

## SEMINARIO EN INVERSIÓN SOCIAL

### I. OBJETIVO GENERAL

Este seminario busca promover un espacio de reflexión e intercambio de ideas bajo un enfoque teórico-práctico sobre la inversión social en México. Facilita herramientas de aprendizajes orientadas a fortalecer proyectos y programas dirigidos por donantes hacia sus donatarias.

### II. PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE

El seminario está dirigido al personal encargado de las áreas de responsabilidad social de las empresas y/o fundaciones donantes o canalizadoras que orienten recursos financieros al sector social en México.

### III. ESTRUCTURA

El programa académico es de 20 horas de duración, divididas en 3 sesiones de dos días seguidos de 8 horas y un tercer día de 4.

El curso se desarrollará bajo las siguientes estrategias didácticas:

- **Espacios de discusión:** A través de ponencias y mesas de diálogos se debatirán las tendencias de inversión social llevadas a cabo dentro del contexto mexicano.
- **Aprendizaje por casos:** Se seleccionarán estudio de casos para generar reflexiones sobre el contexto, actores y los dilemas que presenta la toma de decisiones dentro del ciclo de la inversión social.
- **Evaluación del aprendizaje:** Al final del seminario el participante tendrá la oportunidad de desarrollar un plan de inversión social. Este trabajo será comentado y retroalimentado por especialistas de amplia experiencia en el área.

### IV. PROGRAMA DE ESTUDIOS

El Seminario de Inversión Social está organizado en tres temas orientados a fortalecer la labor de los donantes dentro del campo de la inversión social estratégica.

#### Tema I: Inversión Social en México

En este primer espacio se desarrollarán los contenidos generales del contexto de desarrollo de México. Este panorama le permitirá al participante aterrizar la discusión acerca del papel que tienen las empresas en el desarrollo social tanto a nivel de América Latina como su repercusión en México. Con este módulo se pretende que el participante pueda reflexionar acerca de la importancia de la inversión social y su rol como donante. Para lograr esta pretensión, se dará a conocer cómo está conformada la sociedad civil en México, los marcos legales y fiscales de este sector, y cómo estas han repercutido en diversas estrategias para alcanzar la transparencia de las donaciones.

#### Tema II: Ciclo de la Inversión Social

En este apartado se presentarán los procesos de la inversión social, con cada uno de sus componentes. El participante podrá comprenderlos a través del desarrollo de ejercicios prácticos. Así mismos, se proporcionarán herramientas metodológicas para la puesta en marcha de un proyecto de inversión social. Se

reflexionará acerca de la importancia que tiene establecer alianzas multisectoriales con diversos actores para fortalecer el trabajo de la sociedad civil en México.

### **Tema III: Evaluación de la Inversión Social**

A través de este espacio se busca generar debates en torno a las diversas metodologías de evaluación que se pueden construir en los procesos de inversión social. En este sentido, se espera que el participante logre familiarizarse con aquellos aspectos de planeación y mejora que requieren los proyectos una vez se hayan puesto en marcha.

Con la participación de invitados expertos en el tema.

### **COORDINADORES ACADÉMICOS:**

#### **MICHAEL D. LAYTON**

Es originario de la ciudad de Filadelfia. Obtuvo un título en Filosofía por parte del Haverford College (1982), así como los grados de maestría y doctorado en Ciencia Política por parte de la Universidad de Duke (1997). Además de haber servido como director ejecutivo de una ONG de desarrollo en su comunidad natal, ha formado parte del consejo de diversas organizaciones y trabajado como asesor y consultor en numerosos proyectos dentro y fuera de México, incluyendo la oficina de la Fundación Ford en México y United Way International. Es co-autor del libro "Agenda Fiscal para el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México". Actualmente, se desempeña como director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil del ITAM.

#### **ALTERNATIVAS Y CAPACIDADES A.C.**

La misión de Alternativas y Capacidades es contribuir al desarrollo social, fortaleciendo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) e instituciones donantes, trabajando por un entorno propicio para su profesionalización, fomentando sus capacidades de incidencia en la esfera pública y promoviendo la colaboración entre sectores.

Constituida en 2002, está integrada por un Consejo Directivo, y una Mesa Directiva. Está autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para expedir recibos deducibles de impuestos y está inscrita en el Registro Federal de las OSCs.

Los consejeros y colaboradores de Alternativas han realizado estudios superiores y de posgrado en distintas áreas de desarrollo y política social, en instituciones nacionales e internacionales. Se han desempeñado profesionalmente dentro de OSCs, como funcionarios públicos y han llevado a cabo actividades de docencia e investigación.

A través de esta preparación y experiencia, Alternativas conoce los retos del desarrollo del país desde distintas perspectivas institucionales, y su visión se nutre del contexto internacional, nacional y regional. Por ello, busca adaptar sus servicios a las necesidades y las realidades de las instituciones con las que trabaja.

Para fortalecer al sector de OSCs, se requiere también financiamiento disponible a través de una filantropía que encauce los fondos de una manera más efectiva y hacia causas de desarrollo. Alternativas ha generado conocimiento, capacita y asesora a instituciones donantes para su profesionalización y mayor impacto social.

En este sentido dentro del área de **Filantropía profesional, estratégica y con visión de desarrollo ha avanzado en los siguientes puntos:**

- Entre los proyectos realizados para **empresas** se encuentra la reforma de temáticas y el diseño de los procedimientos de la **Convocatoria de Proyectos Sociales de Pfizer S.A. de C.V.**, que ha beneficiado a más de 142 proyectos y 300 mil beneficiarios, en los temas de acceso a la salud a grupos marginados, salud reproductiva, violencia intrafamiliar y equidad de género. Evaluamos los resultados del programa “Potencial Ilimitado” de **Microsoft México S.A. de C.V.** y rediseñamos las temáticas y procedimientos de la **Fundación Metlife México**.
- Con **fundaciones privadas**, hicimos un diagnóstico institucional y recomendaciones para mejorar la canalización de apoyos del **Nacional Monte de Piedad I.A.P.** y diseñamos su sistema de seguimiento de donativos. Asesoramos la sala de exhibición y sus procesos de canalización de recursos del **Museo Memoria y Tolerancia**. Ayudamos en la planeación inicial de la **Fundación Coztli**, dedicada a apoyar proyectos de tecnología y educación, y la **U.S.-Mexico Foundation**, una fundación canalizadora de donativos de Estados Unidos a México. También evaluamos, dimos seguimiento y fortalecimos a las 105 organizaciones apoyadas por **Iniciativa México** en 2011 y 2012, y actualmente a las apoyadas por **Fundación PepsiCo** y **CAMMINA**.
- Alternativas llevó a cabo un estudio sobre el **panorama de las fundaciones comunitarias en México**, encargado por la Fundación Ford, Fundación Charles S. Mott, Fundación Inter-Americana y el Fondo Global para Fundaciones Comunitarias. Sistematizó los mecanismos permanentes y sustentables de financiamiento de la **Fundación del Empresariado Sonorense, A. C.** y evaluó al **Grupo de Fundaciones Comunitarias** para el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y el Instituto Synergos. En este momento se está actualizando este estudio y será una próxima publicación. Desde 2008, Alternativas ofrece este curso ejecutivo junto con el ITAM para capacitar sobre filantropía corporativa e inversión social.