



# Mi experiencia en la medición del impacto social

La evaluación del impacto social tiene como propósito determinar si un proyecto mejora las condiciones de vida de los beneficiarios, y cuantificar en qué magnitud. *Swissocial* aplica un enfoque integral, que considera todas las variables relevantes que afectan a las condiciones de vida.

## Necesidad de medir impacto

Para poder juzgar la calidad de un proyecto social, es preciso poder medir los cambios experimentados por los beneficiarios, y que son directamente atribuibles al mismo. Esto sólo es posible si se mide su impacto o beneficio social.

El impacto social creado por un proyecto se define como la mejora del nivel de bienestar económico-social de los beneficiarios que es estrictamente imputable al proyecto, y no a otras condiciones ajenas a él.

Estos cambios pueden ser positivos o negativos, intencionados o no. Por eso, es muy importante que la evaluación de impacto no se limite a algunos indicadores escogidos en función de los objetivos del proyecto, sino que considere todas las implicaciones que un proyecto social puede tener en los beneficiarios.

## El enfoque *Swissocial*

La metodología de *Swissocial* se apoya en tres pilares:

- La matriz del bienestar económico-social.

- El Índice del Bienestar Económico-Social (IBES).

- Nueve indicadores del IBES.

## La matriz del bienestar económico-social

El nivel de bienestar económico-social puede definirse como el conjunto de recursos (bienes y servicios) que se poseen en un momento dado. Éstos pueden ser, por una parte, tangibles o intangibles, y por otra, individuales o colectivos.

La combinación de estos cuatro tipos de recursos nos da lo que he llamado la matriz de bienestar económico-social:

Individual-Tangible (económico)	Colectivo-Tangible (público)
Individual-Intangible (personal)	Colectivo-Intangible (comunitario)

Estos cuatro componentes están ponderados según los principios siguientes:

- Los recursos tangibles e intangibles tienen un peso del 50%, reflejando la igual importancia de estos dos tipos de recursos.

- Los recursos individuales y colectivos están desigualmente ponderados, ya que los primeros son más importantes que los segundos. Así se asigna un peso de 70% a los individuales y un 30% a los colectivos.

Recursos	Individuales (70%)	Colectivos (30%)
Tangibles (50%)	Individual-Tangible <b>Económicos</b> (40%)	Colectivo-Tangible <b>Públicos</b> (10%)
Intangibles (50%)	Individual-Intangible <b>Personales</b> (30%)	Colectivo-Intangible <b>Comunitarios</b> (20%)

## El IBES

El *Índice del Bienestar Económico-Social (IBES)* es un índice ponderado de nueve indicadores, que mide con bastante exactitud las condiciones de vida de una población determinada. En cierto modo, es como el Índice del Desarrollo Humano (IDH) pero aplicado a la población sobre la que se realiza el estudio de impacto.

Los **nueve indicadores** que componen el IBES cubren los cuatro componentes de la matriz del bienestar económico-social, asegurando que todos los elementos importantes son tenidos en cuenta.

Para poder juzgar la calidad de un proyecto social, es preciso poder medir los cambios experimentados por los beneficiarios, y que son directamente atribuibles al mismo

## El primer paso para calcular el impacto social consiste en establecer la línea de base de los beneficiarios antes de comenzar el proyecto

Componente principal	Indicador
Individual-Tangible	Ingresos Activos netos Acceso a salud
Individual-Intangible	Educación general Formación profesional
Colectivo-Tangible	Servicios públicos Condiciones sanitarias
Colectivo-Intangible	Seguridad pública Derechos civiles / humanos

Para calcular el valor de cada indicador, la metodología de *Swissocial* utiliza unas tablas con valores de 0 a 100. Éstas se establecen para cada país en consenso con expertos locales, y se corroboran con datos estadísticos internacionalmente aceptados.

El primer paso para calcular el impacto social consiste en establecer la línea de base de los beneficiarios antes de comenzar el proyecto, utilizando las tablas creadas para tal efecto. Asimismo, se escoge un grupo de control, del que se calcula la línea de base. Después de un tiempo adecuado, que varía según el tipo de proyecto, se vuelve a proceder a la evaluación de los beneficiarios y del grupo de control. El impacto social se determina calculando la diferencia entre los datos obtenidos en las evaluaciones posteriores con los de la línea de base.

### Un ejemplo ilustrativo

A modo de ejemplo, presento el caso de la evaluación de impacto de un proyecto de microempresarios de la Fundación Carvajal de Cali, cofinanciado

por ACTEC (Bruselas) y la Fundación Limmat (Zúrich).

El objetivo del proyecto era la mejora de las condiciones de vida de 550 microempresarios de la Comuna 18 de Cali, a través de la formación técnica, la asesoría empresarial y el acceso al crédito. En 2008, antes de iniciar el pro-

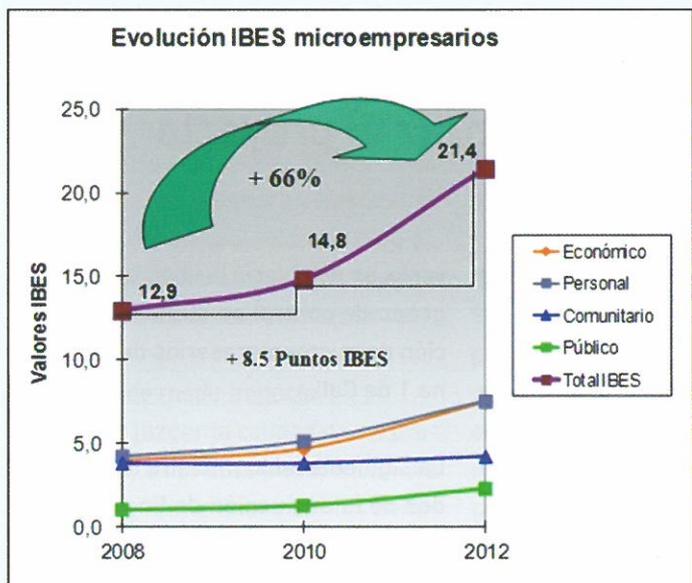
yecto, se estableció la línea base. Como grupo de control se eligió una población de microempresarios de la Comuna 1 de Cali.

La siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación de línea de base (2008), de la 1ª evaluación en el año 2010 y de la segunda evaluación en el 2012:

Evaluación IBES - Proyecto Microempresarios, Cali	2008		2010		2012	
	Valor bruto	Valor IBES	Valor bruto	Valor IBES	Valor bruto	Valor IBES
Ingresos	9,7	4,9	10,2	5,1	12,4	6,2
Activos netos	8,0	2,4	11,0	3,3	24,3	7,3
Acceso a salud	13,0	2,6	16,0	3,2	26,0	5,2
<b>Económicos</b>	<b>16,0</b>	<b>9,9</b>		<b>11,6</b>		<b>18,7</b>
<b>IBES Económicos (40%)</b>		<b>3,9</b>		<b>4,6</b>		<b>7,5</b>
Estudios generales	20,0	8,0	20,0	8,0	25,0	10,0
Formación profesional	10,0	6,0	15,0	9,0	25,0	15,0
<b>Personales</b>		<b>14,0</b>		<b>17,0</b>		<b>25,0</b>
<b>IBES Personales (30%)</b>		<b>4,2</b>		<b>5,1</b>		<b>7,5</b>
Seguridad pública	15,0	9,0	15,0	9,0	15,0	9,0
Derechos civiles/humanos	25,0	10,0	25,0	10,0	30,0	12,0
<b>Comunitarios</b>		<b>19,0</b>		<b>19,0</b>		<b>21,0</b>
<b>IBES Comunitarios (20%)</b>		<b>3,8</b>		<b>3,8</b>		<b>4,2</b>
Servicios públicos	10,0	5,0	15,0	7,5	20,0	10,0
Condiciones sanitarias	10,0	5,0	10,0	5,0	25,0	12,5
<b>Públicos</b>		<b>10,0</b>		<b>12,5</b>		<b>22,5</b>
<b>IBES Públicos (10%)</b>		<b>1,0</b>		<b>1,3</b>		<b>2,3</b>
<b>Total IBES</b>		<b>12,9</b>	<b>1,9</b>	<b>14,8</b>	<b>6,6</b>	<b>21,4</b>
<b>Mejora total IBES (valor absoluto y en %)</b>					<b>8,5</b>	<b>66%</b>

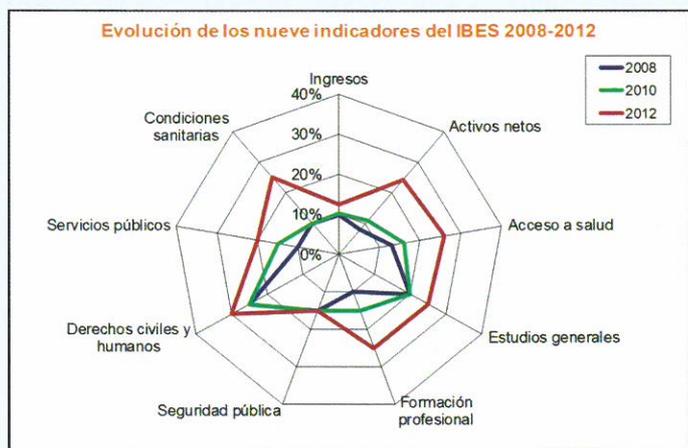


Estos datos muestran el impacto del proyecto: en cuatro años los beneficiarios han mejorado sus condiciones de vida en un 66%, principalmente debido al aumento de los indicadores del componente individual, como se aprecia en el gráfico adjunto.



Dado que en el mismo período los indicadores del grupo de control subieron el 12%, la mejoría neta de los beneficiarios fue del 54%.

La representación de los datos de las evaluaciones en forma de gráfico de redes visualiza el desarrollo de cada indicador, y muestra los puntos débiles que necesitarían sucesivas intervenciones.



### Características de la metodología de *Swissocial*

Las ventajas de la metodología del IBES pueden resumirse así:

- Es integral: considera todos los componentes del bienestar económico-social.
- Es simple: se centra sólo en lo que es relevante.
- Es objetiva: utiliza parámetros y criterios que se pueden verificar y controlar fácilmente.

### A quién va dirigida la metodología

La metodología de *Swissocial* puede ser utilizada por todos los actores del sector sin fines de lucro: Fundaciones y ONG's que llevan a cabo sus propios proyectos o que ejecutan proyectos financiados por otras instituciones, departamentos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de empresas y agencias de desarrollo de gobiernos. Los costos son muy asequibles: para proyectos de unos 500.000 €, la evaluación de impacto se sitúa entre el 5% y 7%.

Hasta la fecha he realizado evaluaciones de impacto en Vietnam (Plan Internacional), Filipinas (F.P.T.I.), Kenia (Kibondeni-ACTEC), Colombia (Fundación Carvajal, Corporación Urrea Arbeláez, Fundación AlvarAlice) y Perú (Condoray). La gran diversidad de condiciones geográficas y de vida de los beneficiarios de estos proyectos ha confirmado que la metodología del IBES puede aplicarse con éxito en muy diversas circunstancias. ○

Más información:  [www.swissocial.org](http://www.swissocial.org)



**Juan José Alarcón**  
Director de Swissocial  
alarcon@swissocial.org  
Con la colaboración de  
María Alarcón, Consultora