

Informe Transición Corporación de las Artes Musicales y Subsidiarias

Melissa M. Santana, MBA
Directora Ejecutiva

Misión de la Agencia

La Corporación de las Artes Musicales (CAM) es responsable de promover y fomentar el máximo desarrollo y enriquecimiento de la música y del arte escénico-musical en Puerto Rico. Esto, mediante misiones e intercambios culturales, en el exterior. La CAM se ha dado a la tarea de llevar el más variado ofrecimiento musical al mayor número de personas, con el más alto grado de excelencia interpretativa, a través de sus programas y subsidiarias: el programa de Banda de Marchas (PBM) la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR) y la Corporación de las Artes Escénico-Musicales (CAEM), con sus programas, Festival Casals, Festival Iberoamericano de las Artes (FIA) y el Festival de la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas (FOSJA). El Museo Pablo Casals es el albacea de memorabilia del Maestro Casals y la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. También guarda una colección valiosísima de material audiovisual de pasados Festivales Casals y conciertos de nuestra Orquesta Sinfónica.

La CAM también ha asumido la responsabilidad de utilizar las artes musicales como herramienta de transformación social, a través de su Programa: Programa de Bandas de Marcha (PBM) que sirve a niños y niñas de Comunidades más necesitadas. Desarrollo de nuevo talento y público a través de los programas; Programa Educativo Conoce tu Orquesta (PEDCO), que sirve a niños y jóvenes del sistema público y privado de enseñanza y los introduce al mundo de la música clásica y el programa de experiencia sinfónica que es utilizado para proveer la oportunidad a músicos jóvenes la oportunidad de tocar con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

CAM Provee apoyo administrativo a las dos subsidiarias y a los Programas Músico-Sociales en las áreas de finanzas, recursos humanos y servicios generales. También, tiene programas de becas y ayudas a organizaciones musicales profesionales sin fines de lucro, y custodia fondos públicos otorgados por la Legislatura a Teatro de la Ópera y Ballets de San Juan. Además, ofrece asesoramiento y orientación a organizaciones sin fines de lucro, solistas (instrumentistas y cantantes), directores y estudiantes de música.

Base Legal

La Ley Núm. 4 del 31 de julio de 1985, según enmendada, crea la Corporación de las Artes Musicales (CAM), la Ley Núm. 3 del 31 de julio de 1985, que enmienda la Ley Núm. 44 del 12 de mayo de 1980 que creó la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y la Ley Núm. 6 del 31 de julio de 1985 que enmienda la Ley Núm. 42 del 12 de mayo de 1980 que creó la Corporación de las Artes Escénico-Musicales.

Organigrama

Anexo Núm.1

- Corporación de las Artes Musicales
- Corporación de la Orquesta Sinfónica
- Corporación de las Artes Escénico Musicales

Situación CAM Agosto 2009

Anexo Núm.2

Informe de la Situación Actual Fiscal de la Corporación

Anexo Núm.3

Resumen Ejecutivo

Mediante las auditorías realizadas a partir del año fiscal 2009, 2010 y 2011, el Estado de Ingresos y Gastos y Cambios de Fondos de Activos Netos (Consolidados) reflejaron que la Corporación de las Artes (CAM) Musicales y Subsidiarias finalizaron por primera vez dentro de los pasados cinco (5) años, para el FY 2010 y 2011 con un Ingreso Neto de \$340,000.00 y \$393,164, respectivamente.

CONSOLIDADO	2009	2010	2011
Pérdida Neta	(\$1,355,710.00)	\$340,736	\$393,164
Perdida en Activos Netos	(\$5,363,740)	(\$5,023,011)	(\$3,600,233)

La situación financiera de la Corporación y sus Subsidiarias reveló que el costo de un convenio colectivo negociado sin analizar el impacto en las finanzas tanto de la Corporación como del Gobierno de Puerto Rico afecta adversamente las operaciones de las mismas. La razón principal de la pérdida de activos netos en la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, lo es el Costo Actuarial del Plan de Pensiones de los Músicos, que para el año fiscal 2010 el costo fue de **\$712,704.00**.

La administración actual ha estado trabajando arduamente para reducir el déficit encontrado al 30 de junio de 2009, mediante la implantación de economías, medidas de control y la gestión de conseguir ingresos adicionales durante los años fiscales 2009-2010-2011.

El presupuesto asignado para el año fiscal 2011-2012 se desglosa de la siguiente manera:

▪ \$5,742,000	Resolución Conjunta
▪ \$1,775,000	Asignación Especial
▪ \$1,500,000	Ingresos Propios y Otros Fondos
▪ \$9,017,000	Total

Debido a la crisis fiscal económica enfrentada por la Corporación y Subsidiarias, tuvimos que rediseñar nuestras operaciones desde el Año Fiscal 2009-2010 a nuestra realidad económica. Como resultado de esto implantamos *medidas de ahorro y reducción de gastos* algunas de estas son:

La Corporación de las Artes Musicales junto a su Junta de Directores determinó que esta servidora, actual Directora Ejecutiva de la CAM, ejerciera las funciones de los puestos directivos de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y Corporación de las Artes Escénico Musicales, debido a la insuficiencia de fondos para cubrir dichos nombramientos. Esto ha representado una economía de **\$465,000.00** dólares anuales.

Por otro lado, se suspendieron las becas y ayudas económicas a organizaciones culturales debido a la falta de fondos.

Otras economías generadas fueron la reducción de gastos en relaciones públicas y mercadeo para la Corporación de las Artes Musicales y Subsidiarias, labores que fueron realizadas por acuerdos de colaboración con empresas privadas a través de intercambios. Esto generó un ahorro de **\$100,000.00** dólares al año aproximadamente.

Entre otras de las medidas de ahorro que han sido realizadas por nuestra administración están la reducción de cuantía de los contratos del Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, del Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y Auditores Externos. En adición se canceló el contrato del Director Musical y Artístico del Festival Casals y Director Musical y Artístico del Festival Iberoamericano de las Artes; mientras que estas funciones son ejercidas por el Director Titular de la Orquesta Sinfónica sin representar un costo adicional al erario de Puerto Rico. En adición, esta nueva administración realizó la cancelación de tres (3) contratos de Servicios Profesionales y la reducción de contratos de músicos adicionales y Servicios de Auditoria y Servicios Legales ahorrando la cantidad de **\$143,500.00** anuales.

En relación con el Festival Casals, los gastos para el año 2009 fueron por la cantidad **\$1,296,125.00**, para el 2010 de **\$603,487**, para el 2011 de **\$639,000** y para el 2012 de **\$604,000**; lo que representa **una disminución en el gasto** en (3) tres años de **\$2,041,888**.

La corporación proyecta pagar y cobrar sus cuentas al 30 de junio de 2012. Esta administración ha sido vigilante en el uso del presupuesto y el flujo de efectivo para poder cubrir con todos los compromisos de la programación y/o hacer reajustes de ser necesario para tener el efectivo para el pago de deudas a corporaciones públicas y a suplidores.

Es de aclarar que este detalle no incluye la deuda actuarial que al 30 de junio de 2011 asciende a **\$5, 041,180** y el laudo estimado de \$1, 159, 000 de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que ese encuentra en revisión.

La siguiente tabla muestra la disminución en el gasto operacional de las partidas más sobresalientes entre los años fiscales 2009, 2010 y 2011. Aclaremos que esta es la misma tendencia para este año fiscal 2012 y muy gustosamente podremos proveer la información oficial luego de la culminación de nuestra auditoria y la presentación de nuestros estados financieros auditados para principios del mes de septiembre del 2012.

	2009	2010	2011	Economía
Dietas y Millajes	\$490,434	\$75,924	\$96,181	\$808,763
Publicidad y Mercadeo	\$209,960	\$95,256	\$102,489	\$222,175
Servicios Artísticos y Profesionales	\$2, 233,906	\$907,158	\$1, 262,190	\$2, 298,464
Total:	\$2, 934,300	\$1,078,338	\$1, 460,860	\$3, 329,402

Logros trascendentales de la Corporación de las Artes Musicales y sus Subsidiarias de agosto de 2009 al presente:

- Eliminación de déficit en el primer año.
- Presupuesto cuadrado y balanceado los tres años consecutivos.
- Reestructuración en el organigrama operacional de la Corporación para mejor funcionamiento y maximizar uso de fondo públicos.
- Trabajamos con menos empleados de lo requerido por cada dependencia, se ahorra en sueldos y el pago de beneficios marginales.
- Se actualizó el sistema de contabilidad Peachtree Quantum en el área de Finanzas.
- Se mecanizó el proceso de la nómina que antes se realizaba fuera de la agencia.
- Se compró una impresora para realizar la impresión de los cheques.
- Negociación de la extensión del convenio colectivo con logro significativo de que no se otorgó aumento salarial y todas las condiciones quedaron igual al convenio firmado en el 2005 hasta el 2014.
- Se incorporó un área de Relaciones Laborales a nuestra Oficina de Recursos Humanos para atender la administración del Convenio Colectivo de la OSPR.

- Por primera vez en la existencia de la CAM y Subsidiarias, se realizaron la redacción y aprobación de los reglamentos de personal para su registro en el Departamento de Estado.
- Se desarrolló y entregó Política de Hostigamiento Sexual y Laboral.
- Se desarrolló y entregó Política de Sustancias Controladas.
- Se estableció la Política de tus Valores Cuentan.
- Se corrigieron todos los señalamientos emitidos por la Oficina del Contralor, OCHALAR y OGP.
- Se desarrolló un instrumento de evaluación y se evaluó a todo el personal de la Corporación de Artes Musicales y sus Subsidiarias que no se evaluaban hace más de 11 años.
- Se inició el estudio de clasificación y todas las descripciones de puestos.
- Se estructuraron las cuentas de las tres corporaciones de tal forma que no se produjera déficit.
- Se crearon dos fondos restringidos para a su vez crear dos fondos dotales, uno para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con donativo realizado por el Hon. Luis A. Ferre y uno para el Museo Pablo Casals con donativo privado.
- Se actualizaron todos los Servidores de Windows 2003 a Windows Server 2008 y próximamente a Windows Server 2012.
- Se implementó un sistema de Seguridad llamado Firewall para evitar los ataques de afuera y prevenir el robo de información.
- Se decomisaron servidores viejos y se actualizaron sus funciones en máquinas virtuales para así ahorrar energía y poder tener más control de ellos a la hora de hacer backups.
- Se implementó un sistema de backup más eficiente.
- Se configuraron herramientas de trabajo para los técnicos poder resolver problemas remotamente en caso de alguna emergencia.
- Se creó y configuró un sistema de SMTP local para proveerles un mejor servicio a los empleados de la CAM.
- Remodelación del cuarto de Servidores proveyendo así una seguridad mayor para los servidores, y también protegerlos de temperaturas muy bajas que puedan crear condensación.
- Se implementó un filtro dentro firewall que permite poder bloquear páginas y protocolos que no estén relacionadas con las tareas de los empleados.
- Configuración de todas las computadoras de la CAM para que todos los archivos de los empleados se guarden en los Servidores y tener backup de todas las computadoras de la agencia en los Servidores y así poder hacer backup para evitar desastres mayores.

- Temporada regular 14 conciertos
- Producciones de Opera, Ballet y Zarzuela
- La Sinfónica en tu Pueblo, por primera vez en 53 años la OSPR se presentó en Vieques, el 16 de abril de 2011 y Culebra el sábado, 16 de junio de 2012, se ha presentado en San Juan, Bayamón, Aguadilla, Ponce, Río Grande, Caguas, Mayagüez y Arecibo.
- La Sinfónica en la Universidad (Universidad Interamericana).
- Colaboración con entidades culturales tales como MAPR e Instituto de Cultura (Campechada).
- Reinstalación de la OSPR como la Orquesta Oficial del Festival Casals.
- Hubo una disminución en gastos de \$1, 386,000 en la producción del Festival Casals en los últimos dos años.
- Programa PEDCO:
 - Hubo 12 charlas semestre Agosto a Diciembre 2012
 - Las charlas fueron presenciadas por más de 700 niños
 - Asistieron al Concierto Educativo sobre 1,150 estudiantes.
- Programa Experiencia Sinfónica:
 - Más de 500 personas entre ellos estudiantes, padres y público en general asistieron al Concierto Inaugural.
 - 190 estudiantes solicitaron participación en el proyecto.
 - Asistieron al primer taller 153 estudiantes (47 violines, 10 violas, 16 cellos, 9 bajos, 18 flautas, 13 oboes, 17 clarinetes, 3 fagotes, 16 trompetas, 9 trombones, 10 trompas, 7 tubas, 12 percusionistas y 3 arpas).
- Se obtuvo una nota de B en la evaluación del Contralor.
- Se desarrolló un programa de Banda de Marchas en los pueblos de Loíza, Toa Baja, Canteras, Canóvanas, Humacao, esto gracias a la contribución de la Oficina de la Primera Dama, OAJ, ADSEF, Fundación Ángel Ramos, First Bank.
- Se desarrolló la primera campaña de fondos para la OSPR y la primera campaña de fondos para Festival Casals.
- Aumentamos los abonados de la Sinfónica en un 5%.
- Reestructuramos la Corporación y sus Subsidiarias para mejor funcionamiento y con los ahorros generados en los últimos dos años, se pudo hacer justicia a todos los empleados.
- Se cumplieron con todas las órdenes ejecutivas tanto de control de gastos como de Ley 70.
- A pesar de todas las limitaciones financieras que ha tenido la Corporación desde agosto 2009 hasta el presente, la misma ha cumplido en su totalidad con todos sus compromisos programáticos y establecidos en su misión.
- La OSPR ha cumplido con su función como Orquesta del Estado en las actividades oficiales.

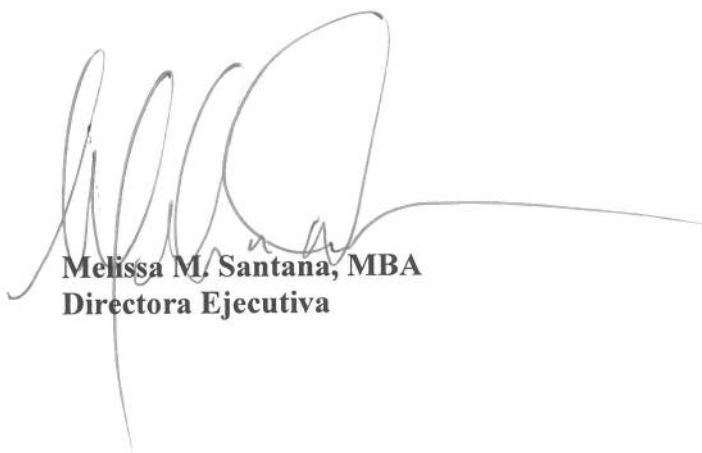
- Se consolidaron funciones del Director Musical Titular con las del Director Musical Artístico y Musical del Festival Casals y Festival Iberoamericano ahorrando al Gobierno de Puerto Rico sobre \$140,000 anuales.
- Se consolidaron los puestos de Director Ejecutivo de la OSPR y de la CAEM con el puesto de la que suscribe, Directora Ejecutiva del CAM sin aumentar ni un solo centavo y ahorrándole al Gobierno de Puerto Rico sobre \$180,000 anuales.
- Museo Pablo Casals reabre sus puertas en el local MN del Cuartel de Ballajá como parte de la estrategia gubernamental de Plaza Mayor en la denominada estructura en el mes de octubre del 2012. Se establece una sala de exposiciones con el espacio de 1,400 pies cuadrados.

Campaña Auspicios Orquesta Sinfónica

Anexo Núm. 4

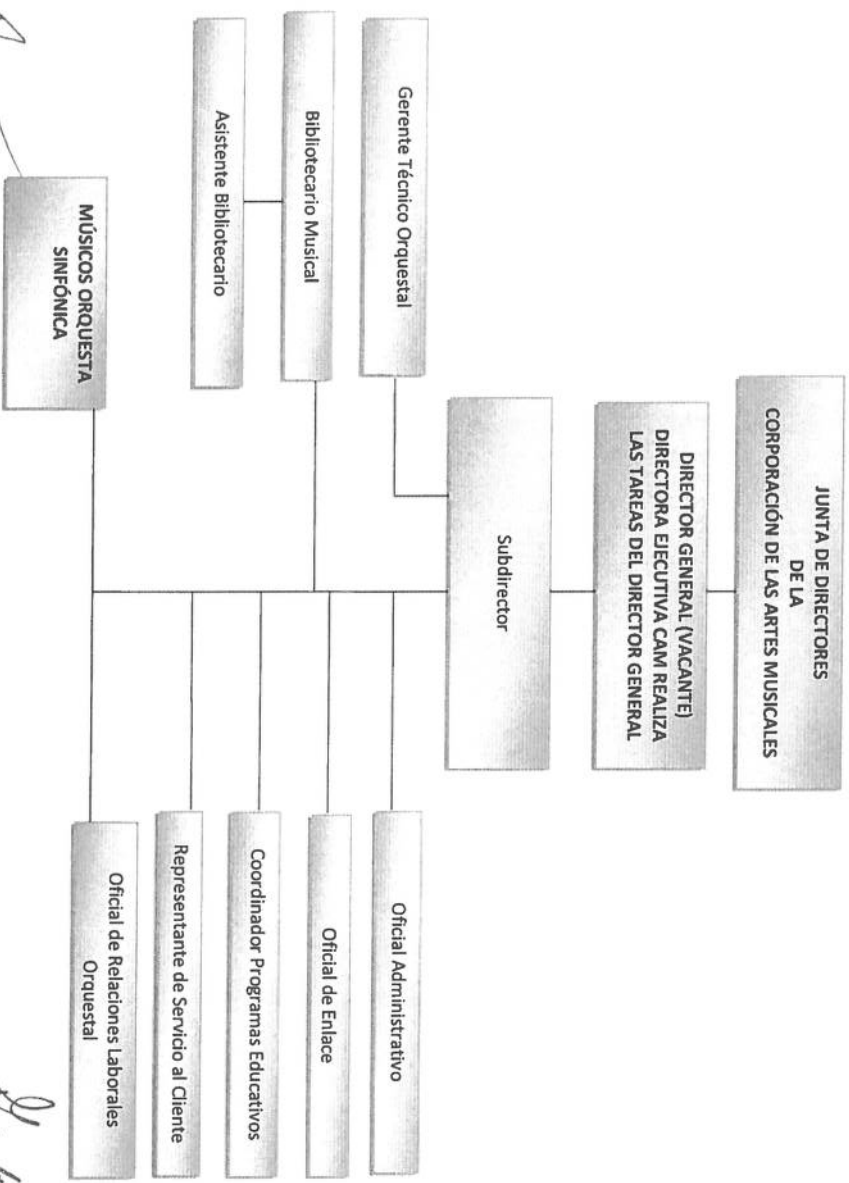
Plan de Trabajo Campaña Capital y Abonos COSPR

Anexo Núm. 5

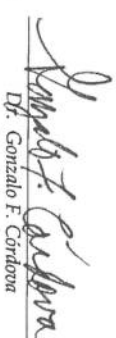


Melissa M. Santana, MBA
Directora Ejecutiva

CORPORACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE PUERTO RICO

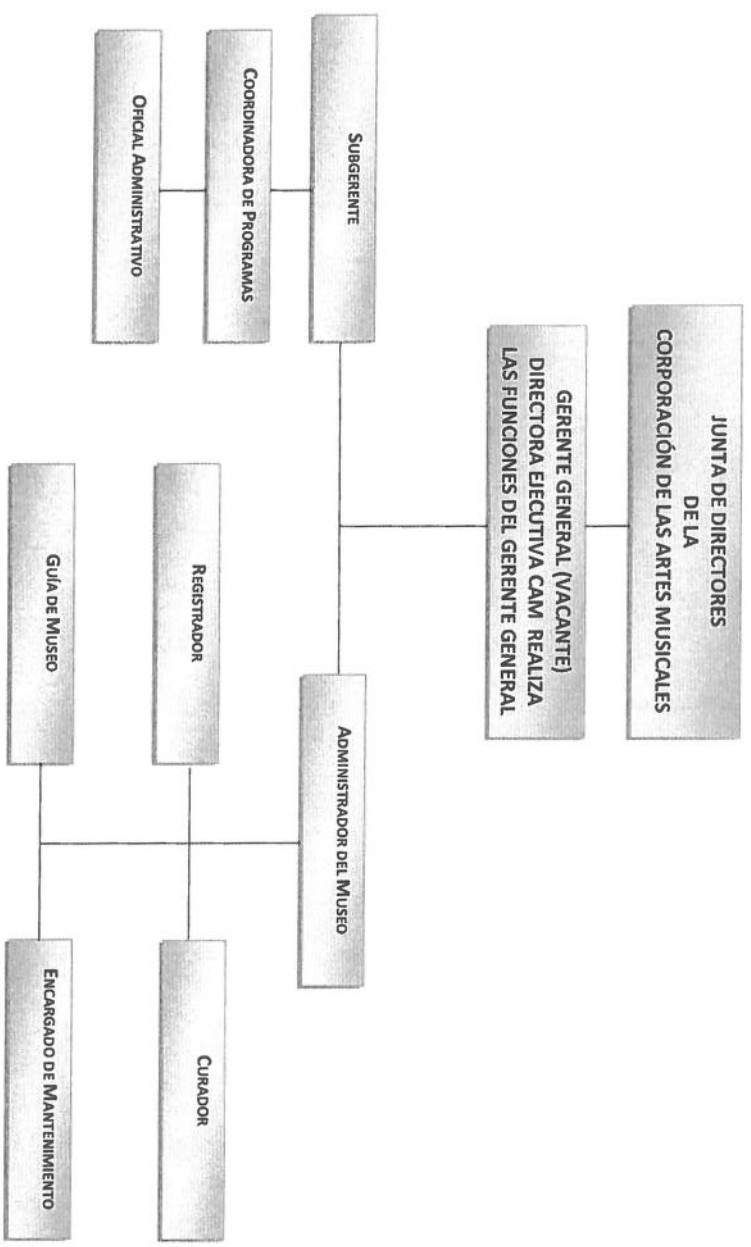


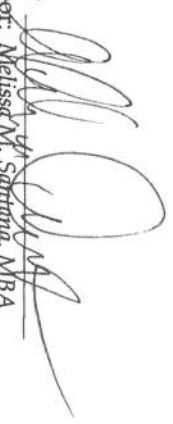
Recomendado por: 
Melissa M. Santana, MBA
Directora Ejecutiva


Aprobado por: 
Dr. Gonzalo F. Córdoba
Presidente de la Junta

Anexo I

CORPORACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS-MUSICALES

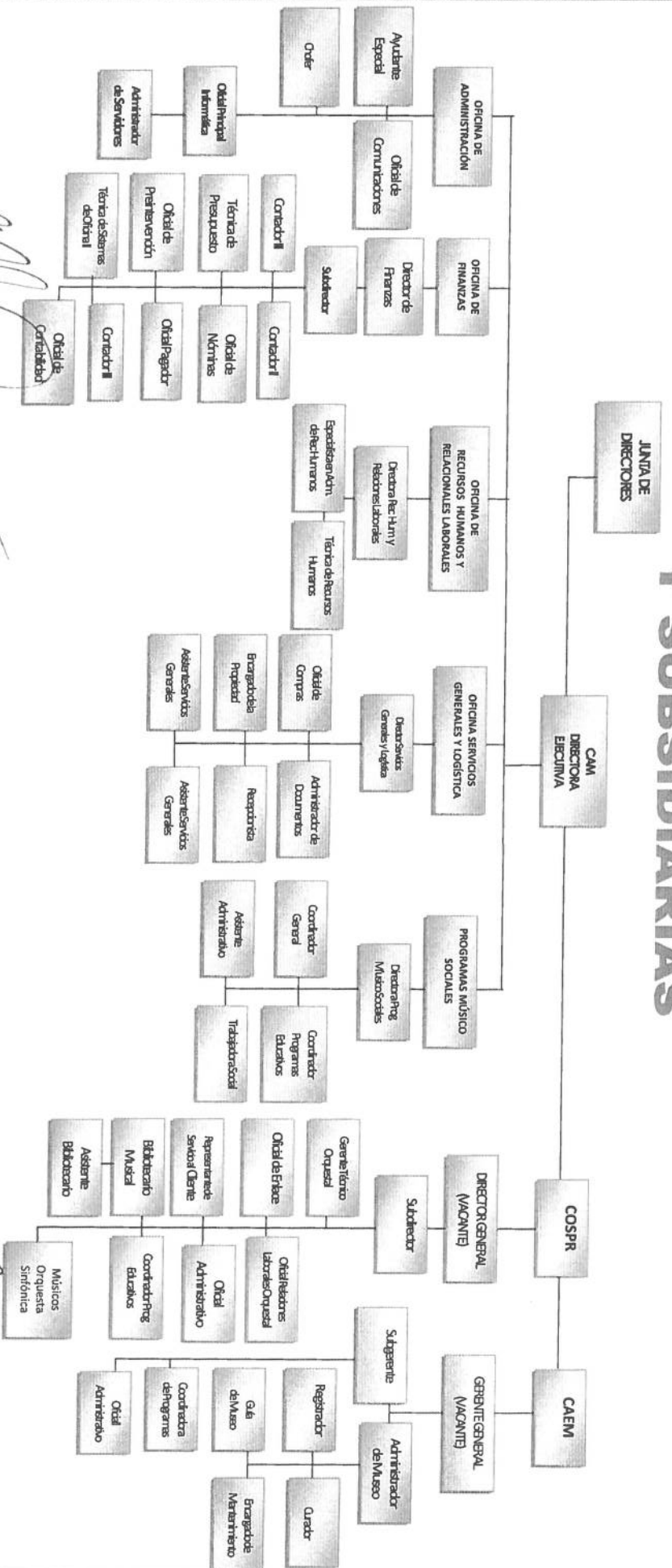


Recomendado por: 
Directora Ejecutiva
Melissa M. Sarratna, MBA

Aprobado por: 
Dr. Gonzalo F. Córdoba
Presidente de la Junta

Revisado: Septiembre/2011

CORPORACIÓN DE LAS ARTES MUSICALES Y SUBSIDIARIAS



Recomendado por: *[Signature]*
 Melissa M. Santina, MBA
 Directora Ejecutiva

Aprobado por: *[Signature]*
 Dr. Gonzalo F. Córdoba
 Presidente de la Junta

**Presentación Plan de Trabajo de la
Corporación de las Artes Musicales
a la Junta de Directores**

Melissa M. Santana

Directora Ejecutiva

CAM

Informe de Situación Fiscal de la Corporación

- Fondos Aprobados por Resolución Conjunta
 - \$1,420,000
- Fondos de Estabilización
 - \$3,075,000
- Asignaciones Especiales
 - \$1,080,000, COSPR
 - \$250,000, CAEM (RCC-364)
- SUB-TOTAL DE RC +FE+AE
 - \$5,825,000

Informe de Situación Fiscal de la Corporación

- CUENTAS POR PAGAR
 - **\$4,454,264.00**
- Sobrante para operar la agencia en el AF 2009-2010
 - \$1,370,730.00
 - Déficit antes de empezar AF 2009-2010
 - \$6,077,270.00
- Presupuesto Recomendado
 - \$8,048,000
- INGRESOS PROPIOS
 - CAM – \$ 268,000
 - COSPR - \$ 521,000
 - CAEM - \$ 474,000
 - SIC - \$132, 000
- Los ingresos propios proyectados no fueron basados en la realidad de la Corporación y sus subsidiarias

Medidas Sugeridas para Trabajar con Déficit Encontrado

- Solicitar a OGP una asignación especial “ONETIME DEAL” que re-establezca la liquidez de la Corporación:
 - Saldar deudas para comenzar el AF en CERO
Cantidad a solicitar: \$4,454,264.00
 - Re-asignar tareas que están siendo contratadas por servicios profesionales al personal de la Corporación y Subsidiarias
 - Re-negociar contratos:
 - Sr. Justino Diaz
 - Maestro Roselin Pabón
 - Eliminar participación de Orquestas extranjeras en el Festival Casals para 2010 y 2011. La Orquesta del Festival será la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
 - Limitar taquillas de cortesía. Se les deben dar prioridad a donantes y donantes potenciales.
 - Limitar cantidad de butacas a las Juntas Directivas. El tener mas de un set de butacas corta las oportunidades de ventas de abonos.

Medidas de Austeridad CAM

- No se estará contratando a nadie en los puestos de Director Ejecutivo de la COSPR y CAEM hasta el 2011
 - COSPR - \$55,000.08
 - CAEM - \$ 49,920.00
 - Cantidad ahorrada : 104,920.08

Medidas de Austeridad Festival Casals

- Re- negociar contrato Sr. Justino Díaz
 - \$96,000 a \$50,000 nos estaríamos ahorrando \$46,000
 - Ofrecer bono de productividad luego de contabilizar los ingresos.
- Solo se utilizara la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para el Festival
 - \$376,900 LPh versus \$64,000 OSPR nos estaríamos ahorrando \$312,900
- Utilizar conjuntos de Cámara de la Orquesta Sinfónica de PR y conjuntos de artistas puertorriqueños en lugar de extranjeros.
- De esta forma estamos promoviendo que los fondos de estabilización se queden en Puerto Rico (esto para FC del 2010 y 2011)

Medidas de Austeridad de POSJU

- Se eliminaron 2 centros (Ahora quedando 10 a 8)
- Se le eliminaron dos días de trabajo a los maestros de los centros
- Para que no se vean afectados los servicios, los coordinadores estarán cubriendo esos dos días.
- Se bajo a un asistente por centro, ya que antes habían de dos a tres
- Se bajo el pago por hora a todo el personal de los centros, excepto Guayama ya que estos viajan desde San Juan
- Se va a reducir la cantidad de maestros de 66 a 24.

Algunas de las medidas son temporeras hasta que se reciban los fondos de la asignación especial del gobernador (\$250,000).

Medidas de Austeridad en OSPR

- No programar durante temporada 2009-2010, piezas que necesiten músicos ni ensayos adicionales.
- Negociar convenio colectivo nuevo para Noviembre 2009
 - Bajar de 52 semanas a 46 semanas
 - Salarios se quedaran igual
 - No pagos dobles
 - Determinar finalmente, si los miembros de la OSPR son empleados públicos o contratistas.
- Discutir con Secretario Justicia para que se tome una determinación final al respecto.

Si no: no hay que pagarles, SS, Plan medico, retiro, bono y vacaciones

Recomendaciones de RH para mejorar nuestra eficiencia operacional

Finanzas

- Reclutamiento de un Contador II y Oficial de Pre intervención

CAM y Subsidiarias

- Restructuración y revisión de OP-16, el propósito es eliminar “overlapping” de funciones

FIDEICOMISO

- La creación de un Fideicomiso para la permanencia de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico será uno de los proyectos principales de la Oficina Ejecutiva.
 - Casa Histórica - Tasarla para vender la misma a las personas interesadas.
 - Los fondos recaudados de la venta serán el dinero semilla para el Fideicomiso.

Campaña de Recaudación de Fondos

- Se diseñará una campaña acorde a las necesidades de la Orquesta Sinfónica
 - Niveles de contribución
 - Beneficios para los donantes
 - “Naming Opportunities”
 - Sala Sinfónica
 - Butacas del Teatro
 - Organizaciones y Fundaciones
 - Propuestas
 - Asignaciones especiales

GRACIAS

Anexo II

CONSOLIDADA CAM-SIC-COS-CAEM INFORME
Informe de Ingresos y Gastos por Concepto
 Año fiscal 2012-2013
 Noviembre de 2012

	Presupuesto	Noviembre 2012	Acumulado a Noviembre 2012	% recibido / utilizado del presupuesto	Proyectado a junio 2013	Balance presupuesto
Origen de Recursos						
Fondo General	\$ 7,345,000.00	651,268.34	\$ 3,155,601.65	42.96%	\$ 4,189,398.35	\$ 0.00
Reembolso Ley 70	70,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 70,000.00	\$ 0.00
Fondo Federales	0.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00
Ingresos Propios	1,343,000.00	16,007.79	\$ 110,333.09	8.22%	\$ 1,232,666.91	\$ 0.00
Ingresos Diferidos	260,000.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 260,000.00	\$ 0.00
Sobrante acumulado mes corriente	0	0.00	\$ 0.00		826,179.62	\$ 0.00
Total Revenues	\$ 9,018,000.00	\$ 667,276.13	\$ 3,265,934.74		\$ 6,578,244.88	\$ 0.00

Distribución de Gastos por Partida de Asignación

Nómina y Costos Relacionados	\$ 5,637,000.00	547,836.95	\$ 1,946,923.48	34.54%	\$ 3,690,076.52	\$ 0.00
Facilidades y Pagos por Servic	242,000.00	1,343.22	\$ 12,042.48	4.98%	\$ 229,957.52	\$ 0.00
Servicios Comprados	365,000.00	5,009.82	\$ 72,406.92	19.84%	\$ 292,593.08	\$ 0.00
Donativos, Subsidios y Distrib	44,000.00	0.00	\$ 10,000.00	22.73%	\$ 34,000.00	\$ 0.00
Aportación-entidades no gubern	95,000.00	0.00	\$ 47,500.00	50.00%	\$ 47,500.00	\$ 0.00
Gastos de Transportación	208,000.00	(2,345.93)	\$ 13,712.34	6.59%	\$ 194,287.66	\$ 0.00
Servicios Profesionales	2,022,000.00	95,510.84	\$ 288,553.05	14.27%	\$ 1,733,446.95	\$ 0.00
Materiales y Suministros	20,000.00	5,030.35	\$ 8,352.01	41.76%	\$ 11,647.99	\$ 0.00
Anuncios y Pautas en Medios	163,000.00	0.00	\$ 16,786.90	10.30%	\$ 146,213.10	\$ 0.00
Compra de Equipo- Ctas Activo	36,000.00	0.03	\$ 1,741.93	4.84%	\$ 34,258.07	\$ 0.00
Otros Gastos	186,000.00	3,691.57	\$ 12,998.65	6.99%	\$ 173,001.35	\$ 0.00
Otros - No representan desembolso de efectivo		0	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
No afecta presupuesto (depreciación)		8,737.36	\$ 8,737.36		(\$ 8,737.36)	\$ 0.00
Total de Gastos	\$ 9,018,000.00	\$ 664,814.21	\$ 2,439,755.12		\$ 6,578,244.88	\$ 0.00

Total Gasto Vs. Presupuesto \$ **0.00**

\$ **826,179.62**

\$ **0.00**

CORPORACION DE LAS ARTES MUSICALES
BALANCES A NOVIEMBRE 30-2012

Anexo III

CTA	CAM	COSPR	CAEM	SIC	MUSEO	FOSIA	FESTIVAL CASALS	FIA	TOTALES
ENTIDADES GUBERNAMENTALES	105,354.16	12,508.53	0.00	7,573.90	23,943.10	0.00	15,929.30	140.00	165,448.99
CTAS X PAGAR PRIVADAS E IND	16,839.52	120,726.10	0.00	15,497.42	0.00	100.00	40,390.12	9,973.55	203,526.71
TOTALES	\$ 122,193.68	\$ 133,234.63	\$ -	\$ 23,071.32	\$ 23,943.10	\$ 100.00	\$ 56,319.42	\$ 10,113.55	\$ 368,975.70

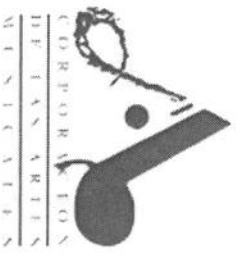
CORPORACION ARTES MUSICALES

ESTADO DE RESULTADOS-AUDITADOS

INGRESOS	CONSOLIDADO			
	2008	2009	2010	2011
Asignaciones Legislativas				
FONDO GENERAL - RC	6,379,885.00	6,276,000.00	1,419,999.34	2,289,000.00
FONDO AUTORRENAVABLES-ESTATAL		-	152,221.00	-
ASIGNACIONES ESPECIALES	200,000.00	425,115.00	2,834,577.33	2,779,000.00
FONDOS DE ESTABILIZACION		-	3,353,201.00	3,398,000.00
Total Asignaciones Legislativas	6,579,885.00	6,701,115.00	7,759,998.67	8,466,000.00
Ingresos Federales (2)	627,755.00	125,000.00	-	-
Ingresos Propios	-	-	-	-
Servicios administrativos	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
Venta de Boletos y Abonos	540,418.00	532,362.00	350,145.00	451,617.00
Conferencias	4,428.00	255.00	-	-
Venta de Anuncios	19,322.00	19,300.00	9,500.00	-
Contratacion Orquesta	103,370.00	144,000.00	270,180.00	254,938.00
Donativos	371,549.00	472,354.00	291,195.00	315,953.00
Otros Ingresos & Intereses	351,796.00	182,660.00	254,009.00	1,086,345.00
Total de Ingresos	8,843,523.00	8,422,046.00	9,180,027.67	10,819,853.00
Gastos				
Nomina y costos relacionados	5,104,484.00	5,188,593.00	5,173,209.00	5,734,019.00
Plan de Pension Musicos	1,135,957.00	503,940.00	1,131,878.00	712,704.00
Renta	279,410.00	270,482.00	272,344.00	340,100.00
Donativos	44,000.00	-	53,000.00	95,000.00
Dietas y Viajes	909,156.00	490,434.00	75,924.00	96,181.00
Publicidad	341,197.00	209,960.00	95,256.00	102,489.00
Serv. Profesionales/Artisticos	2,563,924.00	2,233,906.00	1,052,158.00	1,407,190.00
Serv. Administrativos	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
Provision Demandas	-	140,773.00	31,030.00	45,117.00
Utilidades	63,875.00	62,273.00	43,343.00	34,717.00
Depreciacion	76,995.00	69,445.00	75,723.00	58,478.00
Cuentas Incobrables	3,263.00	-	87,324.00	19,165.00
Gastos de Representacion	12,015.00	5,617.00	450.00	2,900.00
Reparaciones y Mantenimiento	4,456.00	3,025.00	10,228.00	14,427.00
Seguros	33,195.00	36,998.00	34,177.00	41,011.00
Comisiones	6,984.00	13,339.00	12,929.00	6,707.00
Otros Gastos	239,468.00	303,979.00	445,319.00	856,871.00
TOTAL GASTOS	11,063,379.00	9,777,764.00	8,839,292.00	9,812,076.00
Resultado operacional	(2,219,856.00)	(1,355,718.00)	340,735.67	1,007,777.00

CAMPAÑA AUSPICIOS ORQUESTA SINFÓNICA DE PUERTO RICO 2012 -13

Melissa M. Santana
Directora Ejecutiva
CAM - Subsidiarias



Orquesta Sinfónica de Puerto Rico

- ▣ La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico comenzó en el año 1956 con su creación para el primer Festival Casals.
- ▣ La Primera temporada de la OSPR comenzó en el 1958 (52 años).
- ▣ 1ra Orquesta Sinfónica en Puerto Rico
- ▣ 95% de los músicos son Puertorriqueños
- ▣ Dos (2) programas educativos
 - Programa Conoce tu Orquesta (PEDCO)
 - Experiencia Sinfónica
- ▣ Presentaciones fuera de Puerto Rico
 - Islas Vírgenes
 - España
 - Nueva York
 - Santo Domingo

Acuerdos de Colaboración e Intercambios

▣ WIPR - Acuerdo

COMPETENCIA POR LOS FONDOS

- ▣ MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO
- ▣ MUSEO DE ARTE DE PONCE
- ▣ CONSERVATORIO DE MÚSICA DE PUERTO RICO
- ▣ ORGANIZACIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO

Campanña Individuos

Meta: \$ 100,000

- ▣ Amigos ~ \$100
- ▣ Patrocinador ~ \$250
- ▣ Benefactor ~ \$500
- ▣ Círculo Presidencial ~ \$1,250
- ▣ Círculo Musical ~ \$2,500
- ▣ Círculo del Maestro ~ \$ 5,000

NUMERO DE DONATIVOS
INDIVIDUOS
META DE \$100,000

Número Donativos Necesarios	Cantidad	Número de Plazos a Pagar	Cantidad Total
4	\$5,000	2(\$2,500)	\$20,000
8	\$2,500	2(\$1,250)	\$20,000
20	\$1,500	2(\$750)	\$30,000
30	\$500	2 (\$250)	\$15,000
40	\$250	2(\$125)	\$10,000
50	\$100	2(\$25)	\$5,000
GRAN TOTAL			\$100,000

Beneficios para los Donantes del Fondo

- ▣ Amigos ~ \$100
 - Reconocimiento en el programa impreso de la Orquesta Sinfónica
- ▣ Patrocinador ~ \$250
 - Dos boletos para uno de los conciertos especiales de la Temporada de la sinfónica.
 - Invitación a un ensayo abierto de la orquesta y un “backstage tour”.
 - Reconocimiento en el programa impreso de la temporada de la Orquesta Sinfónica.

Beneficios para los Donantes del Fondo

- ▣ Benefactor ~ \$500
 - Dos boletos para uno de los conciertos especiales de la Temporada de la Orquesta Sinfónica
 - Dos boletos para dos bebidas complementarias en la Sala Sinfónica
 - Invitación a un ensayo abierto de la orquesta y un “backstage tour”
 - Reconocimiento en el programa impreso de la temporada de la Orquesta Sinfónica

Beneficios para los Donantes del Fondo

- ▣ Círculo Presidencial ~ \$1,250
 - Recepción Presidencial (cóctel)
 - Dos boletos para uno de los conciertos especiales de la Temporada de la Orquesta Sinfónica
 - Dos boletos para dos bebidas complementarias en la Sala Sinfónica
 - Invitación a un ensayo abierto de la orquesta y un “backstage tour”
 - Reconocimiento en el programa impreso de la temporada de la Orquesta Sinfónica

Beneficios para los Donantes del Fondo

- ▣ Círculo Musical ~ \$2,500
 - Cena para el círculo Musical
 - Dos boletos para uno de los conciertos especiales de la Temporada de la Orquesta Sinfónica
 - Dos boletos para dos bebidas complementarias en la Sala Sinfónica
 - Invitación a un ensayo abierto de la orquesta y un “backstage tour”
 - Reconocimiento en el programa impreso de la temporada de la Orquesta Sinfónica

Beneficios para los Donantes del Fondo

- ▣ Círculo del Maestro ~ \$ 5,000
 - Cena con el Maestro Valdes
 - Recepción Presidencial (cóctel)
 - Oportunidad de auspiciar a uno de los solistas invitados de la temporada de la Orquesta Sinfónica
 - Dos boletos para uno de los conciertos especiales de la Temporada de la Orquesta Sinfónica
 - Dos boletos para dos bebidas complementarias en la Sala Sinfónica
 - Invitación a un ensayo abierto de la orquesta y un “backstage tour”
 - Reconocimiento en el programa impreso de la temporada de la Orquesta Sinfónica y la página web

Campaña Fondo DotaI

Meta: \$500,000

- ▣(Bronce) \$ 20,000.00
- ▣(Plata) \$25,000.00
- ▣(Oro) \$50,000.00
- ▣(Platino) \$75,000.00
- ▣(Diamante) \$100,000.00

Beneficios para los Donantes del Fondo Dotal

- ▣ **(Bronce) \$ 20,000.00**
 - Sus nombres saldrán impresos en el (programa, página web, prensa y en placa de reconocimiento Sala Sinfónica
 - Recibirán 2 Boletos por concierto para la temporada 2010-2011
- ▣ **(Plata) \$25,000.00**
 - Sus nombres saldrán impresos en el programa, página web, prensa y en placa de reconocimiento Sala Sinfónica
 - Recibirán 2 Boletos por concierto para la temporada 2010-2011
- Recibirán un afiche conmemorativo de la Sinfónica

Beneficios para los Donantes del Fondo

- (Oro) \$50,000.00
 - Promoción: Sus nombres saldrán impresos en el programa, página web, prensa y en placa de reconocimiento Sala Sinfónica.
 - Recibirán 2 Boletos por concierto para la temporada 2010-2011
 - Recibirán un afiche conmemorativo de la Sinfónica
 - Invitación a coctel con el Maestro

- (Platino) \$75,000.00
 - Promoción: Sus nombres saldrán impresos en el programa, página web, prensa y en placa de reconocimiento Sala Sinfónica.
 - Recibirán 4 Boletos por concierto para la temporada 2010-2011
 - Recibirán un afiche conmemorativo de la Sinfónica
 - Invitación a coctel especial con las primeras sillas de la sinfónica.

Beneficios para los Donantes del Fondo

- (Diamante) \$100,000.00
 - Promoción: Sus nombres saldrán impresos en el programa, página web, prensa y en placa de reconocimiento Sala Sinfónica.
 - Recibirán 4 Boletos por concierto para la temporada 2010-2011
 - Recibirán un afiche conmemorativo de la Sinfónica
 - Invitación a coctel con el Maestro Valdés
 - Invitación a coctel especial con las Primeras Sillas de la Sinfónica
 - Invitación a Cena con Solista y el Maestro Valdés.

NUMERO DE DONATIVOS NECESARIOS PARA ALCANZAR LA META DE \$500,000

Número Donativos Necesarios	Cantidad	Número de Plazos a Pagar	Cantidad Total
1	\$100,000	2(\$50,000) ó 4(\$25,000)	\$100,000
1	\$75,000	2(\$38,000) ó 4(\$20,000)	\$75,000
2	\$50,000	2(\$25,000)	\$100,000
4	\$20,000	2 (\$10,000)	\$100,000
5	\$25,000	2(\$13,000)	\$125,000
TOTAL : 13			
GRAN TOTAL			\$500,000

Estrategias para la Recaudación de Fondos

- ▣ Solicitud por medio de pares “Peer Solicitation”
- ▣ Correo Directo
- ▣ Cocteles
- ▣ Publicidad
 - Prensa Regional
 - Estatal
- ▣ Tele Marketing

Estrategias para la Recaudación de Fondos

- **Donantes Individuales**
 - Campaña debe ser dirigida en dos fases, la primera en el área metropolitana y la segunda fase en Caguas, Ponce y Mayagüez.
 - Ofrecer un pareo a donativos mayores de \$5 mil.
- **Donativos Corporativos**
 - Campaña dirigida a Corporaciones con interés en el desarrollo cultural.
 - Ofrecerles pareo a donativos mayores de \$50 mil.

**PLAN TRABAJO 2009 -13
CAMPAÑA CAPITAL Y ABONOS
OSPR**

**MELISSA M. SANTANA
DIRECTORA EJECUTIVA**

DISEÑO DE LA CAMPAÑA 2009-11

■ MODELO DE “GIVING SOCIETY”

- (Auspicio para Solistas de la Temporada 2010 -2011)

■ NIVELES DE DONACIÓN

- Amigo \$25- \$99
- Miembro \$100- \$249
- Patrocinador \$250- \$499
- Auspiciador \$500- \$999
- Benefactor \$1,000- \$2,499
- Donante de Plata \$2,500 - \$3,999
- Donante de Oro \$4,000

PLAN DE TRABAJO 2009-11

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	FECHA	RECURSOS	PROPÓSITO DE LA ESTRATEGIA
CAMPAÑA DE MERCADERO	<ul style="list-style-type: none"> • DISEÑO E IMPRESIÓN PIEZAS DE CORREO DIRECTO • DISEÑO DE CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA 	Febrero- Marzo		<ul style="list-style-type: none"> 1.1 TOCAR LOS MERCADOS IDENTIFICADOS COMO PROSPECTOS PARA LA OSPR 1.2 ESTIMULARLOS A QUE SE UNAN A NUESTROS ABONOS 1.3 AGRADECER SU PARTICIPACIÓN
		Marzo		<ul style="list-style-type: none"> 1.1 INFORMAR AL MERCADO POTENCIAL A DONAR Y ASU VEZ A QUE PARTICIPEN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OSPR 1.2 IDENTIFICAR NUEVOS PROSPECTOS
		CONSTANTE		<ul style="list-style-type: none"> 1.3 MANTENER A LOS DONANTES INFORMADOS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA ORQUESTA
CAMPAÑA DE TELEMERCADEO	<ul style="list-style-type: none"> • ENVÍO NEWSLETTER • SEGUIMIENTO A LOS DONATIVOS SOLICITADOS • RENOVACIÓN 	Marzo, Agosto		<ul style="list-style-type: none"> 3.1 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACERCAMIENTOS DE CORREO DIRECTO E INSTAR SU DONACIÓN. O RENOVACION
		ABRIL MAYO JUNIO	OFICINA DE TELEMERCADEO	
		ENERO 05		
RECIBO DE DONATIVOS	DONATIVOS	MAYO SEPTIEMBRE OCTUBRE		<ul style="list-style-type: none"> 4.1 ALCANZAR NUESTRA META DE DONACIONES

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA LA CAMPAÑA DE INDIVIDUOS

- CAMPAÑA DE MEMBRESÍAS
DIRIGIDAS A INDIVIDUOS Y
CORPORACIONES

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO PARA LA CAMPAÑA DE INDIVIDUOS

- CAMPAÑA DIRIGIDA A CREAR
ENDOWMENT (FIDEICOMISO) DE LA
ORQUESTA SINFONICA DE PUERTO
RICO