

Notas compartidas sobre los conceptos del Presupuesto durante las reuniones regionales con Consejos Diocesanos.

Octubre 2022

¿Qué es un Presupuesto?

Es un cálculo anticipado del conjunto de los ingresos y gastos de una actividad previstos para un período de tiempo de una asociación.

¿Por qué hacemos un Presupuesto?

El fin de la ACA es Evangelizar. A partir de ahí, en la última Asamblea se votó una Visión, que es el rumbo apostólico que queremos seguir estos 3 años. Esa Visión se traduce en un conjunto de líneas de acción, a corto plazo. Para llevar adelante las actividades en cada línea, son necesarios recursos económicos. Por eso calculamos lo que necesitamos, con anticipación.

¿Cuándo se hace el Presupuesto?

El Presupuesto se prepara en la segunda mitad del año, a partir del plan de acción del año siguiente.

¿Quién hace el Presupuesto?

El Presupuesto se prepara en conjunto, Consejo Nacional, Áreas, Equipos y Asesores Contables.

¿Quién aprueba el Presupuesto y por qué?

El Presupuesto es aprobado por la Asamblea Nacional, porque es el órgano máximo de conducción de nuestra institución, y vela por el cumplimiento de la Visión que ella votó.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023

CONCEPTO PRESUPUESTO

RECURSOS

ORDINARIOS

Aportes CCDD

Publicaciones

IFPS

Alquileres

Encuentros Dirigentes

Otros Ingresos Ordinarios

OTROS

Cabaña

Subsidios

Donaciones

Sumemos ACA

GASTOS

ESPECIFICOS

Formación

Publicaciones

IFPS

Acción Apostólica

Encuentros Dirigentes / Asambleas

Visitas Diócesis

Partic. Apostolado Iglesia / Ambito Social

GENERALES

Reparaciones y gtos inmuebles

Sueldos

Cargas Sociales

Honorarios

Gastos Soporte tecnologico

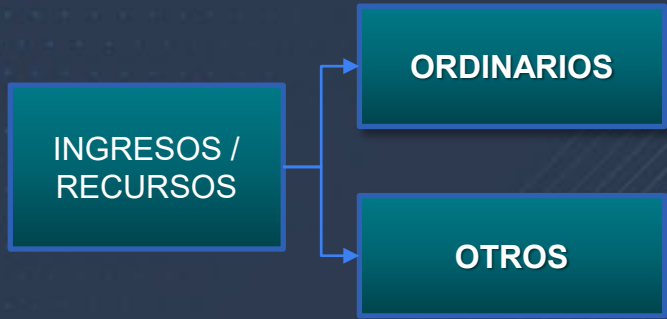
Gastos Administracion

Otros Gastos

Cabaña

SUPERAVIT / DEFICIT

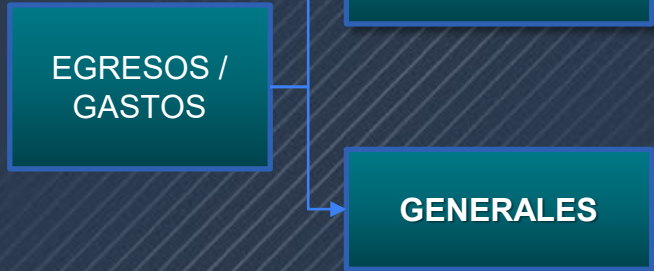
El presupuesto resume un trabajo muy detallado de análisis de cada concepto



- APORTES DIOCESIS
- PUBLICACIONES
- IFPS
- ALQUILERES
- ENCUENTROS DIRIGENTES
- OTROS INGRESOS ORDINARIOS

- CABAÑA
- SUBSIDIOS
- DONACIONES
- SUMEMOS ACA

¿Qué conceptos incluye el presupuesto?



- FORMACIÓN
- PUBLICACIONES
- IFPS
- ACCIÓN APOSTÓLICA
- ENCUENTROS DE DIRIGENTES / ASAMBLEAS
- VISITAS
- PARTICIPACIÓN APOSTOLADO IGLESIA / AMBITO SOCIAL

- REPARACIONES Y GASTOS INMUEBLES
- SUELDOS
- CARGAS SOCIALES
- HONORARIOS
- GASTOS ADMIN./SOPORTE TECNOLOGICO/OTROS
- CABAÑA

INGRESOS

ORDINARIOS

Aportes diócesis	<p>Cada diócesis con Consejo Oficializado realiza un aporte mensual específico según su realidad. En el año 2016 se pidió a los Consejos Promotores, que pudieran hacerlo, un aporte voluntario. El aporte NO ES POR OFICIALIZADO. En el año 1993, con la unidad estructural surgida del nuevo Estatuto se implementó un método de cálculo que tuviera en cuenta cada realidad particular. (En el marco del Jubileo del año 2000, se realizó una condonación de deudas a fin de sanear el camino.)</p> <p>Desde esa formulación, los montos de aporte diocesano se ajustan según el índice de inflación esperado (por lo general por debajo del real) o por el índice de variación salarial, y los aumentos se realizan en forma escalonada.</p> <p>Para este aporte mensual los oficializados se comprometen cuando asumen la oficialización, a colaborar con el suyo. Pero no es excluyente del resto de los miembros de la institución así como otras acciones de recaudación que permitan cubrir los aportes.</p>
Publicaciones	Venta de publicaciones o merchandising .
IFPS	Aranceles de cursos IFPS - Nuestros cursos son mayoritariamente gratuitos, solo la diplomatura anual tiene un costo x unica vez de matricula. El resto solo pide colaboración en el orden de los \$300

INGRESOS

ORDINARIOS

Alquileres

3 oficinas en microcentro obtenidas por la venta de una propiedad donada.
1 local en Av de Mayo Sede Nacional. Espacios en 2, 3 y 6 piso de la sede nacional.
Los bienes de la institución son bienes que se recibieron donados para el sostenimiento de la vida institucional.
Incorporación reciente de 4 propiedades en BB por permuta de terreno sin edificar heredado de la Unión Popular cuando pasamos a ser ACA en 1931.

Encuentros de Dirigentes

Aranceles asociados a la participación en Encuentro de Dirigentes / Escuela de Delegados / Asambleas Nacionales

Otros

Cursos – Talleres etc.

INGRESOS

OTROS INGRESOS

Cabaña PIO XI

Arancel de alojamiento.

Donaciones y Subsidios

Campañas extraordinarias (Todos Somos ACA)
Subsidios solicitados a organizaciones de ayuda, nacionales e internacionales.
Sumemos ACA

EGRESOS	ESPECÍFICOS
FORMACIÓN	<p><u>Formación</u>. Desarrollo de materiales y plataforma formativa. Itinerarios digitales, guías de retiros, celebraciones, campamentos, dinámicas. Cursos on line para dirigentes y miembros. Formación en DSI . Campañas y materiales para temas como Trata, Ciberacoso, Bullying, Discapacidad, Adicciones, Familia, Defensa de la vida, Pobreza, Ecumenismo , Tiempos Litúrgicos. CAUSA de los Santos. Card. Pironio. Enrique Shaw. Wenceslao Pedernera.</p>
PUBLICACIONES	<p>Distintivos/Calcos/Mates/Gorras ...</p>
IFPS	<p><u>Diplomatura Social</u> por la que han pasado más de 300 participantes en 4 años y hoy se proyectan al CEBITEPAL y la Univ. Católica de Cuyo Honorarios Docentes/Impresiones/Dominio/Almacenamiento/Publicidad/Representación</p>
ACCIÓN APOSTÓLICA INSTITUCIONAL	<p><u>Certámenes educativos</u>. Evangelización del ámbito nacional. Hemos llegado en estos años a más de 30.000 jóvenes y niños a través de una base de datos de 10.000 docentes en todo el país. (ej: Certamen Educar para la Paz, Certamen de Gestión, Convocatoria Proyectos Laudato sí, Programa de ciudadanía: Vota tu voto vale <u>Campañas bianuales</u>: para impactar en la realidad con el anuncio y las acciones para que sean servicios y programas de proyección de la fe. <u>Acompañamiento y asesoramiento</u> en la implementación de proyectos y numerosos servicios que van surgiendo: merenderos, comedores, asesorías, voluntariados, etc.</p>

EGRESOS	ESPECÍFICOS
ENCUENTROS DE DIRIGENTES	Encuentros de Verano – Escuelas de Delegados – Encuentros de Formación / Convivencia – Talleres de Área virtuales Asambleas
DIRIGENCIA NACIONAL	Encuentros de los DDNN a las reuniones de Consejo o Comisión (presenciales o virtuales)
VISITAS	Visitas a Asambleas, encuentros o actividades de las diócesis. Cercanía a través de las Regiones, equipos, comisiones
PARTICIPACION APOSTOLADO DE LA IGLESIA	Articulación con Cáritas a nivel nacional, con el Seplai, con Justicia y Paz, con Pastoral Juventud, con YMCA, con la Comisión Interreligiosa, con FEBA (Federación de Empresas de Bs.As.), Consudec, CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), Economía de Francisco, Mov de Iglesia, Scout, Focolares, etc. Representación de la institución en eventos o encuentros de distintas pastorales. Representación internacional. FIAC. UMOFC. FIHC. Participación en la Mesa de Mujeres. Red Vida. Asdra. Gravida. Missing Children

EGRESOS	GENERALES
INFRESTRUCTURA	Mantenimiento edilicio de la sede central y de los gastos de expensas extraordinarias de las oficinas/inmuebles que originan ingresos
SUELDOS	6 empleados (5 con antigüedad promedio 20 años) con horario laboral mixto de lunes a viernes.
CARGAS SOCIALES	Contribuciones Seguridad Social, Obra Social, ART y Seguro (AFIP) -
HONORARIOS	Estudio Contable – Administración y Auditoría interna – Presentaciones Legales
ADMINISTRATIVOS/ SOPORTE TECNOLOGICO/ OTROS	Servicios. Suscripciones.Trámites. Presentaciones legales. Sellos y autenticaciones. Software y programas Plataforma administrativa Bancos- Limpieza edificio Plataformas de comunicación Difusión en redes y medios Insumos oficina administrativa
CABAÑA PIO XI	Gastos de Mantenimiento – Apertura – Cierre - Canon

¿Para qué necesitamos personal?

Para soportar y mantener toda la vida apostólica de la institución dando **continuidad** a sus fines misioneros en el marco legal y en marco canónico y de las características de la AC como institución organizada y orgánica.

Rubros profesionales donados

- Programaciones de Sistema específicos de soporte y webs
- Programaciones aula virtual
- Asesoramiento jurídico ordinario
- Redacción de contenidos y tutorías de varios cursos

¿ Qué “recibe” el miembro de Acción Católica con este aporte?

- El aporte hace posible, en parte, que la Acción Católica sea institución, ya que sin el marco eclesial y legal no seríamos una asociación de fieles ni una asociación civil.
- Hace que los distintos grupos que en el país somos de ACA lo seamos y eso nos hace “familia”
- Por ser parte tenemos la disponibilidad de materiales digitales actualizados para nuestra formación personal y grupal que se renuevan permanentemente
- La edición de material publicado a un costo sumamente inferior a los costos corrientes de materiales similares en librerías
- La realización de encuentros, escuelas a costos accesibles de participación
- La representación de la Institución en espacios o ámbitos de alcances sociales más amplios
- El acompañamiento a nuestras diócesis
- Proyectos evangelizadores para llevar a Jesús a los distintos ámbitos