

## Social Performance Task Force (SPTF) XII Reunión Anual del SPTF en 2017 estará en la Ciudad de México



### DESCRIPCIÓN DEL SPTF

El Social Performance Task Force (SPTF) es una organización con más de 3000 miembros en todo el mundo. Nuestros miembros representan varios y diversos grupos interesados en las finanzas inclusivas y responsables. Integran profesionales de entidades financieras, inversionistas, asociaciones y redes (mundial, regional y nacional), proveedores de asistencia técnica, donantes, agencias de calificación, investigadores y entidades académicas entre otros.

*SPTF se relaciona con estos grupos de interés para investigar, desarrollar y promover estándares y buenas prácticas para la gestión del desempeño social (GDS), en un esfuerzo coordinado por hacer los servicios financieros más sanos y beneficiosos para los clientes.*

SPTF fomenta la auto-regulación del sector, para mejorar la credibilidad y la eficacia de la inclusión financiera, y se dedica a fortalecer el enfoque de todos los grupos interesados en conocer los resultados positivos para los clientes. SPTF es una organización sin fines de lucro, constituida en los Estados Unidos, con presencia en todas las regiones.

En el 2012, el SPTF lanzó los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social (Estándares Universales), un manual completo de buenas prácticas para la GDS. Nuestro trabajo se concentra en la promoción de los Estándares Universales como un marco de buenas prácticas para los proveedores de servicios financieros y aquellos que trabajan para aumentar los beneficios sociales y el bienestar de los clientes.



Gráfico: El camino hacia una práctica mejorada.

### OBJETIVO DE LA XII REUNIÓN ANUAL DEL SPTF

*El 2017 marcará la XII Reunión Anual del SPTF, que se realizará en Latinoamérica y tiene el objetivo de conocer más de la implementación y las prácticas de GDS en la región, atraer la atención y el interés del sector de Microfinanzas de México, profundizando el conocimiento en la GDS.* Además, como de costumbre, SPTF facilitará el intercambio internacional de prácticas innovadoras que pueden ayudar a los profesionales de Microfinanzas a fomentar un entorno favorable para las finanzas responsables en sus países, implementar las políticas y operaciones más efectivas para crear valor, tanto para los clientes como para las instituciones financieras.

### ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN ANUAL DEL SPTF

*La XII Reunión se realizará en la primera semana de junio del 2017 en la Ciudad de México.* Esperamos reunir más de 300 participantes que viajarán a México desde las diferentes regiones del mundo. En 2017 la XII Reunión tendrá: un día destinado a reuniones previas (capacitaciones técnicas y reuniones de trabajo) y la conferencia de dos días (que incluye las plenarias y talleres en grupo). Los talleres son grupos pequeños de discusión que permiten a todos los asistentes la oportunidad de discutir y hacer preguntas respecto a los temas tratados en las plenarias. En todas las Reuniones el SPTF ofrece traducción simultánea, en esta ocasión será español – inglés, contemplando todas las sesiones plenarias y algunos talleres, con el fin de maximizar el intercambio entre los participantes.

### TEMAS A TRATAR

Los principales temas que se presentarán se enfocan en ejemplos prácticos – la experiencia vivida en el campo, especialmente de la región latinoamericana, centrados en 1) la creación de valor para los clientes y 2) la protección al consumidor. Los temas contemplarán:

*“La Reunión Anual del SPTF comparte el estado de la práctica global de las Microfinanzas. Si alguien quiere entender que está sucediendo a nivel global en las Microfinanzas, asistir a la Reunión Anual del SPTF es la forma más fácil y eficiente de hacerlo.”*

-Miembro Holandesa del Grupo de Trabajo del SPTF para los inversionistas sociales

## TEMAS A TRATAR

- La regulación existente en la región y como incluir la GDS en las leyes nacionales de Microfinanzas
- Precios responsables y el contexto latinoamericano – experiencia de México
- La sostenibilidad de las Microfinanzas y ¿Cómo equilibrar el desempeño financiero y social?
- Resultados sociales - ¿cómo medir y monitorear los resultados en las vidas de los clientes?
- El camino hacia las mejores prácticas en la GDS y las herramientas disponibles para su implementación
- La auditoría social usando la herramienta SPI4 – benchmarking regional y global
- Tecnología e innovación – geo-referencias, puntos de servicio, pagos digitales, redes de agentes etc.

## ACTIVIDADES ANTES DE LA XII REUNION ANUAL DEL SPTF

- Capacitación acerca de los Estándares Universales para la GDS.
- Taller para proveedores de servicios financieros (PSFs) acerca de la herramienta de auditoría social, SPI4 2.0 - permitirá a la institución llenar el cuestionario social en forma de auto-evaluación.
- Las auditorías sociales completas de un grupo de instituciones mexicanas serán analizadas de forma confidencial, con el fin de facilitar la creación de puntos de referencia para el estado de la práctica mexicana en GDS.



Gráfico: Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social

## PUNTOS DE REFERENCIA REGIONAL

| La región latina                                   | %             |
|--|---------------|
| Dim 1: Definir y monitorear los objetivos sociales | 64%           |
| Dim 2: Asegurar el compromiso con estos objetivos  | 57%           |
| Dim 3: Diseñar productos y servicios apropiados    | 63%           |
| Dim 4: Tratar a los clientes responsablemente      | 73%           |
| Dim 5: Tratar a los empleados responsablemente     | 69%           |
| Dim 6: Equilibrar el desempeño financiero y social | 74%           |
| <b>Promedio</b>                                    | <b>66.70%</b> |

## GIRAS DE ESTUDIO PROPUESTAS, DURANTE LA REUNION ANUAL

El SPTF está solicitando patrocinadores para hacer posible dos giras de estudio para:

1. Gira de investigación – para los propietarios de activos: para que los inversionistas lleguen a la Ciudad de México para conocer directamente los PSFs que ofrecen excelentes prácticas sociales además de un retorno financiero.
2. Gira de intercambio técnico – para reguladores: conocer las entidades públicas del sistema financiero mexicano y el entorno regulatorio. Esta gira les daría la oportunidad de visitar estas entidades, entrevistarse con los oficiales y aprender del proceso que utilizaron los otros actores para facilitar la implementación de un marco regulatorio favorable para las Microfinanzas en Mexico.

**Para más información sobre el evento por favor comuníquense con:** Alexandra Annes da Silva, Asociada del SPTF (CDMX): [alexandra.annes@gmail.com](mailto:alexandra.annes@gmail.com)

Cara S. Forster, Directora de Latinoamérica del SPTF: [caraforster@sptf.info](mailto:caraforster@sptf.info)

Visita la página del SPTF: <http://sptf.info/annual-meetings/notas-y-presentaciones-de-la-reunion-2015>

Facebook: <https://www.facebook.com/Social-Performance-Task-Force-959192844118478/>