

## 2024 vs. 2025 A07 PLAN DE GASTOS – EQUILIBRIO DEL 'PRESUPUESTO'

Don H, Tesorero y Comité de Finanzas – 6 de Octubre de 2024

(Recuerde ver todos los folletos en el sitio web)

### Introducción

Hemos tenido muy buena conciencia de grupo sobre el Plan de Gastos para 2025: este es un proceso vital, espiritual y dinámico. Con principios, humildad y nuestros HP, podemos seguir adelante y ver dónde debemos estar. Agradecemos a todos aquellos por los correos electrónicos y la asistencia a los talleres del Plan de Gastos por sus preguntas y aportes. Los 6 talleres bilingües en línea incluyeron una introducción, una presentación de 15 a 20 minutos seguida de preguntas, aportes y sugerencias. Tuvimos buena asistencia, pero deseamos que hubieran venido más de ustedes.

### Supuestos clave:

- General
  - El plan de gastos no se trata sólo de dinero - se trata de recuperación, servicio y unidad - y también se trata de amor y vida y muerte
  - Punto de equilibrio (es decir, equilibrar el presupuesto): no es fácil, puede unirnos y la gente parece complacida o aliviada de ser responsable y decidida
  - Hemos revisado más datos, hablado con más personas desde la JCA de septiembre, pero nuestros datos son imperfectos
  - Hemos tratado de ser la voz de los miembros y del Área, y considerar todos los puntos de vista.
- Estamos recortando este año después de algunos años de superávit, con \$25,000 menos para cubrir gastos y financiar el alquiler de Archivos; tal vez haya una manera de tener un sitio en total para ACM y Archivos con Archivos
  - El superávit se gastó en traducción, tecnología, ser más autosuficiente para GSC al enviar delegados, más ahorros (reserva prudente) y más funcionarios al Foro
  - Siempre hemos financiado PRAASA para funcionarios y presidentes: más (12) estuvieron tan cerca este año en SF; menos van cuando están a distancia
  - La asistencia al Foro fue excelente (5), pero no es factible a largo plazo
- El Comité de Finanzas cree que necesitamos ampliar el servicio y hacer "más", no menos, por lo que sugerimos aumentar las contribuciones de \$60,000 a \$64,000
  - Las contribuciones son constantes, pero no aumentan durante 10 años
  - Los gastos han aumentado
  - A corto y largo plazo, no podemos simplemente seguir recortando cosas
  - Los datos antiguos sugieren que alrededor del 30%-40% de los grupos y distritos de EE. UU. contribuyen al El área y GSO/B y los canadienses están alrededor del 50%?
    - Con un plan de gastos redondeado en \$80,000, las contribuciones de los miembros divididas entre 800 grupos dan cada uno \$100 O 40 distritos dan cada uno \$200 (o una combinación de ambos)?
    - Recaudar \$4,000 este año dividido en partes iguales es un aumento de \$5 por grupo O un aumento de \$10 por distrito?
    - Creemos que podemos comunicar mejor el valor; \$ es un problema menor
    - Sugerimos una reflexión sobre las divisiones de la 7ma Tradición (grupo base, otro(s) grupo(s), distrito, área, OSG/B) por parte de miembros, grupos y distritos
- Mirando la última década:
  - Las asambleas a veces plantean dinero: es variable; Nos aseguramos de que los distritos no pierdan dinero
  - Hemos ofrecido constantemente enviar funcionarios y presidentes a PRAASA.
  - En cuanto a los gastos, un aumento de \$7/registro en cada asamblea puede ser más adecuado que \$5/registro

- El déficit actual propuesto de \$3,000 es mucho menos que los típicos \$10,000+ (sin incluir el gasto excedente reciente); El FC lo ve razonable

#### Revisión final de los 5 pasos para equilibrar el presupuesto: Pasos A-E Recorte

- Paso A, trasladar el costo de la traducción al registro de la asamblea: miembros totalmente apoyados; Las proyecciones de FC sugieren que podría ser necesario un aumento de \$7/registro y no de \$5/registro -\$4,000
- Paso B: Foro y conferencias especiales
  - Reducir PRAASA – los miembros apoyaron parcialmente y FC no apoya, por lo que se mantuvo \$ en el plan
    - Racional: PRAASA es un elemento vital ayudar a los servidores a encontrar su camino, relacionarse con los demás y "ver" nuevas opciones; y este es un trabajo importante y agradable, pero no sólo divertido o una escapada
  - Reducir la asistencia al Foro: se apoya a los miembros y al FC; enviar solo delegado -\$2,500
  - Reducir el financiamiento a las conferencias regionales y locales hispanas: no lo apoyan los miembros y el FC solo se modifica ligeramente
  - Eliminar el financiamiento de la Conferencia Internacional para el Delegado: los miembros lo apoyan y el FC está de acuerdo, por lo que esto es -\$200/año (gasto solo cada 5 años )
  - La tasa de reembolso para conferencias especiales, PRAASA y conferencias hispanas está estandarizada y es inferior a \$800: apoyó a muchos miembros y FC -\$1,600
- Paso C, reducir el reembolso de millas: no lo respaldan los miembros ni FC, por lo que se mantiene el \$ en el plan.
- Paso D, reducir el costo de Accents (producción, impresión y envío por correo): miembros totalmente respaldados -\$9,000
- Recortes varios para 2025 por parte de FC: los miembros respaldados o Kilometraje: la tarifa es la misma; un poco menos de millas en 2025 = -\$3500
  - Millaje del taller de la agenda -\$1,400
  - Interpretación de ASL -\$3,000
  - Costos de tecnología -\$1,700
  - Otros gastos de oficiales -\$1,400
  - Financiamiento del GSC para delegado: reducir -\$1,800

#### Agregando

- Paso E, declarar la necesidad de aumentar las contribuciones: apoyado en principio por muchos miembros y FC
  - Consideramos la 7ma Tradición y aumentamos las contribuciones
  - El Comité de Finanzas sugiere un aumento de +\$4,000
- Paso E1, ingresos de la Asamblea +\$5,900 proyectados por el FC

#### Resumen

- Recorta todo arriba: -\$30,100
- Adición E-E1: +\$9,900
- Neutral: Reserva Prudente desde \$-5,000 → Cuenta de cheques para aumentar el flujo de efectivo (se necesita movimiento)

Gracias por permitir que nuestro equipo y yo estemos de servicio!