



# Junta Comunitaria del Presupuesto del Distrito

30 de Octubre 2012



# PRESUPUESTO 2012-13

- Nuestro Propósito
- Historia del Presupuesto
- Finanzas del Distrito Unificado Dixon
- Presupuesto Estatal
- PRESUPUESTO para el 2012-2013
- Saldos
- Yendo Hacia Adelante



# Nuestro Propósito

- Proveer a padres de familia y la comunidad información respecto a la historia de nuestro presupuesto.
- Adentrarnos al futuro usando proyecciones presupuestales, y discutir posibles recortes futuros.
- Contestar preguntas, inquietudes, y recibir ideas de la concurrencia.



# No Pretendemos...

- Promover posición alguna respecto a las Propositiones 30 ó 38 en las elecciones venideras.
- Influnciar negociaciones con nuestros sindicatos; o negociar aquí el día de hoy.
- Crear inquietudes, temores, o estrés innecesario sobre posibles recortes futuros.



# Historia del Presupuesto

- El período de poco más de cinco años a partir del 2007-08 han sido los años de mayores retos fiscales en la historia del Distrito.
- 2005-06 y 2006-07 fueron años en que el Distrito incurrió en déficits e inició la necesidad de recortes en el 2007-08 – un año antes a la crisis presupuestaria que impactó a otros distritos y al estado en general.



# Mayores Reducciones del 2008-09

- Cierre de la Primaria Silveyville
- *1 Director. 1.2 Maestros Auxiliares (prep), 1.75 Secretarias, 1.5 Afanadores, .5 Técnicos de Salud*
- Maestros de Intervención de Lectura– 6.3 FTE
- Administradores del Distrito – 3 FTE
- Subdirector CAJ - .5 FTE
- Consejeros – 2.0 FTE
- Técnicas Bibliotecarias – 2.875 (todas)
- Otras Posiciones Clasificadas – 6.2 FTE



# Mayores Reducciones del 2009-10

- Reducción de clases K-3; y en el grado 9 Inglés y Matemáticas– Casi 10 FTE
- Todas las posiciones de maestros especiales / período de preparación – 6.5 FTE
- Bibliotecaria de DHS – 1 FTE
- Consejeros – 1.33 FTE
- Estípendios por Trabajo-Extra para Maestros
- Secretaria del Superintendente– 1 FTE
- Técnicos de Salud, 4 Afandores, 1 Mantenimiento, y un total de 4.25 otras posiciones clasificadas.



# Mayores Reducciones del 2010-11

- En el 2010 DMCS (Montessori) re-abrió; esto implicó el despido de maestros K-6 al perder alrededor de 200 alumnos.
- CAJ y DHS se vieron reducidos en 3 FTE debido a la reducción de alumnos matriculados.
- Reducción de otro consejero que nos puso en 3 FTE en DUSD – Tuvimos 7 alguna vez.
- Reducciones en posiciones clasificadas fueron limitadas a Educación Especial y Categóricos.





# Mayores Reducciones del 2011-12

- La reducción de maestros fue limitada al declive de matrícula.
- La reducción de personal clasificado fue limitada a los ajustes relacionados con el horario de Miércoles-cortos en las primarias.
- Reorganización de la Oficina del Distrito eliminando 2.8 FTE– Asistente de Superintendente, Coordinador de Proyectos Especiales, y Directora de Servicios de Salud.



# Mayores Reducciones del 2012-13

- Pequeñas reducciones basadas en la matrícula a nivel secundarias.
- No hubo otras reducciones del Fondo General.
- Administradores y empleados Confidenciales decidieron tomar una reducción voluntaria del 3%.



# Resumen de Comentarios sobre Reducciones

- Reducciones iniciales impactaron más severamente al personal clasificado. Con el tiempo, las reducciones se han balanceado significativamente entre los tres grupos.
- Las primarias han sido impactadas con reducciones mas significativamente que las secundarias.
- Todas las reducciones, con excepción de las cantidades de estípendios, han sido por acción de la Mesa Directiva y no el resultado de negociaciones con los sindicatos.



# La Historia de Nuestros Ingresos

- Los fondos del estado han declinado.
  - En 2007-08 recibimos \$5771.85 por estudiante.
  - En 2011-12 Recibimos \$5145.67 por estudiante.
    - Esto es una reducción de \$626.18 por estudiante.
    - Esto corresponde a un 10.8%.
  - En 2007-08 el total de fondos del estado fué de \$15,943,968.
  - In 2011-12 el total de fondos del estado fué de \$12,925,641.
    - Representa una reducción de \$3,018,327 ó el 18.9%
  - La reducción total es más del 10.8% si tomamos en cuenta la reducción de matrícula en el distrito.



# Historia de Ingresos

- Cómo hemos sobrevivido?
  - “Flexibilidad”: Fondos Categóricos de Nivel III han contribuido al Fondo General al tono de \$1,000,000 al año desde 2008-09.
  - Fondos ARRA (Siglas en Inglés): (American Recovery and Reinvestment Act) contribuyó con \$1,924,752 del 2008-09 hasta 2010-11. De ellos, \$1,429,839 se recibieron en 2008-09.
  - Ed Jobs (Trabajos para Educación): Este estímulo federal contribuyó \$732,599. Todo estos fondos se gastaron en el 2011-12.
- En total, estos fondos han contribuido con \$8,087,073.



# Historia de Ingresos

- Los ingresos del estado permanecerán sin cambios en el mejor de los casos; y podrían reducirse hasta en \$455.00 por estudiante.
- La “Flexibilidad” esta diseñada a expirar en el 2014-15. Si esto sucede, no perderemos esos fondos, pero no los podremos usar en el Fondo General.
- Independientemente de los resultados de la elección, NO esperamos ninguna asistencia Federal.



## Resumen de Comentarios sobre Ingresos

- Sin la flexibilidad de Categóricos de Nivel III y los \$2,657,351 en asistencia federal, ya habríamos llegado al punto de ruptura.
- No se ve la luz al fondo del túnel – nada viene en nuestro auxilio; como no sea un tren que viene a aplastarnos.



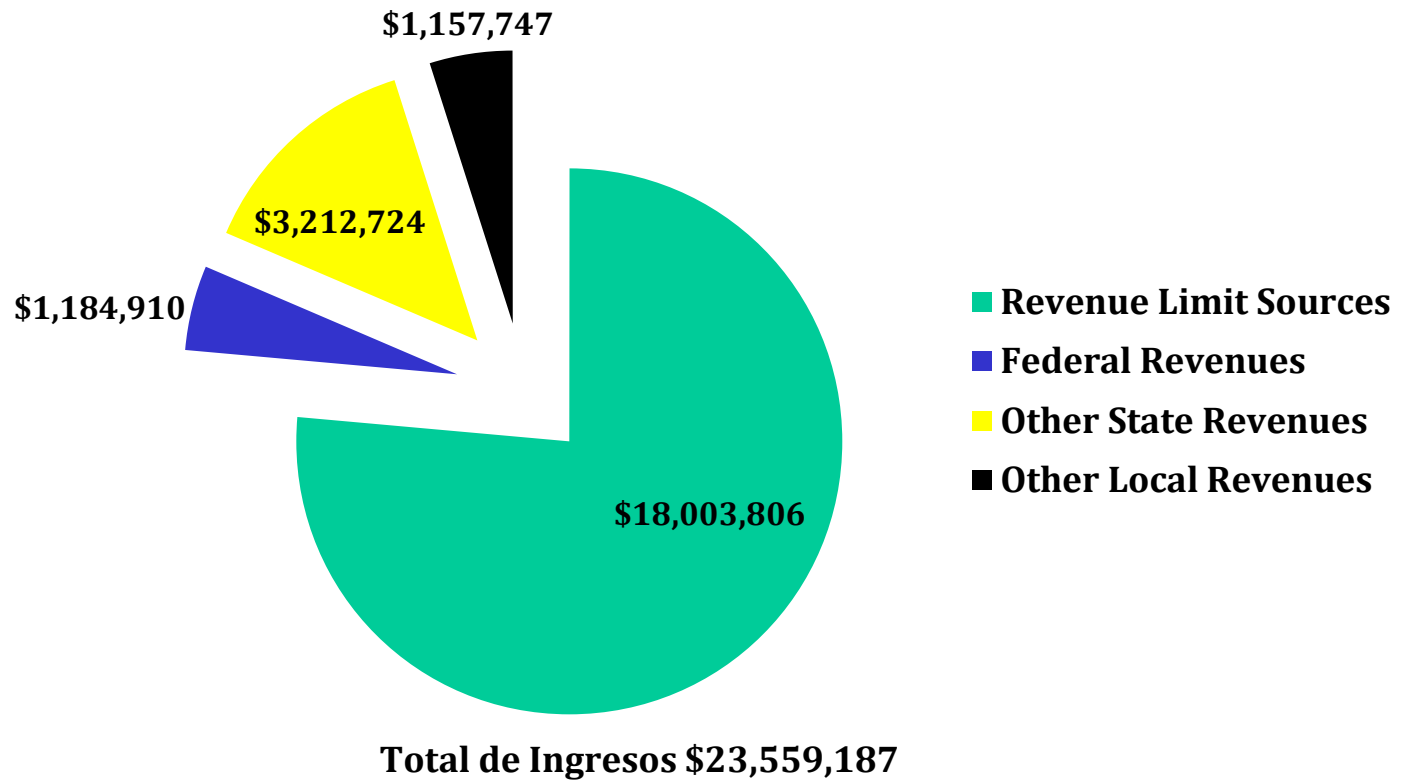
# FINANCIAMIENTO DE ESCUELAS

- Fuentes de Ingresos
  - La más grande e importante es el *Ingreso Limite* – (una combinación de fondos estatales e impuestos locales)
  - Fondos Categóricos Federales (vienen con restricciones y fines específicos)
  - Otros Fondos Categóricos Estatales (vienen con retriicciones y fines específicos)
  - Fondos locales





# Distrito Unificado Dixon





# Presupuesto Estatal

## **Necesita \$9.2 Billones aún.**

- La Iniciativa de Impuestos de Noviembre ayudaría con “Fondos Temporales para Financiar Educación”
- Habrá recortes automáticos a escuelas si no pasa la propuesta 30
- Autoriza la reducción del año escolar de 180 a 165 días
- Otros Recortes

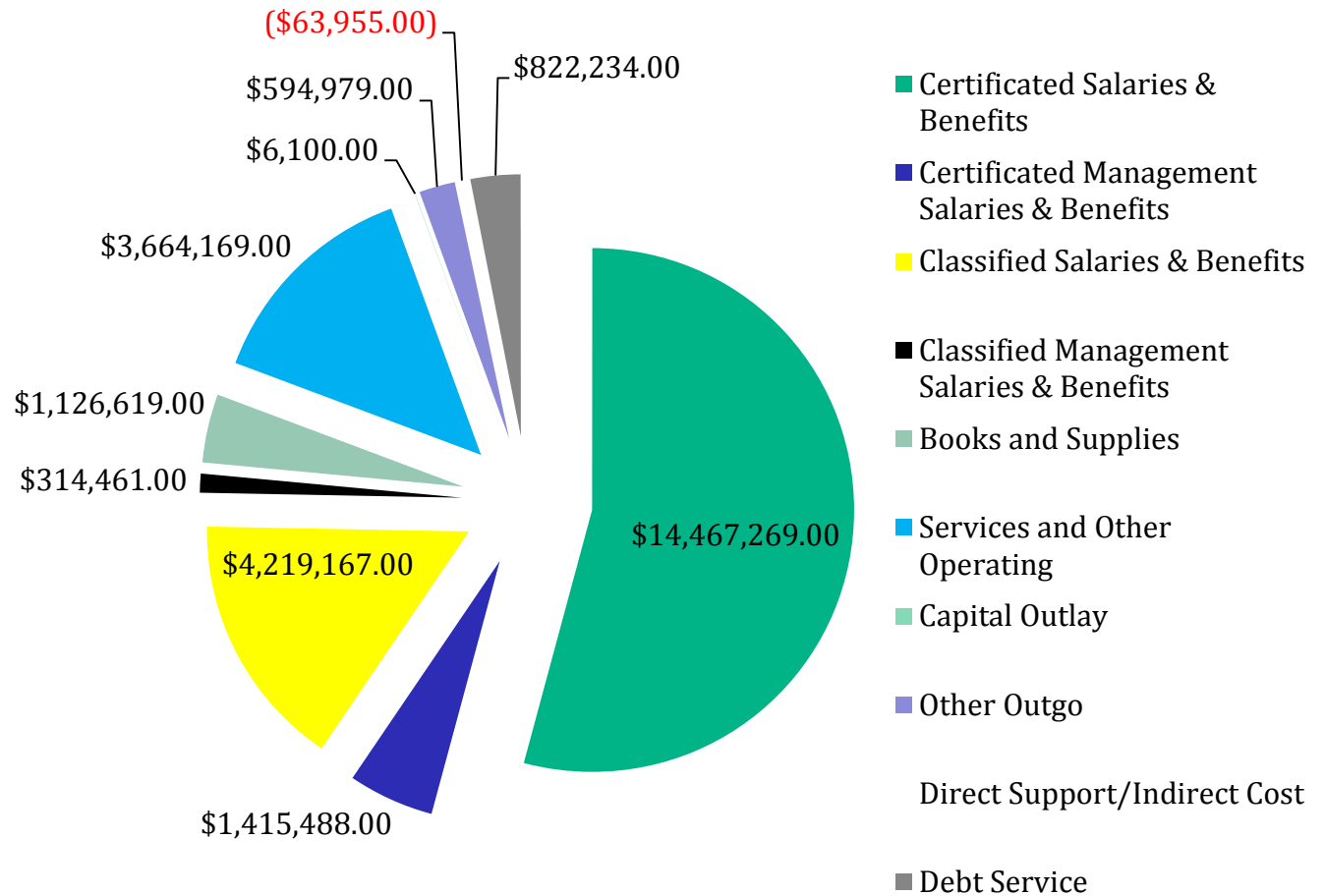


# GASTOS DE ESCUELAS

- Salarios de Maestros
- Salarios de Personal Clasificado
- Beneficios – de salud y bienestar  
requeridos por ley
- Materiales
- Otros Servicios
- Equipo y Haberes de Capital
- Servicio a la deuda



# GASTOS PARA ESCUELAS



**Total de Gastos \$26,566,531**

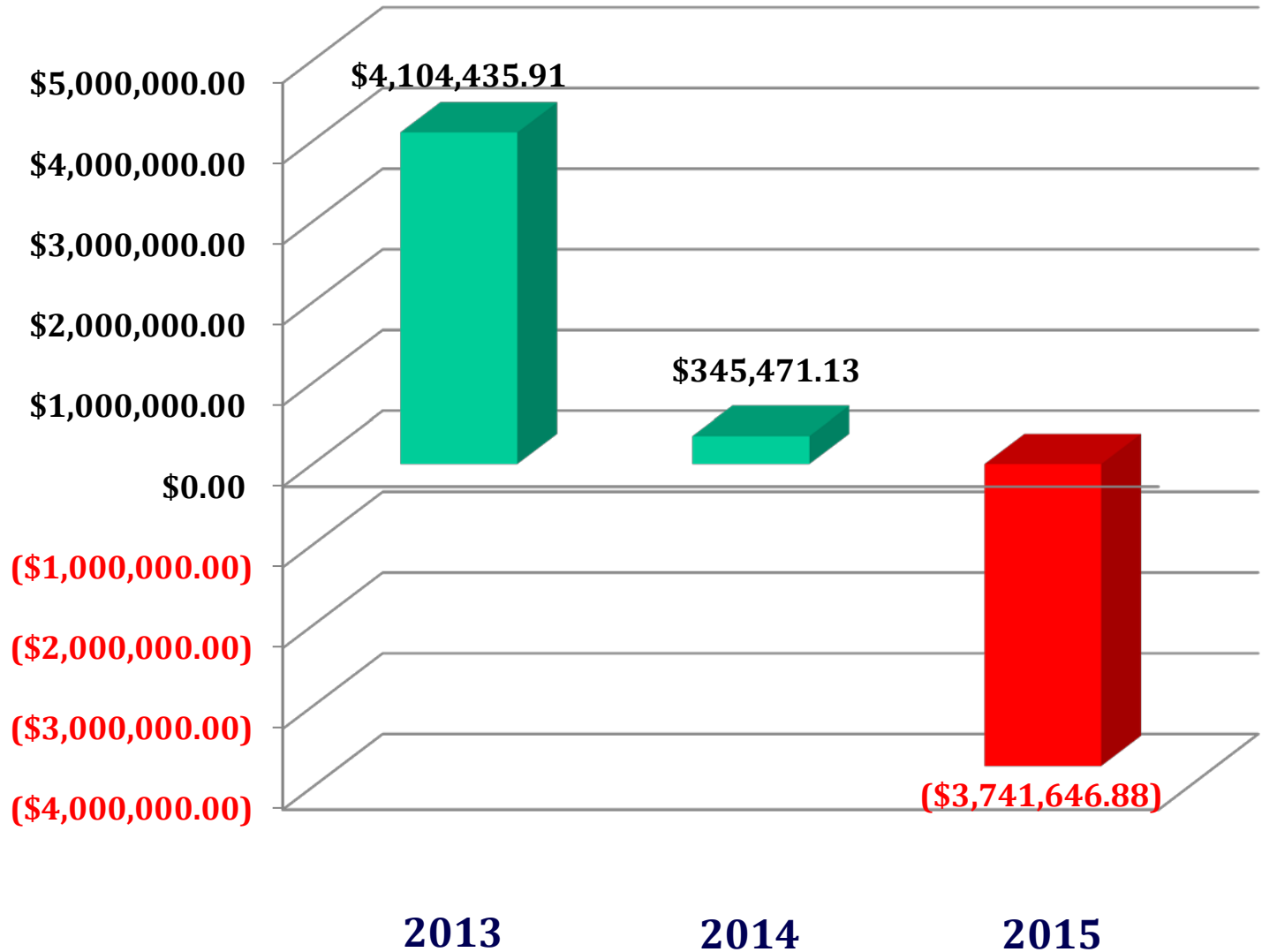


# Saldos

SI la Proposición 30 PASA en Noviembre 2012	FY 2012-13	FY 2013-14	FY 2014-15
<b>INGRESOS</b>	23,559,187	23,097,611	23,093,976
<b>GASTOS</b>	26,566,531	26,856,576	27,181,094
<b>Ingresos menos Gastos</b>	<b>(3,007,344)</b>	<b>(3,758,965)</b>	<b>(4,087,118)</b>
<b>PROPUESTA DE AJUSTES AL PRESUPUESTO</b>			
<b>Saldo Inicial</b>	7,111,780	4,104,436	345,471
<b>Saldo Final</b>	4,104,436	345,471	<b>(3,741,647)</b>
<b>    Incertidumbre Económica (3%)</b>	<b>(796,996)</b>	<b>(805,697)</b>	<b>(815,433)</b>
<b>    Saldo Restringido</b>	<b>(563,114)</b>	<b>(473,545)</b>	<b>(394,049)</b>
<b>SALDO SIN DESIGNACION</b>	2,744,326	<b>(933,771)</b>	<b>(4,951,129)</b>



# Saldos

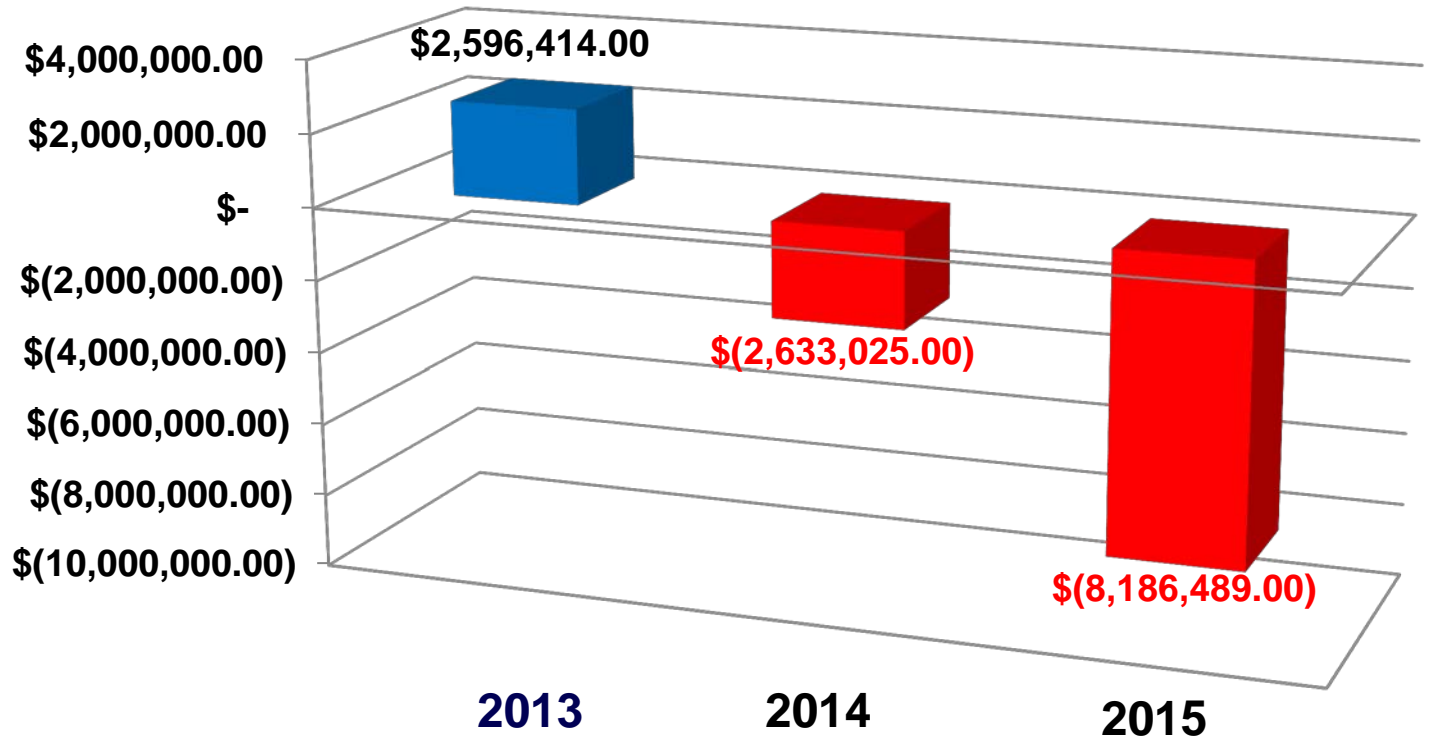


# Saldo

<b>SI la Proposición 30 NO PASA en Noviembre</b>	<b>FY 2012-13</b>	<b>FY 2013-14</b>	<b>FY 2014-15</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>23,559,187</b>	<b>23,097,611</b>	<b>23,093,976</b>
<b>Menos Recortes( No Impuestos en Elección)</b>	<b>(1,508,022)</b>	<b>(1,470,474)</b>	<b>(1,466,346)</b>
<b>Revisión de Ingresos</b>	<b>22,051,165</b>	<b>21,627,137</b>	<b>21,627,630</b>
<b>GASTOS</b>	<b>26,566,531</b>	<b>26,856,576</b>	<b>27,181,094</b>
<b>PROPUESTA DE AJUSTES AL PRESUPUESTO</b>			
<b>Ingresos menos menos Gastos</b>	<b>(4,515,366)</b>	<b>(5,229,439)</b>	<b>(5,553,464)</b>
<b>Saldo Inicial</b>	<b>7,111,780</b>	<b>2,596,414</b>	<b>(2,633,025)</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>2,596,414</b>	<b>(2,633,025)</b>	<b>(8,186,489)</b>
<b>    Incertidumbre Económica (3%)</b>	<b>(796,996)</b>	<b>(805,697)</b>	<b>(815,433)</b>
<b>    Saldo Restringido</b>	<b>(563,114)</b>	<b>(473,545)</b>	<b>(394,049)</b>
<b>Saldo No Designado</b>	<b>1,236,304</b>	<b>(3,912,267)</b>	<b>(9,395,971)</b>



# Saldos







# RESOLUCION DE LA MESA DIRECTIVA

- Compromiso de Reducciones:
  - Si la Proposición 30 Pasa:
    - \$950,000 in 2014
    - \$4,000,000 in 2015
  - Si Proposición 30 NO Pasa:
    - \$3,900,000 in 2014
    - \$5,500,000 in 2015

# Siguientes Pasos

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>
Octubre 25, 2012	Junta Mesa Directiva/ Reporte Comité Consejero Presupuesto	Comité Presupuesto
Octubre 31, 2012	<b>FECHA LIMITE PARA PRIMER REPORTE INTERINO</b>	<b>California</b>
Noviembre 6, 2012	<b>Elección - Impuestos</b>	<b>Voters</b>
Noviembre 8, 2012	Junta Mesa Directiva/ Plan de Acción Presupuestal (Audiencia Pública) Primer Reporte Interino	Brian Dolan, Cecile L. Nunley
Diciembre 13, 2012	Junta Mesa Directiva/Aprobación del Primer Reporte Interino (PLAN DE REDUCCIONES COMUNICADAS AL CONDADO)	Cecile L. Nunley
Enero 10, 2013	Junta Mesa Directiva/ Budget Up-Date	Cecile L. Nunley
Enero 24, 2013	Junta Mesa Directiva/Gob. Presupuesto (invitación a taller con sindicatos y Mesa Directiva)	Cecile L. Nunley
Enero 31, 2013	<b>FECHA LIMITE PARA SEGUNDO REPORTE INTERINO</b>	<b>California</b>

# Siguientes Pasos

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>
Febrero 14, 2013	Junta Mesa Directiva/ Estimación de Matrícula	Cecile L. Nunley
Febrero 28, 2013	Junta Mesa Directiva/Tipos de Servicios Particulares-Certificate and Classified / Contratos Sunshine	Brian Dolan
Marzo 14, 2013	Junta Mesa Directiva/Aprobación del Segunod Interino	Cecile L. Nunley
Marzo 28, 2013	Junta Mesa Directiva/ Información Presupuesto	Brian Dolan, Cecile L. Nunley
Abril 11, 2013	Junta Mesa Directiva Assumptions and Instructions to staff	Management
Abril 25, 2013	Junta Mesa Directiva Study Session Approve Assumptions	Management
Abril 30, 2013	<b>FECHA LIMITE PARA SEGUNDO REPORTE INTERINO</b>	<b>California</b>
Mayo 9, 2013	Junta Mesa Directiva/Información Presupuesto	Brian Dolan, Cecile L. Nunley
Mayo 23, 2013	Junta Mesa Directiva/ Tercer Interino/Revisión de Mayo	Cecile L. Nunley
Junio 13, 2013	Junta Mesa Directiva/Información Presupuesto	Brian Dolan, Cecile L. Nunley
Junio 27, 2013	Junta Mesa Directiva/Adopción de Presupuesto	Cecile L. Nunley