

ACCIÓN FORMATIVA ACREDITADA SROI:

Formación Metodología SROI

- Parte 1ª “Medir el valor social basada en la metodología SROI”
- Parte 2ª “Calcular SROI según la metodología SROI”

FORMADORA:

Patricia Pólvara (X7658851N) [Acreditada por acreditadora internacional](#) en SROI (Social Value International) ([linkedin](#))

INTRODUCCIÓN:

La medición de impacto tiene el objetivo de entender cuál ha sido el impacto social de un proyecto social. Actualmente, según el [Foundation Center](#) en combinación con su servicio [IssueLab](#) tiene compiladas más de 150 herramientas, métodos y estándares de evaluación del impacto social en su base de datos [TRASI](#) (Tools and Resources for Assessing Social Impact). Todas tienen la ambición de evidenciar el impacto social de las actividades sociales, aplicando diferentes enfoques y metodologías.

La metodología SROI (Social Return on Investment), es una de ellas. Una de las que más notoriedad ha tenido últimamente por su rigurosidad y capacidad de poner en relación la inversión, el valor y el retorno de la inversión. **Esta metodología mide el cambio en formas que son relevantes para las personas u organizaciones que lo experimentan o contribuyen con él.** Identifica cómo se genera el cambio midiendo los efectos (outcomes) sociales, económicos y medioambientales. Para conseguir explicar el valor de estos efectos (cambios) en las personas, **usa términos monetarios para representarlos.** A través de esta metodología, podemos ver la relación entre coste y beneficio y calcular el ratio, o sea, entender cuál es el entorno social que genera nuestra actividad.

Un ratio de 2:1 indica que una inversión de 1€ genera 2€ de valor social. De esta manera, esta metodología pone un valor monetario en los beneficios sociales generados y compara los beneficios públicos y privados con los costes relacionados para su ejecución.

Esta metodología se diseñó específicamente para empresas sociales de triple impacto con el objetivo de comprender y gestionar los impactos de cualquier tipo de intervención reconociendo el varios grupos de interés. Uno de los propósitos del SROI es el de incluir el valor de las personas normalmente excluidas del mercado tradicional de valoración (por ejemplo los beneficiarios) con el fin de darles voz en cualquier decisión de asignación de recursos.

La metodología SROI está basada en 7 principios definidos por [Social Value International](#).

OBJETIVO GENERAL:

El objetivo principal de esta formación es que los participantes se hagan con la herramienta “SROI” como instrumento necesario para la medición del impacto social de los programas que vayan a medir, y que tengan los conocimientos suficientes, para poder llevar a cabo la recogida de datos y análisis para sus respectivos programas. El objetivo es convertir a los participantes del curso en verdaderos gestores de valor social, así como generar una base sólida para el segundo paso que consiste en monetizar el valor social en impacto social (SROI).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al finalizar la formación el participante debería de tener los conocimientos suficientes como para:

- **Comprender** los pasos de la metodología SROI como herramienta para la gestión del impacto social del programa.
- **Disponer** de los conocimientos para poder identificar recursos (inputs), productos (outputs) y cambios (outcomes) así como llevar a cabo identificación de grupos de interés y subgrupos, recogida de datos y formar parte del análisis de los datos, así como la validación.
- Poder **identificar** el valor social de los programas analizados.
- Conocimientos como para **preparar** la recogida de datos que identifica y cuantifica el valor social, para generar la base que se cuantifica en términos monetarios, en el SROI (temario que se abordará en la segunda fase del curso).
- Saber **elaborar** una presentación interna de 10-15 minutos sobre la medición que se llevará a cabo en la organización para un programa específico.
- Saber **aplicar** los conocimientos a las plantillas utilizadas durante el curso.
- **Poner en marcha** un plan de involucramiento de grupos de interés para hacer la recogida de datos que identifique el valor social de un programa en específico.

ENTREGABLE:

- ❖ Conocimientos (know-how)
- ❖ Plantillas útiles y adaptadas a la organización
- ❖ Herramientas de recogida de datos

ÍNDICE DE CONTENIDOS:

– Parte 1ª “Medir el valor social basada en la metodología SROI” (15h)

1A. INTRODUCCIÓN AL SROI (PROCESO, PARA QUÉ) – 2h

- Comprender las bases del SROI y las fases.
- Familiarizarse con la metodología.
- Familiarizarse con la terminología.

1b. CHUTE DE REALIDAD (EJEMPLOS) - 1h

- Comprender las bases del SROI y las fases.
- Familiarizarse con la metodología.
- Integrar los términos claves y enlazar con la teoría.
- Identificar los momentos de acción.

2a. ALCANCE – 2h

- Comprender el alcance de la evaluación.
- Familiarizarse con la terminología.
- Definir el alcance del proyecto.
- Comprender el nivel de riesgo que supone la medición.
- Familiarizarse con la terminología de riesgo.
- Entender cómo y cuándo amortiguar los riesgos y su rol en relación con estos.

3a. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS - 2h

- Ser capaz de hacer un listado de grupos de interés y subgrupos.
- Familiarizarse con la terminología.
- Iniciar un listado de grupo de interés para el proyecto.

4a. Recursos (Inputs) y resultados (outputs) – 2h

- Ser capaz de hacer un listado de inputs y outputs.
- Familiarizarse con la terminología.
- Finalizar un listado de inputs y outputs para el proyecto.

5a. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS (OUTCOMES) TEORÍA -3h

- Ser capaz de poder explicar el concepto de “cambio” (outcomes) y de qué forma se evidencia, así como “chain of events” (cadena de eventos).
- Ser capaz de desarrollar un plan de involucración.
- Familiarizarse con la terminología.

5b. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS (OUTCOMES) - PRÁCTICA EN CLASE CON ENTREVISTAS GRABADAS – 1h

- Práctica en recogida de datos “grabados”.
- Práctica en interpretación de los datos.

6A. CUANTIFICAR EL CAMBIO – cómo de importante es el cambio y cuánto ha cambiado (indicadores, escalas) – 2h

- Familiarizarse con las herramientas más comunes de cuantificación.
- Familiarizarse con la terminología.
- Saber cuantificar el cambio.

– Parte 2ª “Calcular SROI según la metodología SROI” (10h)

7A. PONER VALOR AL CAMBIO – CUÁL ES EL VALOR (VALOR, INDICADORES, PROXIES) – 3h

- Familiarizarse con las herramientas más comunes de valoración.
- Saber identificar un proxy.
- Familiarizarse con la terminología.
- Saber poner valor al cambio.

8a. ESTABLECER EL IMPACTO (CAUSALIDAD) – 2h

- Familiarizarse con la herramienta de cálculo de causalidad.
- Familiarizarse con la terminología.
- Saber calcular la causalidad de un cambio.

9a. ESTABLECER MATERIALIDAD (análisis de sensibilidad) – 3h

- Familiarizarse con la herramienta de cálculo de análisis de sensibilidad.
- Familiarizarse con la terminología.
- Saber calcular el grado de sensibilidad del informe.

10. CÁLCULO SROI -2h

- Familiarizarse con la herramienta de cálculo de SROI
- Familiarizarse con la terminología
- Saber calcular el retorno social

DURACIÓN:

La formación en su totalidad dura 25h.

METODOLOGÍA:

La formación se puede desarrollar en formato online a través de la plataforma de la organización con derecho a grabación, en formato presencial o en formato híbrido. El curso se extiende en sesiones de 2 horas para asentar el aprendizaje. Antes de cada sesión formativa, cada alumno/a participante tendrá que dedicar 30 minutos de preparación individual para así poder optimizar con calidad las enseñanzas.

La 1ª fase engloba todo lo necesario para poder llevar a cabo la recogida de datos cualitativa y cuantitativa y entender el valor social – base para poder llevar a cabo un SROI final. El curso aplica la metodología “learning-by-doing” que consiste en entrelazar estudios individuales / grupales (asíncronas) no lideradas por la profesora y sesiones teóricas y prácticas en clase (síncronas).

CLASES SÍNCRONAS - DIRIGIDAS

Las sesiones son de 2 horas de duración, donde a nivel metodológico se distribuye en dos fragmentos: una primera parte de aproximadamente 1 hora de clase magistral participativa sobre el contenido teórico. El módulo teórico se complementa con un módulo de práctica de ejecución en el que se aplica lo aprendido al desarrollo de plantillas y estructuras para ser aplicados de forma individual en cada organización.

CLASES ASÍNCRONAS – TRABAJO INDIVIDUAL

Se estima que el participante, para poder aprovechar al máximo de las clases síncronas se prepara (30 minutos) antes de clase. Post sesión es altamente recomendable que el alumno/a realice un trabajo individual o en grupo (1h) con el fin de asentar conocimientos teóricos y prácticos, así como traer material trabajado para la siguiente sesión. Este espacio de tiempo forma parte del curso en su totalidad y debe de tenerse en cuenta.

CANAL DE SOPORTE

Durante todo el curso los participantes tendrán un canal online de comunicación continua con la formadora con acceso a 1h de soporte grupal o apoyo por whatsapp/grabaciones u otro medio, asignada para poder plantear dudas en el tiempo que transcurre entre sesión y sesión.

MATERIAL NECESARIO:

Los alumnos disponen de un cuaderno de trabajo para la elaboración de la medición de impacto con plantillas a utilizar en las diferentes fases del proceso. Este documento es una combinación entre documentos en power point, excell y word que se entregará a los alumnos mediante van pasando las clases y se van completando.

Principales documentos:

- Plantilla – medición de impacto
- Value map – excell para hacer los cálculos
- Chuletas de apoyo
- Ejemplos de informes
- Ejercicios

Bibliografía de referencia sobre el SROI: Toolkit Parte 3 La medición y Gestión del impacto, MGI.

- Los 10 mandamientos de la medición de impacto.
- Guía para el retorno social de la inversión (SROI).
- Standard on applying Principle 1: Involve Stakeholders Version 2.0.