

Informe Anual de Labores 2018

CATEDRA STRACHAN PARA LA FILANTROPÍA E INVERSIÓN SOCIAL

Promoviendo la filantropía e inversión social en Centroamérica

CONTENTS

PRESENTACION.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
LOGROS 2018	4
INDICADORES SITIO WEB.....	17
INFORME FINANCIERO	18
AGRADECIMIENTO	20
EQUIPO DE TRABAJO	21
CONTACTO	22

PRESENTACION

Al cierre del 2018, la Cátedra Strachan ha logrado consolidar tres de sus iniciativas en el marco de los programas académicos de INCAE Business School. Los casos vivos de empresarios centroamericanos que vienen a compartir su experiencia con los estudiantes en el aula, los *management consulting projects* en organizaciones de la sociedad civil y la producción de material didáctico relacionado al tema de liderazgo social, han posicionado a la Cátedra tanto entre los profesores y las autoridades de la institución, como entre los estudiantes.

Con el apoyo de nuestro fundador Harry Strachan, seguimos buscando formas innovadoras para promover un liderazgo responsable entre la comunidad incaista a favor del desarrollo de América Latina.



PhD. Andrea Prado

Directora Cátedra Strachan

INTRODUCCIÓN

En su sexto año de labores, la Cátedra Strachan continuó apoyando la misión de INCAE de formar a líderes responsables y comprometidos con el desarrollo de América Latina.

Dos objetivos guían nuestra labor:

I. Educar a los líderes actuales y futuros en inversión social estratégica y filantropía a través de la investigación, el desarrollo de casos y notas técnicas, el diseño y la enseñanza de módulos para MBA a tiempo completo, MBA ejecutivos y participantes de los programas de educación ejecutiva de INCAE.

II. Inspirar a los líderes y grupos familiares a convertirse en protagonistas de la inversión social y crear una cultura que fomente la filantropía.

LOGROS 2018

En el 2018, el trabajo de la Cátedra Strachan estuvo enfocado en el diseño de módulos de enseñanza, donde se realizaron dos casos vivos con líderes empresariales de Centroamérica. Estos casos vivos se impartieron a estudiantes de los programas de maestría residenciales así como de la maestría ejecutiva de INCAE. Aunado a esto, se promovió el desarrollo de casos y notas de enseñanza, escritos por la profesores de INCAE en temas de liderazgo responsable y en distintas áreas de especialidad.

Además, se continuó organizando, promoviendo y patrocinando las consultorías en organizaciones de la sociedad civil de forma exitosa, los proyectos de consultoría fueron evaluados con alta distinción por parte de sus profesores de guía así como de los directores de las ONG.

Por último, este año organizamos charlas y conferencias en temas de filantropía e inversión social, la primera fue impartida por la profesora Andrea Prado durante la Reunión Anual Incaista. Posteriormente, organizamos una segunda charla acerca de la inversión de impacto, la cual atrajo a muchos estudiantes interesados de conocer de este tema. A continuación se detallan los logros alcanzados en 2018.

CASOS VIVOS

Calicanto: El caso vivo se realizó en el mes de enero con estudiantes del MBA Especializado y del Global MBA en el marco del curso *Principios de Sostenibilidad*. La invitada especial fue la panameña Hildegard Vásquez, Presidente de Hache Uve Arquitectura y de la Fundación Calicanto. Esta última es una Organización No Gubernamental fundada en 1994 por miembros de la comunidad del Casco Antiguo, con el objetivo de proteger su patrimonio humano e histórico.

Durante el caso vivo, los estudiantes aprendieron acerca de los diferentes programas de la Fundación en el 2014, incluyendo el programa CAPTA, el cual se enfoca en la capacitación y desarrollo personal de mujeres en vulnerabilidad social. Los participantes brindaron recomendaciones para asegurar la sostenibilidad y crecimiento del programa, que había capacitado a 800 mujeres al 2014. Los participantes, también analizaron si era posible desarrollar viviendas de interés social en el Casco Antiguo, que sean rentables y que resuelvan el reto de la gentrificación.

Testimonios de los participantes:

“Los casos vivos son una herramienta de aprendizaje muy efectiva, captan la atención de los estudiantes, existe una mayor participación y debate, así como una mayor comprensión del tema expuesto”

“Me gustó mucho porque fue la primera vez que estuve en un caso vivo, pudimos conocer a la directora del proyecto, cómo había empezado la empresa y ella nos pudo dar la retroalimentación de nuestras sugerencias en vivo”



Hildegard presentando el caso y compartiendo con estudiantes



La profesora Andrea Prado lideró el caso vivo

FIFCO¹: En el mes de mayo, Gisela Sánchez, Gerente de Relaciones Corporativas de FIFCO compartió con los estudiantes la estrategia de triple utilidad de FIFCO, y como la misma ha ido evolucionando y adquiriendo metas cada vez más ambiciosas. La charla se impartió a estudiantes del Executive MBA durante el curso *Creando Valor con Valores*, impartido por la profesora Prado.

¹ Habíamos preparado un caso vivo con Mercedes Deshon, no obstante, dada la situación en Nicaragua el mismo se tuvo que cancelar.



Gisela Sánchez durante su exposición

¡Supérate! 2015: El caso vivo se realizó en el mes de octubre con estudiantes del Executive MBA en el marco del curso *Creando Valor con Valores*. El invitado especial fue el salvadoreño Ricardo Sagrera, Presidente y CEO de Hilasal, y Presidente y Fundador de la Fundación Sagrera Palomo. Esta organización se enfoca en contribuir a mejorar la calidad de la educación de El Salvador, partiendo de la premisa que la educación es la herramienta fundamental que le permite al ser humano alcanzar la superación personal y aportar al bienestar y desarrollo sostenible del país.

Durante el caso vivo, los estudiantes se enfocaron en los desafíos de ¡Supérate!, programa educativo dirigido a jóvenes de escasos recursos que les permite mejorar su empleabilidad y por ende su calidad de vida y la de sus familias. La discusión giró en torno a las alternativas para promover la innovación en la oferta educativa del programa, la centralización y descentralización en una franquicia social y la generación de pertenencia e impacto social entre los graduados del mismo.

Testimonios de los participantes:

“Excelente iniciativa para ver la aplicación práctica de los conceptos vistos en clase”

“Gran experiencia para interactuar con gente que vive las experiencias” “Interesante dinámica y lo aprendido”



Ricardo Sagrera compartió su experiencia personal liderando proyectos de impacto social



La facultad de INCAE y el Rector Bolaños participaron del caso vivo ¡Supérate!



Harry Strachan dirigió el caso vivo

Promoción y difusión de casos vivos: A partir de ambos casos vivos, se generaron dos videos de entrevista con los protagonistas. Estos videos fueron compartidos en redes sociales de INCAE y se encuentran disponibles en la página web de la Cátedra.

[Entrevista con Hildegard](#)

[Entrevista con Ricardo](#)

También se produjo un video resumen del caso ¡Supérate!, en el cual es posible ver la dinámica y metodología de un caso vivo.

CASOS DE ENSEÑANZA Y MATERIALES ACADÉMICOS

En el 2018, continuamos promoviendo la iniciativa para que otros profesores de INCAE escriban casos en sus áreas de especialidad, en los que se promueva un liderazgo responsable y ética en los negocios. La primera propuesta fue del Área de Sostenibilidad, con el caso *Nosara Collective Impact*. Este caso fue supervisado por el profesor Urs Jäger, y se encuentra inscrito en biblioteca.

El segundo caso, es el de *World Coffee Research*, la propuesta fue presentada por el Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS) y contó con la supervisión del profesor Bernard Killian. Por último, se patrocinó la escritura del caso de Teensmart, en colaboración con Central America Healthcare Initiative (CAHI). El mismo fue supervisado por la profesor John Ickis. El caso fue utilizado por primera vez en el tercer módulo de CAHI 2018.

Por otra parte, se escribieron dos reportes de investigación. El primero acerca de la evolución de la filantropía, el contexto para América Latina y las tendencias que marcaran el futuro de la misma. El segundo, específicamente, acerca de filantropía en negocios familiares, el cual incluye los datos, las motivaciones, los beneficios, el aspecto multigeneracional, las razones por las cuales no hacen filantropía y las diversas formas de prácticas la filantropía en empresas familiares.

MANAGEMENT CONSULTING PROJECT

En el 2018, dos grupos de estudiantes del MBA Profesional realizaron el Management Consulting Project (MCP) en organizaciones sin fines de lucro centroamericanas, gracias al patrocinio de la Cátedra Strachan. El MCP consiste en una consultoría que grupos de cinco estudiantes del MBA realizan en una organización, como requisito para graduarse de su maestría. Se caracteriza por ser una iniciativa de alto valor agregado, en la que los equipos consultores aportan sus conocimientos para el logro de soluciones que agreguen valor a las empresas u organizaciones.

Ambos grupos de estudiantes recibieron una alta distinción en reconocimiento a su desempeño. Las consultorías consistieron en un Plan para la Sostenibilidad Financiera para Rutas Naturbanas y un Plan de Negocios para la Fundación Espacio Creativo. Por su part, las organizaciones expresaron su satisfacción con las consultorías-

"Recibimos a un grupo de profesionales de alto nivel, muy comprometidos con su proyecto, y con una profunda sensibilidad social. Pudieron, en muy poco tiempo, identificar los principales retos de nuestra organización, y proponer soluciones realistas y pertinentes. Creemos que esta experiencia marcará un antes y un después en nuestra organización"

Carlos Smith, Director Ejecutivo Fundación Espacio Creativo.

"Los estudiantes fueron maravillosos. Demostraron un alto nivel de compromiso, disciplina y amor al proyecto y a la fundación. Sus recomendaciones fueron atinadas y una respuesta real a los retos planteados. Fueron respetuosos del equipo y de las personas que externas que le apoyan. ¡Maravillosa experiencia! ¡GRACIAS!"

Federico Cartín, Director Ejecutivo Rutas Naturbanas.



Estudiantes que realizó su MPC en la Fundación Espacio Creativo el día de su presentación final



Estudiantes que realizaron su MCP en Rutas Naturbanas el día de su

Videos promocionales del MCP:

<https://youtu.be/BJwBYxT7LE>

https://youtu.be/vyXSTt7C3_Y

ESFUERZOS COLABORATIVOS

Social Enterprise Knowledge Network (SEKN): En el mes de septiembre INCAE y la Cátedra Strachan, asumieron la coordinación de SEKN. Esta red está constituida por representantes de reconocidas escuelas de negocios de Iberoamérica como: EGADE Business School (México), ESPAE Graduate School of Management (Ecuador), ESADE Business School (España), Universidad de Sao Paulo FEA/USP (Brasil), IESA (Venezuela), INCAE (Costa Rica), Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), Universidad de los Andes (Colombia), Universidad del Pacífico (Perú) y Universidad de San Andrés (Argentina). SEKN busca generar y difundir información para convertirse en un líder del conocimiento en iniciativas empresariales y sociales, inclusivas y sostenibles.



Participantes de la Reunión Anual de SEKN en el Tecnológico de Monterrey

Reunión de Cátedras y Centros de Impacto de INCAE: en el mes de julio, la Cátedra organizó la primera Reunión de Cátedras y Centros de Impacto de INCAE. El objetivo fue mejorar la comunicación y promover la coordinación de las distintas Cátedras

y Centros de Impacto. Asistieron representantes de CLACDS, la Cátedra Steve Aronson, el Centro de Liderazgo Colaborativo de la Mujer, CAHI, el área de Sostenibilidad, CIMS, LACE y la Cátedra René Morales. Al final se establecieron las posibles áreas de colaboración entre las mismas.



Participantes de la reunión de Cátedras y Centros de Impacto

Apoyo al Club de Responsabilidad Social de INCAE. En el mes de noviembre, apoyamos a estudiantes del Club de RSE para generar una alianza con el programa Yo Me Uno del BAC Credomatic. La directora de la Cátedra Strachan fue nombrada madrina del club en conjunto con la profesora Margaret Grigsby. La alianza le permitirá a estudiantes de INCAE apoyar a alrededor de 200 ONGs que forman parte de Yo Me Uno.



Miembros del Club de RSE con la prof. Margaret Grisby, una de las madrinas del Club

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Definiendo una estrategia individual de inversión social: la charla se dio durante la Reunión Anual Incaista 2018 donde asistieron más de 300 incaistas. El propósito de la actividad fue motivar a los participantes a desarrollar una estrategia de inversión social que genere impacto, así como también compartir con los asistentes los beneficios personales de hacer filantropía e inversión social y las tendencias que están transformando el futuro de la filantropía.

La conferencia fue impartida por la Profesora Andrea Prado, Directora de la Cátedra Strachan y Jacqueline Martínez, CEO de Latino Community Foundation. Jacqueline Martínez, vino desde California para compartir su experiencia liderando la red de latinos filántropos más grande de Estados Unidos. Dicha red, promueve la organización de Giving Circles o Círculos de Donación, en los que personas con intereses comunes se unen para apoyar y hacer donaciones a proyectos sociales que generen un impacto positivo en sus comunidades. Además, se produjo un [Podcast](#) acerca de la filantropía en América Latina y Estados Unidos.



Jaime García, investigador senior del CLACDS, prof. Andrea Prado, Jacqueline Martínez y la investigadora Beatriz Avalos participaron del Podcast



Jacqueline Martínez y Andrea Prado durante la Reunión Anual Incaista

Investing with Impact: la charla se llevó a cabo el 6 de noviembre y contó con la participación de estudiantes del MBA de INCAE así como de público externo. El expositor fue Henry González, Associate Fellow en el tema de Impact Investing de Oxford University y consultor senior de Blended Finance para el Banco Mundial. En la actividad, los participantes pudieron aprender acerca de las oportunidades tanto para empresarios como inversionistas, los desafíos y el contexto en América Latina de la inversión de impacto.

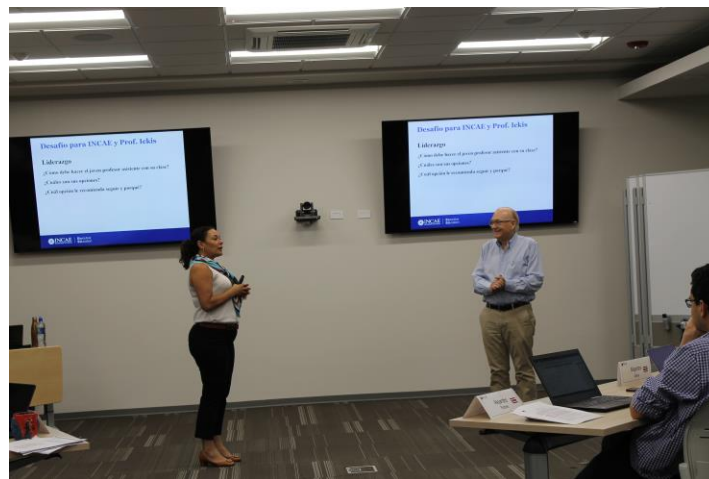


Henry González y Andrea Prado durante el fireside chat

Clase de metodología con casos vivos. El el mes de diciembre, la profesora Prado impartió una sesión de metodología de casos vivos durante el curso de escritura de casos de enseñanza. Este curso se lleva a cabo anualmente en INCAE y este año contó con la participación de investigadores y profesores interesados en aprender de este tipo de métodos de aprendizaje.

Durante la sesión, los participantes pudieron experimentar un caso vivo. El mismo fue protagonizado por el profesor John Ickis y se tituló “El Director Ofendido”. Este caso se basó en una situación real que enfrentó el profesor Ickis en los inicios de su carrera como profesor en 1982. Esto permitió que los participantes comprendieran de primera mano los elementos más importantes de un caso vivo.

La profesora Prado también compartió con los participantes los orígenes de los casos vivos a la Strachan, metodología desarrollada por el ex rector y profesor de INCAE Harry Strachan, como una forma efectiva de enseñar liderazgo.



Andrea Prado y John Ickis durante la sesión de metodología con casos vivos

INDICADORES DE NUESTRO SITIO WEB

En el 2018, se reportaron un total de 3,086 visitas al sitio web de la Cátedra Strachan, esto representa un 0.17% de las totales del sitio web de INCAE. Así como también un total de 1,517 visitas únicas al sitio, esto representa un 0.11% del total. El tiempo estimado de permanencia en el sitio de 00:04:6, muy similar al promedio global de INCAE, así como un porcentaje de rebote, es decir de personas que no navegan más allá de la página principal, del 55.50%. El sitio también demuestra un mayor tráfico cuando se publica contenido de los MCP y Casos Vivos.

INFORMES FINANCIEROS
Tabla #1 Ingresos y gastos del programa del 2013-2018 con saldo final

	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (4)	Acumulado
Ingresos y gastos del programa	107 306	141 801	16 302	141 592	271 340	172 602	579 607
Ingresos de inversiones Río Fuerte	100 000	100 000	-	100 000	100 000	100 000	500 000
Ingresos de las inversiones de INCAE trasladados al programa	7 306	936	-9 044	42 306	79 049	-40 946	79 607
Gastos totales	59 783	104 785	17 015	41 084	131 494	114 717	468 879
Programas de enseñanza	13 569	47 838	4 824	33 713	43 434	21 544	164 923
Investigación y desarrollo de casos (1)	44 331	55 497	11 755	4 739	26 292	57 915	200 529
Desarrollo de Capacidades	-	990	-	-	10 166	7 064	18 219
Eventos y comunicaciones (2)	1 883	460	436	2 632	16 526	2 450	24 386
Programas de Consultorías de Estudiantes					35 076	25 745	60 822
Overhead (3)	6 658	11 670	-	8 217	26 298,81	22 943	75 787
Excedente para el siguiente período	40 865	25 346	-714	92 291	113 547	34 941	34 941

(1) En 2017, un asistente de investigación se unió al equipo de la Cátedra.

(2) En 2017, la Cátedra invirtió en comunicar su impacto mediante la producción de videos de los casos vivos y de los proyectos de consultoría de estudiantes, así como en el lanzamiento de un nuevo sitio web, entre otros esfuerzos de comunicación.

(3) Los gastos generales en 2013 y 2014 fueron del 11%. En 2015, INCAE no cobró overhead, ya que fue un período de transición de la Cátedra. A partir de 2016, INCAE negoció un overhead del 20% sobre los gastos totales.

(4) En 2018, Río Fuerte distribuyó \$ 200,000. Se destinaron \$ 100,000 a la Cátedra Strachan y \$ 100,000 apoyar a la institución por la situación política y económica que enfrenta Nicaragua. Esta tabla solo refleja lo primero, como ingreso a la Cátedra.

Tabla #2 Desempeño del Patrimonio

Año	Donaciones	Retorno sobre patrimonio	Distribuido al programa (1)	Balance final
Donación administrada por Río Fuerte				
2012	1 000 000			1 000 000
2013		124 860	100 000	1 024 860
2014		82 826	100 000	1 007 686
2015		99 490	0	1 107 176
2016		121 318	100 000	1 128 494
2017		76 086	100 000	1 104 580
2018		99 412	200 000	1 003 992
SubTot	1 000 000	603 992	600 000	1 104 580
Donación invertida por INCAE en Estados Unidos				
Año	Donaciones	Rendimiento sobre el principal (2)	Principal (3)	
2013	110 000	7 306	110 000	
2014	230 000	936	340 000	
2015	25 000	-9 044	365 000	
2016	30 000	42 306	395 000	
2017	5 000	79 049	400 000	
2018		-40 946	400 000	
SubTot	400 000	79 608	400 000	
Grand Total	1 400 000	683 601	1 504 580	

(1) En 2018, Río Fuerte distribuyó \$ 200,000 a INCAE. Se destinaron \$ 100,000 a la Cátedra Strachan y \$ 100,000 para apoyar a la institución por la situación política y económica que enfrenta Nicaragua.

(2) INCAE tiene el compromiso de mantener intacto el principal. En caso de una pérdida en el monto del rendimiento total acumulado debido a las fluctuaciones del mercado, INCAE absorbería dicha cantidad.

AGRADECIMIENTO

Le agradecemos a nuestros donantes por apoyar nuestra misión de promover la filantropía e inversión social en los líderes empresariales de América Latina.

DONANTES DEL PROGRAMA

Donantes de la Cátedra Stracha	
Donante	Representado por
<i>Strachan Foundation</i>	Harry Strachan
<i>JSJN Children's Charitable Trust</i>	Steve Pagliuca
<i>Albright Family Charitable Fund</i>	Bear and Pam Albright
<i>Connaughton Charitable Gift Fund</i>	John and Stephanie Connaughton
<i>Anne C. Kubik and Michael A. Krupka Charitable Gift Fund</i>	Anne C. Kubik and Michael A. Krupka
<i>Arrocera Venllano S.A</i>	Christophe Venghiattis
<i>Poler Family Charitable Gift Fund</i>	Dwight and Kirsten Poler
<i>Joshua and Anita Bekenstein Charitable Fund</i>	Joshua and Anita Bekenstein

También le agradecemos a todas las personas que apoyan nuestra labor. Especialmente a don Enrique Bolaños, Rector de INCAE, a Wendy Rodríguez, Directora de Institutional Advancement y a su equipo de trabajo, a Octavio Martínez, Director del CLACDS y Adriana Umaña, Directora Financiera del CLACDS, y a su equipo de trabajo. A nuestros expositores de este año: Hildegard Vásquez, Ricardo Sagrera, Jacqueline Martínez, Gisela Sánchez y Henry González.

¡Muchas gracias por su apoyo!

EQUIPO DE TRABAJO



PROF. ANDREA PRADO: Directora de la Cátedra Strachan desde el 2016. Tiene un Ph.D. de Stern School of Business, de la Universidad de New York. Sus áreas de especialización incluyen cambio organizacional, responsabilidad social corporativa, y desarrollo sostenible.



BEATRIZ AVALOS: Investigadora y asistente de investigación de la Cátedra Strachan. Tiene un título de bachillerato y licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

FACULTAD DE APOYO



PROF. JOHN J. ICKIS: Tiene un D.B.A. de Harvard University. Sus áreas de especialización incluyen Estrategia y Organización.



PROF. URS JAGER: Tiene un Ph.D. de St. Gallen University. Sus áreas de especialización incluyen cambio organizacional y desarrollo, administración de empresas sociales y responsabilidad social corporativa.

CONTACTO

Preguntas generales: catedrastrachan@incae.edu

Más información: <http://www.incae.edu/es/catedra-strachan.html>

Strachan Chair for Philanthropy and Social Investment

Tel: +506 24372200 (ext.5671)

Campus Walter Kissling Gam. La Garita, Alajuela Costa Rica

POBOX 960-4050



Estudiantes del Executive MBA al cierre del caso vivo ¡Supérate! Con Enrique Bolaños, Harry Strachan, Andrea Prado y Ricardo Sagrera