

SPI4



WEBINAR N°1
6 DE MARZO 2014

Programa



1. Por qué SPI4
2. Cómo utilizar SPI4
3. Beta test
4. Próximos pasos
5. P & R

SPI4 – qué es ?



- **Una herramienta universal de evaluación del desempeño social** : integra los últimos estándares de desempeño social del sector microfinanciero
- Alineado con los Estándares Universales (SPTF), los Estándares de Certificación para la Protección del Cliente (Smart Campaign), y el reporting social del MIX.
- Estructurado con las 6 Dimensiones de los Estándares Universales, con indicadores para cada Practica Esencial
- SPI4 ofrece a las organizaciones con un **objetivo específico** – pobreza, rural, genero, microfinanzas verdes – la posibilidad de evaluar sus practicas gracias a indicadores opcionales que reflejan los últimos avances del sector.

SPI4 – por qué ?

Difusión del
desempeño social



Multiplicación de
cuadros de
evaluación



Carga de trabajo
importante para
las IMFs al nivel
del reporting



Due diligence de las inversionistas



Cómo SPI4 fue desarrollado



- Diseñado a través de un proceso consultativo de un año, incluyendo representantes de IMFs, redes, organizaciones de AT, inversionistas, raters (después de un proceso de 3 años para definir los Estándares Universales y sus indicadores)
- Combinen las últimas iniciativas del sector, el objetivo es de **reducir la carga** sobre las IMFs para el reporte, **mejorar la calidad y la coherencia** de los datos de DS, **facilitar el diálogo** entre los stakeholders, y **promover** la GDS.

Panel de expertos



Panel de expertos SPI4: Comité Técnico involucrado en el diseño de la herramienta

- Reunión en octubre 2013 en París
- Webinars regulares

PLATAFORMAS



IMF



REDES



RATERS



INVERSIONISTAS



INICIATIVAS DE DS



SPI4 – por qué utilizarlo?



**Aprender y
Gestionar**

**Reducir la carga
de reporting
para las IMFs**

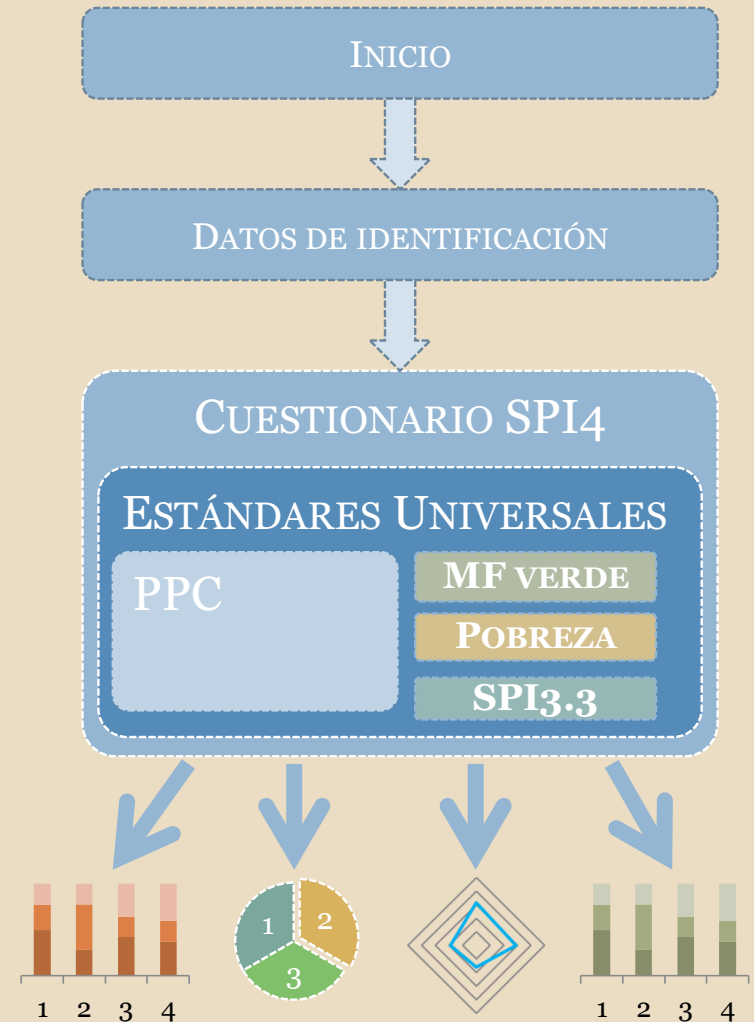
**Mejorar la
calidad de los
datos de DS**

**Mejorar los
análisis
comparativos
(benchmarks)**

**Medir, Gestionar y Mejorar para
servir mejor los clientes**

Cómo utilizar SPI4

- **Página de inicio**
 - Elección de los módulos
- **Datos de identificación**
 - Perfil y indicadores de resultado
- **Cuestionario**
 - Modulo principal: Estándares Universales (PPC integrados)
 - 6 Dimensiones
 - 19 Estándares
 - 85 Practicas esenciales
 - 230 Indicadores
 - Módulos opcionales
- **Resultados**– puntajes y gráficos calculados automáticamente



Cómo utilizar SPI4



- Activar los macros (y guardar al formato xlsx con macros)
- **Al mínimo, llenar el modulo principal** : incluyendo los datos de identificación y el cuestionario
- También, el usuario puede completar uno o diversos modulo(s) adicional(es)
- Llenar la columna “Por favor especificar”. Esos datos son cruciales para un análisis completa y precisa de los indicadores
- Para cada indicador: todas las respuestas deben ser marcadas para permitir el calculo automático de los resultados y la creación de los gráficos.

Cómo utilizar SPI4



- Opciones de reporting disponibles a **todos los usuarios**:
 - Estándares Universales
 - Principios de Protección del Cliente
 - Cuadro de mando social (« dashboard »)
- Reportes opcionales basados en los módulos adicionales:
 - Microfinanzas verdes (e-MFP)
 - SPI 3.3 (CERISE)
- A venir (después de la finalización de cada de esas iniciativas):
 - ✓ Pobreza (Truelift)
 - ✗ Rural (ForoLac)
 - ✗ Genero (WWB)

Como utilizar SPI4



- Encontrar asistencia :
 - Wiki SPI4 : **<http://spi4wiki.pbworks.com>**
 - ✦ Descargar la ultima versión de la herramienta
 - ✦ Guía y glosario
 - ✦ Señalar los errores (bugs) y alimentar la FAQ
 - Webinars
 - ✦ Actualización sobre el protocolo de test
 - ✦ Compartir experiencias y contestar a las FAQs
 - ✦ Discusiones especificas sobe el contenido (ex: evaluación de ciertos indicadores, puntuación, análisis de ciertos resultados, etc.)
 - Ayuda técnica: **spi4@cerise-microfinance.org**
 - ✦ Dirección dedicada a las preguntas sobre la herramienta o el proceso

Al inicio



- Informarnos de su utilización de la versión beta : spi4@cerise-microfinance.org
- Acostumbrarse al **wiki**. Todas las informaciones son publicas. Asegúrense de tener un login (gratis) para recibir las actualizaciones et poder acceder a todas las funcionalidades de la plataforma: <http://spi4wiki.pbworks.com>
- Descargar la herramienta
- Descargar la encuesta de satisfacción (traducción a venir) : para compartir con nosotros sus impresiones después de la utilización de la herramienta – disponible en el wiki
- Utilizar el documento « **Technical Bugs log** » para señalar los errores encontrados – disponible en el wiki

Próximos pasos



Próximas semanas: Finalización de la traducción de SPI4 en francés y español, desarrollo del material de guía y de formación.

Marzo – Mayo 2014: Periodo de test de la versión beta 1.0

Junio 2014: Retroalimentación y intercambios (Reunión anual de la SPTF, junio en Dakar, Senegal)

Julio 2014: Versión 1.1

Diciembre 2014: Versión 1.2 incluyendo una **actualización** de la evaluación Smart Campaign sobre la Tarificación Responsable y los nuevos productos (mobile banking, ahorro y seguro) y del marco de reporting del MIX.

A continuación, SPI 4 será estable por **3 años**

P & R





¡Gracias!

spi4@cerise-microfinance.org

<http://spi4wiki.pbworks.com>