



AREA 07

PLAN DE GASTOS 2025:

INFORMACION Y OPCIONES

Reunión del Comité de Área
21 de septiembre de 2024
Comité de Tesorero y Finanzas

Describir



- **12 de agosto**
 - Propósito del área.
 - Plan de gasto: ¿qué es y cuál es el proceso?
 - Gasto típico y reciente del superávit.
 - La conciencia de grupo sobre cómo recortar (disminuir el gasto) +/- aumentar los ingresos.
- **21 de septiembre**
 - Qué hemos aprendido sobre nuestros valores y cómo recortarlos: resumen de comentarios.
 - Próximos pasos u opciones para equilibrar el “presupuesto.”
 - Cómo se conecta esto o se traduce en el plan de gastos?
 - Qué próximos pasos nos sugieren los servidores y HP?

Propósito: Por qué tenemos un Área?

Manual de servicio AA y libro de materiales de servicio del Área 7

- Que el Delegado represente la conciencia del Área en la Conferencia de Servicios Generales (GSC) anual.
 - Proporcionar una estructura de toma de decisiones para grupos y distritos y servir como recurso.
 - Ayudar a llevar a cabo el trabajo de Paso Doce a través de actividades de servicio (por ejemplo, accesibilidad, comunicación, literatura, CPC/PI, traducción).
 - Facilitar una cultura colaborativa, cohesionada, con unidad y plena participación.
 - 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.
- Compartir experiencia de servicio, fortaleza y esperanza, servir como guía para que servidores de confianza crezcan y mantengan nuestros Archivos.

Principios para el plan de gasto 2025

Planteamiento

- Transparencia, integridad, disciplina, responsabilidad, servicio.
- Conciencia de grupo de 7ma tradición con inventario en todos los niveles.
- Tome las mejores decisiones, aunque sean difíciles, por cada dólar gastado.
- Prudencia: qué servicio es imprescindible y cuál no?

Negocios y logística

- Simplifique, especifique y utilice promedios de 3 años pertinentes.
- Siga las tendencias federales en gastos (por ejemplo, kilometraje), si es posible.
- Equilibrar el Plan en términos de gastos e ingresos.
- Garantizar aportes y comunicarse con MCD, RSG y grupos.

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 \$25,000 y un probable aumento del alquiler de Archivos de \$6,000.

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.

Resumen de aportes y conciencia de grupo de ACM, correos electrónicos y talleres

- Información del taller.
- El panorama general... ¿qué está tomando forma?
 - Cubrir gastos - hay interés en Accesibilidades - y ajustar la Reserva Prudente?
- Comparte con comentarios específicos sobre los pasos propuestos hasta ahora para “equilibrar el presupuesto.”
- Variables que no controlamos.
- Otros recursos compartidos, temas de discusión y aportes.

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	\$4,000	Aumento de costos por inscrito en la Asamblea: \$5 cada persona
Reducir viajes: – ASAARP, Foro y Conferencias Especiales	\$8,200	Menos puestos de Área asistiendo a eventos
Reducir: –Contribución a la Conferencia Hispana (\$800 a \$500) –Viajes de Enlace (\$1,000 a \$500) –Enlace del Foro Local (\$1,000 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	\$3,400	Una mayor carga sobre los puestos del Área podría impedir que algunos sirvan
Reducir la impresión/envío por correo de Accents	\$8,300	Algunos sin computadoras o teléfonos inteligentes pueden perder el acceso a la información
	TOTAL = \$25,000	
Establecer Asambleas híbridas	Desconocido	Las Asambleas Híbridas ahorrarían dinero a los Grupos al reducir los gastos de viaje

Opciones para alcanzar el punto de equilibrio y aumentar el alquiler de Archivos a \$725/mes

- Opción 1
 - Punto de equilibrio +aumento de contribuciones de \$2,000.
- Opción 2
 - Aumentar el alquiler de los Archivos + \$6,000 de aumento en las contribuciones y costos de.
 - -\$6,000 al aumentar el alquiler de los Archivos.
 - (Puede que tenga que recortar otros \$2,000 en algún lugar desde que subí aquí en \$4,000).

Qué pasa con las cosas nuevas que entran en juego?

Archivo

- La Asamblea de Archivos votó para aumentar el alquiler de los Archivos en la Asamblea Post-Conferencia con la información que tenían en ese momento.
- El Tesorero del Área y el Comité de Finanzas temen que las cantidades que se están considerando sean insostenibles.

Accesibilidades

- El grupo de trabajo sobre accesibilidad está ganando impulso.
- Probable moción para la presidencia en Mini-ASAARP.

Montajes híbridos: gasto o ingreso?



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

- Haga sus comentarios hoy y revise los folletos → al sitio web del Área esta semana.
- Servidores de Área, MCD, RSG, Grupos: vuelva a revisar los materiales y proporcione comentarios en los próximos talleres del.
- Plan de Gastos (ver nuevo folleto.)
 - Jueves 26 de Septiembre 715 pm.
 - Miércoles 2 de Octubre 600 pm.
 - Martes, 8 de Octubre 700 pm.
- 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.
- Venga a la Asamblea de Otoño preparado para expresar la conciencia del grupo.



Gracias!

Preguntas?

Sugerencias?