

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO EN CENTROAMÉRICA

Estudio línea base sobre filantropía e inversión social

ESTUDIO DE LÍNEA BASE SOBRE INVERSIÓN SOCIAL Y FILANTROPÍA

Síntesis de los resultados del Módulo de Empresas



CONTEXTO DEL ESTUDIO

Estudio exploratorio realizado a nivel regional por medio de la Red INTEGRARSE y sus organizaciones integrantes en cada país de la región

- **Costa Rica:** AED
- **El Salvador:** FUNDEMAS
- **Guatemala:** CENTRARSE
- **Honduras:** FUNDAHRSE
- **Nicaragua:** UNIRSE
- **Panamá:** SUMARSE

Consiste de tres etapas de recopilación de datos:

- **Etapas 1:** Encuesta a empresas y ONG.
- **Etapas 2:** Entrevista estructurada a empresas y ONG.
- **Etapas 3:** Grupo focal con empresas y ONG.

EMPRESAS PARTICIPANTES



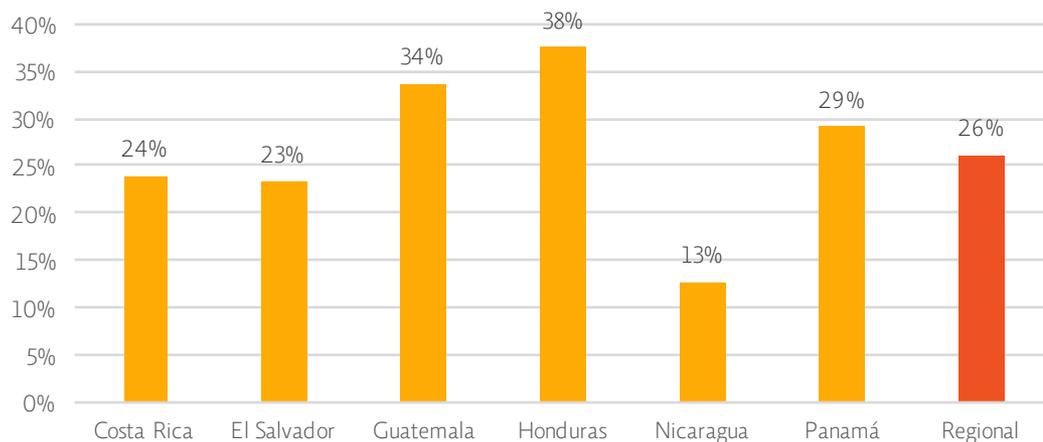
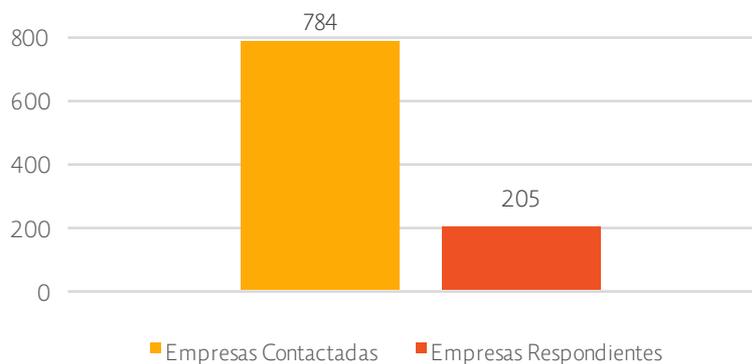
INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef



En la etapa de encuestas se han contactado 784 empresas, de las cuales 205 han contestado al llamado.

Esto equivale a un **26%** a nivel regional.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef

Las empresas encuestadas pertenecen a los más variados sectores y sub-sectores económicos.

No obstante, el 67% de las empresas pertenecen a los siguientes sectores:

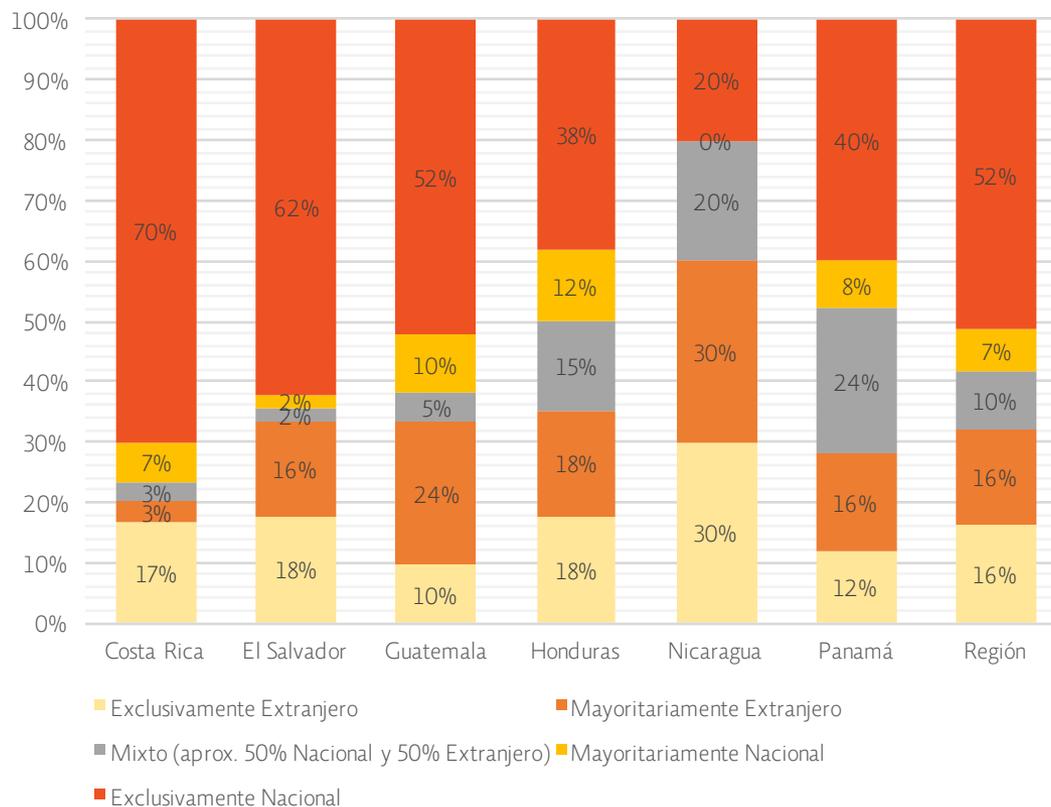
- Industrias manufactureras (18%)
- Comercio (16%)
- Agricultura (11%)
- Intermediación financiera (8%)
- TICs (7%)
- Construcción (7%)



PROCEDENCIA DEL CAPITAL

Con respecto a la procedencia del capital de la empresa:

- El **52%** de las empresas encuestadas son de capital nacional (70% en el caso de Costa Rica y 20% en Nicaragua)
- El **32%** de las empresas son de capital extranjero – exclusivamente o mayoritariamente –, en el caso de Nicaragua es el 60%.



PRINCIPALES HALLAZGOS

I. ROL SOCIAL DEL EMPRESARIADO

- El punto de partida es la creación de empleo decente.
- Promoción del desarrollo local por medio de encadenamientos productivos.
- Cumplimiento legal como condición necesaria (no suficiente) para liderar y promover una toma de conciencia social.
- “Hacerse cargo” de los impactos negativos (reales y potenciales).
- Co-generación de valores económico y social en asocio con instituciones públicas y organizaciones privadas.



PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef

II. PRÁCTICA GENERALIZADA DE REALIZAR INVERSIONES SOCIALES

- La práctica de realizar inversión social ha incrementado a lo largo de los años;
- No obstante, aún no es una práctica generalizada en la región;
- Todavía se da de manera desordenada y, en muchos casos, de forma asistencialista y poco estratégica;
- Aún persiste mucho la práctica de filantropía reactiva;
- Factores que promueven la inversión social en la región:
 - a) transferencia de políticas corporativas de RSE desde las casas matriz,
 - b) creciente diálogo entre entes públicos y el sector privado y
 - c) mayor difusión de buenas prácticas de RSE en la región.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef 

III. MOTIVACIONES

- Tradición filantrópica de las empresas familiares y relaciones con comunidades específicas en el entorno de operación;
- Inversión social como parte integral de una estrategia de sostenibilidad corporativa (alineamiento a la política de RSE de la empresa);
- Contribuir al desarrollo social en las comunidades que operan;
- Desarrollar y fortalecer las relaciones con sus públicos de interés;
- Mitigar y/o compensar los impactos ambientales de sus operaciones;
- Promover el sentido de pertenencia y bienestar de colaboradores y colaboradoras y, por ende, retención del talento;
- Gestión del riesgo y licencia social para operar;
- Diferenciación positiva y reconocimiento de marca;
- Cumplimiento con lineamientos de entidades y organismos de cooperación y financiamiento multilateral.

PRINCIPALES HALLAZGOS

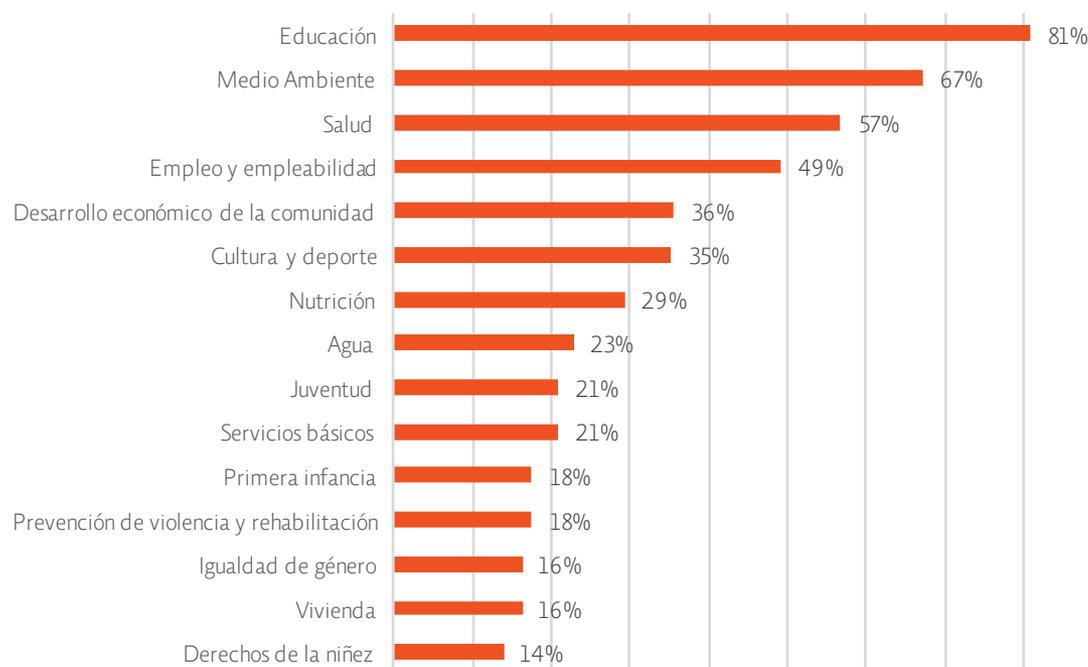


IV. ORIGEN DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL

- Relacionamiento con las comunidades del entorno de operación y compromisos históricos con las mismas;
- Factores de riesgo y oportunidades identificadas en un análisis de materialidad y/o diálogo con partes interesadas;
- Políticas corporativas desde la casa matriz;
- Existencia de alianzas estratégicas con entes públicos y privados;
- Vinculación de temas y poblaciones con el giro del negocio;
- Oportunidad de aportar a temas sustantivos para el desarrollo local y nacional;
- Respuesta a consultas específicas por parte de un grupo de interés.

PRINCIPALES HALLAZGOS

V. TEMAS DE INVERSIÓN SOCIAL



Los principales temas de inversión social son:

1. Educación (81%)
2. Medio Ambiente (67%)
3. Salud (57%)
4. Empleo y empleabilidad (49%)
5. Desarrollo económico de la comunidad (36%)

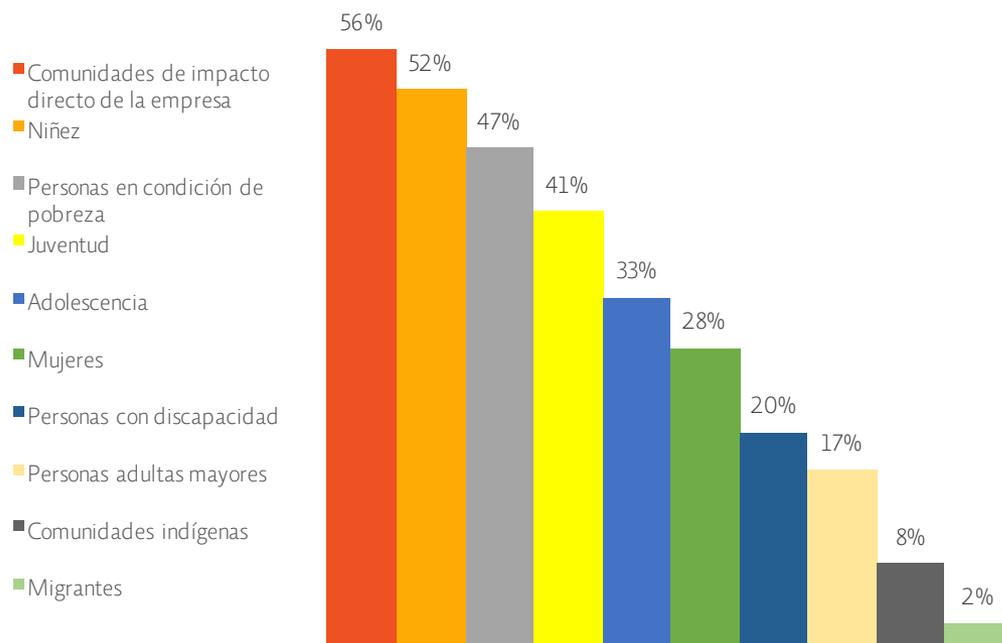
PRINCIPALES HALLAZGOS

V. TEMAS DE INVERSIÓN SOCIAL

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	Regional
1	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación	Educación
2	Medio Ambiente	Salud	Salud	Medio Ambiente	Medio Ambiente	Medio Ambiente	Medio Ambiente
3	Empleo y empleabilidad	Empleo y empleabilidad	Medio Ambiente	Salud	Salud	Cultura y deporte	Salud
4	Salud	Medio Ambiente	Empleo y empleabilidad	Desarrollo económico de la comunidad	Desarrollo económico de la comunidad	Salud	Empleo y empleabilidad
5	Desarrollo económico de la comunidad	Prevención de violencia y rehabilitación	Nutrición	Empleo y empleabilidad	Empleo y empleabilidad	Desarrollo económico de la comunidad	Desarrollo económico de la comunidad

PRINCIPALES HALLAZGOS

VI. POBLACIONES META



Las comunidades de impacto directo de las empresas constituyen la principal población meta de las inversiones sociales.

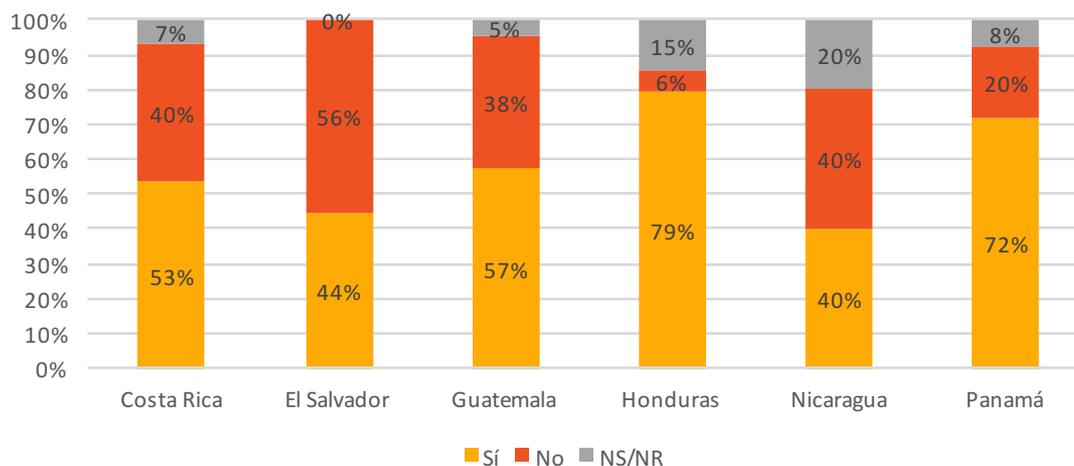
Niñez, personas en condición de pobreza, juventud y adolescencia son las poblaciones que siguen.

Solamente en Honduras y Guatemala se trabaja directamente con poblaciones migrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS

VII. TIPO DE RECURSOS INVERTIDOS

- En la mayoría de los casos las empresas invierten recursos económicos.
- En muchos casos, los recursos económicos son acompañados por horas de colaboradores y colaboradoras en forma de voluntariado operativo y/o profesional.
- Los recursos en especie – materiales, equipos y productos – también son utilizados en los proyectos de inversión social.



La gran mayoría de las empresas encuestadas mantienen programas de voluntariado: **79%** en Honduras, **72%** en Panamá y Costa Rica y Guatemala con valores por encima del **50%**.

PRINCIPALES HALLAZGOS

VIII. RECURSOS INVERTIDOS EN LA REGIÓN

País	Número de empresas (que respondieron a la encuesta y/o entrevistadas)	Monto de inversión social (en US\$ por año)
Costa Rica	19	\$ 12.900.173.-
El Salvador	30	\$ 13.386.439.-
Guatemala	14	\$ 26.942.500.-
Honduras	28	\$ 19.954.351.-
Nicaragua	18	\$ 34.456.000.-
Panamá	21	\$ 28.875.000.-
TOTAL	130	\$ 136.514.463.-

PRINCIPALES HALLAZGOS

VIII. RECURSOS INVERTIDOS EN LA REGIÓN: 10 GRANDES DONANTES POR PAÍS

PANAMÁ
Banco General
Cervecería Barú
Cervecería Nacional
Copa Airlines
Grupo Corporativo Pérez, SA.
Morgan & Morgan
Odebrech
Petroterminal de Panamá S.A.
Telefónica Móviles Panamá, SA.
Anónimo

Inversión anual aprox: US\$ 23,0 Mio.

GUATEMALA
Cementos Progreso / Fundación Carlos F. Novella
Ecofiltro
Energuate
Grupo Cenhidro
McDonald's
Minera San Rafael
Montana Exploradora
Pantaleón / Fundación Pantaleón
Telefónica / Fundación Telefónica
Tigo Guatemala / Fundación Tigo

Inversión anual aprox: US\$ 26,6 Mio.

COSTA RICA
Auto Mercado
Bridgestone de Costa Rica
Constructora MECO
Eco-Desarrollo Papagayo
Florida Bebidas
Grupo Cuesta de Moras
INTEL
Purdy Motor
Wal-Mart
Anónimo

Inversión anual aprox: US\$ 12,3 Mio.

HONDURAS
Corporación Dinant SA. de C.V.
Funazucar
Grupo Financiero FICOHSA
Grupo JAREMAR
Grupo Karims
Grupo Terra
INTUR
Tigo
UNITEC
Universidad Tecnológica de Honduras

Inversión anual aprox: US\$ 15,8 Mio.

NICARAGUA
BAC
Cargill
Casa Pellas
EXPASA
Gildan
Lafise
Pantaleón
Polaris
SER San Antonio
Telefónica

Inversión anual aprox: US\$ 31,6 Mio.

EL SALVADOR
BAC
Banco Agrícola
Compañía Azucarera Salvadoreña
Hanes Brands
HILASAL
INDUFOAM
INDUSTRIAS LA CONSTANCIA
INGENIO EL ÁNGEL
MERLET
Productos alimenticios Diana
Termoencogibles

Inversión anual aprox: US\$ 13,1 Mio.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA

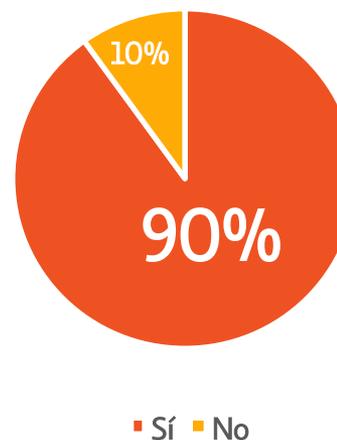
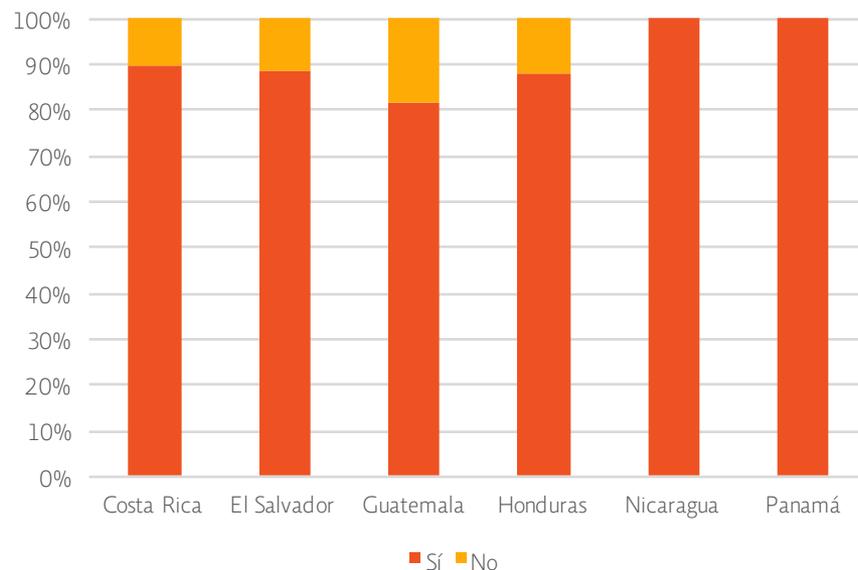


SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef

IX. ALIANZAS ESTRATÉGICAS

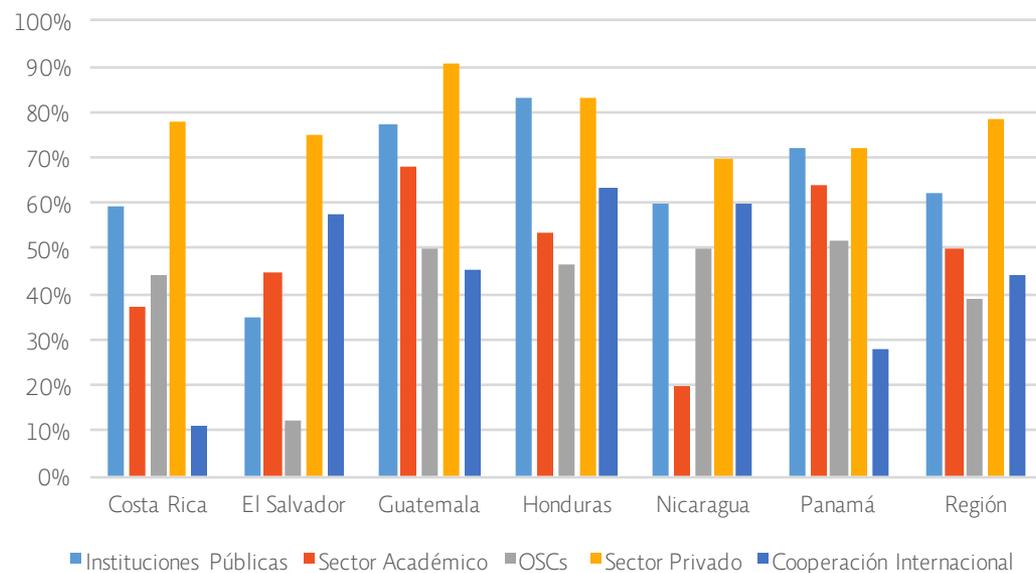


La gran mayoría de las empresas mantienen alianzas estratégicas con otras organizaciones y/o instituciones.

Solamente el 10% de las empresas respondientes acusan no mantener una relación estratégica con otras organizaciones.

PRINCIPALES HALLAZGOS

IX. ALIANZAS ESTRATÉGICAS



Las empresas mantienen las principales alianzas estratégicas con organizaciones homólogas del propio sector privado.

También las alianzas con instituciones públicas son significativas: alrededor del 80% de las empresas respondientes de Honduras y Guatemala afirman mantener relaciones estratégicas con los entes públicos.

Finalmente, en todos los países, con excepción de Costa Rica (y en menor grado Panamá), el sector privado mantiene relaciones importantes con la cooperación internacional.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA

www.iniciativa.org



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



cooperación
española



X. MECANISMOS DE EJECUCIÓN

- La mayoría de las empresas consultadas cuentan con una unidad a cargo de Sostenibilidad, Ciudadanía Corporativa o Responsabilidad Social Empresarial.
- Por lo general, estas unidades están a cargo de manejar los proyectos de inversión social.
- Sin embargo, en algunos casos se operan los proyectos de inversión social desde una Fundación Corporativa o, inclusive, desde dependencias descentralizadas o proyectos específicos.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA

PROYECTO DEL BANCO MUNDIAL Y DEL GOBIERNO DE ESPAÑA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef 

X. MECANISMOS DE EJECUCIÓN

- Los principales canales utilizados por las empresas son:
 - Financiamiento y ejecución propia de proyectos por la empresa o fundación empresarial;
 - Financiamiento de proyectos ejecutados por una ONG;
 - Donaciones recurrentes o patrocinios puntuales en apoyo a programas existentes de una ONG u organizaciones de base comunitaria.

PRINCIPALES HALLAZGOS



XI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Las empresas brindan seguimiento a los proyectos por medio de informes, avances, planes de trabajo o finalización de las inversiones cuando se trata de proyectos de infraestructura.
- Sin embargo, en el tema de evaluación de los impactos de los proyectos, las empresas aún no saben cómo manejar el tema. En el mejor de los casos, las empresas cuentan con indicadores de resultados para cada proyecto de inversión social.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef

XII. COMUNICACIÓN

- La mayoría de las empresas reconocen la importancia de la comunicación de los avances y resultados de los proyectos de inversión social, tanto a lo interno como a lo externo.
- La comunicación interna es aún más crítica en los casos en que los colaboradores y colaboradoras se involucran en programas de voluntariado corporativo.
- La comunicación externa de los avances y resultados de los proyectos es un área de difícil manejo para algunas empresas. Por un lado, las empresas quieren ser reconocidas como organizaciones que promueven el desarrollo en las comunidades, pero, por otro lado, se resisten a “cacarear” los logros de sus inversiones sociales. La comunicación por “terceros” (autoridades competentes y reconocidas) pasa a ser clave.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA

www.iniciativaicd.org



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef

XIII. DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Hay un reconocimiento general de que el desarrollo institucional – dejar capacidades instaladas en instituciones públicas y organizaciones privadas – es un paso esencial hacia la sostenibilidad de los proyectos de inversión social.
- No obstante, pocas empresas dedican recursos de manera sistemática y sostenida al desarrollo institucional ya sea de ONG ejecutoras, instituciones públicas o de organizaciones comunitarias.
- Algunas mencionan realizar “capacitaciones” a instancias locales y fomentar programas de liderazgo.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA

www.iniciativaicd.org



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



cooperación
españa

unicef 

XIV. SOSTENIBILIDAD

- La mayoría de las empresas indican que la sostenibilidad de las iniciativas de inversión social es un tema crítico y poco desarrollado en las etapas de diseño e implementación de los proyectos y programas.
- Hay poca claridad acerca de los mecanismos adecuados que permitirían desarrollar una estrategia de sostenibilidad y, consecuentemente, permitir una estrategia de salida que no ponga en riesgo los logros alcanzados con la inversión social.
- Por lo general, las empresas son conscientes de que no es conveniente generar dependencia de las comunidades. Sin embargo, la mayoría de los proyectos no logran implantar mecanismos de sostenibilidad y seguirán dependiendo de un flujo permanente de recursos desde las empresas.

PRINCIPALES HALLAZGOS



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO
EN CENTROAMÉRICA



SEATTLE
INTERNATIONAL
FOUNDATION



unicef

XIV. SOSTENIBILIDAD

- Las principales estrategias de sostenibilidad mencionadas son:
 - **Empoderamiento de la comunidad:** identificar a los actores comunitarios o institucionales que tienen un rol en el proyecto, y empoderarlos muy temprano en el proyecto a través de capacitación, herramientas y liderazgo para que se apropien de los proyectos y les den continuidad.
 - **Fortalecimiento de la capacidad de las ONG u organizaciones de base:** en el caso de ejecución de terceros, específicamente ONG, algunas empresas procuran invertir en el fortalecimiento de las habilidades gerenciales y administrativas de las ONG o de organizaciones de base comunitaria.
- Finalmente, son pocas las empresas que consideraron a las instituciones públicas como potencial aliado para la sostenibilidad o continuidad de los proyectos de inversión social.



INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO EN CENTROAMÉRICA

Estudio línea base sobre filantropía e inversión social

