

# Mensagem do Presidente do Conselho



**Jacques Marcovitch**  
Presidente do Conselho do IDIS

O Relatório Anual do IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, referente ao exercício de 2002, apresenta resultados e impactos obtidos por meio de suas ações em favor do investimento social privado.

As organizações da sociedade civil, embora de direito privado, ao buscarem atender aos interesses do bem comum da sociedade têm um compromisso com a divulgação de suas ações e sobre o uso de seus recursos.

Num contexto em que se busca a maior participação de cada brasileiro na transformação

da sociedade, é importante conhecer como o uso de recursos privados colocados voluntariamente à disposição de causas sociais faz diferença na qualidade de vida das pessoas.

Sólidos conhecimentos da realidade social, gestão estratégica, monitoramento e avaliação dos recursos, processos, resultados e avaliação do impacto para transformação dessa realidade são requisitos necessários para um crescente engajamento da participação privada de pessoas, famílias, comunidades e empresas na melhoria da sociedade. Buscar a melhor forma de fazê-lo é o compromisso do IDIS.

O objetivo do IDIS é ajudar o investidor social a ser um empreendedor social, transformando suas iniciativas e desejos de participar em formas organizadas de criação e implantação de programas e projetos transformadores da sociedade.

Agradecemos a todos aqueles que acreditaram na proposta do IDIS tornando-se clientes, parceiros e patrocinadores. Também agradecemos ao nosso dedicado quadro de colaboradores e voluntários. Hoje, somos todos companheiros de caminhada.

Registramos, ainda, um agradecimento especial à W.K. Kellogg Foundation pelo apoio ao desenvolvimento institucional do IDIS. Sua confiança e inspiração permitiram ao Instituto chegar ao patamar no qual hoje se encontra.

Sabemos que esta missão do IDIS é desafiadora e complexa. Porém, os resultados obtidos pelo Instituto nesses três anos de profícua existência permitem-nos afirmar que, organizadas de maneira estratégica, as iniciativas do setor privado podem contribuir de forma decisiva para transformar o Brasil numa sociedade mais justa e mais solidária.

## *Message from the Chair of the Board of Directors*

*IDIS' Annual Report 2002 shows the results and the impact reached through its' various activities to foster best social investment practices.*

*In addition to trying to fulfill the needs of the common good, civil society organizations, also have a commitment towards disseminating their results and being transparent about the use of their resources.*

*In a context where we strive for greater participation of each Brazilian in transforming society, it is important to know how private resources voluntarily allocated to support different social causes, are actually making a difference in the lives of the people.*

*Solid knowledge of the social reality, strategic management, monitoring and evaluation of resources, processes, results and impact are necessary pre requisites for increasing the participation of individuals, families, communities and private enterprises to improve society. To find the best way of making social investment is IDIS' commitment.*

*IDIS' aim is to help the social investor become a social entrepreneur, transforming initiatives and wishes into organized forms of intervention through programs and projects that may transform society.*

*We thank all those who believed in IDIS work and who became clients, partners and sponsors. We also thank our dedicated staff and volunteers.*

*We furthermore would like to thank the W.K. Kellogg Foundation for supporting IDIS institutional development. The Foundation's trust and inspiration has helped the Institute reach the aims it has reached today.*

*We know IDIS' mission is challenging and complex. Nevertheless, the results obtained in these last three years have permitted us to affirm that if strategically planned, initiatives from the private sector can contribute in a decisive manner to transform Brazil in a more just and harmonious society.*



## Conselho Deliberativo

*Jacques Marcovitch* é professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e presidente do Conselho do IDIS.

é engenheiro formado pela Universidade Mackenzie de São Paulo e MBA em Finanças Empresariais pela FIA - USP e presidente do Conselho de Administração da Varga Participações e vice-presidente do Conselho do IDIS.

*Maria Alice Setúbal* é socióloga e mestre em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo (USP), doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), diretora presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

*Luís Norberto Pascoal* é empresário, presidente da Fundação Educar DPaschoal e presidente do Grupo DPaschoal. É vice-presidente da Fundação FEAC e membro do conselho do Instituto WCF-Brasil.

é psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), especialista em Psicologia Junguiana pelo Instituto Sedes Sapientiae da Universidade Católica e presidente do Instituto Ayrton Senna.

## Conselho Fiscal

*Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida* é mestre e doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e procuradora regional da República.

*Marlova Jovchelovitch Noletto* é mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) e coordenadora de Desenvolvimento Social, Projetos Transdisciplinares e do Programa Cultura de Paz da Unesco no Brasil.

*Raul Cutait* é médico formado pela Universidade de São Paulo, professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho Médico do Hospital Sírio Libanês.

## *Board of Directors*

*Jacques Marcovitch is a full professor in the Faculty of Economics, Administration and Accounting at the University of São Paulo (FEA/USP) and Chair of the Board of Directors of IDIS.*

*Celso Varga is an engineer and holds a Master in Business Administration from the university of São Paulo, is Chair of the Administration Board of Varga Participações and Vice-Chair of the Board of Directors of IDIS.*

*Maria Alice Setúbal is a sociologist and holds a masters in Political Science from the University of São Paulo (USP), Doctorate in Psychology of Education from the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC/SP), Director of the Center for Research and Studies in Education, Culture and Community Action (CENPEC).*

*Luís Norberto Pascoal is a businessman, Chairperson of the Board of the Educar DPaschoal and President of the DPaschoal Group, Vice-President of the FEAC Foundation and member of the board of WCF-Brasil Institute.*

*Viviane Senna is a psychologist trained at the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC/SP), a specialist in Jungia Psychology at the Instituto Sedes Sapientiaes of PUC/SP, and President of Ayrton Senna Institute.*

## *Finance Committee*

*Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida holds a Masters and Doctorate in Law from the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC/SP) and is a Federal public prosecutor.*

*Marlova Jovchelovitch Noleto holds a Masters in Social Work from the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUC/RS) and is the Social Development Coordinator, Transdisciplinary Projects and Coordinator of the Culture of Peace Program of Unesco in Brazil.*

*Raul Cutait is a physicial trained at the University of São Paulo, Associate Professor in the Department of Surgery of the University of São Paulo Faculty of Medicine, and Chair of the Medical Board of Hospital Sírio Libanês.*

# Investimento Social Corporativo

Para o mundo corporativo, a idéia de que a empresa deve se envolver cada vez mais na comunidade em que está situada e na sociedade como um todo, promovendo o desenvolvimento social, não é mais contestada. Investir recursos em projetos que beneficiem o desenvolvimento social torna a empresa sujeito do processo de transformação de nosso país.

Este comportamento traz uma série de benefícios para a própria empresa e seus colaboradores. As lições constantes de cidadania e solidariedade promovem expressiva melhora em seu clima interno. A associação da empresa a seu papel de agente de mudança social promove mudanças benéficas também para sua imagem.

A área de Investimento Social Corporativo (ISCOR) do IDIS auxilia empresas e corporações a encontrar formas estratégicas para investir seus recursos na sociedade. Financiando projetos sociais ou fazendo doações de forma planejada e estruturada colhem-se melhores resultados e potencializa-se o benefício dos recursos empregados.

O trabalho do ISCOR é desenvolvido por meio de quatro linhas de atuação: apoio à criação de institutos e fundações empresariais; consultoria a fundações e institutos já existentes; consultoria a empresas que realizam ou desejam realizar investimentos sociais como parte de sua estrutura empresarial; e incubação de novas organizações doadoras de recursos.

Ao longo de sua existência, o IDIS colocou em prática o seguinte portfólio de serviços:

- Realização de diagnóstico interno, para conhecer e avaliar as ações sociais em andamento na empresa, bem como o volume dos recursos alocados, e os processos de decisão.
- Realização de plano de ação para desenvolver as atividades de responsabilidade social corporativa, bem como estruturar o balanço social da empresa.
- Realização de diagnóstico externo, que aponta as principais demandas da sociedade e as melhores práticas de empreendedores sociais sobre o tema social de interesse da empresa.
- Elaboração de planejamento estratégico organizacional, buscando alinhamento e sinergia entre os valores e a visão da corporação e sua missão na área de investimento social.
- Definição de objetivos e prioridades para o investimento social.
- Elaboração de um plano de negócios para a área social.
- Estabelecimento do *modus operandi* das atividades de investimento social.
- Apoio ao desenvolvimento de Conselhos de Fundações e Institutos de origem empresarial, especialmente em sua formação e capacitação.
- Capacitação de recursos humanos das empresas para atuar em projetos sociais.
- Implementação de sistemas de monitoramento e avaliação de projetos sociais.
- Desenvolvimento de pesquisas de voluntariado corporativo.

## ***Apoio à aplicação de R\$ 3,8 milhões na área social***

Em 2002, o IDIS realizou 19 diferentes projetos de consultoria, apoiando nove grandes organizações: BASF, AVON, Novartis, Alparbatas, Instituto Camargo Corrêa, Votorantim, Instituto WCF-Brasil, Grupo Szajman e Internacional Youth Foundation.

Através do ISCOR, o IDIS influenciou diretamente o investimento de R\$ 3,8 milhões em 36 novos projetos de desenvolvimento social, com benefício direto a cerca de 115 mil pessoas.

Para conseguir potencializar ao máximo esse investimento, o ISCOR atuou fortemente na capacitação dos colaboradores que participam diretamente da aplicação dos recursos e do processo decisório, bem como das organizações que receberam as doações.

Foram treinados 106 profissionais e acionistas das empresas atendidas, em temas como responsabilidade social, investimento social privado e balanço social. O IDIS também apoiou os investidores na aplicação de recursos para dar suporte técnico às organizações que apresentaram seus projetos de financiamento. Esse investimento em apoio técnico levou 52 profissionais de 26 organizações a serem treinados na elaboração de projetos sociais.

## The Organization

Founded on September 1, 1999, the Institute for the Development of Social Investment (IDIS) grew out of the need to create an organization to provide technical support to social investors concerned with investing their resources efficiently and effectively.

Based in São Paulo, IDIS is a not-for-profit organization which provides consulting and technical support to companies, families, and communities which invest in social projects and programs.

For IDIS, social investment is more than charity or donations. It means using resources in a strategic and planned manner, which truly transforms the status quo of those intended to benefit from the investment.

To carry out its work, IDIS has a group of highly qualified professionals who are able to provide a wide variety of technical support for achieving more efficient and effective social investment. These professionals work in four areas: Corporate Social Investment, Family Social Investment, Community Social Investment and Capacity-Building and Training.



Equipe IDIS durante II Seminário Internacional (março de 2002)

## Another step on the path to sustainability

The achievements over its three years of existence have been funded by a grant from the W.K. Kellogg Foundation, based in Battle Creek in the U.S.A. These resources are provided in installments which decrease in size over a period of four years, and are intermediated by the U.S. based non-governmental organization Intech, which also acts as a trustee. As such, the support from the W.K. Kellogg Foundation will end in 2003 and has been gradually replaced by other sources of funding.

The organization continues on its path to financial sustainability through its fund-raising strategies, international grantseeking, consultancy, sponsorship for specific events and registration fees. In 2002 IDIS's total income reached approximately R\$ 2,100,000 with expenses totaling just over R\$ 1,800,000. Of the total income, R\$ 950,000 was from service provision, consulting and courses – a growth in 19% for this area compared to 2001. The resources from donations totaled R\$ 1.2 million, including a grant of US\$ 266,000 provided by the Inter-American Foundation (IAF) for the DOAR Program. The resources from IAF will be used directly in the DOAR Program over the next two years.

IDIS received additional support by the Canadian International Development Agency for capacity-building and training. IDIS also attracted sponsorships and registrations through events such as its 2nd International Seminar on Community Investment and its Workshop on Family Social Investment.

In constructing its own vision of organizational sustainability, IDIS understands that this goes beyond economic sustainability. In interviews and workshops with our collaborators, we developed a broader model that recognizes three other important elements: the sustainability of our organizational mission, stakeholders, and our human resources.

Based on these concepts, we developed a Sustainability Plan for 2003 that was subsequently approved by our Board. In this way, IDIS is pursuing its sustainability and striving for efficiency and effectiveness in all aspects of this process.

## Conselho é eleito para os próximos dois anos

Em julho de 2002, o IDIS realizou a eleição de seu Conselho para o período de 2002-2004. O Conselho é presidido por Jacques Marcovitch e integrado por Celso Varga, Consuelo Yoshida, Luís Norberto Pascoal, Maria Alice Setúbal, Marlova Jovchelovitch Noletto, Raul Cutait e Viviane Senna Lalli.

## O Fortalecimento das Parcerias

No último exercício, o fortalecimento de parcerias existentes e o estabelecimento de novas parcerias ajudaram a organização a se desenvolver. Essa importante conquista resultou em novos produtos ou serviços especializados prestados ao IDIS, que atingiram o valor estimado de R\$ 86 mil.

O IDIS entende que para seu desenvolvimento e fortalecimento é necessário estabelecer parcerias que efetivamente contribuam para o desenvolvimento dos parceiros. O poder de articulação do IDIS permite que empresas especializadas de diversos setores possam também expressar sua contribuição e responsabilidade social por meio da doação voluntária a organizações da sociedade civil. O IDIS é uma dessas organizações que, por meio de parcerias, consegue desenvolver novas estratégias que contribuem para aumentar o impacto de suas ações.

Entre os parceiros que apoiaram o IDIS, prestando serviços ou compartilhando conhecimento, gostaríamos de destacar: o escritório de advocacia Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; a empresa de comunicação Full Jazz Propaganda & Comunicação; a gráfica do Grupo Takano; a empresa de auditoria Deloitte Touche Tohmatsu e a empresa de tecnologia Endeavor Informática.

Em 2002 ainda, desenvolvemos novas parcerias que entrarão em vigor a partir de 2003, que são a E-Consulting Corp., empresa de tecnologia de informação que auxiliará no desenvolvimento de nossas estratégias de comunicação via Internet, e a Galloro & Associados, que assessorará o IDIS em sua contabilidade.

O escritório Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados oferece sua assessoria jurídica ao IDIS, auxiliando a organização em seus aspectos internos e externos de gestão nessa área. Essa importante parceria foi estabelecida em 2000. O escritório de advocacia também ajudou a desenvolver o manual de Marco Legal para as cidades do Programa DOAR, assim como disponibilizou seus profissionais para proferir palestras e aulas sobre o marco legal do Terceiro Setor nos eventos e cursos que o IDIS ofereceu a seus clientes.



A Full Jazz Propaganda & Comunicação é a agência parceira do IDIS que, por meio de seus serviços, foi responsável pela criação e desenvolvimento de materiais dos quatro eventos realizados em 2002: II Seminário Internacional IDIS de Investimento na Comunidade, I Encontro IDIS, I Workshop sobre Filantropia Familiar e I Reunião sobre Filantropia Familiar. Criou e desenvolveu, também, materiais para o Curso de Atualização e para a publicação Investimento Social Privado: Elementos para Reflexão.



O Grupo Takano, por meio de seus serviços especializados, apoiou a produção gráfica de uma publicação institucional e materiais de divulgação dos quatro eventos já mencionados.



A empresa Deloitte Touche Tohmatsu realiza a auditoria contábil-financeira do IDIS, contribuindo assim para aperfeiçoar a gestão interna da organização, assim como dar transparência aos resultados dessa gestão. Desde o ano 2000 a empresa presta esse serviço importante para contribuir com a credibilidade de nossa organização.







## *The Board is elected for the next two years*

*In July of 2002, IDIS held elections for its Board for the period of 2002-2004. The board is composed of its chairman Jacques Marcovitch and seven other members are: Celso Varga, Consuelo Yoshida, Luís Norberto Pascoal, Maria Alice Setúbal, Marlova Jovchelovitch Noieto, Raul Cutait and Viviane Senna Lalli.*

## *Strengthening partnerships*

*In the last fiscal year, the organization was able to develop through the strengthening of existing partnerships and the establishment of new ones. These relationships provided IDIS with new, specialized products and services worth an estimated R\$ 86,000.*

*The organization believes that to develop and strengthen its work, it must establish partnerships that contribute to the development of all those involved. The networking and mobilizing capabilities of IDIS attracts companies from many different sectors looking to exercise their social contribution and responsibility through pro bono work with civil society organizations. Through these partnerships, IDIS develops new strategies that increase the impact of corporate and community activities.*

*Partnerships that supported IDIS by providing services or sharing knowledge included the following companies: the law firm Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados; the communications agency Full Jazz Propaganda & Comunicação; the printing company Grupo Takano; the auditing firm Deloitte Touche Tohmatsu and the technology company Endeavor Informática.*

*Also in 2002, we developed new partnerships that will be substantiated in 2003, including with E-Consulting Corp., an information technology company that will support the development of our Internet communication strategies, and Galloro & Associados which will provide accounting services.*

*The law firm Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados has offered legal support to IDIS in its overall affairs since 2000. Through this important partnership, the law firm helped elaborate the Manual on the Legal Framework of the Third Sector for the cities participating in the DOAR Program as well as offered their professionals to collaborate in a series of presentations and talks on non profit law at IDIS' events and in-company courses.*

*Full Jazz Propaganda & Comunicação is a partner agency of IDIS which created all of our publicity material for the four events held in 2002, for the Extension Course held in partnership with the University of São Paulo and for the publication Investimento Social Privado: Elementos para Reflexão.*

*Grupo Takano supported the production and printing of an institutional publication and additional materials for four events held: the Second IDIS International Seminar on Community Investment, the First IDIS Encounter, the First Workshop on Family Philanthropy, and the First Meeting on Family Philanthropy.*

*The company Deloitte Touche Tohmatsu carried out the external audit of IDIS, thereby contributing to improving the organization's internal management, as well as ensuring the transparency of its results. Since 2000 Deloitte Touche Tohmatsu has offered this important service that contributes towards the credibility of our organization.*

A Endeavor Informática doou cópias de softwares de relacionamento (Maximizer) e horas de consultoria para a implementação do sistema na organização, instrumento utilizado para aperfeiçoar as estratégias de captação de recursos do IDIS.

As parcerias nas áreas jurídica, de comunicação, impressão gráfica, auditoria e sistemas de informação são fundamentais na estratégia de desenvolvimento do IDIS. A rica troca de experiências e a ampliação das redes de relacionamento entre as organizações têm contribuído para aumentar o impacto das ações de cada uma delas.

## *Voluntários apóiam a organização*

O trabalho voluntário de profissionais especializados foi de fundamental importância para o desenvolvimento da organização. Em 2002, o IDIS estima ter recebido o equivalente a R\$ 50 mil em horas de trabalho voluntário.

Oito voluntários atuaram nas áreas de Investimento Social Familiar, Investimento Social Comunitário e no apoio institucional. O tempo de dedicação variou entre três e nove meses, tendo como objetivo o aprendizado sobre investimento social privado na atuação junto a projetos de comunicação, captação de recursos, Programa DOAR, apoio administrativo e apoio ao II Seminário Internacional IDIS. Essa experiência foi avaliada pelos voluntários como sendo "enriquecedora como aprendizagem do Terceiro Setor". Para o IDIS foi uma oportunidade para conhecer e desenvolver novos talentos.

## *Capacitação e disseminação de experiências*

Como instituição de referência no Brasil para o Investimento Social Privado, e atendendo à constante necessidade de educação continuada de seus colaboradores, o IDIS investiu no treinamento de seus profissionais por meio de cursos e participação em conferências nacionais e internacionais.

Durante o ano de 2002, a equipe do IDIS participou de oito eventos internacionais e dos principais eventos nacionais relacionados ao investimento social privado, fortalecendo as relações com outras organizações que atuam no setor e trocando experiências. Membros da equipe do IDIS foram convidados a proferir mais de vinte palestras no Brasil e no exterior.

O IDIS também realizou eventos próprios, com o apoio de importantes patrocinadores. Os eventos realizados em 2002 mobilizaram cerca de 350 pessoas e contaram com a presença de sete palestrantes internacionais.

Esses eventos ajudaram a organização a cumprir com sua missão de promover o investimento social privado, identificando casos de sucesso no Brasil e no exterior relativos ao tema e trazendo para um rico debate os diferentes rumos que o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e sustentável pode alcançar.



II Seminário Internacional IDIS (março de 2002).

*Endeavor Informática donated copies of its relationship software, Maximizer, as well as hours of consulting for the implementation of the system. This system was a key instrument in improving IDIS' fundraising strategies.*

*The partnerships in the legal, communication, printing, auditing and information system areas are fundamental to develop IDIS' strategies. The rich exchange of experiences and the expansion of the networks of relationships between organizations have contributed to increase the impact of each organization's work.*

## *Volunteers support the organization*

*The voluntary work of highly qualified professionals has been and continues to be fundamental importance to the development of the organization. In 2002, IDIS estimates that it received the equivalent of R\$ 50,000 in volunteer hours. The volunteers that supported the organization contributed towards the Family Social Investment Program and Community Social Investment as well as providing general administrative support. The amount of time dedicated varied from three to nine months, with the main aim being to learn more about private social investment through specific projects such as the communication plan, fundraising, the DOAR Program, and support for the Second IDIS International Seminar. This experience was evaluated by the volunteers as being "enriching as a learning experience in the Third Sector". For IDIS it was a valuable opportunity to identify and develop new talent.*

## *Capacity-building and dissemination of experiences*

*As the leading institution in Brazil for Private Social Investment, and in meeting the constant need for continuing education for its collaborators, IDIS has invested in training its staff through courses and participation in Brazilian and international conferences.*

*During 2002, IDIS staff participated in eight international events as well as the principal Brazilian events related to private social investment, thereby strengthening its relationships with other organizations that work in the sector and exchanging experiences. IDIS staff members were invited to make over twenty presentations both in Brazil and abroad.*

*IDIS also held its own events, with the support of important sponsors. The events held in 2002 attracted over 350 people and featured seven international speakers.*

*These events help the organization meet its mission of promoting private social investment, identifying and highlighting successful cases in Brazil and beyond and creating opportunities for rich debate on the different paths to the development of a more just and sustainable society.*

# Investimento Social Comunitário

Para alcançar o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social de comunidades, o IDIS, de forma pró-ativa, idealizou e está implementando o Programa DOAR. O Programa DOAR visa a apoiar comunidades na organização e na melhor utilização das doações locais, a fim de obter maior benefício social. As principais estratégias do programa são o desenvolvimento de lideranças, a organização da filantropia local e a criação de redes sociais.

O Programa parte da premissa de que em toda comunidade o desenvolvimento social é impulsionado também por doações e trabalho voluntário. Essas doações, no entanto, são pulverizadas, sem planejamento. Faltam dados quantitativos e coordenação entre doadores e organizações prestadoras de serviços sociais. Como resultado existe a duplicação de esforços e uso ineficiente e ineficaz dos recursos doados.

Para apoiar uma ação integrada e planejada que vise ao maior impacto social, o Programa DOAR oferece suporte à criação ou ao fortalecimento de uma organização da sociedade civil capaz de organizar e apoiar as doações de empresas, famílias e indivíduos para organizações da sociedade civil, clubes de serviço, instituições religiosas ou outros atores de uma comunidade.

Trata-se, portanto, de uma abordagem sistêmica para compreender as relações entre estas organizações. Nesta perspectiva, doadores, organizações da sociedade civil, líderes comunitários, setor público e privado, instituições religiosas, clubes de serviço, profissionais e voluntários de organizações sociais compõem um sistema integrado. O IDIS batizou este sistema de SILIS – Sistema Local de Investimento Social. As organizações que fazem parte do SILIS muitas vezes desconhecem esta relação de interdependência e, por meio do Programa DOAR, percebem que poderiam ganhar eficiência e eficácia, se conseguirem estabelecer uma rede social como forma de gerenciar e coordenar seus esforços isolados.

## *Oito municípios de SP já são beneficiados*



Representantes do Programa DOAR dos sete municípios de São Paulo.

O Programa foi iniciado em agosto de 2000 e, em 2002, oito municípios do Estado de São Paulo participavam do mesmo: Botucatu, Diadema, Guarulhos, Limeira, Marília, Penápolis, Santa Bárbara d'Oeste e São José dos Campos.

No último exercício, o IDIS recebeu recursos da Fundação InterAmericana no valor de US\$ 266 mil, pelo prazo de dois anos, para desenvolver e fortalecer as organizações resultantes da primeira fase do programa.

Os recursos serão utilizados a partir de 2003 em uma série de atividades, como: oficinas de desenvolvimento de lideranças; seminários de capacitação; aporte de recursos para desenvolvimento institucional; publicação de manuais e construção do portal da cidade, na Internet, para o Investimento Social Comunitário.

## Corporate Social Investment

For the corporate world, the idea that the company should be increasingly involved in the community where it is located and in society as a whole, promoting social development, is no longer controversial. Investing resources in projects that benefit social development makes the company a protagonist in the process of the transformation of our country.

This behavior brings a range of benefits for the company itself and for its stakeholders. The constant lessons in citizenship and solidarity positively affect its organizational climate. The association of a company with its role as an agent of social change also results in beneficial changes to its image.

The Corporate Social Investment (ISCOR) area provides support to companies and corporations in finding strategic ways to invest their resources in society. Funding social projects or making donations in a planned and structured manner yield better results and leverage the benefits of the resources invested.

The work of ISCOR is carried out through four lines of action: support for the creation of business institutes and foundations, consultancy for existing foundations and institutes, consultancy for companies that make or wish to make social investments as part of their corporate structure, and incubation of new donor organizations.

Over the past years, IDIS has developed the following portfolio of services:

- Carrying out internal diagnoses to learn about and assess social actions underway in the organization and those already carried out, as well as the resources invested, decision-making processes and expectations.
- Developing action plans for the activities of corporate social responsibility, as well as creating corporate social reports.
- Carrying out external diagnose, which identify the main demands of society and the services already offered by other social entrepreneurs in relation to the social area of interest to the company.
- Developing organizational strategic planning process, seeking compatibility and synergy between the values and vision of the corporation and its mission in the social investment area.
- Identifying objectives and priorities for social investment.
- Developing business plan for the social area.
- Establishing of a modus operandi for social development activities.
- Supporting the creation of boards of corporate Foundations and Institutes, specially in terms of training and capacity-building of their members.
- Providing In-house training for companies willing to develop social projects.
- Implementing monitoring and evaluation systems for social projects.
- Conducting research on corporate volunteerism.

## Support for the investment of R\$ 3.8 million in the social area

In 2002, IDIS carried out nineteen different consulting projects, supporting nine large organizations: BASF, AVON, Novartis, SP Alparagatas, Instituto Camargo Corrêa, Votorantim, Instituto WCF-Brasil, Grupo Szajman and the International Youth Foundation.

Through ISCOR, IDIS has directly influenced the investment of R\$ 3.8 million in 36 new social development projects, with direct benefits to over 115,000 persons.

To achieve the greatest impact with this investment, ISCOR has worked hard on building the capabilities of those who participate directly in grantmaking and in the decision making process, as well as with the grantee organizations.

Training was offered to 106 professionals and shareholders of client companies, in areas such as social responsibility, private social investment and social reports. IDIS also supported investors in allocating part of their budget to provide technical support to grantee organizations. This investment in technical support resulted in the training of 52 professionals from 26 organizations in the development of social projects.



Reunião do Comitê Consultivo da Campanha Um beijo pela Vida - AVON.

## Organizações atendidas e seus projetos

### AVON

Foi realizado levantamento das ações sociais da empresa no ano de 2002, condução do planejamento estratégico para a criação do Instituto Avon e estruturação do Programa Avon de Combate ao Câncer de Mama, definindo a estratégia da ação social do Instituto para os próximos cinco anos.



Apoiou-se a empresa no processo de definição dos critérios de financiamento aos quatro projetos de combate ao câncer de mama que receberam recursos da Campanha Um Beijo Pela Vida, no total de R\$ 400 mil. O trabalho foi complementado com a elaboração do planejamento estratégico do Instituto Avon para 2003.

### São Paulo Alpargatas S.A.

O IDIS ajudou a definir o foco de atuação social da empresa, a visão e a missão do recém-criado Instituto Alpargatas, que em 2003 atuará na educação por meio do esporte. Foram realizadas diversas atividades envolvendo entrevistas com presidente, membros do conselho da empresa, diretores e gerentes de fábricas, levantamento de investimentos realizados e oficina de planejamento de ações sociais. O IDIS conduziu também uma pesquisa sobre o perfil do voluntário entre os colaboradores.

### BASF S.A.

O IDIS realizou entrevistas com profissionais da empresa e oficinas de planejamento, responsabilidade social, governança, estrutura operacional e *modus operandi*. A partir desses encontros, foram elaborados documentos de Estrutura Operacional, Política Programática e *Modus Operandi* dos investimentos sociais da empresa.

### Grupo Szajman

Foi realizado levantamento das ações sociais da empresa nos anos de 2001 e 1º semestre de 2002, por meio de entrevistas com acionistas e corpo diretivo, com o objetivo de conhecer e avaliar as aspirações do grupo no campo social. Além do diagnóstico, o IDIS sugeriu formas de atuação na área foco da empresa – educação profissionalizante para jovens de baixa renda, por meio de programa de inserção dos jovens no mercado de trabalho que utilizasse a rede de relacionamentos do Grupo Szajman.

### Instituto Camargo Corrêa

O IDIS, que anteriormente havia apoiado o Instituto Camargo Corrêa em sua criação, auxiliou em 2002 o desenvolvimento e implantação do Programa de Apoio ao Ensino Profissionalizante de Jovens, realizado em três Estados do País. O desenvolvimento do trabalho envolveu: definição das diretrizes e critérios de apoio a projetos do programa, incluindo a produção de um documento contendo essas informações; levantamento de organizações que atuam em educação complementar e oferecem cursos profissionalizantes e realização de uma convocação pró-ativa, convidando 22 organizações a enviar proposta de financiamento ao Instituto; análise e seleção das propostas; realização do Seminário de Desenvolvimento de Idéias para 13 organizações; análise das propostas finais, recomendações técnicas, visitas de campo e apoio à elaboração de material para o Conselho; e sistematização de todo o processo. Como resultado, dez organizações foram apoiadas pelo Instituto, recebendo cerca de R\$ 800 mil em doações.

Desde 1º de setembro de 1999, quando foi fundado, o IDIS, por meio de sua área de Investimento Social Corporativo, prestou consultoria para as seguintes organizações:

*Since it was founded on september 1<sup>st</sup>, 1999, IDIS has provide consulting, through its Corporate Social Investment Area, to the following organizations:*

- Aracruz Celulose S/A
- Aventis Pharma Ltda.
- Avon Cosméticos
- BASF S/A
- Comitê Brasileiro do Ano Internacional do Voluntariado – AIV 2001
- Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Moçambique, Maputo
- Fundación Minetti, Córdoba, Argentina
- Fundação Orsa
- Fundação Telefônica
- Grupo Szajman
- Instituto Ayrton Senna
- Instituto Arruda Botelho
- Instituto Camargo Corrêa
- Instituto Votorantim
- Instituto WCF-Brasil
- International Youth Foundation
- Novartis Biociência S/A
- PontoEdu – Educação e Treinamento Online Ltda.
- São Paulo Alpargatas S/A

## Visão Global, Ação Local

O IDIS considera que disseminar conhecimento e trazer para o País novas experiências e tecnologias que possam incrementar o investimento social privado são parte de sua missão. Em diversas ocasiões, o instituto, através do ISCOR, representou o País em grandes eventos internacionais voltados para o público corporativo.

Em maio de 2002, o IDIS participou do Corporate Responsibility Meeting da Universidade de Rotterdam, Holanda. Foram discutidos os indicadores de impacto do exercício da responsabilidade social sobre a performance de uma empresa ou sobre a marca de um produto.

Em julho de 2002, três membros da equipe do Instituto participaram da conferência internacional do Business in the Community (BITC), realizada em Londres, Inglaterra, com o tema "Um caminho melhor para fazer negócios". Na ocasião, a diretora-executiva do IDIS e coordenadora da área de Investimento Social Corporativo, Carla Duprat, ministrou a palestra "Pensando globalmente, agindo localmente". O IDIS foi a única organização brasileira representada no evento. Além disso, o Instituto participou do Summer School for Brokers, também promovido pelo BITC, que reuniu organizações congêneres ao IDIS de mais de dez países.

A visão de atuar localmente, porém sempre com conhecimento de técnicas e experiências globais, levou o IDIS a tornar-se parceiro da CECILE Network. A CECILE Network é formada por organizações e empresas prioritariamente sediadas na Europa, com foco em ampliar o envolvimento da empresa na comunidade, por meio de seus colaboradores. O objetivo da CECILE Network é promover a troca de experiências entre essas organizações, disseminando metodologias, identificando melhores práticas e oferecendo apoio técnico para a realização de projetos específicos.

### *Global vision, local action*

*It is part of IDIS' mission to disseminate knowledge, new experiences and technologies on private social investment. On different occasions, the Institute, through its Corporate Social Investment area, represented the country in international events aimed at the private sector.*

*In May of 2002, IDIS participated in the Corporate Responsibility Meeting at the University of Rotterdam, Holland. The discussion covered indicators of the impact that exercising social responsibility has on a company's performance and on its products' brand.*

*In July of 2002, three members of the Institute's staff participated in the international conference of Business in The Community (BITC), held in London, England, with the theme "A better way of doing business". On this occasion, Carla Duprat (Executive Director of IDIS and Coordinator of the Corporate Social Investment Area), presented a talk on "Thinking globally, acting locally". IDIS was the only Brazilian organization represented at the event.*

*IDIS also participated in the Summer School for Brokers, also organized by BITC, which brought together counterparts of IDIS from more than 10 countries.*

*The vision of acting locally, albeit always with knowledge of global techniques and experience, led IDIS to become a partner in the CECILE Network. The CECILE Network is made up of primarily European based organizations and companies that focus on expanding involvement of the private sector in the community through their employees. The objective of the CECILE Network is to encourage the exchange of experiences between these organizations, thereby disseminating methodologies, identifying best practices and offering technical support for carrying out specific projects.*

## *Client organizations and their projects*

### **AVON**

*A survey was conducted which identified the social activities of the company in 2001. Based on these findings the process of strategic planning was undertaken, which created the Instituto Avon and the Avon Program for Fight Against Breast Cancer in Brazil. IDIS supported the company in the process of defining the criteria for funding four projects as part of the Brazilian efforts towards the global campaign Kiss Goodbye to Breast Cancer.*

### **São Paulo Alpargatas S.A.**

*IDIS helped to define the focus for the company's social activities – education through sports – as well as the vision and mission of Instituto Alpargatas. A range of activities were carried out, including interviews with the president, shareholders, directors and plant managers, a survey of investments made in the previous year, and a workshop of social activities. IDIS also conducted a survey on corporate volunteerism.*

### **BASF S.A.**

*IDIS conducted interviews with company staff and workshops in strategic planning, social responsibility, governance, operational structure and modus operandi. Based on these meetings, documents were prepared on Operational Structure, Program Policy and Modus Operandi for the company's social investments.*

### **Grupo Szajman**

*A survey on the company's social activities in the year 2001 and the first half of 2002 was conducted, through interviews with shareholders and senior management, with the objective of identifying and assessing the aspirations of the group in the social area. Along with the diagnosis, IDIS suggested forms of action for the company's focus area – professional education for low income youth.*

### **Instituto Camargo Corrêa**

*IDIS had previously supported the founding of the Camargo Corrêa Institute in 2000 and in 2002 supported the development and implementation of the Youth Professional Learning Support Program in three states in Brazil. The work involved defining guidelines and criteria for supporting projects conducting a survey of youth organizations and running a seminar for 13 organizations that responded to the pro-active summoning of proposals. The work also involved technical recommendations for board approval. As a result, ten organizations were supported, receiving a total of R\$ 800,000 in donations.*

### **Instituto WCF-Brasil**

Associado ao World Childhood Foundation, esta organização filantrópica foi criada pela Rainha Silvia da Suécia para combater a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Com o apoio de importantes empresários brasileiros, a organização foi trazida ao Brasil com o nome Instituto WCF-Brasil. Desde a concepção, o IDIS esteve apoiando tecnicamente o surgimento da nova organização.

Durante o biênio 2002/2003, o IDIS realizou a prospecção de novas organizações para serem apoiadas técnica e financeiramente pelo WCF-Brasil. Após criterioso processo de negociação e aperfeiçoamento das propostas, 18 projetos fundamentados nos eixos estratégicos de intervenção do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, distribuídos em 14 Estados e com um orçamento total de R\$ 1,8 milhão, foram aprovados pelo conselho da entidade.

A contribuição do IDIS ao WCF-Brasil exemplifica a ação de incubadora que desempenha para algumas organizações. Durante três anos de incubação da WCF-Brasil, o IDIS apoiou sua estruturação e desenvolvimento institucional e programático, colaborando em seu planejamento estratégico e plano de negócio, bem como no plano de captação de recursos. Neste período, a atividade programática do WCF-Brasil foi definida e estruturada, projetos foram identificados e apoiados, o programa de apoio técnico para as organizações receptoras das doações foi concebido e implantado e as atividades de monitoramento e avaliação dos projetos foram também definidas e implantadas.

Com a progressiva maturidade da organização, ela atingiu a condição de assumir sua própria governança estratégica e operacional. Este processo de transição também foi apoiado pelo IDIS.

### **International Youth Foundation (IYF)**

O IDIS prestou apoio técnico à International Youth Foundation (Fundação Internacional de Juventude) no Programa Entra 21, financiado pelo FOMIN, do BID. O objetivo do programa é apoiar a educação profissional e inserção de jovens no mercado de trabalho de Tecnologia de Informação na América Latina. Por meio de visitas de campo, reuniões técnicas e de acompanhamento, o IDIS apoiou três projetos brasileiros na elaboração de propostas de financiamento.

### **Novartis Biociências S/A**

A partir da definição do foco de investimento social da empresa – saúde – e após visita à sede mundial da companhia, em Basiléia, na Suíça, e entrevistas com seu corpo diretivo, o IDIS preparou documento sobre a criação de uma Rede de Pesquisadores em Patologias Tropicais, como prioridade programática que será desenvolvida pela organização como parte de sua responsabilidade social.

### **Grupo Votorantim**

O IDIS prestou consultoria em planejamento estratégico para a criação do Instituto Votorantim, que contemplou a definição da visão, missão, estrutura de governança e foco de atuação do novo instituto. A partir da definição do foco, o IDIS ajudou a definir os critérios para a estruturação do primeiro programa social da entidade, elaborando documento-base, fazendo prospecção junto a organizações da sociedade civil e visitas de campo. Como resultado, o IDIS apoiou a estruturação do Programa de Apoio à Educação de Jovens, que envolveu a seleção, qualificação e aprovação de cinco projetos sociais de geração de renda para jovens, para os quais foram alocados R\$ 500 mil.

**Instituto WCF-Brasil – World Childhood Foundation**

*This philanthropic organization was created by Queen Silvia of Sweden to fight violence and sexual abuse against children and adolescents. With the support of prominent Brazilian business leaders, the organization was brought to Brazil with the name Instituto WCF-Brasil. From the beginning, IDIS provided technical support for the creation of the new organization.*

*In 2002, IDIS identified grantee organizations. Following a negotiation process, 18 projects to fight sexual abuse against children and adolescents were approved by WCF-Brasil's Board, with a total of R\$ 1.8 million distributed geographically throughout Brazil.*

*The contribution that IDIS made to WCF-Brasil exemplifies the incubator role that it plays for some organizations. During the three years of incubation of WCF-Brasil, IDIS supported its institutional structure and program development, collaborated in its strategic planning, as well its fundraising plan. Over this period, the program's activities were defined and structured, projects were identified and supported, the technical support program for grantee organizations was implemented, and the activities of project monitoring and assessment were also defined and implemented. IDIS managed the programmatic and financial areas of the new organization.*

*With the progressive maturity of the organization, it advanced to the stage where it could assume its own strategic and operational governance. This transition was also supported by IDIS.*

**International Youth Foundation (IYF)**

*IDIS provided technical support to the International Youth Foundation for the Program "Entra 21", funded by FOMIN, from the Inter-American Development Bank. The objective of the program is to support professional education and integration of youth in the labour market in the area of information technologies in Latin America. Through field visits, technical meetings and follow-up, IDIS supported three Brazilian projects in the preparation of funding proposals.*

**Novartis Biociências S/A**

*IDIS helped define the focus for the company's social investment in the health area. After visiting the company's global headquarters in Basel, Switzerland, for interviews with senior management, IDIS prepared documents to support a Network of Tropical Disease Researchers as part of its social responsibility strategy.*

**Grupo Votorantim**

*IDIS provided consulting in strategic planning for the creation of the Instituto Votorantim which involved the definition of the vision, mission, governance structure and focus of activities of the new Institute. Based on the definition of the focus, IDIS helped to define the criteria for the Institute's Support Program for Youth Education, which involved the selection, assessment and approval of five projects.*

# Investimento Social Familiar

*Estudo recentemente divulgado pelo banco de investimentos Merrill Lynch e a empresa de consultoria Cap Gemini Ernst & Young, intitulado "2002 World Wealth Report", mostrou que há no Brasil cerca de 90 mil famílias com ativos financeiros acima de US\$ 1 milhão. Por outro lado, dados do IPEA de 1999 mostram que a renda dos 20% mais ricos é 33 vezes maior que a renda dos 20% mais pobres. Diante deste cenário, a estruturação da filantropia familiar torna-se uma questão estratégica para o desenvolvimento social brasileiro.*

A família, como uma unidade social natural que preserva e difunde valores, eventualmente torna-se doadora regular de recursos ou operadora de organizações da sociedade civil, como asilos, creches e outras entidades prestadoras de serviços sociais. É na família também que, muitas vezes, surge a motivação para que dirigentes de empresas e grandes corporações decidam investir socialmente em programas de apoio à comunidade. Grande parte das famílias brasileiras é generosa e já utiliza parte de seus recursos para fazer, de forma voluntária, ações filantrópicas. É comum, porém, que essas famílias não consigam estruturar suas ações de forma estratégica, transformando seus desejos de mudança social em mudança do *status quo* dos beneficiários de sua ação social.

Para essas famílias, o IDIS criou a área de Investimento Social Familiar (ISFAM), que faz mais do que dar apoio técnico e capacitação para o desenvolvimento de uma filantropia familiar eficiente e estratégica. O IDIS oferece suporte também para que as famílias doadoras possam ver na filantropia uma forma de passar seus valores para as próximas gerações.

## **Do planejamento à ação**

Esta área, cujo planejamento e criação ocorreu em 2001, valeu-se da experiência acumulada nos anos anteriores dentro do âmbito das áreas de Investimento Social Corporativo (ISCOR) e Investimento Social Comunitário (ISCOM), nas quais freqüentemente se encontravam lideranças que pertenciam a famílias que já faziam filantropia, porém de maneira pontual e sem orientação estratégica. O trabalho do ISFAM apóia-se nas seguintes estratégias:

- Workshops voltados para membros de famílias já filantropas que queiram se organizar ou reorganizar, ou que pretendam iniciar suas ações filantrópicas.
- Workshops para profissionais que atuam como conselheiros legais ou financeiros de famílias que poderiam atuar de maneira filantrópica.
- Desenvolvimento e disseminação de conhecimento e novas técnicas para o investimento social familiar.
- Apoio individualizado a famílias em suas ações sociais, por meio de consultoria e capacitação.

Em 2002, o IDIS contou com parceiros importantes no Brasil e no exterior para o desenvolvimento do ISFAM e a disseminação do conceito de investimento social familiar.

## Community Philanthropy and Social Investment

To achieve the objective of contributing to community social investment, IDIS has undertaken the proactive initiative of designing and implementing the DOAR Program. The DOAR Program seeks to support communities organizing and optimizing the use of local donations in order to obtain the greatest possible social benefit. The main strategies of the program are leadership development, the organization of local philanthropy and the creation of social networks.

The Program is based on the premise that in all communities there are donations. However there is a lack of information about such donations and the role they play in the development of the community, as well as a lack of planning and coordination between donors and grantees. The result is a duplication of effort and the inefficient and ineffective use of the locally resources donated.

To support an integrated and planned strategy aimed at increasing social impact, the DOAR Program supports the creation or strengthening of a civil society organization. This organization should be capable of organizing and supporting the management of donations by companies, families and individuals to civil society organizations, service clubs, religious organizations and other activities in a community.

It is thus a systematic approach to understand the relations between these organizations. From this perspective, donors, NGOs, community leaders, the public and private sectors, religious institutions, service clubs, and staff and volunteers of social organizations form an integrated system. IDIS calls this the Local Social Investment System. The organizations forming part of the System often are not aware of this relation of interdependence and through the DOAR Program have realized that they can gain efficiency and effectiveness if they are able to establish a social network as a way to manage and coordinate their isolated efforts.

### Eight municipalities in SP have already benefited

Launched in August 2000, and by 2002 eight municipalities in the State of São Paulo have participated in the program: Botucatu, Diadema, Guarulhos, Limeira, Marília, Penápolis, Santa Bárbara d'Oeste and São José dos Campos.

In the last fiscal year, IDIS received US\$ 266,000 from the Inter-American Foundation to be used over a two-year period to develop and strengthen the organizations resulting from the first phase of the program. The resources will be invested in 2003 in a range of activities, such as leadership development workshops; training seminars; contribution of resources for institutional development, publication of manuals, and the construction of a city portal on the Internet for Community Social Investment.



DOAR promove integração entre municípios de São Paulo.