

RESUMEN DEL PLAN DE GASTOS DEL ÁREA 07 2026

Asamblea Electoral
14-16 de noviembre de 2025
Comité de Tesorería y Finanzas

Describir

- Propósito del área
- Plan de gasto: qué es y cuál es el proceso?
- Lo que normalmente gastamos en comparación con 2025 y la mayoría de los años.
- El plano actual. Cambios en los ingresos. Gastos de cambios.
- Consideraciones. Plan de acción: aprobar, modificar o reflexionar/decidir más tarde.

Propósito: Por qué tenemos un Área?

Manual de servicio AA

- Elegir un delegado para representar la conciencia del área en la Conferencia de Servicios Generales anual.
- 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, entre otros: accesibilidad/tratamiento/correcciones, comunicación (por ejemplo, boletín, sitio web), literatura, CPC/PI, traducción.

Propósito: Por qué tenemos un Área?

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, CPC/PI 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.
- 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, Distritos, Grupos y Miembros.

Principios para el plan de gasto 2026

El enfoque

- Transparencia, integridad, disciplina, responsabilidad, servicio.
- Utilice la conciencia de grupo y el inventario para la unidad y las finanzas.
- Tengan presente que la séptima tradición ocurre a nivel de grupo, distrito y área y estén informados 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?
- Seamos realistas: romper la barrera del dólar? Difícilmente, 1 dólar en 1975 = 6 dólares ahora.

Principios para el plan de gasto 2026

Negocios y logística

- Dónde hay redundancia?
- Utilice un promedio de 3 años con ambas estimaciones longitudinales de los funcionarios/presidentes actuales.
- Adaptar las tendencias federales en materia de gastos (por ejemplo, centavos de kilometraje por milla).Haga que el Plan de Gastos sea transparente línea por línea.
- Equilibrar el Plan en términos de gastos e ingresos.
- Asegúrese de que los MCD, RSG y grupos tengan información práctica para comunicarse y obtener opiniones.

Dónde estamos habitualmente y después del COVID?

- Por lo general, \$10,000-\$15,000 en el plan de gastos del banco
\$75,000.
- 2020-24: fondos excedentes de aproximadamente \$34,000.
 - Se volvió más bilingüe = traducción/interpretación.
 - Obtuvo equipo nuevo, incluidos 40 procesadores La Reserva Prudent aumentó a \$15,000.
 - Contribución a la Conferencia de Servicios Generales.
- 2025: se trasladaron los Archivos a una mejor ubicación y el alquiler aumentó a \$800 al mes.

Tendencias del plan de gastos

- 2020-21: gasto insuficiente debido a la pandemia.
- 2022-23: gasto superior al habitual (financiamiento de GSC, traducción y tecnología única = gasto de aproximadamente la mitad del superávit).
- 2024: nueva normalidad (como en 2023) con más conferencias y tecnología única = gasto de aproximadamente $\frac{1}{4}$ del superávit.
- 2025: cierre con un déficit de \$3,402.52 a pesar del aumento del alquiler y la mudanza de Archivos y la incorporación de la Cátedra de Accesibilidad.

Cómo estamos gastando nuestro tiempo?

| ITEM | COST | DETAILS |
|---|-----------------------|--|
| Asambleas --\$7,000 general y \$1,400 traducción y \$250 técnico --Aumento de registro de asamblea \$4-5 (actual \$7-8) | \$40,000+ | Cuentas para kilometraje de oficial/presidente \$1,500/evento, registro \$640/evento (\$40 X 16) y alojamiento \$1,425/evento (más para un montaje de 3 días) |
| RCAs Alquiler \$300/mes y traducción \$700/mes | \$20,000+ | Contabiliza el kilometraje del oficial/presidente (\$1,500/mes) Traducción = trabajo real y kilometraje |
| Alquiler, contratos y seguros | \$14,000 | Alquiler de archivos, ACM y almacenamiento, principalmente |
| ASAARP y Conferencias Especiales –2025: 13 a ASAARP y conferencias especiales –Conferencia Lingüística/Hispana | \$15,200 & \$2,400 | Alaska ASAARP promedió alrededor de \$1,175 por persona |
| Otros: tecnología \$3,000; GSC \$3,600; impuestos, contabilidad y contador \$2,000 | \$8,600 | Rutina para la mayoría de las áreas |

Plan de Gastos Actual para 2026 para Aprobación

- Gasto excesivo en \$4,167; Este año serán \$3,402?
- Tradicionalmente, las empresas no quieren gastar de más, pero en AA hacemos las cosas de manera un poco diferente. Dos análisis analizaron los totales del plan de gastos 2011-2024: uno encontró que se gastó el 83% y el otro, que se gastó el 88% de lo planeado. Ahora estamos estimando mejor.
- Recopilamos información sobre si está bien planear gastar de más \$5,000 o \$10,000 (o 5% o 10% del plan); la mayoría estaba de acuerdo con \$5,000 pero muy pocos apoyaban \$10,000.

Dónde estamos para 2026: cuáles son las posibles piezas móviles?

- Ganancia
 - Nuestro objetivo es recaudar \$64,000 este año o más, ¡gracias! Mover las contribuciones hasta \$66,000... ha aumentado alrededor de \$2,000/año.
 - Un dólar en 1975 = 6 dólares ahora.
 - El costo de vida es de aproximadamente \$1,600.
 - Esto significa que es posible que estemos gastando menos de lo necesario para continuar y mucho menos expandir los servicios. Las encuestas apoyaron \$66,000 >> \$68,000.

Dónde estamos para 2026: cuáles son las posibles piezas móviles?

- Ahorro de gastos
 - Definición: no ingresos, pero no gastos como antes.
- Dos maneras
 - Planifique dos ACM virtuales no presenciales; Todavía paga la traducción pero no el kilometraje: ahorra \$3,500.
 - Ahorro de millas.
 - Se incluyó el kilometraje de sillas para los ACM, que no son técnicamente necesarios; esto ahorró un poco menos de \$3,000.
 - Millaje de intérpretes hasta los ACM; eso cuesta alrededor de \$450 menos.

Dónde estamos para 2026: cuáles son las posibles piezas móviles?

- Gastos (continuado)
 - PRAASA y conferencias especiales para 2025/la mayoría de los años.
 - 16 PRAASA 4 conferencias especiales para presidentes: *Programa Puente hacia AA*, *AA Grapevine/La Viña*, *Archivo (solo asiste el presidente suplente)*, *Taller Nacional de Tecnología de AA (TNTAA)*.
 - 2 conferencias para delegados: *Foro Regional del Pacífico* y *Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte de California (NCCAA)*.
 - Conferencia Lingüística/Hispana.

Dónde estamos para 2026: cuáles son las posibles piezas móviles?

- Gastos (continuación)
 - PRAASA y conferencias especiales para 2026
 - 8 (no 16) PRAASA.
 - 4 conferencias especiales para presidentes: Bridge the Gap, Grapevine/La Vina, Archivos (solo asiste el presidente suplente), Taller Nacional de Tecnología de AA (NAATW).
 - 2 conferencias para delegados: Foro Regional del Pacífico y Consejo de Alcohólicos Anónimos del Norte de California (NCCAA).
 - Congreso Lingüístico/Hispano.

Dónde estamos para 2026: No van todos a PRAASA o a una conferencia especial?

- Algunos sugieren que todos vayan, ya que así es como muchos aprenden su rol y es una parte clave de la capacitación. Pero Alaska 2025 y Hawái 2026 son más caras de lo habitual.
- Enviar 7 oficiales y sacar 1 silla del sombrero todavía cuesta \$11,200 a \$1,400/persona.
 - El año pasado gastamos \$15,200 ya que fueron 13 de 16.
 - Si un oficial no puede ir, podría sacar otra silla del sombrero?

Dónde estamos para 2026: No van todos a PRAASA o a una conferencia especial?

- Por qué?
 - No creas que tenemos el \$.
 - Es una experiencia clave pero todos tienen que ir?
 - Eso deja a Archivos, Accesibilidad, Literatura, Traducción escrita (la traducción oral no está completa) y técnico audiovisual no asisten a ninguna conferencia.
 - A algunos no les parece correcto ni justo.

Dónde estamos para 2026: cuáles son las posibles piezas móviles?

- Gastos (continuación)
 - Aumentamos la contribución del GSC de \$3,600 a \$5,000; eran 5.000 dólares en 2024; realmente cuesta \$10,000 pero el resto está cubierto
 - La abrumadora mayoría lo apoya.
 - Esto será más autosuficiente; en realidad cuesta alrededor de \$10,000 y la Junta/Oficina de Servicios Generales se hace cargo del resto.
 - Problemas con el reembolso de millas:
 - La mayoría apoya mantener el reembolso de millas en \$0,70/milla.
 - Consideramos reducirlo a \$0,60/milla para ahorrar \$2250 o \$0,50/milla para ahorrar \$4500, pero había preocupaciones sobre principios y cuestiones prácticas (por ejemplo, depreciación, mantenimiento).

Plan de acción

- Esta es la cuarta o más vez que algunos de ustedes escuchan esto; otros, la primera vez? En caso de duda, consulte a su MCD.
- Preguntas, comentarios?
- Priorizar los servicios que más se alineen con el propósito del área
- Opciones
 - Moción para aprobar O
 - Moción para enmendar y discutir O
 - Espere hasta que la Asamblea de Invierno y el plan actual se transfieran

**Gracias por su
atención y
dejarnos servir!**

