



# Hacia una cultura de filantropía en la UPR

**gestiones realizadas para  
fortalecer las estructuras de recaudación  
de fondos**

**Marisara Pont Marchese**

**Presidenta, Comité de Desarrollo de la Junta de Síndicos**

**Cecille Blondet**

**Oficina de Desarrollo y Exalumnos**

**Lourdes Narváez**

**Oficina de Desarrollo y Exalumnos**

**Presentación al Comité de  
Desarrollo**

**15 de septiembre de 2009**

## **puntos de partida**

### **2002 - Plan Académico Administrativo**

**“La graduación no tiene por qué significar el divorcio entre la Universidad y sus egresados.  
El diploma no tiene que llevar consigo la ruptura de las relaciones del alumno con la  
Universidad.  
Los exalumnos de la Universidad de Puerto Rico son la gran contribución de la Universidad  
al país.  
El mantenimiento de un vínculo fuerte con ellos es de beneficio para ambos.”**

# **puntos de partida**

## **2002 - Plan Académico Administrativo**

**“Propongo que echemos adelante el establecimiento de una relación sostenida con nuestros antiguos alumnos. Sabemos que la Universidad lo necesita; estamos seguros de que ellos lo apreciarán.”**

**“Primero, se comience de inmediato un proceso para la identificación de los egresados y potenciales amigos de la Universidad y sus unidades;**

**Segundo, se inicie con ellos una relación de comunicación y diálogo;**

**Tercero, como parte de la comunicación y el diálogo, se inicie el cultivo de un sentido de responsabilidad de éstos con la Institución de donde obtuvieron el título;**

**Cuarto, se profesionalicen plenamente los mecanismos de generación de donativos privados.”**

## **puntos de partida**

### **2006 – Agenda para la planificación: DIEZ PARA LA DECADA**

#### **Meta X: Identidad institucional fortalecida**

**La Universidad propende, en sus gestiones intramuros y en sus comportamientos públicos, al fortalecimiento de la identidad y prestigio institucional divulgando sus desempeños en Puerto Rico y fuera de éste, generando una vinculación efectiva con sus exalumnos y estimulando una cultura de filantropía en función de una universidad de excelencia.**

## **puntos de partida**

### **2006 – Agenda para la planificación: DIEZ PARA LA DECADA**

#### **Meta IX: Optimización administrativa y gerencial**

**La Universidad de Puerto Rico... maximiza esfuerzos por ampliar las bases y la solidez de la financiación universitaria.**

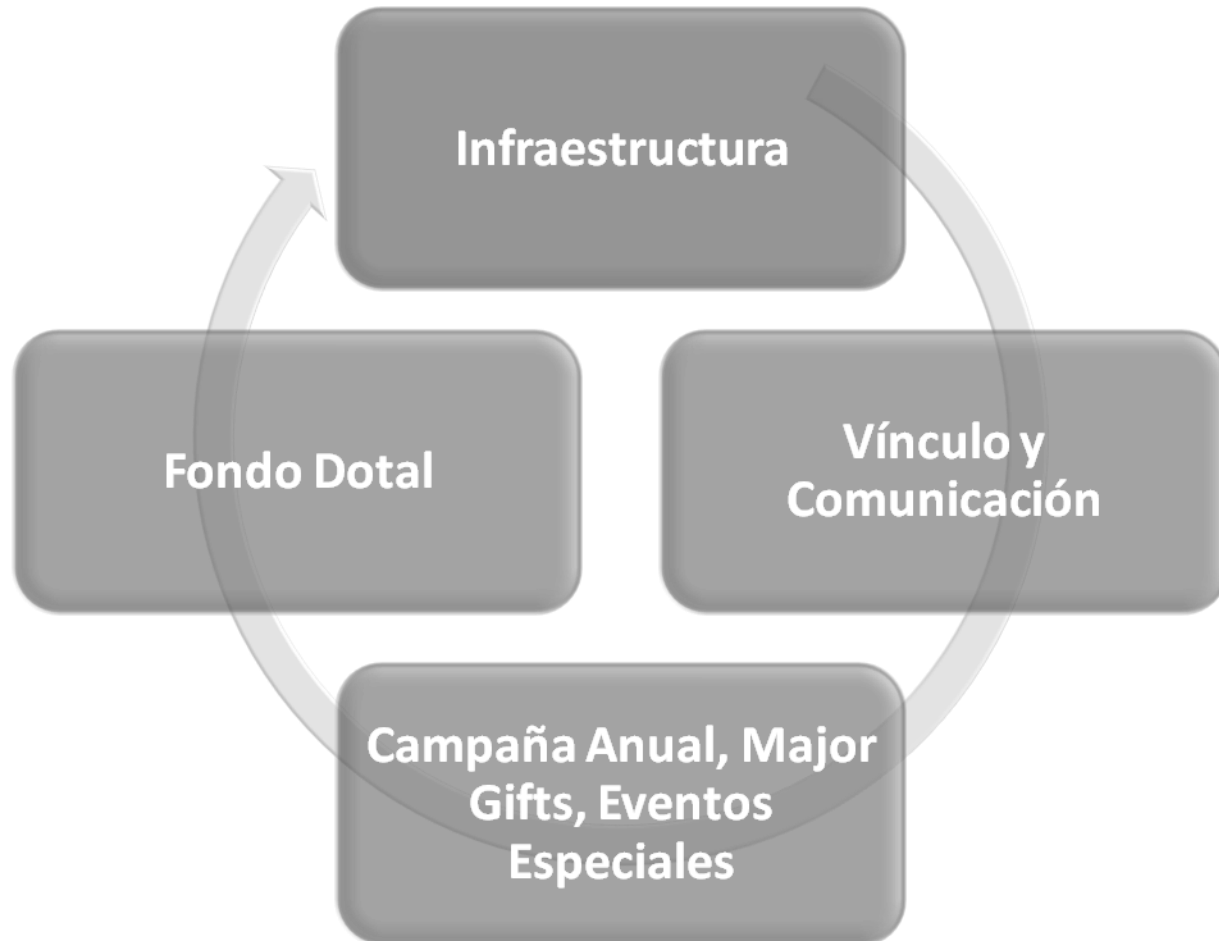
# **puntos de partida**

## **2006 – Agenda para la planificación: DIEZ PARA LA DECADA**

### **Meta I: Vínculo sostenido con el estudiantado**

**La Universidad de Puerto Rico provee al estudiante, desde el momento de su reclutamiento hasta su conversión en egresado, la mejor calidad de servicios, programas académicos y ambientes para su desarrollo integral. Propicia así el fortalecimiento de su identidad como universitario estimulando su integración, su participación, y su vinculación sostenida con la institución como uno de los ejes de crecimiento institucional.**

# plan de trabajo



# camino recorrido

**Infraestructura  
Comunicación y vinculación  
Recaudación**



# Infraestructura

**Identificación de un coordinador de desarrollo y exalumnos  
en todas las unidades del sistema**

# Infraestructura

**Membresía UPR en CASE  
(Council for the Advancement and Support of Education)**

# Infraestructura

## **Participación del Presidente, Rectores, Decanos y Coordinadores de Exalumnos en talleres de recaudación de fondos**

- **Educational Fundraising, Dartmouth, NH (verano 2003)**
- **Conversatorio con VP de Desarrollo de Columbia University (Presidente y Rectores) (verano 2003)**
- **Dr. Michael Worth , autor libro Educational Fund Raising, taller en PR (agosto 2004)**
- **Dr. Krishna G. Palepu, Decano Business School Universidad de Harvard (reunión Decanos noviembre 2005)**
- **Dr. Paul Drake, Decano Universidad de San Diego, taller en PR (marzo 2006)**
- **CASE Conference District II (realizada en PR enero 2008 )**

# Infraestructura

**Revisión de políticas y normas  
para la solicitud y aceptación de donativos privados**

**LEY Núm. 113**

**Deducción contributiva 100% fondo dotal**

**LEY Núm. 82**

**Descuento voluntario de nómina – donativos UPR**

**+ pareo corporativo**

# Bases de datos de exalumnos

**Registros actualizados y en formato de correo**

**2002-2003 = 61,973**

**2003-2004 = 95,760**

**2004-2005 = 116,188**

**2005-2006 = 133,893**

**2006-2007 = 134,525 (+ depuración de registros)**

**2007-2008 = 179,705**

**2008-2009 = 206,168**

# Comunicación / vinculación

**Exhibición Acércate a la Universidad con motivo del Centenario UPR  
(presentada en San Juan, Ponce, Mayagüez y Nueva York)**



# Comunicación / vinculación

**Publicación revista de exalumnos, La Universidad**  
(publicación anual)



# Comunicación / vinculación

**Envíos de correo a exalumnos  
(invitaciones a actividades con la Sinfónica y otras)**

**Envíos por email**



**Ecocultura**  
En perfecta armonía.

La Universidad de Puerto Rico presenta  
**Ecocultura 2007-2008**  
Temporada de Primavera

**ENTRADA GRATIS**  
Jardín Botánico UPR  
Para información: 787-282-6237

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 de marzo de 2008, 4:00pm<br>Schubert, F. Trio #1 en si bemol, Op. 99<br>Mendelssohn, F. Trio en re menor, Op. 49<br>Dora Morales, Violín<br>José Morales, Violonchelo<br>María Antonia García Gaber, Piano | 20 de abril de 2008, 4:00pm<br>Beethoven, L.v. Trio N°1, Op. 1 en mi bemol<br>Tchaikovsky, P. L. Trio<br>Guillermo Figueroa, Violín<br>Rafael Figueroa, Violonchelo<br>Yvonne Figueroa, Piano | 4 de mayo, 4:00pm<br>Haydn, F.J. Trio en mi menor, Hob. 471<br>Cassadó, G. Trio<br>Beethoven, L.v. Trio (Archiduque), Op. 97<br>Henry Harkins, Violín<br>Emilio Colón, Violonchelo<br>José Ramos Santana, Piano |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Comunicación / vinculación

**Actividades culturales y sociales de vinculación con exalumnos**

**Desarrollo de actividades por escuelas o departamentos**





# **Iniciativas de recaudación**

**Fondo Dotal  
Legados**

**Pareo corporativo  
Affinity Card**

**Página web/ [fondodotalupr.com](http://fondodotalupr.com)**

**Major gifts**

**Campaña anual**

**Exalumnos**

**Padres**

**Empleados**

**Eventos especiales**

# Recaudación

## **Campaña de recaudación anual**

- **Calendario integrado**
- **Envíos de correo anuales a exalumnos (cartas Presidente, Rectores y Decanos)**
- **Phonathon (Seguimiento telefónico)**
- **Actividades variadas (torneos golf, conciertos, subastas, cenas, etc)**
- **Campaña de Padres (inició marzo 2007)**
  - **Carta con brochure y seguimiento telefónico**
- **Campaña de empleados (inició 2008)**
  - **Carta y brochure**

# Recaudación

## Resultados 2006-2007

**Campaña de Recaudación Anual 2006-2007= \$297,252**

**Eventos Especiales 2006-2007 = \$134,219**

**Donativos mayores/Major Gifts 2006-2007 = \$1,212,308**

# Recaudación

## Resultados 2007-2008

**Campaña de Recaudación Anual 2007-2008= \$582,480**

**Eventos Especiales 2007-2008 = \$293,276**

**Donativos mayores/Major Gifts 2007-2008 = \$3,399,083**

**PADRES FONDO UPR**  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Envíe su donativo hoy... sea parte de la Universidad del siglo XXI.  
Por sus hijos, por Puerto Rico...

El Fondo de Padres de la Universidad de Puerto Rico es un esfuerzo de recaudación de fondos creado con el fin de ayudar a los padres y familiares de nuestra matrícula a aportar al fortalecimiento de la institución y a ser parte integral del proyecto universitario. Estos recursos apoyarán el desarrollo de programas académicos innovadores, la subvención de estudios y ayudas económicas, el enriquecimiento de nuestra facultad y la inversión en proyectos de mejoras permanentes, entre otros.

Para más información sobre el Fondo de Padres de la UPR puede comunicarse a la Oficina de Desarrollo y Evaluación al 787-282-6227 o al 1-888-7DMA-UPR.



Nuestros estudiantes, el mejor talento de nuestro país.

Nuestra facultad, profesionales a la vanguardia en los diferentes campos del saber.

Nuestros egresados, hombres y mujeres de éxito en posiciones de liderazgo dentro y fuera de Puerto Rico.



La Universidad de Puerto Rico ofrece al estudiante la mejor calidad de servicios, programas académicos y ambiente para su desarrollo profesional.

Un total de 514 programas académicos: 258 de bachillerato, 119 de maestría y 28 de doctorado, además de 93 grados asociados y otros 16 programas.

Un ambiente edificado y natural que acoge, estimula y enriquece la tarea académica intelectual, la investigación y labor creativa competitiva en todas las disciplinas.

**PADRES FONDO UPR**  
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

# Recaudación

## Resultados (parciales\*) 2008-2009 (pendientes a información de algunos recintos)

**Campaña de Recaudación Anual 2008-2009= \$ 237,029\***

(falta información de Arecibo y Ciencias Médicas)

**Eventos Especiales 2008-2009 = \$ 139,011\***

(falta información de Arecibo, Ciencias Médicas, Humacao)

**Donativos mayores/Major Gifts 2008-2009 = \$ 2,942,740\***

(falta información de Arecibo, Ciencias Médicas, Mayagüez y Utuado)

# Donativos mayores importantes

## Resultados

- **Familia Fonalledas - \$500,000**
- **Familia Levis - \$200,000**
- **Legado José Trías Monge - \$1,000,000 + colección arte valor \$1 millón**
- **Fundación Marcos Irizarry – donación de colección arte de sobre 400 obras del artista Marcos Irizarry – valorada en \$1,000,000+**
- **Legado Prof. Esteban Tollinchi - \$1,000,000**
- **Donativo familia Ramírez de Arellano al RUM - \$900,000**
- **Bacardí - escultura monumental (pieza de pared) de la artista Susana Espinosa para el Museo de Arte de Mayagüez (MuSA). Valor \$300,000.**
- **Fundación Francisco Carvajal - \$550,000 para proyecto de Democratización del Conocimiento (RUM) y dotación anual a perpetuidad de \$100,000 para Cátedra Francisco Carvajal.**

# Proyectos especiales

**Simposio de Esculturas – Centenario UPR**

**Órgano Teatro UPR**

**Fondo Teatro**

**Primer Acueducto de SJ**

**Ciencias Moleculares**



**Casa Solar 2002, 2005, 2007, 2009**

**MUSA**

**Farmacia**

**Casa Roig**

**Fondo Dotal**



# **Fondo Dotal**

**Meta**  
**\$100 millones**  
**en diez años**  
**(2016)**

# Fondo Dotal

## Iniciativas

- **Cultivo de prospectos individuales**
- **Cena de Honor 2003 – recaudos \$289,734 (costo cena auspiciado por Doral)**
- **Donativo de dietas Síndicos a Fondo Dotal – desde 2002 a 2008 = \$86,211.30**
- **Cena de Honor 2006 – recaudos \$294,913 (costo cena auspiciado por Pfizer)**
- **Tarjeta de crédito affinity – recaudos desde 05 a dic 08= \$259,991.64**
- **Programa de Pareo Corporativo – recaudos a 2009 = \$195,500.50**
- **Campaña de servicio público durante año 2008 (cine, tv, prensa y radio) (Premiada x CASE, Primer Premio PSAs)**
- **Creación de página electrónica ([www.fondodotalupr.com](http://www.fondodotalupr.com))**

# Fondo Dotal

## Crecimiento

- **Junio 2002 - \$22.3 millones**
- **Junio 2006 - \$54.2 millones**
- **Junio 2007 - \$65.2 millones**
- **Junio 2008 - \$67.9 millones**
- **Junio 2009 - \$70.3 millones +**

**( en diciembre 08 se recibió notificación de grant de NIH para endowment al RCM por \$15 millones a recibirse de 5 en 5 por tres años,**

**lo que asegura un fondo de \$85 millones+ )**



**impulsar la participación**

**ACCELERAR  
su crecimiento**

# **Inserción de la Junta de **Síndicos****

# **Iniciativas Síndicos**

## **Estado de situación**

# **aportaciones - Síndicos**

## **Fondo Dotal**

### **Donativos mayores y legados:**

**Donativo Pfizer Cena de Honor 2006 \$50,000**

**Cena de Honor 2003: recaudo neto \$ 289,734**

**Cena de Honor 2006: recaudo neto \$ 294,913**

**Total Cenas 2003 y 2006: \$584,647**

**Donación de Dietas 2002 a 2008: \$ 86,211.30**

**Pareo Corporativo: participa 1 compañía de la Junta desde 2006 (Pfizer)**

# **otras gestiones afines**

**Aprobación de certificaciones sobre relaciones universitarias  
(Cert. Núm. 190, 191, 2002-2003)**

**Creación Comité Especial de Desarrollo de la Junta de Síndicos  
(Cert. Núm. 4, 2003-2004 y Cert. Núm. 11, 2008-2009)**

**Participación de los Síndicos en talleres de recaudación ofrecidos por  
Association of Governing Boards (AGB)**

**Creación Patronato UPR**



**Propuesta 08-09**

# **acciones específicas**

**Reclutamiento de persona para apoyar gestiones de los Síndicos y Patronato con cultivo de prospectos y solicitud de donativos mayores/legados para el Fondo Dotal.**

**Participación de compañías/patronos Síndicos en Pareo Corporativo.**

**Promover donativos de dietas de más Síndicos.**



**Metas 08-10**

# **metas 08-10 - Síndicos**

**\$ 2 millones en recaudos para el Fondo Dotal**

**100% de Pareos Corporativos con las compañías de los Síndicos.**

**Celebración de evento especial: Cena de Honor 2009-10 Meta \$500K**

**Aumentar el grupo de Síndicos que dona sus dietas  
(\$20,000 anuales en donaciones de dietas)**

**Contratación de Gestor/a de filantropía para coordinar  
el proyecto de recaudación de los Síndicos**



**próximos pasos - Síndicos**

