

6 de octubre de 2023

Reunión del Comité de Otoño 2023

Informe del Delegado

Desde mi último informe en septiembre, he tenido el placer de presentar informes en dos distritos más. Gracias a los Distritos 41 (Elmhurst) y 40 (Wheaton) por la invitación y la cálida bienvenida. A partir de hoy, NO tengo más visitas programadas a los distritos, aunque estaré en la conferencia de Al-Anon mañana, así como en el Foro Regional del Centro Este en noviembre. Por supuesto, estoy más que feliz de visitar los distritos (para cualquier tema que se solicite) hasta el 31 de diciembre. Y hablando del 31 de diciembre, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los servidores de confianza del Panel 74 que fueron elegidos el mes pasado, especialmente a Erik y Lisa, y desearles la mejor de las suertes en sus nuevos roles. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que parece que el Área 20 está en buenas manos para el Panel 74!!

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA-

Es difícil de creer, pero la planificación para la próxima (74ª) Conferencia de Servicios Generales está en pleno apogeo y, como tal, la lista de Temas de la Agenda (PAI) propuestos PRELIMINARMENTE se enviará a la comunidad aproximadamente 1-2 semanas después de la conclusión de la reunión de fin de semana de la Junta de Servicios Generales el 27 de octubre. En comparación con el año pasado, cuando hubo 184 temas preliminares propuestos en el programa, se espera que el número se acerque a los 100 este año.

Antes de la reunión de la Junta de Servicios Generales, todos los delegados de la conferencia se reunirán con sus respectivos comités para discutir los temas propuestos por sus comités en la agenda y ofrecer comentarios a los Comités de Fideicomisarios sobre los temas propuestos para sus respectivos comités. Como miembro del Comité de Finanzas, solo he tenido conocimiento de los siguientes puntos del orden del día propuestos por el Ministerio de Finanzas.

5 Desarrollar formas de comunicar el **costo de los servicios** a la Comunidad. Esto incluiría una lista completa, anual, de los costos de los servicios prestados por la GSB, AAWS/GSO y AA Grapevine, y se incluiría junto con cualquier información financiera que se divulgue a la Comunidad, incluidas, entre otras, las diapositivas de la mesa de picnic y los informes finales de la conferencia. Los costos por servicio también incluirían los costos salariales asociados, los beneficios de los empleados, los honorarios legales y los costos de TI. etc.

6 Un nuevo compromiso con el retorno del **Fondo de Reserva a 9 a 12 meses de gastos operativos corrientes que** tenga en cuenta la prudencia, el ahorro de costos y la máxima prioridad dada a los servicios esenciales que llegan a los alcohólicos que aún sufren. Esto incluiría un cronograma y una hoja de ruta para reconstruir el Fondo de Reserva cuando caiga por debajo de los 9 meses, teniendo en cuenta su valor espiritual para la Comunidad. La política anterior de no establecer un límite inferior en el

fondo seguiría siendo la misma para que los fondos estén disponibles cuando se considere absolutamente necesario.

41 La Junta de Servicios Generales elabora **informes complementarios centrados en los costos reales de los diversos servicios que ofrecemos**, y un borrador inicial se presenta al Comité de Finanzas de la Conferencia para su revisión en la 75ª Conferencia de Servicios Generales.

48 On Awakening Group solicita, debido a la percepción de secreto financiero, la disminución de la transparencia y la comunicación incompleta del GSB, que los **Delegados de las 93 Áreas reciban la misma información financiera "detallada" que reciben muchos otros miembros del GSC (GSB, Junta Directiva de AAWS, Junta de GV y Administración de GSO) y que los estados financieros detallados se entreguen antes del día 21 de cada mes** durante el mes anterior, fomentando así una comunidad plenamente informada, y ayudando a los Grupos de Alcohólicos Anónimos a tener el acceso necesario para mantener verdaderamente y retener plenamente su (Concepto Uno) Responsabilidad Final y Autoridad Última de y para la sociedad que poseen.

52 Proporcionar a todos los delegados de los Estados Unidos y Canadá **estados financieros detallados mensuales del año hasta la fecha.**

incluyendo el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de efectivo, en comparación con el presupuesto, para GSB / AAWS / Grapevine / La Viña, combinados, para el mes anterior antes del día 15 del mes, todos los meses, para que los Delegados puedan proporcionar esos informes a la Comunidad, para mostrarle a la Fraternidad cómo su dinero está siendo gastado y administrado por el GSB, ya que existe una gran necesidad de informes financieros más completos y oportunos para la Beca con nuestro Fondo de Reserva -\$5 millones, o -28% en los últimos cuatro años, de 2018 a 2022, ya que nuestro GSB se niega a reducir los costos para permitirnos pagar los \$5 millones prestados del Fondo de Reserva sin la necesidad de crear nueva literatura para pagar el préstamo (Big Book en lenguaje sencillo).

Habrà más información sobre los puntos del orden del día en mi informe de la Asamblea de Invierno.

FINANZAS (A 31 de agosto de 2023)

Los ingresos son muy ligeramente inferiores a los presupuestados. Los ingresos operativos totales son un 1% inferiores al presupuesto del año hasta la fecha (YTD)1. Además, los gastos están muy ligeramente por encima del presupuesto. Los gastos operativos antes de la depreciación son un 1% mayores que el presupuesto hasta la fecha debido a que los gastos de hotel para reuniones son mayores que los presupuestados. **En general, nuestros ingresos y gastos en lo que va de año son esencialmente los previstos.** El superávit operativo antes de la depreciación en lo que va de año es de 227.077 dólares, unos 225.000 dólares menos de lo presupuestado. Al 18 de septiembre, tenemos \$1,131,836 en facturas de proveedores que no han sido programadas para su pago. Además, durante los próximos 30 días, hemos programado pagos a proveedores y obligaciones de nómina por un total de \$1,466,195. Al 18 de septiembre, el efectivo operativo disponible es de \$434,273, lo que representa 1.26 semanas de gastos operativos presupuestados para 2023.

Ingresos

- Las contribuciones hasta la fecha son de \$6,559,954. Esto representa el 99% del presupuesto hasta la fecha de \$6,650,000 y es \$159,031 (2%) menos que el año pasado.
- Las ventas brutas de literatura en lo que va de año son de \$9,997,774. Esto representa el 99% del presupuesto hasta la fecha de \$10,070,000 y es \$1,862,672 (23%) más que el año pasado. La variación del presupuesto se debe a que las ventas fueron mayores de lo esperado en marzo en previsión del aumento de precios del 3 de abril y a las fuertes ventas desde entonces.
- El margen bruto de literatura en lo que va de año es de \$4,964,088, que es el 99% del presupuesto de \$5,035,000 y \$1,393,994 (39%) más que el año pasado.
- Costo de bienes vendidos (COGS) en lo que va de año de \$5,107,384, que es el 51.1% de las ventas brutas en comparación con un presupuesto en lo que va de año del 48.0% y 46.4% el año pasado. Después de permanecer estable durante dos meses, el costo de los productos vendidos como porcentaje de las ventas brutas aumentó en agosto debido a una gran compra de papel.

Gasto

- El gasto salarial en lo que va de año es de \$5,314,725, que es el 95% del presupuesto en lo que va de año de \$5,584,258 y \$423,105 (9%) más que el año pasado. La variación en el presupuesto se debe a las posiciones abiertas. La variación con respecto al año pasado se debe a los nuevos puestos en Legal, Licencias y Propiedad Intelectual y Servicios Lingüísticos.
- El gasto en beneficios para empleados en lo que va de año es de \$1,412,624, que es el 105% del presupuesto de \$1,347,372 en lo que va de año y \$176,036 (14%) más que el año pasado.
- El gasto en honorarios profesionales hasta la fecha es de \$1,062,251, que es el 93% del presupuesto YTD de \$1,136,757 y es \$94,117 (10%) más que el año pasado.

Fondo de Reserva (2023)

- Al 31 de julio, los activos en el fondo de reserva ascienden a \$13,135,226. Después de restar el pasivo de suscripción de Grapevine de \$573,012, el saldo del fondo de reserva es de **\$12,562,214**. Esto representa **7.26 meses de los gastos operativos presupuestados de 2023 de G.S.O., Grapevine y La Viña de \$20,766,137**.

Fondo de Reserva (2022) Del informe del año pasado

Al 30 de junio, el saldo del fondo de reserva neto del pasivo por suscripción de Grapevine es de **\$12,892,600**, lo que representa **7.57** meses de gastos de repronóstico de 2022 de G.S.O., Grapevine y La Viña.

CAMBIOS EN EL PERSONAL DE LAS OSG

Muchos (pero no todos) de los funcionarios de las distintas oficinas de la OSG han rotado. Anteriormente se envió una nueva lista de asignaciones de personal al Área y también se puede encontrar [aquí](#). De particular interés, Jeff W. se ha jubilado como Coordinador de Personal y Racy J. ha asumido ese papel.

LITERATURA

Se sigue trabajando en la selección de historias para la 5ª edición del Libro Grande, y es probable que todavía estemos a un par de años de que se publique la 5ª edición.

El proyecto de traducción del Libro Grande Simple y Llano también está procediendo con un **borrador final que** se está discutiendo para que los delegados de la conferencia lo revisen en la conferencia del próximo año.

Respetuosamente presentado-

Chris D.
Delegado
Panel 72/Área 20

No he presentado ningún gasto nuevo desde mi último informe, por lo que mis gastos del año hasta la fecha siguen siendo de \$2696.26.