

Proyecciones Presupuestarias del Equipo Ejecutivo de ALTECO para el año 2023

Preparado por Chris and Tina						
Fondos Disponibles Proyectados en ALTECO 2023		Fondo General de 20K, Fondo de Gastos Administrativos de 48K			66,000	
Necesidad/Nombre del Proyecto	Descripción	Participantes	Impacto Deseado	Costo Total	Fondos Disponibles	Falta por Cubrir
Apoyo para Henrique (Henrique Support (comprometido))	\$1000 hasta diciembre de 2023 (oferta total \$1000/mes - recibe \$425 en apoyo mensual de donates a través de ALTECO= \$525 tomados mensualmente del fondo general para cubrir la oferta de 1K)			12000	5100	-6900
Servicio de Contador Superior y Coordinador de Desarrollo a prueba	15 horas/semana x \$25/hora = \$1600/mes	Kris Van Wormer	Kris Van Wormer continuará como contador superior de ALTECO mientras trabaja como Coordinadora de Desarrollo 4 horas a la semana a modo de prueba. Kris trabajará hasta 4 horas a la semana en el área de solicitudes de subvenciones e informes. Después de los primeros 6 meses de 2023, evaluaremos el rendimiento de Kris y la necesidad de continuar con este puesto. A Kris se le seguirá pagando \$25/hora como contratista.	19,500	0	-19,500
Servicios de Contador de Nivel Básico	4 horas/semana x \$25/hora = \$450/mes	Desconocido - 2 candidatos potenciales	Contador de nivel básico/menor, supervisado por y trabajando junto con Kris, brindará apoyo básico de ingreso de datos y contabilidad aproximadamente 4 horas/semana. Eso dejará libre a Kris para trabajar 4 horas a la semana en el área de solicitudes de subvenciones y informes, al mismo tiempo que proporciona otro miembro de ALTECO que comprende los pormenores de nuestras finanzas y sistemas.	5400	0	-5400
Compensación de Administrador (comprometido)	Aumento potencial a 24 horas/semana - dependiendo de la capacidad de Viki para aumentar sus horas (Compromiso actual con la administradora - 20 horas/semana a \$25/hora.)	Viki Kooiman	Tener una administradora que trabaje las 24 horas de la semana permitirá que el equipo ejecutivo sea más productivo y eficaz con un mayor apoyo administrativo. Además el equipo ejecutivo tendrá libertad para trabajar en hacer contactos mientras que las tareas diarias son manejadas por una persona que tiene fortalezas en el área administrativa.	31200	0	-31200
Reunión de la Junta en agosto - Viaje de un Miembro de la Junta de Sudamérica a Tennessee y Servicios de Traducción (escrito y en vivo)	Los viajes y gastos de la junta están cubiertos por los miembros individuales de la junta con la excepción de los miembros de la junta de Sudamérica. En respuesta a la dificultad de encontrar un traductor calificado para las reuniones de la junta de ALTECO en 2023, se contratará traducción para garantizar una comunicación efectiva dentro de diversidad de nuestra junta.	Javier Mayorga, Henrique Terena, Irma Espinoza; Traductor Contratado	La presencia de la segunda y tercera ola en la Junta Directiva de ALTECO facilitará una comprensión más profunda de las realidades en el campo y asegurará que ALTECO esté escuchando la voz de la iglesia local, así planificando bien ya que ALTECO invierte en el equipamiento y acompañamiento de la iglesia tribal en Sudamérica.	4500	0	-4500
Gastos Proyectados de ALTECO	Software, Gastos de Envío, Tarifas Bancarias etc			6000	0	-6000
Saldo del Fondo General Mantenido en 20K				20,000	0	-20,000
Saldo del Fondo General después de lo financiado anteriormente						-27500

Viajes del Equipo Ejecutivo a Sudamérica y Norteamérica	El equipo ejecutivo viajará a Surinam, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil en 2023 en cooperación con los miembros del equipo ejecutivo en ETO para continuar sirviendo como puente entre las operaciones de Norteamérica y Sudamérica. Todos los gastos de viaje serán cubiertos por los fondos de ministerio personal de la familia Ferry en 2023. Además, el equipo ejecutivo viajará a la reunión de la junta en agosto.	Chris y Tina	Conexión consistente e intencional entre las operaciones de Norteamérica y Sudamérica. Conexión sana y relacional dentro de los equipos de ALTECO/MTO. Comprensión mas profunda de las realidades del cada país para colaborar y cooperar de manera efectiva.	Desconoci do	Todos los fondos pagados por la familia Ferry	0
Proyecto Prioritario de MTO: Consulta Surinam				23000	7000	-16,000
Proyecto Prioritario de MTO: Capacitación en Liderazgo de L555 - Módulo 3				32,827	12,760	-20,067
Proyecto Prioritario de MTO: Evaluación de MTO				3260	-850	-2410
Fondos Projectados Necesarios Para Proyectos Prioritarios						-38477
Otros Proyectos como se detalla en el Plan de Proyectos de MTO				31,737		-38,293
Fondos Projectados Necesarios para los Proyectos de ALTECO/MTO para 2022						-104270