



COUNCIL FOR ADVANCEMENT
AND SUPPORT OF EDUCATION

Championing Advancement

CASE 2022-2027 | Febrero 2022

Logros a partir de junio de 2027

Es junio de 2027. Se ha desempeñado con éxito como agente de cambio en su institución durante los últimos cinco años, colaborando con sus colegas en toda la institución e impulsando objetivos estratégicos, afirmando el lugar fundamental de su institución en la comunidad hasta bien entrada la década de 2030. Ha liderado a su equipo de manera efectiva y ha dirigido el éxito notable en su cartera. Además, se ha desempeñado como un socio de confianza dentro del equipo de liderazgo ejecutivo de su institución.

Su institución ha construido una mayor estabilidad financiera; el flujo de estudiantes está bien articulado y abordado estratégicamente; una diversa gama de seguidores están comprometidos y supervisados de una manera consistente lo que los ayuda a sentirse personalmente conectados con la misión, los valores y el progreso de la institución; las metas de recaudación de fondos se cumplen, revisan, perfeccionan y se logran de nuevo con regularidad; los miembros de la comunidad, incluidos los funcionarios del gobierno, se involucran más con el poderoso papel que desempeña la institución en el avance de la educación y la transformación de vidas y de la sociedad.

Mirando hacia atrás en estos años, ¿qué les dice a los demás sobre cómo CASE lo apoyó para liderar el éxito de su institución? ¿Por qué insistió, año tras año, en renovar su afiliación a CASE y aumentar su asignación presupuestaria a CASE?

Puedes dar tres razones:

- 1. Porque CASE le brindó la red, la perspectiva y el apoyo tangible que condujo a más apoyo filantrópico para los estudiantes inscritos y las partes interesadas comprometidas con su institución.*
- 2. Porque CASE le brindó los estándares, los principios de la práctica, el contexto, la comprensión y las conexiones para ser un socio estratégico con el liderazgo, los grupos externos y el personal de su institución.*
- 3. Porque CASE lo ayudó a mapear a su equipo en el marco de **Career Journey Framework** de CASE, lo que le permitió asegurarse de que todas las personas de su institución que tienen la tarea de defender su éxito puedan acceder a un plan de estudios profesional que elevará su conocimiento y los enraizará en conocimientos probados a nivel mundial y específicos de la región. habilidades y herramientas*

CASE ha sido su hogar profesional y más: le ha permitido fortalecer cuidadosamente el advancement en toda su institución para ayudarlo a lograr su misión. CASE ha sido el recurso de referencia, ya que ayudó a sus colegas institucionales a comprender el propósito, el papel y la vitalidad del trabajo que usted y su equipo hacen todos los días para asegurar la posición de la marca de la institución, la inscripción sólida, el apoyo filantrópico reflexivo y la voluntad cuantificable entre sus partes clave interesadas.

INTRODUCCIÓN Y ÁREAS DE ENFOQUE CLAVE

Las instituciones educativas operan en un entorno caracterizado por un rápido cambio económico y puntos de vista dispares sobre el papel y la calidad de la educación. El apoyo varía drásticamente de un país a otro y de una región a otra y puede verse afectado por los altibajos de la economía local y por la percepción pública de qué tan bien una institución cumple su misión y atiende las necesidades de su comunidad. En ese contexto, una operación de *advancement* sólida y eficaz desempeña un papel cada vez más importante en el mantenimiento de la salud y la vitalidad institucionales. Los profesionales en el *advancement* educativo (recaudación de fondos, vinculación con egresados, marketing y comunicaciones y servicios de *advancement*) están comprometidos con el éxito de las instituciones a las que sirven, basándose en una comprensión de los principios, estándares, estrategias y técnicas de las disciplinas de *advancement*. Al prestar servicios a escuelas, colegios, universidades e instituciones relacionadas en todo el mundo, CASE es el socio estratégico preferido y el hogar profesional para los profesionales del *advancement* en todo el mundo.

CASE se erige como el líder indiscutible en el advancement educativo.

Sobre la base de los ambiciosos logros de Reimaginar CASE 2017–2021, una estrategia informada por las voces de más de 2500 miembros y voluntarios, el liderazgo de CASE comenzó el desarrollo de una nuevo

plan estratégico. Con base en una revisión del valor que hemos brindado durante décadas y un análisis de lo que los profesionales de *advancement* necesitan ahora y necesitarán en el futuro, pasamos por un proceso de recalibración que condujo a nuestro nuevo plan estratégico, *Championing Advancement: CASE 2022–2027*. Este plan se centra en los pasos necesarios para lograr nuestra intención estratégica: **definir las competencias y estándares para la profesión de *advancement* y liderar y defender su difusión y aplicación en las instituciones educativas del mundo.**

Entonces, ¿qué es la intención estratégica? En términos simples, nuestra intención estratégica consiste en aprovechar los activos que CASE ya posee y llevarlos a un nuevo nivel de impacto y éxito.

As part of our process to implement the *Reimagining CASE 2017–2021* strategic plan, CASE underwent a governance transition that resulted in a more coherent, manageable structure with one fiduciary board plus regional councils and district cabinets representing members in all parts of the world.

A través de estos esfuerzos, pasaremos de brindar un menú de muchas ofertas diferentes y separadas a adoptar por completo un enfoque orientado a los miembros que les proporcione un marco claro y coherente para llevar a cabo una carrera en

CONFIDENCIAL

advancement profesional, incluida la capacitación crítica, diversidad de recursos, datos, investigación y defensa del sector. Muchas de las piezas ya están implementadas con nuestros Estándares de Informes globales de CASE, Declaración de ética, Principios de práctica, Modelo de competencias, encuestas y numerosos servicios desarrollados a lo largo de los años. Al mismo tiempo, hay un trabajo considerable e intencional que se requiere en los próximos meses y años para combinar y refinar lo que hacemos, para proporcionar los recursos que cada profesional e institución necesita para tener éxito en *Advancement*.

Ahora tenemos una gran oportunidad de brindar liderazgo en el fomento y la administración de la comunidad de *advancement* profesional, con el apoyo de un marco de trayectoria profesional coherente y un cuerpo definido de estándares y puntos de referencia. Nuestra historia, reputación y membresía nos colocan en una posición única para ser dueños de este espacio con confianza.

Nuestra **visión** es más relevante que nunca: avanzar en la educación para transformar vidas y la sociedad.

Nuestra **misión** se mantiene firme: como catalizador para el avance de la educación en todo el mundo, inspiramos, desafiamos y equipamos a las comunidades de profesionales para que actúen con eficacia y

Adoptamos nuestros **valores** con entusiasmo: valoramos la excelencia profesional, la integridad y el respeto por nuestra comunidad de voluntarios y personal como socios, partes interesadas y líderes. Aspiramos a ser audaces, ágiles e innovadores. Y estamos comprometidos, en todo lo que hacemos, a ser colaborativos e inclusivos y a aceptar la diversidad.

Seguimos en el camino hacia el éxito en el futuro con un modelo de negocio orientado a los miembros y prioridades claras que sientan las bases de nuestro trabajo. La pandemia mundial no ha cambiado nuestro camino, pero ha acelerado nuestro deseo de aprovechar la oportunidad que tenemos ante nosotros y afirmar con valentía nuestra dirección al abrazar la promesa de nuestra visión, misión y valores. Nuestras áreas de enfoque clave

A través de *Championing Advancement: CASE 2022–2027*, nos basaremos en nuestra profunda experiencia, activos centrales y sólida reputación para brindar a los líderes institucionales el apoyo que necesitan para ser socios en la implementación de la estrategia institucional.

Para continuar y ampliar nuestro papel de liderazgo, nos centraremos en seis áreas clave:

- Programación educativa
- Membresía mundial
- Datos e investigación
- Liderazgo intelectual
- Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB)
- Gente y cultura

Estas seis áreas clave están interconectadas y se apoyan mutuamente. Colectivamente, contribuirán a un todo coherente que fomentará una comunidad profesional vibrante y permitirá una cohesión en la experiencia de cada miembro.

Programas Educativos

Nuestra estrategia de educación global permitirá la aplicación completa del marco de trabajo de CASE *Career Journey* basado en el modelo de competencia de CASE presentado en 2019. Al



The CASE Competencies Model, delineating the skills necessary for success in the advancement profession, is instrumental to the CASE Career Journey—providing a framework for mapping relevant educational offerings for professional progress at every level.

participar en programas en línea y presenciales, los profesionales de *advancement* cumplidos a través de ofertas progresivas que satisfagan sus necesidades en cada etapa de sus carreras profesionales. Los líderes y gerentes de promoción en instituciones de todo el mundo pueden alentar el crecimiento profesional de los miembros a través de una programación secuencial junto con pautas claras de competencia. Las propias instituciones educativas obtendrán beneficios aún mayores de los servicios de profesionales de *advancement* informados, enérgicos y con principios.

El Carrera Profesional de CASE proporcionará el marco para una mayor aceptación y comprensión del advancement como profesión.

Membresía global

De acuerdo con nuestra historia de centrarnos en las necesidades de nuestra comunidad profesional, continuaremos con nuestro compromiso de mantener a las instituciones miembros en el centro de nuestro trabajo. Buscaremos formas de servir a una comunidad de instituciones cada vez más diversa y en crecimiento de manera más innovadora y de comprometernos con ellas de una manera más personal y estructurada para generar un retorno tangible de la inversión. Brindar valor a los miembros impulsará nuestra estrategia de crecimiento de membresía, que se centrará en mantener nuestras sólidas relaciones existentes para aumentar la renovación y retención de las membresías, así como aumentar la membresía en mercados nuevos y emergentes a través de un enfoque más estratégico y comercial para el reclutamiento y la adquisición.

El valor de la membresía de CASE para nuestras comunidades de profesionales y para el liderazgo institucional se alinearán con el marco de trabajo de CASE *Career Journey* de nuestras carteras de programación educativa.

La membresía de CASE se considerará esencial para escuelas, colegios, universidades e instituciones especializadas en todo el mundo.

Datos e investigación

La creciente importancia del *advancement* en las instituciones de todo el mundo, junto con la creciente sofisticación de las prácticas de *advancement*, se conecta directamente con la necesidad de contar con datos confiables como base para tomar decisiones estratégicas. Como un medio para conectar estrategias, prácticas, inversiones y resultados, nuestros servicios estarán disponibles tanto a través de un compromiso básico como de enfoques premium personalizados para aquellos con necesidades avanzadas. Las actualizaciones continuas de los Estándares de Informes Globales de CASE, junto con las encuestas de evaluación comparativa globales y regionales proporcionarán estándares universales y ofrecerán datos comparativos para la comunidad profesional. Nuestro trabajo con los socios educativos de CASE ampliará aún más el alcance de nuestros estándares y datos de evaluación comparativa, consolidando nuestra posición como un recurso fundamental para el sector.

CASE será ampliamente considerado como la fuente de datos para impulsar la toma de decisiones.

Liderazgo intelectual

Como autoridad mundial en el avance educativo y una fuente confiable de experiencia para los miembros, los medios de comunicación, los funcionarios gubernamentales y más, aprovecharemos nuestra posición influyente establecida al aumentar nuestra visibilidad entre los líderes institucionales, incluidos presidentes, directores, vicerrectores, rectores, directores de escuela, directores ejecutivos de asociaciones relacionadas y miembros de la junta. La experiencia en *advancement* educativo llevada a cabo por los miembros de CASE, será ampliamente comprendida y respetada por los líderes educativos como fundamental para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. Un mayor reconocimiento de la importancia del *advancement* para el éxito institucional, conducirá a un mayor enfoque en la creación y el fortalecimiento de equipos de *advancement*, un área en la que CASE es el líder inigualable.

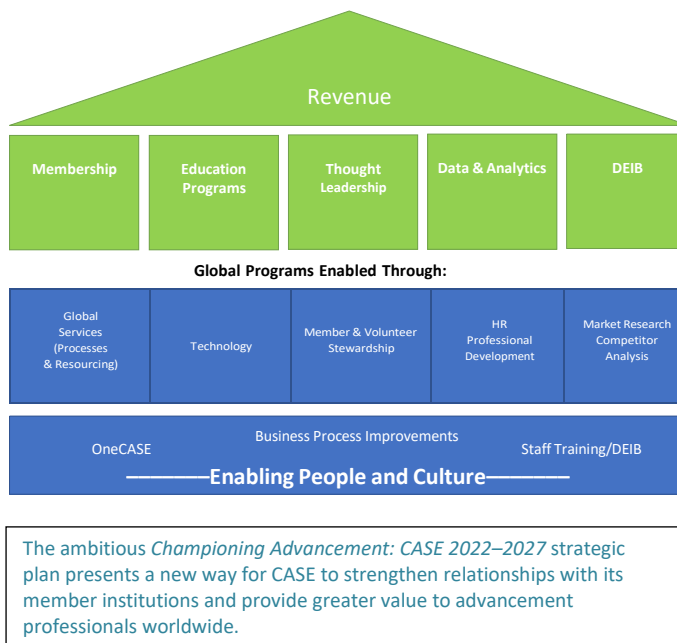
El liderazgo y la experiencia de CASE en el advancement educativo no tendrá rival.

Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia

En *advancement*, como en todos los campos, es de suma importancia crear oportunidades para dar la bienvenida, incluir, alentar, capacitar y promover a personas talentosas de todos los orígenes. Con el entendimiento de que las personas de diversas experiencias vividas aportan lecciones de vida y conciencia cultural a las instituciones a las que sirven, ayudaremos a nuestros miembros a estar mejor sintonizados con los problemas y preocupaciones de las muchas poblaciones con las que trabajan.

Desafortunadamente, los profesionales de la promoción de grupos históricamente subrepresentados enfrentan barreras sistémicas generalizadas a lo largo de sus carreras que les impiden obtener oportunidades de promoción. Para realizar los cambios necesarios, CASE dismantelará estas barreras mediante el establecimiento de una línea de profesionales de *advancement* (personal de nivel inicial, gerentes y líderes sénior) a partir de diversas experiencias vividas y creando la perspicacia de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia (DEIB) para la profesión, que ayudará a nuestros miembros a contratar un equipo de avance que refleje la demografía de los cuerpos de estudiantes y egresados de la institución. Y nos concentraremos en desarrollar la capacidad de *advancement* en las instituciones al servicio de las minorías. Nuestro trabajo DEIB estará entretelado a lo largo de todas nuestras actividades.

El liderazgo de CASE en DEIB establecerá el estándar para comprender y promover la agenda de inclusión en escuelas, tecnológicos y universidades de todo el mundo.



Gente y Cultura

Al ajustar nuestra cultura interna, con responsabilidades e interacciones fortalecidas por nuestro personal basado en la región y trabajando juntos como OneCASE, generaremos una mayor coherencia global en nuestro nuevo modelo de gestión. Reducir el tiempo dedicado a las tareas operativas y de infraestructura mediante la optimización de nuestros procesos y las tecnologías de soporte, nos permitirá participar más plenamente en las actividades generadoras de ingresos y orientadas a los miembros.

Y aplicando los principios del *Career Journey Framework* a nuestro personal de advancement — que ofrece oportunidades secuenciales y personalizadas para la educación continua y el progreso profesional, será otro paso importante hacia nuestra meta de ser un líder entre las asociaciones educativas.

El personal y el liderazgo de CASE en todas las regiones adoptarán por completo el mantra de OneCASE y trabajarán de manera fluida para brindar servicios relevantes y programación valorada.

Implementación

En cada una de las áreas prioritarias, traduciremos nuestra intención estratégica en ejecución, inicialmente lanzando y evaluando iniciativas piloto diseñadas para probar nuestras suposiciones y proporcionar un medio para un mayor refinamiento. Realizaremos estudios de mercado para informar mejor las decisiones sobre los servicios y la participación de los miembros, la mejora de la programación, el liderazgo intelectual y la generación de ingresos. Las iniciativas globales y los esfuerzos de DEIB se integrarán en este proceso de investigación.

CONFIDENCIAL

La investigación de mercado se está realizando en distintas fases:

- 1) Revisión de estudios de mercado realizados anteriormente para comprender los antecedentes y generar un análisis de brechas para el panorama actual y posterior a la pandemia
- 2) Entrevistas de divulgación de voluntarios para probar las suposiciones sobre las prioridades de recalibración
- 3) Revisión y análisis de la competencia global con el objetivo de comprender quiénes son nuestros competidores y socios potenciales en todos nuestros servicios y disciplinas.
- 4) Investigación cualitativa y cuantitativa, buscando las percepciones de miembros, no miembros y miembros caducados para evaluar el estado actual de nuestra propuesta de valor, incluido el sentimiento, la satisfacción, las necesidades y las oportunidades futuras.

Una revisión exhaustiva de los segmentos internacionales nos proporcionará una mayor comprensión del tamaño y el potencial de los mercados, junto con las tendencias globales para el sector educativo y el *advancement*.

El nuevo modelo de negocio

El modelo operativo actual de CASE se basa en un enfoque de uno a muchos. Hemos construido una amplia cartera de ofertas durante casi 50 años, que están dirigidas a audiencias amplias a pesar de que nuestra membresía es institucional. Actualmente llegamos a 90 000 personas comprometidas con el *advancement* en más de 3100 instituciones en 82 países que abarcan cuatro regiones CASE en todo el mundo.

Con un replanteamiento leve pero firme, nos asociaremos con los encargados de tomar decisiones de alto nivel para continuar desarrollando sus equipos de *advancement* en todas las disciplinas en todos los niveles de carrera al servicio de la estrategia de la institución.

Nos convertiremos en una asociación que opera de manera más explícita en un modelo de empresa a empresa frente a nuestro enfoque actual de empresa a persona. El nuevo modelo buscará garantizar que nuestra relación sea más sólida con los líderes sénior de la institución que lideran el *advancement*, aquellos cuyos títulos pueden incluir director de *advancement*, director de comunicaciones y/o marketing, director de participación/vinculación con egresados, director de desarrollo/marketing/vinculación con egresados, vicepresidente de promoción, director de la escuela o director general de la fundación y de quienes se espera que utilicen sus recursos estratégicamente para alcanzar los objetivos institucionales. Continuaremos sirviendo a toda la comunidad, pero agregaremos una capa de enfoque y servicio al grupo de liderazgo, perfeccionando nuestras oportunidades y mensajes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

The five-year financial model underpinning *Championing Advancement: CASE 2022–2027* includes a combination of growing new activities and revenue streams outside of current operations, maintaining or expanding existing offerings that are already core to our value proposition, and eliminating some existing activities that no longer provide significant member benefits. We are working toward establishing a more sustainable three-way balance between educational programming, membership dues, and other revenue streams.

Inherente a este nuevo modelo de negocio está la necesidad de gestionar de forma proactiva y adaptarse rápidamente a los cambios para garantizar nuestra viabilidad financiera a largo plazo. A través de una nueva estructura de personal y procesos comerciales optimizados, estableceremos una base que nos permitirá monitorear y evaluar regularmente los riesgos y oportunidades a medida que surjan y cambiar rápidamente de rumbo según sea necesario.

Salir con convicción

A medida que crezca la comprensión entre los líderes educativos sobre la importancia del *advancement* integrado efectivo, continuaremos liderando la profesión cumpliendo las aspiraciones, ejecutando las estrategias y midiendo los resultados descritos en *Championing Advancement: CASE 2022–2027*. Al desarrollar este plan estratégico, decidimos que no queríamos quedarnos quietos y simplemente esperar un regreso al pasado después de que la pandemia de 2020 se desvaneciera. Aprovecharemos este momento de cambio y replantearemos cómo hacemos lo que hacemos con energía, definición y enfoque renovados. Seremos audaces, ágiles e innovadores, tal como lo establecen nuestros valores. Y seremos implacables en nuestro compromiso con nuestra misión: actuar como un catalizador para el avance de la educación en todo el mundo al inspirar, desafiar y equipar a las comunidades de profesionales para que actúen con eficacia y con integridad para defender el éxito de sus instituciones. A través de *Championing Advancement: CASE 2022–2027*, nuestro cumplimiento de la intención estratégica significará que CASE es la asociación mundial indiscutible para la comunidad profesional del *Advancement* institucional.

Championing Advancement: CASE 2022–2027

Definir las competencias y estándares para la profesión de avance, y liderar y defender su difusión y aplicación en las instituciones educativas del mundo