



¿Cómo hacemos más efectiva la inversión comunitaria?

ACCION

Empresas · Confianza · Sostenibilidad



Empresas · Confianza · Sostenibilidad

ACCIÓN es una organización sin fines de lucro que agrupa a empresas socias comprometidas con el Desarrollo Sostenible de Chile. Ser parte de ACCIÓN significa participar en una comunidad de empresas líderes que buscan contribuir a al planeta y una sociedad justa y próspera, a través de negocios exitosos y sustentables.

ACCIÓN es representante en Chile del World Business Council for Sustainable Development.

Antonio Bellet 77, oficina 301
Providencia, Santiago.
Teléfono: 56 2 2 7330100
Mail: info@accionrse.cl
www.accionrse.cl

Todos los derechos reservados
Los contenidos aquí expuestos pueden ser reproducidos con autorización previa de ACCIÓN.

Santiago, junio de 2015

[ÍNDICE]

4	Participantes
5	Presentación
6	Descripción de la iniciativa
8	Objetivo general
8	Definición de inversión social
9	Resultados
11	Alcance del trabajo
11	Criterios de efectividad identificados
13	Conclusiones
14	Referencias

[PARTICIPANTES]



[PRESENTACIÓN]

En los últimos años, las empresas han iniciado prácticas de inversión social en las comunidades donde se encuentran sus operaciones, con el fin de interactuar de manera armoniosa con ellas y generar oportunidades de desarrollo local y mejora de su calidad de vida. Este interés ha implicado asumir nuevos desafíos en la forma de relacionamiento, vinculación y resolución de conflictos; pero, por sobre todo, en la creación, la aplicación y el monitoreo de planes de inversión capaces de impactar positivamente.

Este documento reúne el trabajo de un grupo de ejecutivos de empresas socias de ACCIÓN, quienes junto a representantes de fundaciones, academia y el Estado, revisaron durante cinco meses un conjunto de siete herramientas – nacionales e internacionales – de medición de la inversión social desde la pregunta: ¿Cómo hacer más efectiva la inversión social de las empresas?

Para nosotros, en el largo plazo, el futuro de la inversión social que llevan adelante las empresa se jugará en la fortaleza de sus resultados, en cómo estos generan un estado distinto al inicial, para beneficio de la comunidad a la cual la empresa ha decidido aportar recursos en un proyecto de inversión y a los vínculos de confianza que se desarrollen entre las distintas partes.

Esto, obviamente, debe salir de las meras buenas intenciones y sustentarse en una cultura de evaluación apoyada por la conformación de una red de pares evaluadores capaces de crear y debatir en torno a nuevos y complejos parámetros y prácticas de medición de la inversión social. Este documento se inserta en un intento de largo plazo por conformar ese grupo y promover una cultura transversal de evaluación y debate en torno a la evaluación de la inversión social empresarial.

Ignacio Larraechea L.
Gerente General ACCIÓN

[DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA]

El Programa colaborativo de Efectividad en la Inversión Social fue un espacio para el encuentro entre diversos actores (empresas, organismos del Estado y de la sociedad civil), que surgió de una convocatoria amplia realizada por ACCIÓN a fin de responder a la pregunta ¿Cómo hacemos más efectiva la inversión social comunitaria?

La convocatoria a las mesas de trabajo fue realizada en el mes de marzo del 2014 y respondieron los representantes de diversas instituciones:

Empresas

INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO
AES Gener	Manuel Hadjiconstantis	Jefe de Responsabilidad Social Empresarial
Agrosuper	Carlos Vives	Subgerente de Relaciones Comunitarias
Antofagasta Minerals	Alejandra Tironi	Asesora de Responsabilidad Social
Anglo American	David Viera	Especialista de Desarrollo Social
Anglo American	Ursula Weber	Gerente de Desarrollo Social
Colbún	Andrea Aldunate	Subgerente de Gestión Social y Corporativa
E-CL	Marco Leone	Asesor externo área sustentabilidad
E-CL	María Vanessa Bascur	Colaboradora externa área de sustentabilidad
GNL Quintero	Alfonso Salinas	Gerente de Sustentabilidad
Mall Plaza	Jaime Riesco	Gerente de Sustentabilidad
Masisa	Regina Massai	Subgerente de Responsabilidad Social
Polpaico	Camila Angelini	Jefe de RSC
Telefónica	Paulina Dobud	Gerente de Responsabilidad Corporativa
Telefónica	Cristán Bravo	Encargado de innovación
TMLUC	Valentina Martínez	Analista de AACC
VTR	Raúl Troncoso	Jefe de Relaciones Comunitarias



Academia

INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO
Pontificia Universidad Católica de Chile	Teresa Matus Sepúlveda	Encargada de investigación FONDEF

Gobierno

INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO
Ministerio de Desarrollo Social	Mahia Saracostti Schwartzman	Encargada de Departamento Desarrollo Inclusivo
Ministerio de Desarrollo Social	Tomás Marín Troncoso	Encargado Departamento de Sociedad Civil

Sociedad Civil

INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO
AVINA	Francisca Rivero	Encargada Fundación AVINA Chile

La mesa de trabajo se inició durante el mes de mayo de 2014 con la asistencia de 13 representantes de empresas socias de ACCIÓN quienes establecieron un periodo de revisión de prácticas empresariales, públicas y académicas cuyo foco fuera la efectividad en la inversión social. Una vez identificadas estas prácticas, se tomó contacto con sus diseñadores e implementadores y se les invitó a presentar y debatir en la mesa de trabajo.



[OBJETIVO GENERAL]

El objetivo que se dio el grupo fue: “Identificar, a través de un proceso de trabajo colaborativo, criterios para diseñar y ejecutar una inversión social más efectiva en términos de impacto positivo para los beneficiarios y licencia social/reputación para la empresa”.

Definición de Inversión Social

Cuando el grupo de trabajo se plantea la inversión social de las compañías se refiere a proyectos que financian (o co-financian) sus empresas socias para apoyar el desarrollo y bienestar de las comunidades de sus áreas de influencia directa o indirecta, sea este voluntario o un compromiso RCA¹, con o sin beneficio tributario.

En este sentido, quedó establecido que la inversión social en ningún caso reemplaza el relacionamiento, la integridad operacional ni el cumplimiento legal.

¹ Resolución de Calificación Ambiental



Resultados

El resultado de las sesiones de trabajo aportó una comprensión común de conceptos básicos respecto a inversión social y un conjunto estructurado de criterios auto explicativos para evaluar el potencial de efectividad de la inversión social realizada por empresas socias participantes, con énfasis en la evaluación ex ante.

Respecto a la efectividad el grupo acordó que ésta se refiere a:

La capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin que se ha definido previamente, para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él y que permite apalancar recursos e influencia en beneficio de la dimensión social de mis grupos de interés, mejorando la gestión y reputación de las organizaciones inversoras (empresas, gobiernos locales, fundaciones, entre otras).

En función de lo anterior la efectividad relevante para el grupo de trabajo quedó circunscrita a aquella que se refiere a los impactos sobre inversiones que:

- Afecten positivamente el bienestar de los sujetos y/o comunidades ubicados en áreas de influencia directa o indirecta de las organizaciones.
- Que tengan efectos positivos sobre la reputación y/o la licencia social para operar de las empresas y organizaciones inversoras.

Los instrumentos analizados fueron los siguientes:



INSTRUMENTO	DESARROLLADOR	FOCO	APORTE	COMO ENCONTRARLO
Social Engagement Scorecard (SES)	HOLCIM	Herramienta que evalúa proyectos de inversión social desde la pertenencia, eficacia e impacto de los compromisos de RSC incluyendo a los grupos de interés de la empresa en sus áreas de influencia.	Aporta un sistema de evaluación basada entre la relación inversión- estrategia de RSC y grupos de interés.	www.holcim.cl
Total Impact Measurement Method (TIMM)	MASISA - PwC	Identifica y monetiza los impactos directos e indirectos sobre el área de influencia y el medio ambiente sobre indicadores de sostenibilidad priorizados.	Aporta un sistema de monetización de impactos en áreas de influencia en términos sociales y medioambientales centrados en la acción de la empresa.	http://www.masisa.com/medios/archivos/desarrollososteniblechile/metodologia-monetizacion.pdf
Índice de Progreso Social del Social Progress Index	SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE - AVINA	Índice que mide el nivel en que un país cubre las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos que se expresan en un índice agregado de progreso social.	Aporta un set de indicadores sociales, de DDHH y medioambientales posibles de ser medidos en un territorio específico en que opera una empresa.	http://www.socialprogressimperative.org/es/data/spi
Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT)	AngloAmerican	Set de herramientas que identifica, mide, evalúa y prioriza los impactos socioeconómicos positivos y negativos de la operación de una empresa extractiva,	Aporta un set de herramientas de relacionamiento con las comunidades en cada una de las etapas de desarrollo de un proyecto extractivo.	http://www.angloamerican.com/~media/Files/A/Anglo-American-Plc/docs/seat-toolbox-v3.pdf
Sistema internacional de monitoreo de la erradicación del trabajo infantil (SIM)	TELEFÓNICA	Sistema web que permite el ingreso, procesamiento y análisis de datos del programa de erradicación del trabajo infantil en Latinoamérica	Aporta un sistema de monitoreo evolutivo respecto al trabajo infantil, alimentado con información desde territorios específicos.	http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/pronino/
Sistema de evaluación de proyectos	Ministerio de Desarrollo Social	Sistema de evaluación ex ante de proyectos sociales presentados por organismos de la sociedad civil y que buscan mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables y que reciben apoyo estatal.	Aporta criterios de evaluación ex ante relevantes para el estado para el financiamiento de inversión social orientada a población vulnerable.	http://www.sociedadcivil.ministeriodearrollosocial.gob.cl
Inversión social efectiva	Pontificia Universidad Católica de Chile-FONDEF	Herramienta que mide la calidad social de la oferta de programas sociales en función del entorno en que la inversión se produce.	Aporta criterios de efectividad de la inversión social centrada en la oferta que propone el programa y la conecta con los escenarios de inversión.	http://www.sociedadcivil.ministeriodearrollosocial.gob.cl



Alcance del trabajo

El alcance de la iniciativa quedó definido como: “mejorar la efectividad de la inversión social de las empresas participantes en el programa colaborativo por medio de la incorporación de los criterios de efectividad levantados en la mesa de trabajo”.

Los representantes de las empresas participantes definieron un calendario de trabajo cuya duración fue de cinco meses (junio, julio, agosto, septiembre y noviembre). Los objetivos de esta etapa inicial fueron:

- Conocer la experiencia de variados actores respecto a inversión social.
- Identificar las variables claves de efectividad en las prácticas revisadas.
- Consensuar criterios de efectividad en las prácticas presentadas.

Criterios de efectividad identificados

Una vez revisadas las siete herramientas de inversión social ya mencionadas, es posible señalar que para que inversión social sea efectiva es necesario asegurarse que se:

1. Identifique a los destinatarios directos e indirectos de la inversión.
2. Identifique a sus públicos de interés.
3. Involucre a sus públicos de interés en el diseño del proyecto de inversión.
4. Establezca objetivos medibles.
5. Vincule los objetivos de la inversión con indicadores de gestión (kpi).



6. Establezca indicadores de éxito individuales y de equipo a los encargados de proyecto.
7. Vincule los objetivos con las actividades del proyecto.
8. Relacione el proyecto de inversión con la estrategia de RSC de la empresa.
9. Cuente con equipos con las capacidades técnicas y administrativas para dar seguimiento al proyecto.
10. Alinee a los equipos con los objetivos de la inversión.
11. Complemente el proyecto de inversión con la oferta provista por la política pública en el territorio.
12. Complemente el proyecto de inversión con otros proyectos de RSC que lleva adelante la empresa.
13. Financie el proyecto de inversión en parte por los propios usuarios u otro organismo estatal.
14. Reporten sistemáticamente los avances y retrocesos del proyecto de inversión.
15. Alimente la toma de decisiones de los equipos ejecutores con la información reportada por el proyecto.
16. Brinde acceso a la información producida por el programa a todos los públicos de interés involucrados.



[CONCLUSIONES]

Dentro de los objetivos de ACCIÓN está el identificar temas relevantes para nuestros socios e invitarlos a mirarlos desde distintos ángulos, junto a otros actores de la sociedad. En este caso el tema ha sido la inversión social que llevan adelante las empresas.

Como resultado, observamos una creciente voluntad de éstas a sumarse como generadoras de co-desarrollo para las comunidades en que se insertan; sin embargo, las herramientas que permitan medir el impacto del aporte de cada una de ellas constituyen un desafío permanente de adaptación al entorno.

Como ACCIÓN creemos clave avanzar en la instalación de una cultura de evaluación al interior de las empresas, nutriendo sus experiencias por medio del dialogo y buena prácticas de compañías de distintos sectores.

Con este documento, esperamos contribuir al debate en torno a criterios de efectividad en la inversión social que llevan adelante las empresas y aportar a la construcción de un diálogo que involucre a múltiples actores como medio para avanzar en la senda de la efectividad que el país y las comunidades requieren.

[REFERENCIAS]

- IFC; ETHOS; SustainAbility (2002) Crear valor. Argumentos empresariales a favor de la sostenibilidad en los mercados emergentes.
- ZIGLA consultores (2014) Estudio Monitoreo, evaluación & medición de impacto en programas sociales 2014.
- Spanif Social investment fórum (2014) Manual de la inversión socialmente responsable.



AUTORÍA

INVESTIGACIÓN

Ángel Marroquín P.

Camila Ramos V.

Juan Pablo Fuentealba

EDICIÓN

Edith Flores L.

DISEÑO

María Eugenia Silva S.

ACCION

Empresas · Confianza · Sostenibilidad