



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

**Diálogo para la  
Inversión Social  
en Guatemala**

# **Proyecto USAID/Diálogo para la Inversión Social en Guatemala**

Reporte Trimestral

Enero –Marzo 2010

Orden de Trabajo EDH-I-03-05-00024-00

## Tabla de Contenidos

1	Resumen Ejecutivo .....	3
2	Executive Summary .....	5
3	Presentación .....	6
4	Desarrollo de la Estrategia General del Proyecto .....	7
5	Desarrollo de Estrategias y Agendas del Proyecto.....	8
5.1	Producto Entregable 1.1 Estrategia de Diálogo.....	8
5.1.1	La universalización: .....	9
5.1.2	El financiamiento público:.....	9
5.1.3	Rectoría.....	10
5.1.4	La transparencia .....	10
5.1.5	El desarrollo de los recursos humanos.....	10
5.1.6	Los nuevos modelos de atención y gestión .....	11
5.1.7	La participación ciudadana .....	11
5.2	Producto Entregable 1.2 Agenda de Investigación.....	11
5.3	Producto Entregable 1.4 Estrategia de Formación de Capacidades.....	13
5.4	Producto Entregable 1.5 Agenda de Investigación y Diálogo Político sobre Vínculos con el Desarrollo Económico .....	14
5.5	Producto Entregable 1.6 Estrategia de Comunicación .....	15
5.6	Producto Entregable 2.1 Estrategia Municipal de Inversión en Salud y Educación ...	16
6	Avances en la implementación .....	17
6.1	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.....	17
6.2	Ministerio de Salud.....	17
6.3	Ministerio de Educación.....	19
	ANEXOS.....	20
	Anexo 1: Estadísticas de Uso del Sitio Web.....	20
	Anexo2: Reporte de Actividades de Capacitación.....	21
	Anexo 3: Presupuesto .....	24

# 1 Resumen Ejecutivo

Durante el segundo trimestre del proyecto, Diálogo para la Inversión Social realizó importantes avances en la creación de enlaces institucionales con las contrapartes claves del proyecto, realizó consultas con organizaciones de sociedad civil y entidades gubernamentales de los sectores sociales (MSPAS, MINEDUC y SEGEPLAN) y definió marcos de coordinación que se concretaron en convenios de asistencia técnica con SEGEPLAN y Ministerio de Salud, y se encuentra en proceso de preparación el del Ministerio de Educación.

Este conjunto de relaciones y acuerdos permitieron desarrollar una base participativa para la definición de la estrategia general y las estrategias específicas del proyecto. Fueron preparadas y validadas las estrategias de diálogo, de formación de capacidades y de comunicación para el cambio social; además, se establecieron lineamientos estratégicos para una agenda de investigación en apoyo al diálogo, así como una agenda de estudios sobre los vínculos entre la inversión social y el desarrollo. Tales estrategias y agendas constituyen productos entregables del trimestre que se informa, y se adjuntan como anexos a este reporte.

Este conjunto de documentos de planificación se complementa con el marco de seguimiento, cuyo núcleo central es el plan de monitoreo del proyecto (PMP), pero se extiende al análisis de los cambios en los sectores de salud y educación, y al seguimiento al contexto social, económico y político que los determina.

En el componente de diálogo nacional, también se obtuvo una importante contribución a la definición de una propuesta de ley para la universalización de la salud, en el marco de un diálogo con actores políticos y sociales relevantes. Además, se definieron pautas para un proceso de trabajo para desarrollar la transparencia en el Ministerio de Salud, y se han iniciado conversaciones para expandir su aplicación al Ministerio de Educación.

En el componente de diálogo municipal, se apoyó a la ANAM en el análisis de condiciones financieras de las municipalidades, como parte de la reflexión para modificar la fórmula de asignación de las transferencias constitucionales. Además, se desarrolló un proceso de selección de municipios para la aplicación del plan de trabajo para el diálogo municipal,

aplicando criterios objetivos de selección y consultando además con las autoridades de Planificación, Salud y Educación, hasta llegar a un conjunto consensuado de municipios.

En el componente de desarrollo de tecnologías de información y comunicación para mejorar el monto y la utilización de las inversiones sociales, se desarrolló una primera versión de la estrategia en apoyo a cada una de las estrategias y agendas desarrolladas. Además, se están analizando espacios y oportunidades para la aplicación de las TICS en la comunicación del Ministerio con las Direcciones de Área de Salud, en la generación de flujos de información local con sistemas de respuesta de voz, y en la generación de acuerdos para fortalecer el uso de sistemas de referencia geográfica en las oficinas técnicas de planificación municipal, y para desarrollar el proceso de acopio, análisis y publicación de datos del sistema de información de salud en Internet.

La Plataforma de Información Social Integrada obtuvo importantes avances durante el trimestre, entre ellos, la emisión del Acuerdo Ministerial No. 1671-2009, por medio del cual oficializa la plataforma para en el Ministerio de Salud, se cubrió una importante cantidad de funcionarios de gobierno y personal de organizaciones públicas y privadas en la capacitación para el uso de la plataforma, fueron desarrollados tableros de comandos de alto nivel para seguimiento de indicadores críticos, y se apoyó la selección de municipios para la estrategia de diálogo municipal, utilizando capacidades de datos y mapeo de la plataforma. Por otra parte, la experiencia de la PISI y su apoyo al sector salud fue presentada en la reunión sobre estado del arte (SOTA), con participación del señor Ministro de Salud, de la directora de la oficina de salud y educación en USAID Guatemala, del Director del Proyecto Diálogo y del Coordinador de la PISI.

Estos logros y avances se dieron en un contexto particularmente desafiante. Los recursos públicos para sectores sociales se recortaron como consecuencia de la no aprobación del presupuesto. Los programas sociales de gobierno están sometidos a fiscalización del legislativo, generando conflicto e inestabilidad en la conducción del Ministerio de Educación. En la coyuntura destacaron la propuesta de reforma fiscal, adversada por el sector empresarial, el inicio anticipado de la campaña política y escándalos de corrupción. Medios de comunicación, cámaras empresariales y congresistas tomaron posiciones con vistas a una reconfiguración de fuerzas, con vistas al proceso electoral que se avecina.

## 2 Executive Summary

During the second quarter, the USAID/Dialogue for Social Investment Project made important progress by creating institutional alliances with our key counterparts, by carrying out consultations with civil organizations and social sector government entities (MSPAS, MINEDUC, and SEGEPLAN), and by defining frameworks that created technical agreements with SEGEPLAN and the Ministry of Health. Currently the Project is preparing a technical agreement to be signed with the Ministry of Education.

These alliances and agreements helped to develop a participatory base for defining the overall strategy and specific strategies of the Project. During this period, the Project prepared and finalized the dialogue and the capacity building and social change communication strategies; it also established strategic guidelines for a research agenda in support of dialogue and an agenda for research on the linkages between social investment and development. Such strategies and agendas are deliverables for the quarter under review.

This set of planning documents is complemented with the monitoring framework, whose core is the project's monitoring plan (PMP), but also extends to the analysis of changes in the health and education sectors, the monitoring of the social context, and the determinants of the economic and political situation.

In the national dialogue component, the Project contributed to the definition of a proposal for a universal healthcare law in the context of a dialogue with relevant political and social actors. In addition, the Project was able to define guidelines to develop a process to increase transparency in the Ministry of Health, and discussions have been initiated to expand its application to the Ministry of Education.

Regarding the municipal dialogue component, the Project supported ANAM in the analysis of the financial condition of the municipalities, as part of the consideration to modify the formula that allocates the constitutional transfers. Also, the technical team developed a process to select municipalities to implement the work plan by applying objective criteria for selecting and also by consulting with the authorities of Planning, Health and Education, until a consensus agreement was reached.

In the development of the information and communication technologies to improve the amount and use of social investment component, the Project developed a first version of the strategy in support of each of the strategies and agendas developed. In addition, the Project is analyzing spaces and opportunities for the application of ICTs in the communication within the Ministry of Health and its health offices in the region, in the generation of local information flows with voice response systems, the generation of agreements to strengthen the use of geographic reference systems in the technical municipal planning offices, and the development of processes to collect, analyze, and publish data on the internet out of the available health information.

The Integrated Social Information Platform (PISI) also made significant progress during this quarter, including the issuance of a Ministerial Agreement (Ministerial Agreement No. 1671-2009) which formalizes the PISI as the official IT tool for the Ministry of Health. Training was provided on the use of the PISI for government officials and personnel of public and private organizations. High-level command boards were developed to monitor critical indicators. The PISI supported the selection of municipalities for the municipal strategy, by using data and mapping of the platform. Moreover, the experience of the PISI and its support to the health sector was presented to the LAC region USAID field missions at the annual State of the Art (SOTA) Meeting, with the participation of the Minister of Health, the director of the USAID/Guatemala Health and Education Office, the Project's Chief of Party, and the PISI Coordinator.

These achievements and developments came during a particularly challenging time. Public resources for the social sector were cut since the public budget was not approved. Social programs are subject to government control of the legislature, creating conflict and instability in the leadership of the Ministry of Education. The situation highlighted the proposed tax reform, adverse to the business sector, the initiation of the political campaign and corruption scandals. Media, business chambers, and members of Congress made decisions based on the upcoming electoral process.

### **3 Presentación**

Se presenta aquí el Informe Trimestral para el período enero-marzo 2010 del proyecto USAID/Diálogo para la Inversión Social en Guatemala, ejecutado bajo la Orden de Trabajo

EDH-I-03-05-00024-00, dentro del mecanismo ABE/Link. El proyecto tiene por objetivos proporcionar asistencia técnica y la capacitación necesaria para: a) dirigir un diálogo sobre para fomentar políticas para el aumento y mejora de las inversiones del sector social a nivel nacional y local, b) fortalecer la capacidad de las principales instituciones gubernamentales para mejorar la administración, financiación y manejo de la información dirigida a sistemas más efectivos, eficientes y transparentes, y mejorar la calidad de los servicios de salud y educación, c) fortalecer y ampliar la Plataforma Nacional de Información Integrada (PISI) para asegurar la disponibilidad y utilización de información para la toma de decisiones. El proyecto apoya el Objetivo Estratégico Regional No. 3 de USAID para Centroamérica y México (CAM) (Inversión Social: Personas más Sanas y con Mejor Nivel de Educación), y específicamente el Resultado Intermedio No. 3.1: Mayor y mejor inversión social y el Resultado Específico 3.1.1: Incrementar y mejorar la eficiencia del gasto del Ministerio de Educación de Guatemala.

Durante el segundo trimestre del proyecto existe el compromiso de entregar un conjunto de estrategias para el diálogo nacional, el diálogo municipal, la formación de capacidades y la comunicación social, así como agendas de investigación en apoyo al diálogo, y para producir evidencias sobre los vínculos con el desarrollo económico, social y humano. Estos productos se adjuntan al presente informe. La orden de trabajo indica que, a partir de este trimestre, los informes de avance deberán reportar el progreso alcanzado en la implementación de tales agendas. Por esta razón, este informe tiene una estructura de transición, y para los próximos trimestres estará organizada también en función de las estrategias y agendas que conforman los espacios de actuación del proyecto.

## **4 Desarrollo de la Estrategia General del Proyecto**

El proyecto Diálogo para la Inversión Social en Guatemala auspiciado por USAID, que busca propiciar un diálogo informado, empoderado, competente y legítimo sobre reformas de política para aumentar las inversiones en salud y educación, corregir las inequidades en el acceso, la calidad y el financiamiento; y promover la utilización de recursos con eficiencia y efectividad.

Sin embargo, la dinámica de las políticas públicas ocurre en un entramado de fuerzas del cual no siempre somos conscientes, y las situaciones que intentamos modificar persisten porque

sirven para reproducir instituciones, distribuciones y pactos existentes entre los núcleos de poder tradicionales. Por ello, el equipo técnico decidió preparar una estrategia general del Proyecto para el término completo de cuatro años.

El Proyecto preparó un análisis de contexto que enlaza salud, educación y otras dimensiones sociales y económicas; fue revisada la pertinencia de la orden de trabajo de USAID; se discutió sobre las causas y actores del problema que busca atender el Proyecto; fueron definidas las orientaciones estratégicas (línea de llegada); las estaciones de paso que contribuyen al monitoreo de avances y sistematización de la experiencia, y los ejes de reformas sobre los cuales se intervendrá a lo largo del proyecto.

Otra de las actividades dentro de este proceso consistió en la definición del modelo de organización necesario para mantener la coordinación de los esfuerzos compatibles con la especialización de las tareas. El modelo de organización también sirvió para organizar el marco de competencias con la estructura de cargos, y los espacios de actuación compartidos por el equipo del Proyecto.

Luego se desarrolló el sistema de monitoreo y evaluación, el cual incluye como núcleo principal el plan de monitoreo del desempeño (por sus siglas en inglés, PMP) del Proyecto, sus metas, indicadores y calendario de entregas. Adicionalmente, otros dos ámbitos de monitoreo fueron definidos: los del seguimiento a las situaciones del contexto sobre el que se busca impactar, y el monitoreo de los determinantes y las tendencias de mayor alcance que complementan la estrategia de inteligencia del Proyecto.

## **5 Desarrollo de Estrategias y Agendas del Proyecto**

### **5.1 Producto Entregable 1.1 Estrategia de Diálogo**

De acuerdo con la orden de trabajo, la estrategia de diálogo debería proporcionar una clara definición de los aspectos claves sobre los cuales se enfocarán los esfuerzos del proyecto en materia de políticas, abogacía, estudios, capacitación y comunicación.

El diálogo, desde una perspectiva general, es un intercambio entre actores con intenciones de cierre, las características que adopta este intercambio están influenciadas por el contexto social, cultural, económico y político y por el conocimiento disponible sobre las cuestiones que propician dicho diálogo.

A partir de lo anterior, es predecible que en los procesos de diálogo, existan intensas asimetrías entre actores derivadas de sus distintas inserciones laborales e institucionales, sus contextos socioeconómicos y culturales, y, sobre todo, de sus intereses particulares en los temas. Como parte de las metodologías a utilizar en los procesos de diálogo, el Proyecto plantea desarrollar acciones tendientes a reducir estas asimetrías, como la investigación, la capacitación y la generación de espacios democráticos de diálogo, de manera que los actores sean capaces de utilizar la información disponible y compartida, para argumentar sus puntos de acuerdo y desacuerdo, y vean reflejados sus intereses en los diálogos.

Un insumo importante para la definición del conjunto de cuestiones claves que forman parte de la estrategia de diálogo fue la consulta a actores sociales, tanto gubernamentales como de sociedad civil. Los conversatorios desarrollados y las reuniones de encuentro entre funcionarios de alto nivel dieron oportunidad a generar consensos sobre el marco de reformas claves sobre los cuales deben orientarse los esfuerzos del Proyecto.

Estos ámbitos de la política, descritos brevemente a continuación, se consideran puntos de entrada del diálogo entre actores, y no se descarta que en dicho intercambio puedan surgir temas de interés para los participantes.

#### **5.1.1 La universalización:**

Este es el principal tema orientador del diálogo. Se basa en reconocer que tanto la salud como la educación son derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, y los esfuerzos para mejorar las inversiones sociales deben dirigirse a crear mecanismos de alcance general para garantizar el ejercicio de tales derechos. Sin embargo, se necesita un marco concreto de acciones a partir de la acción pública, como responsabilidad del Estado, del cual se desprenden líneas argumentativas sobre los contenidos de la universalización por distintas vías, por ejemplo: hacer explícitas las garantías que ofrece el estado; mancomunar los riesgos e integrar el financiamiento de tales garantías, entre otras posibilidades.

#### **5.1.2 El financiamiento público:**

Un componente importante del diálogo sobre las mejoras e incremento de las inversiones en salud y educación es sobre las fuentes de financiamiento. Es un hecho que no existen sistemas de salud o educación que cuenten con fuentes únicas de financiamiento; sin embargo, la evidencia internacional muestra que los sistemas más exitosos son en los que

predomina el financiamiento público. Una línea de dialogo se basará en la promoción del financiamiento público, presupuestos, fuentes alternativas, y con esto, sus profundas vinculaciones a las reformas tributarias que los respalden.

### **5.1.3 Rectoría**

El Estado, como garante del derecho a la salud, tiene como vehículos para su habilitación los respectivos ministerios sectoriales con funciones de ejercer la rectoría en el proceso de universalización; esto implica asumir el papel institucional como operador político responsable de la orientación del sector, la construcción de la política pública, la coordinación y alineamiento de los subsectores respectivos bajo el objetivo de universalización, la vigilancia y el control de las acciones y la regulación sectorial. Este rol necesita ser discutido al interior de los diálogos para definir con claridad las implicaciones precisas de la función rectora, sus alcances, y aún las instituciones involucradas.

### **5.1.4 La transparencia**

Un elemento fundamental en los diálogos por una mejor y mayor inversión en salud y educación es la transparencia en la gestión. Esto implica dialogar sobre lo que es necesario para desarrollar una cultura y procesos de rendición de cuentas, tanto desde la administración pública, como en las organizaciones de la sociedad civil y sector privado. Estos procesos de discusión involucran a todos los actores y a todos los niveles y desata líneas argumentativas sobre las distintas modalidades de vigilancia de la gestión y el papel de la participación ciudadana en los procesos.

### **5.1.5 El desarrollo de los recursos humanos**

Cuáles son los profesionales de la salud y la educación que Guatemala necesita para enfrentar los grandes desafíos en el marco de las reformas propuestas; cuáles son las condiciones de trabajo adecuadas para incentivar y hacer sostenibles los procesos formativos. Estas son, entre otras interrogantes, aspectos fundamentales de las acciones de diálogo. No pueden concebirse políticas públicas sin pensar en quien y para quien las diseñan, ejecutan y evalúan y por lo tanto se constituye en una línea de acción de diálogo.

### **5.1.6 Los nuevos modelos de atención y gestión**

Un elemento fundamental para los diálogos y discusiones será lo relativo a los arreglos y dinámicas institucionales y marcos conceptuales y operativos necesarios para lograr la universalización pública e integral de la salud y la educación, tanto en el ámbito nacional como en el local, y en procesos dinámicos de descentralización. Una parte integral de este aspecto es la clara delimitación de las competencias institucionales y la legislación y reglamentación que la respalda.

### **5.1.7 La participación ciudadana**

El hecho del diálogo, ya es en sí mismo un espacio de participación; sin embargo, se necesita llevar a la reflexión colectiva, el rol y mecanismos que los ciudadanos tienen, o deben tener, en los procesos de diseño, implementación y vigilancia de políticas que buscan la universalización de la salud y la educación.

## **5.2 Producto Entregable 1.2 Agenda de Investigación**

El primero de los resultados esperados de la orden de trabajo del proyecto consiste en que los actores sociales relevantes aboguen por una plataforma de reformas legales, institucionales y de políticas, para que las inversiones en salud y educación, a nivel nacional y local, sean más eficientes, mejor orientadas y más equitativas.

En correspondencia con este resultado, el segundo de los sub-resultados del proyecto consiste en la preparación y divulgación de análisis de política y estudios técnicos, para construir consenso en torno a una agenda para una Política Nacional de Financiamiento de Salud y Educación en los ámbitos nacionales y locales (USAID 2009:7-8).

Para el proyecto Diálogo la investigación es un medio para producir evidencia que contribuya al diálogo, la formulación de políticas y la toma de decisiones. Los resultados de los estudios deben ayudar a resolver diferencias de opinión y facilitar la construcción de consensos. Además deben aportar elementos para evaluar anticipadamente los resultados de las propuestas de reforma, sus costos, riesgos e implicaciones.

Como resultado de la implementación de la agenda de investigación, se espera obtener los resultados siguientes:

- a) Una mejor comprensión de los factores que determinan la situación actual y los escenarios futuros en salud y educación, así como de las capacidades de respuesta y las opciones de cambio para los sectores de salud y educación, tanto entre los equipos investigadores como en la población meta de la divulgación de los estudios;
- b) Generar evidencia para contribuir a que, como resultado del diálogo, se alcancen acuerdos básicos sobre reformas de políticas para aumentar y mejorar las inversiones en salud y educación, en los ejes de análisis de la universalidad, la rectoría y el financiamiento, el desarrollo de recursos humanos, los modelos de gestión y atención, la transparencia y la participación social.

Las áreas temáticas de investigación propuestas se relacionan con los ejes de política contenidos en la estrategia de diálogo, e incluyen las siguientes líneas:

- Un conjunto de estudios para caracterizar el **impacto de la segmentación** programática y poblacional sobre grupos humanos han sido postergados por las políticas y el financiamiento en salud y educación.
- Un conjunto de resultados de investigación que contribuyen a la especificación y cuantificación de los **requerimientos para la universalización** en salud y educación, de acuerdo con las opciones de definición política de tales objetivos;
- Apoyo a equipos institucionales responsables de realizar estudios sobre el **gasto nacional en salud y educación**, que permita analizar el flujo de recursos existente, su distribución, la incidencia financiera y de los beneficios.
- Una exploración de los **mecanismos alternativos** de movilización de recursos, la integración de riesgos y la distribución programática y territorial del financiamiento de la salud y la educación, que conduzcan a optimizar la relación entre los medios y los objetivos de dichas inversiones;
- Una serie de análisis sobre los **modelos de provisión y gestión** en salud y educación, que abarquen las esferas administrativa, financiera, técnica, estratégica y política, con el propósito de explorar y proponer alternativas que contribuyan a aumentar la transparencia, la participación ciudadana y la descentralización.
- Una identificación de los **centros de poder y sus relaciones**, en términos de financiación, asesoría, información, coordinación y comando de las acciones de salud y educación, su alineación de intereses y sus perspectivas respecto a las necesidades

de transformación de los sistemas de salud y educación y las reformas de política necesarias para mejorar las inversiones realizadas por tales sistemas.

### **5.3 Producto Entregable 1.4 Estrategia de Formación de Capacidades**

En el transcurso del trimestre se elaboro la estrategia de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a autoridades nacionales y líderes de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, a fin que sean cada vez más conscientes, capaces, empoderados y responsables de planificar, auditar y supervisar las intervenciones de educación y salud.

La estrategia de fortalecimiento de capacidades se fundamenta en la estrategia de implementación del proyecto USAID/Diálogos para la inversión social en Guatemala, con el objetivo de brindar la asistencia técnica y capacitación necesaria a las autoridades nacionales y los líderes de la sociedad civil para que sean cada vez más conscientes, capaces, empoderados, responsables de planificar, vigilar, auditar y supervisar las inversiones en educación y salud en los ámbitos nacional y local.

El enfoque de la estrategia incorpora el concepto de desarrollo a escala humana, el cual se orienta a la satisfacción de necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado.

Las líneas de acción de la estrategia de formación de capacidades guardan relación con los siete puntos de entrada de la estrategia de diálogo del proyecto y se orientan a cuatro áreas principales:

- a) Fortalecimiento de las capacidades del sector público para mejorar la gestión administrativa, de información y de recursos financieros;
- b) Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil para el análisis de las políticas públicas y para participar en su priorización, planificación, implementación y evaluación;
- c) Fortalecimiento de los gobiernos locales y entidades claves en ese ámbito para planificar, programar y presupuestar planes de inversión municipal, congruentes con

- las políticas públicas de desarrollo social, haciendo uso de herramientas basadas en tecnologías de información y comunicación;
- d) Fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales para la participación cívico política en el impulso de una agenda favorable a las inversiones sociales durante el período preelectoral.

#### **5.4 Producto Entregable 1.5 Agenda de Investigación y Diálogo Político sobre Vínculos con el Desarrollo Económico**

Aunque existe un vasto acervo de investigación internacional mostrando el impacto directo de la educación y la salud en el crecimiento económico, la relación todavía no es clara en algunos círculos públicos y privados de Guatemala. Es necesario desarrollar estudios y actividades de diálogo para mostrar los vínculos entre las inversiones en salud y educación con el desempeño económico y el avance social, utilizando información y datos nacionales.

De acuerdo con la Orden de Trabajo, la agenda, artículos de publicación de investigaciones y hallazgos de los estudios deben alimentar directamente los resultados de este componente y deben ser “traducidos” de formas que los hagan disponibles a una audiencia amplia y diversa para guiar la política y la abogacía para más y mejores inversiones en salud y educación (USAID 2009:7-8).

La agenda de investigación desarrollada tiene como objetivo específico elaborar y compartir con actores sociales relevantes un marco analítico conceptual sobre los estudios de desarrollo económico que incorporan entre sus determinantes las inversiones en capital humano, y contrastarlo con otras visiones e interpretaciones del desarrollo; desarrollar un conjunto de estudios claves sobre los impactos de las inversiones educativas y de salud en el capital humano, el ejercicio de derechos y la participación social, para el desarrollo económico, y desarrollar una estrategia de comunicación de los resultados de los estudios, basada en investigación sobre el estado del arte, con el fin de aumentar la efectividad de los esfuerzos de abogacía a favor de más y mejores inversiones en salud y educación.

La agenda de investigación cubrirá cinco áreas temáticas principales:

- a) **Determinantes.** El análisis de las dinámicas y factores sociales y económicos que determinan las desigualdades y los rezagos en materia de salud y educación, vinculando aspectos como el empleo, la tierra, la alimentación, las migraciones, el ambiente, los sistemas urbanos, la capacidad de recaudación tributaria, los mecanismos de asignación y distribución de recursos, los espacios de deliberación y participación en el gobierno local, entre otros.
- b) **Impactos.** El análisis de las consecuencias para el desarrollo económico y social que tienen la postergación y las desigualdades en materia de salud y educación, especialmente, la ruptura de vínculos entre el esfuerzo educador y la superación de la pobreza.
- c) **Beneficios.** Una cuantificación de los retornos económicos y beneficios sociales de las inversiones en capital humano, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, considerando aspectos como el aumento de la productividad, la competitividad, los cambios en la fecundidad, la protección de la salud, el ingreso nacional y la participación tributaria de la PEA.
- d) **Políticas.** Un análisis de los espacios y oportunidades para una agenda integrada de desarrollo humano en el ámbito territorial, que vincule políticas de desarrollo económico municipal y principalmente rural, con las inversiones en desarrollo humano.

## 5.5 Producto Entregable 1.6 Estrategia de Comunicación

La estrategia de comunicación se basa en las orientaciones estratégicas de los diálogos nacional y municipal, en los alcances de la formación de capacidades y en las agendas propuestas de investigación en apoyo al diálogo entre actores sociales. La comunicación es, en el marco de esta estrategia, un proceso basado en principios y orientado al cambio social, construido dialógicamente, más que a la modificación de comportamientos cuya propuesta es verticalista y cuya sustentación es limitada.

## **5.6 Producto Entregable 2.1 Estrategia Municipal de Inversión en Salud y Educación**

El Proyecto Diálogo para la Inversión Social en Guatemala plantea desarrollar, durante un período de cuatro años, una estrategia de intervención en el ámbito municipal, fundamentándose en tres orientaciones conceptuales:

- En la planificación del desarrollo basado en la identificación de necesidades en la escala humana.
- En la búsqueda de una propuesta de intervención en los determinantes y condicionantes de salud en el territorio, con una perspectiva de gestión, organización y financiamiento del primer nivel de salud.
- En la visión de estructurar la educación a partir de los intereses culturales y socioeconómicos de las familias, articulados en la escuela como unidad básica de planificación y la gestión de la comunidad educativa.

Estas nociones empatan con las propuestas de modelo de gestión existentes en los Ministerios de Salud y Educación, así como las políticas para la gestión territorial del desarrollo del SEGEPLAN.

Con la estrategia se busca que los actores relevantes en el espacio regional y municipal aboguen por una plataforma de reformas claves en torno a una agenda de calidad, equidad, acceso, transparencia, rendición de cuentas e impacto de las inversiones locales en salud y educación. Las líneas de acción que comprende la estrategia son la suscripción de convenios, la elaboración de diagnósticos, la formación de capacidades, la investigación, el desarrollo de espacios para la planificación y control de la política social, así como el desarrollo de métodos y herramientas para la elaboración de planes municipales de inversión social.

Además del desarrollo de la estrategia, se realizó la selección de municipios, tomando en cuenta las regiones de planificación y desarrollo de programas de salud, educación y planificación, y elaborando un índice basado en el avance educativo de los municipios, la inversión municipal en salud y la participación ciudadana en los procesos electorales. A éstos se sumó un criterio relacionado con el peso del servicio de la deuda sobre los ingresos municipales. El recorte de municipios encontrado se discutió con los equipos técnicos de

SEGEPLAN y MSPAS, para conciliar los criterios del proyecto con las prioridades de intervención. La mayoría de municipios seleccionados pertenecen a los departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén; Izabal agrega dos municipios a la lista. Entre los doce municipios de reposición, se incluyeron también cinco pertenecientes a los departamentos de Chiquimula y Zacapa.

## **6 Avances en la implementación**

Durante el presente trimestre, además de avanzar en la preparación de los productos entregables, relacionados con las estrategias de implementación del proyecto, se obtuvo importantes progresos en la creación de marcos de asistencia técnica consensuados con las entidades del sector público que constituyen contrapartes del proyecto.

### **6.1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia**

Durante el trimestre que se informa se desarrolló una serie de intercambios con SEGEPLAN que concluyeron en la firma del convenio de cooperación técnica para los próximos años. La alianza con SEGEPLAN ha permitido además contar con una organización que conduce y convoca los espacios de intercambio con el gobierno y la sociedad civil, y cuyas interpretaciones sobre el papel del diálogo en la construcción de las políticas públicas tiene convergencia con el del propio proyecto. Es así como se desarrollaron los conversatorios que permitieron identificar las temáticas prioritarias, los actores claves para el diálogo y los mecanismos para impulsarlo, desarrollarlo y llevar a implementación sus compromisos. Por la importancia de los acuerdos y espacios de colaboración que se generan, también se propició un encuentro de alto nivel entre funcionarios de USAID, MSPAS y MINEDUC.

Además de apoyar la estrategia de políticas y planificación territorial de SEGEPLAN, y privilegiar en la selección de municipios con la región de desarrollo prioritaria para la estrategia municipal (Franja Transversal del Norte), se ha trabajado para apoyar con la PISI el desarrollo de los sistemas de información geográfica a nivel municipal, y se ha capacitado seis técnicos en el uso de la PISI.

### **6.2 Ministerio de Salud**

El inicio del proyecto diálogo coincidió con el relevo de mando en la cartera de salud, por el cual asumió el Dr. Ludwig Ovalle como Ministro de Salud. Durante el primer trimestre de 2010

se ha logrado establecer un acercamiento importante con el despacho ministerial y los tres viceministerios, y emprender acciones de asistencia técnica con entidades como la Unidad de Planificación Estratégica, la dirección General del SIAS, el Centro Nacional de Epidemiología y la Coordinación del Sistema de Información Gerencial en Salud.

Durante el trimestre se firmó un convenio de cooperación que recoge las principales orientaciones y áreas de interés para la cooperación con el Ministerio de Salud.

En ese marco, se dio continuidad a los esfuerzos para mejorar el SIGSA y desarrollar a partir de la información captada, tableros de comando que recogen las variables de seguimiento prioritario para el despacho ministerial. Esta innovación basada en la PISI fue presentada en la reunión de USAID sobre Estado del Arte, realizada en Florida, Estados Unidos, y en la cual tuvo una destacada y bien recibida participación el Sr Ministro Ovalle.

En reconocimiento del papel habilitador de la tecnología, y con base en experiencias desarrolladas en los hospitales de referencia nacional, el despacho ministerial solicitó apoyo del proyecto para desarrollar un programa de transparencia que proteja contra abusos a los proveedores, los trabajadores y los usuarios de los servicios. Al respecto, se desarrollaron lineamientos para un plan de acción, a partir de los cuales se ha planteado un documento conceptual para determinar el alcance de las acciones.

Por otra parte, la misma iniciativa del tablero de comando basado en la PISI y las posibilidades que ofrecen las TICs, condujeron a identificar la necesidad de realizar un estudio del mapa de decisiones que se toman a nivel municipal y departamental, y cómo se enlazan con los centros de decisión en el nivel central, a fin de contar con tableros de comando adaptados a cada nivel. Este estudio ha sido incluido en el plan del próximo semestre y será desarrollado en coordinación con la estrategia de diálogo municipal.

Sin embargo, este tema conecta con una preocupación adicional por mejorar la efectividad de los procesos de gestión en el MSPAS. El punto de partida identificado por los altos funcionarios del MSPAS es la experiencia del modelo de gestión, implementada en nueve áreas del país. Se decidió efectuar una exploración de los avances y logros de dicho modelo, para saber en qué medida puede fortalecerse, consolidarse, expandirse e institucionalizarse.

El Ministerio de Salud también fue el principal receptor de las acciones de formación de capacidades para el uso de información de la PISI. Durante el trimestre, 112 personas fueron

capacitadas, entre las que destacan los técnicos que realizan el análisis de información como su competencia principal: 54 del SIGSA y 19 de epidemiología.

### **6.3 Ministerio de Educación**

Durante el actual trimestre se lograron importantes avances en la definición de los temas prioritarios para el MINEDUC, en el fortalecimiento del personal de planificación, en el alcance de la recertificación de procesos administrativos bajo ISO-9000, y la generación de un programa de trabajo para el desarrollo de herramientas específicas basadas en TICS y PISI. Además, en conversación con las altas autoridades del Ministerio de Educación, se definieron áreas de debate relevantes para la investigación y el diálogo, tales como la formación de recurso humano para el país, las oportunidades para jóvenes que no están en la escuela, y los espacios de demanda de recurso calificado para los próximos años, los cuales coinciden plenamente con las preocupaciones que plantea la orden de trabajo del proyecto.

También durante el trimestre ocurrió el cambio de ministro en Educación, lo cual supuso la promoción del Viceministro Administrativo Lic. Denis Alonzo, al cargo de Ministro. La coordinación y comunicación con el despacho se ha reactivado, y se encuentra en revisión de la asesoría jurídica el texto del convenio de asistencia técnica al Ministerio de Educación.

Con apoyo del proyecto se realizó un análisis y propuesta de fortalecimiento de capacidades para DIPLAN, que incluye un programa de postgrado para los planificadores, así como el desarrollo de herramientas basadas en TICS. A partir de esta nueva etapa existen condiciones favorables para la institucionalización de la PISI dentro del MINEDUC, y durante el trimestre fueron capacitados 12 técnicos en el manejo de la plataforma y el uso de la información.

Por otra parte, la Dirección de Financiamiento (DIDEFI) y la Dirección de Contrataciones (DIDECO), bajo la conducción del Viceministro Administrativo, han decidido realizar la recertificación de ISO 9000, bajo el escenario de mantenimiento de los procesos certificados, sin ampliación de procesos o áreas del país.

También se espera desarrollar un Programa de Transparencia en el Ministerio de Educación, aprovechando la continuidad de los esfuerzos en torno al tema del control interno que se trabajó con los directores generales en la fase anterior del proyecto.

## ANEXOS

### Anexo 1: Estadísticas de Uso del Sitio Web

Mes	Número de Visitantes Únicos	Número Total de Visitas	Promedio de visitas por visitante	Páginas Vistas	Promedio de Páginas por visita	Duración de la visita (en minutos)
ene-10	1,128	1,794	1.53	4,611	2.57	2.21
feb-10	1,937	2,719	1.45	7,437	2.74	2.53
mar-10	2,027	2,914	1.42	7,811	2.68	2.47
<b>Promedio Mes</b>	<b>1,697</b>	<b>2,476</b>	<b>1.47</b>	<b>6,620</b>	<b>2.66</b>	<b>2.40</b>

## Anexo2: Reporte de Actividades de Capacitación

Nombre de la capacitación	Descripción	Objetivos	PROYECTO				Fechas		Capacitados		Campo de Estudio	¿Objetivos alcanzados?
			Transporte	Alimentación	Honorarios	Materiales	Inicio	Fin	M	H		
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información					15/01/10	15/01/10	6	12	Uso de información en el Sector Social	Si
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información					29/01/10	29/01/10	5	8		
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información					12/02/10	12/02/10	6	2		
Capacitación Tic's Tecnologías de Información y Comunicación	Cumplir el proceso de acreditación para la capacitación de usuarios especializados	Desarrollar nuevas técnicas y habilidades para el desarrollo y uso de Tic's en los diferentes socios del proyecto.					16/02/10	16/02/10	5	11		
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información		Q280.00			19/02/10	19/02/10	6	8		
Generación y uso	Cumplir el proceso	Conocer la herramienta, adquirir		Q180.00			19/02/10	19/02/10	6	8		

Nombre de la capacitación	Descripción	Objetivos	PROYECTO				Fechas		Capacitados		Campo de Estudio	¿Objetivos alcanzados?
			Transporte	Alimentación	Honorarios	Materiales	Inicio	Fin	M	H		
de la Plataforma Integrada de Información Social	de acreditación para el uso de la plataforma	destrezas para acceder a los datos y producir información						/10				
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información		Q320.00			26/02/10	19/02/10	7	9		
Capacitación Tic's Tecnologías de Información y Comunicación	Cumplir el proceso de acreditación para la capacitación de usuarios especializados	Desarrollar nuevas técnicas y habilidades para el desarrollo y uso de Tic's en los diferentes socios del proyecto.		Q380.00			02/03/10	02/03/10				
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social Municipalidad a epidemiólogos	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información		Q280.00			04/03/10	04/03/10	4	10		
Capacitación Tic's Tecnologías de Información y Comunicación	Cumplir el proceso de acreditación para la capacitación de usuarios especializados	Desarrollar nuevas técnicas y habilidades para el desarrollo y uso de Tic's en los diferentes socios del proyecto.		Q380.00			09/03/10	09/03/10	5	14		
Capacitación Tic's Tecnologías de Información y Comunicación	Cumplir el proceso de acreditación para la capacitación de usuarios especializados	Desarrollar nuevas técnicas y habilidades para el desarrollo y uso de Tic's en los diferentes socios del proyecto.		Q300.00			16/03/10	12/03/10	5	10		

Nombre de la capacitación	Descripción	Objetivos	PROYECTO				Fechas		Capacitados		Campo de Estudio	¿Objetivos alcanzados?
			Transporte	Alimentación	Honorarios	Materiales	Inicio	Fin	M	H		
Capacitación Uso de la Plataforma Integrada de Información Social Municipalidad a epidemiólogos	Cumplir el proceso de acreditación para el uso de la plataforma	Conocer la herramienta, adquirir destrezas para acceder a los datos y producir información		Q180.00			19/03/10	19/03/10	5	5		
Capacitación Tic's Tecnologías de Información y Comunicación	Cumplir el proceso de acreditación para la capacitación de usuarios especializados	Desarrollar nuevas técnicas y habilidades para el desarrollo y uso de Tic's en los diferentes socios del proyecto.		Q280.00			23/03/10	19/03/10	0	14		

## Anexo 3: Presupuesto

3564-03 ABE Link-Guatemala \*

Lines	Total in Contract	Previous Total	This Period (Current)	Total-To-Date	Remaining
Formula (references column letters)	B	C	D	C+D	B-E
<b>1. Salaries and Wages</b>					
Field office staff Guatemala	943,531	82,575	71,103	153,678	789,853
TCN staff	239,850	39,892	57,595	97,487	142,363
US staff	384,792	20,635	16,713	37,348	347,444
<b>Total Salaries and Wages</b>	<b>1,568,173</b>	<b>143,102</b>	<b>145,411</b>	<b>288,513</b>	<b>1,279,660</b>
<b>2. Fringe Benefits</b>					
Washington-paid	213,940	7,407	5,846	13,253	200,687
Field office fringe	283,085	11,542	8,067	19,609	263,476
<b>Total fringe benefits</b>	<b>497,025</b>	<b>18,949</b>	<b>13,913</b>	<b>32,862</b>	<b>464,163</b>
<b>3. Consultants</b>					
International	87,252	-	-	-	87,252
Local	71,084	-	-	-	71,084
<b>Total consultants</b>	<b>158,336</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>158,336</b>
<b>4. Travel and Transportation</b>	<b>129,742</b>	<b>15,438</b>	<b>7,230</b>	<b>22,668</b>	<b>107,074</b>
<b>5. Other Direct Costs</b>	<b>246,705</b>	<b>32,082</b>	<b>18,445</b>	<b>50,527</b>	<b>196,178</b>
<b>6 Indirect Costs</b>					
Overhead	974,213	73,751	68,764	142,515	831,698
G&A	40,703	-	-	-	40,703
<b>Total indirect costs</b>	<b>1,014,916</b>	<b>73,751</b>	<b>68,764</b>	<b>142,515</b>	<b>872,401</b>
<b>7. Non-Expendable Equipment</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Allowances</b>	<b>152,118</b>	<b>11,526</b>	<b>21,220</b>	<b>32,746</b>	<b>119,372</b>
<b>9. Subrecipients &amp; Grants</b>	<b>902,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>902,500</b>
<b>10. Intangible Property</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11. Participant Training</b>	<b>166,000</b>	<b>4,363</b>	<b>17,538</b>	<b>21,901</b>	<b>144,099</b>
<b>12. VAT Passthru</b>	<b>-</b>	<b>135</b>	<b>177</b>	<b>312</b>	<b>(312)</b>
<b>13. FEE</b>	<b>193,421</b>	<b>5,715</b>	<b>(0)</b>	<b>5,715</b>	<b>187,706</b>
<b>TOTAL COST</b>	<b>\$ 5,028,936</b>	<b>\$ 305,060</b>	<b>\$ 292,697</b>	<b>\$ 597,757</b>	<b>\$ 4,431,179</b>
Subtotal Assistance to Basic Education (3564-03-01)	\$ 2,514,468	\$ 114,037	\$ 112,881	\$ 226,918	\$ 2,287,550
Subtotal Maternal & Child Health (3564-03-02)	\$ 1,257,234	\$ 97,580	\$ 92,546	\$ 190,126	\$ 1,067,108
Subtotal Family Planning and Reproductive Health (3564-03-03)	\$ 1,257,234	\$ 93,443	\$ 87,270	\$ 180,713	\$ 1,076,521
<b>USAID FY2010 Spending By Quarter</b>	<b>Quarter 1</b>	<b>Quarter 2</b>	<b>Quarter 3</b>	<b>Quarter 4</b>	
Subtotal Assistance to Basic Education (3564-03-01)	\$ 114,037	\$ 112,881			
Subtotal Maternal & Child Health (3564-03-02)	\$ 97,580	\$ 92,546			
Subtotal Family Planning and Reproductive Health (3564-03-03)	\$ 93,443	\$ 87,270			
	\$ 305,060	\$ 292,697	\$ -	\$ -	

\* Lists total costs to date, including unallowable NICRA over IQC ceilings & unbillable labor and NICRA.