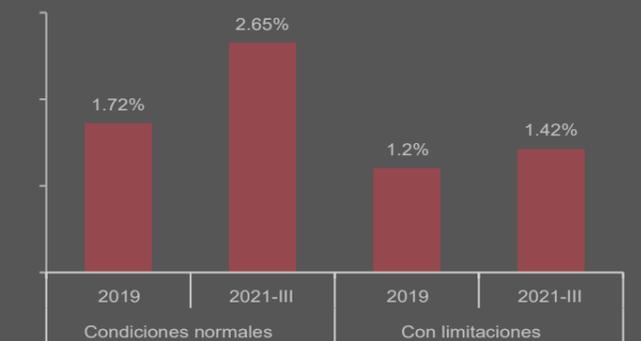
PROYECTOS PORTUARIOS

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos



PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Porcentaje respecto a la inversión total de los proyectos

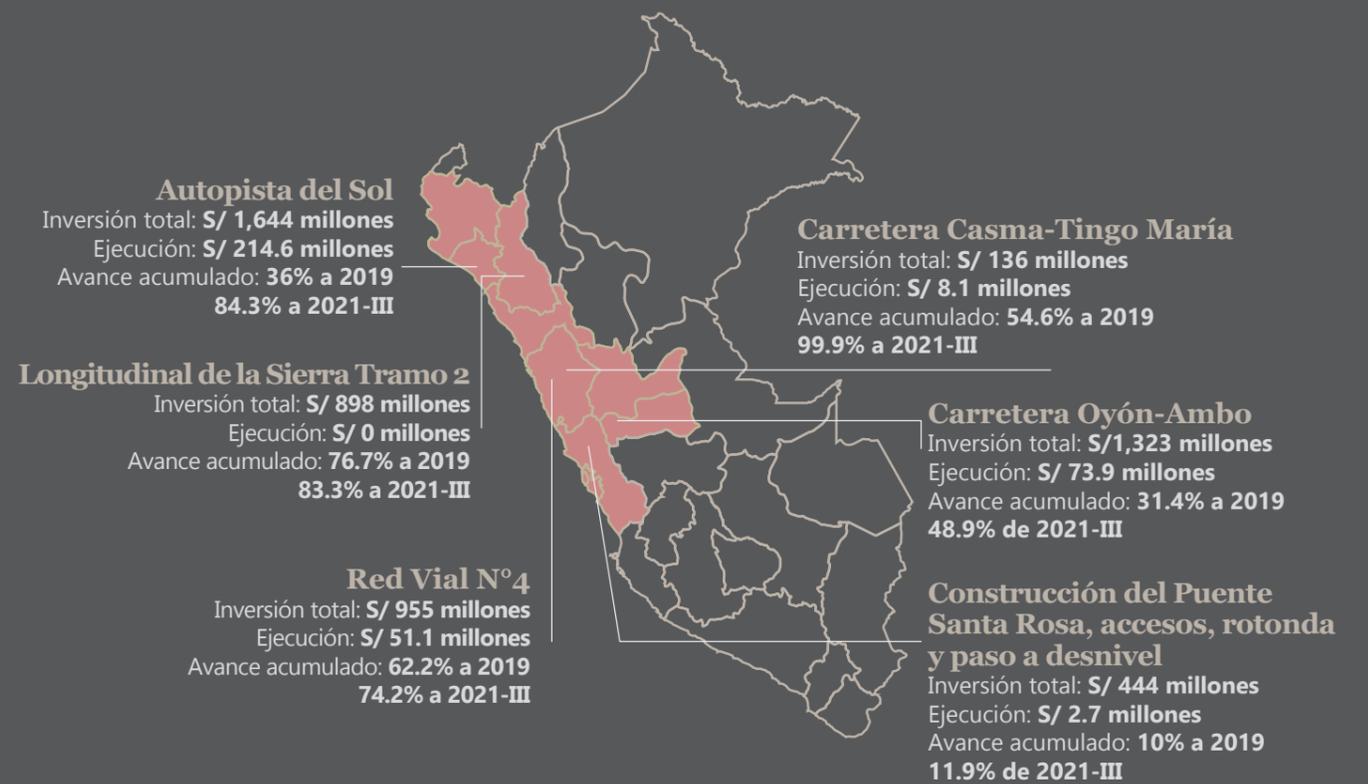


Fuente: PNIC, MEF, Ositran, Osinergmin. Elaboración: ComexPerú.



3. RESULTADOS INDIVIDUALES

3.1 SECTOR CARRETERAS



La mayoría del avance del sector correspondió a la Autopista del Sol, pero su gasto correspondió a obras secundarias (rehabilitación en puentes y pasos a desnivel).



Dicha obra, junto con la Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y la Red Vial N° 4, continúan con limitaciones producto de la entrega de terrenos y liberación de restricciones.



En la Carretera Casma-Tingo María, culminada, solo se realizaron gastos de conservación, que han sido incluidos en la inversión total.

La Carretera Oyón-Ambo avanza con normalidad, mientras que el proyecto Construcción del Puente Santa Rosa tuvo un avance pequeño.



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 2021-III

Aeropuerto Internacional Chinchero

Inversión total: **S/ 2,434 millones**
 Ejecución: **S/ 209.7 millones**
 Avance acumulado: **6.5% a 2019**
18.1% a 2021-III



El Aeropuerto Internacional de Chinchero ha registrado un importante avance, correspondiente al movimiento de tierras.



Pese a que aún no inicia la ejecución del propio aeropuerto, el proyecto ya posee un consorcio adjudicado.



No ha habido cambios en los registros de la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, nuevamente sin un monto de avance.



3.3 SECTOR PUERTOS

Terminal de Contenedores del Muelle Sur

Inversión total: **S/ 2,094 millones**
 Ejecución: **S/ 0 millones**
 Avance acumulado: **59.4% a 2019**
59.4% a 2021-III

Terminal General San Martín-Paracas

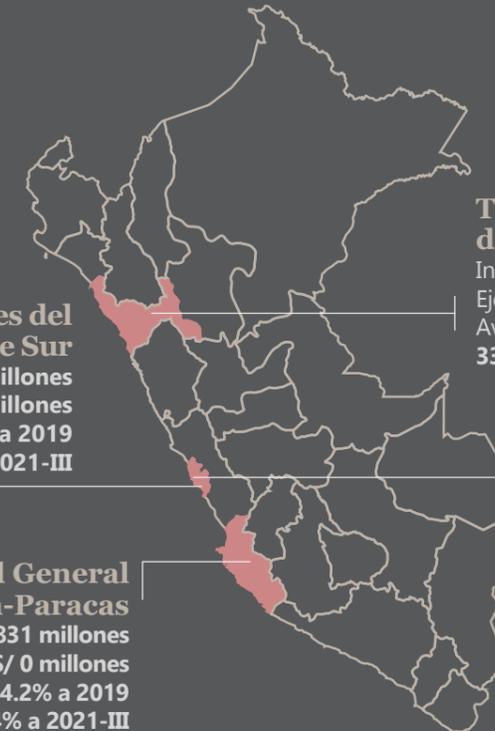
Inversión total: **S/ 831 millones**
 Ejecución: **S/ 0 millones**
 Avance acumulado: **54.2% a 2019**
74% a 2021-III

Terminal Multipropósito de Salaverry

Inversión total: **S/ 902 millones**
 Ejecución: **S/ 44.7 millones**
 Avance acumulado: **4.3% a 2019**
33.9% a 2021-III

Terminal Multipropósito del Muelle Norte

Inversión total: **S/ 2,989 millones**
 Ejecución: **S/ 4.2 millones**
 Avance acumulado: **47% a 2019**
47.4% a 2021-III



Puesto que todavía no inician las obras de ampliación, el Terminal de Contenedores del Muelle Sur no registró un avance.



El Terminal Multipropósito del Muelle Norte sigue a la espera de su adenda. El avance corresponde a ciertas obras menores.



En el Terminal Multipropósito de Salaverry, continúan ejecutándose las etapas 1 y 2 de la concesión, registrándose también obras de las etapas 3 y 4. En cuanto al puerto de Paracas, no registra ejecución, puesto que ya se acabaron las obras de su primera fase.



3.4 SECTOR FERROCARRILES



Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao

Inversión total: **S/ 17,841 millones**
Ejecución: **S/ 365.3 millones**
Avance acumulado: **30.2% a 2019**
40.9% a 2021-III



La Línea 2 y Ramal del Metro de Lima y el Callao presenta el mayor avance entre los 33 proyectos, lo que es consistente con ser el proyecto con la inversión total más grande.



A su vez, representó un 46% del avance de los proyectos privados, y casi la totalidad del avance en Lima Metropolitana (el 98.9%).



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



3.5 SECTOR **HIDROVÍA**



Hidrovía Amazónica

Inversión total: **S/ 373 millones**
Ejecución: **S/ 0 millones**
Avance acumulado: **0.8% a 2019**
0.8% a 2021-III



Desde fines de 2019, la Hidrovía 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.



3.6 SECTOR TELECOMUNICACIONES

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Piura

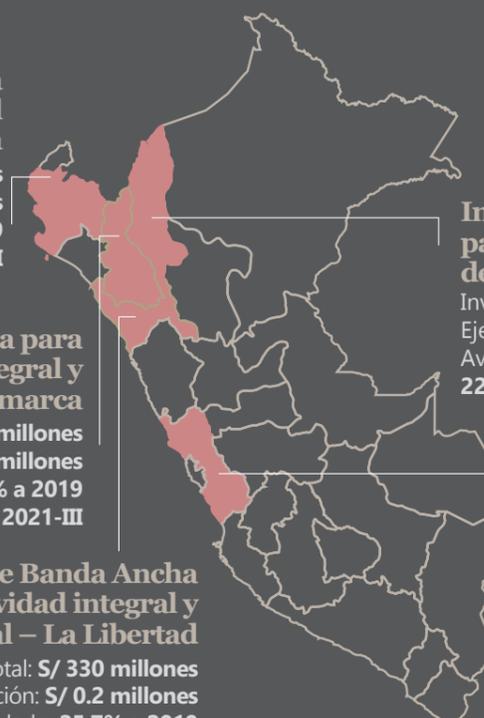
Inversión total: **S/ 558 millones**
 Ejecución: **S/ 0.4 millones**
 Avance acumulado: **22.4% a 2019**
22.9% a 2021-III

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Cajamarca

Inversión total: **S/ 1,114 millones**
 Ejecución: **S/ 0.7 millones**
 Avance acumulado: **18.8% a 2019**
19.1% a 2021-III

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social – La Libertad

Inversión total: **S/ 330 millones**
 Ejecución: **S/ 0.2 millones**
 Avance acumulado: **25.7% a 2019**
26.2% a 2021-III



Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Amazonas

Inversión total: **S/ 290 millones**
 Ejecución: **S/ 10.2 millones**
 Avance acumulado: **12.2% a 2019**
22.4% a 2021-III

Instalación de Banda Ancha para la conectividad integral y desarrollo social - Lima

Inversión total: **S/ 274 millones**
 Ejecución: **S/ 0.3 millones**
 Avance acumulado: **19% a 2019**
90.1% a 2021-III



Solo el proyecto de Amazonas tuvo un avance considerable. El proyecto de Lima solo ha realizado gastos de saneamiento de predios y supervisión, similar al proyecto de La Libertad.



Los proyectos de Cajamarca y Piura, paralizados, nuevamente incrementaron sus costos (+35% y +39% respecto al último reporte, cada uno). Sus gastos correspondieron a su proceso de reformulación.



3.7 SECTOR ENERGÍA



Central Hidroeléctrica San Gabán III⁵

Inversión total: **S/ 1,495 millones**
Ejecución: -
Avance acumulado: **29% a 2019**
40.2% a 2021-II

**Enlace 500 kilovoltios
Mantaro - Nueva
Yanango - Carapongo**
Inversión total: **S/ 921 millones**
Ejecución: **S/ 98.2 millones**
Avance acumulado: **11.7% a 2019**
69.2% a 2021-III



En el sector energía se registró un avance de S/ 98.2 millones en el proyecto Enlace 500 kilovoltios Mantario – Nueva Yanango – Carapongo.



Se trata del proyecto con el mayor salto en su avance acumulado registrado entre los 33 proyectos.

⁵ En esta oportunidad no fue posible actualizar la ejecución de este proyecto al tercer trimestre de 2021.



3.8 SECTOR SANEAMIENTO



El proyecto de residuos sólidos en la ciudad de Puno se encuentra en proceso de recepción, mientras que el de Tumbes y el de Piura fueron inaugurados en julio.



El proyecto de Ucayali y el proyecto de residuos sólidos en Juliaca y San Román presentan limitaciones. El primero, relacionadas a retrasos en entregables, mientras que el segundo se encuentra en un proceso de socialización que ha llevado a la elaboración de un nuevo expediente técnico.

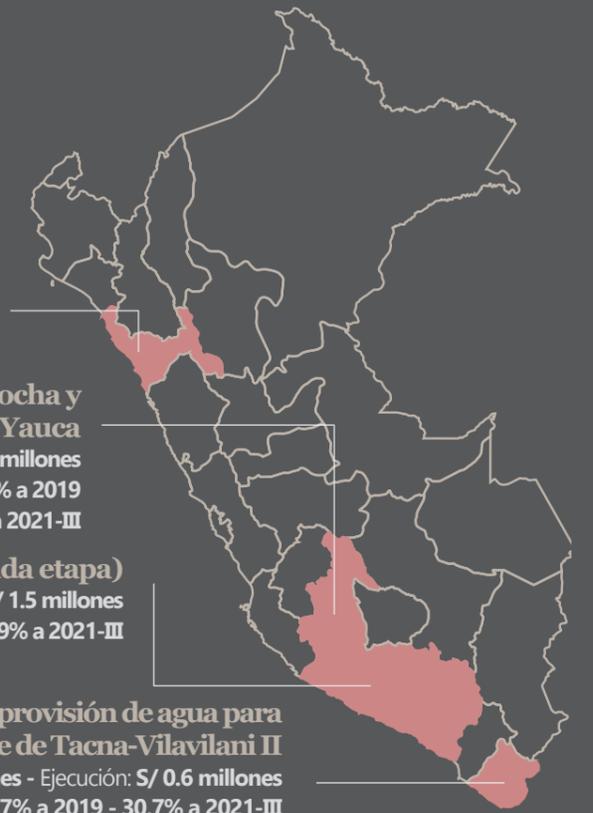


El resto de proyectos ha operado en condiciones normales.

Saneamiento



3.9 SECTOR AGRICULTURA



Chavimochic (tercera etapa)
Inversión total: **S/ 3,149 millones** - Ejecución: **S/ 0.01 millones**
Avance acumulado: **25.9% a 2019** - **25.9% a 2021-III**

Ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca
Inversión total: **S/ 179 millones** - Ejecución: **S/ 0.04 millones**
Avance acumulado: **34.8% a 2019**
36% a 2021-III

Majes Siguas (segunda etapa)
Inversión total: **S/ 2,019 millones** - Ejecución: **S/ 1.5 millones**
Avance acumulado: **26.5% a 2019** - **26.9% a 2021-III**

Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para desarrollo agrícola en el valle de Tacna-Vilavilani II
Inversión total: **S/ 297 millones** - Ejecución: **S/ 0.6 millones**
Avance acumulado: **21.7% a 2019** - **30.7% a 2021-III**



La segunda etapa de Majes Siguas, la tercera etapa de Chavimochic, y la Ampliación de la presa Ancascocha y afianzamiento del valle de Yauca siguen paralizados. La ejecución que se ha registrado solo refleja gastos administrativos, diagnóstico de los activos existentes, etc.



En relación al proyecto ubicado en Tacna, las obras se suspendieron debido a conflictos sociales.

Agricultura

CONCLUSIONES



La quinta edición del Reporte de Avance de Proyectos PNIC abordó 33 proyectos.



Los resultados del tercer trimestre de 2021 muestran que hubo un avance igual a S/ 1,089.6 millones. El sector ferrocarriles registró el mayor avance (S/ 365.3 millones); seguido por el sector carreteras (S/ 350.4 millones), aeropuertos (S/ 209.7 millones), energía (S/ 98.2 millones) y puertos (S/ 48.8 millones). El resto de sectores (banda ancha, saneamiento y agricultura) sumaron S/ 17.2 millones.



En términos de avance acumulado, la ejecución global permitió pasar de un 26.9% a un 36.5%. El sector energía tuvo el crecimiento más importante (+28.8 pp.).



La ejecución de los proyectos privados ha sido más del doble de la de los públicos, mientras que aquellos ubicados en la sierra registraron el mayor avance. Los proyectos privados tuvieron un incremento de su avance acumulado de 11 pp., mientras que los públicos, 5.3 pp. Los proyectos ubicados en la costa dieron el mayor salto (+ 12.9 pp.).



Según el estado de los proyectos, aquellos en condiciones normales ejecutaron S/ 606.9 millones; los proyectos con limitaciones, S/ 480.2 millones; y los paralizados, S/ 2.6 millones.



Como en los reportes anteriores, el sector saneamiento se ha caracterizado por contar con montos de ejecución muy reducidos. Dicho ello, tres de sus proyectos están prácticamente culminados.



Los 14 proyectos con limitaciones o paralizados han mantenido su estado, lo cual no se corresponde con el estatus especial que debería atribuirse a los proyectos PNIC. A su vez, algunos proyectos con problemas cuentan con un considerable porcentaje de avance acumulado. Esto es grave pues obras cerca de culminar, y por ende de generar fuertes impactos económicos y sociales, están siendo descuidadas. Al mismo tiempo, demora la inclusión de nuevos proyectos en el marco del PNIC.



El Estado debe redoblar esfuerzos en resolver las problemáticas que rodean estos proyectos. Casi dos años después de haberse publicado la lista de los proyectos PNIC, solo cuatro están en la práctica concluidos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones juega un papel crucial, ya que seis de los 14 proyectos con problemas pertenecen al sector transportes, y dos al sector banda ancha. Lo mismo debe decirse sobre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y autoridades afines, pues tres proyectos están paralizados y uno cuenta con limitaciones.