

PÚBLICO

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**Perú**

**Estudio del Sector de la Educación**

**TC8903355**

**Plan de Operaciones**

**Marzo 1989**



ASUNTO :  
SUBJECT : PERU. Misión de Cooperación Técnica de Corta Duración. Estudio del Sector de Educación en Perú orientado a determinar las prioridades dentro del sector para financiamiento del Banco.

I. ANTECEDENTES

- 1.01 Mediante nota de fecha 15 de noviembre de 1988 el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, compartiendo una solicitud del Ministerio de Educación, solicitó al Banco una cooperación técnica con el objeto de elaborar los estudios de factibilidad para un proyecto de "Equipamiento de laboratorios para la Universidad Nacional de Ingeniería". Dicha Universidad ha presentado la solicitud al Instituto Nacional de Planificación obteniendo la prioridad respectiva. El proyecto tuvo como objetivo la adecuada formulación del estudio de factibilidad requerido para la obtención de aproximadamente US\$20 millones de financiamiento externo para equipar los laboratorios y centros de investigación de la mencionada institución.
- 1.02 Simultáneamente y a lo largo de 1988, el Ministerio de Educación ha hecho llegar al Banco una serie de perfiles sobre varios proyectos susceptibles de financiamiento. Ellos son: un proyecto de educación agropecuario integral en las comunidades de la Costa, Sierra y Selva del Perú y un proyecto de reactivación y ampliación de la capacidad instalada para la formación técnica de jóvenes. Asimismo desde hace tiempo el Banco dispone de antecedentes de un proyecto de formación y desarrollo magisterial que debería actualizarse.
- 1.03 Es conveniente, en consecuencia, procesar y aprobar inicialmente una cooperación técnica de corta duración con el propósito de estudiar las prioridades relativas del sector de educación del Perú. El estudio del

sector serviría para actualizar la información que se dispone del mismo, el cual continúa siendo una necesidad prioritaria del Perú, y para analizar y jerarquizar otras prioridades dentro del mismo sector que podrían dar origen a futuros préstamos del Banco.

## II. OBJETIVO Y DESCRIPCION

- 2.01 El objetivo de la cooperación técnica sería apoyar al Ministerio de Educación en la preparación de un estudio del sector de educación en Perú orientado a determinar áreas de prioridad para posible financiamiento del Banco. Dicho estudio serviría de base a las autoridades del país y del Banco en la etapa posterior de toma de decisiones sobre la programación y estrategia del Banco en el sector y la eventual formulación de proyectos.
- 2.02 La misión de corta duración estaría integrada por un experto internacional con altas calificaciones y amplia experiencia en programación educacional, por un tiempo de trabajo total de 2 meses y dos expertos peruanos, uno en educación y un economista, familiarizados con estudios recientes preparados sobre el sector de educación del país, quienes trabajarán bajo la coordinación del experto internacional, también por un período de 2 meses.
- 2.03 Los términos de referencia para los consultores se adjuntan en el Anexo I de este documento. En resumen, los consultores realizarían un estudio con el objeto de: (i) identificar los principales problemas y necesidades de cobertura, equidad, eficiencia y calidad de la educación peruana; (ii) analizar las diversas posibilidades de financiamiento del Banco; (iii) discutir el orden de magnitud recomendable de las metas y costos de las distintas posibilidades consideradas, teniendo en cuenta las limitaciones financieras para cubrir no sólo la contrapartida local sino especialmente el incremento de costos recurrentes que se derivaría de la ejecución de programas educativos; (iv) estudiar las posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento de costos recurrentes de los programas contemplados; y (v) preparar recomendaciones jerarquizadas sobre posibles ideas de proyectos que podría considerarse para el período 1989-1992. Como conclusión de los trabajos, el consultor internacional deberá preparar un Informe Final para su presentación al Ministerio de Educación y al Banco a la conclusión de la misión. Dicho informe incluiría los análisis y resultados del trabajo de los referidos expertos locales.

## III. COSTO Y FINANCIAMIENTO

- 3.01 El costo de esta operación sería del equivalente de US\$30.000, el cual se financiaría con cargo a los ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales y con carácter no reembolsable, de acuerdo al siguiente detalle:

PRESUPUESTO

	<u>US\$</u>
<u>Consultor Individual</u>	
2.1 Honorarios	
2.1.1 Especialista internacional en planificación educativa (2 meses a US\$5.000/mes)	10.000
2.1.2 Especialistas peruanos en a) planificación educativa, y b) economía de la educación (cada uno por 2 meses a US\$2.250/mes)	9.000
2.5 Viajes en Misión Oficial	
2.5.1 Boletos de Pasajes aéreos	
2.5.1.1 Pasaje aéreo	
a) 1 pasaje país de origen Washington,D.C. - Lima	1.500
b) 1 pasaje Lima - país de origen - Lima	1.500
c) 1 pasaje Lima-Washington,D.C.- país de origen	1.500
2.5.2 Viáticos	
a) 7 días en USA US\$148/día	1.036
b) 35 días en Perú US\$94/día	3.290
9.8 Imprevistos	<u>2.174</u>
TOTAL	<u>30.000</u> =====

3.02 El plazo para el último desembolso de esta operación vencería a los 10 meses contados a partir de la fecha de aprobación por el Presidente del Banco.

IV. EJECUCION

4.01 El Banco seleccionará y contratará, en consulta con el Ministerio, los servicios de los expertos mencionados anteriormente. En vista de la urgencia para efectuar la Misión, se considera conveniente que los expertos sean contratados directamente por el Banco.

4.02 La duración total de la consultoría internacional sería de 2 meses. Iniciaría sus servicios con tres días en la Sede, seguidos de dos semanas en Perú para dar comienzo a la misión conjuntamente con los especialistas peruanos. Luego se ausentaría del país por aproximadamente 2 semanas mientras que los expertos locales realicen las labores de reunión, selección y análisis de información que se indican en sus términos de referencia. Posteriormente regresaría al Perú por 3 semanas adicionales, y al final de sus trabajos vendría por cuatro días a la Sede para presentar su borrador de Informe Final, el que será completado en su propio lugar de residencia hasta completar

los 2 meses de trabajo. En el caso de los especialistas peruanos, la consultoría sería también de dos meses, a realizarse completamente en Perú. Iniciarían su trabajo a la llegada del consultor internacional a Perú y lo continuarían ininterrumpidamente.

- 4.03 Quedará establecido que las recomendaciones de los consultores no comprometen al Ministerio de Educación ni al Banco, los que se reservan el derecho de formular al respecto observaciones y salvedades que consideren apropiadas.
- 4.04 Al final de sus labores, el consultor internacional presentaría un Informe Final al Ministerio de Educación, con copias al Banco, que constituya un estudio suficientemente completo, debidamente consolidado y que cubra todos los aspectos descritos en los términos de referencia. El consultor deberá considerar en la versión definitiva de dicho informe, las observaciones y recomendaciones que haga el beneficiario y el Banco sobre el borrador del mismo.
- 4.05 El pago final de los honorarios del consultor internacional estará sujeto a la aceptación del Informe Final por el Ministerio de Educación y el Banco. Dicho pago constituirá por lo menos el 10% del monto total de los honorarios pactados.
- 4.06 El Departamento de Operaciones, a través de la División 6, tendría la responsabilidad básica de la operación y la División de Desarrollo Social del Departamento de Análisis de proyectos (PSD/EDU) tendría la responsabilidad técnica. La Representación en Perú supervisaría el trabajo de los consultores en el terreno.

#### V. JUSTIFICACION

- 5.01 El sector de educación en Perú adolece de muchas necesidades y deficiencias a cuya solución podría contribuir el financiamiento del Banco. Para determinar áreas de eventual interés para el país para la participación del Banco en este sector, se hace necesario el estudio antes descrito, el cual se considera recomendable sea ejecutado de la manera como se ha propuesto.

#### VI. RECOMENDACION

- 6.01 El Gerente del Departamento de Operaciones, a través del Comité de Evaluación de proyectos, Préstamos y Cooperación Técnica (CEPPCT), recomienda al Presidente del Banco que, de acuerdo con el literal (b) de la Resolución DE-23/87 del 12 de febrero de 1987, autorice la utilización de recursos no reembolsables con cargo a los ingresos netos del Fondo de Operaciones Especiales por un total de US\$30.000 para financiar la cooperación técnica de corta duración descrita en el presente documento.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESPECIALISTA INTERNACIONAL  
EN PLANIFICACION EDUCATIVA

Propósito de la Consultoría

El Consultor realizará, en consulta con el Ministerio de Educación de Perú, un estudio de posibilidades de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector de educación de ese país, orientado a determinar prioridades para la colaboración del Banco en años venideros. En todo lo posible, el trabajo se basará en diagnósticos, evaluaciones y otros estudios pertinentes del sector de educación en Perú que hayan sido ya preparados; el experto internacional será el coordinador de un equipo compuesto de dos especialistas peruanos familiarizados con dichos trabajos, uno en planificación educativa y otro en economía de la educación.

Calificaciones requeridas

El Consultor deberá tener amplia experiencia, académica y práctica, en análisis de los sistemas educacionales de América Latina, elaboración y ejecución de propuestas para la solución de sus problemas.

Duración

El tiempo de trabajo será de dos (2) meses. El Consultor Internacional iniciará sus servicios con tres días en la Sede del BID en Washington, D.C., para propósitos de familiarización con los enfoques y metodologías del Banco respecto al trabajo encomendado. Continuará sus servicios en Perú por dos semanas para dar comienzo a la Misión conjuntamente con los especialistas peruanos. Posteriormente regresará a Perú por tres semanas más, después que los expertos locales hubiesen realizado las labores de reunión, sistematización y análisis de informaciones que se incluyen en sus términos de referencia. Al final de esas labores vendrá nuevamente a la Sede del Banco, por cuatro días, para presentación y discusión de un borrador de Informe y continuará la preparación del Informe Final en su propio lugar de residencia, hasta completar dos meses de trabajo.

Tareas

- (a) Identificar los principales problemas y necesidades de cobertura, equidad, eficiencia y calidad de la educación peruana.
- (b) Analizar diversas posibilidades de financiamiento del Banco, en términos de su capacidad para resolver dichos problemas y satisfacer esas necesidades.
- (c) Discutir el orden de magnitud recomendable de las metas y costos de las distintas posibilidades consideradas, teniendo en cuenta limitaciones financieras para cubrir no sólo la contrapartida local sino

especialmente el incremento de costos recurrentes que derivaría de la ejecución de los programas. Se estudiarán, asimismo, posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento de costos recurrentes de los programas contemplados.

- (d) Elaborar recomendaciones jerarquizadas sobre posibles operaciones que podrían considerarse en el período 1989-1992.

En la consideración de alternativas de financiamiento del Banco se analizarán por lo menos las siguientes posibilidades: (1) financiamiento para un proyecto de equipamiento de laboratorios para la Universidad Nacional de Ingeniería; (2) financiamiento para un proyecto de educación agropecuaria integral en las comunidades de la Costa, Sierra y Selva; (3) financiamiento para un proyecto de reactivación y ampliación de la capacidad instalada para la formación técnica de jóvenes, y (4) financiamiento para un proyecto de formación y desarrollo magisterial.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESPECIALISTA PERUANO  
EN PLANIFICACION EDUCATIVA

Propósito de la Consultoría

El Consultor colaborará con un experto internacional en la elaboración de un estudio de posibilidades de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al sector de educación de ese país, orientado a determinar prioridades para la colaboración del Banco en años venideros. El trabajo se realizará en consulta con el Ministerio de Educación de Perú y se basará, en todo lo posible, en diagnósticos, evaluaciones y otros estudios pertinentes del sector de educación en Perú que hayan sido ya preparados.

Calificaciones requeridas

El Consultor deberá ser un especialista en planificación educativa con título universitario y amplio conocimiento del sistema educativo peruano. Deberá estar detalladamente familiarizado con los diagnósticos, evaluaciones y otros estudios pertinentes del sector de educación en Perú que han sido ya preparados, particularmente los más recientes.

Duración

El tiempo de trabajo será de dos (2) meses ininterrumpidos a partir de la llegada del experto internacional a Perú, en donde el especialista peruano prestará sus servicios. Al final de ese período presentará el especialista internacional un Informe Final de su trabajo, con copia al Ministerio de Educación de Perú y al BID.

Tareas

El Consultor realizará las tareas específicas que le señale el especialista internacional, relacionadas con la reunión, selección, sistematización y análisis de las informaciones necesarias para realizar lo siguiente:

- (a) Identificar los principales problemas y necesidades de cobertura, equidad, eficiencia y calidad de la educación peruana.
- (b) Analizar diversas posibilidades de financiamiento del Banco, en términos de su capacidad para resolver dichos problemas y satisfacer esas necesidades.
- (c) Discutir el orden de magnitud recomendable de las metas y costos de las distintas posibilidades consideradas, teniendo en cuenta limitaciones financieras para cubrir no sólo la contrapartida local sino especialmente el incremento de costos recurrentes que derivaría de la ejecución de los programas. Se estudiarán, asimismo, posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento de costos recurrentes de los programas contemplados.
- (d) Elaborar recomendaciones jerarquizadas sobre posibles operaciones que podrían considerarse en el período 1989-1992.



## TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL ECONOMISTA

### Propósito de la Consultoría

Llevar a cabo un estudio del sector educación en Perú en el cual se identifiquen las necesidades y problemas del sector y con base en éstas se establezcan y jerarquicen las posibilidades de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Dicho estudio se realizará en consulta con el Ministerio de Educación de Perú y se basará, en la medida posible, en diagnósticos, evaluaciones y otros estudios pertinentes del sector en Perú que ya hayan sido elaborados. El consultor formará parte de un equipo responsable del estudio que comprenderá un especialista internacional, coordinador del trabajo, y un especialista peruano en planificación educativa.

### Calificaciones Requeridas

El consultor deberá tener como mínimo un Master en Economía y cinco años de experiencia en las áreas económicas y financieras de análisis sectorial en el sector educación, preferentemente el de Perú.

### Duración

El tiempo de trabajo será de dos meses ininterrumpidos a partir de la llegada del experto internacional en planificación de la educación en Perú. Al final de ese período, presentará al especialista internacional en planeación, al Ministerio de Educación de Perú y al BID, un informe final que comprenda las tareas descritas a continuación.

### Tareas

El consultor realizará las siguientes tareas específicas:

- I. Conjuntamente con el planificador en educación llevará a cabo un análisis de los subsectores de educación primaria y secundaria en el cual se evaluará la situación actual de los mismos. Dicho análisis deberá examinar la educación primaria y secundaria a nivel urbano, rural y regional y se concentrará en los siguientes aspectos:
  1. Cobertura
    - (a) Distribución geográfica y rural-urbana de la población en edad escolar.
    - (b) Distribución geográfica de la infraestructura escolar existente a nivel primaria y secundario.

- (c) Distribución geográfica y rural-urbana de cobertura (niveles de matrícula y proporción de ésta en lo respectivo a poblaciones en edad escolar) a nivel primario y secundario.
- (d) Factores generadores de baja cobertura regional y/o rural/urbana.
- (e) Crecimiento demográfico rural-urbano y regional.
- (f) Flujos migratorios.

2. Eficiencia Interna Cualitativa y Cuantitativa

- (a) Flujo de alumnos
  - Tasas de deserción
  - Tasas de repetición
  - Años/graduado
  - Análisis de cohortes
  - Factores contribuyentes a deserción y/o repetición
- (b) Utilización de profesores y espacio
  - Relación profesor/alumno
  - Relación alumno/aula
  - Relación alumno/M2 de infraestructura
  - Utilización de jornadas
- (c) Currículum
- (d) Disponibilidad, selección y sistemas de capacitación de personal docente (maestros, directores, supervisores)
- (e) Producción, distribución y disponibilidad de textos y material pedagógico
- (f) Supervisión, orientación y asistencia de profesores
- (g) Administración de las escuelas
- (h) Equipamiento de escuelas
- (i) Estado y mantenimiento de infraestructura escolar
- (j) Sistema de exámenes y otras evaluaciones de rendimiento
- (k) Costo anual por alumno
- (l) Costo por graduado

II. Analizará la eficiencia externa de la educación secundaria académica y técnica, y de la capacitación laboral que realiza el Servicio Nacional de Adiestramiento y el Servicio Nacional de Capacitación para la Construcción (SENATI Y SENCICO), prestando particular atención a los siguientes aspectos:

1. Comparación de costos por alumno y por graduado entre educación secundaria académica y técnica.
2. Destino de graduados de ambas modalidades (universidad, mercado laboral, etc.).
3. Relevancia entre las carreras ofrecidas por las escuelas o colegios técnicos y los requerimientos de recursos humanos en el mercado laboral.
4. Incorporación de graduados de escuelas técnicas al mercado laboral en su área de capacitación.
5. Capacitación laboral ofrecida por el SENATI y SENCICO.
  - (a) Tipo de capacitación ofrecida y matrículas correspondientes.
  - (b) Costo por alumno y graduado por modalidad de capacitación.
  - (c) Resultados generados por sus egresados en el mercado laboral.

III. Analizar la situación actual de la educación superior prestando particular atención a los siguientes aspectos:

1. Demanda social
2. Oferta
3. Eficiencia interna
4. Calidad de educación
5. Costo por alumno y graduado
6. Eficiencia externa
  - (a) Relevancia de las carreras ofrecidas con las necesidades del mercado.
  - (b) Grado de empleo de los graduados en sus áreas de estudio.

IV. Analizar la situación actual correspondiente a la educación de adultos en el país prestando particular atención a los siguientes aspectos:

1. Distribución regional, rural y urbana de adulto: analfabetos y con bajo nivel de escolaridad.
2. Programas de educación de adultos en el país
  - (a) Oferta regional, rural y urbana
  - (b) Cobertura actual
  - (c) Tipo de programas
  - (d) Resultados

V. Equidad del Sistema

1. Distribución por niveles de ingreso de las familias de los estudiantes en cada nivel de educación, distinguiendo en cada nivel planteles públicos y particulares.
2. Acceso de población de bajos ingresos a los establecimientos escolares en cada nivel de educación.

## VI. Financiamiento del Sector

1. Gasto en el sector
  - (a) Proporción del PIB y del gasto público
  - (b) Flujo histórico y tasa de crecimiento del gasto por nivel de educación.
  - (c) Distribución de gastos recurrentes, en los últimos cinco años, por nivel de educación especificando gastos en:
    - (i) Salarios
    - (ii) Materiales
    - (iii) Mantenimiento
    - (iv) Otros
  - (d) Distribución de gastos de inversión, en los últimos cinco años, por nivel de educación especificando gastos en:
    - (i) Construcciones
    - (ii) Equipo
    - (iii) Capacitación de personal docente y administrativo
    - (iv) Producción de textos y material pedagógico
    - (v) Revisión y actualización de curriculum
    - (vi) Otros
2. Fuentes de financiamiento de gastos recurrentes y gastos de inversión.
3. Viabilidad de incrementar recursos fiscales para el financiamiento de gastos en el sector.
4. Posibles mecanismos alternativos de financiamiento del sector:
  - (a) Generación de recursos departamentales y municipales
  - (b) Cobro a usuarios de educación superior y secundario
  - (c) Incremento de financiamiento proveniente de instituciones con recursos propios

## VII. Con base en los análisis descritos en los puntos I a VI anteriores, lleva a cabo las siguientes tareas para cada uno de los subsectores:

1. Identificar sus principales problemas y necesidades.
2. Describir que medidas está tomando o tomará el Gobierno para satisfacer dichos problemas y necesidades.
3. Establecer diversas posibilidades de financiamiento del Banco en términos de su capacidad para resolver problemas y/o satisfacer necesidades.
4. En caso de que algún aspectos del sector requiera mayor estudio para poder definir posibilidades de financiamiento por parte del BID, especificar los temas que éste debería cubrir.

VIII. Discutir el orden de magnitud recomendable de las metas y costos de las distintas posibilidades de financiamiento consideradas, teniendo en cuenta limitaciones financieras para cubrir no sólo la contrapartida local, sino especialmente el incremento de costos recurrentes que derivaría de la ejecución de los programas. Se estudiarán, asimismo posibilidades de nuevas fuentes de financiamiento de costos recurrentes de los programas contemplados.

IX. Elaborar recomendaciones jerarquizadas sobre posibles operaciones que podrían considerarse en el período 1989-1992.