

Lineamiento metodológico para la elaboración del Diagnóstico de Brechas





Capacidad

Dar a conocer los lineamientos metodológicos para la elaboración del Diagnóstico de Brechas, y su importancia como instrumento para la mejora en la toma de decisiones de inversión pública.



Contenidos

1. Bases conceptuales principales.
2. Órgano responsable de la elaboración del Diagnóstico de Brechas.
3. Contenido mínimo para la elaboración del Diagnóstico de Brechas – Sector.
4. Contenido mínimo para la elaboración del Diagnóstico de Brechas – Gobiernos regionales y locales.



Recordemos

El Diagnóstico de Brechas es uno de los componentes del Programa Multianual de Inversiones (PMI), y se elabora en la Fase de Programación Multianual de Inversiones del Invierte.pe.

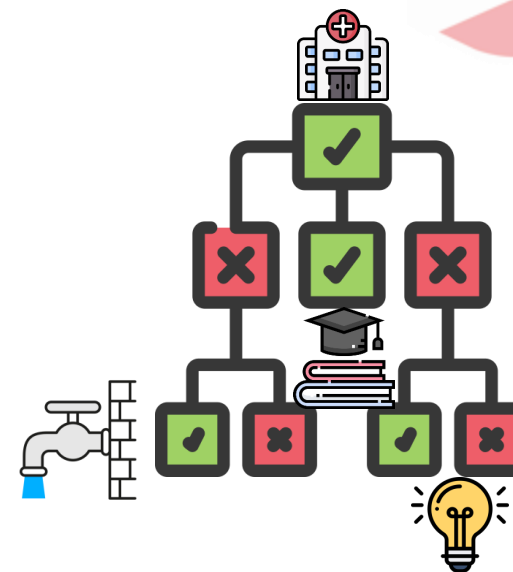


1 Bases conceptuales principales

Bases conceptuales principales

Enfoque de brechas estructurales y diagnóstico de las brechas¹

- ▲ Se basa en la identificación, cuantificación y priorización de las principales brechas en un determinado territorio que frenan los niveles de crecimiento, desarrollo equitativo, y sostenible.
- ▲ Se mapean, las brechas estructurales de educación, salud, de infraestructura, entre otras.
- ▲ Los países deben identificar, cuantificar y priorizar sus brechas, a través de un “diagnóstico de las brechas”.



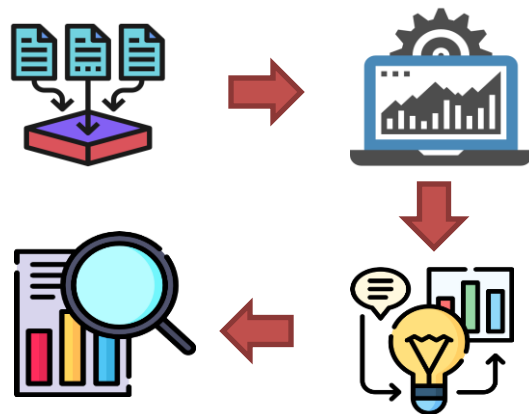
Diagnóstico del crecimiento²

- ▲ La priorización entre las brechas y sus respectivos determinantes representan una solución basada en la teoría de la segunda mejor alternativa.
- ▲ En la realidad se dan escenarios de escasez de recursos (financieros y de capacidad técnica) que no permitirían atacar todas las brechas simultáneamente, lo que constituiría la mejor alternativa.
- ▲ La priorización entre diferentes brechas representa una segunda mejor solución.

1/ Fuente: CEPAL, MIDEPLAN, & Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. (2016). El enfoque de brechas estructurales: análisis del caso de Costa Rica. Santiago de Chile: CEPAL

2/ Fuente: Hausmann, R., Rodrik, D., & Velasco, Á. (2008). "Growth diagnostics", The Washington Consensus Reconsidered: Towards a New Global Governance. Cambridge, Massachusetts: John F. Kennedy School of Government, Harvard University

Bases conceptuales principales

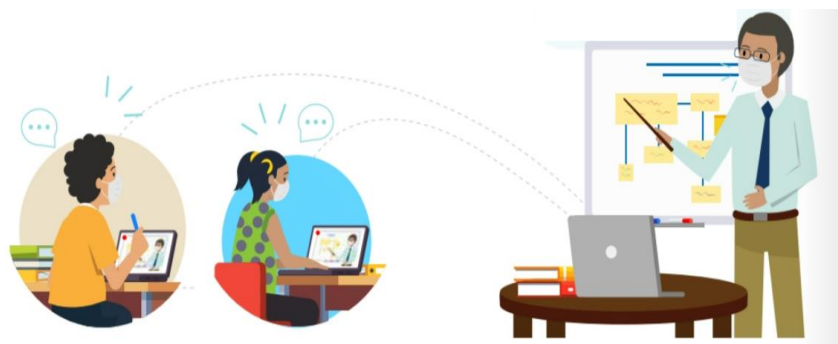


Definición

Es un proceso que consiste en la recopilación, sistematización, procesamiento y análisis de la información que permite tener conocimiento sobre la situación actual y el progreso en el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios a cargo del Estado.

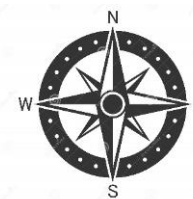
El DB dentro del PMI

Es uno de tres componentes del Programa Multianual de Inversiones (PMI).



Finalidad

Servir como un instrumento que permita tomar mejores decisiones de hacia dónde: orientar, dirigir, concentrar, o reforzar los esfuerzos de inversión pública de la entidad.





2

Órgano responsable de la elaboración del Diagnóstico de Brechas

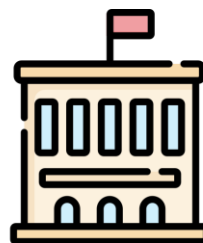
¿Quiénes deben elaborarlo?

Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)



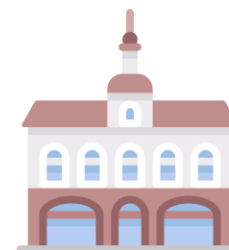
Sector

Para el ámbito de su responsabilidad funcional y para todos sus Indicadores de Brechas aprobados.



Gobierno Regional

Para todo su ámbito departamental y para los Indicadores de Brechas en los que tenga competencia.



Gobierno Local
Provincial/Distrital

Para todo su ámbito provincial/distrital y para los Indicadores de Brechas en los que tenga competencia.



3

Contenido mínimo para la elaboración del Diagnóstico de Brechas - Sector

¿Cómo se elabora el diagnóstico de brechas ?

Sector

ANEXO 01

Contenido Mínimo del Diagnóstico de Brechas del Sector.

1. El Rol del Sector en el cierre de brechas.
 - Explicar el rol del Sector en el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios de su competencia.
 - Evidenciar la importancia de la intervención del Sector en el cierre de brechas de su competencia.
2. Descripción de los servicios públicos del Sector en el marco de su responsabilidad funcional
3. Recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicio público
 - Descripción de la articulación de los servicios públicos del Sector con el planeamiento estratégico.
 - Recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicios.
4. Análisis de la Evolución del Cierre de Brechas
5. Contextualización de los indicadores de brechas del Sector a nivel territorial
 - Realizar la contextualización de los indicadores de brechas del Sector por cada servicio a nivel nacional y departamental
6. Identificar los principales retos, y limitaciones para lograr el cierre de brechas
7. Definir estrategias para lograr el cierre de brechas



Diagnóstico de Brechas

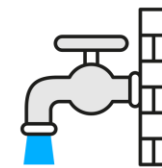
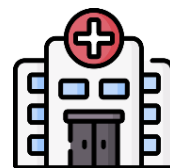
1. El Rol del Sector en el cierre de brechas

- ▲ Explicar el rol del Sector en el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios en el marco de su responsabilidad funcional.
- ▲ Realizar un análisis de las evidencias (investigaciones) de la que disponga el Sector de la importancia de realizar y/o ejecutar sus intervenciones en materia de inversión pública.



2. Descripción de los servicios públicos del Sector en el marco de su responsabilidad funcional

- ▲ Descripción sucinta de cada uno de los servicios públicos aprobados por el Sector, buscando resaltar en dicho análisis la relevancia de cada uno de ellos, dentro de las políticas, y labores del Sector.
- ▲ Explicar la articulación de dichos Objetivos, con los servicios públicos en el marco del Invierte.pe (analizar y explicar el vínculo y/o articulación de los servicios públicos de competencia del Sector con los OEI de sus planes).



Diagnóstico de Brechas

3. Recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicio público.

- Recopilar los valores de los indicadores de brechas, por cada uno de sus servicios públicos considerando todos sus pliegos y órganos adscritos, a nivel de país y departamentos.



- Análisis sobre progreso en el cierre de brechas en el marco de su responsabilidad funcional, buscando explicar cual fue la trayectoria o el comportamiento de cada una de las brechas en un horizonte temporal mínimo de 3 años anteriores al periodo actual.



4. Análisis de la evolución del Cierre de Brechas.



5. Contextualización de los indicadores de brechas del Sector a nivel territorial.

- Análisis descriptivo, y explicativo de los valores numéricos de los indicadores de brechas
- Identificación de los departamentos o áreas donde las brechas sean más acentuadas (mayor déficit o necesidad),
- La población, y los grupos etarios a los que afecta en mayor medida.
- Explicar las relaciones de complementariedad y/o sinergias con otros indicadores de brechas de competencia del Sector.
- Entre otros aspectos que considere la entidad.



Diagnóstico de Brechas

Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe



Diagnóstico de Brechas

Aplicativo de Seguimiento y Proyección al Cierre de Brechas del Invierte.pe (análisis de evolución en el cierre de brechas)

PROYECCIÓN DEL CIERRE DE BRECHAS 2021-2023

SECTOR RESPONSABLE:		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																							
NOMBRE DEL INDICADOR:		PORCENTAJE DE LA RED VIAL NACIONAL POR PAVIMENTAR																							
UNIDAD DE MEDIDA:		KM																							
UBIGEO	NIVEL DE DESAGREGACIÓN DEL INDICADOR DE BRECHA				SITUACIÓN AL AÑO 2020			PROYECCIÓN AL AÑO 2021						PROYECCIÓN AL AÑO 2022						PROYECCIÓN AL AÑO 2023					
	NACIONAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DEMANDADO (E)	IMPLEMENTADO (K)	BRECHA % (M)	VARIACIÓN DEMANDA (N)	DEMANDADO (O=E+N)	CONTRIBUCIÓN OPMI (P)	IMPLEMENTADO (Q=K+P)	CIERRE % (R=P/O)	BRECHA % (S=(O-Q)/O)	VARIACIÓN DEMANDA (T)	DEMANDADO (U=O+T)	CONTRIBUCIÓN OPMI (V)	IMPLEMENTADO (W=Q+V)	CIERRE % (X=V/U)	BRECHA % (Y=(U-W)/U)	VARIACIÓN DEMANDA (Z)	DEMANDADO (AA=U+Z)	CONTRIBUCIÓN OPMI (BB)	IMPLEMENTADO (CC=W+BB)	CIERRE % (DD=BB/AA)	BRECHA % (EE=(AA-CC)/AA)
999	PERÚ				27,124	21,558	20.5%	0	27,124	280	21,838	1.0%	19.5%	0	27,124	130	21,968	0.5%	19.0%	0	27,124	630	22,598	2.3%	16.7%

OPMI DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
N°	INDICADOR DE BRECHA	BRECHA AL 2020	AÑO	PROYECCIÓN DE LA BRECHA	
1	PORCENTAJE DE LA RED VIAL NACIONAL POR PAVIMENTAR	20.50%		Por cerrar	
				Cierre	
			2021	19.50%	1.00%
			2022	19.00%	0.50%
			2023	16.70%	2.30%

Diagnóstico de Brechas

6. Identificar los principales retos, y limitaciones para lograr el cierre de brechas

- ▲ Identificar los principales cuellos de botella, factores internos a nivel institucional, organizacional, a nivel de procesos, de financiamiento, e incluso ejecución de sus principales inversiones, que permitan solucionarlos progresivamente.



7. Definir estrategias para lograr el cierre de brechas

- ▲ Definir estrategias en el corto, y mediano plazo, que involucren un plan de trabajo, y coordinaciones tanto internas como externas (a nivel de otros Sectores, entidades multilaterales, Gobiernos regionales, Gobiernos Locales, entre otros) de corresponder, para generar cambios positivos en la reducción de sus brechas.





4

Contenido mínimo para la elaboración del Diagnóstico de Brechas – Gobiernos regionales y locales

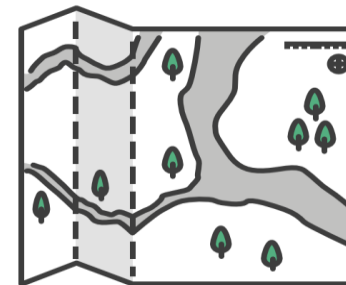
¿Cómo se elabora el Diagnóstico de Brechas?

Gobiernos Regionales y Gobiernos locales

ANEXO 02

Contenido Mínimo del Diagnóstico de Brechas del GR y GL

1. Caracterización del territorio
 - Ubicación Geográfica
 - Población
 - Estructura económica, y potencialidades del territorio
2. Identificación de los servicios públicos de su competencia
3. Recopilación de los indicadores de brechas por servicio público de su competencia
 - Seleccionar los indicadores de brechas del territorio según servicios de su competencia
 - Recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicio público
 - Completar el valor numérico de los indicadores de brechas que no cuentan con información
4. Análisis de la evolución del Cierre de Brechas
5. Contextualización de los indicadores de brechas a nivel territorial
 - Análisis general de los indicadores de brechas del territorio
 - Realizar la contextualización de los indicadores de brechas por cada función, y servicio público en el que se tenga competencia



Diagnóstico de brechas

1. Caracterización del territorio

Ubicación Geográfica

- ▲ Breve descripción general del entorno geográfico, en términos de su extensión y límites del distrito, provincia o departamento en el que opera la entidad.



Población

- ▲ Identificar a la población que debe atender en sus respectivos territorios. Explicando los grupos poblacionales, y etarios que la componen, sus tasas de crecimiento, así como los ámbitos o lugares en los que se concentran en mayor cantidad



Estructura económica, y potencialidades del territorio

- ▲ Sucinto análisis de la estructura económica en el marco de su jurisdicción, buscando explicar los principales sectores económicos y/o con mayor crecimiento, en su territorio, a fin de identificar sus potencialidades



Diagnóstico de Brechas

2. Identificación de los servicios públicos de su competencia

- Identificar, y seleccionar los servicios públicos correspondiente a cada Función en la que tenga competencia de acuerdo con su Ley Orgánica.



3. Recopilación de los indicadores de brechas por servicio de su competencia

Selección, y recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicio público

- Seleccionar, y recopilar los valores de los indicadores de brechas, por cada uno de los servicios públicos correspondiente a cada Función en la que tenga competencia de acuerdo con su Ley Orgánica.



- Dos alternativas para aproximar dicho valor numérico:
 - 1. Estimar el valor del IB aprobado por el sector a partir de fuentes primarias o fuentes secundarias.
 - 2. Tomar los valores numéricos del IB aprobado por el sector del nivel territorial inmediato superior.

Completar el valor numérico de los indicadores de brechas que no cuentan con información

Diagnóstico de Brechas

4. Análisis de la evolución del Cierre de Brechas

- Análisis sobre progreso en el cierre de brechas en el marco de su responsabilidad funcional, buscando explicar cual fue la trayectoria o el comportamiento de cada una de las brechas en un horizonte temporal mínimo de 3 años anteriores al periodo actual.



5. Contextualización de los indicadores de brechas a nivel territorial

Análisis general de los indicadores de brechas del territorio

- Comparación relativa entre el indicador de brecha seleccionado, respecto a otros indicadores de brechas del territorio, mediante un gráfico de radar en forma de pentágono para la clasificación de: económicos, y sociales. Así como, un gráfico de barras para cada una de las Funciones e IB prioritarios. .



Contextualización

- a) Análisis descriptivo de los valores numéricos de los indicadores de brechas por cada función, y servicio en los que tenga competencia.
- b) Explicar las causas que originan a las brechas en sus territorios, utilizando la información disponible.
- c) Identificación de los ámbitos o áreas donde las brechas sean más acentuadas (mayor déficit o necesidad),
- d) La población, y los grupos etarios a los que afecta en mayor medida.
- e) Explicar las relaciones de complementariedad y/o sinergias con otros indicadores de brechas de su competencia.
- f) Entre otros aspectos que considere la entidad.

Diagnóstico de Brechas

Desarrollo de caso práctico – Distrito Mollepata

¿Qué podrá realizar la OPMI?

Realizar la comparación relativa entre un indicador de brechas de un Sector con otros que tienen la misma clasificación de “Económicos”.

Identificar un subconjunto de indicadores de brechas, correspondientes a Sectores más urgentes en relación a otros.

Evidenciar la primera señal a la OPMI de hacia donde dirigir los esfuerzos de inversión pública.

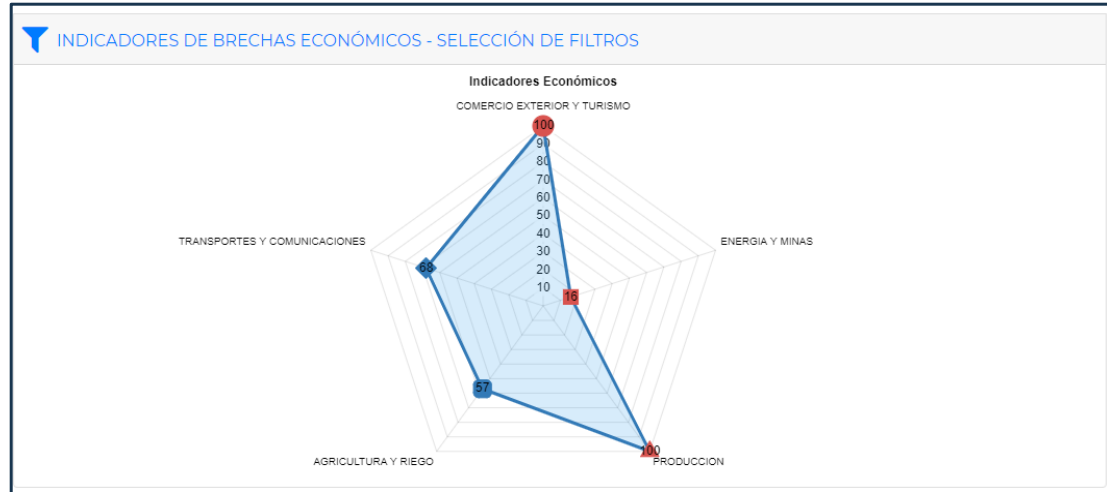
Ejemplo:

En el distrito de Mollepata, el gráfico de radar correspondiente a los indicadores de brechas de los Sectores Económicos, se puede apreciar que los Sectores en los que la magnitud de los indicadores de brechas es mayor (cercana al 100%) corresponden a los sectores de Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Transportes y Comunicaciones, en comparación a los Sectores de Agricultura y Riego y de Energía y Minas. Por lo tanto, dichos sectores serían más urgentes, en términos de una comparación relativa.

Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de Brechas

Departamento: CUSCO Provincia: ANTA Distrito: MOLLEPATA

Inf. Nacional Inf. Regional Inf. Provincial Inf. Distrital



Nro.	ELIMINAR	SECTOR	INDICADOR	%
1		COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS QUE NO BRINDAN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS	100
2		ENERGÍA Y MINAS	PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO RURAL QUE NO CUENTAN CON SERVICIO ELÉCTRICO	16
3		PRODUCCION	PORCENTAJE DE CENTROS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (CITE/UT) QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	100
4		AGRICULTURA Y RIEGO	PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO	57
5		TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO	68

Solo debe seleccionar 5 sectores y 1 indicador por cada sector.

Diagnóstico de Brechas

Desarrollo de caso práctico – Distrito Mollepata

¿Qué podrá realizar la OPMI?

Realizar la comparación relativa entre un indicador de brechas de un Sector con otros que tienen la misma clasificación de “Sociales”.

Identificar un subconjunto de indicadores de brechas, correspondientes a Sectores más urgentes en relación a otros.

Evidenciar la primera señal a la OPMI de hacia donde dirigir los esfuerzos de inversión pública.

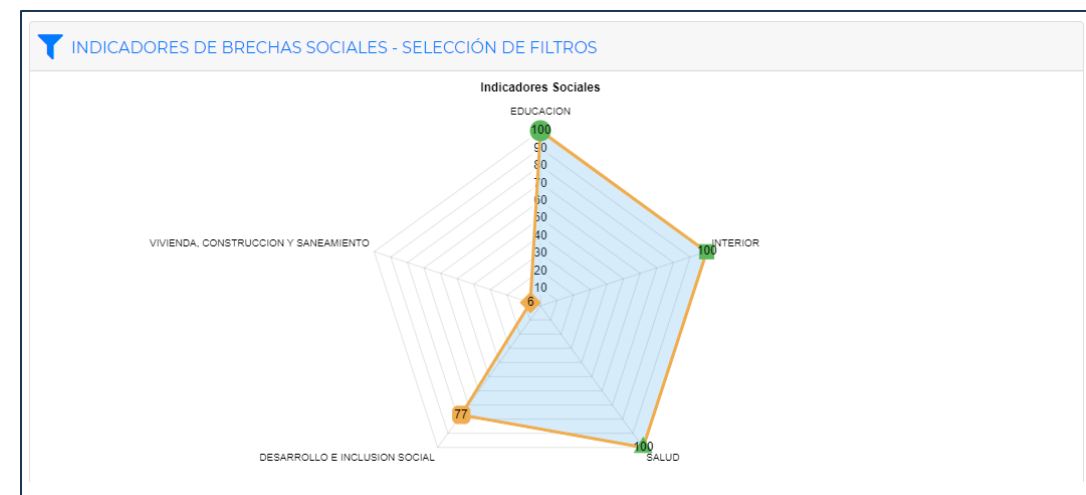
Ejemplo:

En el distrito de Mollepata, el gráfico de radar correspondiente a los indicadores de brechas de los Sectores Sociales, se puede apreciar que los Sectores en los que la magnitud de los indicadores de brechas es mayor (cercana al 100%) corresponden a los sectores de Educación, Salud, e Interior, en comparación a los Sectores de Desarrollo Social, y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este caso, se replica en muchos distritos en nuestro país, un distrito donde falta todo. Por lo tanto, se recomienda (dada la situación de pandemia) priorizar en: Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Educación.

Reporte Departamental y Distrital de Indicadores de Brechas

Departamento: CUSCO Provincia: ANTA Distrito: MOLLEPATA

Inf. Nacional Inf. Regional Inf. Provincial Inf. Distrital



Nro.	ELIMINAR	SECTOR	INDICADOR	%
1		EDUCACION	PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	100
2		SALUD	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	100
3		DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS SIN CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ALIMENTACION ESCOLAR	77
4		INTERIOR	PORCENTAJE DE COMISARÍAS BÁSICAS QUE OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS	100
5		VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA	41

Diagnóstico de Brechas

Desarrollo de caso práctico – Distrito Mollepata

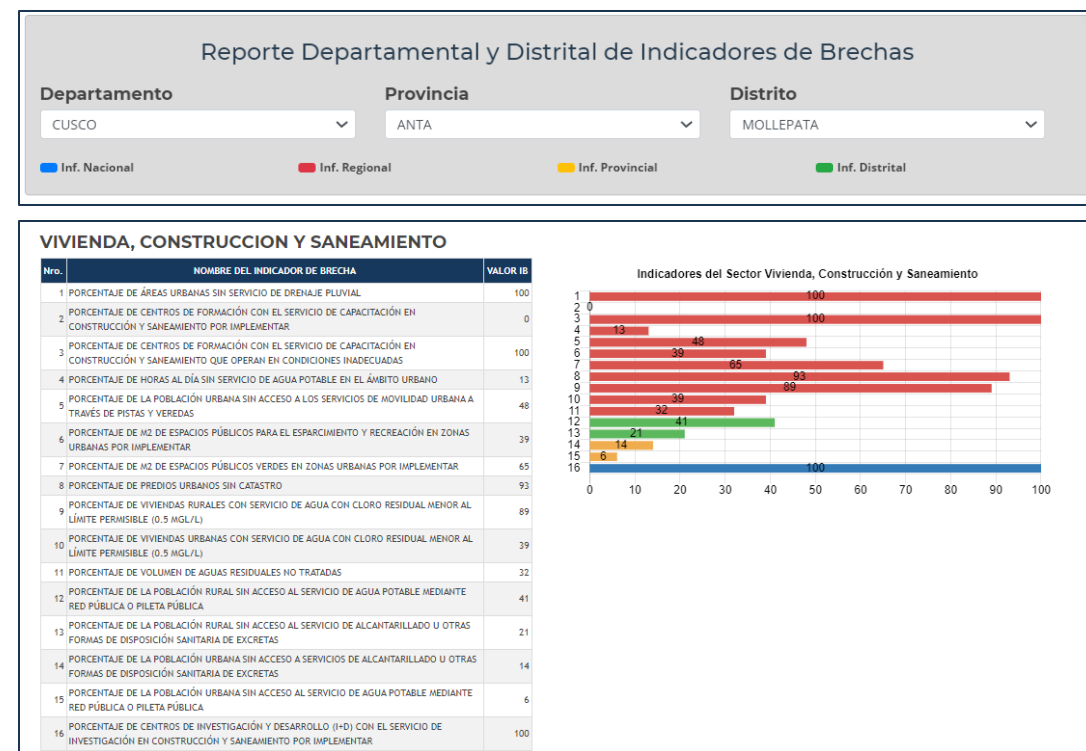
¿Qué podrá realizar la OPMI?

Principal insumo de la OPMI para la elaboración y/o actualización de su Diagnóstico de Brechas, debido a que en el encontrará un listado con todos los indicadores de brechas por Sector, con sus respectivos valores para su territorio.

El aplicativo tiene la capacidad de escalar la información, esto quiere decir que si en un distrito no se tiene el valor para el Indicador de Brechas, se mostrará el valor de la provincia a la que pertenece; si la provincia no tiene el valor, se exhibirá el valor del departamento respectivo.

Ejemplo:

La OPMI respectiva, podrá visualizar de manera rápida los valores numéricos de los indicadores de brechas. El tiempo que se ahorró en la recopilación de la información (antes le tomaba varios días) le servirá al equipo técnico para concentrar sus esfuerzos en lo más importante; la contextualización y/o interpretación de esos valores, en el diagnóstico de brechas de su territorio, buscando en este ejercicio potenciar su uso como herramienta para mejorar las decisiones en materia de inversión pública.



Diagnóstico de Brechas

Desarrollo de caso práctico – Distrito Mollepata



CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE BRECHAS.

- ▲ El análisis de los Indicadores de brechas (IB), comprende principalmente:
- ▲ Descripción de los valores de los IB.
- ▲ Los lugares o áreas dentro del territorio donde se tiene mayores déficit.
- ▲ La población y los grupos poblacionales a los que afecta en mayor medida.
- ▲ Complementariedades y/o sinergias con otros IB.
- ▲ Potencial económico.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE BRECHAS – CASO DISTRITO MOLLEPATA.

1. Función 18: Saneamiento.

1.1. Indicadores de brechas asociados al servicio de agua potable y alcantarillado.

En el distrito de Mollepata, el porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública asciende a 41% en tanto que para la zona urbana el porcentaje es de 6%. Asimismo, en el caso de los indicadores de brechas asociados a alcantarillado, su valor en el ámbito rural asciende a 21% y en el caso del ámbito urbano es sólo de 14%.

Así, dentro del distrito se evidencia una mayor brecha de saneamiento básico (agua potable y alcantarillado) en el ámbito rural, específicamente en la zona sur del distrito, en el Centro Poblado de Mollepata, localizado en la parte superior del Río Blanco, y las localidades de Tillca. Asimismo, en los sectores de Ayrancca, y San Francisco.

Los indicadores de brechas en materia de saneamiento básico en el distrito, son relevantes debido a que tienen relaciones de complementariedad o sinergias en la salud pública, y la educación de su población. Esto debido a que, están relacionadas con el incremento del porcentaje de desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, y de casos de anemia en la población del distrito, los cuales además afectan los niveles de rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, las enfermedades que con más frecuencia afectan a la población en general, y principalmente a la población infantil y que tiene que ver con la carencia de los servicios de agua potable y eliminación de excretas son del tipo intestinal, parasitario, digestivo y de la piel. Aun cuando en invierno se presenta con mucha frecuencia las infecciones respiratorias agudas (IRAS); las parasitarias, gastrointestinales y de la piel siguen teniendo mayor incidencia, de acuerdo a lo reportado por el Centro de Salud de Mollepata. Las enfermedades parasitarias y gastrointestinales se dan como producto del consumo de agua contaminada, y la inadecuada disposición de excretas.

▲ Descripción de los valores de los IB.

▲ Los lugares o áreas dentro del territorio donde se tiene mayores déficit.
▲ La población y los grupos poblacionales a los que afecta en mayor medida.

▲ Complementariedades y/o sinergias con otros IB.

¡No te lo pierdas!



Capacitaciones virtuales



Programación de las capacitaciones

Conoce las capacitaciones del mes en curso y accede a ellas



Capacitaciones realizadas

Accede a las grabaciones y materiales de las capacitaciones realizadas.



Recursos de aprendizaje

Accede a diversos materiales didácticos sobre el Ciclo de Inversión Pública



¿Aún tienes dudas?



Consultas generales

Envía tu consulta a:
invierte.pe@mef.gob.pe



Preguntas frecuentes

Accede a la base de preguntas
frecuentes correspondiente a los
diferentes sectores.

<https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub>



Asistencia técnica personalizada

Accede al directorio de Asistentes
técnicos a nivel nacional y agenda
tu reunión virtual.

DIRECTORIO DGPMI
<https://bit.ly/3EMNSu4>**DIRECTO**
RIODGPMI