

Transición ecológica y social e indicadores de impacto **en finanzas inclusivas**



INAISE

International Association of
Investors in the Social Economy

Serie de conferencias

*Economía solidaria: Camino hacia la
transición económica y social*

Fabiola Céspedes Quiroga
Junio, 2022

- 
- ¿ Por qué comenzó a medir impactos?
 - ¿Cuál fue el proceso para llegar allí?
 - ¿Qué recursos se necesitaron?
 - ¿Cuáles son los resultados obtenidos? ¿Qué logró?
 - ¿Cuáles serían sus recomendaciones para una organización que desee medir su impacto?
- 

El origen y trayectoria en LAC en evaluaciones de impacto (EI)

Presión por validar la contribución a la reducción de pobreza y/o vulnerabilidad.

Evolución lógica de metodologías de EI para profundizar análisis:

Tendencias de mercado/donantes, iniciativas sectoriales

Identificar, evaluar, monitorear cambios en clientes, atribuibles a la intervención/conocer el valor real para el cliente

Posteriormente, se privilegia la evaluación de procesos de desempeño social, por la complejidad y costos de la EI



Tendencias actuales en LAC

Interrupción en las El por concentración en recuperación de liquidez (post-Covid-19) y en desempeño financiero



Marcos regulatorios que privilegian agenda pública, y no ámbitos de impacto atribuibles a intervenciones especializadas

Algunas IMF han definido indicadores (e incluso herramientas) de El que son aplicadas de manera selectiva a ámbitos, productos o servicios/ Búsqueda de metodologías ágiles y costo efectivas

Nuevas iniciativas para medir impactos en base a criterios standard (raters, SPTF)

Enfoque predominante de indicadores El: Transición de pobreza, recuperación económica post-covid-19, inclusión financiera digital, medio ambiente

La utilidad de las evaluaciones de impacto

Legitimar la función de desarrollo social y económico

Cultura organizacional basada en el valor compartido y sostenible

Orientar procesos de reformulación estratégica, asegurando una intervención e inversiones coherentes y costo efectivos

Integrar la gestión de impactos, en la estrategia y operaciones

Identificar riesgos, mitigarlos, desarrollar nuevas oportunidades de negocio

Demostrar transparencia y conciencia sobre la función institucional



Recomendaciones/aprendizajes

- Las EI no solo implican una decisión operativa, sino un modelo de gestión que se sostiene en la creación de valor compartido
- Impactos esperados claramente definidos y priorizados/Visión, misión, procesos y sistemas internos alineados para respaldar la propuesta de valor como promesa y guía consistente en el tiempo
- La definición de impactos también depende de problemáticas y necesidades de clientes, son necesarios canales de comunicación que aseguren la pertinencia y vigencia de las estrategias/Apertura a impactos no esperados como nuevas oportunidades
- La EI no es una función específica, todas las áreas son responsables de los indicadores de EI



¡Gracias!
Fabiola Céspedes Quiroga

