



*Las opiniones y los contenidos de los trabajos publicados son responsabilidad de los autores, por tanto, no necesariamente coinciden con los de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad.*



Esta obra por la Red Internacional de Investigadores en Competitividad se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. Basada en una obra en riico.net.

## Un panorama actual de la economía social y su relación con la innovación social

*Irma Cecilia Ortega-Moreno<sup>1</sup>*

*Emma Frida Galicia-Haro\**

*Ana Lilia Coria-Páez\*\**

### Resumen

Dado el auge por la economía social como punto de partida para la solución de problemas globales producidos por el desgaste de modelo económico. Se considera a la economía social como una herramienta para enfrentar las crisis globales económica, alimentaria, laboral y social. El objetivo del trabajo es presentar un panorama sobre la economía social y su estado actual, así como su relación con la innovación social. Para lo cual se realizó una búsqueda documental sobre economía social, sus estadísticas en el mundo y en México, al mismo tiempo una búsqueda de sobre innovación social y su relación con la economía social. Se encontró que debido a una falta de consenso en la conceptualización de la economía social no hay estadísticas mundiales que permitan observar su desarrollo y situación mundial actual. Asimismo, la innovación social se desarrolla dentro de las entidades de la economía social con el fin de cambiar realidades, pero se requiere un líder que la guíe.

**Palabras clave:** Economía social, innovación social, empresa social, creación de valor

### Abstract

Due to the rise of the social economy as a starting point for solving global problems caused by the wear and tear of the economic model. The social economy is considered as a tool to face the global economic, food, labor and social crises. The objective of the work is to present an overview of the social economy and its current state, as well as its relationship with social innovation. For which a documentary search was carried out on the social economy, its statistics in the world and in Mexico, at the same time a search on social innovation and its relationship with the social economy. It was found that due to a lack of consensus in the conceptualization of the social economy, there are no world statistics that allow observing its development and current world situation. Likewise, social innovation is developed within the entities of the social economy in order to change realities, but a leader is required to guide it.

---

<sup>1</sup> \*\*\*Instituto Politécnico Nacional, ESCA Tepepan.

**Keywords:** social, economy, social innovation, social entrepreneur, value creation

## **Introducción**

En un sistema económico dominado por el libre mercado, la desregulación desenfadada y la privatización discriminatoria (Levi y Davis, 2008), se forjó un contexto de necesidades insatisfechas y de inestabilidad económica. Dando como resultado una exclusión social causada por la pobreza, el desempleo y el subempleo y la desigualdad social que se ha hecho presente tanto en todos los países (Shin, 2016). Aunado a esto, el evidente desajuste entre la crisis causada por el COVID-19 y las herramientas macroeconómicas insuficientes con que contaban los países, han provocado un interés por modelos inclusivos de desarrollo económico que promuevan la cohesión social y afronten las desigualdades sociales.

En este sentido, el Foro Económico Mundial señala que es a través de la “adopción de marcos de rendición de cuentas, taxonomías de información social y modelos empresariales y de gobernanza más participativos, como la economía social puede contribuir a la transformación estructural del modelo económico actual” (WEF y Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 2022, p. 6). De este modo, la economía social ayudará a crear una mayor cohesión social que reeditará en la disminución de las desigualdades sistémicas y mitigar el cambio climático junto con sus efectos. Cabe señalar que la economía social no se había considerado ya que hasta que se contaba con una economía de mercado exitosa, la economía social no desempeñó más que un papel marginal (Shin, 2016).

Las reglas de la economía fueron fijadas en el siglo XIX por economistas para ajustarse a la idea de una producción comercial rentable y competitiva. Las actividades realizadas bajo diferentes sistemas de producción fueron categorizadas como organizaciones “sociales” (Vienney, 1994 citado en Levi y Davis, 2008). En este caso, “social” connota una organización económica no sancionada por los economistas, es decir, falsa (Levi y Davis, 2008, p.2184).

Con la reciente crisis alimentaria que se agravó por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en 2022, se comenzó a cuestionar al sistema alimentario capitalista convencional, que se considera ambientalmente insostenible, socialmente injusto y económicamente demasiado centralizado en detrimento de las granjas familiares y otras pequeñas granjas. Un sistema alternativo de provisión de alimentos ha sido prefigurado en iniciativas que apuntan a conciliar la producción con la naturaleza y reconectar a los agricultores con los consumidores. Estas nuevas iniciativas de abajo hacia arriba, a menudo ... se proponen y conciben como nichos de innovación social capaces de mejorar la calidad de los alimentos, reintegrar los sistemas alimentarios en la cultura alimentaria regional y local, acortar el suministro cadena mientras se fortalece la democracia alimentaria y la sostenibilidad (Fonte y Cucco, 2017) se encuentran en el ámbito de la economía social.

Con todo el contexto anterior, se hace latente la importancia de la economía social principalmente durante los períodos. crisis económicas y sociales (Cojocarú y Sfetcu, 2013). En consecuencia, las preguntas que guían este trabajo son: Si la economía social surge como una respuesta a un modelo económico desgastado, ¿qué es entiendo por economía social?, ¿quiénes la conforman y cuál es su estado actualmente en el mundo? ¿cómo se relaciona economía social con la innovación social para dar soluciones a los problemas globales actuales? ¿cómo se pueden observar la innovación dentro de las organizaciones que forman parte de la economía social?

### **Metodología**

Ante el contexto de crisis alimentaria, el objetivo de este trabajo es presentar un panorama para la comprensión de la economía social y su estado actual, así como su relación con la innovación social. De esta forma, la metodología fue una búsqueda documental, en primer lugar, sobre la economía social obteniendo artículos académicos y reportes de organismos internacionales, asimismo para conocer la situación actual de la economía mundial se encontraron reportes incompletos. A la par, se obtuvo información documental de la innovación social y su relación con la economía social. En consecuencia, el documento presenta primeramente la economía social y su contexto en el mundo y en México; en segundo lugar, la innovación social y su relación con la economía social y finalmente las conclusiones.

### **Economía social**

#### *Contexto actual de la economía social*

Actualmente se reconoce la necesidad de una economía más sostenible, inclusiva y resiliente, ante esto, la economía social se presenta como un instrumento para alcanzarlo. En Europa la economía social comprende 2.8 millones de organizaciones y entidades, un número de trabajadores que sobrepasa los 13 millones ((WEF y Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 2022), y representa el 8% de su Producto Nacional Bruto (Espasandín-Bustelo et al., 2023). En Colombia y México, la ESS representa el 4 % y el 3,2 % del empleo total, respectivamente. En Japón, las empresas sociales emplean a casi 5,8 millones de personas y generan USD 104 000 millones en ganancias cada año (OECD, 2023).

No se encontró un registro estadístico sobre las empresas sociales a nivel mundial. En este sentido se realizó una búsqueda de datos sobre economía social en Statista.com (s.f.) se encontraron 7 resultados al ingresar “social economy”, los cuales se enumeran a continuación:

1. Key economic indicators of Chile – Statistics & Facts
2. Number of food banks in Germany 1993-2023

3. People working in social economy in France 2015, by sector
4. Staff at the Ministry of Tourism, Crafts and Social Economy in Morocco 2019
5. Turnover of the software and IT services sector in France 2010-2013
6. Number of social and solidarity economy enterprises created in France 2017
7. Development of the social economy in Poland in 2019

Como se observa existen registros estadísticos nacionales sobre aspectos de la economía social, pero no hay estadísticas globales. Esto es una preocupación que señalan no sólo los diversos autores, sino que reconoce la Organización de las Naciones Unidas en su documento *Producing Statistics on Social and Solidarity Economy: The State of the Art* publicado en 2021, en el cual presentan la siguiente tabla con pocos países y datos.

**Tabla 1**

*Estadísticas de estimadas de las empresas sociales en Europa publicadas en 2020*

País	Año	Estimado Número de socios	Número de empresas sociales por millón de habitantes	Estimado número de empleados	Grado de datos de fiabilidad
Albania	2018	379	132	2000-2500	Bajo
Austria	2015	1535	174	N.A.	Bajo
Bélgica	2017	18004	1530	572914	Medio
Bulgaria	2015-17	3700	525	26000	Medio
Croacia	2018	526	128	N.A.	Medio
Chipre	2017	190	22	N.A.	Muy bajo
República Checa	2018	3773	356	N.A.	Medio
Dinamarca	2018	411	71	N.A.	Bajo
Estonia	2016	121	92	1603	Medio
Finlandia	2018	1181	214	52500	Alto
Francia	2015-17	96603	1414	>1187249	Medio
Alemania	2017	77459	936	N.A.	Medio

*Nota:* Bouchard y Salathé-Beaulie (2021, p.44).

En el caso de México los datos más recientes de la economía social se presentan a través de un comparativo en la siguiente tabla (INEGI, 2023):

**Tabla 2***Comparativo de principales resultados de la economía social 2013 vs 2018*

<b>Denominación</b>	<b>2013<sup>P</sup></b>	<b>2018<sup>P</sup></b>
PIB de la economía social (Millones de pesos corrientes)	206,600	354,706
Participación de la economía social en el PIB nacional (Porcentaje)	1.3	1.6
Personal ocupado de la economía social <sup>1</sup> (Miles de puestos de trabajo ocupados)	4,165	4,358
Personal remunerado de la economía social <sup>2</sup> (Miles de puestos de trabajo ocupados)	1,209	1,752
Personal no remunerado de la economía social <sup>3</sup> (Miles de puestos de trabajo ocupados)	2,956	2,606

*Notas:* <sup>P</sup> Cifras preliminares.

<sup>1</sup> Incluye personal remunerado dependiente de la razón social; socios-trabajadores, familiares y otros trabajadores no remunerados; y personal no dependiente de la razón social.

<sup>2</sup> Incluye personal remunerado dependiente de la razón social; y personal no dependiente de la razón social.

<sup>3</sup> Corresponde a los socios-trabajadores, familiares y otros trabajadores no remunerados.

Obtenido de Estudio de caso de la economía social de México, (INEGI, 2023).

#### *Conceptos de economía social*

Existen muchos términos para definir la economía social en la literatura: entre otros, tercer sector, sector asociativo y sector voluntario (Espasandín-Bustelo et al., 2023). En ese sentido, Shin (2016) indica que la economía social era una alternativa a la soberanía de la competencia empresarial privada e incluso una alternativa a la economía del sector público.

Actualmente, no hay un consenso sobre el concepto de economía social debido a que en mucho tiene que ver con el contexto social, cultural y económico particular de los países y regiones. No obstante, en seguida se presentan algunos de ellos.

Para Molloy et al., en 1999, la economía social se refiere a una amplia gama de actividades que pueden brindar oportunidades para que la población y las comunidades locales participen en todas las etapas de los procesos de regeneración económica local y creación de empleo, desde la identificación de necesidades básicas hasta la puesta en marcha de iniciativas (citado en Shin, 2016)) En el año 2002, Amín, et al. definen a la economía social como el conjunto de actividades sin ánimo de lucro destinadas a combatir la exclusión social mediante la oferta de bienes socialmente útiles en el mercado que no son proporcionados por el Estado o el sector privado (Shin, 2016).

La economía social es vista como actividades económicas que en forma subsidiaria incluyen objetivos sociales con la condición de mantener el desempeño económico (Cace y Stanescu, 2013). Jacques Defourny propone señala que la economía social incluye empresa mutuas y sociedades de seguros, fundaciones y todas las demás organizaciones sin fines de lucro que sostiene principios que corresponden al tercer sector de la economía moderna (Cace y Stanescu, 2013).

Para la Organización Internacional del Trabajo, “La economía social y solidaria hace referencia a las empresas y organizaciones (cooperativas, mutuales sociales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales) que producen bienes, servicios y conocimientos que atienden las necesidades de la comunidad a la que sirven, con objeto de lograr objetivos sociales y medioambientales específicos y de fomentar la solidaridad.” (OIT, 2023).

Para el Foro Económico Mundial (2022, p.8), la economía social “comprende múltiples modelos que comparten una ambición: crear un modelo económico más integrador y sostenible”, se conforma por un grupo heterogéneo de agentes privados que incluyen asociaciones, cooperativas, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, voluntarios y empresas sociales.

Para Li, et al. (2020) “El desarrollo de la economía social debe considerar la protección del medio ambiente.”

Para la Secretaría de Bienestar (2019), la economía social es:

...un conjunto de prácticas que generan un modo solidario y diferente de hacer economía, buscando una transformación social, siendo aplicada a cualquier tipo de empresa, cooperativa y caja de ahorro que siga una serie de características específicas. La principal es que la propiedad es conjunta o en común, es decir, un grupo de propietarios socios centran su acción en el trabajo colaborativo, buscando un equilibrio entre resultados económicos y objetivos sociales, la gestión es autónoma y transparente entre todos los miembros y no está ligada directamente con el capital o aportaciones de cada socio.

En tanto que el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES, 2023) indica que:

La economía social y solidaria (ESS) es un conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales que se basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes. se basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes. La ESS busca generar relaciones de solidaridad y confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos de integración productiva, de consumo, distribución y ahorro y préstamo para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.

Como se observa en las diferentes conceptualizaciones de la economía social difieren en cuanto al contexto en donde se espera aplicar y en cuanto a los objetivos. Sin embargo, en todas ellas se puede observar objetivos de carácter social con mira a subsanar las necesidades de una población en específico que no está siendo atendida por ni mercado ni por el estado.

La economía social no representa una nueva generación de recursos de bienestar, sino un nuevo modo de utilización y distribución de los recursos. La provisión de bienestar por parte de la

economía social y el estado es sustancialmente diferente; además, el primero no reemplaza al segundo. El bienestar estatal ofrece servicios estandarizados y universales a nivel nacional; por el contrario, la provisión de bienestar por parte de la economía social se basa en las necesidades individuales y comunitarias a nivel local y comunitario. La economía social está relativamente más orientada hacia la localidad, la reciprocidad y la participación. Esta orientación se potencia a través de iniciativas de economía social a pequeña escala que, de forma no estandarizada, se orientan a necesidades específicas, vinculan el bienestar y la autoayuda y forjan una identidad para sus miembros (Shin, 2016)

De este modo, los roles de la economía social según Florina Oana (2015): i) adaptabilidad a las crisis; ii) asegurar un crecimiento sostenible e incluyente; iii) movilizar personas y recursos; iv) contribuir al empleo.

Dentro de los beneficios de la economía social se pueden enumerar los siguientes (Oana, 2015) (Matei y Dorobantu, 2015):

- Reducir el gasto en asistencia social,
- Aumentar la responsabilidad de las personas en grupos vulnerables,
- Desarrollo del consumo local a medio y largo plazo para determinados productos mediante el aumento de la renta de los empleados en la economía social
- Desarrollo de un nuevo tipo de emprendimiento y creación de un entorno empresarial responsable.
- Aumentar las oportunidades de empleo
- Desarrollar una economía basada en la cohesión social.

Adicionalmente a los miembros se les permite tener: capacidad de decidir sobre la entidad, capacidad de que los ingresos no se queden en los dueños del capital y generar una identidad colectiva comunitaria (INAES, 2023). Esto también es confirmado por Pestoff, (citado en Shin, 2016) quien indica que las empresas sociales pueden contribuir potencialmente en tres formas: i) pueden renovar y enriquecer la vida laboral; ii) empoderar a los consumidores y clientes; y iii) mejorar otros valores sociales y el cumplimiento de objetivos en el sector público.

#### *Agentes de la economía social*

Originalmente, la economía social incluía cooperativas, mutualidades y asociaciones. Más recientemente, se han agregado nuevas organizaciones, como fundaciones, empresas sociales, organizaciones comunitarias, cooperativas y empresas, uniones de crédito y otras. Los principios fundamentales de estas organizaciones incluyen la prioridad de los intereses sociales y generales sobre las ganancias, el origen de las iniciativas de abajo hacia arriba y el principio de “un miembro, un voto” (Levi y Davis, 2008). Por lo cual, los agentes de la economía social pueden variar en cuanto

a su constitución jurídica, propiedad, tamaño, enfoque sectorial y público objetivo. No obstante, las empresas que forman parte de la economía social se caracterizan por una fuerte implicación personal de sus miembros en la gestión de la empresa y la ausencia de búsqueda de beneficios para retribuir el capital de los accionistas (Yunus, 2010, citado en Oana, 2015).

Según Espasandín-Bustelo et al. (2023) las empresas que están operando en el sector pueden ser descritas como organizaciones corporativas privadas que proporcionan bienes o servicios con fines generales y "sociales", tanto a través del comercio directo como alineados con los intereses y expectativas de sus socios y/o clientes. Estas empresas básicamente priorizan a las personas y sus propios objetivos sociales por encima de las relaciones e interacciones entre accionistas y capital.

Así, las empresas sociales son empresas que intentan cumplir varios objetivos simultáneamente, reconociendo que ningún objetivo único puede maximizarse constantemente, sino que varios pueden cumplirse satisfactoriamente al mismo tiempo (Shin, 2016).

Las características comunes de las empresas de economía social según Oana (2015) son:

- Contribuyen a una competencia en el mercado más eficiente y fomentan la solidaridad y la cohesión.
- Su objetivo principal no es obtener un rendimiento del capital. Son, por naturaleza, parte de una economía de partes interesadas, cuyas empresas son creadas por y para aquellos con necesidades comunes, y son responsables ante aquellos a quienes deben.
- Generalmente se gestionan de acuerdo con el principio de solidaridad y reciprocidad y están gestionados por los miembros sobre la base de la regla de "un hombre, un voto" (Cace y Stanescu, 2013).
- Son flexibles e innovadores (se adaptan a las cambiantes circunstancias sociales y económicas).
- Se basan en la afiliación activa y el compromiso y, con mucha frecuencia, en la participación voluntaria.

En consecuencia, de la ausencia consenso en la conceptualización de economía social, esto permite que existan diferentes formas en que se clasifican las organizaciones de la economía social, entre ellas se tiene la presentada por CIRIECSTAT (2023) en:

Economía social de mercado	Economía social de no mercado
Cooperativas	Asociaciones de acción social
Sociedades laborales	Otras asociaciones
Mutualidades	Fundaciones de acción social
Centros Especiales de empleo	Otras fundaciones

Empresas de inserción	Entidades singulares- grupo social
Sociedades agrarias de transformación	
Otros	

No obstante, la ONU (2021) está trabajando en una tipología que presenta en la tabla 3.

**Tabla 3**

*Modelos de tipo ideal de la Economía Social y Solidaria en varios marcos conceptuales*

	Sin ánimo de lucro	Sin ánimo de lucro y afines	Economía social
Marco de referencia	NPI 2003	TSE 2018	CIRIEC 2006; Departamento de Estadística de la OIT 2018b
Valores típicos de la organización	Organización sin fines de lucro, filantropía, Voluntariado	Organización sin fines de lucro, filantropía, voluntariado, Emprendimiento social	Cooperativa, democracia económica y solidaridad
Objetivo principal	Pobreza y problemas sociales	Pobreza, problemas sociales y ambientales	Forma diferente dentro de la economía plural
Criterios operativos	Sin distribución de beneficios	Distribución de beneficio nula o muy limitada	Democracia y rentabilidad limitada

Sin embargo, esto todavía no se ve reflejado en esfuerzos conjuntos por parte de los países, regiones y localidades para la obtención de datos estadísticos que permitan tener un panorama más completo de la situación de la economía social y de los impactos que tiene en las sociedades.

Dadas las bondades de la aplicación de la economía social se requiere considerar seriamente una campaña de concientización permanente dirigida a la población, porque es de gran importancia que las personas comprendan el propósito de la economía social y los beneficios que conlleva. Es muy importante que la economía social no se asocie exclusivamente a los fondos del estado, como suele ocurrir, sino que se entienda de una manera más profunda, que sea interiorizada por las personas. Al darse cuenta de las necesidades que tienen, las comunidades deben buscar soluciones en la economía social y, paso a paso, solas o con apoyo externo, apoyo de organizaciones públicas, con o sin fines de lucro, abordarlos de una manera creativa, incluso empresarial (Cojocarú y Sfetcu, 2013). Porque quienes más echarían de menos la información sobre alternativas de empleo innovador a través de la economía social son los colectivos vulnerables (Cace y Stanescu, 2013).

Un buen ejercicio para la aplicación de como aterrizar en la práctica fue presentado por el canal de YouTube de Instituto Nacional de Economía Social (INAES TV, 2023), que brinda en forma concisa los pasos a seguir:

- 1) Identificación de necesidades. Como individuos tenemos necesidades que queremos satisfacer. Por ejemplo: ofrecer nuestros productos o servicios, trabajo digno, obtener insumos a precios justos, rentabilidad, etc.
- 2) Generar acciones que satisfagan nuestras necesidades.
  - a. Indagación. Cuáles son las necesidades reales, qué se ha hecho para satisfacer las necesidades, si no se han logrado satisfacer las necesidades qué hace falta, y plasmarlo.
- 3) Necesidades colectivas.
  - a. Detectar dentro de tu localidad alguien más tiene la misma necesidad que tú,
  - b. Generar un plan de acción que ayude a satisfacer de forma más rápida las necesidades: identificando los valores que se comparten y
  - c. Construyendo un equipo que comparta responsabilidades.
- 4) Resolver necesidades colectivas trabajando en red.
  - a. Trabajar en equipo. Un grupo diversificado.
  - b. Detección de necesidad común y buscar beneficios para nosotros y nuestra comunidad.
  - c. Beneficios. Por ejemplo: Encontrar proveedores locales a precio justo.
  - d. Distribución equitativa de roles y tareas. Ejemplos: Reducir costos. Aumentar la capacidad de producción. Aumentar la demanda. Generar canales de ventas físicos y digitales.
  - e. Transmitir conocimientos para la replicabilidad.
- 5) Encontrar las áreas de oportunidad. Por ejemplo: Temas administrativos, contables, de mercados, etc. Pensar y actuar hacia la solución. Por ejemplo: mutualizar servicios a través de colectivos de impulso empresarial.

En resumen, las organizaciones de economía social tienen las siguientes características: están reguladas por leyes específicas; favorecen la distribución equitativa de las ganancias; priorizan las necesidades sociales sobre la maximización de ganancias (Cojocarú y Sfetcu, 2013); promueven el desarrollo local; y además deben competir, obtener ventajas competitivas, mejorar su organización y productividad, conquistar nuevos clientes, atraer nuevas fuentes de financiación, etc. Cuando se pretende conseguir todo esto, la mejor herramienta es la innovación (Espasandín Bustelo et al., 2023).

## **Innovación social**

Los problemas mundiales han crecido en complejidad debido a la globalización por lo que las soluciones tradicionales han dejado de ser efectivas para resolverlos (Ciccarino, et al, 2022). La innovación se ha vuelto imprescindible para genera respuestas multidisciplinarias que involucren a los diversos sectores. Pero, la innovación no es el resultado de acciones espontáneas, la innovación significa un gasto y esfuerzo, recursos humanos, recursos económicos y una decidida voluntad para llevarla a cabo la tarea (Espasandín-Bustelo et al., 2023).

Investigaciones sobre la innovación de las empresas dentro de la economía social, señalan que la innovación es un factor clave para la sostenibilidad de las empresas de economía social (Rodríguez y Guzmán, 2013). Las innovaciones tienen un impacto esencial en el desempeño de las organizaciones, se ha encontrado que los factores que determinan la creación de innovación en empresas de economía social no son diferentes de los factores que influyen en la introducción de innovaciones dentro de las PYMEs (Espasandín Bustelo et al., 2023).

No obstante, también se encontraron diferentes conceptualizaciones de innovación social como las que se presentan a continuación:

Moulaert y Ailenei (2005), señalan que la innovación social se refiere tanto a la innovación en las relaciones sociales como a nuevos modos de satisfacer necesidades. La innovación social no se refiere al surgimiento espontáneo de nuevos lazos sociales, sino a la reproducción y reinterpretación de relaciones sociales ya vividas dentro de nuevos contextos.

Pol y Ville (2009) definen la innovación social como todas las ideas nuevas con el potencial de mejorar la calidad o la cantidad de vida, subrayando que la innovación social y la innovación empresarial son conceptos diferentes pero superpuestos.

Grimm et al. (2013) entienden la innovación social como un nuevo proceso que hace uso de las relaciones sociales para entregar productos y servicios de manera más eficiente.

Por su parte, Howaldt y Schwarz (2010) argumentan que la innovación social combina y configura prácticas sociales de nuevas formas con el objetivo de satisfacer y responder mejor a necesidades y problemas. Para Vanderhovea, et al. (2020) la innovación social es entendida en sentido amplio como nuevas formas de colaboración destinadas a abordar las necesidades de la sociedad y/o lograr el cambio social.

El Diario Oficial de la Unión Europea del 12 de diciembre de 2013 señala a la innovación social como una potente herramienta para abordar los desafíos sociales que plantea el envejecimiento de la población, la pobreza, el desempleo, los cambios en las costumbres laborales y personales, y las expectativas de los ciudadanos con respecto a la justicia social, la educación y la atención sanitaria.

Para la Comisión Europea la innovación social es el desarrollo de nuevas ideas, servicios y modelos para abordar mejor los problemas sociales, e invita a los actores públicos y privados, incluida la sociedad civil, a hacer aportes para mejorar los servicios sociales.

Para el Instituto Nacional de Economía Social (INAES, 2020) del Gobierno de México la innovación trata de resolver problemas viejos de una forma nueva. También considera que al ser implementada en una empresa de economía social “debe estar enfocada en las personas y en el valor de su trabajo, donde todos son iguales y preservando el ambiente mediante soluciones sustentables.” Por lo tanto, la innovación social se refiere a actividades y servicios innovadores que están motivados por el objetivo de satisfacer una necesidad social y que se difunden predominantemente a través de organizaciones cuyos propósitos principales son sociales. La innovación social, por definición, debe considerar el cambio social como el objetivo estratégico final, y debe generar soluciones impactantes a los problemas sociales (Shin, 2016).

La innovación social tiende a seguir un patrón de curva en S con fases iniciales de lento crecimiento y una base reducida de seguidores, seguida de una fase de aceleración que tiende a decelerarse a medida que la innovación madura (Mulgan, 2006).

#### *Innovaciones en el campo social*

Este tipo de innovaciones aspiran a tener una gran repercusión, pero se están limitadas ya que el interés de los innovadores es principalmente el resolver una necesidad específica de un grupo específico. A pesar de que, la replicabilidad de la innovación no es un efecto obligado de la actividad del proceso innovador, ni exigible, es deseable que sean multiplicadas para la reducción de las brechas económicas, sociales, culturales y políticas. Por tanto, por lo cual se requiere su difusión como en el caso de los beneficios de la economía social (Rodríguez y Alvarado, 2008). “Las innovaciones en el campo social son readaptaciones creativas en procesos y contextos distintos de los originales” (Rodríguez y Alvarado, 2008, p. 22). En este sentido, la difusión de las innovaciones agrega valor para su crecimiento y replicabilidad, y alcanza el sentido para lo cual fue formulada: la lucha contra la exclusión.

De esta manera, la innovación es un aplicación localizada y singular de una invención, que puede resultar tan deslumbrante que haga pasar desapercibidos los pequeños avances y la diversidad de factores que debieron coincidir para que la nueva idea se concretara y aplicara. Así, una innovación resulta de un largo proceso histórico, de intentos fallidos y pequeñas mejoras que en un momento crítico cambian el signo de la tendencia, la dirección de un proceso, la calidad de un producto o la técnica de un procedimiento.

Con el fin de considerar la originalidad de la innovación, está debe centrarse en el proceso que permite hacer realidad un cambio específico. “Las principales fuentes de la innovación en el campo social son las organizaciones de la comunidad, las no gubernamentales, y las públicas” (Rodríguez y Alvarado, 2008) quienes forman parte y estructuran la economía social. Cabe señalar que según Espasandín Bustelo et al. (2023) las innovaciones dentro de las empresas de economía social se dan porque algún directivo ha percibido la necesidad de innovar y han generado procesos para hacerlo posible; y son las habilidades personales, interpersonales y de gestión de estos directivos las que conforman la base para la innovación.

*Fases de la innovación en el campo social*

- Etapa 1. Culmina con una propuesta aplicable, donde el éxito de los procesos de innovación depende, en alto grado, de una definición precisa del problema y del acceso a las ideas que puedan ser útiles para resolverlo.
- Etapa 2. Implementación, el éxito depende de las condiciones para aplicar la innovación, entre las que se cuenta el financiamiento para experimentar con proyectos piloto o demostrativos. En este sentido, se seleccionan las innovaciones probadas, sostenibles y replicables, es decir las que han superado la etapa experimental.
- Etapa 3. Aprendizaje y desarrollo, el éxito depende del conjunto de elementos que favorecen el aprendizaje, como las oportunidades para el desarrollo de nuevas capacidades, o para sistematizar la propia experiencia.
- Etapa 4. Disseminación de las innovaciones y su transformación en política pública a escala local, nacional o internacional.

Para las innovaciones en el campo social es primordial el factor asociativo, considerado en un sentido amplio: el grupo, la institucionalidad, la comunidad, el voluntariado, la intercooperación, las alianzas —de hecho, informales o contractuales—, el proceso colectivo que introduce la nueva aplicación, y los intercambios no mercantiles de información.

Con el fin de favorecer la innovación en el campo social se deben considerar los siguientes factores:

**Tabla 4**

*Factores endógenos y exógenos para la innovación en el campo social*

<b>Factores endógenos</b>		<b>Factores exógenos</b>	
Promoción	es un proceso sostenido que la contempla como meta, posibilidad y necesidad de crecimiento, como resultado del aprendizaje que es incorporado a las estructuras	Desarrollo de alianzas y redes	Para movilizar recursos, sobre todo conocimientos, de diversos actores y agentes (aparte de los propios). Estas alianzas suelen requerir de agentes intermedios,

	organizativas que estimulan el cambio o que, cuando menos, no lo reprimen.		de espacios articuladores, su función principal es poner en contacto a los actores y facilitar procesos de construcción de acuerdos y coordinación de acciones.
Identificación precisa del problema,	Exige una adecuada identificación de las causas de la situación, de las condiciones propicias y adversas para el cambio, de los aliados e incluso de los adversarios.	Alianza con el sector público	Para ampliar el impacto de las innovaciones a cualquier escala. Se trata de diseminar nuevas ideas.
Liderazgo y una organización anuente al cambio	Es indispensable contar con un liderazgo cooperativo, participativo, que reconozca el valor agregado del trabajo en equipo, con sensibilidad y conciencia, flexible, abierto a lo nuevo, y representativo de la organización. Así como una institución que posea cualidades que favorecen y sostienen los impulsos innovadores.	Facilitador o facilitadora de la gestión grupal	Tal agente es que dignifica al actor local y su conocimiento — originado en la experiencia—, al abrir la posibilidad de un diálogo horizontal con el conocimiento experto, ya sea de origen religioso, científico o técnico.
		Incentivos	Adicional a las consecuencias materiales que puedan tener sobre la calidad de vida de los beneficiarios, existe un valor intangible e incalculable, el de una esperanza o una dignidad recuperada, la certidumbre de que los seres humanos no están tan abandonados y de que un mundo mejor, fundado en la solidaridad y la cooperación, siempre es posible.

*Nota:* Elaboración propia con base en Rodríguez y Alvarado (2008).

El surgimiento de la innovación dentro del campo social forma parte de procesos de aprendizaje y prácticas generadoras de conocimiento que se dan en forma grupal. En el cual las diversas cosmovisiones de los diversos actores sociales se entrelazan para dar respuesta problemas concretos y situaciones específicas. Al hablar de este tipo de innovación se entiende como el “conjunto de acciones necesarias para transformar una situación particular, que incluyen desde el rediseño de los procesos hasta el desarrollo de nuevas capacidades en las personas” (Rodríguez y Alvarado, 2008).

Para considerar a una innovación como exitosa, ésta tuvo que haber superado dificultades, obstáculos, fallas, derrotas, para lograr ser reconocida más allá de su práctica y de sus autores iniciales. Es decir, hay un proceso de gestación que se conecta un proceso de aplicación práctica (este debe ser reaprovable por otros actores) para lograr una cadena que permita un cambio significativo más o menos general.

*Modelos de negocio como herramienta de innovación social*

Los modelos de negocio además de herramientas empresariales que pueden ser innovaciones o un factor de éxito para la innovación. Los modelos de negocio pueden lograr que la innovación sea comercializable, equilibrando los costos y los riesgos del proceso innovador. Cabe recordar que no existe un modelo de negocios, el adaptado es el ideal (Ciccarino et al., 2022; Osterwalder y Pigneur, 2011; Pickering y Persson, 2020).

El modelo de negocios es un esquema simplificado que permite agrupar y comparar información ayudando a identificar patrones y establecer lo que es bueno y malo en términos organizacionales (Ciccarino et al., 2022). Este puede ayudar a establecer los criterios de clasificación, proporcionando una estructura que permita la replicación.

Hay gran necesidad de modelos comerciales que fomente prosperidad en lugar de crecimiento y calidad de vida en lugar de mero consumo (Ciccarino et al., 2022; Pickering y Persson, 2020).

**Tabla 5**

*Taxonomía de iniciativa empresarial social y su relación con la capacidad innovadora y la propuesta de valor*

<b>Tipo</b>	<b>Acceso a financiamiento</b>	<b>Recursos disponibles</b>	<b>Capacidad de innovación</b>	<b>Propuesta de valor innovadora</b>
Persistente	La limitación al acceso de recursos puede limitar la supervivencia. (BAJO)	Limitaciones de recursos y capacidades típicas de nuevas empresas centradas en la eficiencia. (BAJO)	Dificultad para desarrollar capacidades de innovación, pero innovan. (BAJO)	Crean más valor social subjetivo. (BAJO)
Atascada en el medio	Mejor acceso a financiamiento que las persistentes. (ALTO)	Mayor escala y disponibilidad de recursos. (ALTO)	No innovan de manera efectiva. Mayor frecuencia de innovación, pero menos significativas. (ALTO)	Propuesta menos innovadora, atendiendo a menos beneficiarios en proporción a su estructura. (BAJO)

Innovadora	Menos acceso a financiamiento que las atrapadas en medio. (ALTO)	Disponibilidad de recursos equivalente a la capacidad de innovación. (ALTO)	Alta frecuencia en innovación. (ALTO)	Abordan problemas sociales más graves. Atienden a más beneficiarios en relación con su estructura. (MAS ALTO)
------------	---	--	--	--

*Nota:* Elaboración propia con base en Ciccarino et al. (2022)

### Conclusiones

Con base en el desarrollo del trabajo se tienen las siguientes conclusiones:

- La economía social no tiene una conceptualización única debido a que no hay un consenso sobre ella y hay mucho que trabajar a pesar de en muchos países, regiones y localidades ya se ha desarrollado. Sin embargo, elementos primordiales en todas las definiciones presentadas es un trabajo conjunto para lograr un objetivo social que tenga beneficios para los participantes y su comunidad.
- La diversidad de las conceptualizaciones de economía social tampoco ha permitido que se desarrollen estadísticas que permitan conocer el estado actual de la economía, de sus miembros y de los beneficios que ha producido en los países. Asimismo, la integración de los agentes de la economía social es diversas, siendo las más representativas las cooperativas.
- La innovación social es una respuesta que surge dentro de las entidades de la economía social, pues resulta en su mayoría de los afectados por problemas que ni el mercado ni el gobierno están interesados en abordar. Este tipo de innovación es de tipo colectivo, aunque se encontró que se requiere de un líder que dirija el proceso de innovación para que pueda lograrse y llegar al objetivo social.
- Una herramienta de la innovación social son los modelos de negocios, los cuales permiten agrupar y comparar información ayudando a identificar patrones y establecer lo que es bueno y malo en términos organizaciones. Con ello, pueden ayudar a establecer los criterios de clasificación, proporcionando una estructura que permita la replicación que es un fin de la innovación social para la transformación de realidades.

### Referencias

Bouchard, M., y Salathé-Beaulieu, G. (2021). *Producing Statistics on Social and Solidarity Economy. The State of the Art*. UN Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy.

- Cace, S., y Stanescu, S. (2013). Role of the Social Economy to Increase Social Inclusion. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 117-121.
- Chaves, R., Monzón, J., y Soler, A. (2023). *Los retos actuales de las estadísticas en economía social y el portal CIRIECSTAT*. Mataró.
- Ciccarino, I., da Silva, J., y Rodrigues, S. (2022). Changes in the Portuguese social economy identified by a social entrepreneurial taxonomy. *Journal of Cleaner Production* (376).
- Cojocar, S., y Sfetcu, L. (2013). Partnerships in Social Economy. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 197-201.
- Espasandín-Bustelo, F., Rufino-Rus, J. I., & Rodríguez-Serrano, M. Á. (2023). Innovation and performance in social economy enterprises: The mediating effect of legitimacy for customers. *Journal of Business Research*, 158, 113626.
- Fonte, M., y Cucco, I. (2017). Cooperatives and alternative food networks in Italy. The long road towards a social economy in agriculture. *Journal of Rural Studies* (53), 291-302.
- Grimm, R., Fox, C., Baines, S., & Albertson, K. (2013). Social innovation, an answer to contemporary societal challenges? Locating the concept in theory and practice. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 26(4), 436-455.
- Howaldt, J., y Schwarz, M. (2010). *Social Innovation: Concepts, Research Fields and International Trends*. Sozialforschungsstelle Dortmund ZWE der TU-Dortmund.
- INAES. (27 de septiembre de 2020). Instituto Nacional de Economía Social. Obtenido de *Innovación en el emprendimiento social*: <https://www.gob.mx/inaes/articulos/innovacion-en-el-emprendimiento-social?idiom=es>
- INAES. (2023). *¿Qué hacemos?* Obtenido de Instituto Nacional de la Economía Social: <https://www.gob.mx/inaes/que-hacemos>
- INAES TV. (31 de Enero de 2023). *Sesión 5. Ideas para aterrizar una economía social y solidaria desde lo local* [Archivo de video]. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=B6uQ35SAusU&t=1766s>
- INEGI. (2023). *Estudio de caso de la economía social de México, 2013 y 2018*. Obtenido de INEGI: [https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecesm/#Informacion\\_general](https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecesm/#Informacion_general)
- Levi, Y., & Davis, P. (2008). Cooperatives as the “enfants terribles” of economics: Some implications for the social economy. *The Journal of Socio-Economics*, 37(6), 2178-2188.
- Li, W., Yi, P., Zhang, D., y Zhou, Y. (2020). Assessment of coordinated development between social economy and ecological environment: Case study of resource-based cities in Northeastern China. *Sustainable Cities and Society*, 59(<https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102208>).

- Matei, A., & Dorobantu, A. D. (2015). Social economy—added value for local development and social cohesion. *Procedia Economics and Finance*, 26, 490-494.
- Moulaert, F., y Ailenei, O. (2005). Social economy, third sector and solidarity relations: a conceptual synthesis from history to present. *Urban Studies*, 42(11), 2037-2053.
- Mulgan, G. (2006). The Process of Social Innovation. *Innovations*, 1(2), 145-163.  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32139955/itgg.2006.1.2.145\\_%281%29.pdf20131023-12218-12e41n7-libre-libre.pdf?1382499165=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEvery\\_truth\\_passes\\_through\\_three\\_stages.pdf&Expires=1691299366&Signature=fwi-~](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32139955/itgg.2006.1.2.145_%281%29.pdf20131023-12218-12e41n7-libre-libre.pdf?1382499165=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEvery_truth_passes_through_three_stages.pdf&Expires=1691299366&Signature=fwi-~)
- Oana, F. (2015). Comparative Analysis – State of Development of the Social Economy in the EU and in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 335-340.
- OECD. (2023). *Policy Guide on Social Impact Measurement for the Social and Solidarity Economy*. Local Economic and Employment Development (LEED).
- OIT. (2023). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de *Recursos de economía social y solidaria*: [https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS\\_681357/lang--es/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/areas-of-work/WCMS_681357/lang--es/index.htm)
- Osterwalder, A., y Pigneur, Y. (2011). *Generación de modelos de negocio*. Planeta.
- Pickering, J., y Persson, A. (2020). Democratising planetary boundaries: experts, social values and deliberative risk evaluation in Earth system governance. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(1), 59–71.
- Pol, E., y Ville, S. (2009). Social innovation: buzz word or enduring term? *The Journal of Socio-Economics*, 36, 878-885.
- Rodríguez, A., y Alvarado, H. (2008). *Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe*. CEPAL.
- Secretaría de Bienestar. (18 de Enero de 2019). *¿Sabes qué es la economía social?* Obtenido de Blog Secretaría de Bienestar: <https://www.gob.mx/bienestar/es/articulos/sabes-que-es-la-economia-social?idiom=es>
- Shin, C. (2016). A conceptual approach to the relationships between the social economy, social welfare, and social innovation. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 7(2), 154-172.
- Statista. (s.f). *Buscar*. Recuperado el 21 de agosto de 2023 de <https://es.statista.com/buscar/?q=%22social+economy%22&p=1>
- Vanderhoven, E., Steiner, A., Teasdale, S., & Calò, F. (2020). Can public venture capital support sustainability in the social economy? Evidence from a social innovation fund. *Journal of*

*Business Venturing Insights, 13, e00166.* WEF y Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. (2022). *Unlocking the Social Economy. Towards an inclusive and resilient society.* WEF & Schwab Foundation for Social Entrepreneurship.