

Proyecciones Presupuestarias del Equipo Ejecutivo de ALTECO para el año 2023

| Preparado por Chris and Tina | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------|--------------------|------------------|
| Fondos Disponibles Projectados 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 y Cesar Rodriguez Support (comprometido) | \$800 hasta diciembre de 2023 (ofrenda total \$800mes - recibe \$525 en apoyo mensual de donantes a través de ALTECO= \$275 tomados mensualmente del Fondo General para cubrir la ofrenda) Cesar \$800mes ofrenda mientras recauda apoyo en Colombia (ofrenda total de \$800 al mes recibe \$300 al mes de los donantes \$500 tomados del Fondo General mensualmente para cubrir la ofrenda) | | | 11,100 | | -11,100 |
| Servicio de Contador Superior y Coordinador de Desarrollo a prueba | 10 horas/semana x \$25/hora = \$1100/mes | Kris Van Wormer | Kris Van Wormer continuará como contadora superior de ALTECO colaboración con el contador de nivel básico. | 13200 | 0 | -13200 |
| Servicios de Contador de Nivel Básico | 4 horas/semana x \$25/hora = \$450/mes | Jill Bryant | 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 |
| La Coordinadora de Redes Sociales | 1-2 horas/semana a \$15/hora = \$130/mes | Hannah Jones | | 1560 | | -1560 |
| Planificación Estratégica - Servicios Contratados | Retiro de planificación de fin de semana con la especialista, Millie Lacy. Después de 3 días trabajando juntos, tendremos objetivos detallados de 1, 2 y 5 años, pasos de acción y un resumen de las necesidades inmediatas para que ALTECO avance. | Millie Lacy, Chris and Tina Ferry, ALTECO Board Executive Committee | Clear direction for ALTECO providing greater sustainability, setting ALTECO up for success in this season of growth. | 2000 | | -2000 |
| 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 Projectados de ALTECO | Software, Gastos de Envío, Tarifas Bancarias etc | | | 6175 | 0 | -6175 |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|---|--------------|---|---------|
| Saldo del Fondo General Mantenido en 20K | | | | 20,000 | 0 | -20,000 |
| Saldo del Fondo General después de lo financiado anteriormente | | | | | | -3135 |
| 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 | Ahora una consulta virtual. Se necesita \$ 3000 para gastos del Comité Ejecutivo para reunirse en Brasil y materiales | | | 3000 | 3000 | -3,000 |
| Proyecto Prioritario de MTO: Capacitación en Liderazgo de L555 - Módulo 3 | | | | 32,827 | 22,000 | -10,827 |
| Proyecto Prioritario de MTO: Evaluación de MTO | | | | 3280 | -734 | -2526 |
| Fondos Proyectados Necesarios Para Proyectos Prioritarios | | | | | | -16353 |
| Otros Proyectos como se detalla en el Plan de Proyectos de MTO | | | | 33,737 | | -40,226 |
| Fondos Proyectados Necesarios para los Proyectos de ALTECO/MTO para 2023 | | | | | | -59714 |