

Mayo 2018

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el Presupuesto Participativo

Ing. Luis Alberto Valenzuela Mendoza.
Residente – Región Arequipa.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –
CEPLAN.

CEPLAN
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



REGLAMENTO DE LA LEY N° 28056 - LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

- **Artículo 4.- Objetivos del Presupuesto Participativo**
 - a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades consideradas en los Objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado y en los Programas Estratégicos del Presupuesto por Resultados.

Navegar sin rumbo

- En muchas entidades públicas se prioriza la utilización de instrumentos metodológicos olvidando el carácter integral de la gestión.

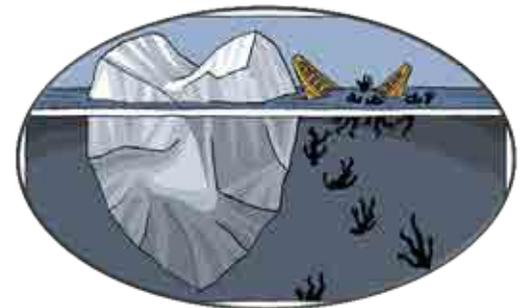
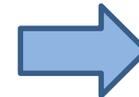
En otras palabras...se navega con muchos **instrumentos**, pero **sin carta de navegación**.



Presupuesto



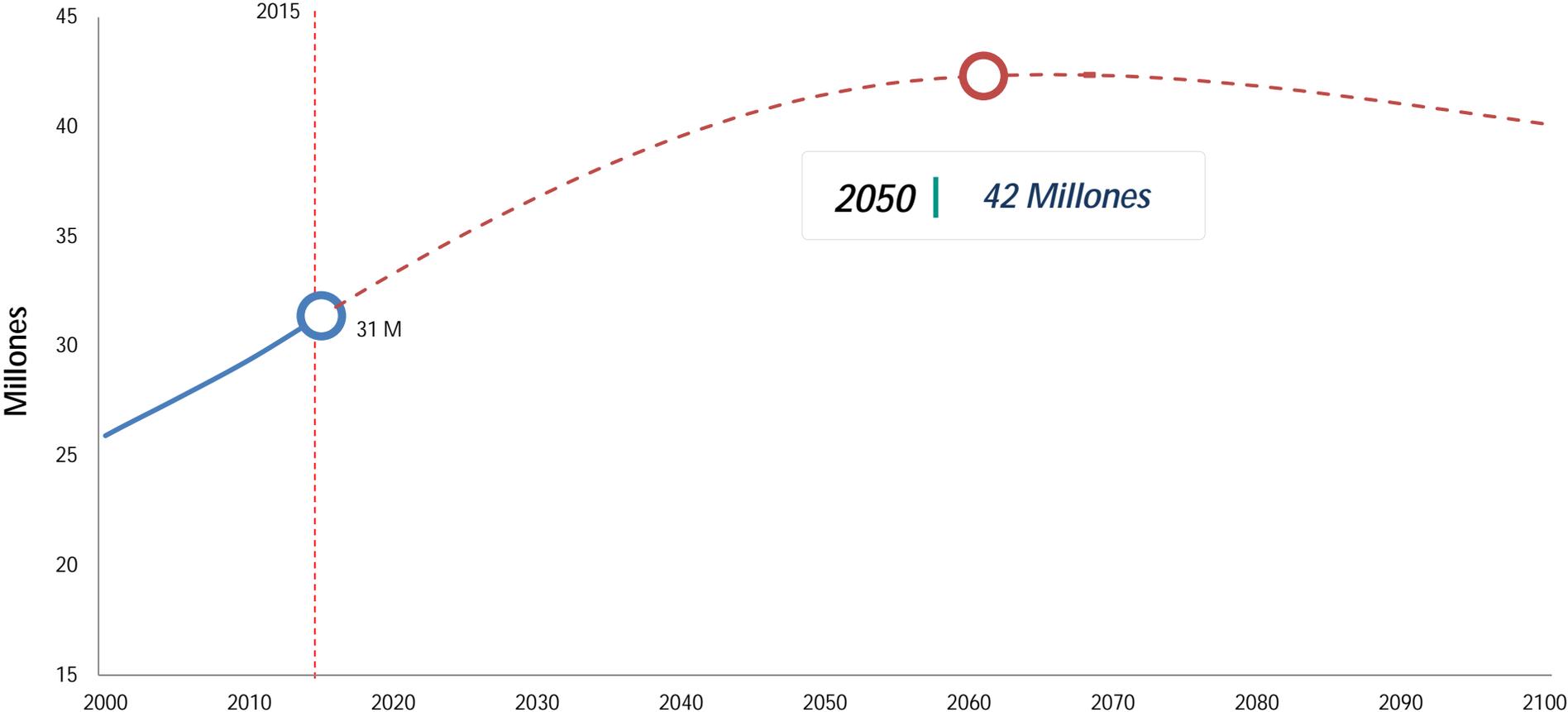
Planeamiento



1

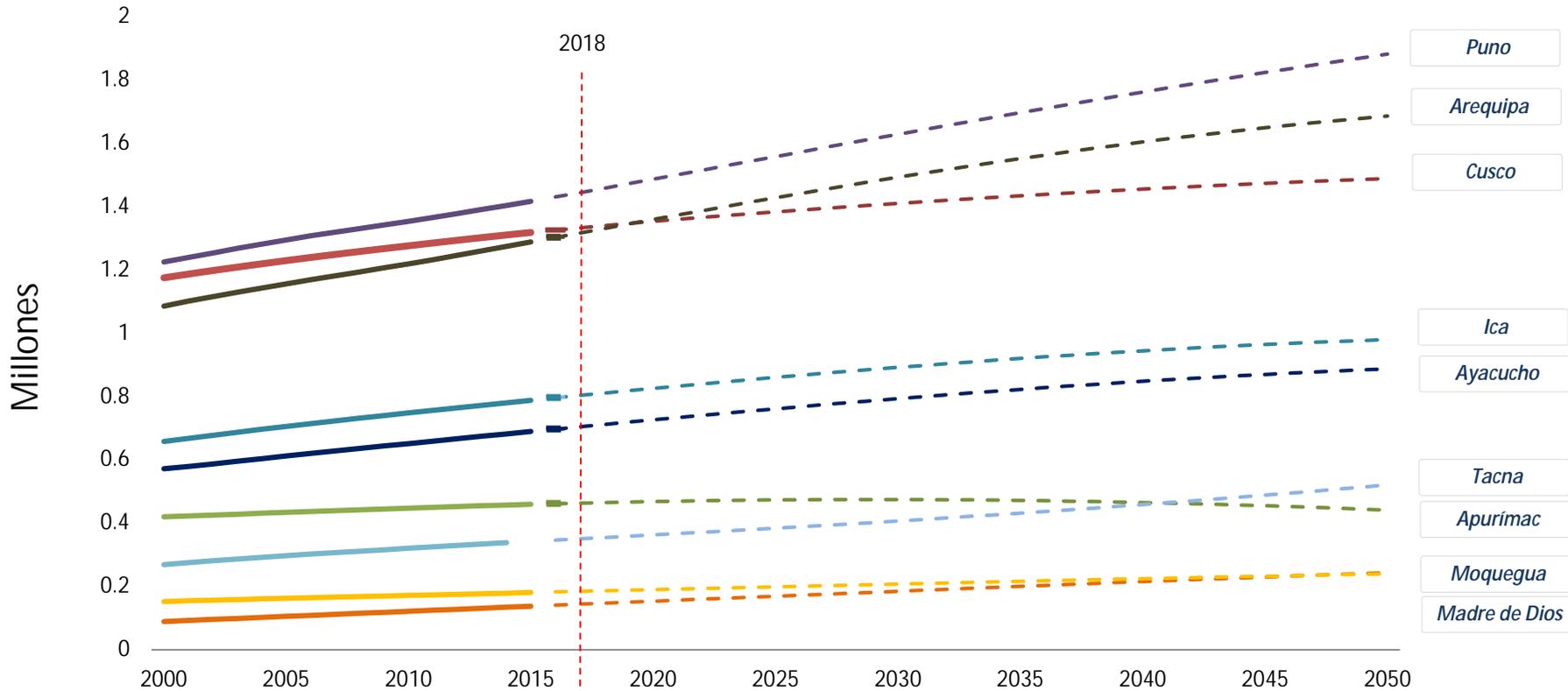
TENDENCIAS

Población de Perú al 2100



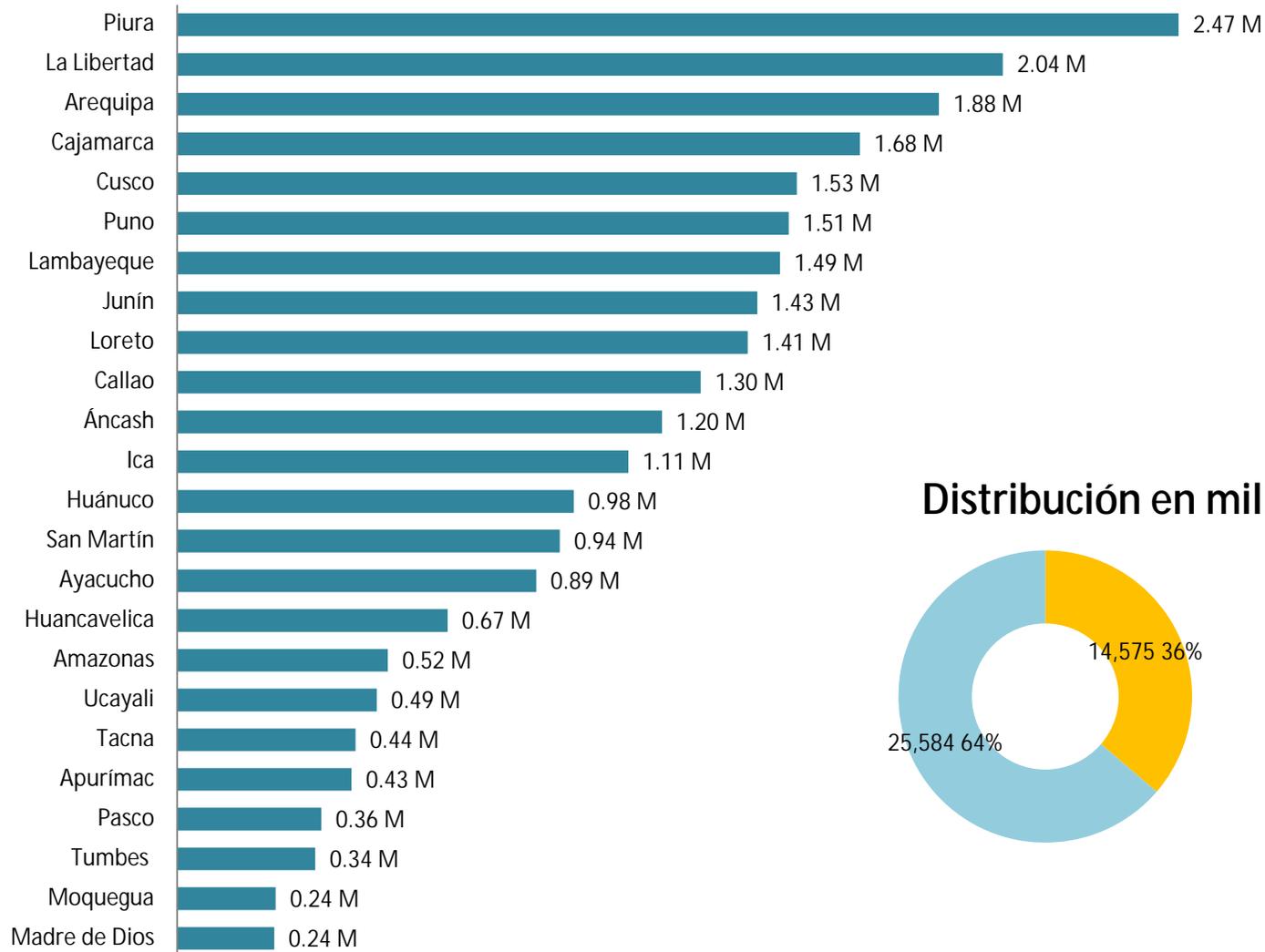
Fuentes: INEI, CEPLAN IFs

Población proyectada al 2050 por departamentos - Sur

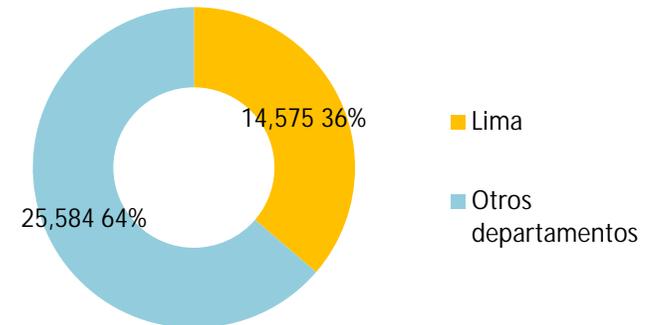


Fuentes: INEI, CEPLAN IFs

Población proyectada al 2050 por departamento



Distribución en millones

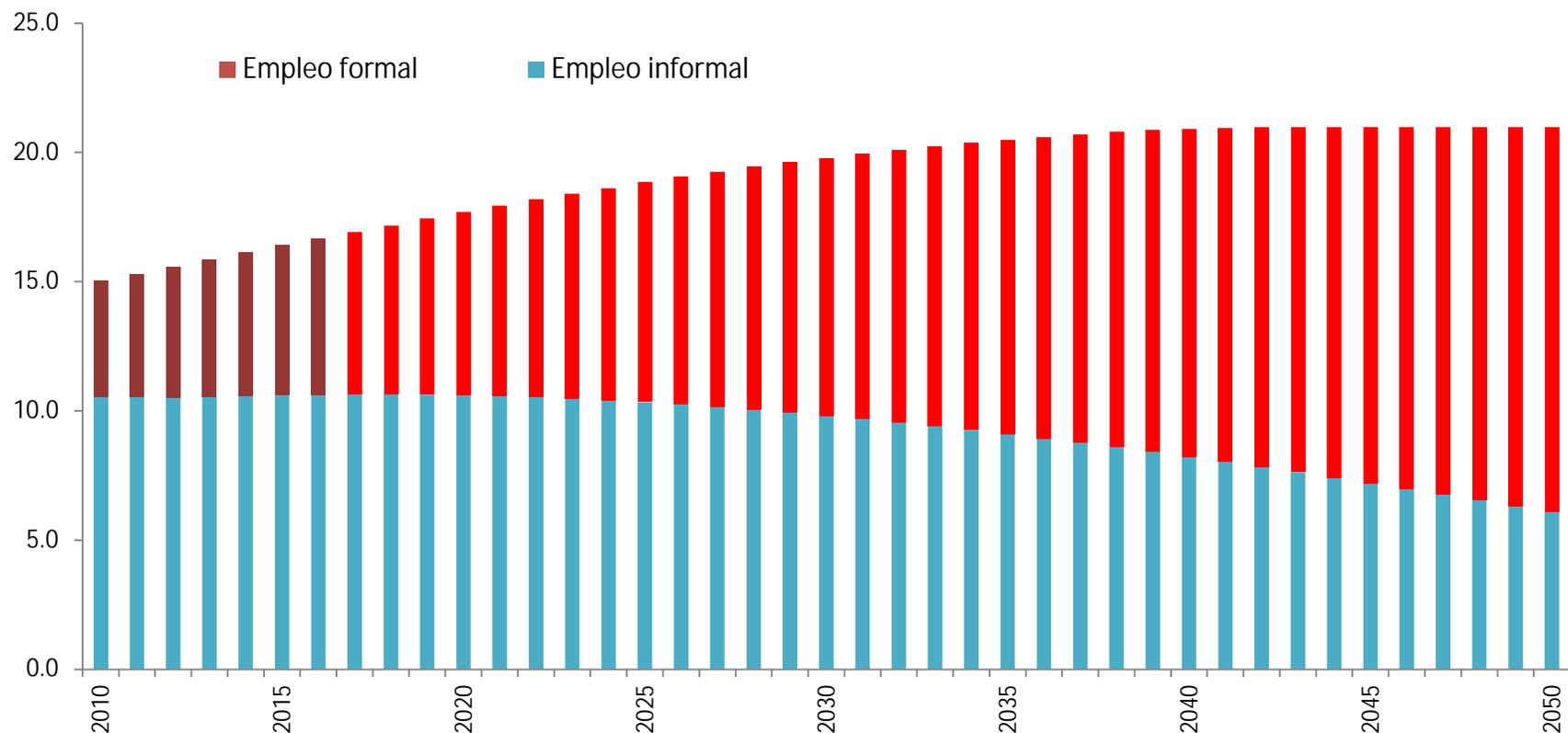


Fuentes: INEI, CEPLAN IFs

2

METAS COMO PAÍS

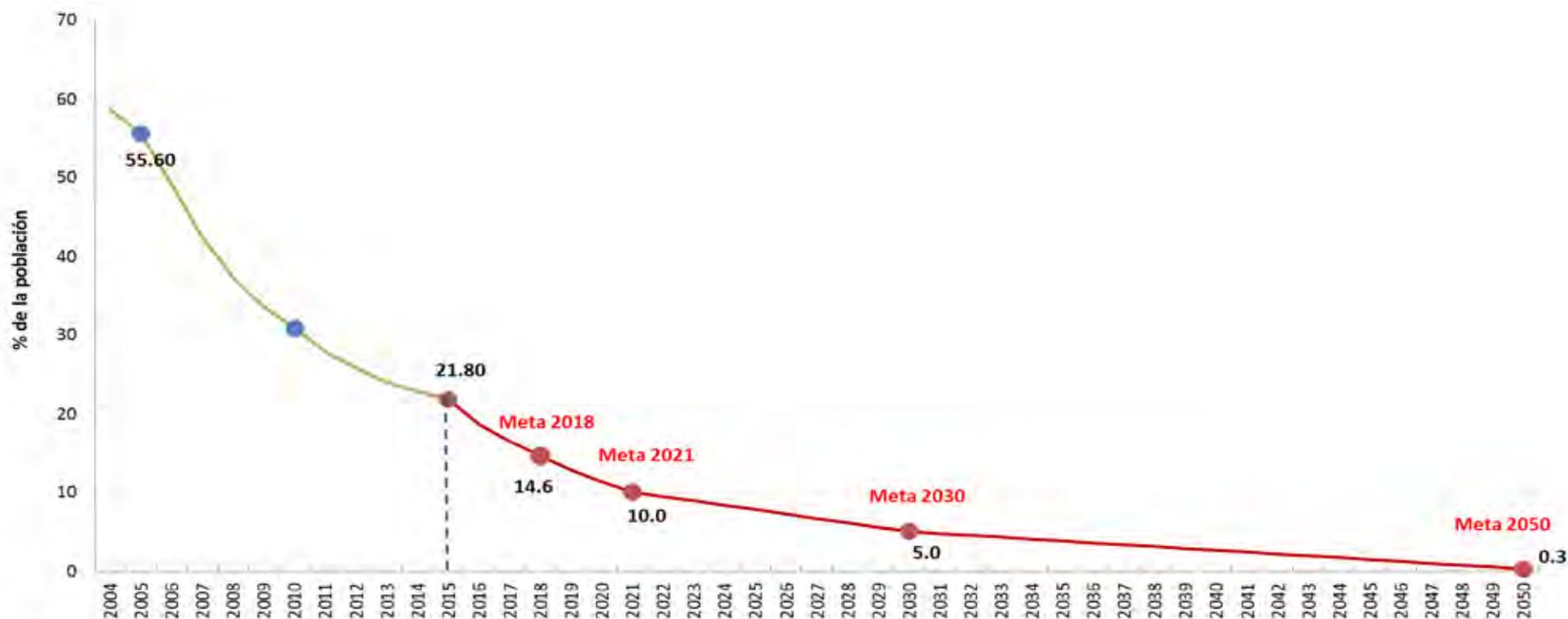
Perú: fuerza Laboral formal e informal, 2010 – 2050 (Millones de personas)



Fuentes: MTPE. CEPLAN - IFs versión 7.17

Notas: Se ha considerado la definición de empleo informal total utilizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se ha considerado como supuesto una tasa de desempleo constante igual a 3,5% anual.

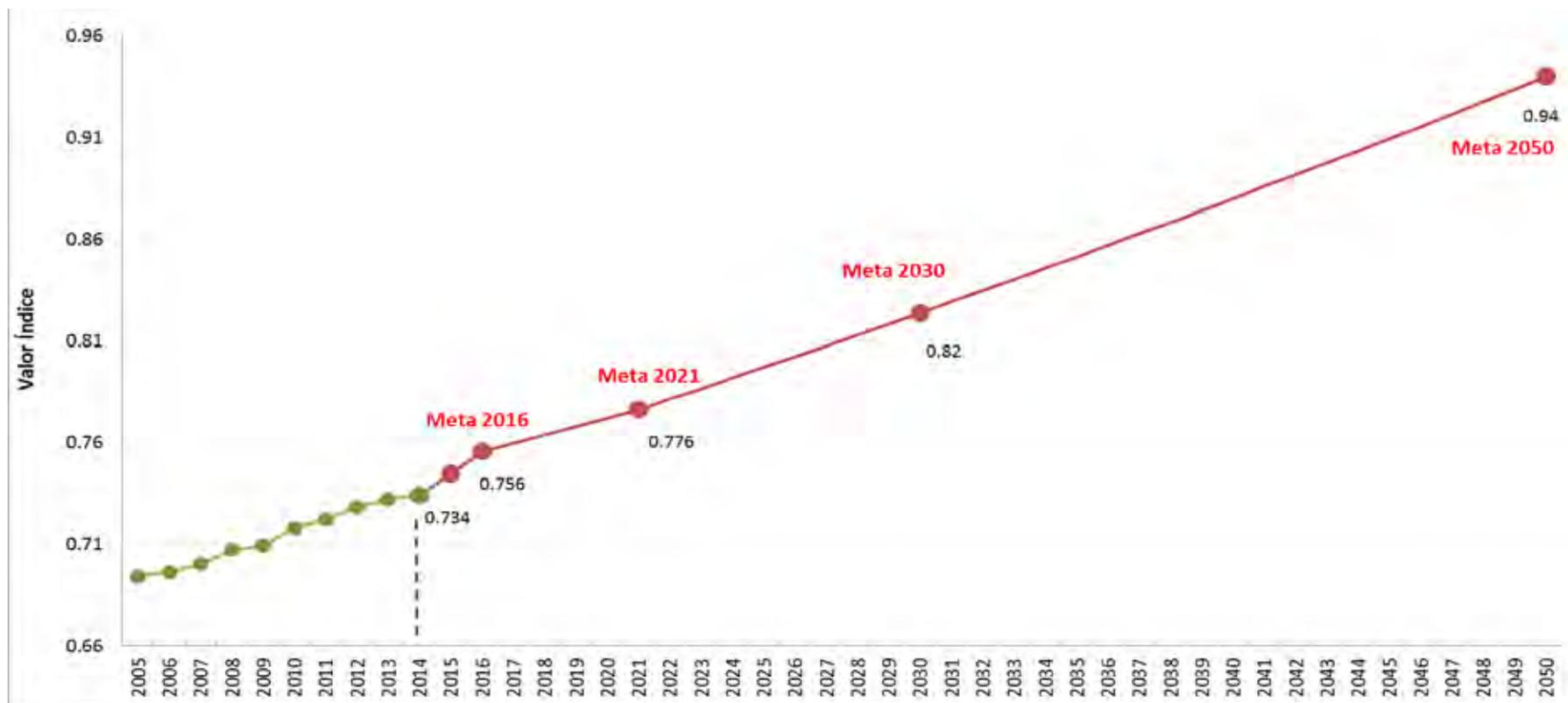
Perú: evolución y proyecciones de la Incidencia de la pobreza



Fuente: INEI-ENAHO, Modelo IFs Ceplan
Elaboración propia

Son considerados como pobres monetarios aquellas personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir la canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.). Los gastos de los hogares incluyen no solo las compras sino también el autoconsumo, el autosuministro, los pagos en especies, las transferencias de otros hogares y las donaciones públicas.

Perú: evolución y proyecciones del índice de Desarrollo Humano



Fuente: PNUD, Modelo IFs Ceplan

Elaboración: CEPLAN

Índice compuesto que mide el logro promedio de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: esperanza de vida, nivel de educación y calidad de vida. Cabe resaltar que no siempre representa a la mayoría de la población, por ser una medida de tendencia central sensible a valores extremos.

3

Políticas y Planes

Políticas públicas

Políticas de Estado

Política General de
Gobierno

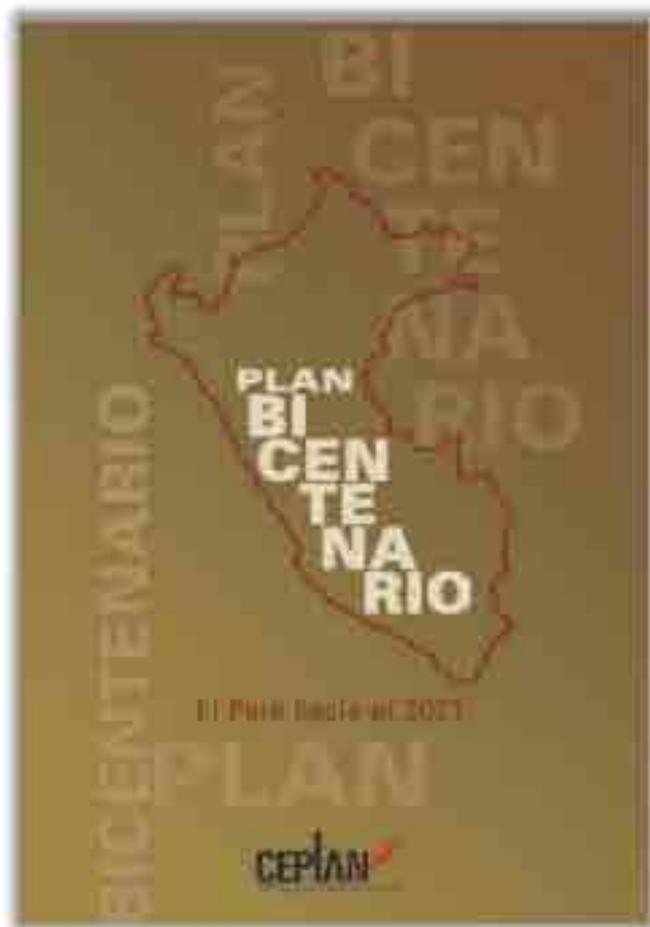
Políticas Nacionales

Políticas Sectoriales

Políticas Regionales

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN

PEDN Vigente



PEDN Actualizado



El PEDN Actualizado

Prioridades:

- El PEDN vigente contiene 33 prioridades distribuidas entre los ejes
- El PEDN actualizado contiene **SÓLO** 14 prioridades.

Prioridades del PEDN Actualizado	
EJE 1	Derechos humanos
	Inclusión social y programas sociales
EJE 2	Acceso a servicios de salud y educación de calidad
	Acceso a servicios de agua, saneamiento y electricidad.
EJE 3	Seguridad ciudadana y orden interno
	Fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho
EJE 4	Crecimiento económico sostenido
	Diversificación productiva
	Productividad, exportaciones y calidad de empleo
EJE 5	Cohesión territorial competitiva
	Infraestructura de calidad
EJE 6	Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica
	Ambiente saludable y gestión de recursos hídricos
	Riesgo de desastres y vulnerabilidad ante el cambio climático

Construidas a través de:

- Talleres con expertos
- Consultas a Ministerios
- Encuesta a más de 100 mil ciudadanos



Articulación de los Planes Estratégicos

Planes de Gestión

Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM

Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC

Plan de Desarrollo Local Concertado – PDLC

Plan Estratégico Institucional – PEI

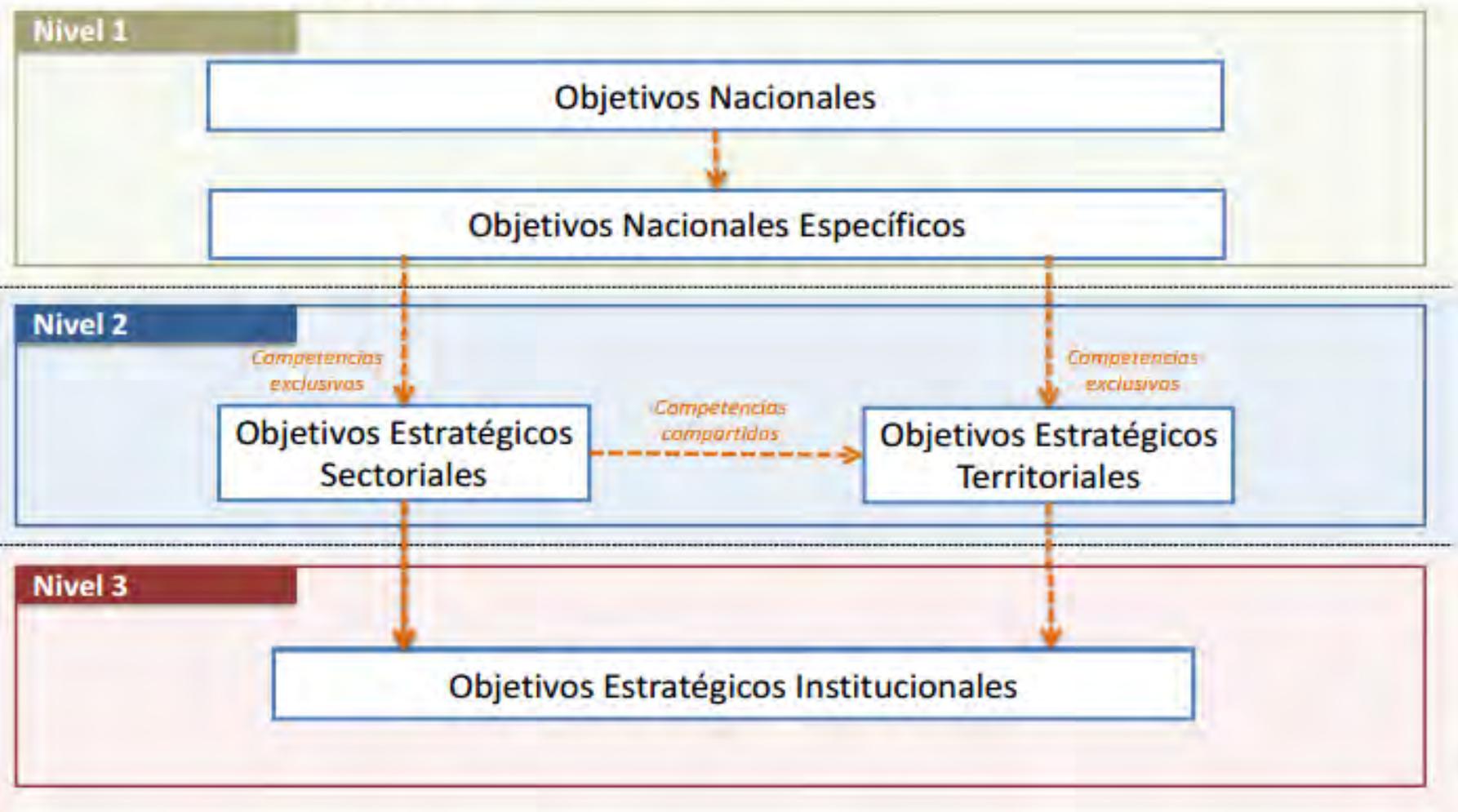
Plan Operativo Institucional - POI



Articulación de los Planes Estratégicos

Articulación entre planes estratégicos

Niveles de objetivos



Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

¿Qué es?

Es un documento de gestión elaborado por los Gobiernos Regionales que presenta la estrategia de desarrollo concertado del Territorio.

GOBERNANZA TERRITORIAL

Para Planear, ordenar y gestionar el territorio.



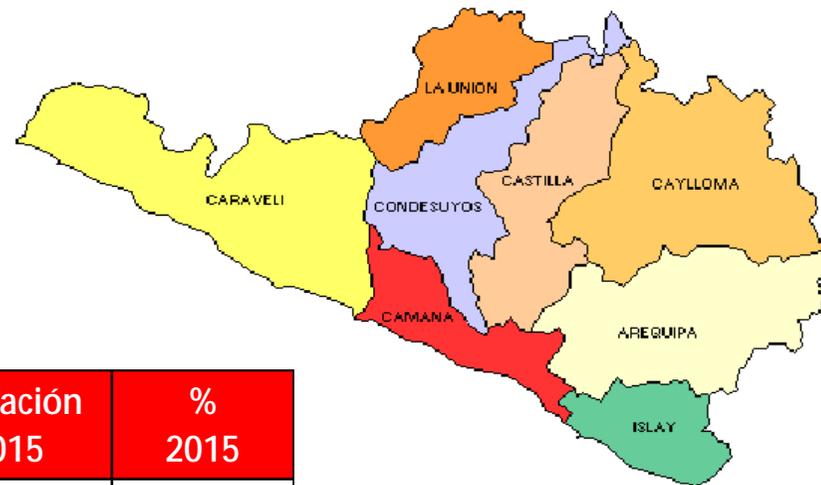
**Participativo, concertador,
basado en el territorio y
prospectivo.**



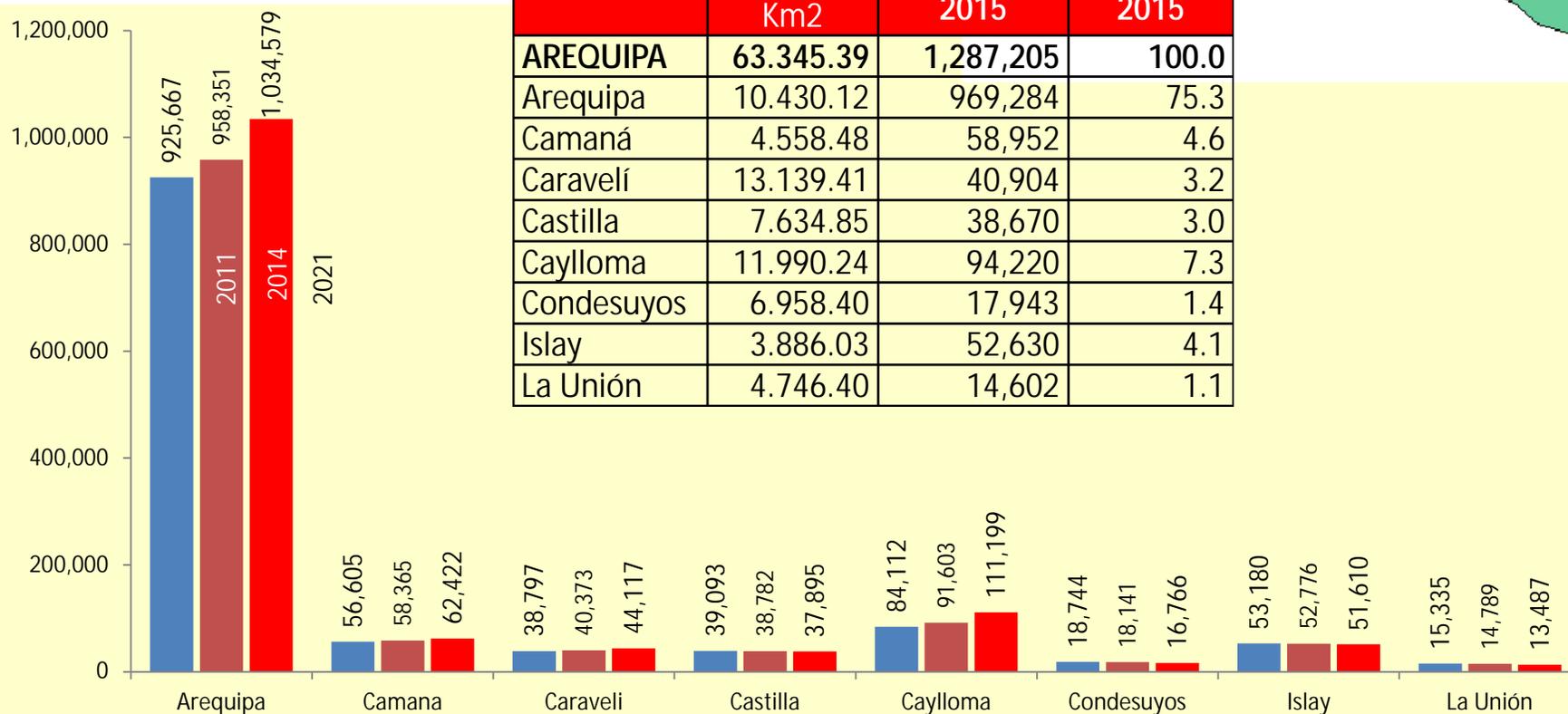
Visión de Desarrollo al 2021



Características Demográficas



Provincia	Superficie Km2	Población 2015	% 2015
AREQUIPA	63.345.39	1,287,205	100.0
Arequipa	10.430.12	969,284	75.3
Camaná	4.558.48	58,952	4.6
Caravelí	13.139.41	40,904	3.2
Castilla	7.634.85	38,670	3.0
Caylloma	11.990.24	94,220	7.3
Condesuyos	6.958.40	17,943	1.4
Islay	3.886.03	52,630	4.1
La Unión	4.746.40	14,602	1.1

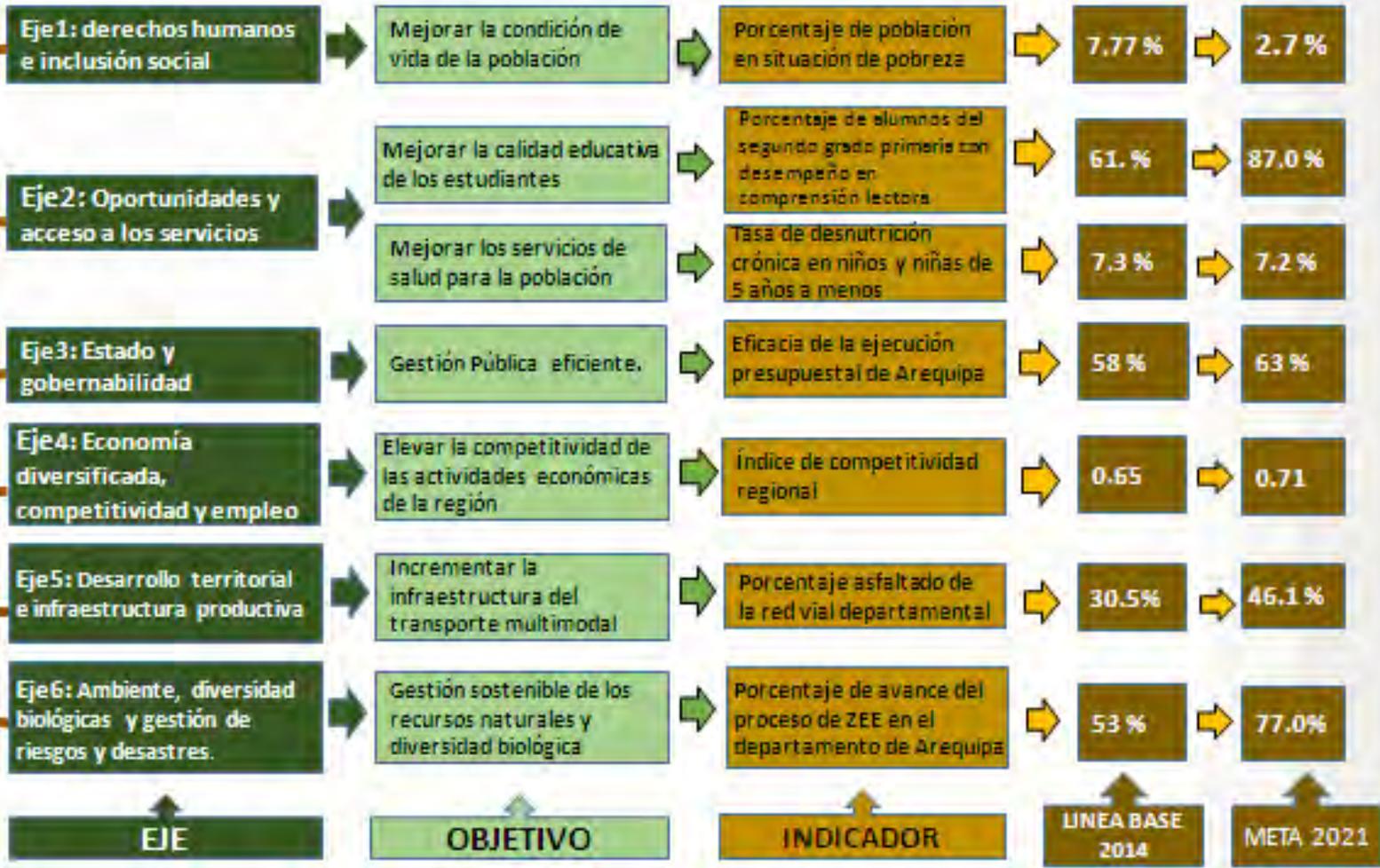


PDRC REGION AREQUIPA 2013 - 2021

PRINCIPALES OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS



107 ACCIONES ESTRATEGICAS ARTICULADAS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS



1. Ciclo del Planeamiento estratégico

Directiva N° 001 -2017-CEPLAN/PCD

Directiva para la Actualización del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional



CEPLAN



1

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar

2

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado.

3

Se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos.

4

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado.

CADENA DE RESULTADOS

Insumos

- Recursos humanos
- Materiales educativos
- Infraestructura de calidad
- Servicios básicos
- Formación en servicio
- Etc.



Procesos



Monitoreo de Prácticas Escolares

Resultados

- Comprensión Lectora
- Matemática
- Historia, Geografía y Economía*



AREQUIPA

Locales públicos con los 3 servicios básicos 2010 – 2017 (Porcentaje del Total)



Luego de un crecimiento sostenido, se aprecia una caída en 2017 de los servicios de electricidad, desagüe y agua, siendo a nivel regional 64.9%. En Arequipa se observa una brecha bastante amplia según área: 45.6 puntos.



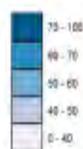
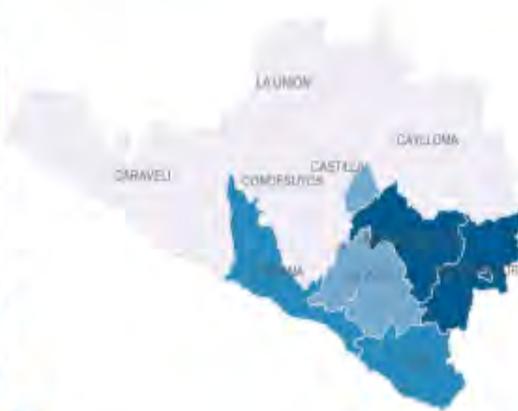
AREQUIPA

IIEE con acceso a Internet 2017



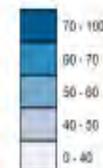
PRIMARIA

AREQUIPA	57.7
UGEL	
UGEL AREQUIPA NORTE	74.9
UGEL AREQUIPA SUR	74.9
UGEL CAMANA	64.2
UGEL CARAVELI	20.7
UGEL CASTILLA	18.8
UGEL CAYLLOMA	15.2
UGEL CONDESUYOS	7.0
UGEL ISLAY	68.9
UGEL LA UNION	8.2
UGEL LA JOYA	51.2



SECUNDARIA

AREQUIPA	81.8
UGEL	
UGEL AREQUIPA NORTE	84.8
UGEL AREQUIPA SUR	89.4
UGEL CAMANA	76.0
UGEL CARAVELI	85.7
UGEL CASTILLA	68.0
UGEL CAYLLOMA	66.7
UGEL CONDESUYOS	50.0
UGEL ISLAY	81.0
UGEL LA UNION	33.3
UGEL LA JOYA	74.0



Es notoriamente positivo el acceso a Internet en secundaria en relación a primaria, como resalta en los colores de los mapas. El acceso en primaria fluctúa entre 7.0% (Condesuyos) y 74.9% (Arequipa Norte y Sur), en tanto que en secundaria entre 33.3% (La Unión) y 89.4% (Arequipa Sur).

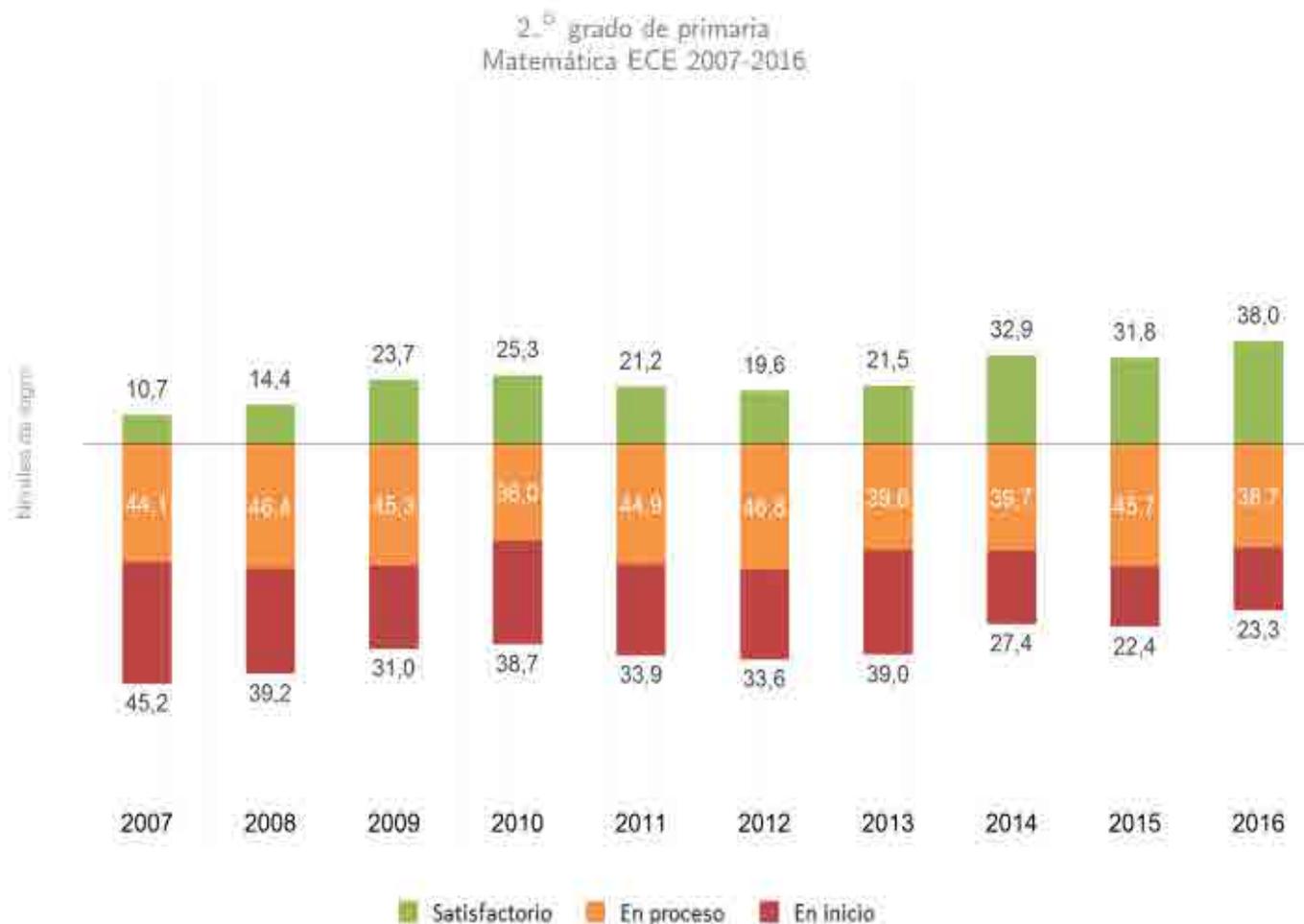
Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2016 Región Arequipa

Matemática: resultados de la región según niveles de logro a través de los años*



PERÚ

Ministerio de Educación



* Solo se presentan resultados para las DRE que lograron una cobertura igual o mayor que 80% a nivel de instituciones educativas y 70% a nivel de estudiantes.

2.º
primaria

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2016 Región Arequipa

Matemática: resultados de las UGEL según medida promedio y niveles de logro



PERÚ

Ministerio de Educación

2.º grado de primaria
Matemática ECE 2016



2.º
primaria

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2016 Región Arequipa

Lectura: resultados de la región según niveles de logro a través de los años*



PERÚ

Ministerio de Educación



* Solo se presentan resultados para las DRE que lograron una cobertura igual o mayor que 80% a nivel de instituciones educativas y 70% a nivel de estudiantes.

2.º
primaria

Evaluación Censal de Estudiantes - ECE 2016 Región Arequipa

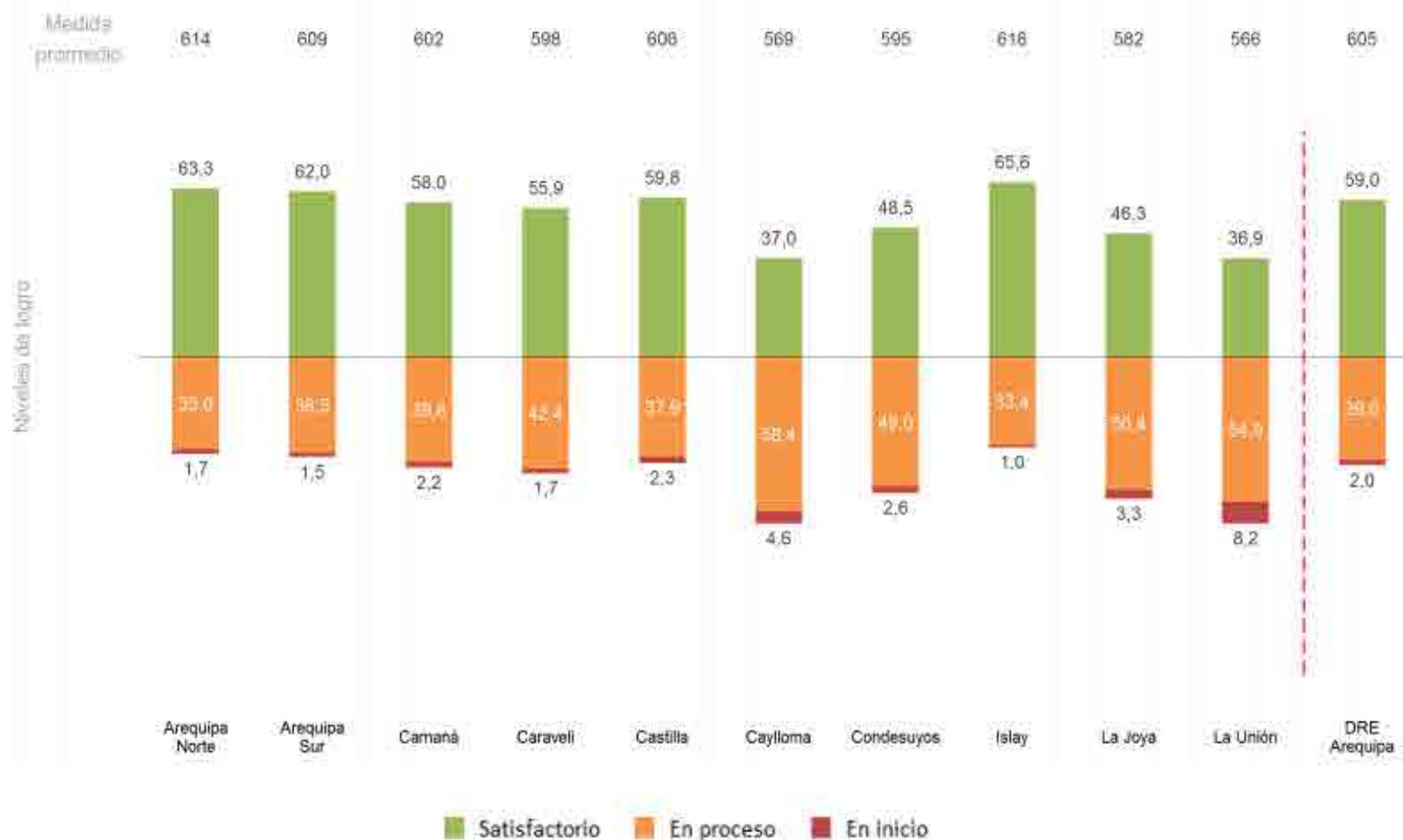
Lectura: resultados de las UGEL según medida promedio y niveles de logro



PERÚ

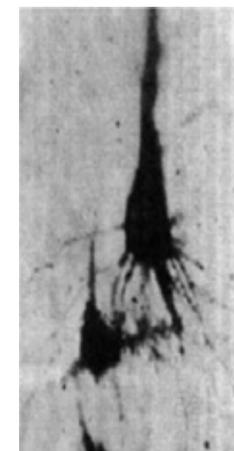
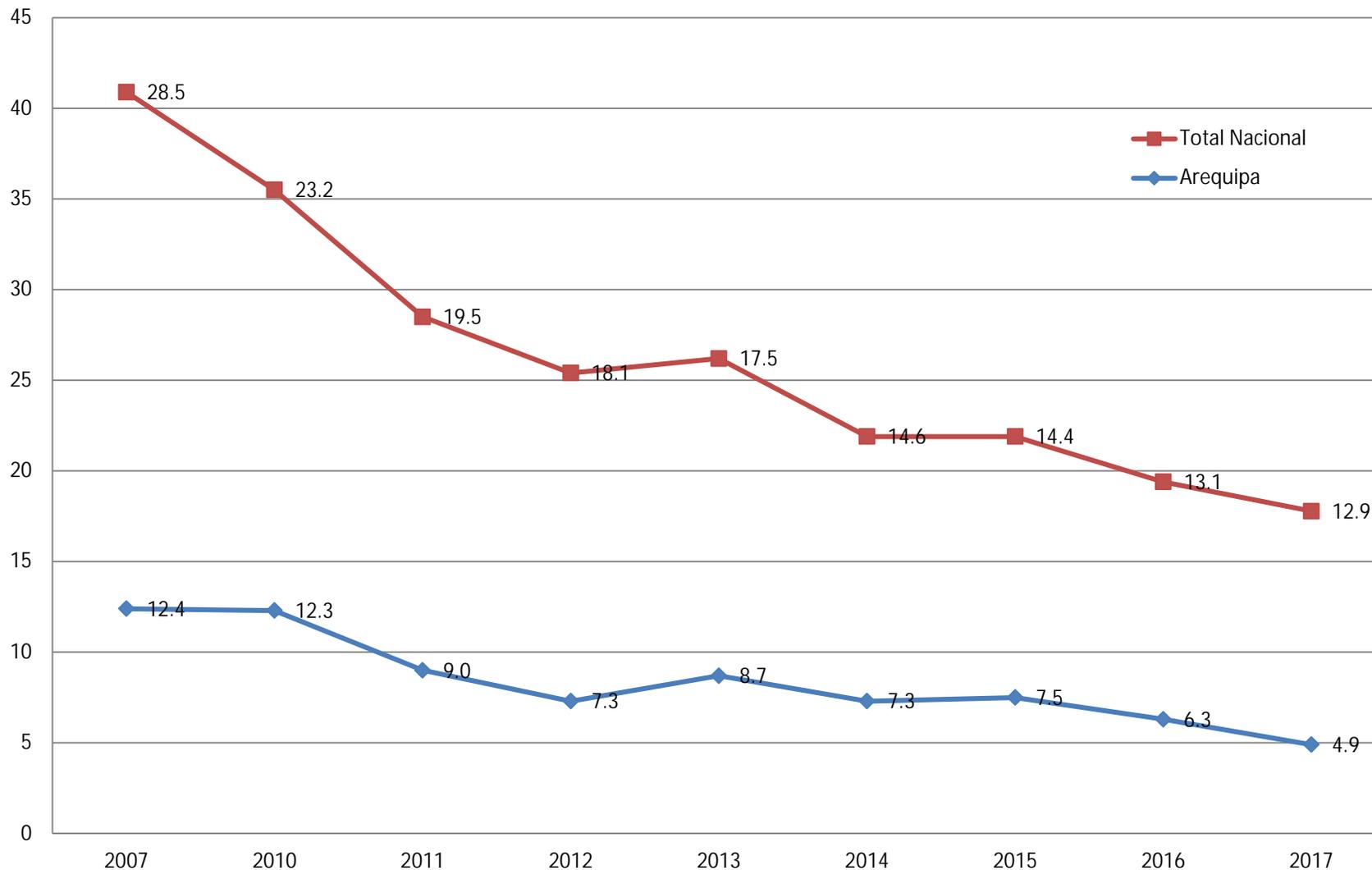
Ministerio de Educación

2.º grado de primaria
Lectura ECE 2016



2.º
primaria

PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS EN PORCENTAJES (PATRÓN OMS)



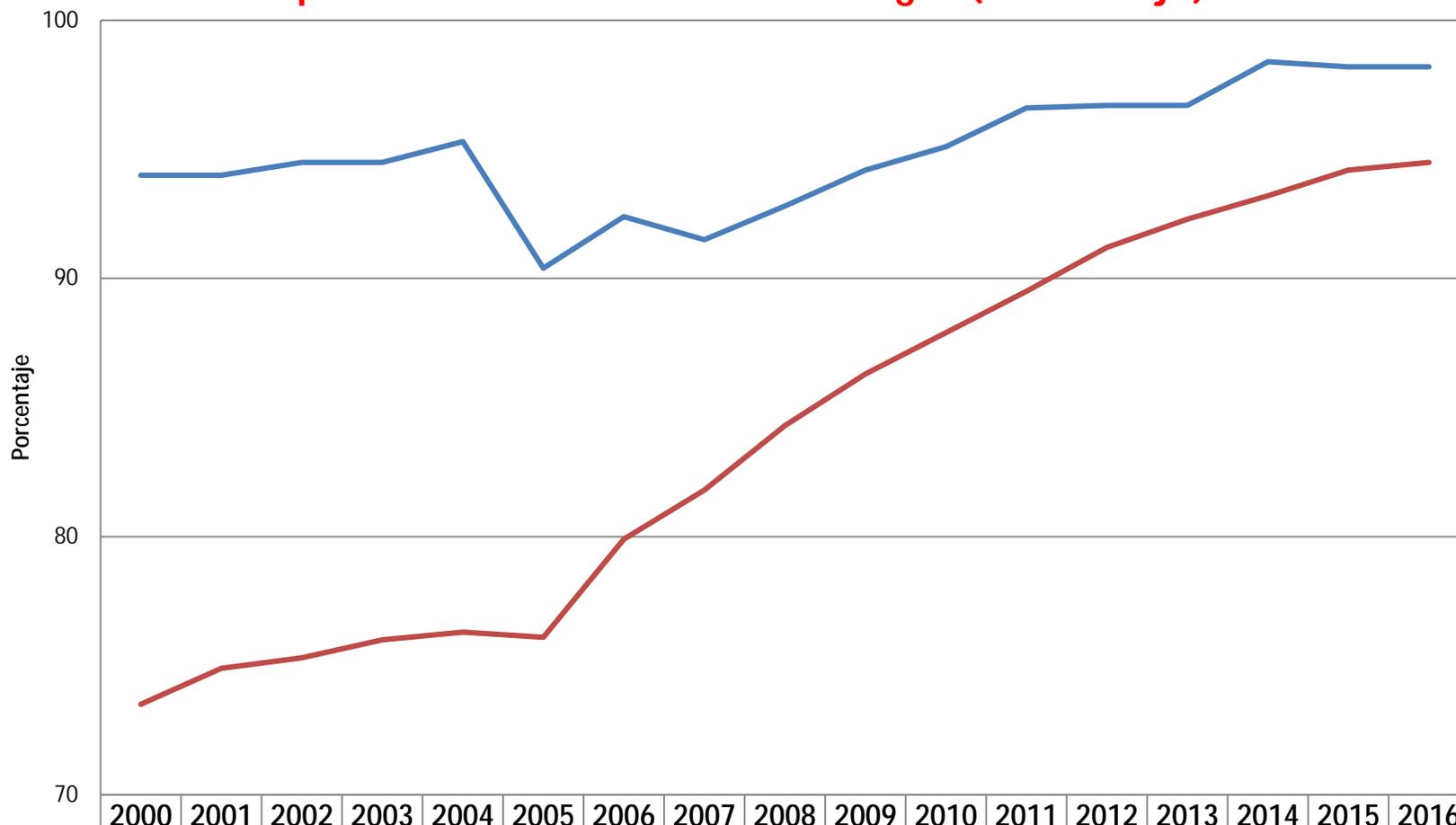
Meta 2021
2 %

Distribución de los niños con anemia según regiones en el 2016

REGIÓN	Población Men 3 años INEI 2016	% ANEMIA en menores de 3 años a nivel nacional 2016	N° Men 3 años con Anemia
LIMA METROPOLITANA	422,462	32.6	137,722
PUNO	86,035	75.9	65,301
JUNIN	85,493	55.9	47,791
PIURA	109,066	42.8	46,680
CUSCO	72,567	56.6	41,073
LORETO	65,223	60.7	39,593
LA LIBERTAD	100,539	35.7	35,914
ANCASH	64,605	41.3	26,683
CAJAMARCA	88,825	30.3	26,914
AREQUIPA	61,975	44.5	27,579
LIMA PROVINCIA	50,695	40.9	20,734
HUANUCO	54,939	47.0	25,821
LAMBAYEQUE	63,757	38.3	24,419
AYACUCHO	45,509	52.8	24,029
SAN MARTIN	47,431	48.3	22,933
HUANCAVEUCA	39,426	53.4	21,053
CALLAO	46,260	43.8	20,262
ICA	39,810	41.1	16,362
APURIMAC	29,344	53.5	15,699
UCAYALI	26,197	57.1	14,958
AMAZONAS	25,637	44.6	11,434
PASCO	18,660	60.6	11,308
TACNA	16,603	35.1	5,828
TUMBES	11,556	48.8	5,786
MADRE DE DIOS	7,696	55.6	4,279
MOQUEGUA	7,957	38.1	3,032

Fuente: INEI. 2017. ENDES 2016

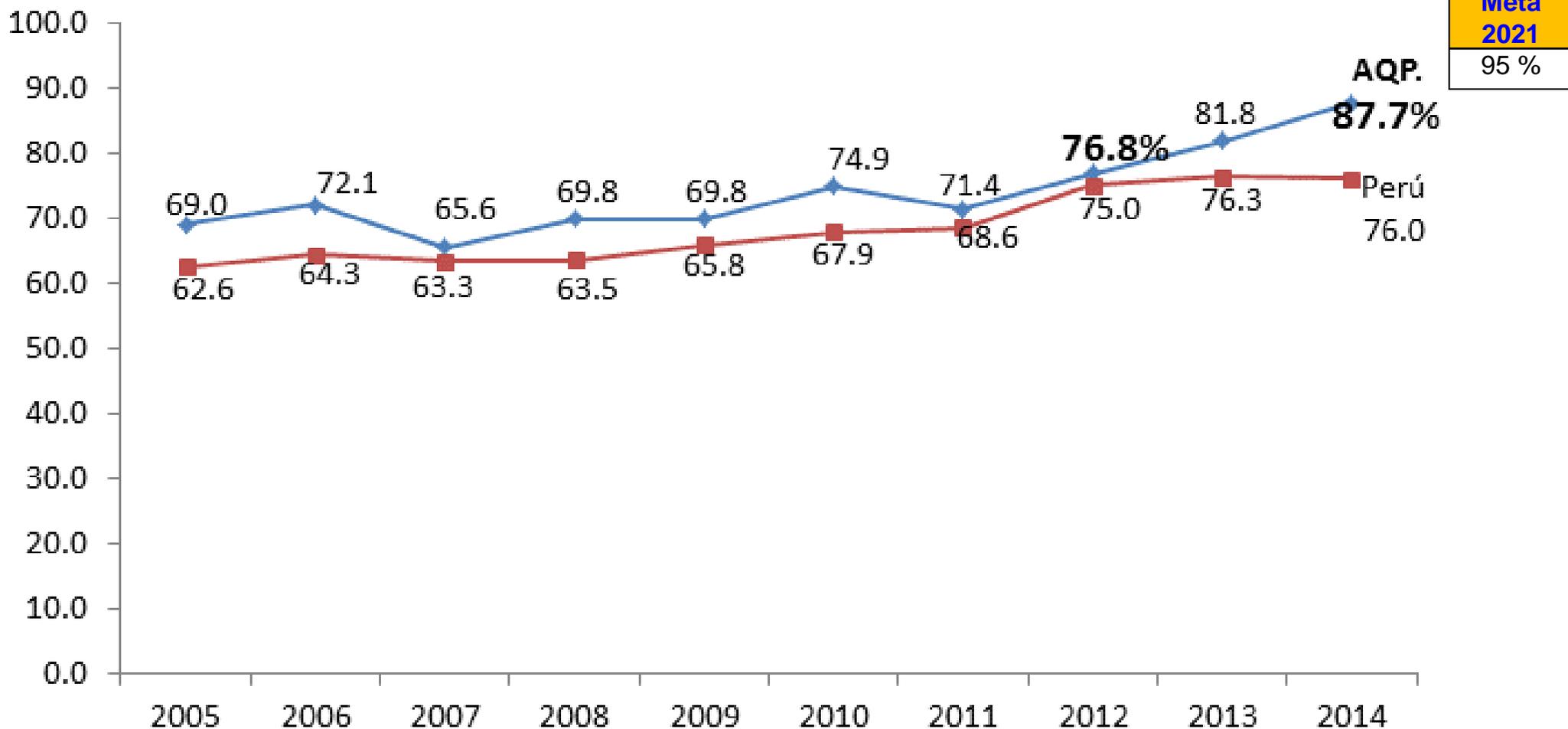
Población que tiene luz eléctrica en su hogar (Porcentaje)



— Arequipa	94	94	94.5	94.5	95.3	90.4	92.4	91.5	92.8	94.2	95.1	96.6	96.7	96.7	98.4	98.2	98.2
— Total Nacional	73.5	74.9	75.3	76	76.3	76.1	79.9	81.8	84.3	86.3	87.9	89.5	91.2	92.3	93.2	94.2	94.5

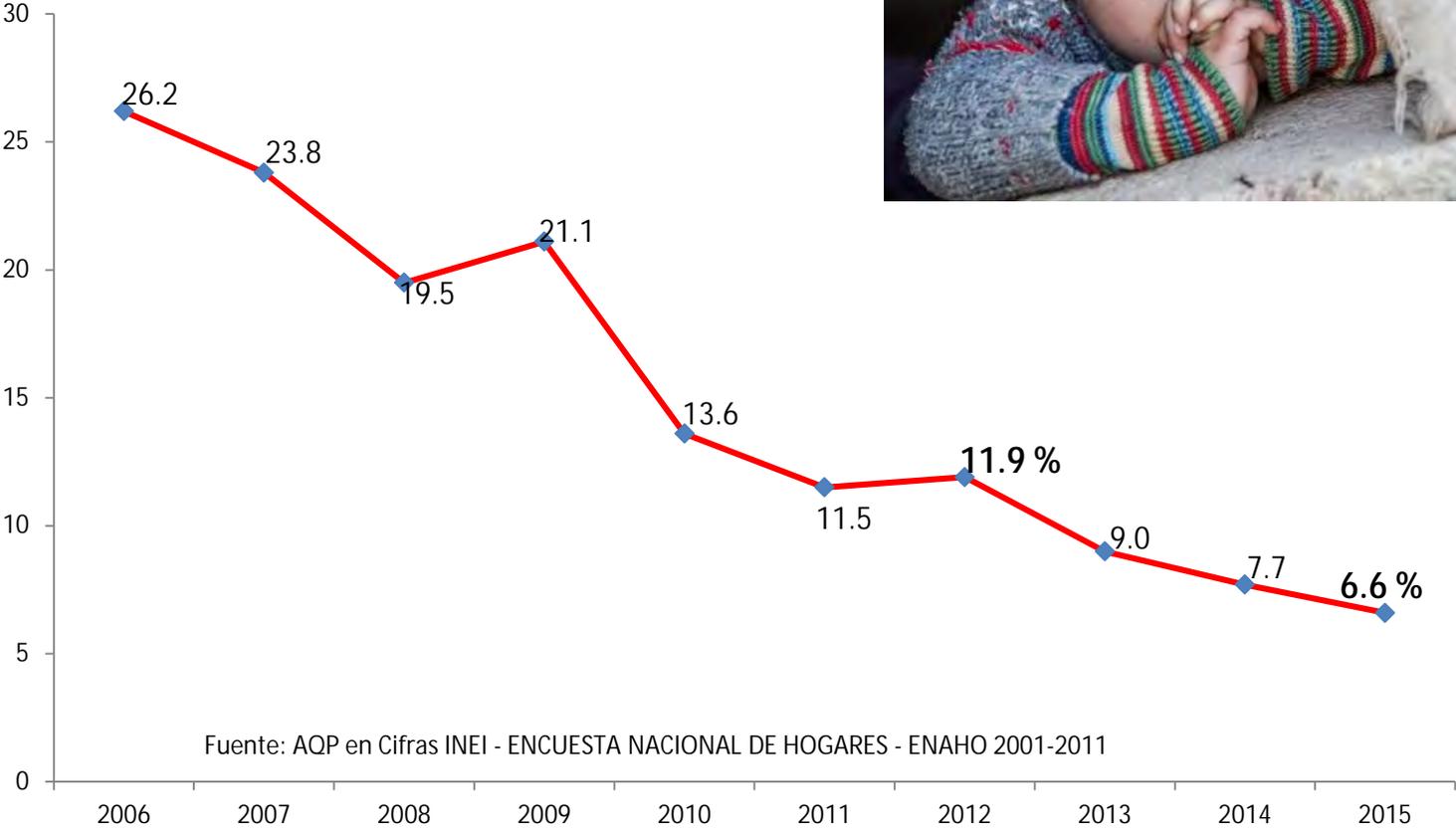
INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

Porcentaje de hogares que se abastecen de agua potable por red pública, dentro de la vivienda



INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones

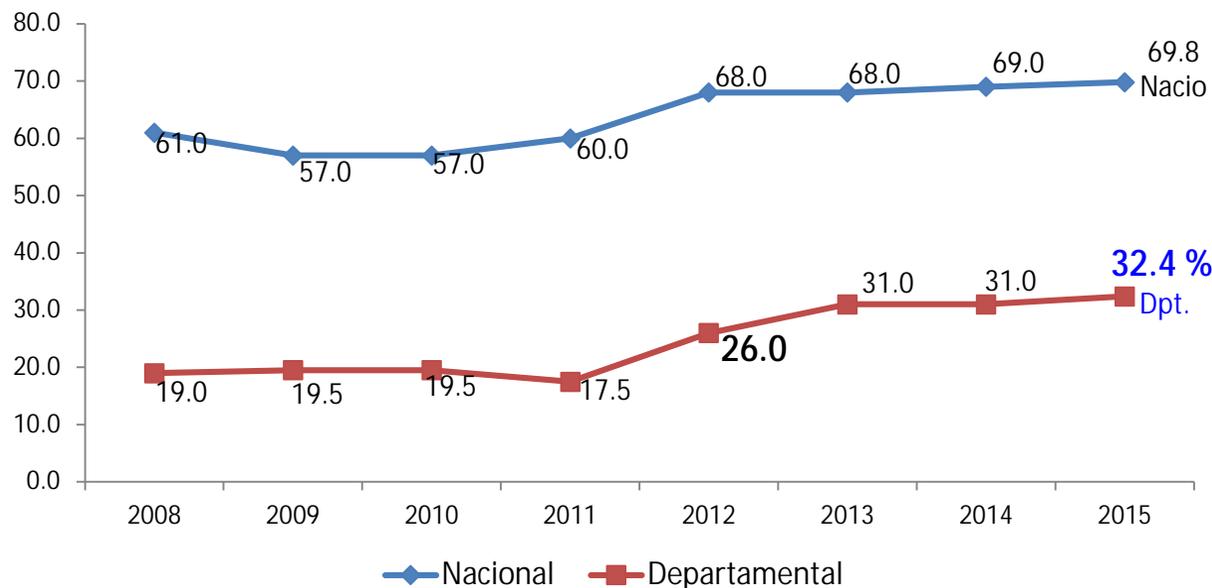
Población en situación de Pobreza %



Fuente: AQP en Cifras INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES - ENAHO 2001-2011

Valor del Costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios para vivir S/. 292

Evolución de la Red Vial Asfaltada %



Las vías son un poderoso factor de inclusión económica y acceso a los servicios

Meta Vía Dpt. 2021
46.1 %

Fuente: Consejo nacional de Competitividad ICR

PROVINCIAS	Asfaltada	Afirmada	Sin Afirmar	Trocha	Total
AREQUIPA	414.1	188.7	180.5	719.3	1,502.6
CAMANÁ	15.8	69.9	0.0	356.7	442.4
CARAVELI	136.6	290.4	212.9	522.8	1,162.7
CASTILLA	106.3	45.3	131.1	738.2	1,020.9
CAYLLOMA	154.2	266.0	417.6	1,151.4	1,989.2
CONDESUYOS	28.0	100.1	7.7	447.1	582.9
ISLAY	37.7	15.6	0.0	212.0	265.3
LA UNIÓN	32.7	161.3	0.0	582.9	776.9
Vía Dptal. + Vecinal	925.4	1,137.3	949.8	4,730.4	7,742.9
Total Via Nacional	989.4	257.2	184.3	4.6	1,435.5
TOTAL	1,914.8	1,394.5	1,134.1	4,735.0	9,178.4

Fuente: MTC. Of. Estadística 2014



Presupuesto Perú

Monto asignado en soles



Año	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presupuesto	71,317,734	90,786,498	97,169,638	106,415,36	114,635,18	122,380,23	133,676,69	144,805,72	152,888,94	158,282,21	176,300,54

Fuente: Consulta amigable del MEF

BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PDRC

Nro.	Objetivo estratégico	Indicador	Fuente de datos	Línea base 2014	Meta 2018	Meta 2021
02	Mejorar la calidad educativa de los estudiantes	Porcentaje de estudiantes 2do. Grado EBR con nivel satisfactorios en Comprensión Lectora	MINEDU – ESCALE	61	73.5	72.5
		Porcentaje de estudiantes 2do. Grado EBR con nivel satisfactorios en Destreza Matemática	MINEDU – ESCALE	32.9	34.00	38.8
03	Mejorar los servicios de salud para la población	Tasa de desnutrición crónica en niños < 5 años.	INEI – SIRTOD	7.3	6.1	5.7

BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PDRC

Nro.	Objetivo estratégico	Indicador	Fuente de datos	Línea base 2014	Meta 2018	Meta 2021
04	Elevar la cobertura del servicios básicos (agua, desagüe y energía eléctrica) a los hogares	Porcentaje de hogares con acceso a agua, desagüe y energía eléctrica.	INEI – SIRTOD	87.3	87.7	88.1
11	Incrementar la disponibilidad de infraestructura productiva y de servicios	Porcentaje de vías nacionales, departamentales y vecinales asfaltada	MTC	20.9	35.0	50.0
12	Conservar las cuencas de la región	Número de pasivos ambientales mineros	MINEM	383.0	347.0	323.0

BRECHAS Y RESULTADOS PRIORITARIOS - PEI

Nro.	Objetivo estratégico	Indicador	Fuente de datos	Línea base 2014	Meta 2017	Meta 2019
08	Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas de la región Arequipa	Índice de competitividad regional	INCORE	6.4	6.6	6.7
11	Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética.	Razón de inversión en infraestructura agropecuaria respecto a la PEA agropecuaria	MTC	687	1000	1200
		Potencia de energía eléctrica instalada	SIRTOD - INEI	421.2	421.4	428

Mayo 2018

**“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR
NO SE PUEDE GESTIONAR”**

Gracias.

