

**Experiencias en el análisis del
retorno de la inversión en recursos
para personas con discapacidad
mediante la aplicación de la
metodología SROI (Social Return
of Investment)**



1. Contexto:

- ❑ Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental.
- ❑ EU 2020: hacia una cultura legislativa de medición del retorno.

2. SROI: una metodología rigurosa para medir el retorno integral de proyectos, servicios e inversiones

3. Presentación de los resultados del análisis del retorno económico y social de la inversión en:

- Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña
- Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga

4. Conclusiones y propuestas: invertir en la integración socio-laboral para personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales.

1. Contexto:

- ❑ **Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental.**
- ❑ **EU 2020: hacia una cultura legislativa de medición del retorno.**

2. SROI: una metodología rigurosa para medir el retorno integral de proyectos, servicios e inversiones

3. Presentación de los resultados del análisis del retorno económico y social de la inversión en:

- Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña
- Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga

1. Conclusiones y propuestas: invertir en empleo e integración socio-laboral para personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales.

Contexto: Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental...

... En un contexto que nos exige REPENSAR, ACTUALIZAR y PONER EN VALOR los retornos e impactos de las Políticas Sociales...



Contexto: Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental

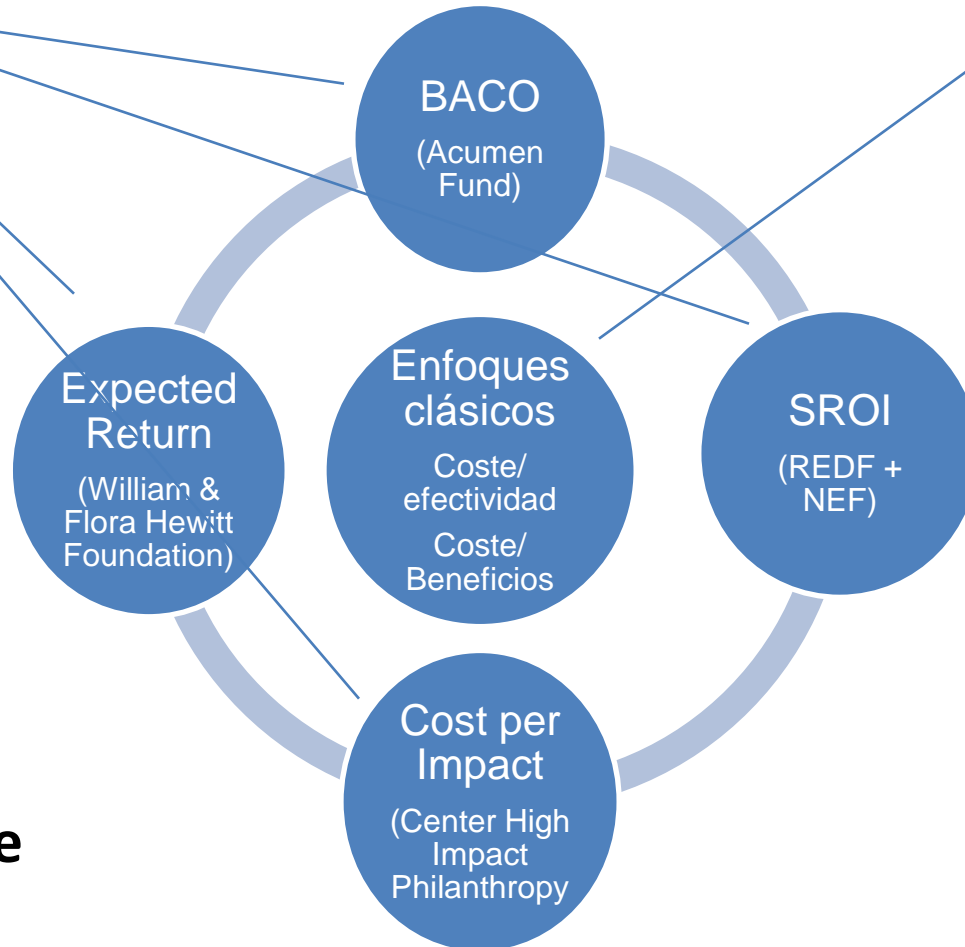
... Que está comportando un universo de metodologías de medición del impacto social

Impulso desde el sector filantrópico

Impulso desde las AAPP

Otras metodologías de medición del impacto y el retorno, o como construir mejores estrategias en el desarrollo de políticas sociales.

Supone una revolución en el enfoque evaluativo al incorporar variables de coste y rendimiento



¿Efectividad / Rentabilidad de las Inversiones Sociales?

Contexto: Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental

Saber generar **más valor económico, social y medioambiental** a través de las **políticas sociales** exige

1) CONOCER:

- Cómo **mejorar** la planificación, la gestión y la evaluación de nuestros proyectos y presupuestos.
- Cual es el **retorno real** de nuestras inversiones y de la asignación de recursos.
- Que **inversiones públicas** alcanzan mayores ratios de retorno social.

2) PARA ACTUAR CON MAYOR EFICACIA Y LEGITIMIDAD:

- En la **elaboración de presupuestos públicos comprometidos con la Sostenibilidad**, a todos los niveles y de manera especial en políticas sociales.
- En la **promulgación de leyes que estimulen la inversión social** pública y privada de alta generación de retorno.
- Para un mejor **reconocimiento social** de la utilidad de las políticas sociales.



Bruselas, 20.2.2013
COM(2013) 83 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020

ES PRECISO CENTRARSE EN UNA INVERSIÓN SOCIAL SIMPLE, ESPECÍFICA Y CONDICIONAL:

- 2.1. Incrementar la sostenibilidad y adecuación de los sistemas sociales por medio de la simplificación y de un mejor ajuste*
- 2.2. Aplicar políticas de activación y capacitación mediante un apoyo selectivo, condicional y más eficaz*
- 2.3. Inversión social durante toda la vida de la persona*

La Comisión insta a los Estados miembros:

- A que plasmen mejor la inversión social en la asignación de recursos y la arquitectura general de la política social. Esto significa prestar más atención en sus políticas a cuestiones tales como el cuidado (de la infancia), la educación y la formación, las políticas activas del mercado de trabajo, el apoyo a la vivienda, la rehabilitación y los servicios sanitarios. Asimismo, han de mejorar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios³⁵. Las estructuras de financiación deben mejorarse, por ejemplo, mediante una recaudación de fondos eficiente, ampliando las bases fiscales y haciendo la estructura fiscal más favorable al crecimiento, y evitando los efectos negativos sobre la demanda de mano de obra. Los avances deben consignarse en los programas nacionales de reforma.

La metodología SROI de medición del retorno se incorpora en marcos legislativos en algunos países del ámbito anglosajón

Desde el **Gobierno de Escocia** han comisionado una exploración sistemática de las posibilidades de incorporar la metodología SROI al proceso de concesión de apoyos y subvenciones a las entidades de servicios sociales

<http://www.scotland.gov.uk/Topics/People/15300/SROI#>

Desde el **Gobierno del Reino Unido**, han impulsado el uso de la metodología SROI en las ONG. Asimismo, el parlamento del Reino Unido ha aprobado una ley (Social Value Act) que obliga a las administraciones públicas a considerar los impactos sociales, económicos y ambientales en la concesión de contratos públicos.

<http://www.guardian.co.uk/voluntary-sector-network/2013/jan/24/impact-measurement-essential-winning-contracts>

**PUBLIC
SERVICES
(SOCIAL VALUE)
ACT 2012**

A brief guide

1. Contexto:

- ❑ Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental.
- ❑ EU 2020: hacia una cultura legislativa de medición del retorno.

2. SROI: una metodología rigurosa para medir el retorno integral de proyectos, servicios e inversiones

3. Presentación de los resultados del análisis del retorno económico y social de la inversión en:

- Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña
- Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga

4. Conclusiones y propuestas: invertir en empleo e integración socio-laboral para personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales.

Social Return of Investment

- Metodología creada a mediados de los 1990 por REDF, un fondo filantrópico de San Francisco (EEUU) que invierte a largo plazo en organizaciones sociales que desarrollan iniciativas empresariales con un beneficio social.
- Revisión de la metodología por la New Economics Foundation (NEF) en 2000 en colaboración con Administraciones Públicas en el Reino Unido.



CabinetOffice
Office of the **Third Sector**



in association with



SROI: una metodología rigurosa para medir el retorno integral de proyectos, servicios e inversiones

- Método basado en principios de **comprensión, medición y comunicación del valor extra-financiero** de los recursos invertidos (del **conjunto del valor económico real**, incluyendo el retorno ambiental y social que no se refleja en las cuentas financieras convencionales).
- **Enfoque participativo** que permite **capturar en forma monetaria el valor de una amplia gama de resultados**, tengan estos un valor de mercado o no.
- Herramienta útil para gestores del proyecto e inversores **tomen decisiones basadas en la optimización de los impactos** económicos, sociales y medioambientales.
- Un análisis SROI produce un relato, basado en la teoría del cambio, de cómo una organización, programa, proyecto o iniciativa crea valor, y un **coeficiente que indica cuánto valor total (en €) se crea por cada €1 invertido**.
- El coeficiente de SROI es una comparación entre el valor generado por una iniciativa y la inversión necesaria para lograr ese impacto. Sin embargo, más que la obtención de una ratio, se trata de un **método que describe y analiza el proceso para llegar a ese resultado y, en su caso, optimizarlo**.

Social Return of Investment

Hay dos tipos de SROI:

- De **evaluación**, que se realiza a posteriori y en base a los resultados reales que ya han tenido lugar.
 - Medición del impacto de proyectos ya ejecutados.
- De **pronóstico**, que predice el valor social que se creará si las actividades logran los resultados previstos.
 - Especialmente útil en las etapas de planificación de una iniciativa
 - Identificación de lo que debe medirse una vez que el proyecto está en marcha

FORTALEZAS

- **Metodología mixta:** permite medir tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de una organización.
- **Comunicación:** al generar información cualitativa y cuantitativa, ayuda a comunicarse efectivamente con los grupos de interés
- **Decisiones más efectivas:** ya que ayuda a la organización a desvelar dónde está creando valor, el SROI informa sobre dónde incidir para aumentar o disminuir ciertas actividades
- **Centrarse en lo importante:** permite a la organización concentrarse en los impactos críticos.
- **Mentalidad inversora:** permite a la organización considerar que cualquier préstamo o donación es una forma de inversión y no un subsidio.
- **Transparencia en la Gestión:** al comunicarnos con los grupos de interés, estos pueden influir en la gestión de la organización, y la gestión de la misma podrá estar más enfocada en atender sus necesidades.

LÍMITES

- **Dificultad de medición:** dificultad de medir ciertos impactos (debilidad de muchas metodologías).
- **Monetarización:** dificultad en encontrar valores sustitutivos adecuados.
- **Comparabilidad :** necesidad de ser especialmente cuidadoso con las comparaciones entre entidades de distintos sectores: No quedarse sólo en el coeficiente sino analizar bien los distintos elementos de impacto social.

Otros proyectos en curso y previstos con aplicación de metodología SROI

- TASUBINSA en Centro Especial de Empleo para personas con especiales necesidades de apoyo para su inserción laboral en **Navarra**
- FEAFES EMPLEO, en varios centros especiales de empleo para personas con enfermedad mental en varias Comunidades Autónomas: **Navarra, La Rioja, Madrid, Castilla y León, y Catalunya.**
- FUNDACIÓ PRIVADA AURIA (FAP) en Igualada, **Catalunya**: Programa de apoyo para la autonomía de personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
- TALLER AURIA, Igualada, **Catalunya**: Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad.
- ASPROSEAT, Barcelona, **Catalunya**: Centro Especial de Empleo para personas con discapacidad.
- FEAPS ARAGÓN: en varios servicios y programas para personas con discapacidad intelectual y sus familias de **Aragón.**

1. Contexto:

- ❑ Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental.
- ❑ EU 2020: hacia una cultura legislativa de medición del retorno.

2. SROI: una metodología rigurosa para medir el retorno integral de proyectos, servicios e inversiones

3. **Presentación de los resultados del análisis del retorno económico y social de la inversión en:**

- **Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña**
- **Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga**

4. Conclusiones y propuestas: invertir en empleo e integración socio-laboral para personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales.

- **Visibilizar los retornos del CO en las personas, familias, y el desarrollo social y económico y laboral de la Comarca de Sobrarbe,**
- **Influir en la incorporación entre las AAPP de metodologías y herramientas como SROI,** para la medición del retorno e impacto económico, social y medioambiental de sus inversiones, como instrumento clave para una gestión pública responsable.
- Favorecer la continuidad del **apoyo público** del Gobierno de Aragón, de la Comarca de Sobrarbe y del Ayuntamiento de Boltaña a las actividades de este Centro.

Presentación de los resultados del análisis del retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña

Ámbitos del estudio

Ámbito 1	<p>El retorno económico directo de la inversión que produce para la sociedad la actividad del CO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingresos directos para las AAPP (impuestos y aportaciones SS).• Aportaciones directas para las personas con discapacidad (remuneraciones económicas pro su actividad).• Aportaciones para el desarrollo económico de la Comarca.	<ul style="list-style-type: none">• Revisión fuentes secundarias• Cuestionario• Procesamiento, explotación y análisis de la información.
Ámbito 2	<p>Los resultados e impactos que la actividad del CO tiene para los grupos de interés afectados: personas usuarias, familiares, profesionales de apoyo, administraciones, Municipio y Comarca...</p>	<ul style="list-style-type: none">• Revisión fuentes secundarias.• Talleres y entrevistas con grupos de interés.
Ámbito 3	<p>Los ahorros e ingresos que estas actividades posibilitan a los familiares de las personas con discapacidad usuarias.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ahorros en las horas de apoyo a sus familiares con discapacidad.• Beneficios económicos (y sociales) relacionado con las posibilidades abiertas para la consecución de un empleo remunerado.• Ahorros en costes de alimentación y transporte.	<ul style="list-style-type: none">• Revisión fuentes secundarias.• Talleres y entrevistas con grupos de interés.
Ámbito 4	<p>Otros ahorros indirectos que la actividad supone para los diferentes Sistemas de Protección Social (Salud, Pensiones, Servicios Sociales...).</p>	<ul style="list-style-type: none">• Revisión fuentes secundarias y normativa.• Talleres y entrevistas con grupos de interés.

Análisis y explotación de los **datos de carácter económico-financiero, recursos humanos y utilización de otros recursos y prestaciones**, aportados por la entidad

Tres talleres de trabajo con participación de grupos de interés relevantes: usuarios del centro con discapacidad intelectual y usuarios con enfermedad mental, familiares y los profesionales de apoyo del centro.

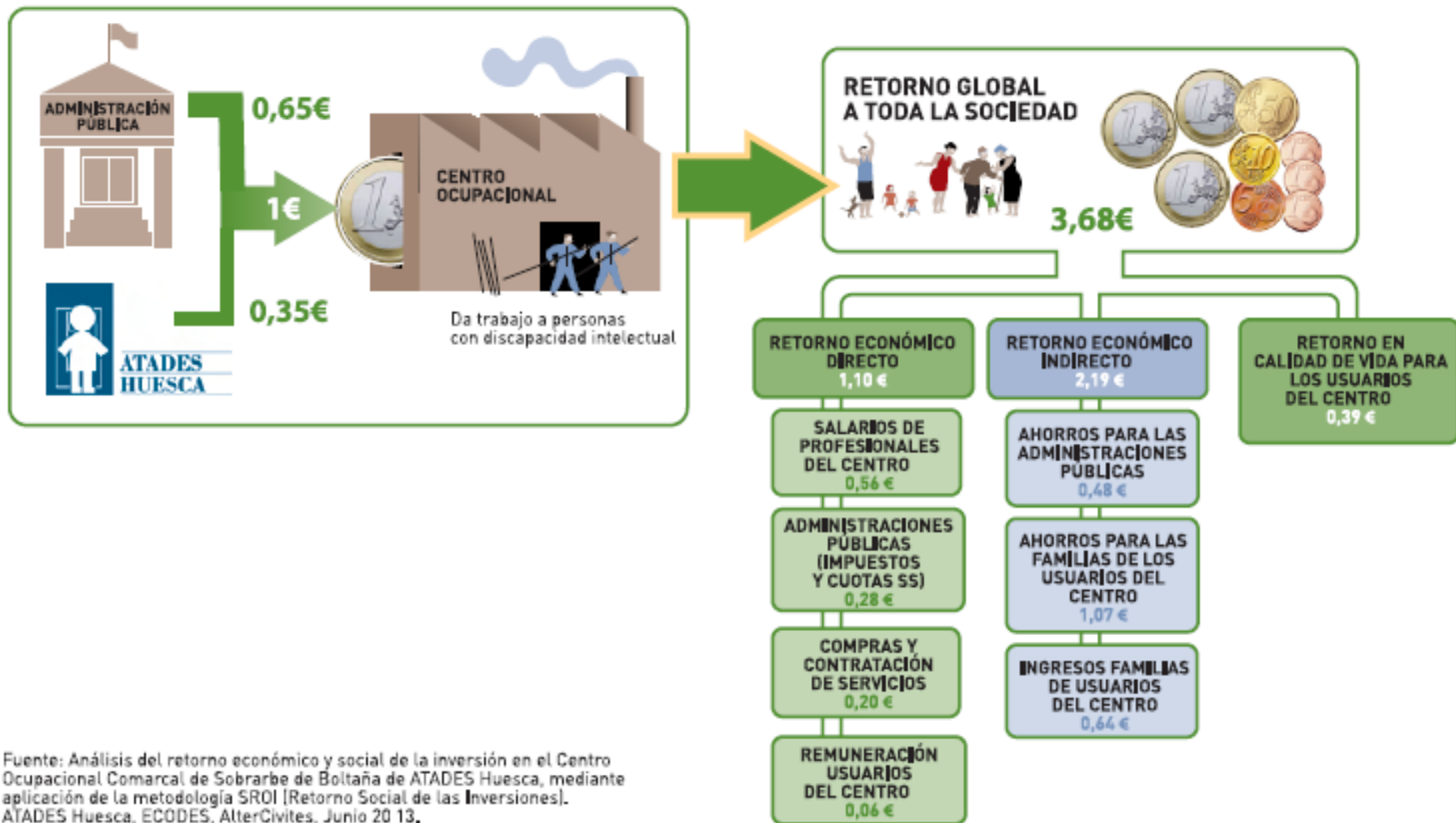
Taller de trabajo realizado con la participación de agentes clave en Boltaña y en la Comarca de Sobrarbe:

- El **Presidente de la Comarca de Sobrarbe.**
- El **Alcalde de Boltaña.**
- La **médico del Centro de Salud de Boltaña.**
- La Presidenta de **Cáritas en la Comarca.**

Aplicación de la **Escala SIS** a todas las personas usuarias del CO para calcular los impactos y resultados del CO en la calidad de vida.

Análisis del impacto económico y social de un Centro Ocupacional

Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe de Atades Huesca en Boltaña para personas con discapacidad intelectual

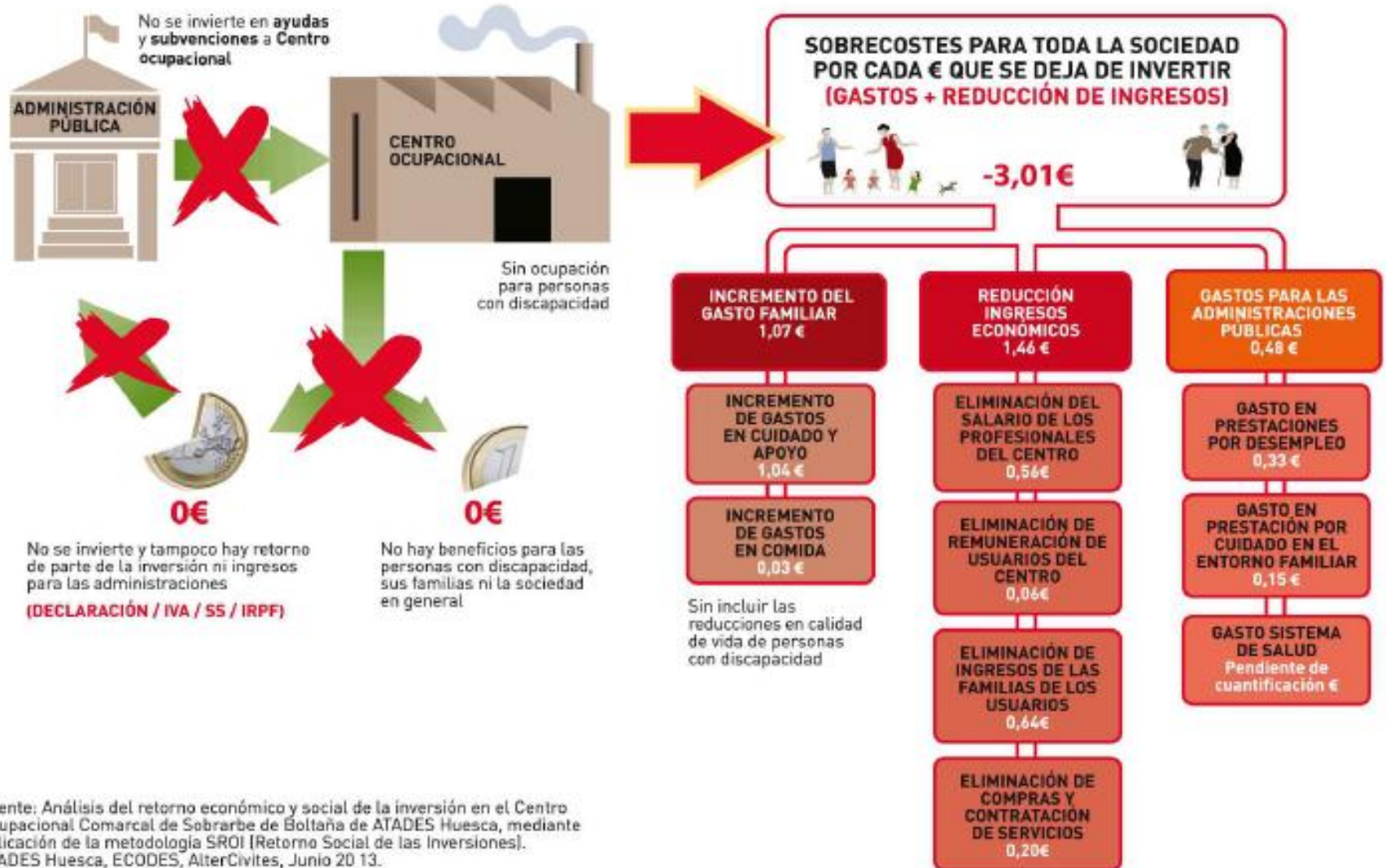


Fuente: Análisis del retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe de Boltaña de ATADES Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones). ATADES Huesca, ECODES, AlterCivites, Junio 20 13.

Análisis del impacto económico y social de un Centro Ocupacional

Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe de Atades Huesca en Boltaña para personas con discapacidad intelectual

Sobrecostes asociados a la ausencia de la inversión pública mediante concertación de plazas

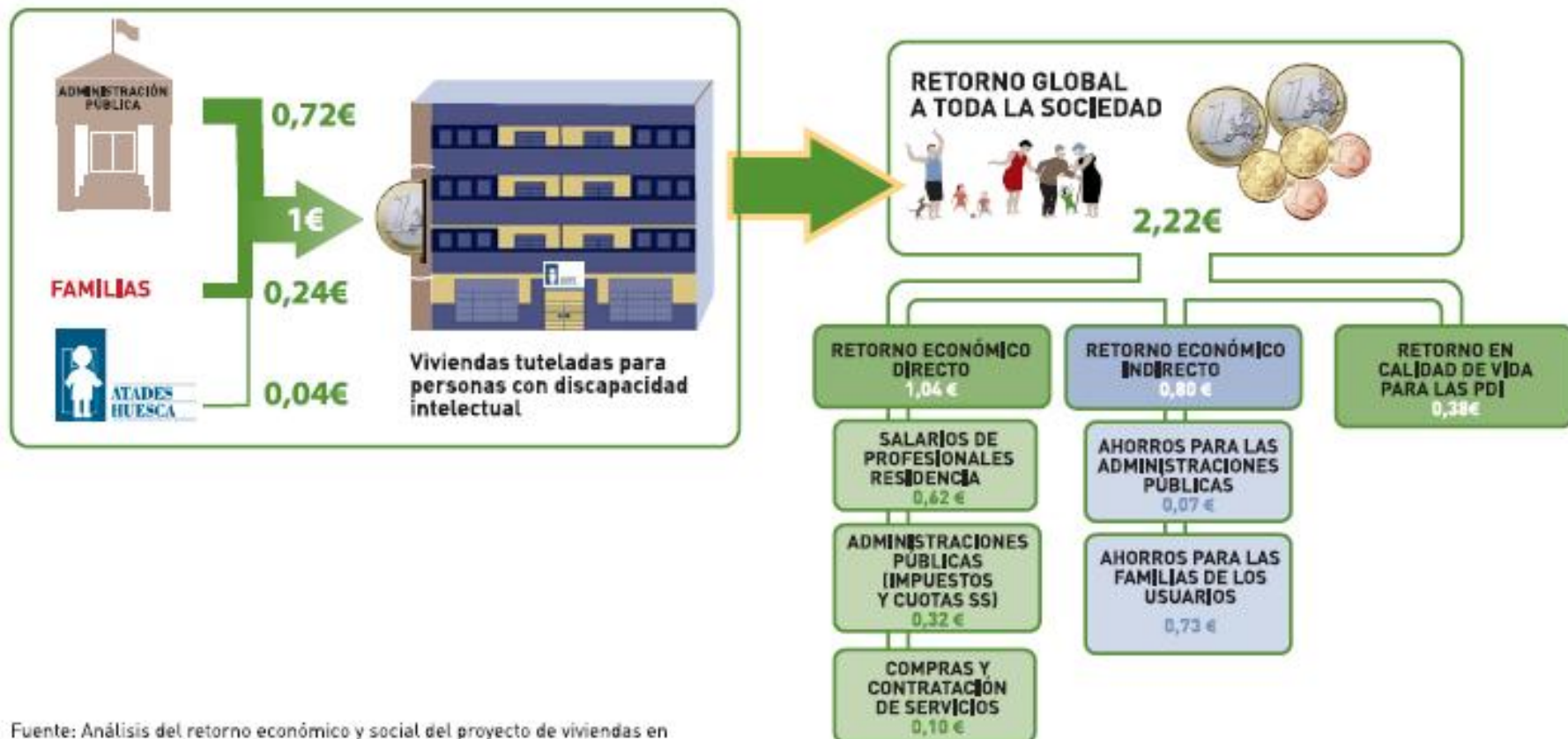


Fuente: Análisis del retorno económico y social de la inversión en el Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe de Boltaña de ATADES Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones). ATADES Huesca, ECODES, AlterCivites, Junio 20 13.

Análisis del impacto económico y social de viviendas para personas con discapacidad intelectual

Proyecto de viviendas de Atades Huesca en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga

► Retorno a la sociedad previsto por cada € invertido.



Fuente: Análisis del retorno económico y social del proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo / Baix Cinca en Fraga (Huesca) de ATADES Huesca, mediante aplicación de la metodología SROI (Retorno Social de las Inversiones), ATADES Huesca, ECODES, AlterCivites, Julio 2013.

1. Contexto:

- ❑ Evaluar el impacto por la Sostenibilidad en políticas sociales: el reto de saber generar más valor económico, social y medioambiental.
- ❑ EU 2020: hacia una cultura legislativa de medición del retorno.

2. SROI: una metodología rigurosa para medir el retorno integral de proyectos, servicios e inversiones

3. Presentación de los resultados del análisis del retorno económico y social de la inversión en:

- Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe en Boltaña
- Proyecto de viviendas en la Comarca de Bajo/Baix Cinca en Fraga.

4. Conclusiones y propuestas: invertir en empleo e integración socio-laboral para personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales.

1. **Invertir en empleo e integración socio-laboral para personas con discapacidad genera altos retornos económicos y sociales.**
2. Aplicar sistemas de medición del retorno económico global en políticas sociales **refuerza su legitimidad y contribuye a mejorar su diseño, aplicación y evaluación.**
 - Ampliar los **apoyos e incentivos públicos en la creación de empleo para las personas con discapacidad**, contando con los CEE y CO como recursos esenciales.
 - Introducir en los marcos legales y presupuestarios los sistemas de **medición del retorno social, económico y medio-ambiental**, como un activo básico por la Sostenibilidad Global.
 - Incentivar la **aplicación de la medición del impacto en todo tipo de iniciativa social pública o privada** (por ejemplo: como requisito en determinados contratos públicos).



MUCHAS GRACIAS

www.ecodes.org

www.altercivites.com