



AREA 07

PLAN DE GASTOS 2025:

INFORMACION Y OPCIONES

Reunión del Comité de Área
17 de agosto de 2024
Comité de Tesorero y Finanzas

Describir



- Propósito del área.
- Plan de gasto: ¿qué es y cuál es el proceso?
- Gasto típico y reciente del superávit.
- Dónde estamos ahora: es hora de reflexionar y recortar
- Próximos pasos u opciones para equilibrar el “presupuesto”: ¿aumentar los ingresos y/o disminuir el gasto?
- Iniciar la conversación continua sobre la conciencia y los aportes del grupo.

Propósito: Por qué tenemos un Área?

Manual de servicio AA

- Para elegir un delegado para representar la conciencia del área en la Conferencia Anual de Servicios Generales.
- Formar una estructura local de toma de decisiones para que los grupos puedan decidir colectivamente sobre asuntos que afectan su área.
- Llevar a cabo trabajos de Paso Doce que pueden no ser prácticos para que los grupos, distritos o intergrupos los realicen por sí solos.
- Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a accesibilidad/tratamiento/correcciones, comunicación (por ejemplo, boletín, sitio web), literatura, CCP/IP, traducción.

Propósito: Porqué tenemos un Área?

Adiciones al Área 7 (Libro de materiales de servicio) (combinado, parafraseado)

- Crear una cultura colaborativa y cohesiva en todos los niveles de servicio, para una participación plena en el proceso del GSC, con unidad experimentada a través de reuniones, eventos especiales y compañerismo.
- Desarrollar y utilizar las mejores formas de comunicación con distritos, grupos y miembros, incluida la igualdad de oportunidades para participar plenamente a través de la traducción y la interpretación.
- Servir como recurso para los distritos sobre BTG, CCP/IP y otras oportunidades del paso 12, compartiendo experiencias de servicio y sirviendo como guía para que los servidores de confianza crezcan, y manteniendo nuestros Archivos.

Qué es un plan de gastos?

- Un plan de gastos es un ejemplo vivo de los principios de recuperación, supervisados por los Pasos, Tradiciones y Conceptos.
- Hacemos un plan de gastos cada año.
- TENEMOS \$ - TENEMOS que gastar para ayudar a otros - y UNIFICAMOS nuestra conciencia con el tiempo.
- Los ingresos y los gastos generalmente se alinean; Suceden algunas cosas inesperadas.
- Una oportunidad para analizar las misiones de nuestra Área y nuestros valores, hacer un breve inventario y afirmar las cosas en línea y adaptarnos a realidades ligeramente nuevas.
- Las conciencias de grupo son clave en Áreas, los Distritos, los Grupos y Miembros.

Principios para el plan de gasto 2025

Planteamiento

- Transparencia, integridad, disciplina, responsabilidad, servicio.
- Utilice la conciencia y el inventario de grupo para la unidad y las finanzas.
- Sea consciente de aquellos que la séptima tradición ocurre a nivel de grupo, distrito y área e informado por la conciencia de grupo.
- Esté preparado para que algunas decisiones sean difíciles y considere cuál es el mejor valor de cada dólar gastado.
- Prudencia: qué servicio es imprescindible y cuál no?

Principios para el plan de gasto 2025

Negocios y logística

- ¿Dónde hay redundancia?
- Utilice un promedio de 3 años con ambas estimaciones longitudinales de los funcionarios/presidentes actuales.
- Siga las tendencias federales sobre gastos (por ejemplo, centavos de kilometraje/milla), si es posible.
- Hacer que el plan de gastos sea transparente: editar, deletrear y menos agrupado.
- Claridad de la presentación: gastos continuos versus nuevos, de una sola vez vs. gastos regulares, ediciones versus adiciones.
- Equilibrar el Plan en términos de gastos e ingresos.
- Asegúrese de que los MCD, RSG y grupos tengan información práctica para comunicarse y obtener información..

Dónde estamos habitualmente y después del COVID?

- Por lo general, entre \$10,000 y \$15,000 en el banco y un plan de gastos de unos \$60,000.
- 2020-24: fondos excedentes de alrededor de \$34,000 (por lo tanto, \$45,000 y \$95,000 mas o menos)
 - Dimos grandes pasos para volvernos bilingües = costos de traducción/interpretación en 2022 = \$3,100, 2023 = \$8,500, 2024 = \$8,500 y equipo, en 2022-23 = \$2,000 y en 2024 = \$5000 para 40 procesadores.
 - La Reserva Prudente aumentó en 2023 = \$5,000 (total de \$15,000)
 - Fondo de amortización para conferencias especiales no anuales = \$3,300 (para años pares)
 - Aumento de la contribución de la Conferencia de Servicios Generales para delegados \$1,800 a \$5,000 en 2023-24 = \$6,400 (\$3,200 X 2 años) .

Nuestra evaluación de dónde estamos

- De Noviembre-Diciembre: consideró el aumento del alquiler de los Archivos y agregó Alt Arch para asistir a la conferencia nacional y comenzó a calcular lo que se había gastado.
- Enero-Febrero: nuevo equipo de oficiales, orientación y asamblea de invierno; menos \$ en el banco.
- Marzo-Abril: calculó *los números* que se acaban de presentar con la contabilidad hasta 2019; informó que básicamente habíamos gastado el excedente en Acentos y Asamblea previa a la conferencia.
- Mayo-Junio: la moción para aumentar el gasto de los Archivos, fue aprobada, pero reitero el superávit gastado; también observó un gasto más eficiente, un menor \$ de fin de mes en el banco y puede enfrentarse a recortes en 2025.
- Julio: descripción general del plan de gastos 2024 *frente a* 2025; gasta de entre \$15,000 y \$20,000 más que los ingresos y probablemente aumente los Archivos de \$235 a \$1,000.

Tendencias del plan de gastos

- 2021: gasto insuficiente.
- 2022: gastó más de lo habitual (financiación GSC, traducción añadida) = gastado alrededor de $\frac{1}{4}$ del superávit.
- 2023: nueva normalidad con GSC, traducción y tecnología una sola vez = gastado alrededor de $\frac{1}{2}$ del excedente.
- 2024: nueva normalidad (como en 2023) con más conferencias y tecnología única = gastado alrededor de $\frac{1}{4}$ del superávit.
- 2025: nueva normalidad (como en 2024) con un déficit o brecha de \$18,000 y un probable aumento del alquiler de Archivos de \$6,000 = \$24,000.

Cómo cerrar la brecha?



- Paso A: mover el costo de la traducción al registro de montaje.
- Paso B: reducir PRAASA, el Foro y conferencias especiales afectan a los servidores y coordinadores y nuestra conexión con otras áreas y la Oficina/Junta de Servicios Generales.
- Paso C reduce el reembolso de millas: afecta a los oficiales y coordinadores.
- Paso D reduce el costo de Acentos: nos afecta a todos.
- Paso E declara la necesidad de aumentar las contribuciones: nos afecta a todos.

Consideraciones para gastos reducidos y alquiler con Archivos \$725/mes

Item	Area Savings	Impact
Transferir el costo de la interpretación de la Asamblea a los Grupos a través del aumento del costo de inscripción a la Asamblea	\$0	Aumento de costos por inscrito en la Asamblea: \$5 cada persona
Reducir viajes: –PRAASA, Foro y Conferencias Especiales	\$10,000	Menos puestos de Área asistiendo a eventos
Reducir: –Contribución a la Conferencia Hispana (\$800 a \$500) –Viajes de Enlace (\$1000 a \$500) –Enlace del Foro Local (\$1000 a \$500)	\$1,100	Menos asistencia a eventos (aunque algunos de estos también podrían establecer opciones híbridas)
Reducir el millaje: –de la tarifa del IRS de \$0,67 a \$0,55/milla	\$6,300	Una mayor carga sobre los puestos del Área podría impedir que algunos sirvan
Reducir la impresión/envío por correo: –Acentos	\$6,580	Algunos sin computadoras o teléfonos inteligentes pueden perder el acceso a la información
Establecer Asambleas híbridas	Desconocido	Las Asambleas Híbridas ahorrarían dinero a los Grupos al reducir los gastos de viaje

Consideraciones y preguntas para aumentar los ingresos?

- Todo lo anterior Y
 - Sin Archivos aumento de alquiler... las contribuciones SUBEN en \$2,000?
 - Con el aumento del alquiler de Archivos... las contribuciones AUMENTAN en \$6,000?
- Preguntas
 - Cómo nos va con la Séptima Tradición, en general? La recuperación es lo primero en nuestra vida?
 - Estamos dando "suficiente" a quién... nuestro grupo base, otras reuniones, el Distrito, el Área y la Oficina/Junta de Servicios Generales?
 - Cuáles son las prácticas razonables para grupos y distritos que podrían funcionar para el Área?

¿Qué pasa con las cosas nuevas que entran en juego?

Archivo

- El Comité Espacial Ad hoc, y luego la Asamblea, votaron para aumentar los gastos de los Archivos con la información que tenían en ese momento.
- Desde entonces, el Tesorero del Área y el Comité de Finanzas han determinado que las cantidades planificadas votadas son insostenibles.
- Nuestro desafío: encontrar un “hogar” para los Archivos que asegure la integridad de su trabajo y se mantiene dentro de las restricciones de gastos.

Accesibilidades?

Montajes híbridos: gasto o ingreso?

Otro?



Próximos pasos... ¡este es solo el comienzo de la conversación!

- Representantes de área, MCD, RSG, grupos: revisan los materiales y brindan aportes en los talleres del
- Plan de gastos (ver folleto) y en la JCA de septiembre.
- Priorizar los servicios que más se alineen con el Propósito del Área.
- Esforzarse por garantizar la unidad, la accesibilidad y el compañerismo a nivel de Área.
- RSG: informen a los grupos y vengan a la Asamblea de otoño preparados para expresar la conciencia del grupo con respecto al gasto.
- Participar en el Inventario de Área para informar el proceso.



Gracias!

Preguntas?

Sugerencias?