

Discusión Sobre el Presupuesto

Comité Plenario
15 de octubre de 2024



Agenda



- Repaso General del Plan Estratégico
- Prioridades Presupuestarias
- Repaso General de las Cifras Presupuestarias
- Discusión

Metas del Distrito

Postsecundaria

70%

El porcentaje de estudiantes en una cohorte de grados 9-12 que se gradúan demostrando preparación para la universidad y la carrera con una "C" o mejor en los cursos A-G aprobados por la Universidad de California/ California State University aumentará al 70% en junio de 2026.

Alfabetización

+30_{pts}

Con el fin de construir una base sólida para la alfabetización, mover a los estudiantes de tercer grado, en promedio, 30 puntos más cerca de la competencia en el examen Smarter Balanced de Lengua /Alfabetización en Inglés de 2022 a 2026.

Aritmética

+40_{pts}

Con el fin de mejorar las tasas de aprobación de Álgebra I, mover a los estudiantes, en promedio, 40 puntos más cerca de la competencia en el examen Smarter Balanced de matemáticas de 2022 a 2026 en los grados 3-5 y 6-8.

Socio-
emocional/
Bienestar

+8%

En cada nivel escolar, los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria demostrarán un aumento de 8% en cada una de las competencias de aprendizaje social-emocional (SEL) de la mentalidad de crecimiento, autoeficacia, autogestión y conciencia social, para junio de 2026, según lo medido de forma preliminar por la Encuesta de Experiencia Escolar con transición completa a una rúbrica de cartera que se implementará para el año escolar 2023-24.

Alineación con el Plan Estratégico



Excelencia Académica

Instrucción de Alta Calidad

Experiencias de Enriquecimiento

Eliminar las Desigualdades de Oportunidades

Preparación para las Universidades y una Carrera Profesional

Alegría y Bienestar

Entornos de Aprendizaje de Bienvenida

Bienestar Integral en la Niñez

Habilidades Sociales Emocionales Sólidas

Asistencia Excepcional

Compromiso y Colaboración

Relaciones Sólidas

Información

Liderar para Crear un Impacto

Valorando las Perspectivas

Eficacia Operacional

Toma de decisiones Basada en Datos

Modernizar Infraestructura

Presupuestación Sostenible

Distrito de Preferencia

Invertir en el Personal

Fuerza Laboral Diversa

Aprendizaje Profesional

Bienestar del Personal

Estándares de Alto Rendimiento

Aspectos Destacados de las Inversiones para el Año Fiscal 2025*



Class Size Reduction \$95M	BSAP maintained at \$125M	Intervention Strategies \$51M	Dual Language Education \$162M	CTE & Linked Learning \$55M
After-School Programs \$899M	Tutoring \$94M	Resident Subs \$40M	Mental Health and PSAs \$334M	Safe Passages \$14M
Cultural Arts Passport (CAP) \$80M	Arts \$216M	SENI maintained at \$700M	Community Schools \$39M	Greening \$88M
Home Internet Connectivity \$10M	Historic Compensation Increases \$1.8B	School Staff Stabilization Fund \$50M	Workforce Protection Fund \$17M	Special Ed Assistants \$593M

*A fecha de presupuesto aprobado en junio de 2024

Principios de Guía para el Desarrollo de Presupuestos



Proteger la Sostenibilidad Fiscal

- Reconocer la Eliminación de los Fondos de COVID
- Utilizar las reservas con prudencia
- Abordar las responsabilidades a largo plazo

Empoderar el Logro Estudiantil

- Atender las necesidades inmediatas
- Utilizar de manera estratégica los fondos de una sola vez
- Continuar con el seguimiento del progreso para adaptar las estrategias según sea necesario

Presupuestar con Equidad y Urgencia

- Gastar los fondos anualmente en los estudiantes que los generan
- Distribuir los recursos de manera equitativa para atender las necesidades inmediatas de los estudiantes

Invertir en Nuestra Fuerza Laboral

- Mantener los niveles de personal para atender las necesidades de todos los estudiantes y adaptar las intervenciones para los estudiantes con mayores necesidades

Alineación con el Plan Estratégico 2022–26

- Alinear los fondos para lograr cuatro Metas del Distrito

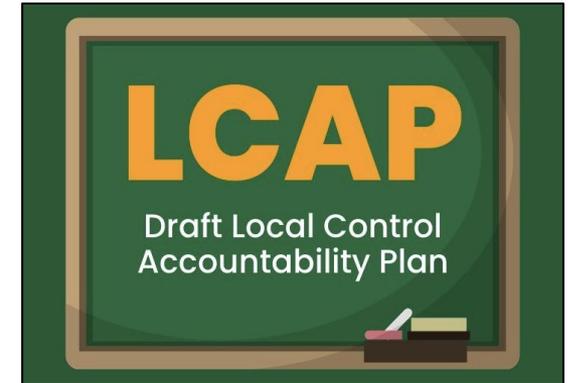
Contexto para las Prioridades Presupuestarias

- Si todo es una prioridad, entonces nada es una prioridad -- esto es esencial para alinear las inversiones para apoyar el Plan Estratégico y las metas del Distrito
- Es un pastel, no un pozo sin fondo:
 - Los recursos son limitados
 - Es necesario reevaluar
 - Se debe equilibrar las inversiones en la sostenibilidad fiscal y metas del Distrito
- Podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacerlo todo, tendremos que considerar cómo aprobamos, adaptamos y abandonamos

¿Qué herramientas están disponibles para que el público vea el presupuesto del distrito?



* Temporalmente no disponible por motivos de mantenimiento

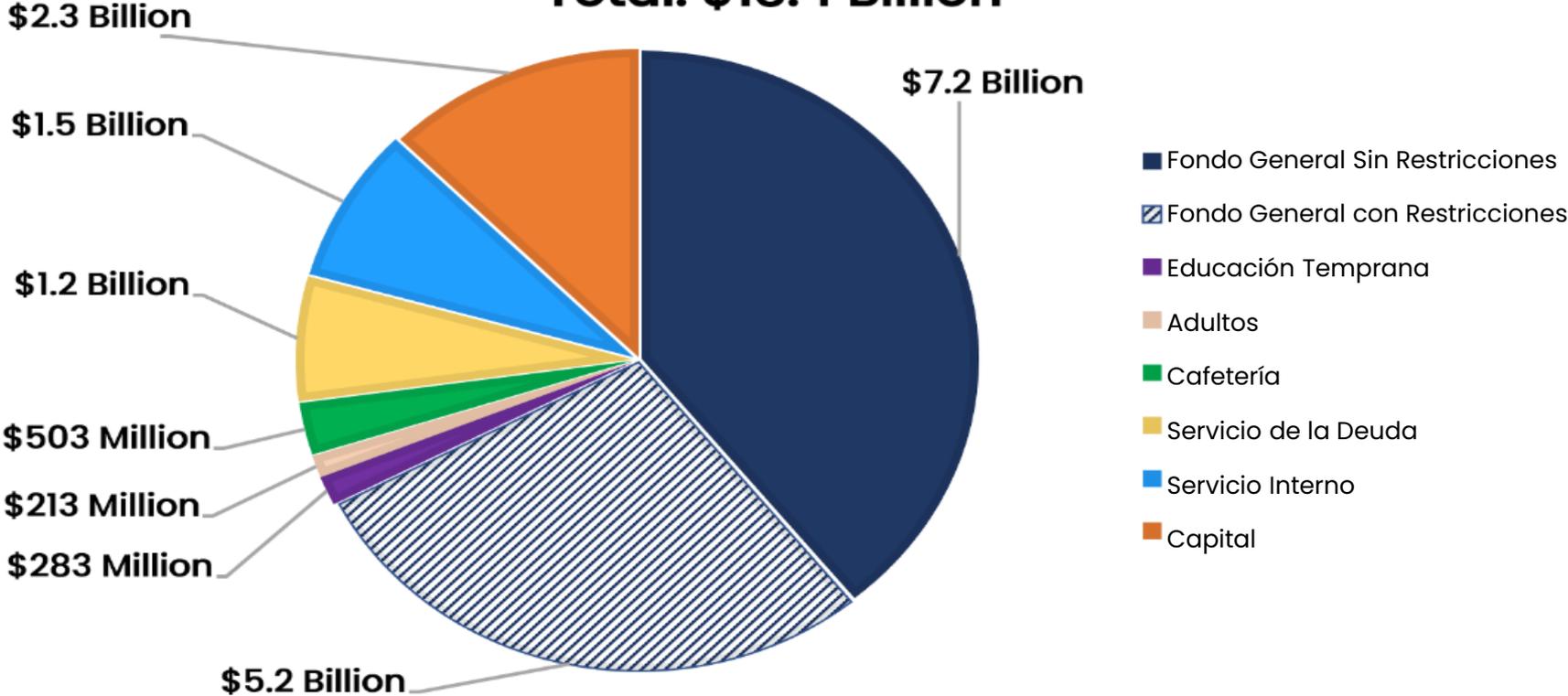


Información Presupuestaria

Presupuesto General del Año Fiscal 2025



Total: \$18.4 Billion



Información Presupuestaria del Año Fiscal 2025

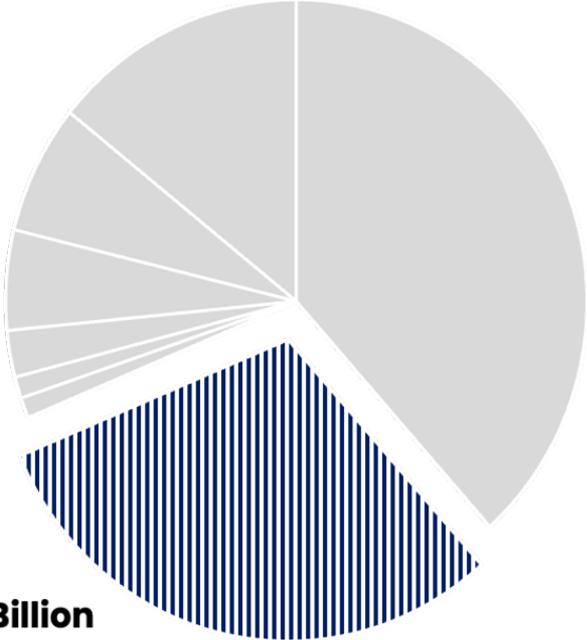
Presupuesto con Restricciones del Fondo General por Fondo



Cuenta Restringida del Fondo General

- Fondos federales, estatales y locales
- Los fondos deben usarse para propósitos específicos
 - por ejemplo, Educación Especial, Título I y Programa Ampliado de Oportunidades de Aprendizaje

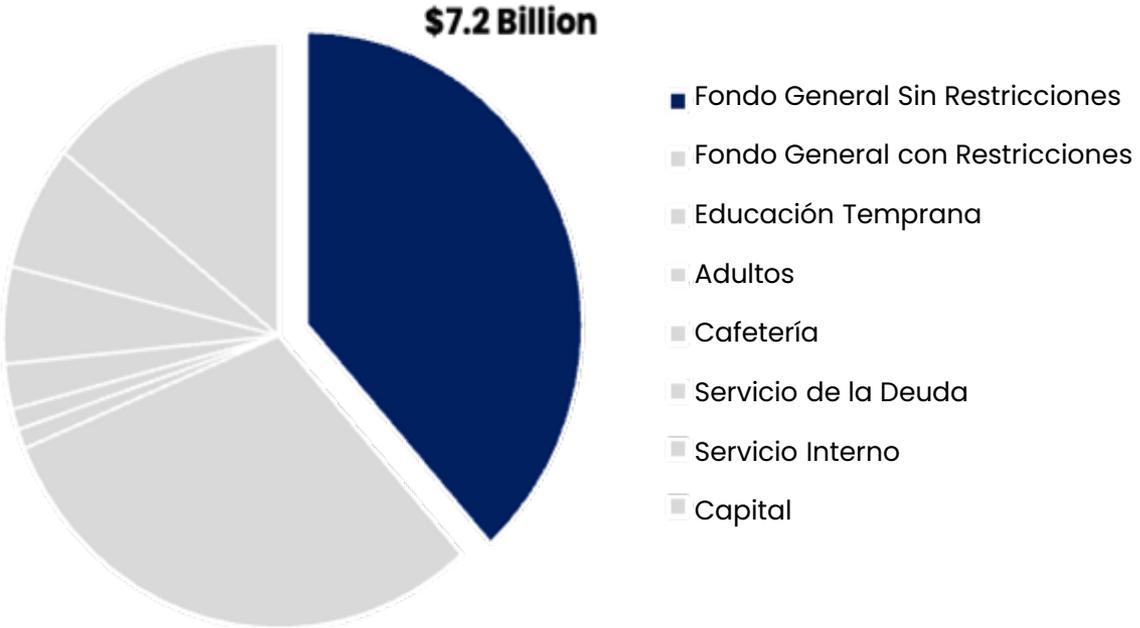
\$5.2 Billion



- Fondo General Sin Restricciones
- ▨ Fondo General con Restricciones
- Educación Temprana
- Adultos
- Cafetería
- Servicio de la Deuda
- Servicio Interno
- Capital

Información Presupuestaria del Año Fiscal 2025

Fondo General Sin Restricciones por Fondo



Cuenta Sin Restricciones del Fondo General

- Puede utilizarse para cualquier propósito de educación general
 - por ejemplo, SENI, asignación para supervisión, puestos con referencia al día del ajuste de personal y BSAP

Presupuestación Estratégica Dentro de Nuestra Realidad Fiscal



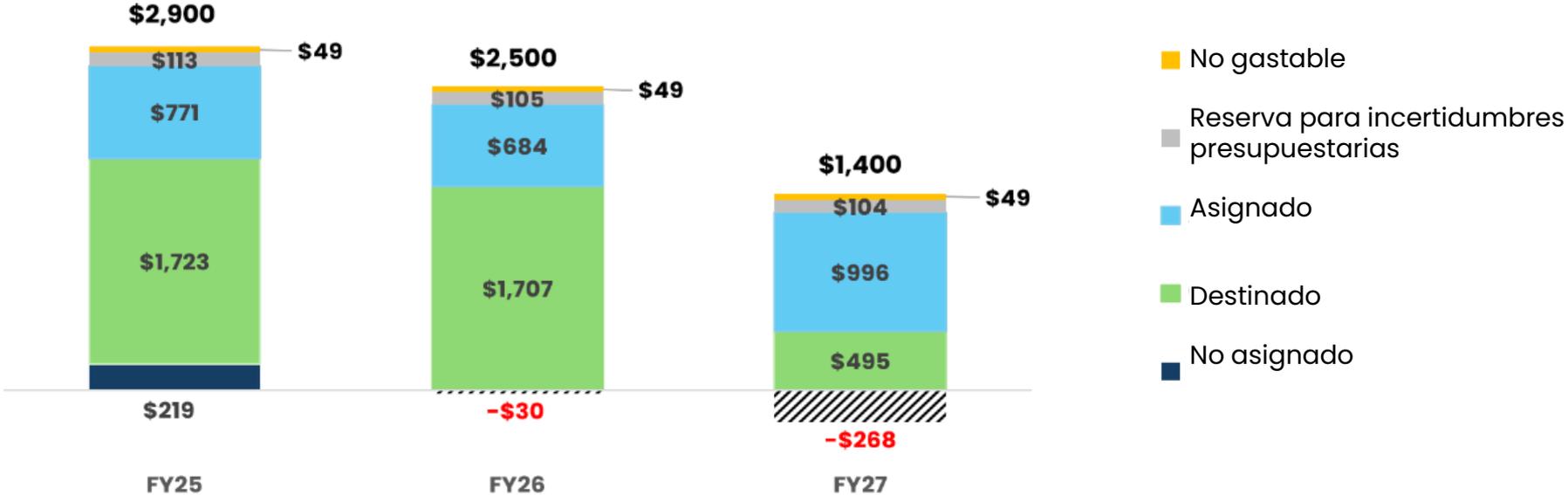
Proyección Multianual
 Componentes del Saldo Final del Fondo General
 A fecha del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2025
 (Cantidades en Millones)



Presupuestación Estratégica Dentro de Nuestra Realidad Fiscal



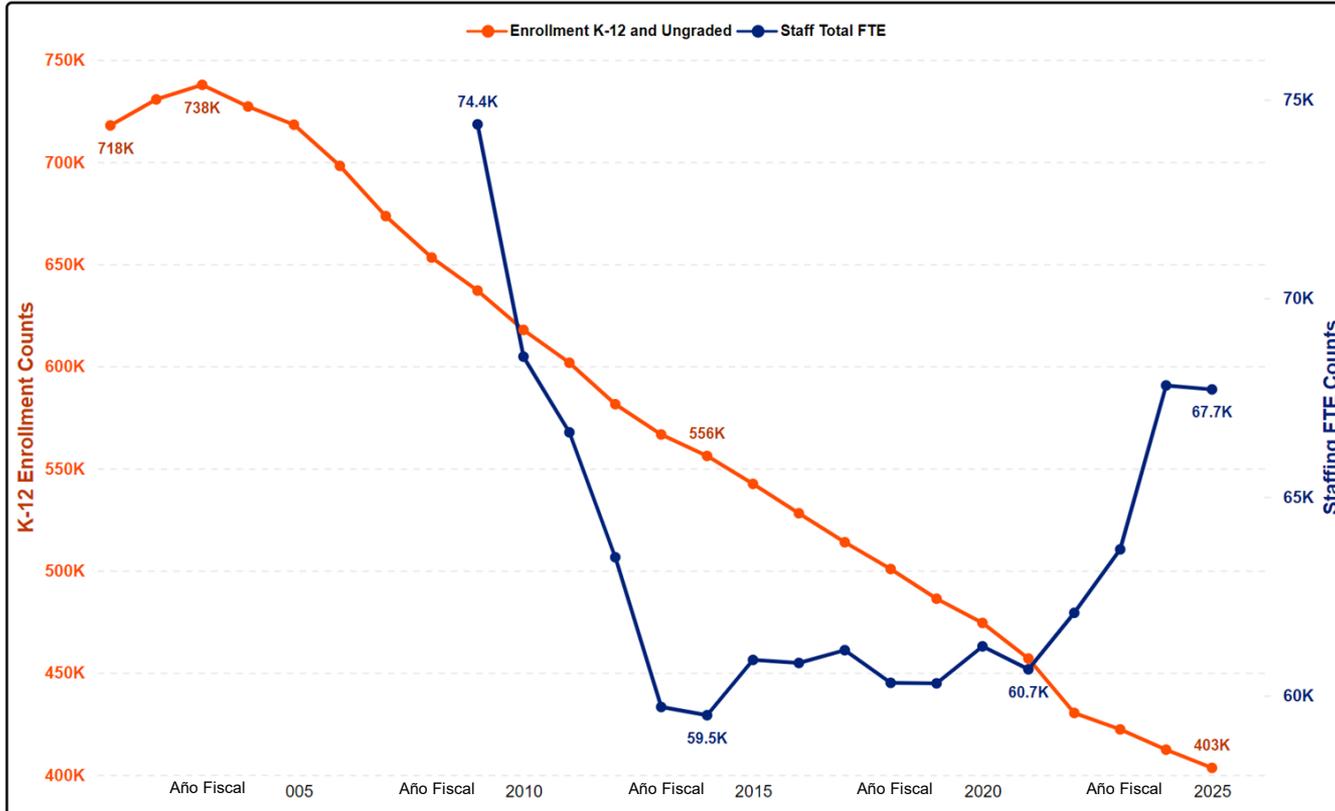
Proyección Multianual
 Componentes del Saldo Final del Fondo General Sin Restricciones
 A fecha de Gastos Reales no Auditados del Año Fiscal 2024
 (Cantidades en Millones)



Al cierre fiscal del año fiscal 2024, los saldos finales no asignados del año fiscal 2026 son negativos, sin embargo, las estrategias de equilibrio se implementarán en el primer plazo interino y se proporcionará una actualización en diciembre.

Presupuestación Estratégica Dentro de Nuestra Realidad Fiscal

Enrollment (K-12 + Ungraded) vs. Staff Total FTE: FY01 - FY25



Los recuentos de personal de tiempo completo bajaron entre los años fiscales 2008 y 2013, reflejando la tendencia de la matrícula.

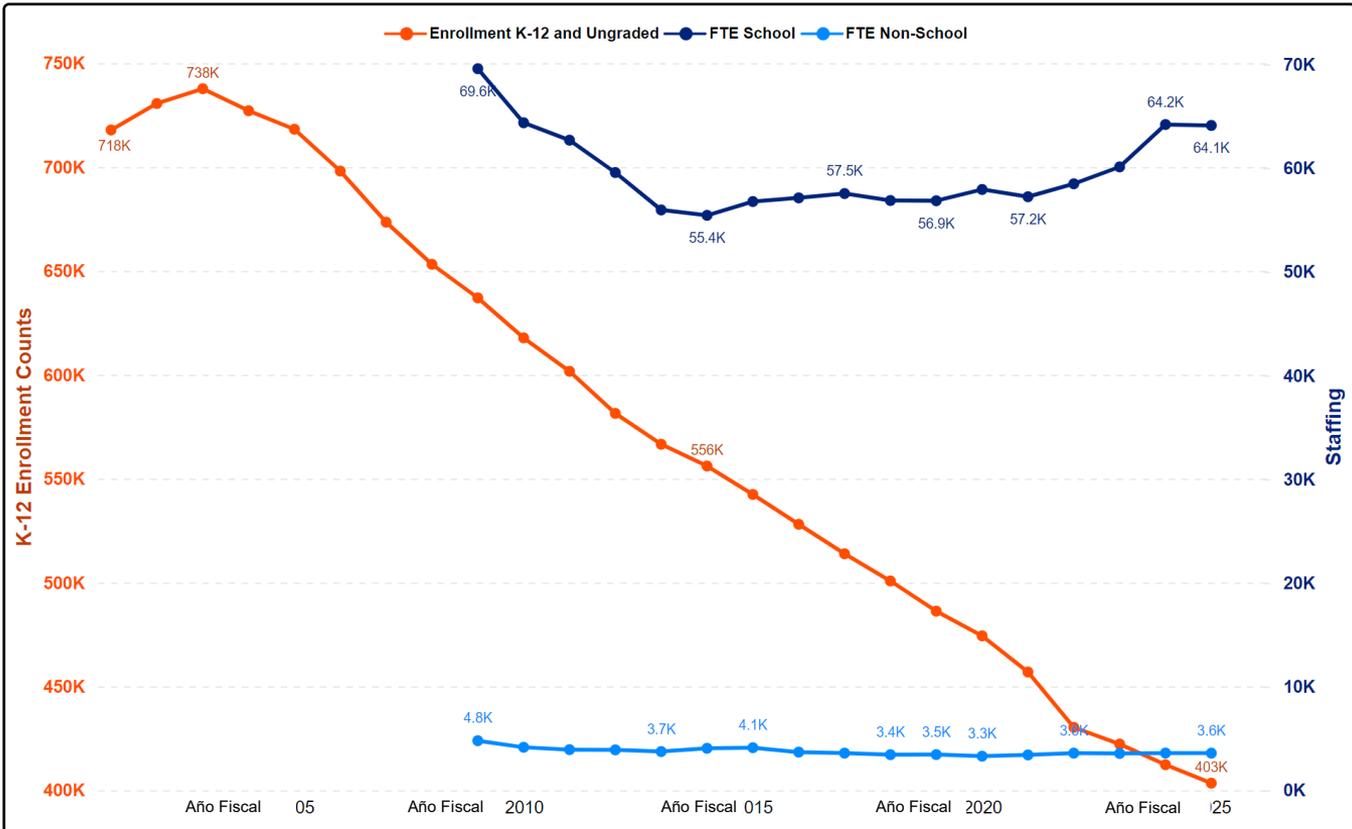
Del año fiscal 2013 al año fiscal 2019, el número del personal se estabilizó un poco. Después de eso, las tendencias de la dotación de personal se vieron en retroceso.

Nota: Este gráfico utiliza un doble eje para mostrar simultáneamente las tendencias en la matrícula y los empleados.

Presupuestación Estratégica Dentro de Nuestra Realidad Fiscal



Enrollment (K-12 + Ungraded) vs. School/Non-School Staff FTE: FY01 - FY25



- Aproximadamente \$6 mil millones de los fondos federales de ayuda por Covid (ESSER) han terminado y no serán reemplazados
- Los informes de finanzas no auditados para el mes de septiembre muestran el pronóstico de gastos por déficit
- Continuar la implementación de la presupuestación estratégica
- Desarrollo de nuevos paneles de datos y herramientas de informes
- La actualización de la proyección multianual se anticipa para diciembre

Comentarios de la Junta de Educación Referente a las Prioridades Presupuestarias

A low-angle shot of several black graduation caps with gold tassels floating against a clear blue sky. The caps are scattered across the frame, with some in the foreground and others further away, creating a sense of movement and celebration.

Ready for the World!

LAUSD
UNIFIED