

LA ÑAPA:

ABC DEL FUNDRAISING



**Academia de Capacitación Ejecutiva para
Oficiales de Empresas Sociales**

**Centro de Desarrollo Económico
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez**

ASOCIACIÓN DE IDEAS

*¿Qué piensa al escuchar la palabra
recaudación de fondos/fundraising..?*

¿FUNDRAISING?

Bueeno...

Depende

¿sabe?

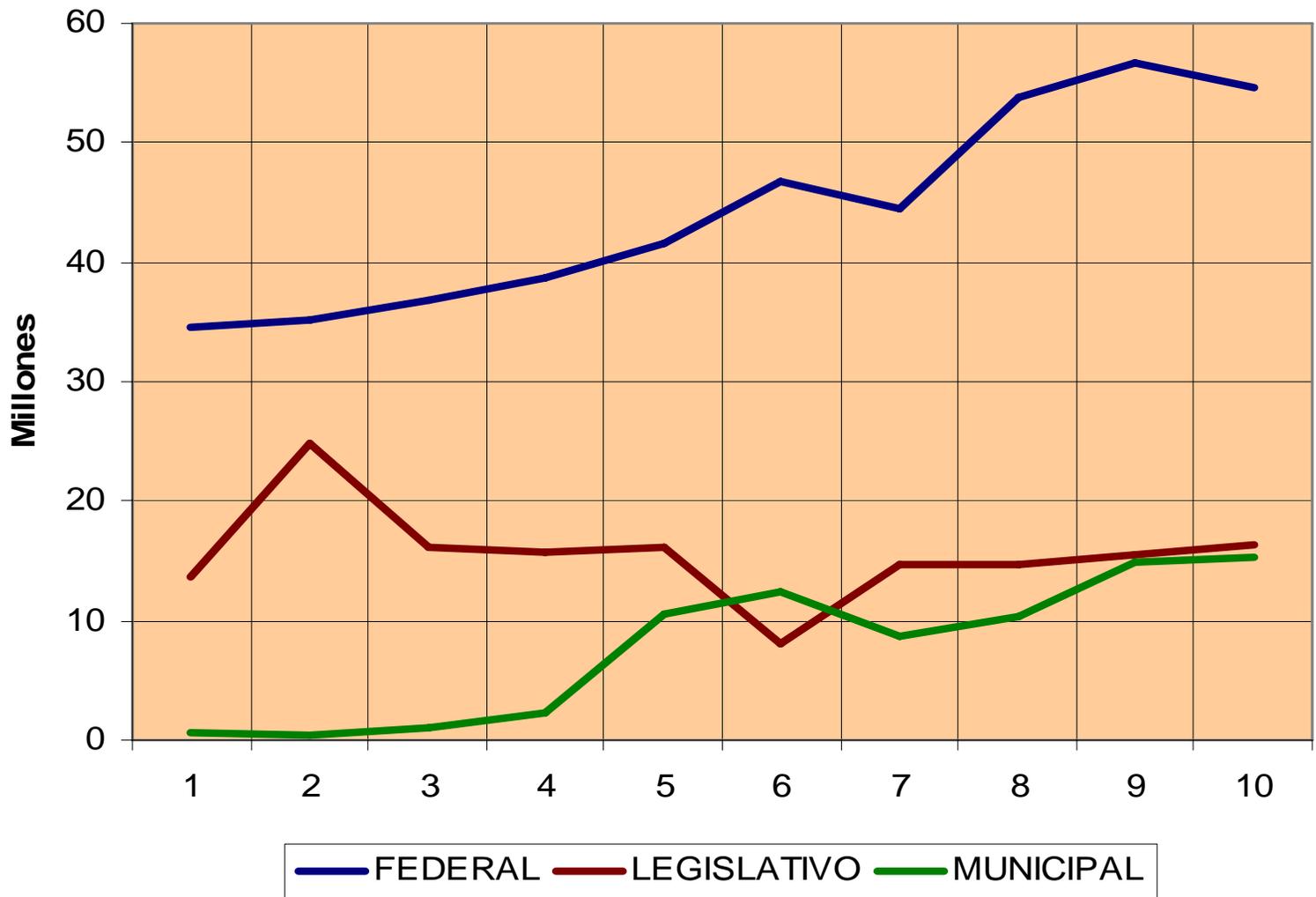


LOS MERCADOS DE APOYO EN PUERTO RICO

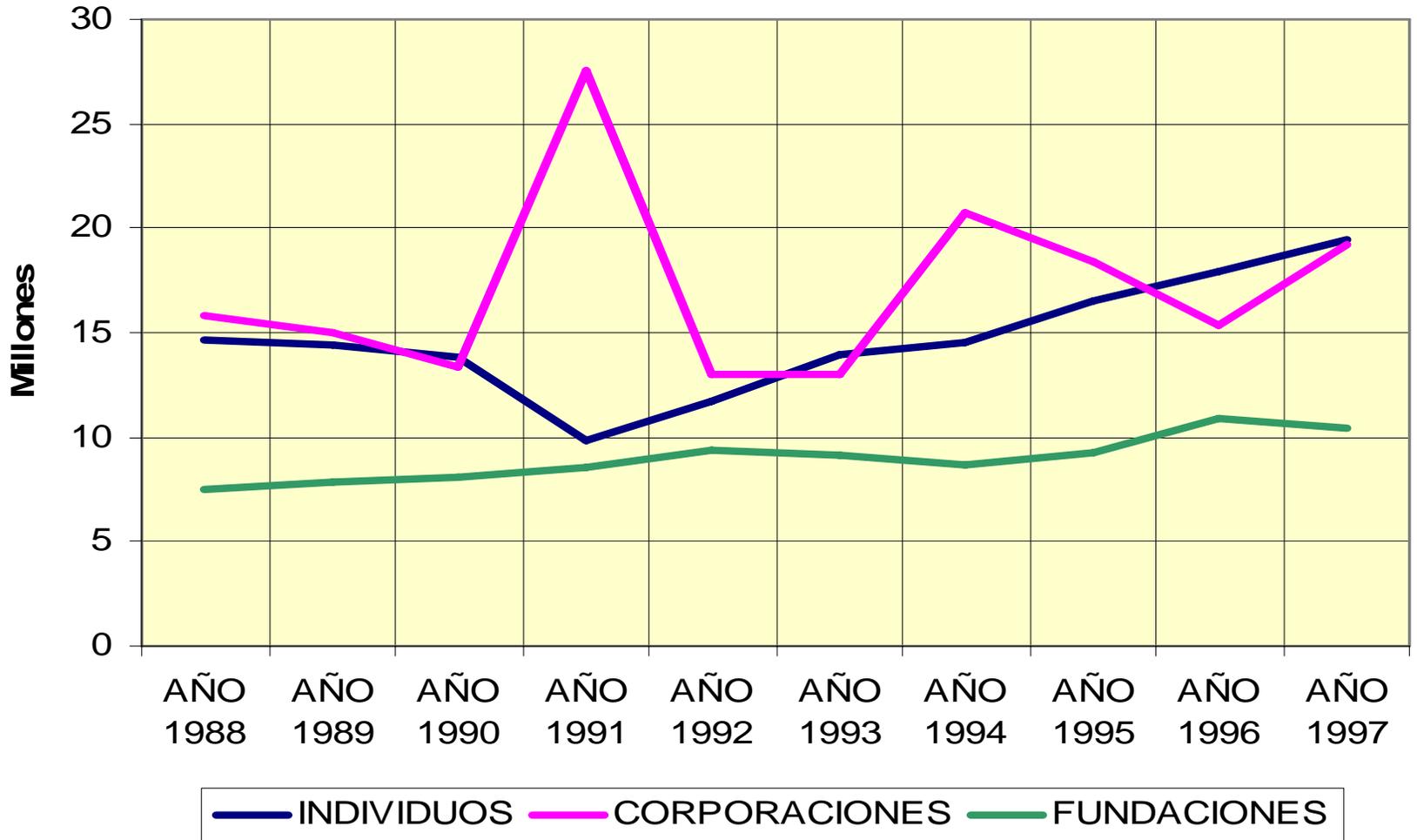
- Las Corporaciones
- Las Fundaciones
- Los Municipios
- Los Individuos
- La Asamblea Legislativa
- El Gobierno Federal



Apoyo Gubernamental a Organizaciones Sin Fines de Lucro, Federal, Legislativo Estatal y Municipal, 1988-1997

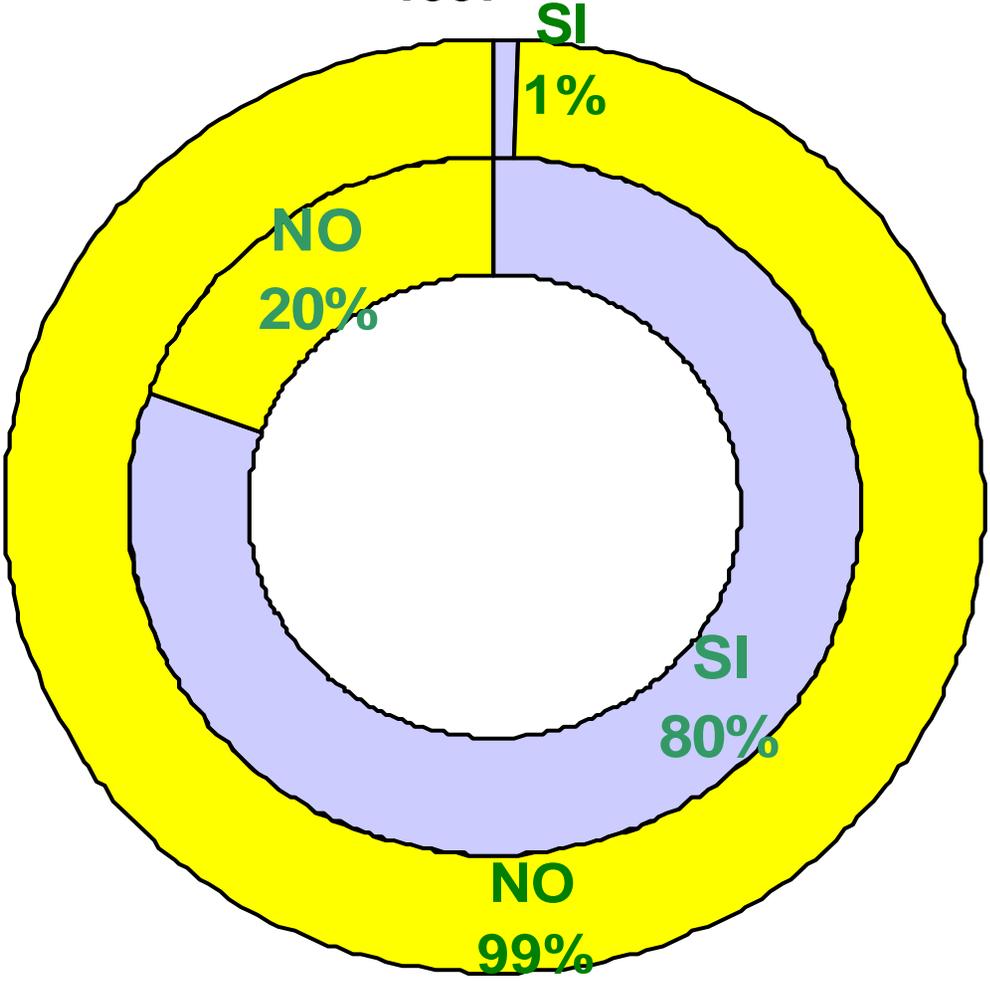


Apoyo a Organizaciones Sin Fines de Lucro Individuos, Corporaciones y Fundaciones 1988-1997

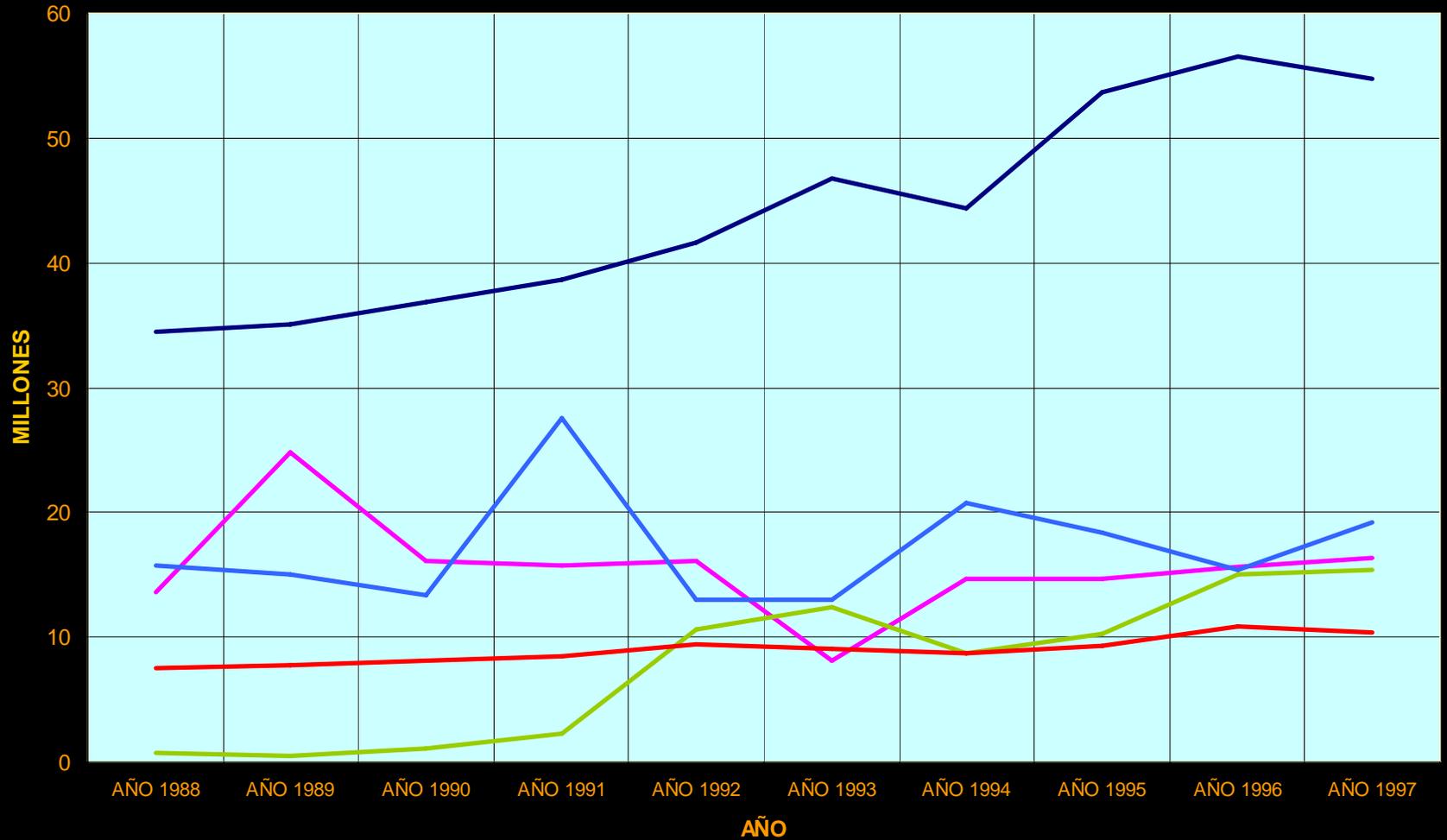


Por Ciento de Planillas Corporativas e Individuales con Deducciones por Donaciones

1997

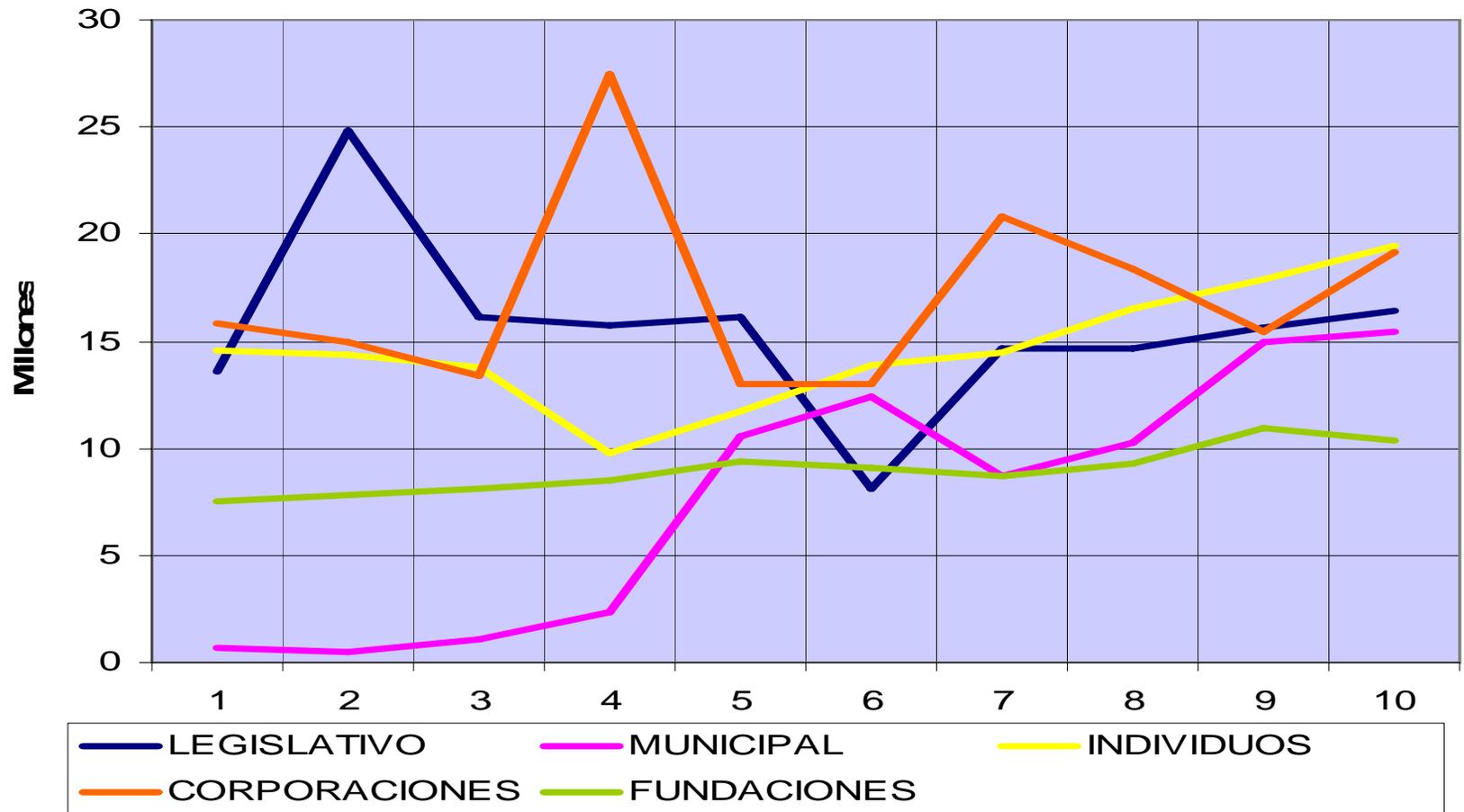


APOYO FEDERAL, MUNICIPAL, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, FUNDACIONES Y CORPORACIONES EN PUERTO RICO 1988-1997



FEDERAL **LEGISLATIVO** **MUNICIPAL** **CORPORACIONES** **FUNDACIONES**

Apoyo Local a Organizaciones Sin Fines de Lucro, Por Deducción Contributiva Corporativa e Individual, del Gobierno Municipal y Asamblea Legislativa, de por Fundaciones Principales 1988-1997

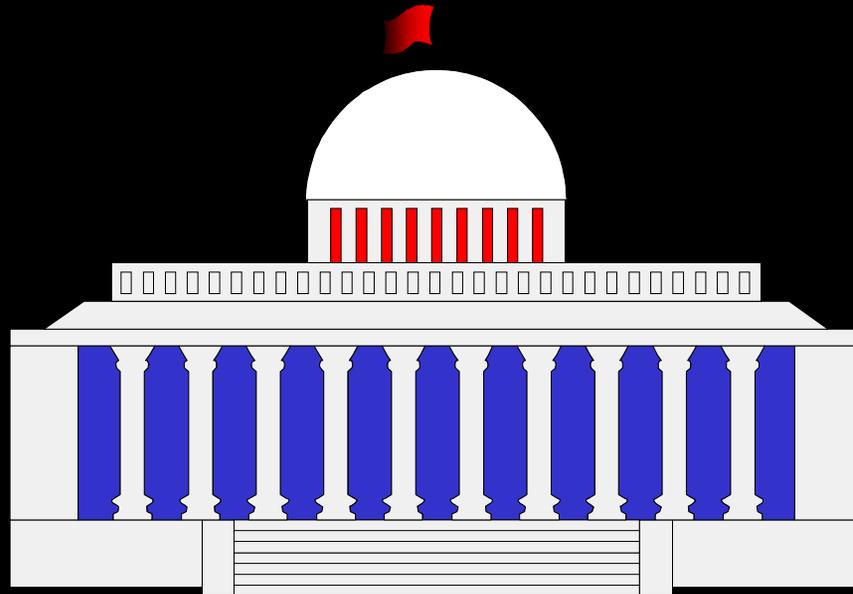


TOTALES 1988-1997

• Apoyo Federal	\$ 443 m.
• Deducciones de Corporaciones	\$ 171 m.
• Apoyo Legislativo	\$ 156 m.
• Deducciones de Individuos	\$ 146 m.
• Apoyo de Fundaciones	\$ 90 m.
• Apoyo Municipal	<u>\$ 77 m.</u>
• Total, 1988-1997	\$ 1,083 m.

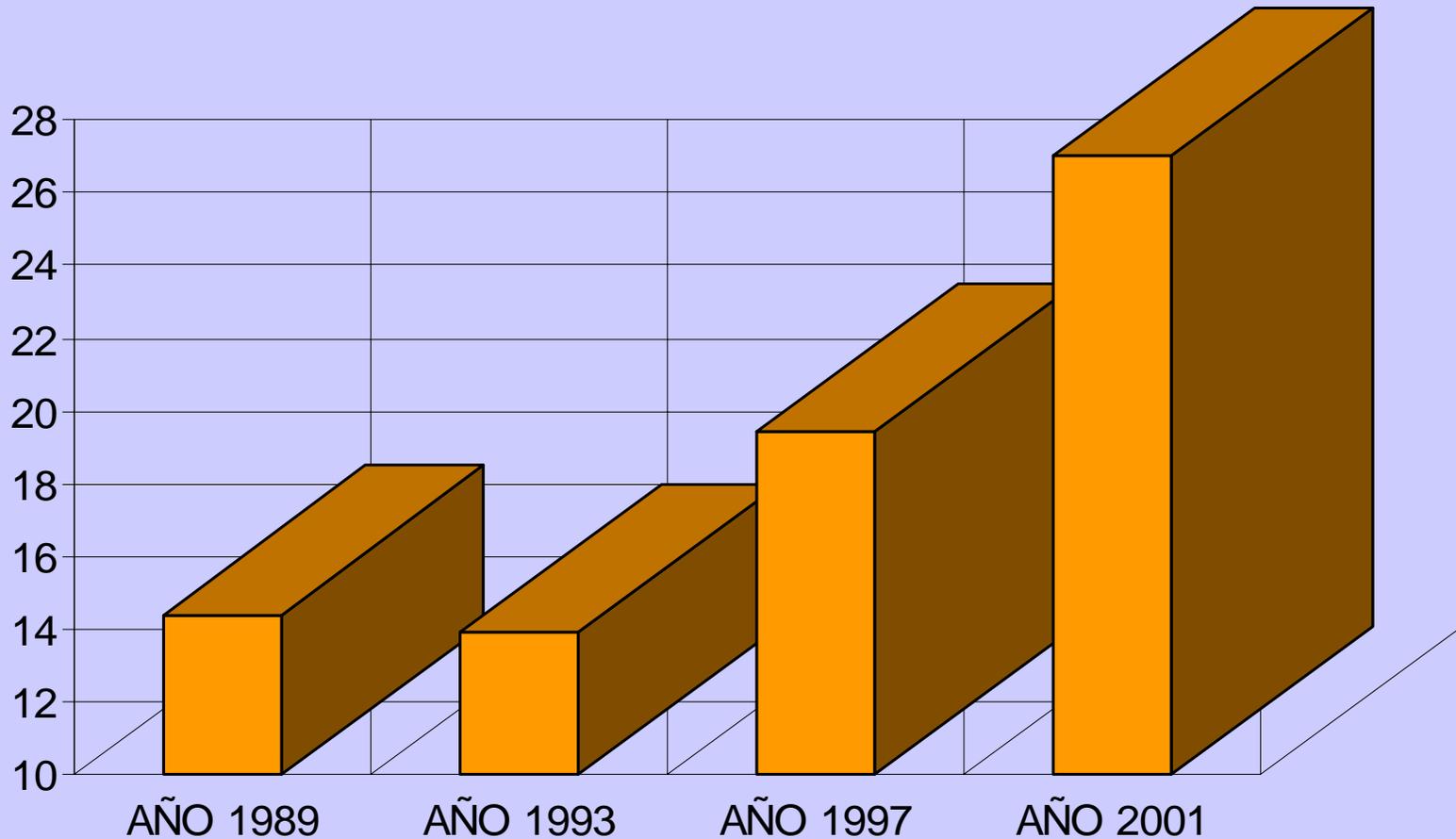
UN NUEVO INCENTIVO AL *FUNDRAISING*

La Ley 75 del 2000



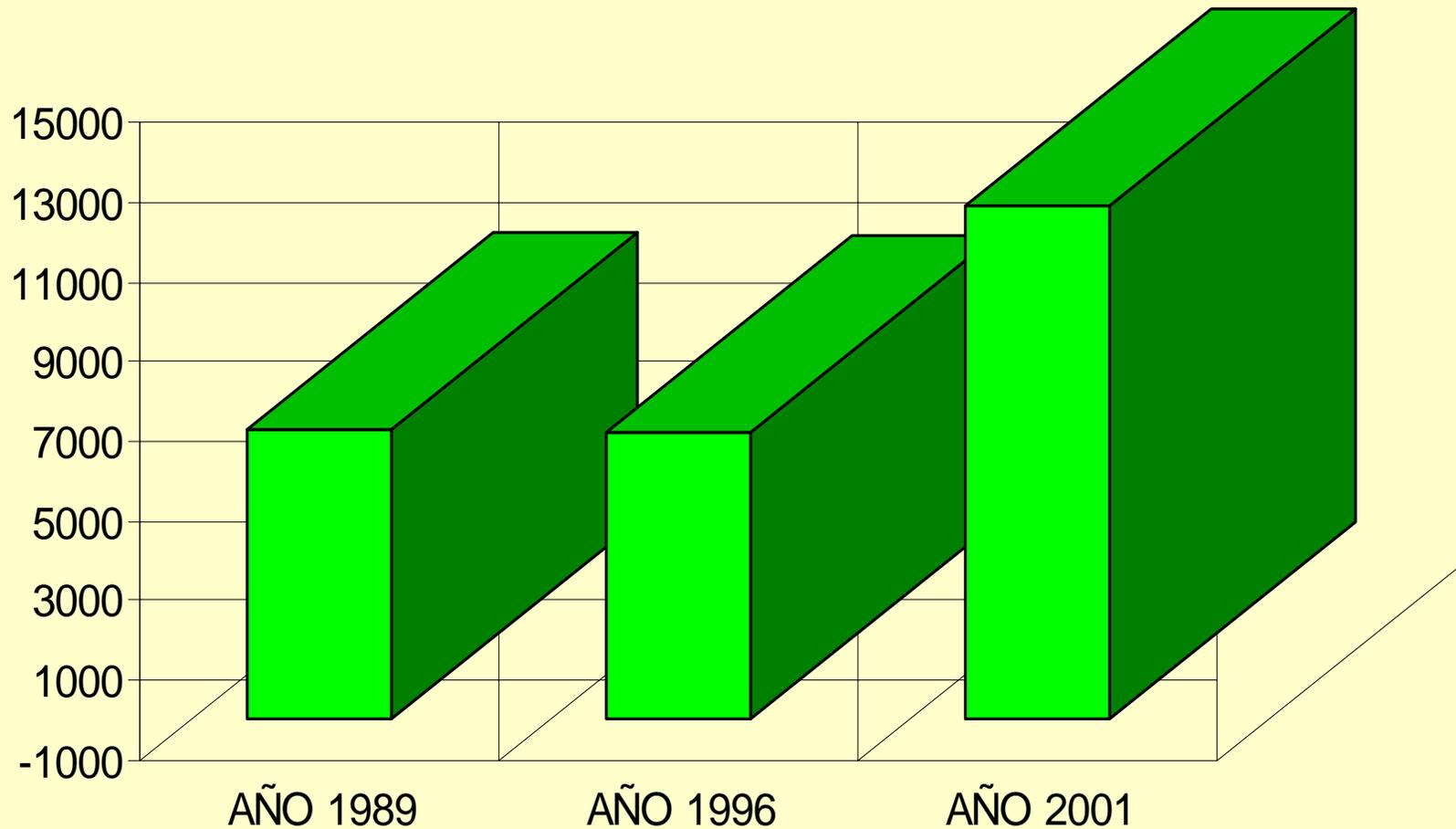
LOS RESULTADOS:

AMOUNT OF TAX DEDUCTIONS FOR INDIVIDUAL GIVING, PUERTO RICO 1989-2001



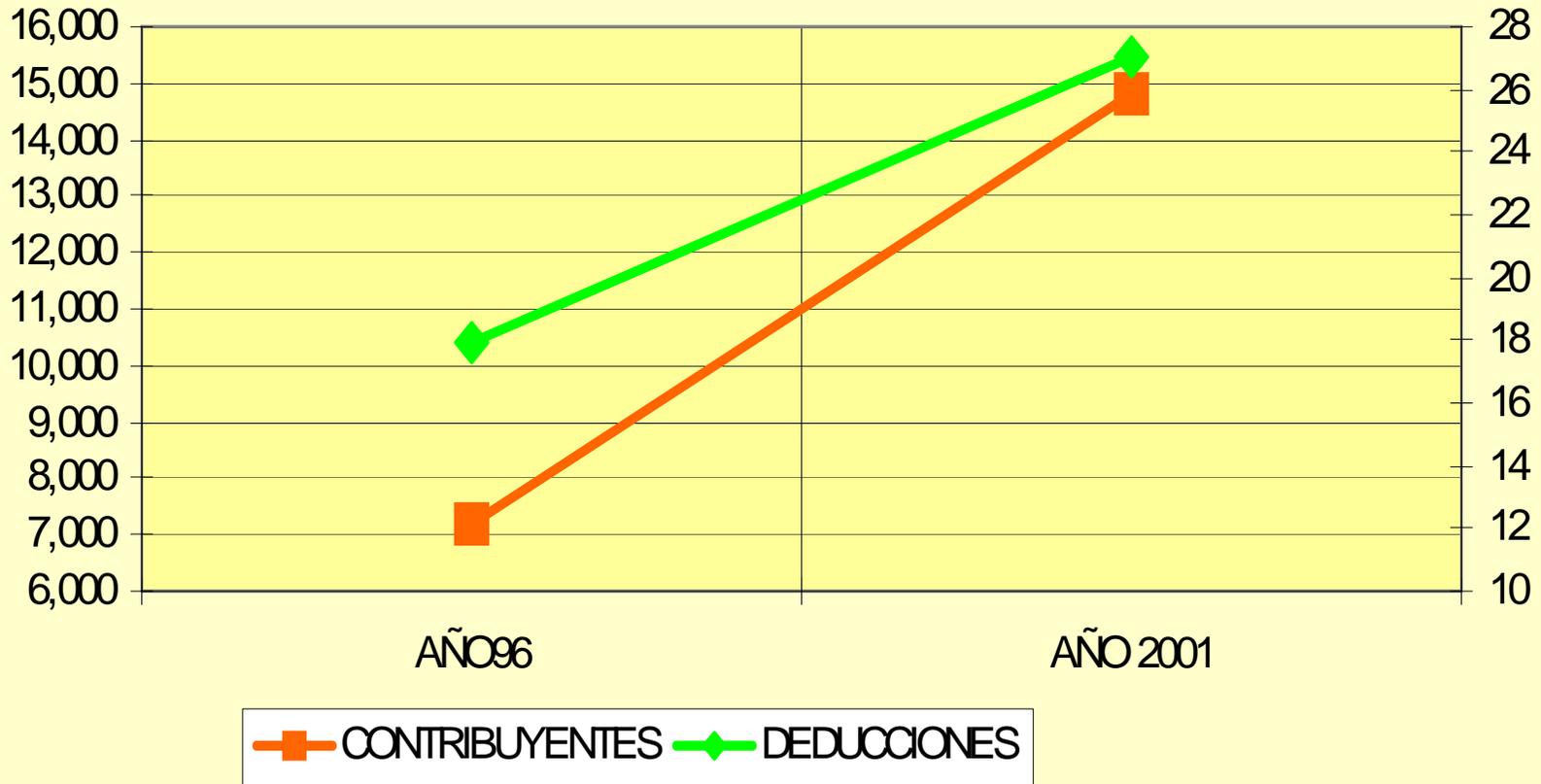
LOS RESULTADOS:

**TOTAL DE CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON
DEDUCCIONES CONTRIBUTIVAS FILANTÓPICAS
1993, 1996 Y 2001**



LOS RESULTADOS:

COMPARACION CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES Y EL MONTO DE SUS DEDUCCIONES FILANTRÓPICAS (1996 Y 2001)



LA MÉDULA DEL *FUNDRAISING*

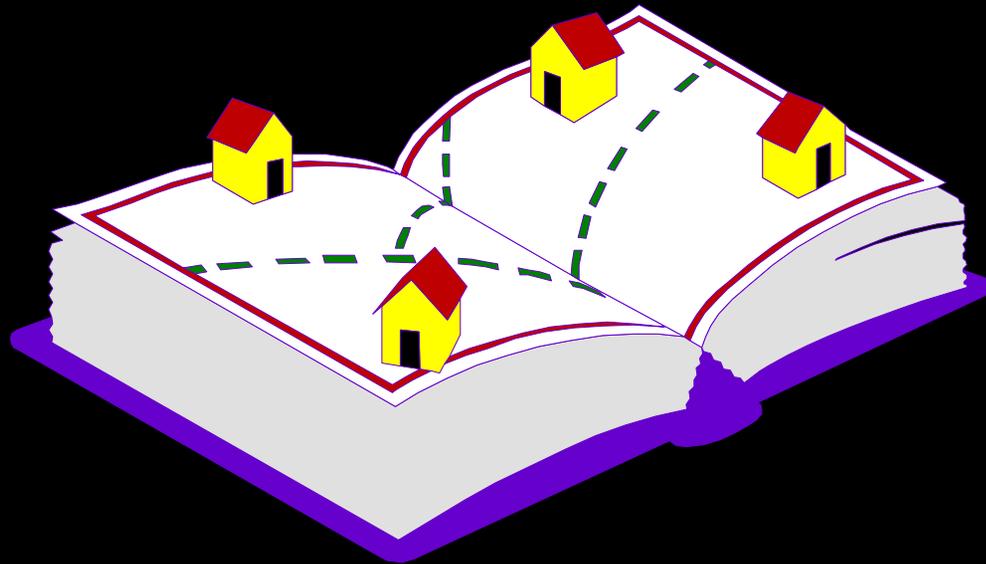
Concretar un intercambio y
sostener un mensaje preciso



LOS DOS PRIMOS:

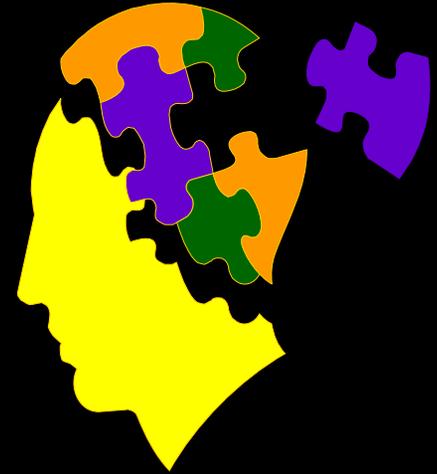
PROPUESTAS

FUNDRAISING

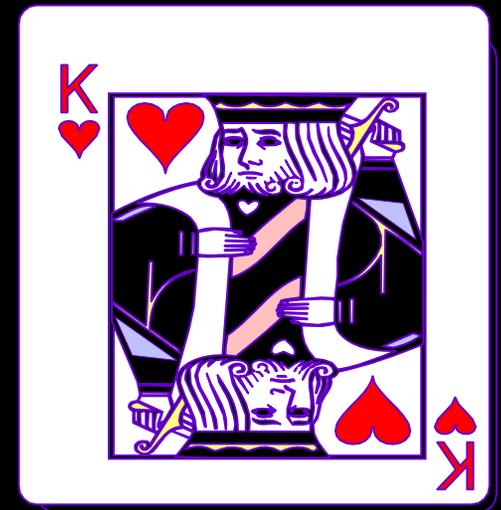


ENFOQUE:

**PROPUESTAS:
CON LA
MENTE**



**FUND RAISING:
CON EL
CORAZÓN**



Propuestas vs. Fund Raising

LEY-GUIAS



CAUSA

PROPUESTA



CAMPAÑA

OBJETIVOS



CASO-MENSAJE

OBJETIVIDAD



SUBJETIVIDAD

REDACTAR-LEER



PERCIBIR-SENTIR

\$ RESTRINGIDO



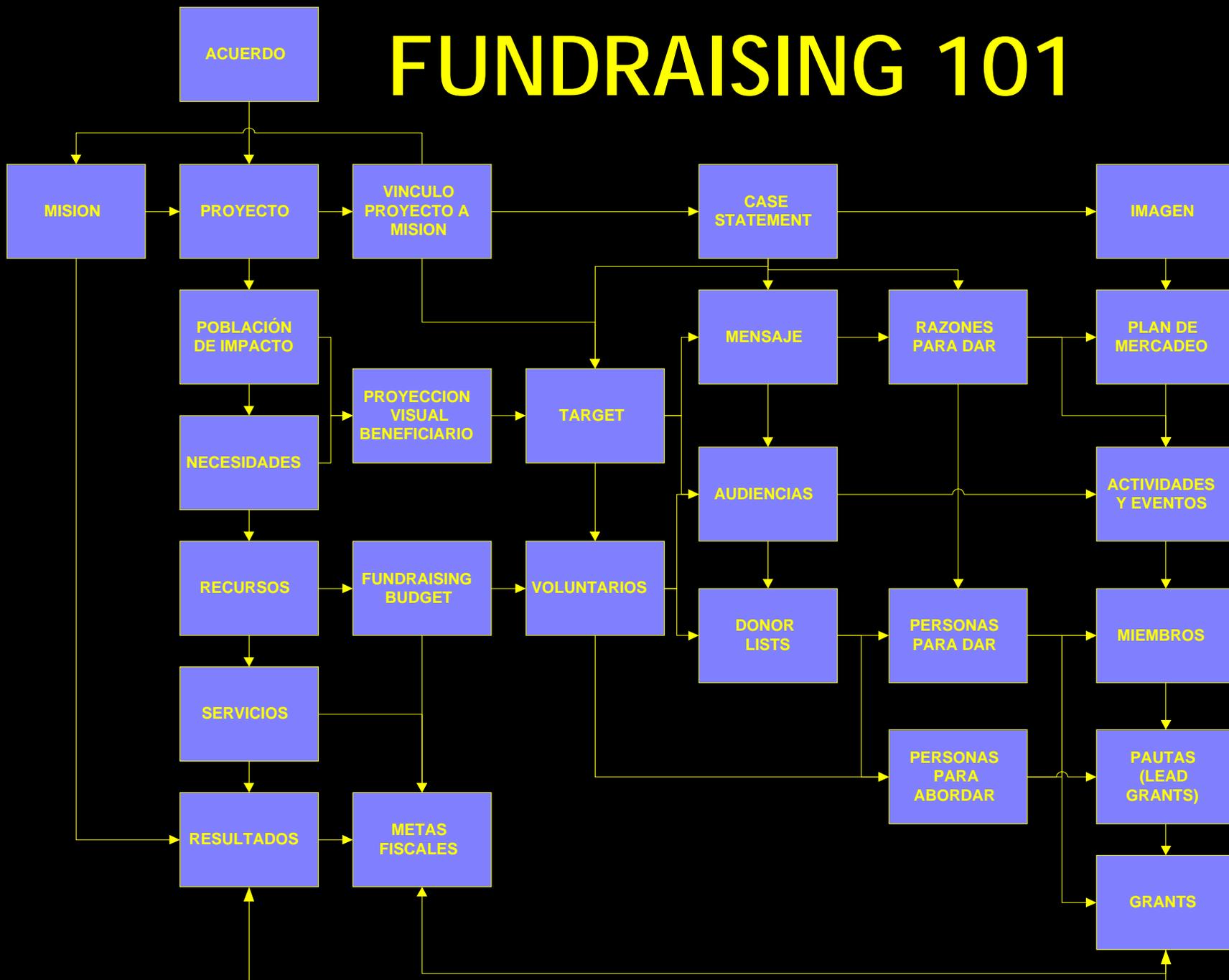
\$ MENOS RESTRINGIDO

Propuestas vs. Fundraising

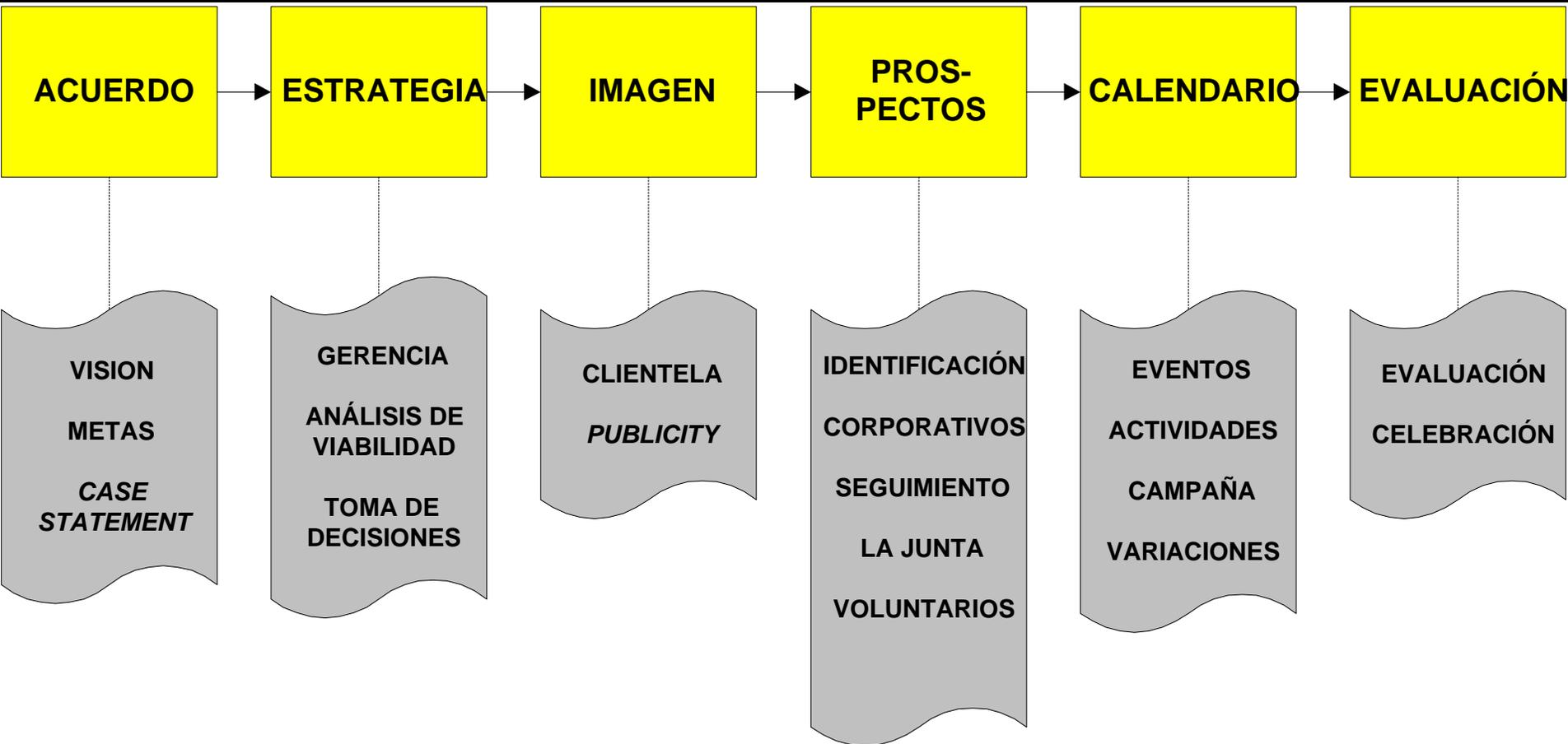
Elementos Comunes-Concurrentes

- **Gestión de Recursos**
- **Persuasión**
- **Intercambio/Inversión**
- **Transacción – Resultados**
- **Relaciones -Mantenimiento**

FUNDRAISING 101



FUNDRAISING 101



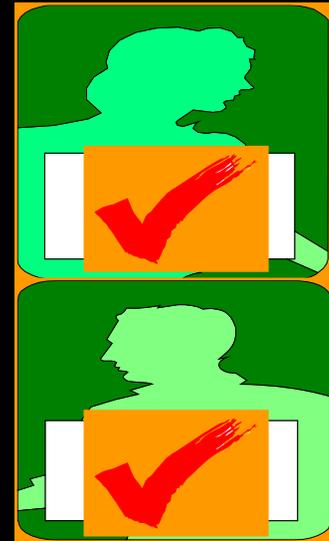
EL MENSAJE



UN MENSAJE CLARO

- **Dinero...**

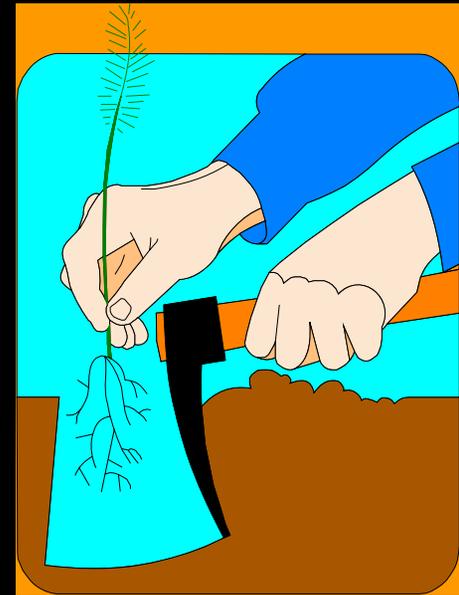
◆ ¿Para Quién?



UN MENSAJE SENSIBLE

- Dinero...

- ◆ ¿Para Qué?



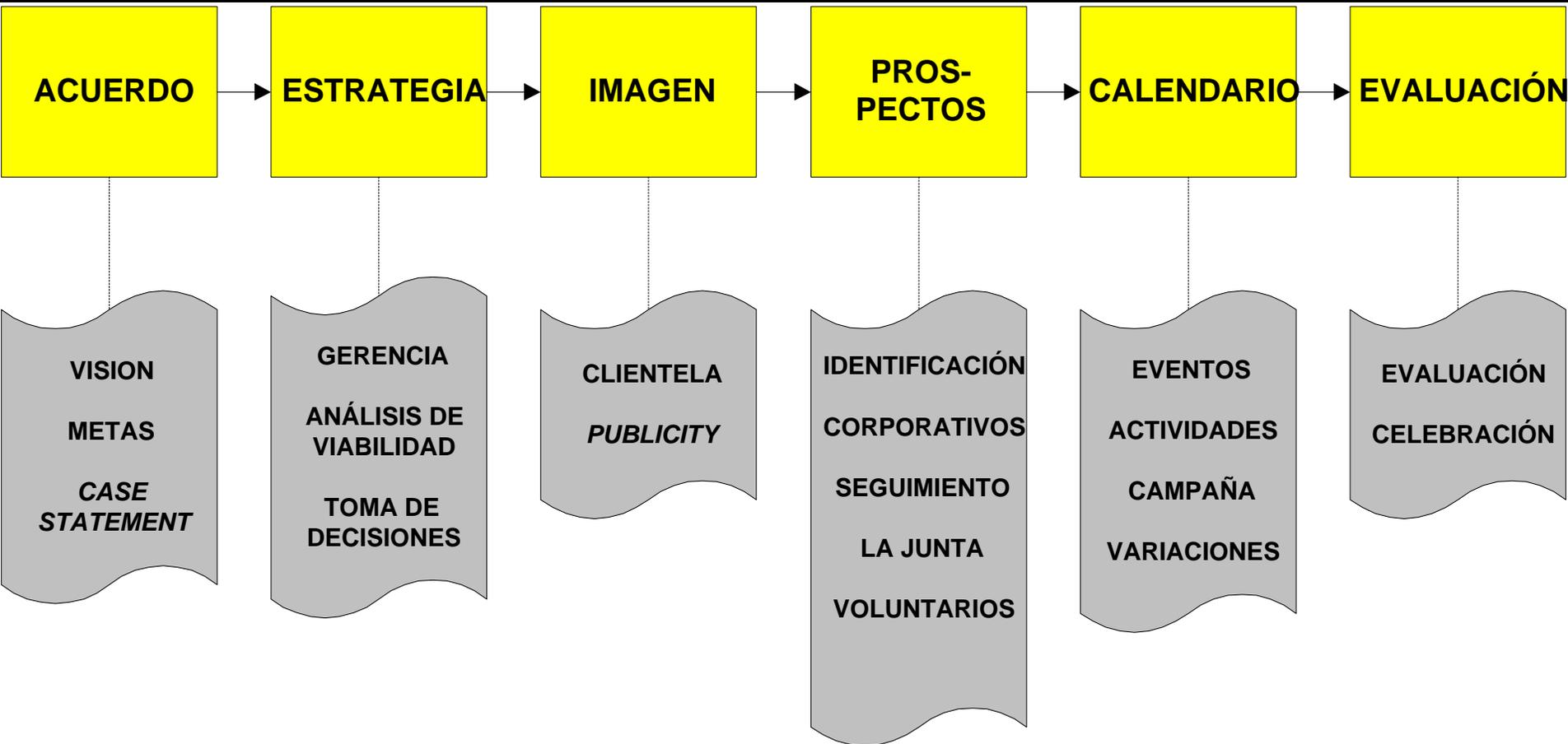
UN MENSAJE CONSISTENTE

- Dinero...

◆ ¿Por Qué?



FUNDRAISING 101



FACTORES DE ÉXITO

- **Mercadeo (proyección, visibilidad)**
- **Ejecuciones Innovadoras (ingenio)**
- **Personas Claves/Voluntarios (gente)**
- **Buena Causa-Buen Mensaje (caso)**
- **Visión/Gerencia de Resultados**
- **Planificar-Evaluar (identificar objeciones)**
- **Pedir y saber pedir (persistencia, sabiduría)**

¿Cómo vender un diamante?

UNOS ESTÁNDARES ÉTICOS



AFP (Association of Fundraising Professionals)

- **ESTÁNDARES DE CONDUCTA**
- **OBLIGACIONES PROFESIONALES** (responsabilidad con la organización, los donantes, las leyes, y conflictos de intereses)
- **SOLICITUD Y USO de donaciones** (honestidad de información, valor y beneficios de la donación, uso correcto, informes, y respeto a condiciones y restricciones de la donación)
- **INFORMACIÓN** (confidencialidad, titularidad institucional, listas de envío, y métodos contabilidad)
- **COMPENSACIÓN** (bonificaciones vs. comisiones)

ESTÁNDARES PROFESIONALES



Los miembros de AFP acuerdan acatar 18 estándares de práctica profesional, articulados en el Código de Principios Éticos de AFP:

6 estándares de obligaciones profesionales

5 sobre solicitud y uso de donaciones

4 sobre presentación de información

3 sobre compensación

La violación de estos estándares puede implicar sanciones y acciones disciplinarias, incluyendo la expulsión

http://www.afpnet.org/ethics/enforcement_procedures

OBLIGACIONES PROFESIONALES:

1. Los miembros no se involucrarán en actividades que perjudican su organización, sus clientes o su profesión

- **Compromiso con la misión institucional**
- **Conciencia de que representa a su organización**

Por ejemplo, no es ético:

- **Transmitir información falsa o exagerada**
- **No completar una transacción según acordada**
- **Ignorar las prácticas no-éticas de otros**
- **Hacer comentarios derogativos de su organización o de su liderato**

2. Los miembros no se involucrarán en actividades que conflijan con sus obligaciones fiduciarias, éticas y legales con sus organizaciones y/o clientes

- **Gestiones y obligaciones cuentan con aval legal**
- **Instar a donantes a buscar asesoramiento legal e independiente sobre cualquier transacción propuesta**
- **Desarrollar políticas y procedimientos éticos que atiendan las prerrogativas del donante**

Por ejemplo, no es ético:

- **Evadir u omitir asesoramiento legal en contratos o acuerdos legales con donantes**
- **Ignorar las prácticas y procedimientos institucionales**
- **Promover el proceder ilegal o no-ético entre terceros**

3. Los miembros divulgarán de forma efectiva todo conflicto de intereses actual o potencial, y esa divulgación no exime ni implica conducta ética impropia

- **Acuerdos intrainstitucionales claros en cuanto a la práctica de consultoría externa**
- **Revelar conflictos o relaciones familiares o personales con donantes, suplidores, etc.**
- **Políticas internas claras sobre conflicto de intereses**

Por ejemplo, no es ético:

- **Ocultar beneficios ulteriores que emanan de una transacción con un donante o suplidor**
- **Proveer consultoría externa sin el conocimiento de su organización**

4. Los miembros no explotarán relación alguna con un donante, prospecto, voluntario o empleado para su beneficio o el de su organización

- **Explotar significa beneficiarse de otro, propiciar que otros se beneficien, o que tomen acción en perjuicio de sus intereses propios o de terceros**
- **El propósito fundamental de una donación siempre será cumplir efectivamente el deseo del donante**

Por ejemplo, no es ético:

- **Propiciar intereses propios en el diseño de una donación**
- **Manipular donantes en función de sus vulnerabilidades* o en un falso rol de amigo o confidente para beneficio propio**
- **Aceptar regalos (*over token value*) de donantes***
- **Usar o amenazar con usar información detrimental, poder, status y/o posición de forma coercitiva contra un donante**

5. Los miembros cumplirán con todas las leyes civiles y criminales aplicables en el ámbito local, estatal y federal

- **El cumplimiento con la ley es un estándar institucional y personal: la ignorancia y la omisión no son excusa**
- **Mantenerse actualizado en el ámbito legal y reglamentario**
- **Contar y consultar asesores legales**

Por ejemplo, no es ético:

- **Omitir conscientemente la aplicación de leyes y reglamentos, y desatender el incumplimiento en su organización**
- **Manipular informes reglamentarios para presentar datos y resultados imprecisos o distorsionados**
- **Conocer requisitos y prácticas reglamentarias e incumplirlos**

6. Los miembros reconocen las limitaciones en destrezas y competencias y son proactivos y honestos sobre sus cualificaciones y su experiencia profesional

- **Presentación clara y precisa de destrezas, capacidad, experiencia, competencias, logros y credenciales**
- **Parámetros claros en cuanto a roles particulares dentro del ámbito más amplio de su organización**

Por ejemplo, no es ético:

- **Inflar su resumé**
- **Exagerar sus logros y resultados profesionales**
- **Omitir una experiencia de trabajo breve o no exitosa**
- **Gestar reconocimiento por la labor de otro(s)**
- **Indicar licencias o certificaciones no obtenidas**

SOLICITUD Y USO DE DONACIONES:

7. Los miembros tendrán cuidado en asegurar la precisión de sus materiales de gestión de apoyo, y su proyección sobre la misión de la organización y el uso a darse a los fondos solicitados

- **Materiales claros, veraces, correctos y honestos**
- **Proyección clara de misión, necesidad, programas, metas, objetivos y logros institucionales**

Por ejemplo, no es ético:

- **Falsa representación de misión, filosofía, datos para definir necesidad, resultados anticipados, clientes servidos y sus características, y logros previos; sobre intenciones y alternativas en caso de no lograr el apoyo, opciones de apoyo alternativo, e instancias de apoyo ya obtenido**
- **Proyectar una imagen plagiada para confundir al donante**

8. Los miembros tendrán cuidado en asegurar que los donantes reciben asesoramiento correcto, preciso y ético sobre el valor y las implicaciones tributarias de sus aportaciones potenciales

- **Proveer asesoramiento adecuado según su capacidad, e incluir a personas de mayor peritaje según sea necesario**
- **Instar al donante a procurar asesoramiento independiente**
- **Procurar documentación apropiada y servicios legales**

Por ejemplo, no es ético:

- **Meterse a abogado, a contable, a asesor contributivo, a tasador o a otra profesión sin conocimiento y/o licencia**
- **Inflar los posibles beneficios contributivos de una donación**
- **Proyectar beneficios contributivos sobre donaciones que no son reales, o que sólo aplican de forma parcial**

9. Los miembros deben tener cuidado en asegurar que las aportaciones se utilicen según las intenciones de los donantes

- **Donaciones bien documentadas, con intenciones y expectativas explícitas, y divulgadas a todas las partes**
- **Responsabilidad con la intención expresa del donante, comunicación entre partes, y acuerdos mutuos**
- **Seguimiento continuo al rendimiento del donativo**

Por ejemplo, no es ético:

- **Aceptar donaciones con conocimiento de que su cumplimiento será improbable o poco viable**
- **Cambiar unilateralmente los términos, los propósitos y los objetos de gasto de un acuerdo de donación**
- **Tomar prestado de fondos restringidos para otros usos**
- **Reasignar sobrantes no utilizados sin consentimiento**

10. Los miembros deben tener cuidado en asegurar el *stewardship* apropiado de las donaciones, incluyendo informes oportunos sobre el uso y gerencia de los fondos

- **Informes de fideicomisos al menos anualmente**
- **Infomes anuales a donantes**
- **Políticas claras y por escrito sobre donaciones, reconocimiento e inversiones**
- **Protocolos o guías escritas para cada fondo restricto**

Por ejemplo, no es ético:

- **Uso de fondos restrictos para otros usos**
- **Uso del principal de un fideicomiso para propósitos alternos a los establecidos en el acuerdo inicial**
- **Falsa representación del uso de fondos restrictos (lavado de fondos restrictos)**

11. Los miembros obtendrán consentimiento explícito de los donantes antes de alterar las condiciones de una donación

- **Comunicación con donantes, representantes o familiares sobrevivientes para discutir todo cambio potencial a las condiciones originales de una donación**

Por ejemplo, no es ético:

- **Uso de fondos restringidos para otros usos**
- **Uso del principal de un fideicomiso para usos no contemplados en el acuerdo inicial**
- **Lavado de dinero restringido**

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

12. Los miembros no podrán revelar información privilegiada o confidencial a partes no autorizadas

- **Respeto al derecho al anonimato y a la privacidad**
- **Recopilación de información estrictamente relevante, de forma factual y objetiva, y con verificaciones y atribuciones veraces**
- **Políticas estrictas sobre titularidad de la información de donantes, acceso restringido, anonimato y privacidad, y divulgación pública**

Por ejemplo, no es ético:

- **Proveer acceso a información de donantes a personas no autorizadas, dentro y fuera de la organización, de manera formal o informal, con intención o sin intención, con o sin consecuencias ulteriores.**
- **Violar los principios de anonimato o privacidad de donantes**

13. Los miembros acatarán como principio que toda información sobre donantes y prospectos creada para o a nombre de una organización es propiedad de esa organización y no podrá ser transferida o utilizada si no es a nombre o en beneficio de ésta.

- **Salvaguardas para evitar remoción, copia o transmisión no autorizada de información sobre donantes/prospectos**
- **Políticas escritas sobre qué información es confidencial**
- **Relaciones de confianza entre donantes y organizaciones**

Por ejemplo, no es ético:

- **Revelar información confidencial o violar anonimato**
- **Transmitir información sobre donantes de una organización a otra sin permiso de la organización titular**
- **Remover o transmitir información sin autorización**

14. Los miembros darán la oportunidad a los donantes de remover sus nombres de toda lista que se venda, alquile o intercambie con otras organizaciones

- **Políticas y procedimientos claros y escritos sobre uso e intercambio de nombres e información de donantes**
- **Salvaguardas para el cumplimiento de estas políticas**

Por ejemplo, no es ético:

- **Vender, alquilar, o intercambiar nombres de donantes sin ofrecerles la oportunidad periódica para omitir o eliminar sus nombres de dichas listas**
- **Proveer medios para eliminar y omitir sus nombres, y en la práctica, no hacerlo, desatendiendo su petición.**

15. Al informar resultados recaudados, los miembros utilizarán métodos precisos de contabilidad, que cumplan con las guías del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

- **Récords desarrollados a tenor con los requisitos de divulgación y auditoría interna y externa, y para informar y reconocer a los donantes**
- **Parámetros específicos por tipo de donación**

Por ejemplo, no es ético:

- **Reportar el valor líquido de un legado antes de la ejecución de la herencia**
- **Reportar el valor de una póliza de seguros antes de su vencimiento**
- **Reportar el monto total de un compromiso multianual al momento de inyección y volver a contarlo cada año.**

COMPENSACIÓN:

16. Los miembros no aceptarán compensación basada en un porcentaje de las donaciones, ni aceptarán comisiones (*finder fees*)

- **Compensación basada en experiencia, capacidad y tiempo invertido, que puede ser contingencial, pero no porcentual**
- **Conciencia de la recaudación como práctica continua, cuya culminación implica el esfuerzo acumulado de muchos**
- **Educación a donantes sobre el costo real de la recaudación**

Por ejemplo, no es ético:

- **Aceptar compensación porcentual contingencial en función de las limitaciones presupuestarias del cliente**
- **Ocultar o disfrazar una compensación porcentual**
- **Aceptar un acuerdo de compensación mixta que combine salarios y/o honorarios, con una compensación ulterior de tipo porcentual**

17. Los miembros podrán aceptar compensación contingente a rendimiento --como bonos-- siempre que estos bonos estén de acuerdo con las prácticas que prevalecen en sus organizaciones, y que no se fijen en función de un porcentaje de las donaciones

- **La compensación por rendimiento refleja un desempeño sobresaliente que excede el esfuerzo convenido en el salario o en los honorarios del gestor**
- **La compensación por rendimiento es aceptable cuando ya existe una práctica o política, que constituye una norma institucional, si se rige por metas pre-acordadas entre las partes, y si la determinación del monto no es en función de un porcentaje de lo donado**
- **La compensación por rendimiento puede incluir metas no económicas de índole operacional o gerencial**

17. Continuación....

- **El rendimiento puede basarse en criterios fiscales como costo-efectividad, ahorros, lograr o exceder metas fiscales pre-establecidas, o un aumento en la donación promedio**
- **El rendimiento puede basarse en criterios de productividad como el aumento en el número de donantes y voluntarios, en el número de renovaciones, o en el número de prospectos**
- **También puede basarse en otros criterios como ventas de bienes o servicios, cuotas de membresía, u otros ingresos**

Por ejemplo, no es ético:

- **Aceptar una bonificación que incluye como criterio un porcentaje de lo donado**
- **Aceptar un acuerdo de compensación por rendimiento desarrollado y aprobado *a posteriori* (al final del ciclo)**

18. Los miembros no pagarán comisiones (*finder fees*) o compensación basada en porcentaje de lo donado, y promoverán el que no se haga en sus organizaciones

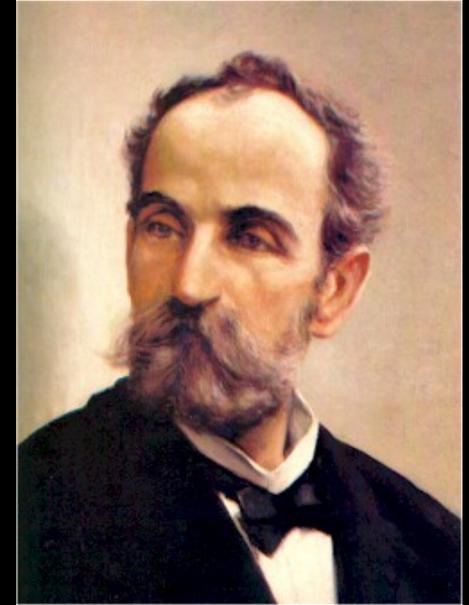
- **La donación siempre es un acto voluntario para el beneficio público; y la gestión de donaciones no debe constituir una fuente de ingreso personal para nadie**
- **Basado en ese principio, las donaciones son actos libres a favor del beneficiario, donde no procede una comisión**
- **Esto no incluye otras transacciones bonafide**

Por ejemplo, no es ético:

- **Pagar un *finder fee* por identificar donantes o beneficiarios, por la gestión de una donación o un auspicio corporativo**
- **Sugerir que se puede pedir una comisión por estas gestiones**

*Un deber,
aunque llegue al sacrificio,
es sencillamente
la extensión de nuestra conciencia
a todos los actos de la vida*

Eugenio María de Hostos



!GRACIAS!

