

Programa de Fundación ViaGem

Para organizaciones con fondos insuficientes...

Pregúntese usted mismo:

- ¿Tenemos inversiones o prevemos recibir fondos de fuentes externas en un futuro próximo?
- ¿Hemos preparado un plan financiero para afrontar las diversas necesidades de nuestra organización? ¿Hemos desarrollado una exposición del caso para solicitar apoyo financiero adicional de fuentes externas?
- ¿En nuestra organización tenemos un método para transferir y acumular fondos que resulte eficiente y que evite las cuotas ocultas y los riesgos ocultos?
- ¿Nuestras inversiones están organizadas y seguras? ¿Hemos preparado una declaración de política de inversiones (IPS, por sus siglas en inglés) que conste de lineamientos, objetivos y criterios para invertir?
- ¿Ustedes tienen el conocimiento, la experiencia y las habilidades para administrar tanto nuestros bienes como nuestro proceso de inversión actual conforme a las prácticas prudentes de inversión?
- ¿Tenemos un método para estar al tanto de los fondos y reportar información y cómo se usan, para que a la larga convenga a los intereses de todas las partes?

Para organizaciones económicamente estables...

Pregúntese usted mismo:

- ¿Prevedemos asignar o enviar fondos para apoyar a alguna organización, programa, proyecto o misión ajena a la nuestra mediante inversiones alternativas o en la comunidad o mediante donaciones?
- ¿Tenemos una buena perspectiva de las necesidades financieras de nuestra organización en el futuro? ¿Dónde y de cuánto financiamiento complementario dispondríamos para inversiones alternativas o donaciones y de maneras para estructurar dichas iniciativas a fin de cumplir con nuestra misión y alcanzar nuestros objetivos a largo plazo?
- ¿Hemos identificado iniciativas específicas que deseamos apoyar que se relacionan con nuestra misión y objetivos?
- ¿Tenemos criterios por escrito para tomar decisiones sobre inversiones y donaciones y una estructura para asignar fondos, distribuirlos, llevar un control de ellos y reportar de manera continua?
- ¿Estamos seguros de que, cuando se transfieran fondos a quienes hayamos designado como destinatarios y también después, dichos fondos se administrarán de manera prudente que evite las cuotas y riesgos ocultos y que se invertirán y usarán con prudencia?
- ¿Tenemos un proceso de comunicación que exponga a los demás el propósito de manera clara y breve y que tome en cuenta la flexibilidad y discreción deseadas?

ViaGem LLC
10805 Sunset Office Drive, Suite 300
St. Louis, MO 63127
(p) **314.307.1090**
(f) 314.238.1250
(w) www.viagemconsulting.com

Por favor comuníquese con ViaGem para hablar de otros asuntos relacionados con estos temas. szielinski@viagemconsulting.com o en el 314-307-1090.