

Distrito Escolar de la Ciudad de White Plains

2024-2025

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ADOPTADA

ABRIL 8, 2024

WPPROUD



Agenda

Ciclo de planificación e importancia

Revisar el Plan Estratégico del Distrito

Estado Económico y Perspectivas

Evaluación de Programas y Reasignación de Recursos

Principios rectores: Desarrollo de Planes

Plan Financiero a Largo Plazo 2023-24 a 2027-28

Presupuesto Educativo y No Educativo 2024-25

Resumen del Proyecto de Presupuesto 2024-25

Ingresos

Gastos

Presupuesto en tres partes: Administrativo-Programa-Capital

Presupuesto Contingente

Propuesta – Establecimiento de Reserva de Capital

Próximos pasos

Cycle of Planning

2023–26

- Plan Estratégico del Distrito

2023–24

- Superintendente y Junta de Educación Metas y Objetivos

2023–24

- Metas y objetivos del edificio/departamento

2023–24- a
2027-28

- Visión de planificación a largo plazo

2024–25

- Presupuesto propuesto



¿Por qué es importante la planificación?

Economía
Turbulente

Ayuda estatal
y federal

Tope de
Impuestos

Reclamos de
Declaración
de Impuestos

Instalaciones
Antiguas

Inscripción

Aumento de
estudiantes
en pobreza

Aumento de
estudiantes
ENL

La Pandemia

Cambios en la
política del
SED

Código fiscal
federal

Negociaciones

Inflación



Que hace...



Anima a los SD a ser **eficaces y eficientes** en la gestión de los recursos escolares

Anima la **reasignación de recursos** para maximizar los resultados de los estudiantes

Crítico para mantener una **buena salud fiscal**, mientras se mantienen los programas para estudiantes

Enlaces a presupuestos plurianuales para mostrar las decisiones necesarias para **mantener los programas y la estabilidad fiscal** a largo plazo

Ayuda a los administradores y juntas escolares a comprender **el impacto a largo plazo** de las decisiones que se toman hoy



Vision:

We aspire to unlock the infinite and unique potential of each student, every day.

Mission:

Educate and inspire all students, while nurturing their dreams, so they learn continually, think critically, pursue their aspirations and contribute to a diverse and dynamic world.

Core beliefs:

We believe that:

- All people have intrinsic value.
- Celebrating and embracing diversity enrich life.
- All people can learn, grow and contribute.
- Every choice matters, and that people are responsible for their choices.
- Respect, honesty and trust empower.
- When people serve the community, both the individuals and the community benefit.
- High expectations promote high achievement.

• We aspire to unlock the infinite and unique potential of each student, every day •



Educate



Ensure engaging and innovative learning experiences

- Design and provide rigorous, engaging, culturally relevant and enriched curriculum and instruction that meets the needs of each student and incorporates future-focused, research-based practices.
- Continue to support the District and Building Equity Committees' efforts and recommendations to increase access and reduce barriers.
- Recruit, hire and retain a highly qualified staff that is diverse, effective and ethnically representative of our school community.

Support



Provide necessary structures and resources

- Expand support for positive social and emotional learning environments and continue to identify opportunities for growth.
- Analyze, assess root causes of chronic absenteeism, course passing rates, and suspension rates to increase student achievement.
- Continue district-wide facilities master plan implementation.

Partner



Collaborate with students, families and community

- Welcome, engage and nurture relationships with our families and community.
- Increase cultural awareness, responsiveness, and respect to promote inclusivity.
- Publicly celebrate and highlight student and district successes.
- Grow and sustain critical partnerships to increase opportunities available for all students.
- Ensure equitable access to district and school related information.

• We aspire to unlock the infinite and unique potential of each student, every day •



Estado Económico y Perspectivas



2008

Gran Recesión

Recesión económica -
despidos



2012

Límite de gravamen
fiscal instituido

Ajuste de eliminación de
ayudas estatales

El Estado negro cumplir
con la sentencia de la
Corte para Ayuda a la
Fundación



2021-22

\$ 14.1 millones de ayuda
de la fundación: el
estado se compromete a
la financiación total
durante los próximos 3
años

\$16 millones en ayuda
Federal por única vez

Reducción de \$ 5.2
millones en el tope de
recaudación de
impuestos



2022-23

Reducción de \$ 6.4
millones en el tope de
recaudación de
impuestos

\$98 millones en
proyectos de capital
aprobados



2023-24

Reducción de \$5 millones
en el tope de impuestos

Implementación final de
la ayuda a las
fundaciones más ajuste
por inflación: \$2 millones



2024-25 to 2027-28

Ninguna nueva ayuda
estatal en el horizonte

Agotamiento de los fondos
federales de una sola vez

Implementación del Plan
Maestro de Instalaciones:
nuevo espacio del
programa, aumento de los
costos de las instalaciones
(mantenimiento, servicios
públicos, mano de obra,
etc.)

Recesión económica:

- ¿Las tasas de interés siguen siendo altas?
- ¿Los costos siguen aumentando?
- ¿La matrícula tiene tendencia a la baja?
- Finanzas Estatales - ¿Cómo afectará esto a las escuelas - Ajuste de Eliminación de GAP?
- Estado pandémico persiste - GRIPE, COVID, RSV
- Guerra/disturbios civiles

PERSPECTIVA ECONÓMICA

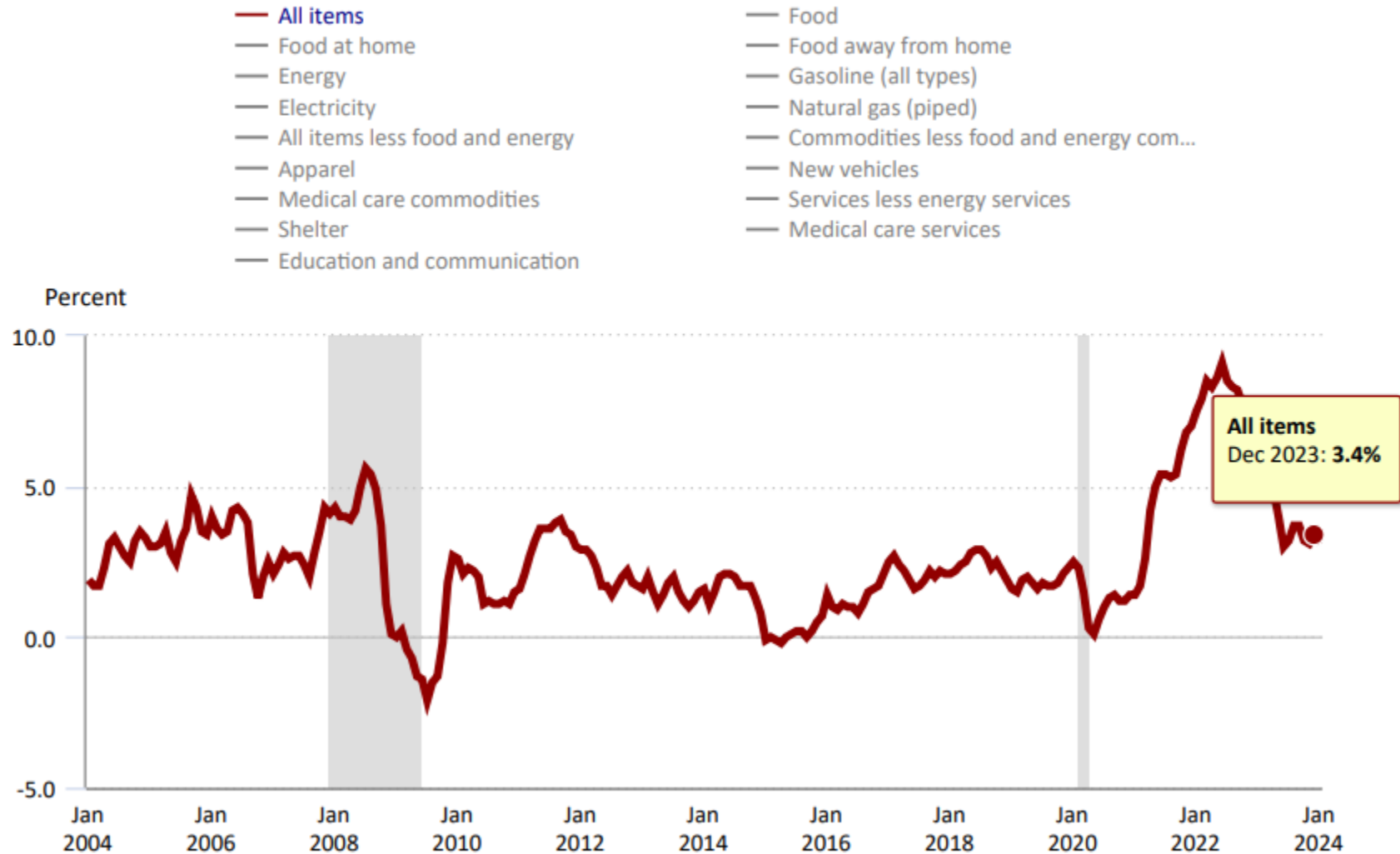
El Índice de Precios
al Consumidor para el
año 2023 es del 4.12%

El límite máximo del impuesto
es 2.00%

¿Qué significa todo esto?

*Salarios, Mercancia,
Servicios, Utilidades, Vivienda,
Tasas de Interés, Alimentos,
Seguros, Costos Médicos están
aumentando a un ritmo mayor que
lo que el distrito puede aumentar
en impuestos para cubrir sus
obligaciones contractuales.*

12-month percentage change, Consumer Price Index, selected categories, not seasonally adjusted



2017-18 a 2023-24: 7 años - ¿Cómo utilizó el Distrito sus ahorros y reservas anuales?



\$23.4 millones no
gravados al límite de
Impuestos Permitidos

Uso de \$68.3 millones
de reserva de capital
para financiar proyectos
de capital

Servicio de la deuda
financiado con \$13.6
millones

Reembolsos
de certiorari de
impuestos financiados
con \$26.5 millones

\$1.2 millones
financiaron
arrendamientos tecnol
ógicos

Ausencias compensadas
financiadas con \$2.7
millones, según el
convenio colectivo

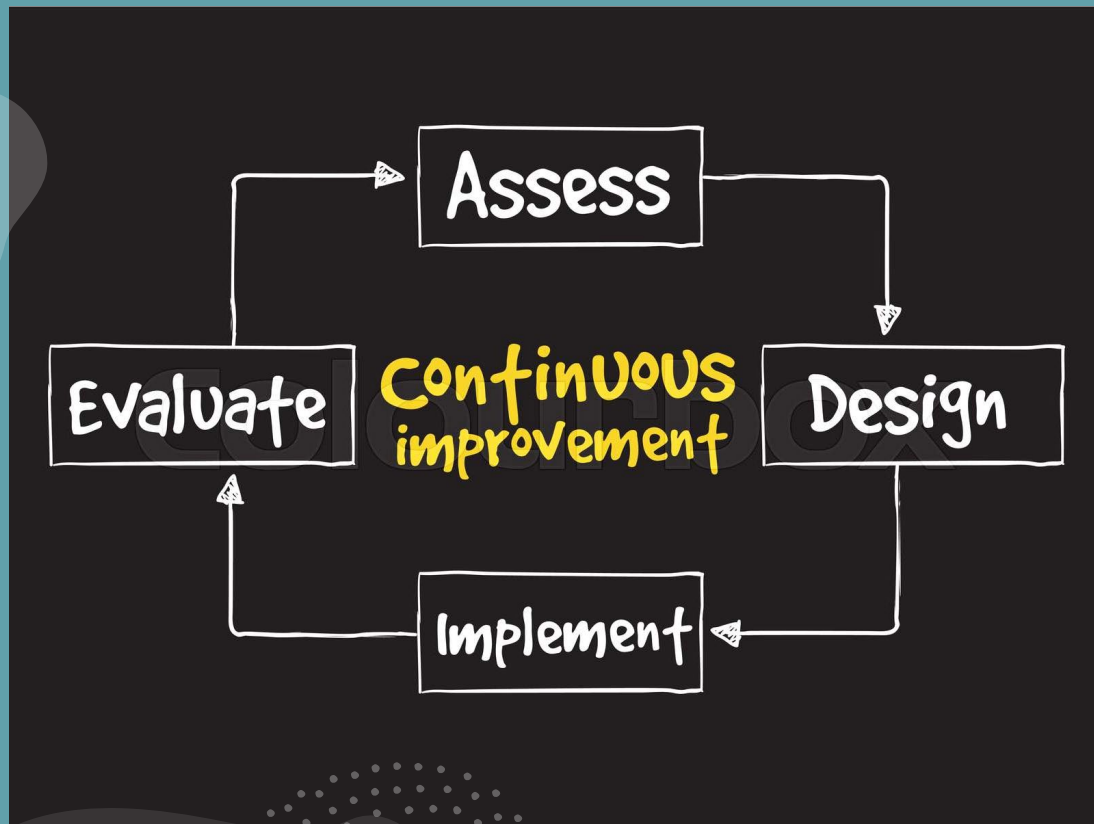
\$21.6 millones
financiaron gastos de
una sola vez

\$2.6 millones en
contribuciones de
pensiones

¿Qué está funcionando?

¿Qué necesita modificaciones?

¿Qué debería abandonarse estratégicamente?



- Revisión curricular y programática continua
- Logros académicos
- Participación extracurricular/deportiva
- Programación adicional: después de clases/verano
- Enfoques universales de la experiencia educativa
- Personal y servicios
- Distribución de recursos
- Planificación Futura

Principios Rectores: Desarrollo de Planes



Proteger

Proteger el núcleo educativo



Evaluar

Evaluar necesidades vs. deseos



Preservar

Preservar las inversiones y prevenir los costos



Encontrar

Encontrar eficiencias y compartir servicios



Demorar

Demorar el impacto del programa



Reducir/Reestructurar

Reducir/reestructurar, no eliminar

White Plains City School District

2024-2025

Superintendent's Preliminary Budget

Finance Committee March 4, 2024

Board of Education March 11, 2024



#WPPROUD

White Plains City School District

2024-2025

NON-INSTRUCTIONAL
OPERATIONS BUDGET

FEBRUARY 26, 2024

#WPPROUD



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY.

#WPPROUD

White Plains City School District

2023-24 to 2027-28

Strategic Long-Range Plan
Update

Finance Committee

January 3, 2024



WPCSD Board of Education Meeting

Monday, February 12, 2024

Curriculum and Instruction Budget 2024-2025

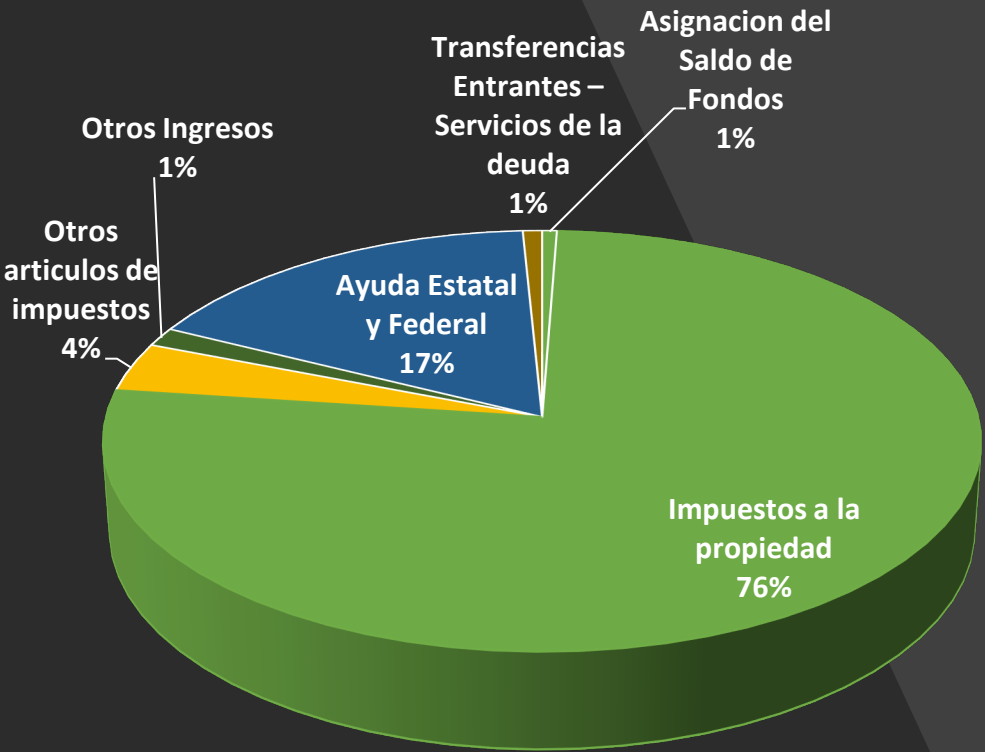


Resumen del Presupuesto Propuesto 2024-25

	Presupuesto Propuesto 2024-25	Impuesto máximo, según lo prescrito por la ley
Impuesto máximo, según lo prescrito por la ley	\$205,549,469	\$206,028,881
Reducción recomendada de la tasa imponible	(2,409,456)	(5,018,279)
El impuesto neto se incrementará	203,140,013	201,010,602
<i>Porcentaje del aumento al impuesto</i>	1.06%	1.91%
Asignación del Saldo del Fondo – Reserva de Contribución para la Jubilación	1,600,000	0.00
Ayuda Estatal y Federal	44,818,966	44,008,978
Otros Ingresos	16,341,021	11,625,814
PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS	\$265,900,000	\$256,645,394
PRESUPUESTO TOTAL DE APROPIACIONES	\$265,900,000	\$256,645,394

2024-25 Principales Fuentes de Ingresos

Tipo de Ingresos	\$	% del presupuesto
Asignación del Saldo del Fondo – Reserva de Contribución para la Jubilación	\$1,600,000	.60%
los impuestos a la propiedad (Exacción fiscal y STAR)	203,140,013	76.40%
Otros Artículos de Impuestos (PILOTS, Intereses/Penalidades en RPT, Impuesto sobre venta y uso de NYS)	10,041,565	3.78%
Otros Ingresos (Matrícula Escolar Diurna, Svs de reembolso de salud, ingresos por intereses, Reembolso de P/Ys, Donaciones)	3,890,000	1.45%
Ayuda Estatal y Federal (Fundación, Transporte, el edificio, Exceso de Costo, BOCES, Instructivo, Servicios para estudiantes sin hogar, Medicaid)	44,818,966	16.86%
Transferencias entrantes - Servicio de la deuda	2,409,456	.91%
Ingresos Totales	\$265,900,000	100.00%



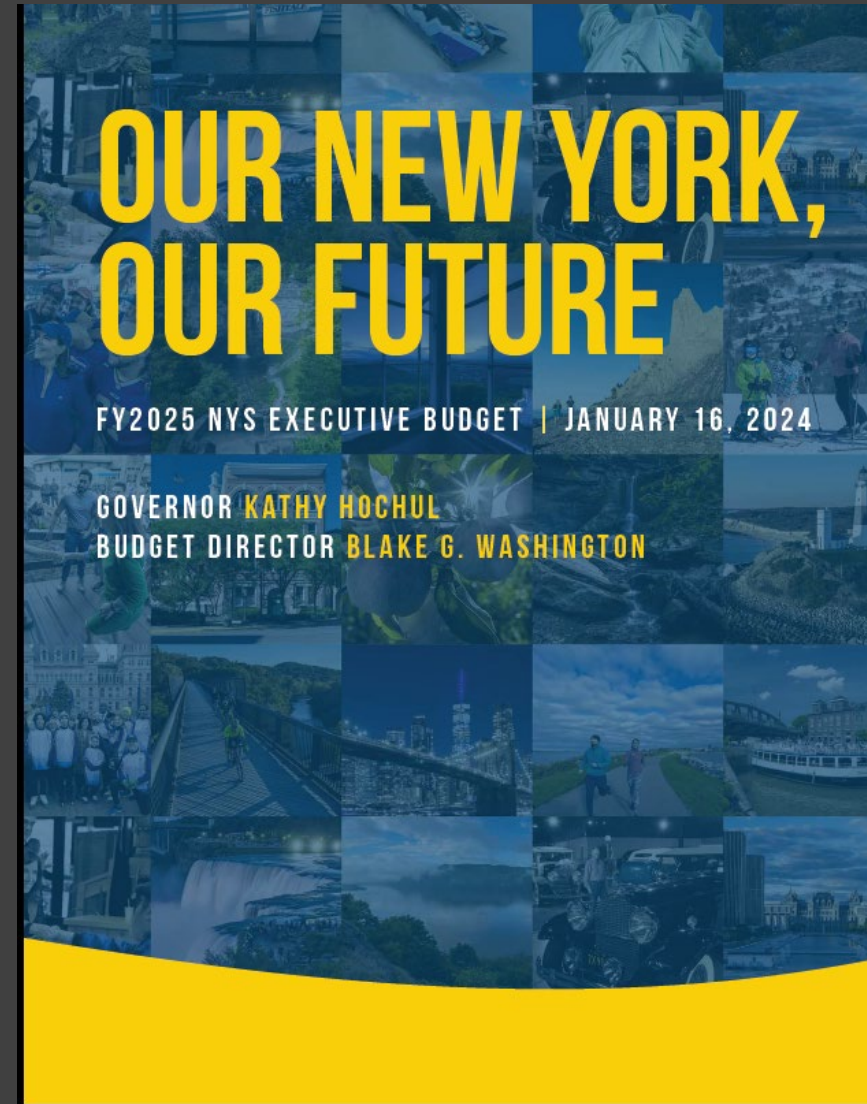
Límite de recaudación de impuestos, según prescrito por la ley		Recomendado 2024-25	Máximo Permitido 2024-25
FORMULA BASE:			
Exacción fiscal del año anterior		\$201,010,602	\$201,010,602
Factor de Crecimiento de la Base Impositiva (de NYS) - Cero Aumento	x	1.0000	1.0000
Impuesto Total más Factor de Crecimiento	=	201,010,602	201,010,602
PILOTS del año anterior (por ciudad de WP)	+	4,817,535	4,817,535
Exclusión del impuesto sobre el capital del año anterior, neto de financiación de la reserva de ayuda al edificio y del servicio de la deuda	-	(4,405,575)	(4,405,575)
Impuesto ajustado del año anterior	=	201,422,562	201,422,562
Factor de crecimiento permitido (menor del IPC 4,12 % o 2 %)	x	1.02%	1.02%
	=	205,451,013	205,451,013
PILOTS del año actual (por ciudad de WP)	-	(6,741,565)	(6,741,565)
Disponible Remanente limitado al 1.5% del límite de impuestos antes de las exclusiones del año en curso		-	-
Límite de impuestos antes de las exclusiones del año en curso (\$900 mil menos que el año anterior)	=	198,709,448	198,709,448
EXCLUSIONES - Año en curso - Exclusiones de Impuesto sobre Capital y Pensiones:			
Principal e intereses del servicio de la deuda	+	10,002,363	10,002,363
Menos ayuda al edificio	-	(3,179,680)	(3,179,680)
Menos uso de los fondos de reserva para el servicio de la deuda - Reducción del impuesto	-	(2,409,456)	-
Exclusión de Pensiones ERS (0.10% de los salarios de 2024-25)	+	17,338	17,338
EXACCIÓN FISCAL MÁS EXCLUSIONES	=	203,140,013	205,549,469
AUMENTO DEL IMPUESTO		2,129,411	4,538,867
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL IMPUESTO		1.06%	2.26%

2024-2025

Governor's Executive State Aid Proposal

January 16, 2024

Promise kept, MAYBE?



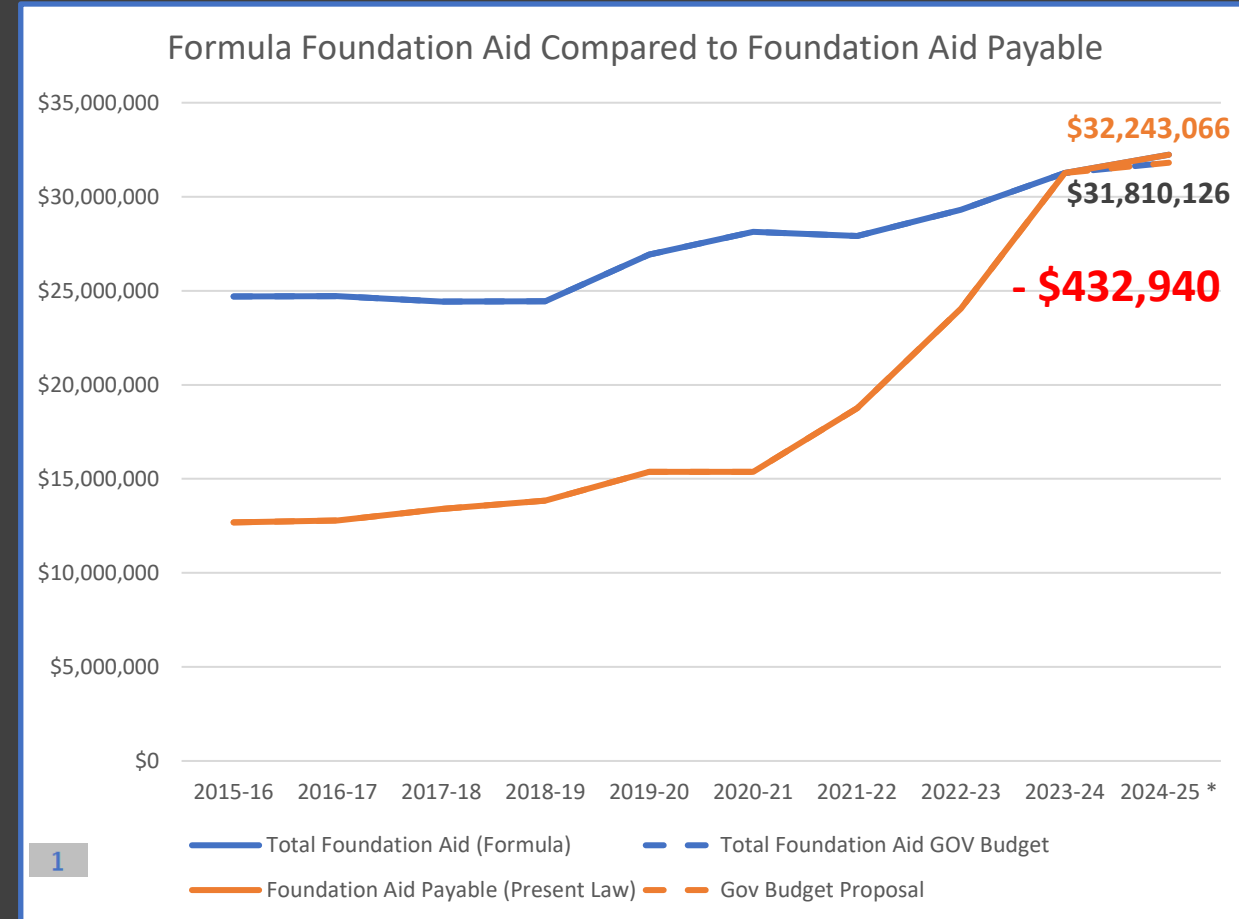
Ayudas Estatales – Propuesta de Presupuesto Ejecutivo

Ayuda de la Fundación:

- 2023-24 Finalización de la introducción gradual de la ayuda de la Fundación.
- 2024-25 el Gobernador propone modificar la Ayuda de la Fundación:
 - Cambio en el cálculo de la inflación eliminando los años más altos y más bajos de los últimos 10 años. Fija la inflación en 2.4% en lugar de 4.12% - **resulta en una pérdida de ayuda a WPCSD de \$432,940.**
 - "Ajuste de Transición" (también conocido como Ajuste de Eliminación de GAP 2012) para algunos distritos en espera de responsabilidad (no WPCSD).

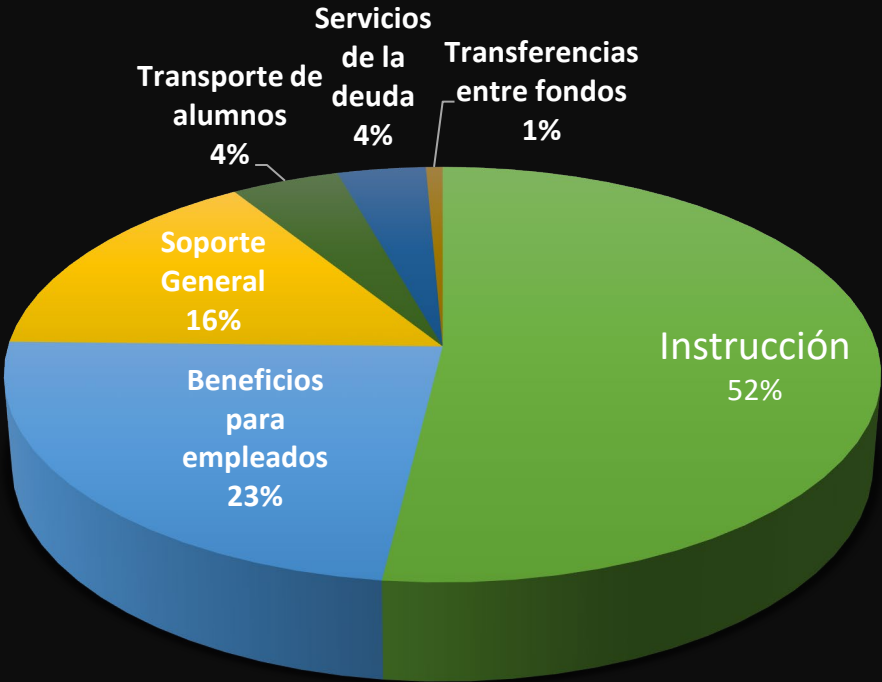
Ayudas impulsadas por los gastos:

- Financiamiento completo para transporte, BOCES, construcción, materiales de instrucción, ayudas públicas y privadas para sobrecostos.
- Congelación de la base de datos: la ayuda se congelaría al máximo de las incluidas en la propuesta del Gobernador, por lo que no se ajustaría la ayuda en función de los gastos reales incurridos.



Principales áreas de gastos

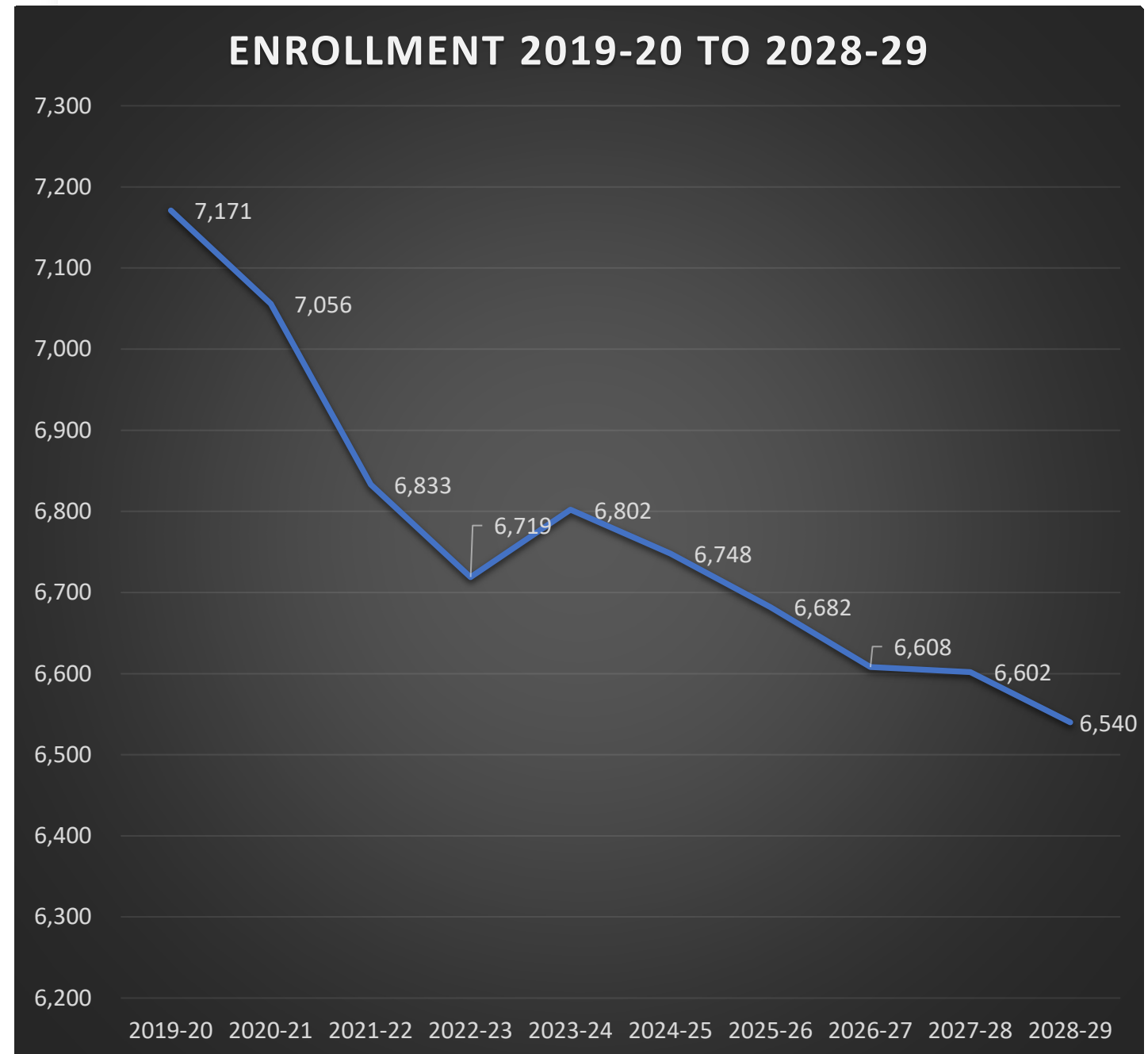
Tipo de Gasto	\$	% del presupuesto
Instrucción	\$138,089,074	51.93%
Beneficios para empleados	62,316,599	23.44%
Soporte general	41,651,866	15.66%
Transporte de alumnos	12,107,356	4.56%
Servicio de la deuda	9,885,105	3.72%
Transferencias entre fondos	1,850,000	.70%
Total	\$265,900,000	100.00%



Actualización Anual de Datos Demográficos Diciembre 2023 BOCES de Western Suffolk



- Matrícula proyectada dentro de 142 estudiantes o 2.1% de la matrícula real K-12
- Aumento en la matrícula debido a una mayor tasa de natalidad K y una tasa de migración de 2º grado más alta que en años anteriores
- Los estudiantes residentes que asisten a escuelas privadas han disminuido de 1,369 a 1,215
- *Nota: Las unidades de vivienda anticipadas no se reflejan en las proyecciones*



Personal

Categoría	Presupuesto preliminar 2024-25	Presupuesto modificado 2023-24	Presupuesto aprobado 2023-24
Profesores y personal de apoyo a la facultad	692.39	695.59	695.29
Asistentes de Enseñanza/Ayudantes de Maestro/Auxiliares de Computadora	221.03	219.03	217.15
Enfermeras	17.40	17.40	17.40
Instalaciones y Operaciones	84.50	83.50	83.50
Seguridad	33.37	33.37	33.37
Clerical	88.90	88.90	88.90
Administración	48.00	48.10	48.00
M&C	20.00	20.00	20.00
Personal de servicio de alimentos (M&C, Clerical & Tiempo Completo Anualizada)	30.19	30.19	24.12
Fondo General Total, Fondo de Ayuda Especial y Fondo de Almuerzos Escolares	1,235.78	1,236.08	1227.73
<i>Cambio neto</i>	(.30)	8.35	

Beneficios para empleados	Tarifas 2024-25
Sistema de Jubilación de Maestros (TRS)	- La tasa de contribución aumentará al 10.02% desde el año anterior del 9.76%= 2.66% aumento - El Distrito utilizará fondos de reserva de \$1.1 millones para apoyar este aumento
Sistema de Jubilación de los Empleados (ERS)	- La tasa de contribución aumentará al 15.20% desde el año anterior del 13.10%= 16.03% aumento - El Distrito utilizará fondos de reserva de \$500 mil para apoyar este aumento - El aumento en las tasas es superior a 2 puntos porcentuales, \$17,338 se excluyen del gravamen fiscal
Seguro de salud: Plan de salud cooperativo para escuelas estatales (SWSCHP)	2024-25 El aumento de la tarifa de prima compuesta es del 10.05% - Aumento de la tarifa promedio de 18 años= 4.74% - SWSCHP ahorra al Distrito un estimado de \$5.9 millones o 16.6% en costos de primas en comparación con los costos del Plan de Seguro de Salud del Estado de Nueva York
Seguro de Compensación para Trabajadores: Cooperativa de Escuelas del Sur de Westchester	2024-25 Aumento de tarifas 5.3% - Calificación de experiencia de pérdida de 6.7% por debajo del año anterior de 13.7% - La calificación de la experiencia de pérdida se moderó en un 50% en el desarrollo del aumento de la tasa - El plan existe desde hace 37 años - Ahorros desde el inicio para el Distrito en comparación con la prima del mercado \$5.6m

Factores presupuestarios adicionales

Servicio de la deuda:

- (2) Enlaces en serie y (1) Arrendamiento de eficiencia energética expedido para mejoras de capital en la construcción
- Los pagos anuales de capital e intereses son \$9.9m
- El uso de \$2.4m de la Reserva para compensar los pagos de la deuda y reducir el gravamen fiscal

Reembolsos de Certiorari de Impuestos

- El distrito se autofinancia para las reclamaciones de reembolso
- Estimaciones de asesores legales 23-24 Reembolsos en \$7.9m y la Reserva de Certiorari Fiscal en \$61.5m Sobre la base de las reclamaciones pendientes al cierre del ejercicio

Otros aumentos contractuales:

- Servicios públicos: aumento de \$ 2 millones debido a las tarifas y HVAC DW
- Seguro de propiedad – 20% de aumento
- Otros aumentos contractuales oscilan entre el 3% y el 5% - BOCES, Transporte de alumnos
- Los gastos de personal se ajustan a los convenios colectivos

Gastos de 1-Sola 1 vez 2023-24 para evitar la adición a presupuestos futuros, según las proyecciones del saldo del fondo:

- Proyectos de Instalaciones Adicionales - \$600k
- Atletismo - \$150k
- Tecnología - \$1.4m
- AED -\$45k
- Evaluación y Reestructuración del Programa - \$425k

Expansión y Apoyo al Programa de Instrucción

PreK: Comprar materiales y útiles, bibliotecas en las aulas, crear centros de aprendizaje alineados con el plan de estudios, brindar aprendizaje profesional

Alfabetización K-6: continuación de prácticas avanzadas basadas en investigaciones, explorar programas de ELA respaldados por investigaciones basadas en evidencia en la ciencia de la lectura, brindar desarrollo profesional con C.O.R.E, usar herramientas de evaluación para monitorear el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes

Idioma dual K-8: Continuación de American Reading Company Grados 4 y 5, brinda capacitación continua para la implementación de C.O.R.E, desarrollo profesional

ELA 6-12: Continuar la implementación del modelo de taller, aprendizaje profesional, lectura de NWEA Map Growth, ampliar las asociaciones y oportunidades estudiantiles con organizaciones locales y regionales.

ENL K-12: Asociarse con la Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe del Hudson Valley y la Universidad de Clarkson (Cohorte II), crear práctica de evaluación de mediados de año para monitorear el dominio del lenguaje ELL en la High School (HS) usando la Evaluación de Enlaces LAS, aumentar la representación en Manhattanville Changing Suburbs Institute, ofrecer programas de día extendido, sábado y verano

Matemáticas K-5: Renovar licencias Visualice Matemáticas (3-5), continuación de NWEA Map Growth (K-5), escuchar para aprender (1-5), evaluaciones formativas comunes, aprendizaje profesional, continuar expandiendo el aprendizaje de día extendido, aprendizaje basado en problemas, expandir las asociaciones con las familias

Expansión y Apoyo al Programa de Instrucción

Matemáticas 6-12: Ampliar la implementación de las Medidas de Progreso Académico (MAP) 6-12 de la NWEA, continuar investigando y explorando el uso de la Evaluación Educativa Adapta, centrándose en los estándares del Estado de Nueva York, el aprendizaje profesional, la Academia de Preparación de Regentes de Álgebra I, la Academia de Preparación de Habilidades Matemáticas de la Escuela Intermedia, las oportunidades de día extendido

STEM K-5: Continuar expandiendo las oportunidades de aprendizaje STEM, la carrera de Ingeniería y Ciencias de la Computación del Proyecto Lead the Way (PTLTW), apoyar a las cohortes de maestros que participan en el programa de Embajadores STEM en la Universidad de la Misericordia, explorar el establecimiento de un Equipo de Robótica LEGO a nivel primario

Ciencias e Ingeniería K-5: Continuar con la expansión de Science 21 (K-6), proporcionar aprendizaje profesional para la implementación de NYSSLS, comprar materiales de instrucción y suministros para apoyar cuatro investigaciones científicas del NYS (3-5), explorar oportunidades de aprendizaje en asociación con Liberty Science Center, NY Hall of Science, NY Botanical Gardens, Bronx Zoo, colegios y universidades

Ciencias e Ingeniería 6-12: Aprendizaje profesional continuo para implementar Ciencias de Nivel Intermedio del Estado de Nueva York y Ciencias de la Vida de los Regentes, NYSSLS implementado (6-9), Nuevos exámenes de Regentes en ciencias físicas, todos los estudiantes tomarán Ciencias de Nivel Intermedio en el grado 8, se ofrecerá Ingeniería Ambiental PLTW

Estudios Sociales 6-12: Nuevas adopciones de libros de texto para Estudios Sociales de 6º grado de Lenguaje Dual, Historia AP, Psicología AP, libros de preparación para exámenes para Regentes de Historia de EE. UU., Regentes de Historia Global e Historia Mundial AP, Asociarse con CAST para proporcionar Diseño Universal para el Aprendizaje, implementar el Simulador de Inversión Harrow para clases de Economía, oradores invitados, viajes y asociaciones

Idiomas del mundo 6-12: Proporcionar desarrollo profesional, alinear el currículo con los nuevos Estándares Lingüísticos Mundiales, alinear el currículo de Artes del Lenguaje Español con los Estándares de Alfabetización de Próxima Generación para ELA, implementación de la evaluación computarizada aprobada por NYSED 4+1 Pathway, Checkpoint A y B, aumentar el apoyo para los estudiantes que obtienen el Sello de Alfabetización Bilingüe, comprar recursos básicos actualizados para los departamentos de italiano y francés

Bellas Artes K-12: Continuar más allá del programa de danza de Broadway, curso de SUP Art and Craft of Animation, tecnología musical, compra de instrumentos y suministros de arte, reparaciones para mantener la calidad del inventario, uso de tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje

Expansión y Apoyo al Programa de Instrucción

Bienestar, Educación Física y Salud K-12: Continuar actualizando el equipo de acondicionamiento físico Highlands, Rochambeau, Eastview, comprar nuevos libros de texto de salud de secundaria y recursos digitales, ampliar el conocimiento y la implementación de la actividad física, la salud y el bienestar a lo largo del día escolar, el desarrollo profesional, aumentar el énfasis en preguntas de orden superior y habilidades de pensamiento crítico

DW College Readiness – AVID: enfocarse en estrategias escolares y aprendizaje profesional, continuar con el crecimiento de eventos estudiantiles especiales, ferias universitarias y profesionales, desarrollar habilidades de funcionamiento ejecutivo, organización, planificación, asociarse con orientación para aumentar la exposición universitaria para todos los estudiantes, apoyar la alfabetización en todas las disciplinas

Tecnología de Instrucción, Servicios de Medios de Negocios y Bibliotecas K-12: Continuar brindando aprendizaje profesional, asociarse con BOCES, LHRIC, IDE, Uncharted Learning, utilizar aplicaciones en línea, desarrollar habilidades de ciudadanía digital y alfabetización, proporcionar herramientas para que los estudiantes accedan y evalúen la información, apoyar el uso de herramientas de aprendizaje, expandir el uso de sistemas de gestión del aprendizaje, Seesaw y Schoology, adición de laboratorios de innovación en HS y MS, expansión del programa de emprendimiento INCubatoredu, explora la adición de la Escuela Secundaria Cisco Network y la Academia de Cybersecurity

Carrera de Ciencias de la Computación K-12: Implementación de los estándares de fluidez digital y ciencias de la computación K12 del estado de Nueva York, desarrollar una sólida base fundamental de Ciencias de la Computación para K-6 con la subvención de Ciencias de la Computación de Amazon Future Engineer y el Programa de Embajadores STEM, fortalecer las habilidades lógicas y computacionales, el aprendizaje basado en proyectos, el desarrollo avanzado de aplicaciones de software

Apoyo y Servicios a los Alumnos: Continuó fortalecimiento a la instrucción especialmente diseñada, la adición de clases autónomas K-2, la asociación con un consultor para apoyar la instrucción y la estructura del aula, la Auditoría de Educación Especial, continuó trabajando con Andrus, la construcción de la comunidad y los Círculos Restaurativos, MTSS para apoyos socioemocionales: evaluador de salud mental

Nuevos Cursos: Inglés 4 StepUP Transición a la Universidad y Experiencia Universitaria Temprana, Exploraciones en Alfabetización y Lenguaje, Educación Cívica y Economía de ENL, Aprendizaje Inexplorado ACCEleratoredu

Programas Operacionales & Apoyos

Atleticos: LocalLive adicional para el campo 12, segundo equipo para el baloncesto femenino modificado, un entrenador asistente de porristas para otoño e invierno

Instalaciones y operaciones: 1.00 a tiempo completo tecnico nocturno de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC por sus siglas en ingles) reclasificar al asistente director de Mantenimiento/Supervisor de Terrenos, aumento de servicios públicos de \$2 millones, pruebas de plomo \$116 mil, contrato de HVAC de \$150 mil, varios proyector prioritarios de mantenimiento de escuelas de \$3 millones, transferencia a proyectos de capital \$1.5 millones mejora ekectrica a Ed House, baños de estudiante de la escuela de Mamaroneck.

Seguridad y Protección: Proyecto Luz Azul, Zeroeyes, Simulacros Avanzados de Bloqueo, Planes de Emergencia Estatales, Capacitación en Crisis, Prevención e Intervención, explorar una mayor expansión del programa SRO, Líder de Seguridad escuela secundaria/Líder de Seguridad de noche pasar a 12 meses, fase de cámaras de seguridad de la escuela secundaria al sistema Verkada, actualizaciones del sistema de notificación de alertas de las oficinas centrales.

Programa de Alimento y Nutrición: Actualización del equipo de la línea de servicio de la cafetería de la escuela secundaria H, nuevo equipo de la línea de servicio de las escuelas primarias en el verano de 2024, se agregó personal adicional a tiempo parcial a las escuelas primarias para apoyar una mayor participación en las comidas, implementar un plan de mercadeo y comunicación para mejorar la participación de los estudiantes y aumentar la participación en la nutrición escolar.

Servicios de Salud: Colaborar con las familias y los socios del vecindario para extender la atención más allá del horario escolar, mantener y reparar equipos, identificar el almacenamiento para mantener el inventario de equipos médicos, evaluar al personal existente para garantizar que satisfaga las necesidades del Distrito

Oficina de Compras: Cumplimiento de contratos, cooperativas nacionales, seguros, software de gestión de contratos, conversión de tiempo parcial OA II a tiempo completo, desarrollo profesional DW, adición de proveedores al sistema en nVision, transferencia digital de archivos de IC a OUB, solicitud de subvención para digitalizar registros de proyectos de capital, actualización de fotocopadoras DW

Tecnología Informática: Apoyar a los licenciarios de renovación anual de hardware y software, seguridad cibernética, implementación de autenticación multifactor, implementación continua de televisores BenQ, conmutadores de red para aulas, actualización de VOIP, computadoras de escritorio, implementación de software web nVision y Timepiece y renovación de equipos tecnológicos a través del contrato de arrendamiento con opción a compra BOCES

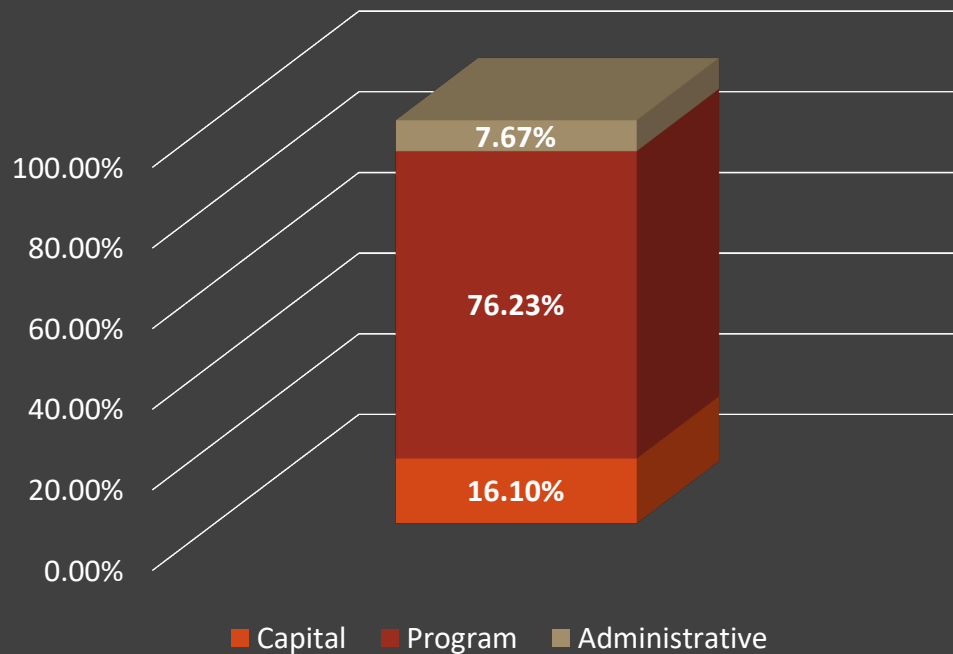
Transportación: Asociación de Stop Arm Cameras con el contratista de la ciudad y el autobús, RFP para que el consultor realice una evaluación del programa y ayude con la RFP para el transporte de los alumnos, explore la identificación de un área de estacionamiento adicional para los autobuses, continúe trabajando con NYSERDA y el contratista de autobuses hacia el mandato del estado de Nueva York de autobuses de cero emisiones

Financiado a través de la reasignación de recursos, sin nuevos fondos

Programa Administrativo-Presupuesto de Capital (APC) Componentes: % del Total del Presupuesto

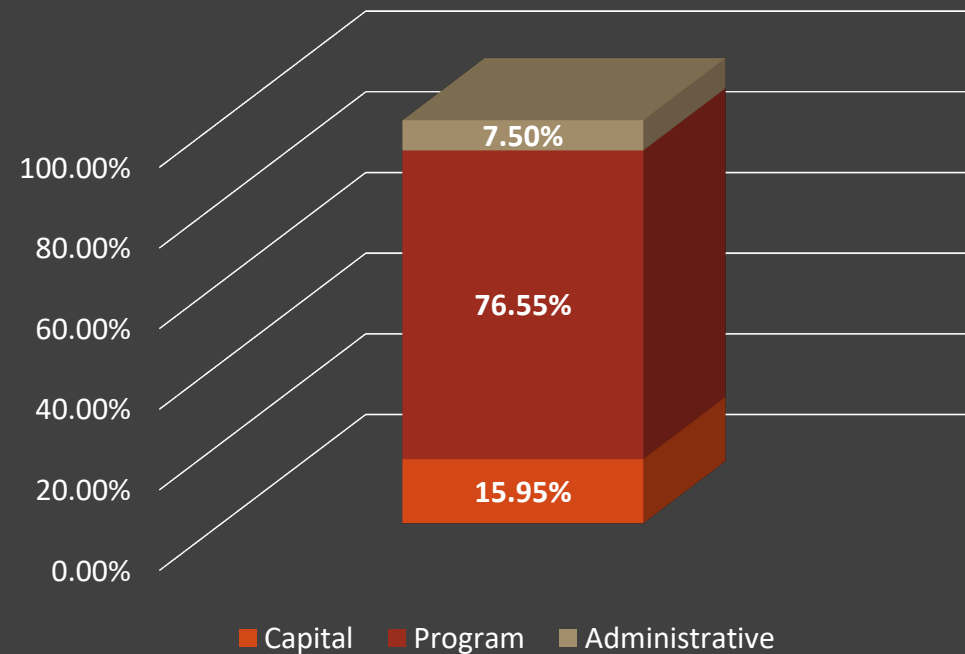
2024-2025

PRESUPUESTO PRELIMINAR



2023-2024

PRESUPUESTO ADOPTADO

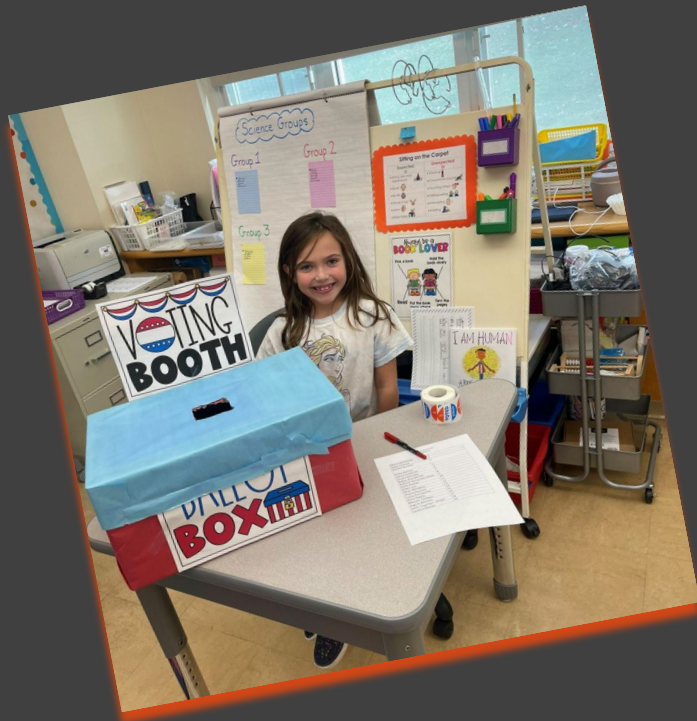


Componentes del Presupuesto APC

Presupuesto Total	Administración	Programa	Capital
\$265,900,000	\$20,407,582	\$202,693,530	\$42,798,888
100%	7.67%	76.23%	16.10%
	Información Pública Oficinas Centrales Seguros/Evaluaciones Administración BOCES/Capital Administración de Plan de Estudios Edificios/Supervisión de Departamentos Beneficios Asociados Junta de Educación Secretario Distrital/Reunión Superintendente Operaciones de Negocios Servicios Legales Personal	Enseñanza e Instrucción Educación Especial Escuelas Especiales Transportación Desarrollo de Personal Biblioteca Escolar Instrucción Computarizada Consejería Servicios de Salud Servicios Psicológicos Actividades Extracurriculares Atletismo Beneficios Asociados	Operaciones y Mantenimiento Proyectos de Capital Amortizaciones de Deuda Deuda a corto Plazo Beneficios Asociados

¿Qué es un Presupuesto de contingencia?

¿Qué pasa si el presupuesto NO es aprobado por los votantes = 50% +1 Voto?



Después de la segunda votación fallida, el Distrito debe adoptar un Presupuesto Contingente (Capítulo 463 de las Leyes de 1997):

- *No se permite el aumento de la recaudación de impuestos*
- *Los gastos no contingentes deben eliminarse*
- *Se aplica un límite administrativo*

Para 2024-25, un presupuesto contingente resultaría en una reducción de \$2,129,411 o 0.70% a un nuevo total presupuestario de \$263,770,589

The background of the slide is a grayscale architectural drawing of a building plan. It includes various labels such as 'Garage', 'COURTYARD', 'COVERED PORCH', and 'CEILING'. A silver pen is positioned diagonally across the lower left, and a blue ruler is placed horizontally across the bottom. The overall theme is architectural and planning.

Proposición: Reserva de Capital

- Nuevo Fondo de Reserva de Capital para apoyar futuros Proyectos de Capital según la Encuesta de Condiciones de Edificios 2024 actualizada del Distrito y el Plan Maestro de Infraestructura a Largo Plazo:
 - Financiado a través de fondos no gastados (ahorros) en el fondo general y otros fondos legalmente disponibles
 - Reserva total: 50 millones de dólares
 - Período a financiar a lo largo de 10 años
 - Sin costo para el contribuyente: reduce la carga del contribuyente

Fechas Importantes- 2024-25 Desarrollo del Presupuesto

~~Presentation of LRP to Finance Committee January 3, 2024~~

~~Presentation of the LRP to the Board of Education January 8, 2024~~

~~Instructional Budget Presentation to BOE February 12, 2024~~

~~Non-Instructional Presentation to BOE February 26, 2024~~

~~Superintendent's Preliminary Budget to Finance Committee March 4, 2024~~

~~Superintendent's Preliminary Budget to Board of Education March 11, 2024~~

~~Board of Education Budget Workshop April 1, 2024, if necessary~~

Adopción del presupuesto de la Junta de Educación 8 de abril de 2024

Audiencia presupuestaria de la Junta de Educación 13 de mayo de 2024

Votación del Presupuesto Escolar, Proposiciones y Elecciones de la Junta Escolar 21 de mayo de 2024



An aerial photograph of a university campus during the "blue hour" of sunset. The sun is a large, bright orb in the upper right corner, casting a warm glow over the scene. The campus features several large, modern academic buildings with flat roofs and numerous windows. A large, paved parking lot is visible in the center, with a few cars parked. The campus is surrounded by a dense forest of trees, many of which have turned shades of orange, yellow, and red, indicating autumn. The overall atmosphere is peaceful and scenic.

¡Gracias!

¿PREGUNTAS?

#WPPROUD