



## Programa Boulder

### Microfinanzas (MFT) en español 2019

#### Mérida, México

### Información del curso

<b>Curso:</b>	Evaluación Integral del Desempeño: Financiero y Social
<b>Profesor:</b>	Evrin Kirimkan
<b>Fechas:</b>	18 al 22 de marzo
<b>Horas:</b>	14:30 - 17:30
<b>Idioma:</b>	Español

### Descripción del curso

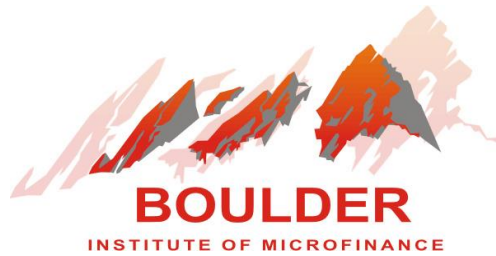
"Somos una institución financiera... lo social lo dejamos a las ONGs" ...

"Somos una institución social... no podemos ser rentables" ...

¿Puede una institución de microfinanzas evidenciar un buen desempeño financiero y social a la vez?

La oferta de servicios financieros a microempresarios implica el enfoque de objetivos, actividades e indicadores, tanto financieros, como sociales. El reto es de poder desarrollar las capacidades para analizar el desempeño integral de una institución, considerando las variables necesarias y la interrelación entre ellas.

El curso se enfoca en cómo evaluar e interpretar el desempeño financiero y social de una institución de microfinanzas. Se analizan los principales componentes del desempeño financiero y social, las áreas comunes y los espacios individuales. La metodología del curso es participativa y el análisis se realiza a través de ejercicios y estudios de casos. El último día consiste de una simulación de reunión de Directorio en grupos sobre el análisis financiero y la gestión de desempeño social.



## Objetivos / Mensajes Clave

Los principales objetivos del curso son los siguientes:

- Revisar a través de ejercicios y estudio de casos, los principales indicadores de desempeño financiero y de desempeño social de las instituciones de microfinanzas;
- Analizar las relaciones existentes entre el desempeño financiero y el desempeño social;
- Ofrecer insumos a los participantes sobre herramientas de evaluación del desempeño financiero y social.

## Pre-requisitos

Un interés en el análisis financiero y social corresponden a un requisito para la participación exitosa al curso.

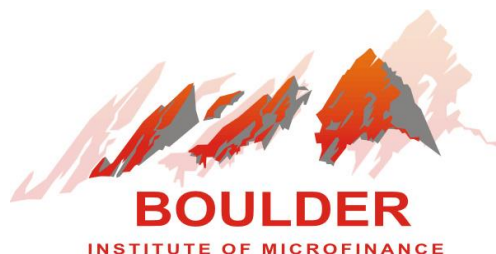
## Metodología y actividades

La metodología del curso es participativa y el análisis se realiza a través de ejercicios y estudio de casos.

El facilitador guía a los participantes en un análisis crítico de varios aspectos del desempeño, recopilando y apoyando las conclusiones.

## Audiencia / Participantes

El curso está diseñado para un público amplio, incluyendo directivos, gerentes y mandos medios de instituciones de microfinanzas, así como financiadores, donantes y reguladores interesados en la inclusión financiera.



## Lista de lectura sugerida

Los siguientes documentos se pueden encontrar en internet, aunque no es necesario revisarlos antes de su participación al curso:

- *Estándares Universales de Desempeño Social de Social Performance Task Force (SPTF);*
- *Como Medir el Desempeño de las Instituciones de Microfinanzas de SEEP Network*

## Descripción

<b>Día 1 :</b>	Calidad de cartera / Protección al cliente
<b>Día 2 :</b>	Eficiencia y productividad / Alcance y responsabilidad social
<b>Día 3 :</b>	Gestión financiera / Misión y estrategia social
<b>Día 4 :</b>	Rentabilidad y sostenibilidad / Gobernabilidad social
<b>Día 5 :</b>	Calificación financiera y social / Desempeño financiero y/o desempeño social