



# **AREA 07**

# **PLAN DE GASTOS 2025:**

# **OPCIONES Y ENTRADA**

---

Mini-ASAARP

11 de Octubre de 2024

Tesorero y Comité de 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) (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?

---

- Hacemos un plan de gastos cada año.
- Un plan de gastos es un ejemplo vivo de los principios de recuperación, supervisados por los Pasos, Tradiciones y Conceptos.
- 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.
- TENEMOS \$ - TENEMOS que gastar para ayudar a otros
- 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/oficiales actuales.
- Siga las tendencias federales sobre gastos (por ejemplo, centavos de kilometraje/milla), si es posible.
- 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 información práctica para su aportación.

# Dónde estamos habitualmente y después del COVID?

- Banco: \$10,000-\$15,000 y un plan de gastos de \$65,000.
- 
- Cómo se gastaron los fondos excedentes de 34 000 dólares de 2020-24.
    - Traducción/interpretación (12.300 dólares).
    - Equipo audiovisual y procesadores de traducción (7.000 dólares).  
Aumento de la Reserva Prudente (\$5,000 a \$15,000).
    - Se creó un fondo de amortización para conferencias especiales no anuales (\$3,300).
    - Aumento de la contribución de la Conferencia de Servicios Generales para delegados de \$1,800 a \$5,000 (\$6,400).



# Nuestra evaluación de dónde estamos

---

- *Noviembre-Diciembre*: consideró un aumento en el alquiler de Archivos y Archivero Suplente yendo a la conferencia nacional.
- *Enero-Febrero*: nuevo equipo de oficiales, Asamblea de invierno y menos \$ en el banco.
- *Marzo-Abril*: análisis de 5 años y excedente gastado mencionado en Acentos y Asamblea Pre-Conferencia.
- *Mayo-Junio*: aprobó una moción para aumentar el alquiler de los Archivos, reiteró el excedente gastado, redujo los dólares en el banco y afrontó recortes en 2025.

# Nuestra evaluación de dónde estamos

- *Julio*: resumen del plan de gastos 2024 vs. 2025; Gasta entre \$15,000 y \$20,000 más que los ingresos y probablemente aumente el alquiler de Archivos de \$235 a \$ 1,000.
- *Agosto-Septiembre*: conciencia de grupo continua.
  - Materiales del sitio web y enviados por correo electrónico a los MCD.
  - Discusiones del JCA.
  - Talleres bilingües en línea.
  - Visitas a reuniones del distrito.
  - Contactar a antiguos servidores y revisar datos de 10 a 15 años

# Tendencias del plan de gastos actualizado

- 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 Alquiler de archivos +\$6,000 = \$31,000.

# 1 Cómo cerrar la brecha?



- Paso A, trasladar el costo de la traducción al registro de la asamblea: nos afecta a todos, aumentar la inscripción a \$5 por asamblea.
  - Conciencia de Grupo (CG) y Comité de Finanzas (FC): pleno apoyo a esta sugerencia.
- Paso B, reducir PRAASA, Foro y conferencias especiales.
  - Foro: El delegado de soporte total de GC y FC solo está disponible.
  - Conferencia Internacional (solo delegados): GC y FC apoyo total para no continuar.

## 2 Cómo cerrar la brecha?



- Paso B, ASAARP y conferencias especiales BTG, Tecnología, GV/LV y Archivos (1 asistente):
  - GC: mantiene las conferencias pero no ASAARP el mismo año
  - FC: mantiene las conferencias especiales y ASAARP, pero se reduce a \$800 cada una.
  - Justificación y proceso: contactó a ex oficiales y sirvientes y revisó datos durante 15 años.
  - Análisis: ASAARP es un paso vital para que los servidores encuentren su camino, interactúen con otros y “ven” nuevas opciones; Si bien este es un trabajo importante y agradable, no es sólo divertido.

# 3 Cómo cerrar la brecha?



- Paso B, conferencias especiales hispanas: sugerencia inicial de recortar de \$2,800 a \$1,700 – no sucederá.
  - GC: preocupaciones >> apoyo.
  - FC: continuar por ahora, aunque sugerimos → ser autosuficiente pronto; reembolso de enlace reducido a \$800.
- Paso C, reducir el reembolso de millas de \$0,67/milla a \$0,60/milla, algo que no sucederá.
  - GC: preocupaciones >> apoyo.
  - FC: sugerimos mantener en \$0,67/milla.

# 4 Cómo cerrar la brecha?



- Paso D, reducir el costo de los asientos. GC y FC: soporte total; ya hecho; Se necesita movimiento?
- Paso E, necesidad de mayores contribuciones.
  - GC: muchos apoyan y algunos son inflexibles.
  - FC: sugirió firmemente y puso \$4,000 en el plan de gastos.
    - El servicio del área necesita seguir creciendo.
    - Las contribuciones son estables, pero no aumentan durante > 10 años.
    - El alquiler de archivos/espacio y otros costos aumentan

# 5 Cómo cerrar la brecha?



- Paso E, Necesidad de mayores contribuciones: es factible?
  - FC no puede exigir esto: se basa en la conciencia de los miembros, del grupo y del distrito.
  - 30%-40% de los grupos y distritos estadounidenses contribuyen al Área y OSG/B?
  - Con un plan de gastos de \$79,000, las contribuciones de los miembros se dividen en partes iguales entre 800 grupos = \$100 cada uno O 40 distritos = \$200 cada uno (o una combinación de los mismos).
  - O recaudar \$4,000 este año dividido en partes iguales es un aumento de \$5 por grupo O un aumento de \$10 por distrito



# 6 Cómo cerrar la brecha?



- Otros recortes diversos para 2025: GC y FC respaldados.
  - Millaje: un poco menos de millas en 2025 = -\$3,500.
  - Kilometraje del taller de agenda -\$1,400.
  - Interpretación de ASL: \$3000 (deja \$1000 si es necesario).
  - La tecnología cuesta -\$1,700.
  - Otros gastos de oficiales -\$1,400.
  - Financiamiento del GSC para delegado: reducir -\$1,400 (corrección); deja \$3,600 (el doble del mínimo).
  - Resumen total de todos los recortes anteriores: -\$30,000 aproximadamente.

# Incertidumbre: ¿otras cosas en juego?

- Asambleas: algunas recaudan dinero en los últimos 15 años: es variable; Nos aseguramos de que los distritos no pierdan dinero.
- FC sugiere presupuestar hasta +\$5,900/año.
- Accesibilidades: el grupo de trabajo cobra impulso y puede tener sugerencias.
- Montajes híbridos: ¿gasto o ingreso?
- Asistencia a conferencias: en ocasiones, no todos pueden asistir por motivos de vida, trabajo o familia.
- El plan de gastos es un plan: datos imperfectos.



# Steps to break even with Spending Plan

ITEM	AREA SAVINGS	IMPACT
Transfer cost of Assembly interpretation to Groups via Assembly registration cost increase	-\$4,000	Assembly registrant estimated \$5/each one
Reduce conferences: Forum, Int'l Conf, and limit \$800 reimbursement	-\$6,000	Fewer Area servants attending events
Reduce printing/mailing of Accents Miscellaneous reductions	-\$9,000	Basically, already doing
--Less mileage to meetings	-\$3,500	None
--Reduce workshop mileage	-\$1,400	Small but monitor and re-evaluate
--Reduce ASL interpretation	-\$3,000	Not used
--Technology costs	-\$1,700	Good AV and technology foundation now
--Reduce other officer expenses	-\$1,400	Monitor and re-evaluate
--Reduce GSC funding for delegate	-\$1,400	Re-evaluate next year
	TOTAL = \$30,000	
Contributions	TOTAL = +9,900?	
--Contributions	+4,000	Key step in growth
--Assemblies, Other?	+5,900?	Hybrid assemblies unclear



**Gracias!**

**Preguntas?**

---

**Sugerencias?**