



# APRENDIENDO DEL PRESUPUESTO

Febrero de 2024

# INTRODUCCIÓN




- Estamos a mitad del bienio; el Fondo Escolar Estatal y su impacto en el Fondo General del BSD es conocido.
- Todos los números se basan en la mejor información disponible hoy; cambiarán en los próximos meses.

# **PRESUPUESTO OPERATIVO (FONDO GENERAL)**

**01**

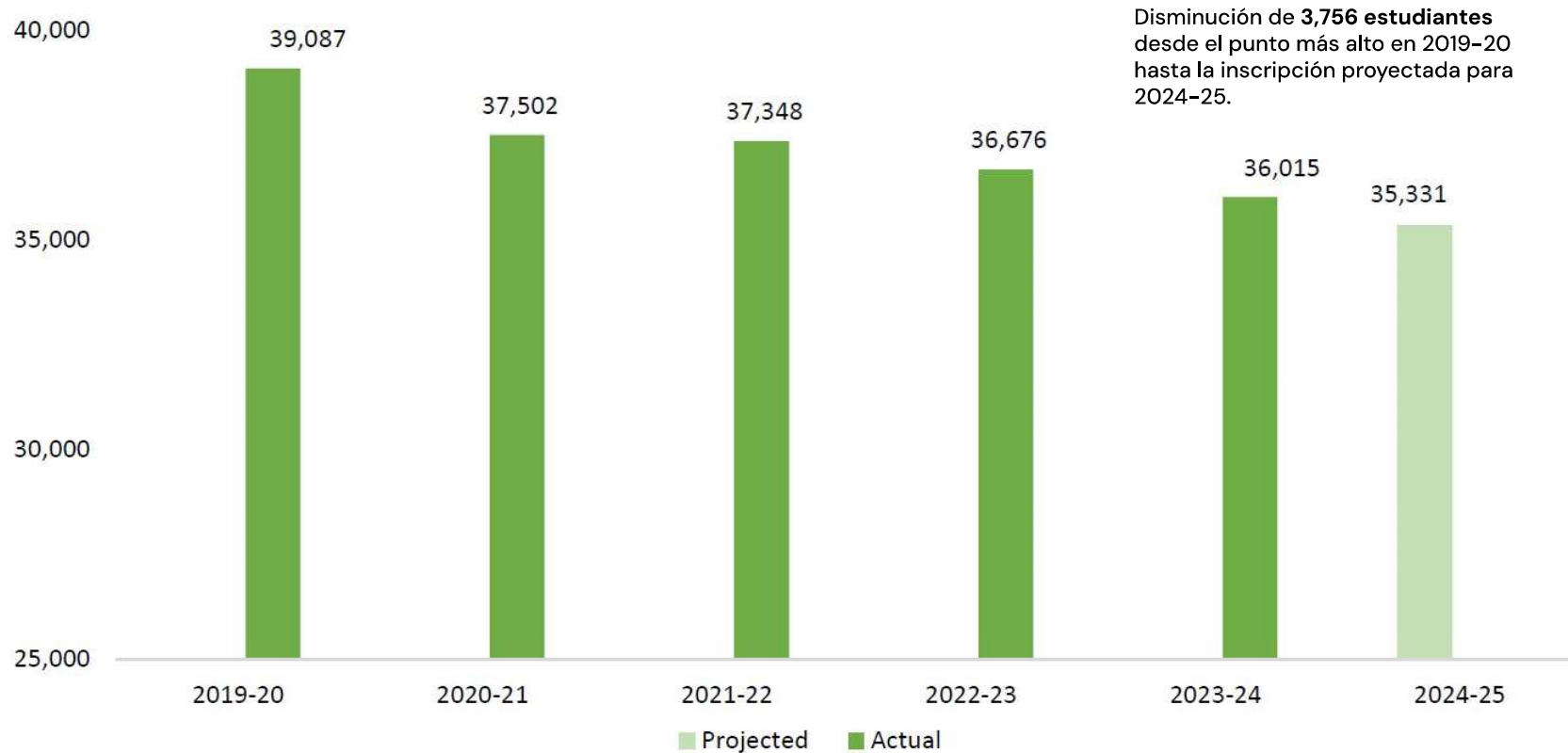




El Fondo General es el fondo operativo para el Distrito:

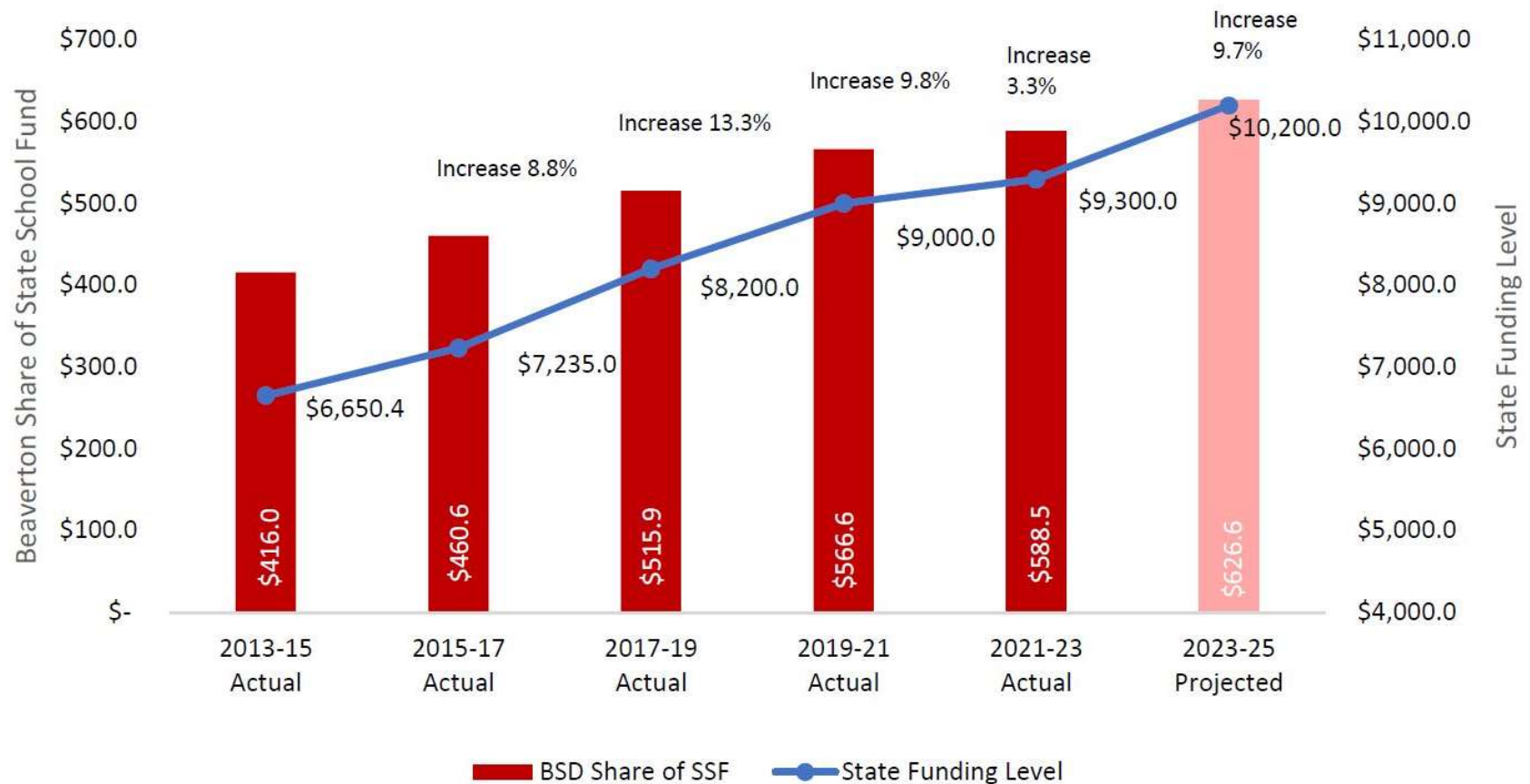
- La principal fuente de financiamiento es el Fondo Escolar del Estado, incluyendo los impuestos locales sobre la propiedad.
- Este Fondo financía la mayor parte del personal del Distrito, incluidos los maestros y otros empleados.

# ESTUDIANTES INSCRITOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE



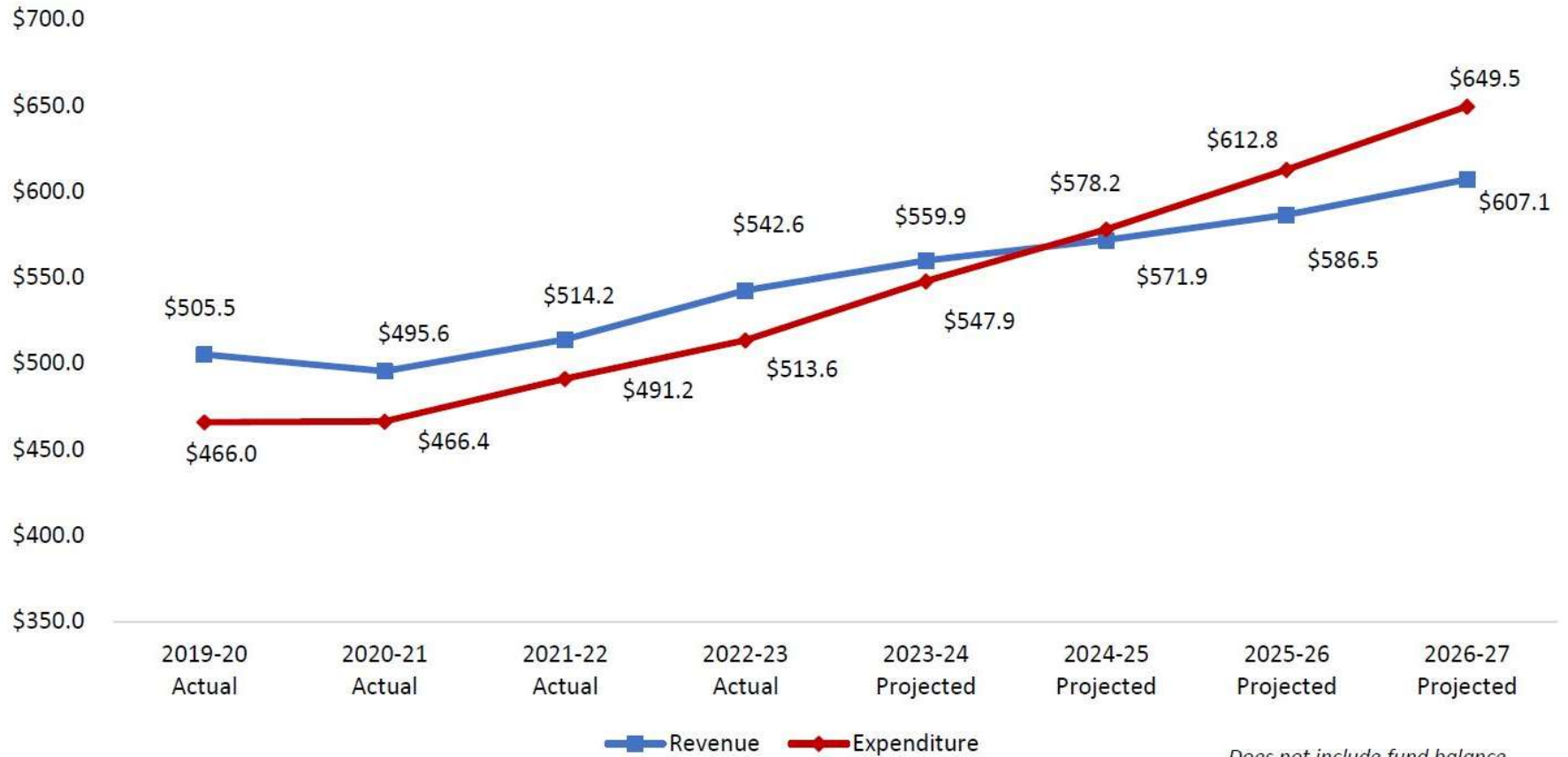
# HISTORIAL Y PROYECCIÓN DEL FONDO ESCOLAR DEL ESTADO

(EN MILLONES)



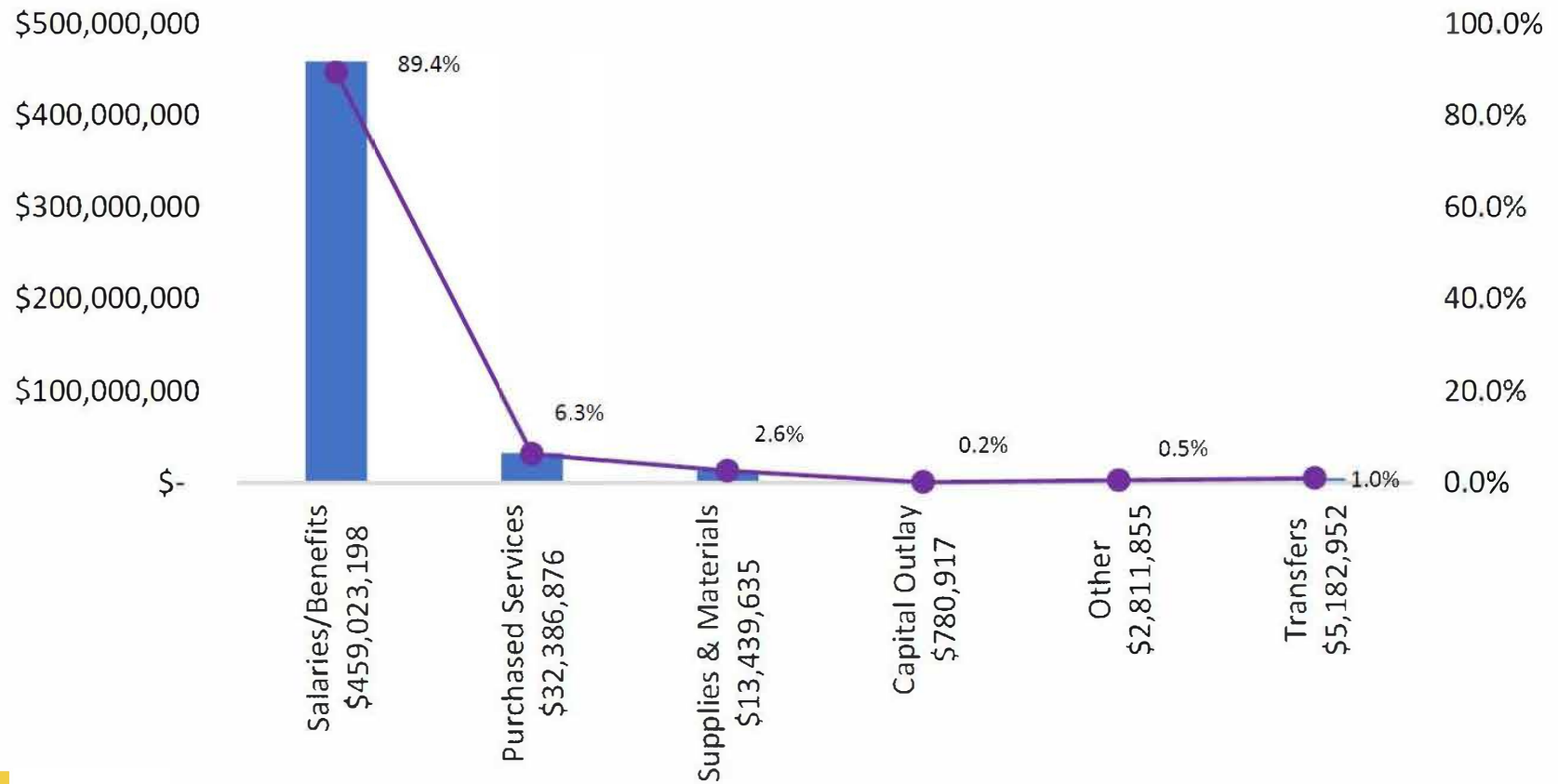
# INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO GENERAL

(EN MILLONES)



# GASTO DEL FONDO GENERAL POR RUBRO

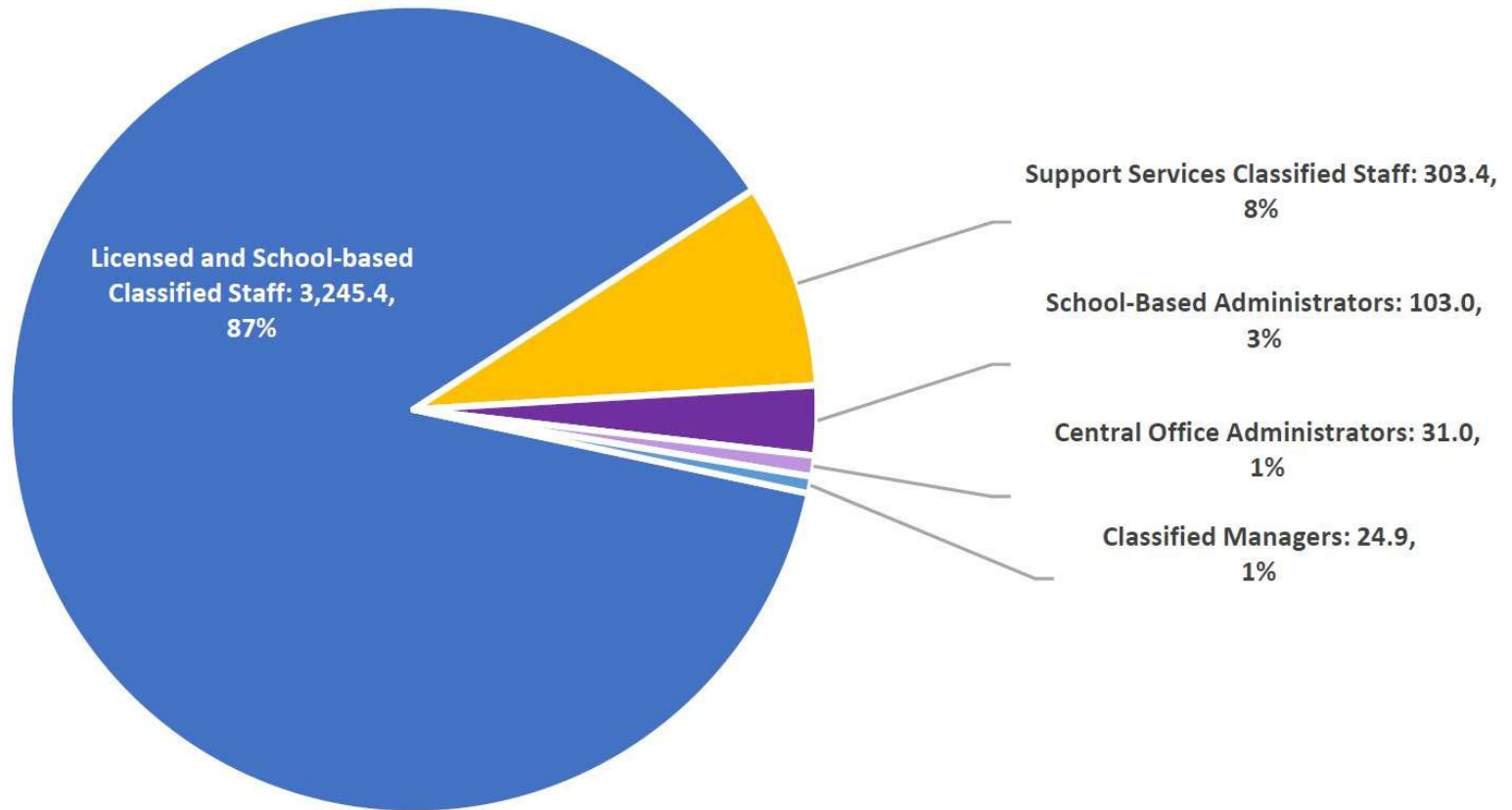
(DATOS ACTUALES 2022-23)





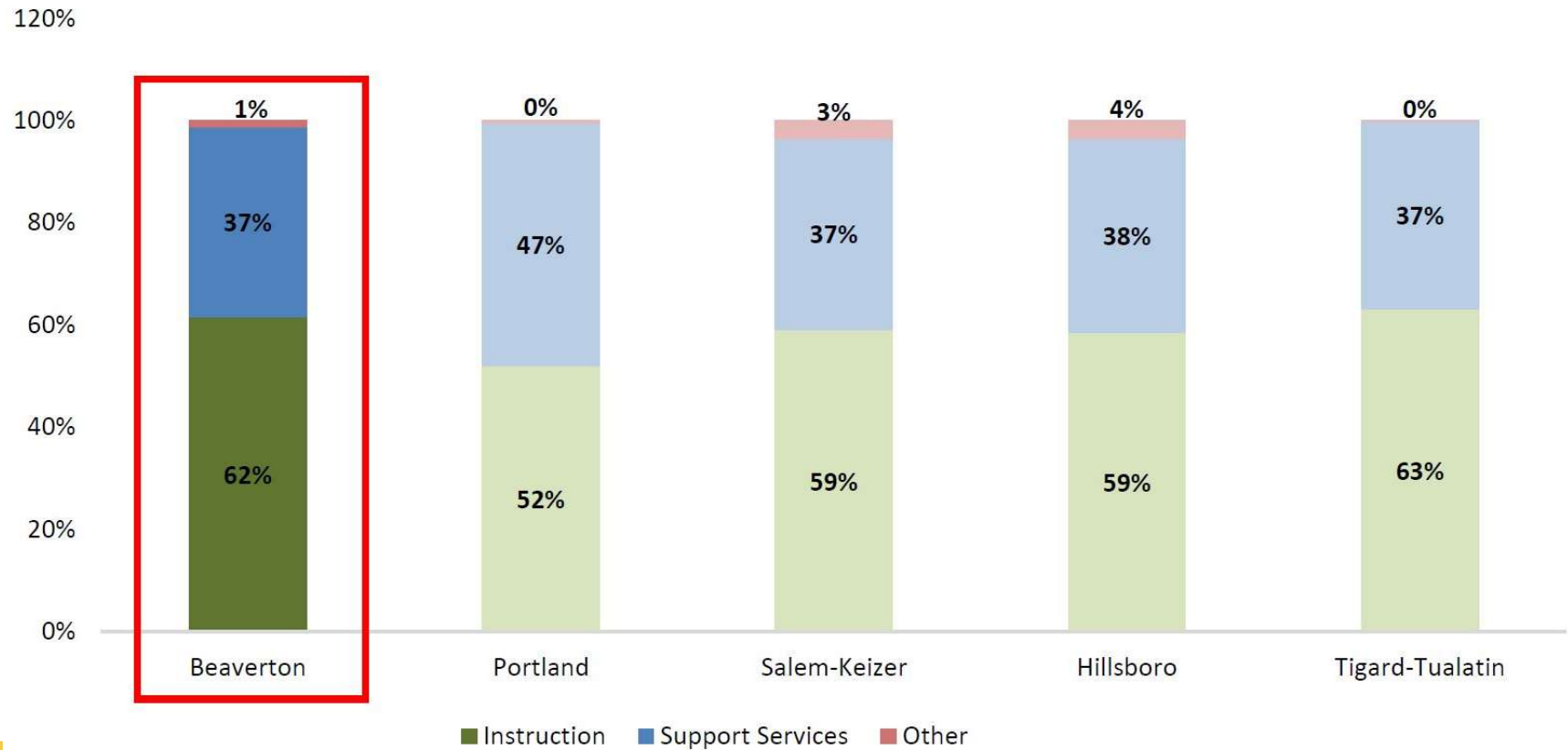
# FONDO FTE GENERAL POR RUBRO

(DATOS ACTUALES 2022-23)



# COMPARACIÓN DEL GASTO OPERATIVO

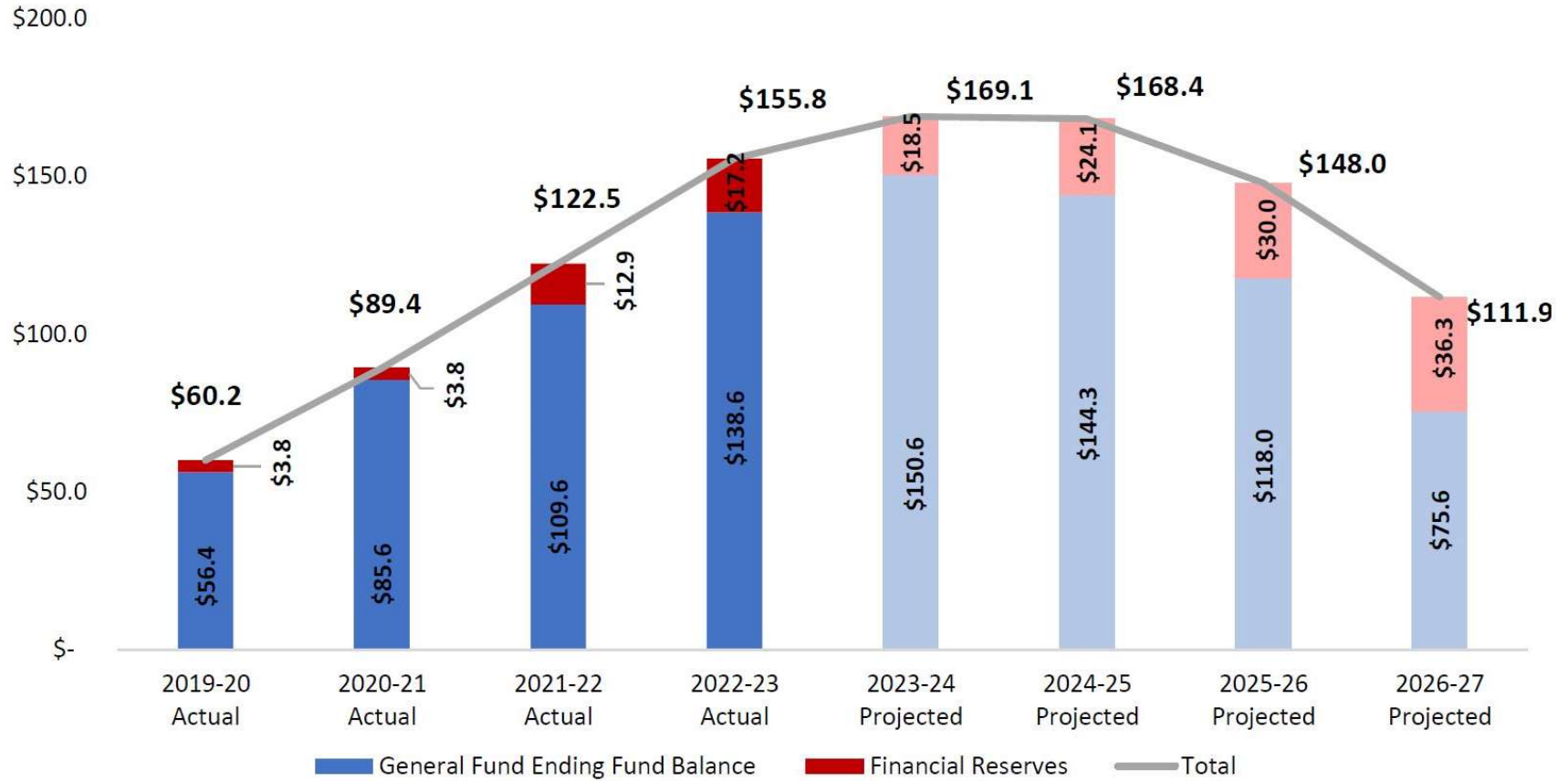
Actual % of Operating Spend per Student by Function in 2023



Fuente: Informe Financiero Anual Comprensivo al 30/06/23 para cada distrito

# RESERVAS FINANCIERAS

(EN MILLONES)



# COMPARACIÓN DEL FONDO VS RENDIMIENTO

(SOLO FONDO GENERAL, EN MILLONES)

## Fund Balance and Percent of Revenue 2023



Fuente: Informes Financieros Anuales Comprensivos al 30/06/23 para cada distrito

# ALINEACIÓN PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL: ORIENTACIÓN INTEGRAL

02



- A partir del comienzo del año escolar 2023–2024, se implementó el enfoque integrado de ODE para varias subvenciones.
  - El Distrito presentó un plan multianual a ODE.
  - Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA) y Éxito en la Escuela Preparatoria (HSS)
- Información adicional sobre la orientación integrada, incluyendo el plan actual y el presupuesto del Distrito, se puede encontrar en el sitio web del distrito.
  - <https://www.beaverton.k12.or.us/departments/teaching-learning/integrated-guidance>

# GASTO ACTUAL DE LA “CUENTA DE INVERSIÓN ESTUDIANTIL” (SIA)

Monto otorgado para la SIA 2023-24: \$36,875,458

Principales inversiones en personal actualmente financiadas por la SIA:

	FTE
Equity Based Classroom Teachers	103.4
Student Success Coaches/School Support Specialists	44.0
Academic Coaches	30.5
Kindergarten Paraeducators	43.8
Social Workers	14.6
Nurses	21.0
Special Education Teachers, Speech Language Pathologists & Psychologists	22.0
ELD Teachers & Support	12.5
<b>Total</b>	<b>291.8</b>

Objetivos de la SIA:

- Aumentar el rendimiento académico, incluyendo la reducción de disparidades académicas para poblaciones focales
- Atender las necesidades de salud y seguridad de los estudiantes

# GASTO ACTUAL EN “ÉXITO EN LA ESCUELA PREPARATORIA” (HSS)

Monto otorgado para HSS 2023–24: \$11,047,835

Principales inversiones en personal actualmente financiadas por HSS:

	FTE
Graduation Mentors/College & Career Counselors	24.0
9th Grade Success Leads	5.9
Social Workers	4.5
Career Technical Education Support	12.0
FLEX Credit (credit recovery)	13.0
ELD Support	3.3
School Support Specialists/Substance Use Specialists	16.0
<b>Total</b>	<b>78.7</b>

Objetivos de HSS:

- Mejorar el progreso de los estudiantes hacia la graduación, comenzando en el 9º grado
- Aumentar las tasas de graduación de la escuela preparatoria
- Aumentar el acceso equitativo a cursos avanzados
- Mejorar la preparación de los graduados de la escuela preparatoria para la universidad y la carrera profesional



**FINANCIAMIENTO  
FEDERAL  
RELACIONADO  
CON COVID  
(ESSER)**

**03**



**PERSONAL FINANCIADO POR EL “FONDO DE EMERGENCIA PARA ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS” (ESSER) CON VENCIMIENTO EL 30/09/24**

	<b>FTE</b>
Social Workers	25.4
Facilities & Maintenance Staff	12.5
Bilingual Resource Facilitators	9.6
Teachers on Special Assignment	5.2
Teaching & Learning Administrators	1.5
<b>Total FTE</b>	<b>54.2</b>
<b>Approximate Dollars</b>	<b>\$6.4M</b>

**PRÓXIMAS  
FECHAS  
IMPORTANTES**

**04**



# PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES

## ENERO

- Recolectar opiniones de la comunidad sobre prioridades
- Revisar asignaciones de personal
- Alinear el presupuesto con el Plan Estratégico

## MARZO

- Recibir la estimación final de inscripción
  - Ajustes finales en la asignación de personal
  - Presentar Presupuesto 10<sup>1</sup> al Comité de Presupuesto
- Revisar todos los presupuestos centrales
  - Hacer ajustes finales

X

S

# PRÓXIMAS FECHAS IMPORTANTES



## MAYO

- Presentar el presupuesto propuesto
- Aprobación del presupuesto propuesto por el Comité de Presupuesto



## JUNIO

- El Consejo Escolar adopta el presupuesto aprobado.

# COMENTARIOS Y PRIORIZACIÓN

05



- En el año 2024–2025, el Distrito enfrenta ajustes presupuestarios debido a:
  - Alineación con el nuevo Plan Estratégico aprobado por el Consejo Escolar
  - Disminución de inscripciones
  - Finalización de los fondos ESSER
  - Déficit estructural proyectado en años futuros
- Necesitamos opiniones sobre las prioridades para utilizar los recursos disponibles.
- Utilizaremos las opiniones de estudiantes, personal y la comunidad y el enfoque de equidad del Distrito para ayudar a determinar las prioridades presupuestarias para el próximo año escolar.

- Lente de Equidad del Distrito:
  - ¿Qué voces están y no están representadas en esta decisión?
  - ¿A quién beneficia o perjudica esta decisión?
  - ¿Esta decisión está alineada con la Política de Equidad de BSD?
  - ¿Esta decisión cierra o amplía las brechas de acceso, oportunidad y expectativas?



# ¡GRACIAS!

¿Cómo enviar sus comentarios?

Llene la encuesta en nuestra página:  
[beaverton.k12.or.us/budget](https://beaverton.k12.or.us/budget)

