

CÓMO INSPIRAR LOS CONSTITUYENTES CON CONFIANZA FINANCIERA

Presented by Elias F Zabala Sr. and Dr. Lilya Wagner

SeLD-839/SeLD Conference IAD. 2019

DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA PRESENTACIÓN

Confianza Financiera – preparación organizacional para gestionar eficazmente sus recursos financieros presentes y futuros.

Viabilidad Financiera Organizacional – lograda cuando los profesionales financieros inspiran los constituyentes con confianza financiera.

Seguir los elementos esenciales del seminario facilita el logro de estos objetivos:

El objetivo de la financiación organizacional

Fortaleza y seguridad del sistema financiero y la estructura de las organizaciones

Procesos de ingresos y gastos

Procedimientos de inversión

Cheques y saldos con fondos de la organización, incluyendo la recaudación de fondos

Sistemas de rendición de cuentas y presentación de informes, incluso en donaciones



RÍO CHOLUTECA, HONDURAS

PUENTE DEL RÍO CHOLUTECA, HONDURAS

- Construido en la década de 1930 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
- 1998, Mitch a Huracán categoría 5
- Muchas carreteras y más de 150 puentes fueron destruidos
- El puente del río Choluteca se mantuvo erguido
- Los constructores se jactaban de su destreza en ingeniería
-



ALGO ANDA MAL CON ESTA FOTO

- Mitch no pudo mover la estructura del puente. Así que tomó el río en su lugar
- La estructura es totalmente inútil
- Completamente irrelevante
- El puente no va a ninguna parte ahora



¿PODRÍA LA ORGANIZACIÓN TERMINAR ASÍ?

- El puente es la organización, la estructura
- El río es el propósito, la misión, la confianza
- Presta atención a tu río; Puede ser un proceso lento, pero se está moviendo





INSPIRANDO CONFIANZA : ¿CÓMO
SUCEDER?

VAMOS A
EVALUAR

- ¿Practica principios de contabilidad generalmente aceptados? (GAAP)
- ¿Su organización posee y utiliza software de contabilidad confiable para todas sus necesidades de tesorería y recursos humanos?
- ¿Proporciona informes financieros de manera oportuna y alienta a los miembros a hacer preguntas sobre los informes?



VAMOS A EVALUAR



- ¿Su comité financiero o ejecutivo autoriza todas las cuentas bancarias y de inversión?
- ¿Las revisiones financieras se realizan de forma regular?
- ¿Existen procedimientos de control interno adecuados para evitar posibles pérdidas?
- ¿Promueve y practica el liderazgo de su organización una "Política de Puertas Abiertas"?

EL OBJETIVO DE LA FINANCIACIÓN ORGANIZACIONAL

- Apoyar a la Misión
- Para maximizar los recursos
- Establecer una cultura de responsabilidad de liderazgo
- Para construir una relación de confianza
- Facilitar una operación sostenible, rentable y productiva
- Para crear nuevos ministerios
-

**SIRVIENDO
AL CLIENTE
REAL,
NUESTROS
MIEMBROS**



Se requiere un nuevo nivel de servicio.



Este servicio tendrá que ser espiritual y exhibir un nivel renovado de sustentar.



Los miembros exigen una visión clara de la organización y lo que se logra con todos los fondos.



Expectativa de un mayor nivel de rendición de cuentas a nivel de liderazgo primero.

¿POR QUÉ FORTALECER Y ASEGURAR EL SISTEMA FINANCIERO DE LAS ORGANIZACIONES?



Compromiso con
trabajadores/familias



Compromiso con la
Organización Superior



Compromiso con
las Instituciones



Responsabilidad con la
comunidad empresarial



Cumplimiento de
las leyes estatales y
federales



El mantenimiento de
las propiedades
propiedad de la
Conferencia



Financiación de la
Misión de la Iglesia
local



Prácticas de
inversión segura

MEJORES PRACTICAS DE INVERSIÓN



LOS FONDOS DEBEN
ESTAR IMPULSADOS
POR LA MISIÓN



DIVERSIDAD DE
INSTRUMENTOS



BASADO EN EL
FLUJO DE
EFECTIVO



NIVELES
MODERADO-
CONSERVADORE
S



PROVISIÓN EN EL
MERCADO MONETARIO



REGLAS DE FONDOS
RESTRINGIDOS

Desarrollar una perspectiva adecuada sobre el dinero

Desarrollar y mantener un presupuesto

Anticipar fuentes de ingresos

Monitorear los compromisos para apoyar el presupuesto

Supervisar el flujo de Efectivo

Mantenga los procedimientos de contabilidad y auditoría adecuados.

Informe apropiado a los comités

PROCESOS DE INGRESOS Y GASTOS

TIDWELL, C. A. (1985)

GENERAR CONFIANZA A TRAVÉS DE LA AUDITORIA

- Mejora la comprensión sobre las políticas financieras de la organización y sus aplicaciones prácticas
- Aumenta la eficacia de la gestión en el cumplimiento de problemas estratégicos
- Desarrolla la precisión en el proceso de toma de decisiones de la dirección
- Inculca aprecio y confianza en los miembros constituyentes hacia la junta directiva y el liderazgo
-

La única ventaja competitiva sostenible que tiene una empresa es su reputación.

(Madison Avenue PR Executive.)

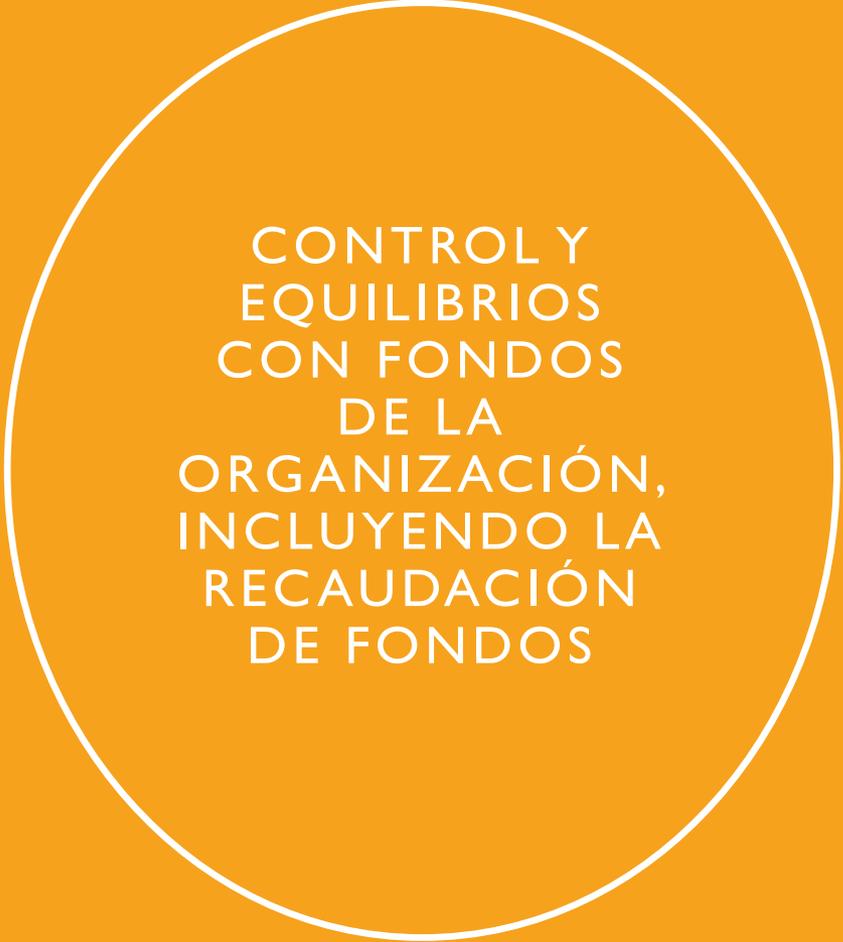




FINANCIACIÓN
A TRAVÉS DE
DONACIONES

- ¿Quién es elegible para recibir donaciones, que complementan el diezmo y las ofrendas?
- ¿Qué fuentes podría haber para las donaciones? ¿Quiénes podrían ser donantes?
- ¿Cómo presenta un caso para recaudar fondos?
- ¿Cuáles son los seis puntos principales de la recaudación de fondos?

- La rendición de cuentas es una calle bidireccional: los líderes demandan de los demás y son responsables ante los demás.
- Ser responsable ante los demás creyentes es un importante control y equilibrio contra el desorden moral. Hayford, J. W. (Ed.). (1997)
- La rendición de cuentas genera capacidad de respuesta. Stephen Covey
- Un líder puede delegar la responsabilidad, pero no puede delegar la rendición de cuentas.



CONTROL Y
EQUILIBRIOS
CON FONDOS
DE LA
ORGANIZACIÓN,
INCLUYENDO LA
RECAUDACIÓN
DE FONDOS

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

- Problemas de confiabilidad en las organizaciones sin fines de lucro
- Prácticas que niegan la confianza
- Ejemplos de prácticas contraproducentes que inhiben la confianza y la generosidad
- Violaciones éticas
- Gran demanda de transparencia
- Tipos de informes
- Entrega y frecuencia de informes

LA TRANSPARENCIA COMO ABSOLUTO, DEBE ESTAR EN NUESTRA IGLESIA.

(BOB LEMON, RETIRED GC TREASURER)

- Inclusión de la recaudación de fondos
- Apoyo de la administración superior
- La recaudación de fondos como parte del plan organizacional
- Trabajando en estrecha colaboración con las relaciones públicas, el marketing, la divulgación constituyente
- Intercambio regular de información internamente
- Involucrar a los colegas
- Creación de un consejo activo y un comité de desarrollo

8/5/2019

PRÁCTICAS INTERNAS QUE APOYAN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS

PRÁCTICAS NO FINANCIERAS QUE INSPIRAN CONFIANZA

- Amar a la gente genuinamente
- Respetar el tiempo
- Cumplir promesas (personales e institucionales)
- Comunicarse eficazmente (hablar y escuchar)
- Sé normal y honesto
- Practicar transparencia en todas las transacciones
- Construir el acceso de su circunscripción al liderazgo



RECUERDA EL RÍO CHOLUTECA!

- El viaje es tan importante como el destino!!!
- Los líderes no pueden elegir su propia crisis.
- Generar confianza, practicar la rendición de cuentas y eliminar la burocracia



COMO RESULTADO...

Sus miembros disfrutarán de la construcción del Reino, cuando sepan que es digno y eficaz.





PREGUNTAS Y RESPUESTAS!

Presented by Elias F Zabala Sr. and Dr. Lilya Wagner

SeLD-839/SeLD Conference IAD. 2019

GRACIAS!