



# INVERSIÓN SOCIAL EMPRESARIAL: Desde la Estrategia a la Medición

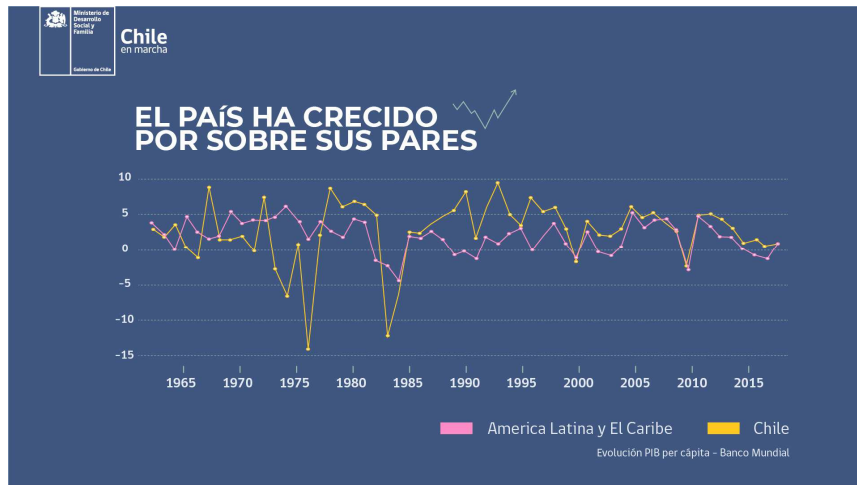
**MAGDALENA ANINAT**

Directora

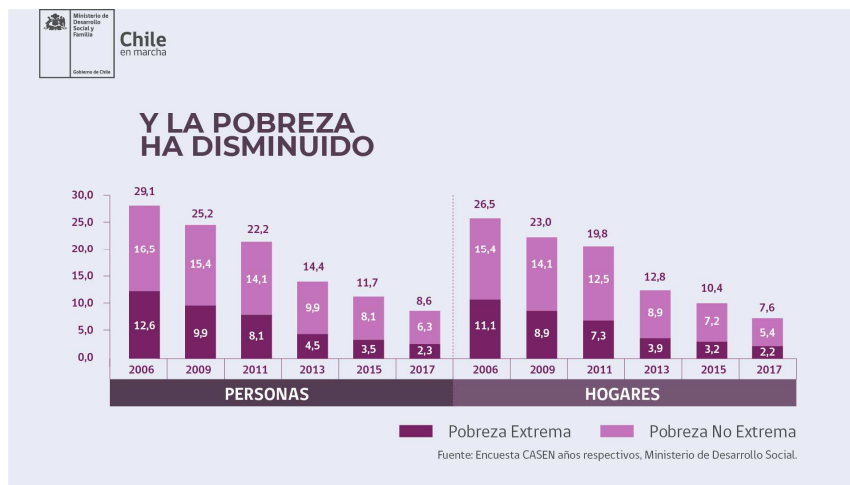
CENTRO FILANTROPÍA E INVERSIONES SOCIALES **CEFIS UAI**

---

# El contexto



¿Cuál es el rol de la inversión social empresarial a en un contexto de demandas sociales en sociedades complejas?



## Pandemia con alto impacto social



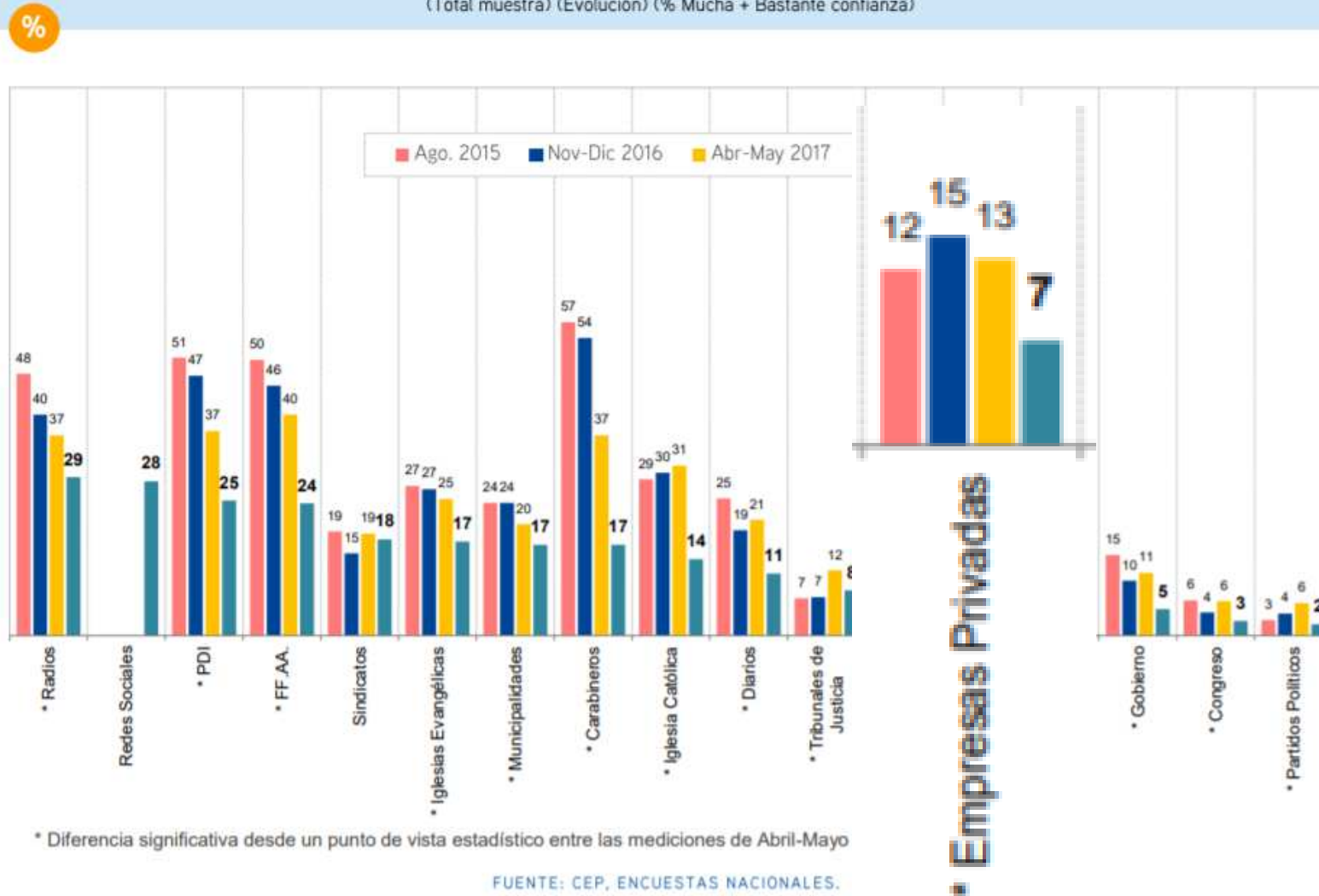
### Pulso de Sostenibilidad (CLA + Acción Empresas), 2020

- 43% reporta disminución o congelamiento de presupuestos destinados a sostenibilidad
- 60% considera que la estrategia de sostenibilidad en crisis es insuficiente o regular

# Baja confianza

A continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones. De acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada una de ellas?

(Total muestra) (Evolución) (% Mucha + Bastante confianza)





# Más complejidad en el mapa de stakeholders



## Nueva visión de inversionistas

### *A Friedman doctrine— The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits*

By MILTON FRIEDMAN

**TAMING G.M.**—Chairman James Roche of General Motors (right) replies to members of Campaign G.M. (below, wearing "Tame G.M." buttons) at the corporation's stockholders' meeting in May. Representatives of the campaign demanded that G.M. name three new directors to represent "the public interest" and set up a committee to study the company's performance in such areas of public concern as safety and pollution. The stockholders defeated the proposals overwhelmingly, but management, apparently in response to the second demand, recently named five directors to a "public-policy committee." The author calls such drives for social responsibility in business "pure and unadulterated socialism," adding: "Businessmen who talk this way are unwitting puppets of the intellectual forces that have been undermining the basis of a free society."



### Larry Fink, Blackrock, 2018

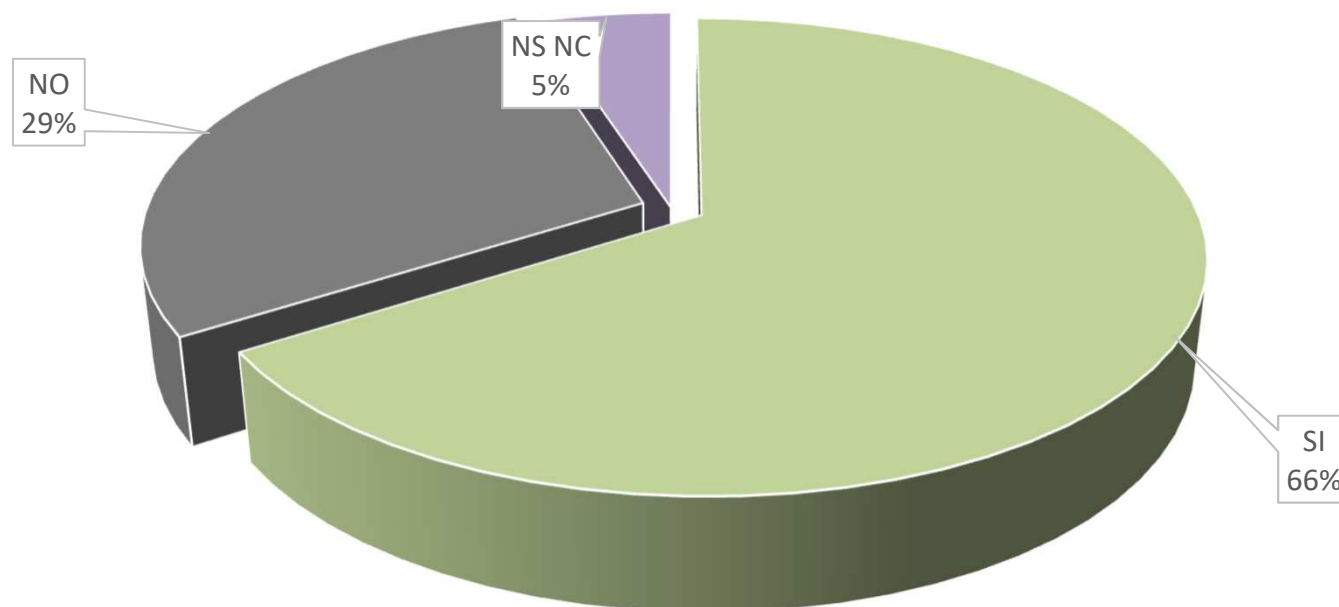
*La sociedad está demandando que las compañías, tanto públicas como privadas, **sirvan a un propósito social**. Para prosperar en el tiempo, cada compañía no solo debe entregar resultados financieros, sino también mostrar **cómo hace una contribución significativa a la sociedad**.*

### Manifiesto Davos 2020

*El **propósito de las empresas es colaborar con todos sus stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido**.*

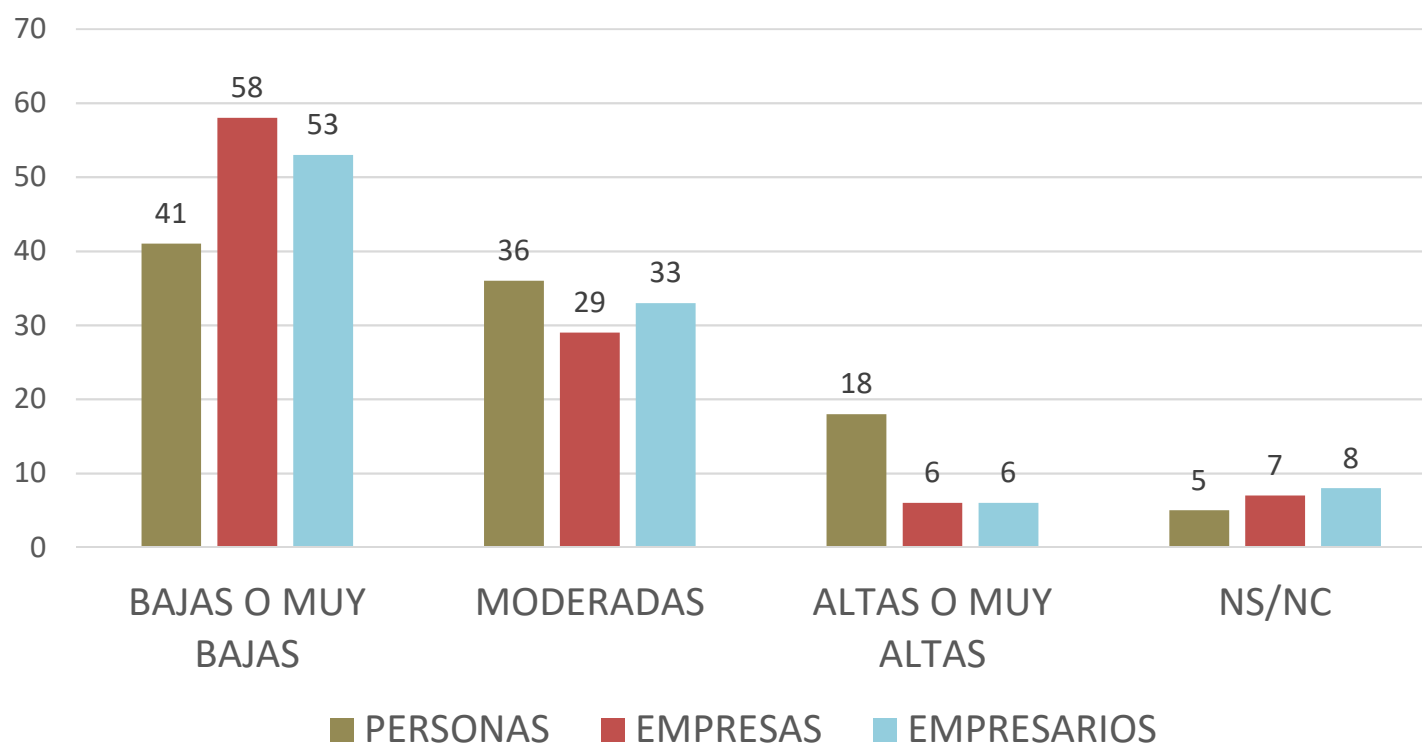
## Visión ciudadana respecto de donaciones

Ud. diría que es / no es parte del rol de las empresas donar a ámbitos sociales...?



## Visión ciudadana respecto de donaciones

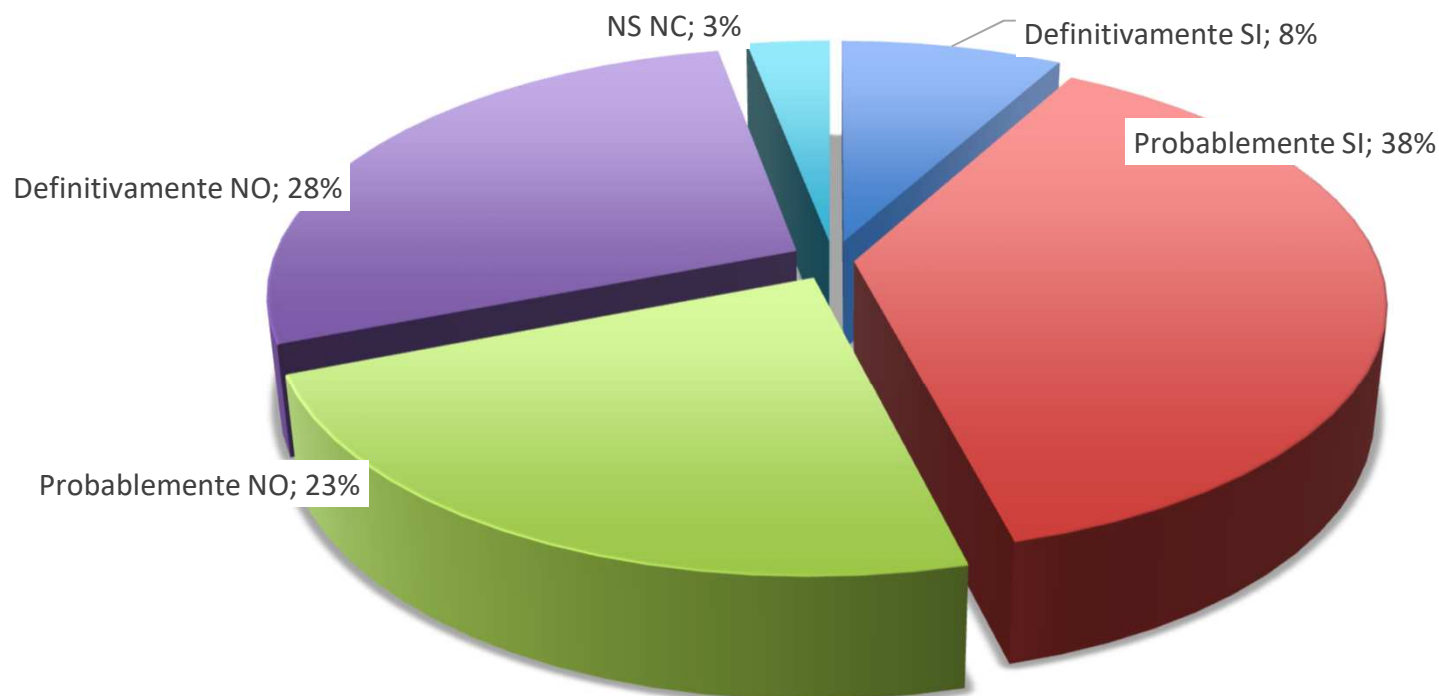
De acuerdo a la información que usted maneja, ¿Hoy las donaciones que hacen... para ayudar a solucionar los problemas sociales en Chile son...?





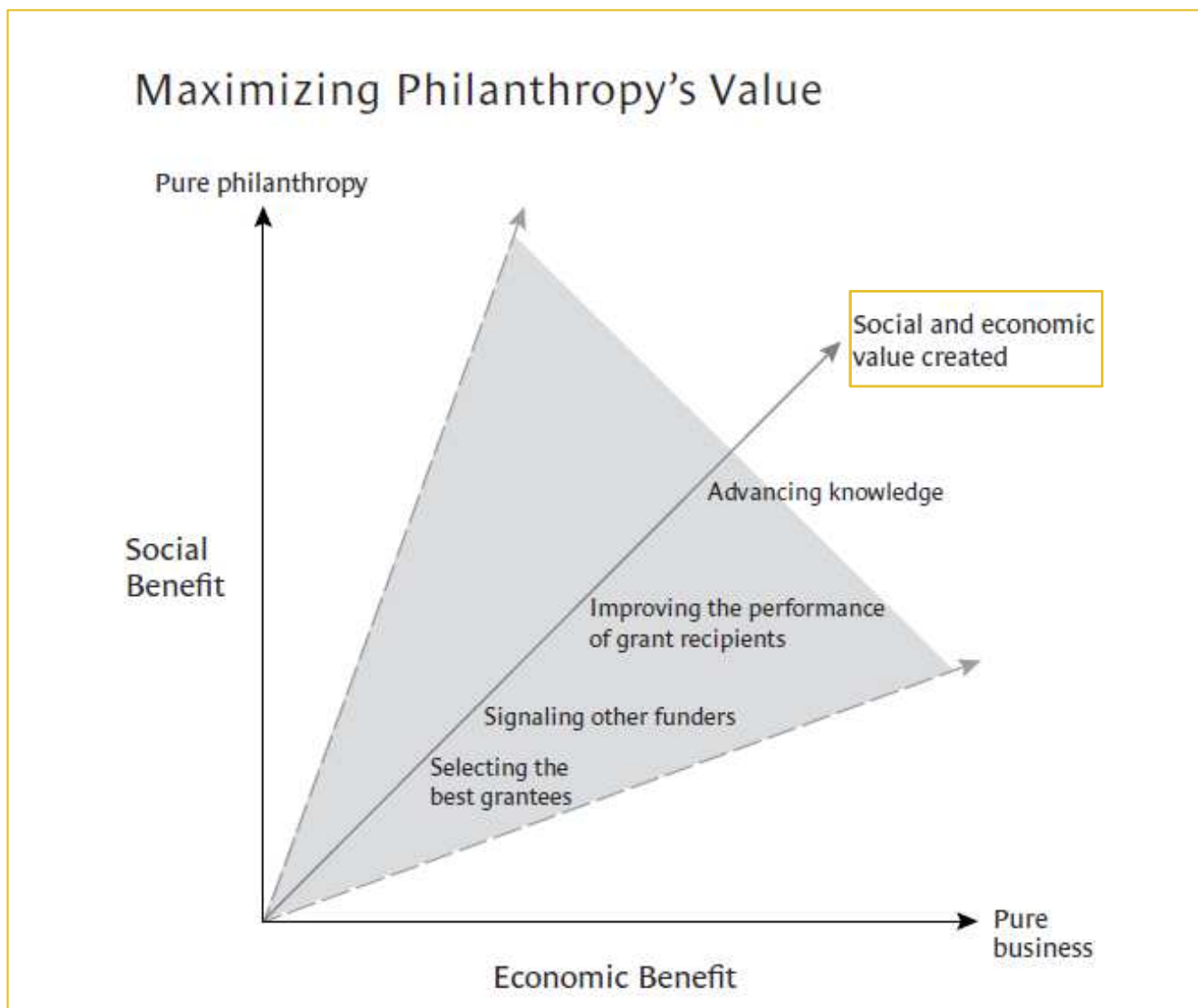
## Visión ciudadana respecto de donaciones

LAS DONACIONES SOCIALES QUE HACEN LAS EMPRESAS,  
¿CREE UD. QUE ÉSTAS ESTÁN CONTRIBUYENDO A SOLUCIONAR  
PROBLEMAS SOCIALES RELEVANTES...?



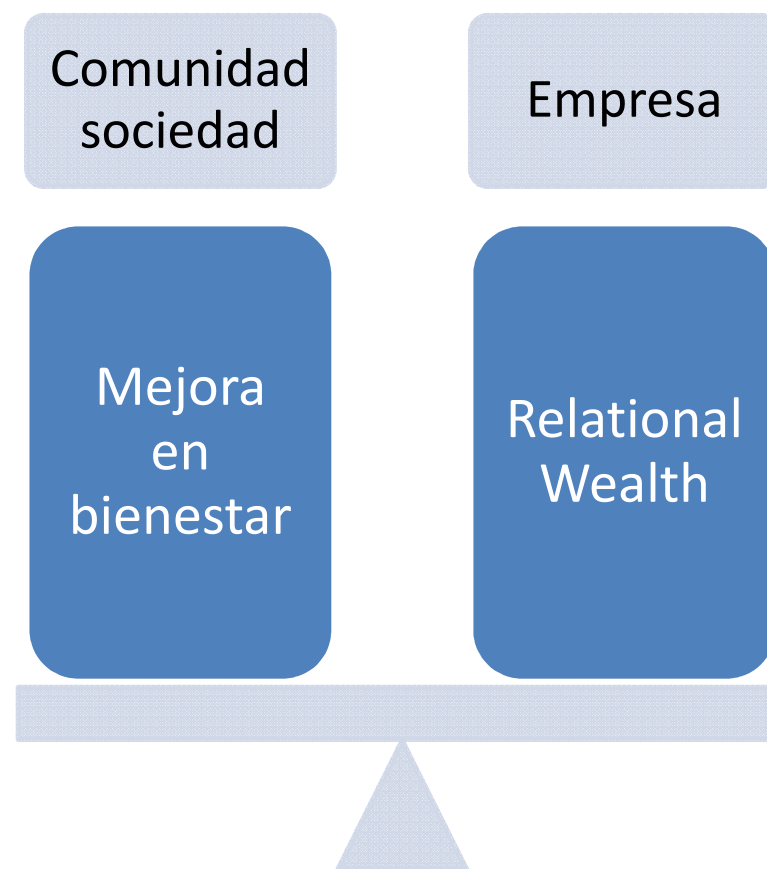
# ¿Cómo se diseña la inversión social desde la empresa con una **visión estratégica**?

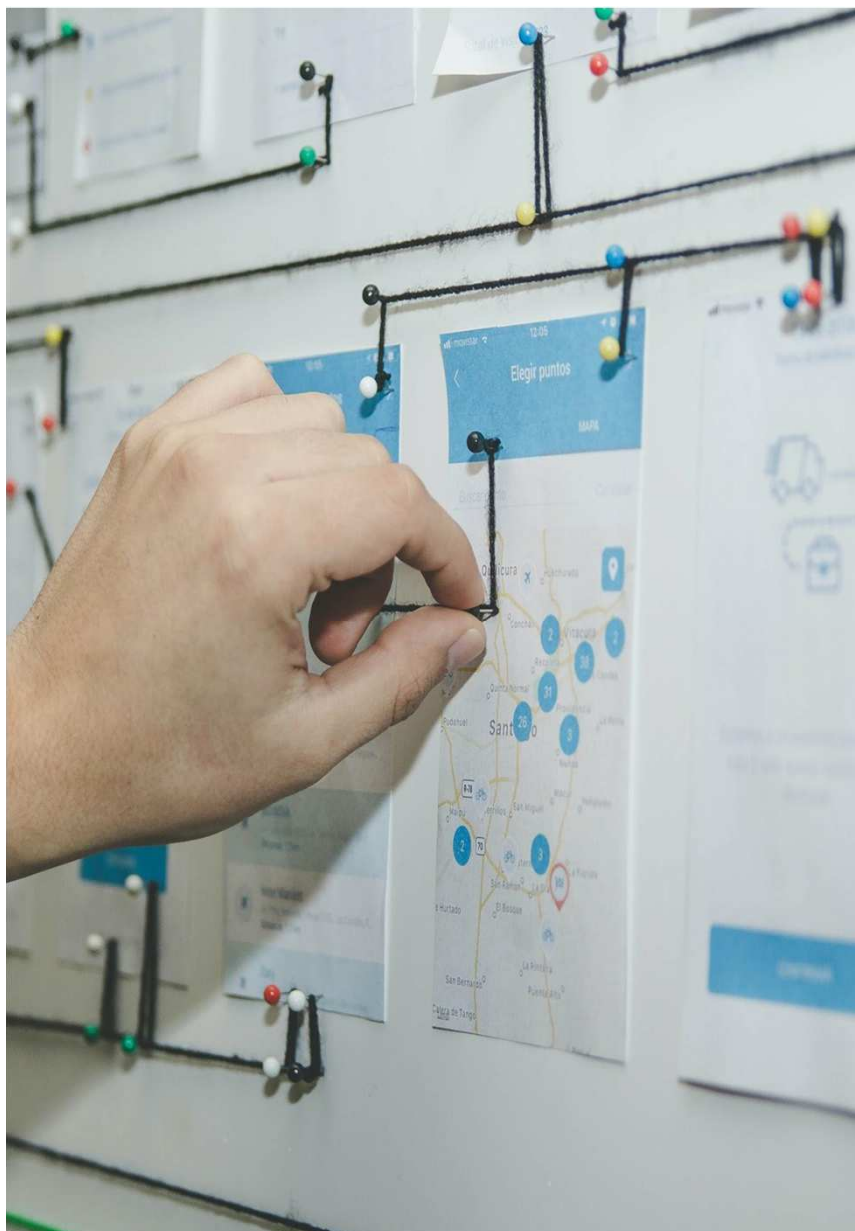




Fuente: Porter & Kramer, HBR 2002

La inversión social empresarial  
crea valor cuando logra  
*resultados sinérgicos:*



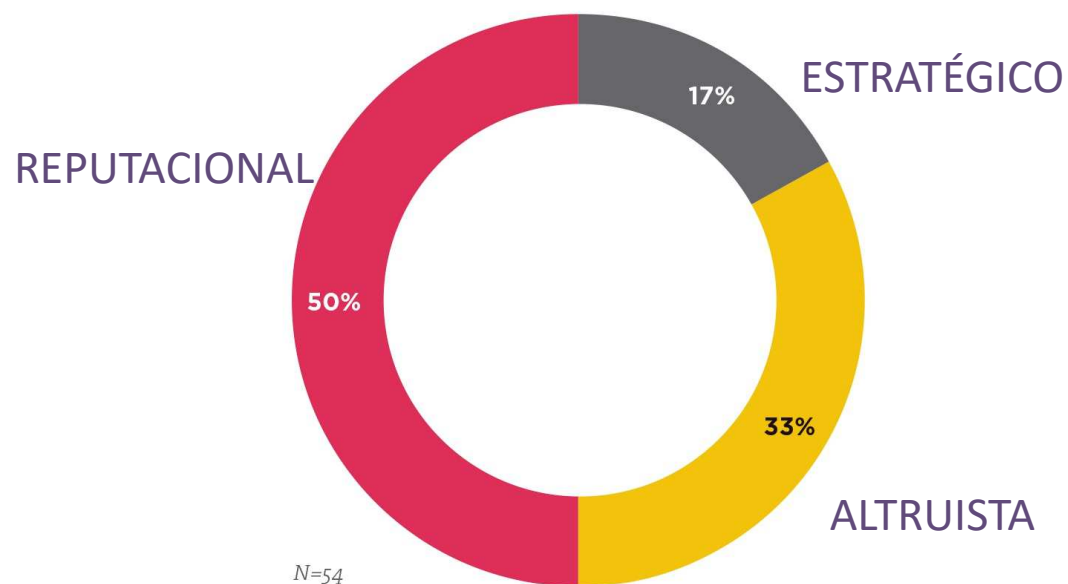


Para lograr *resultados sinérgicos* el **cómo** es fundamental:





## Enfoque de las empresas en aportes sociales



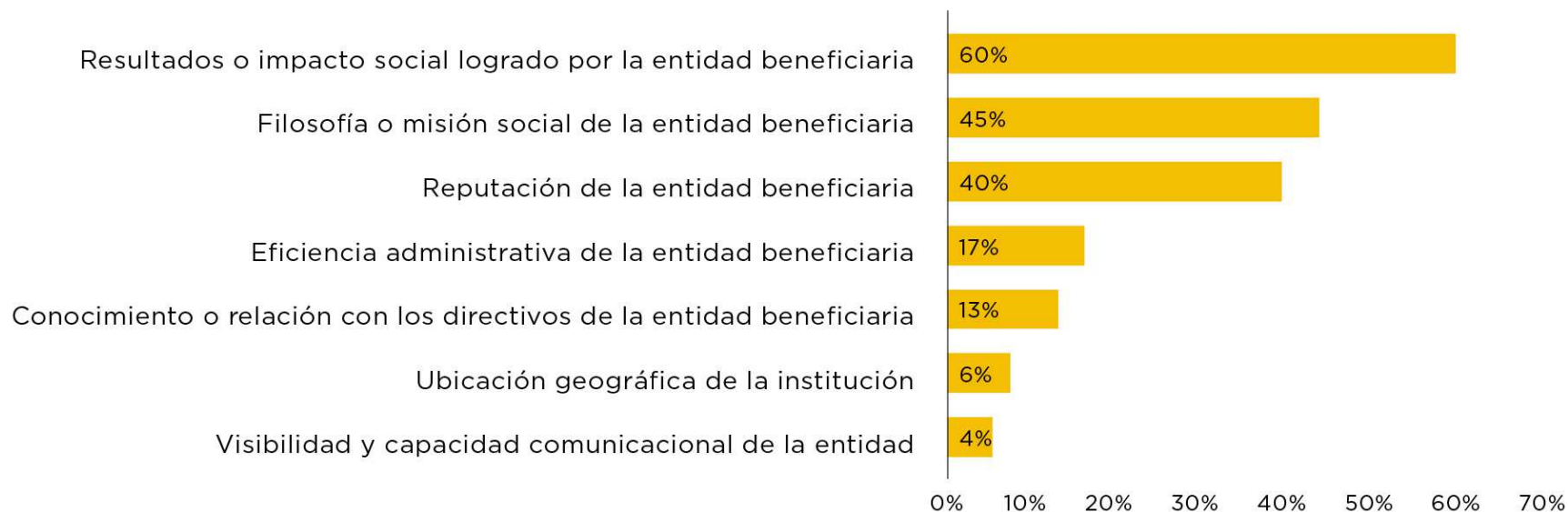
- Dependerá de cada empresa y su entorno competitivo
- Análisis y priorización de necesidades **debe** contar con procesos de participación abierta y construcción de visión común.

INDICADOR EN BASE A ANÁLISIS DE RAZONES DECLARADAS  
POR LAS EMPRESAS PARA SELECCIONAR FOCO DE APORTES

Fuente: ESTRATEGIA EN LOS APORTES SOCIALES DE EMPRESAS CEFIS UAI, 2017

## *Partnership: seleccionar a los mejores donatarios*

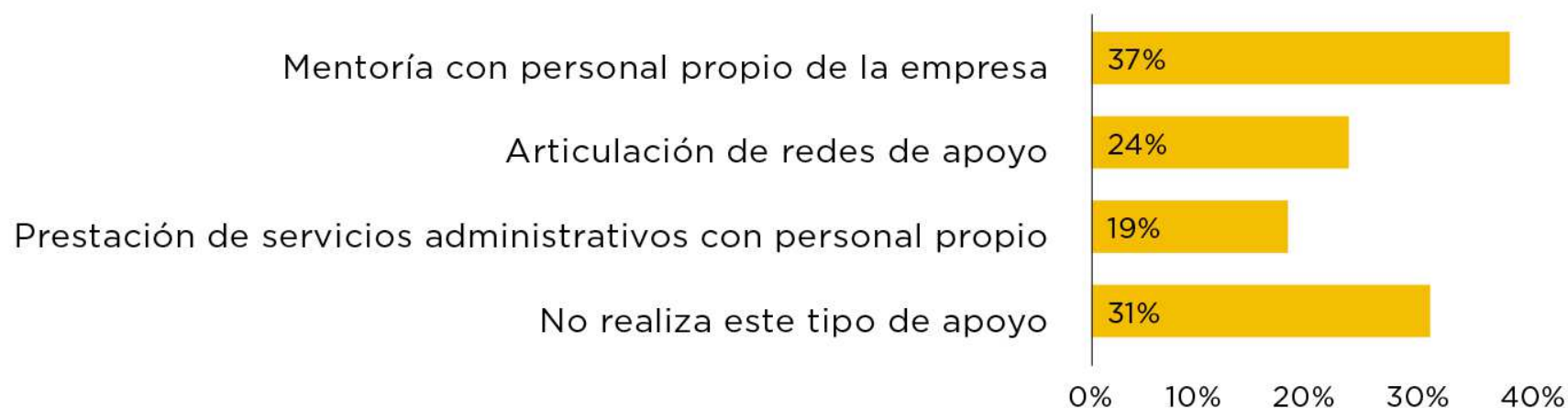
### Aspectos considerados en la selección de instituciones beneficiarias



*N=53. Los encuestados podían seleccionar dos opciones, total no suma 100%.*

**Fuente:** ESTRATEGIA EN LOS APORTES SOCIALES DE EMPRESAS CEFIS UAI, 2017

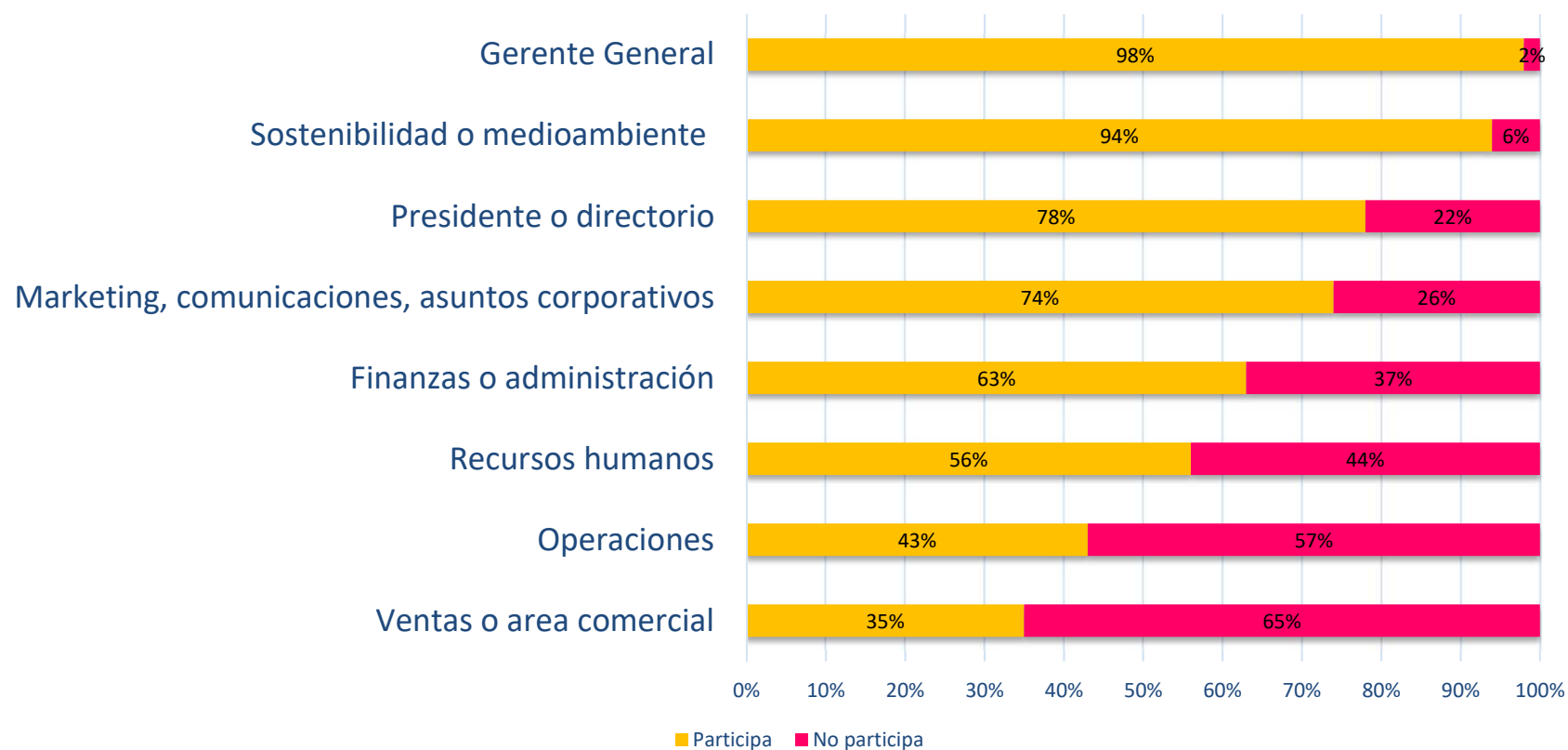
## Partnership: apoyos no monetarios



*N=54. Pregunta de respuesta múltiple, total no suma 100%.*

19% de las empresas entrega recursos destinados a apoyo operativo o fortalecimiento institucional

## *Delivery:* involucramiento de todas las áreas



Fuente: ESTRATEGIA EN LOS APORTES SOCIALES DE EMPRESAS CEFIS UAI, 2017

# ¿Cómo medimos el valor de la inversión social empresarial?

Medición de los resultados de las intervenciones sociales por actor



Fuente: BAROMETRO DE FILANTROPÍA CEFIS UAI (2019)



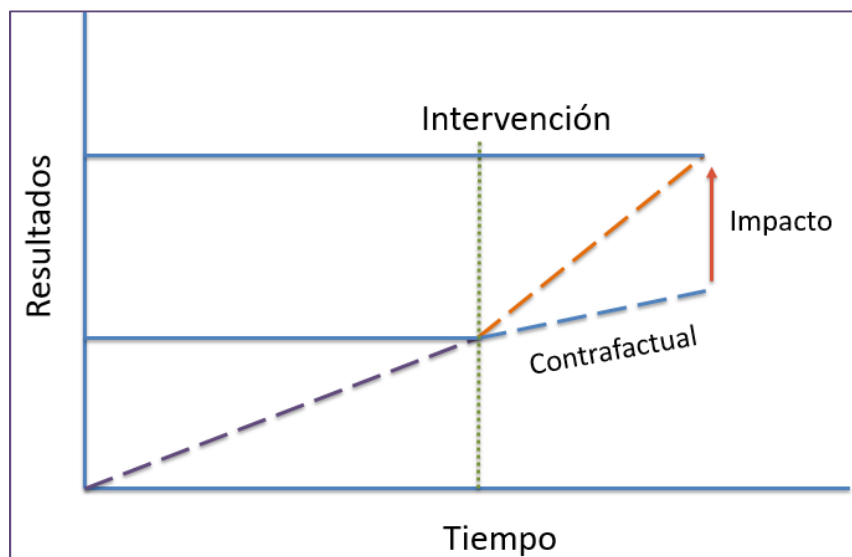
# ¿Qué medimos?

De ello dependerá la metodología apropiada



# Valor específico -> MEDICIÓN IMPACTO o SROI

## MEDICIÓN DE IMPACTO



Mide el **efecto causal** de un programa (tratamiento) en una o más variables de resultado de interés en un grupo particular y como se comparan estos a lo que hubiera pasado si este no existiera (contrafactual).

## VALOR SOCIAL DE LA INVERSIÓN

$$SROI = \frac{\text{Valor Actual del impacto}}{\text{Valor actual de los inputs}}$$

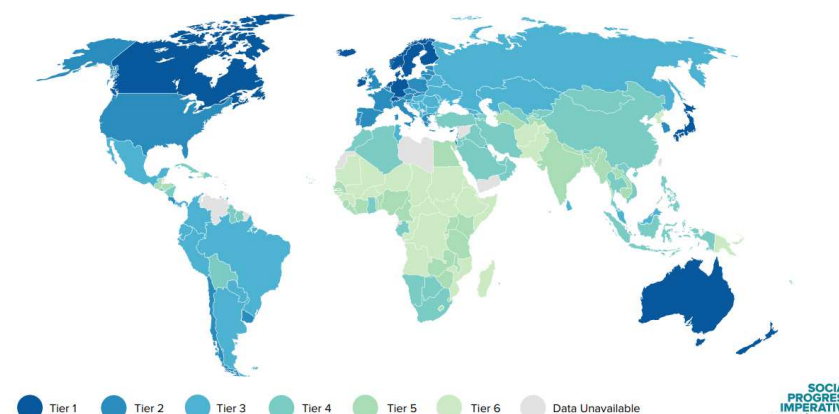
Permite calcular el retorno social de una inversión y definir:  
*Por cada peso gastado en el programa X, la sociedad (o beneficiarios incluidos en el análisis) recibe X+1 pesos de beneficios*

# Aportes a desafíos generales -> ODS + IPS



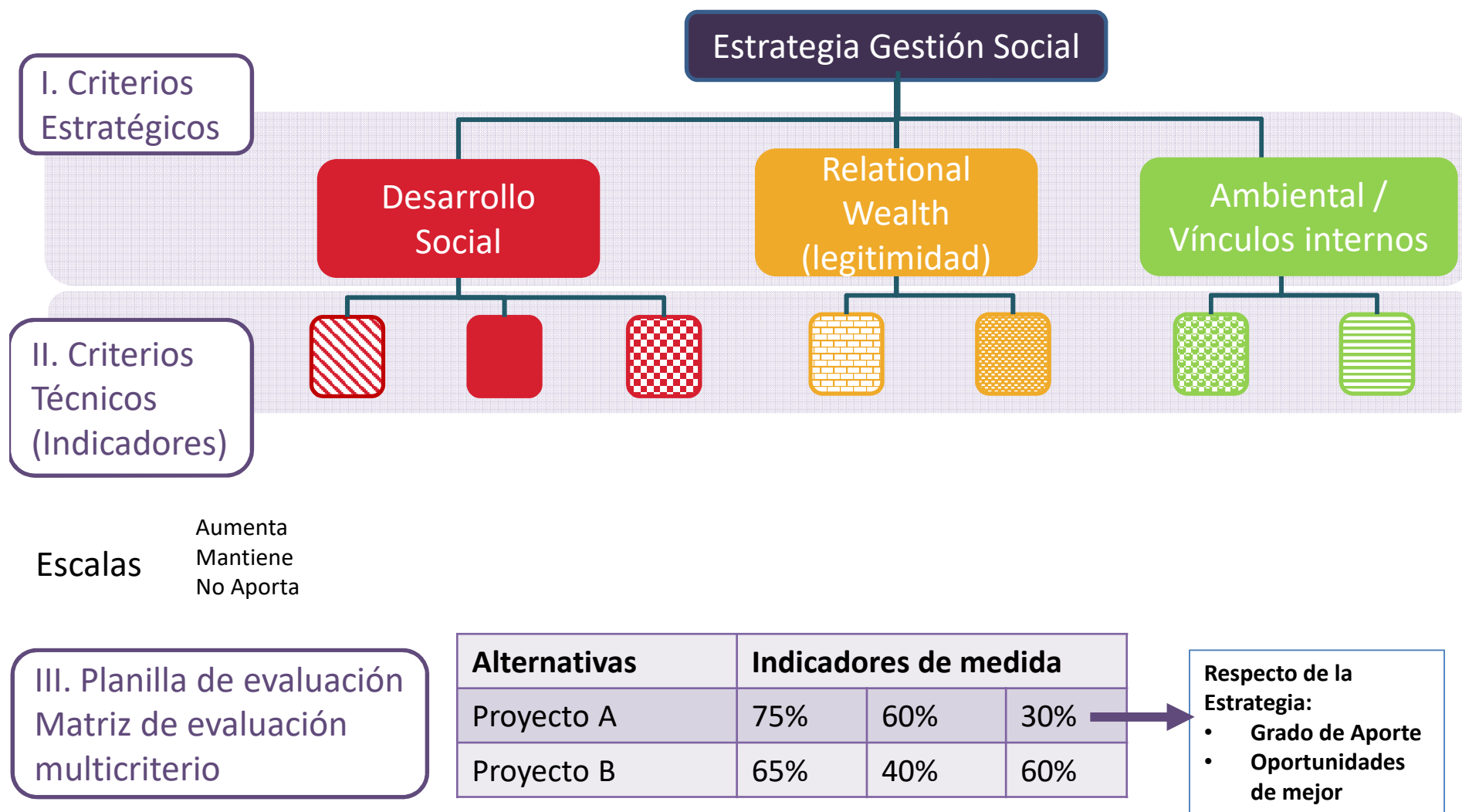
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una [nueva agenda de desarrollo sostenible](#).

2020 Social Progress Index

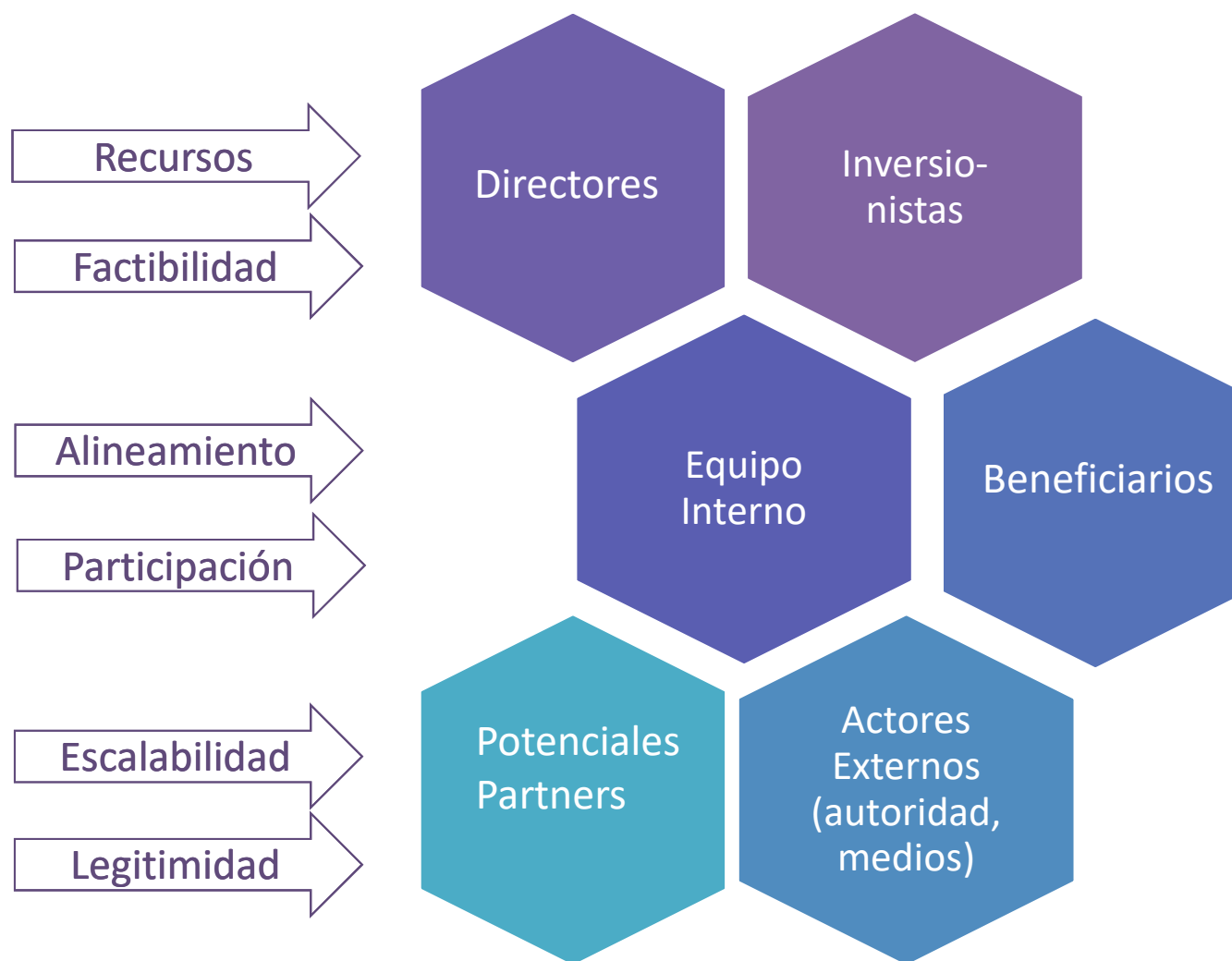


En 2014 Michael Porter y Scott Stern, con la Fundación Rockefeller y Institute for Liberty and Democracy, desarrollaron el **Social Progress Index**, una nueva manera de medir el progreso de las sociedades (complementaria al PIB), que mide la real calidad de vida.

# Valor Sinérgico -> MULTICRITERIO GESTIÓN SOCIAL



# Definir la hoja de ruta: ¿qué y para qué medir?



¿Estamos dispuestos a incorporar evidencia en la toma de decisiones?

- > Cambiar
- > Mejorar
- > Priorizar
- > Cerrar





# ¡GRACIAS!

<http://cefis.uai.cl/>



**Centro de Filantropía e Inversiones Sociales**