



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

# Comité de padres para asesoramiento en el plan LCAP del distrito

Melody Canady  
Superintendente Adjunta, Servicios Empresariales y Fiscales

2 de junio de 2020



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

# Desarrollo Presupuestario



# Cronograma del presupuesto

- Propuesta presupuestaria del gobernador – Enero
- Proyecciones de las inscripciones – Febrero
- Conversaciones dentro de la junta directiva y el gabinete respecto a los cambios en el presupuesto – Enero y febrero
- Reuniones en las escuelas/departamentos y de personal – Febrero y marzo
- Proyecciones del año actual e ingreso de datos – Abril y mayo
- Proyecciones preliminares del presupuesto – Mayo – Principios de junio
- Adopción del presupuesto – fines de junio



# Asignaciones básicas del presupuesto

- Inscripciones – Decisiones en cada sitio
- Ingresos – LCFF
- Otras fuentes de ingresos
- Personal
- Beneficios para empleados
- Asignaciones para suministros
- Otros servicios: servicios públicos, legales, consultores
- Otros cambios significativos

# Breve reseña - 2019-20 LCFF

- Inscripciones en SMMUSD – 10,390 (Disminución de 235 desde 18/19)
- Cantidad no duplicada (ELL, F/R, Foster) – 27.86%
- Ajuste por costo de vida (COLA) – 3.26%
- Total del financiamiento LCFF – \$88,684,026 (2019/20)  
\$80,682,731 (2020/21)
- Incluido en la cantidad de dólares LCFF en:
  - Financiamiento Suplementario LCAP de \$4,724,420 (2019/20)*
  - Financiamiento LCAP de \$3,926,759 (2020/21)*



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

# Ingresos



# LCFF – Cómo funciona

- Subvención base por nivel de grado (TK-3, 4-6, 7-8, 9-12)
  - Por cantidad promedio de asistencia diaria (ADA)
  - Adiciones realizadas para la Reducción del tamaño de la clase (RSC) y la Educación técnica profesional (CTE)
- Subvención Suplementaria para los estudiantes no duplicados de ELL, almuerzos gratis/reducidos y jóvenes en hogares sustitutos – 20 % adicional de basado en la cantidad de estudiantes elegibles
- Subvención de concentración- 50% adicionales cuando la cantidad de alumnos no duplicados superan el 55% del total de la población estudiantil
- La presupuestación con el LCFF sustituye al modelo anterior
- Junto con sus presupuestos, los distritos deben desarrollar y aprobar el Plan de responsabilidad de control local (LCAP)

| 2019-20 LCFF CALCULATION  |            |            |            |            | 4/30/2020           |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>BASE GRANT</b>   |            |            |            |            |                     |
|   | TK-3       | 4-6        | 7-8        | 9-12       | <b>TOTAL</b>        |
|   | 2,750.83   | 2,169.40   | 1,593.82   | 3,085.04   | 9,599.09            |
| 2018-19 BASE  | 7,459      | 7,571      | 7,796      | 9,034      |                     |
| 2019-20 COLA 3.26%  | 7,702      | 7,818      | 8,050      | 9,329      |                     |
|   | 21,186,893 | 16,960,369 | 12,830,251 | 28,780,338 | <b>79,757,851</b>   |
| <b>AUGMENTATION GRANTS:</b>   |            |            |            |            |                     |
| CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%                                      |            |            |            |            | <b>2,203,437</b>    |
| CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%                                   |            |            |            |            | <b>748,289</b>      |
| <b>SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:</b>                             |            |            |            |            |                     |
| TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)   |            |            |            |            | 10,692              |
| TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)                           |            |            |            |            | 3,054               |
|   |            |            |            |            | 28.56%              |
| <b>SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT</b>     |            |            |            |            | <b>4,724,420</b>    |
| <b>TRANSPORTATION AND TIIG GRANT</b>                                      |            |            |            |            |                     |
| 2012-13 TRANSPORTATION  |            |            |            |            | <b>820,273</b>      |
| 2012-13 TIIG  |            |            |            |            | <b>429,757</b>      |
| <b>TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT</b>                                     |            |            |            |            | <b>88,684,026</b>   |
| <b>MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS</b>                   |            |            |            |            | <b>8,585,843</b>    |
| <b>TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL</b>                    |            |            |            |            | <b>80,098,183</b>   |
| <b>LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES</b>                                     |            |            |            |            | <b>92,691,220</b>   |
| <b>Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative)</b> |            |            |            |            | <b>(12,593,037)</b> |

**Note Outside of Calculation:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>EDUCATION PROTECTION ACCOUNT</b> | 2,000,000 |
| <b>TRANSFER TO CHARTER SCHOOL</b>   | -20,000   |

**2020-21 LCFF CALCULATION** 4/30/2020

| <b>BASE GRANT</b> |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | TK-3       | 4-6        | 7-8        | 9-12       | TOTAL      |
|                   | 2,840.26   | 2,093.07   | 1,657.22   | 3,092.66   | 9,683.21   |
| 2020-21 BASE      | 7,702      | 7,818      | 8,050      | 9,329      |            |
| 2020-21 Less 10%  | 7,002      | 7,107      | 7,318      | 8,481      |            |
|                   | 19,886,984 | 14,876,019 | 12,127,837 | 26,228,568 | 73,119,409 |

| <b>AUGMENTATION GRANTS:</b>             |           |
|---|-----------|
| CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%    | 1,880,224 |
| CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6% | 619,948   |

| <b>SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:</b>                         |                  |
|---|------------------|
| TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)                                     | 10,692           |
| TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)                       | 3,054            |
|   | 28.56%           |
| <b>SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT</b> | <b>3,926,759</b> |

| <b>TRANSPORTATION AND TIIG GRANT</b> |         |
|--------------------------------------|---------|
| 2012-13 TRANSPORTATION               | 745,703 |
| 2012-13 TIIG                         | 390,688 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT</b>                   | <b>80,682,731</b> |
| <b>MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS</b> | <b>7,805,312</b>  |

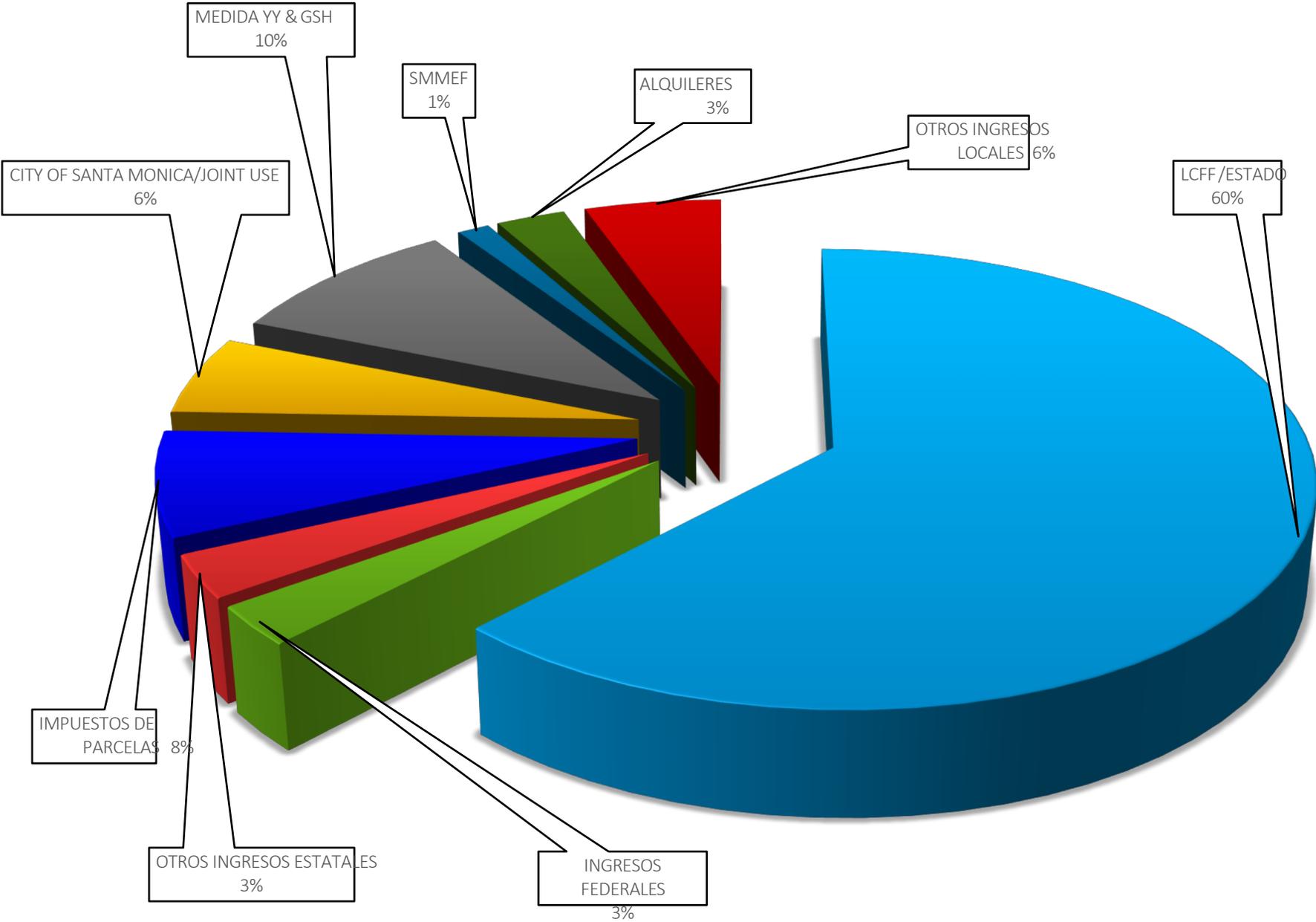
|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL</b>                    | <b>72,877,419</b>   |
| <b>LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES</b>                                     | <b>94,216,821</b>   |
| <b>Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative)</b> | <b>(21,339,402)</b> |

Note Outside of Calculation:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>EDUCATION PROTECTION ACCOUNT</b> | <b>1,818,182</b> |
| <b>TRANSFER TO CHARTER SCHOOLS</b>  | <b>22,000</b>    |



# 2018-19 INGRESOS FONDO GENERAL (01)



## Ingresos Restringidos del Fondo General

|                              |  | 2019-20<br>Beneficios con remanente<br>Hasta el 4/30/2020 (Tercera revisión<br>presupuestaria) |
|------------------------------|--|--|
| Título I – 3010              | Básico                                   | 1,437,652  |
| Título II – 4035             | Mejoras a la calidad profesional         | 327,419  |
| Título III – 4203            | Programa para aprendices de inglés (ELP) | 93,462   |
| Carl Perkins – 3550          |  | 55,986   |
| Facturación Médica – 5640    |  | 200,000  |
| Lotería – 6300               | Materiales de instrucción                | 545,900  |
| CTE Incentivo – 63870        | CTEIG                                    | 443,391  |
|                              |  |  |
| Educación Especial           | AB 602                                   | 5,853,955  |
|                              | Federal IDEA                             | 2,319,688  |
|                              | Otros ingresos estatales                 | 176,288  |
|                              | LGFC                                     | 24,923,935   |
|                              |  |  |
| Mantenimiento continuo       | LGFC                                     | 5,587,623  |
|                              |  |  |
| PTA/Regalos/Otras Donaciones | 9015/9012                                | 1,148,332  |



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

# Gastos

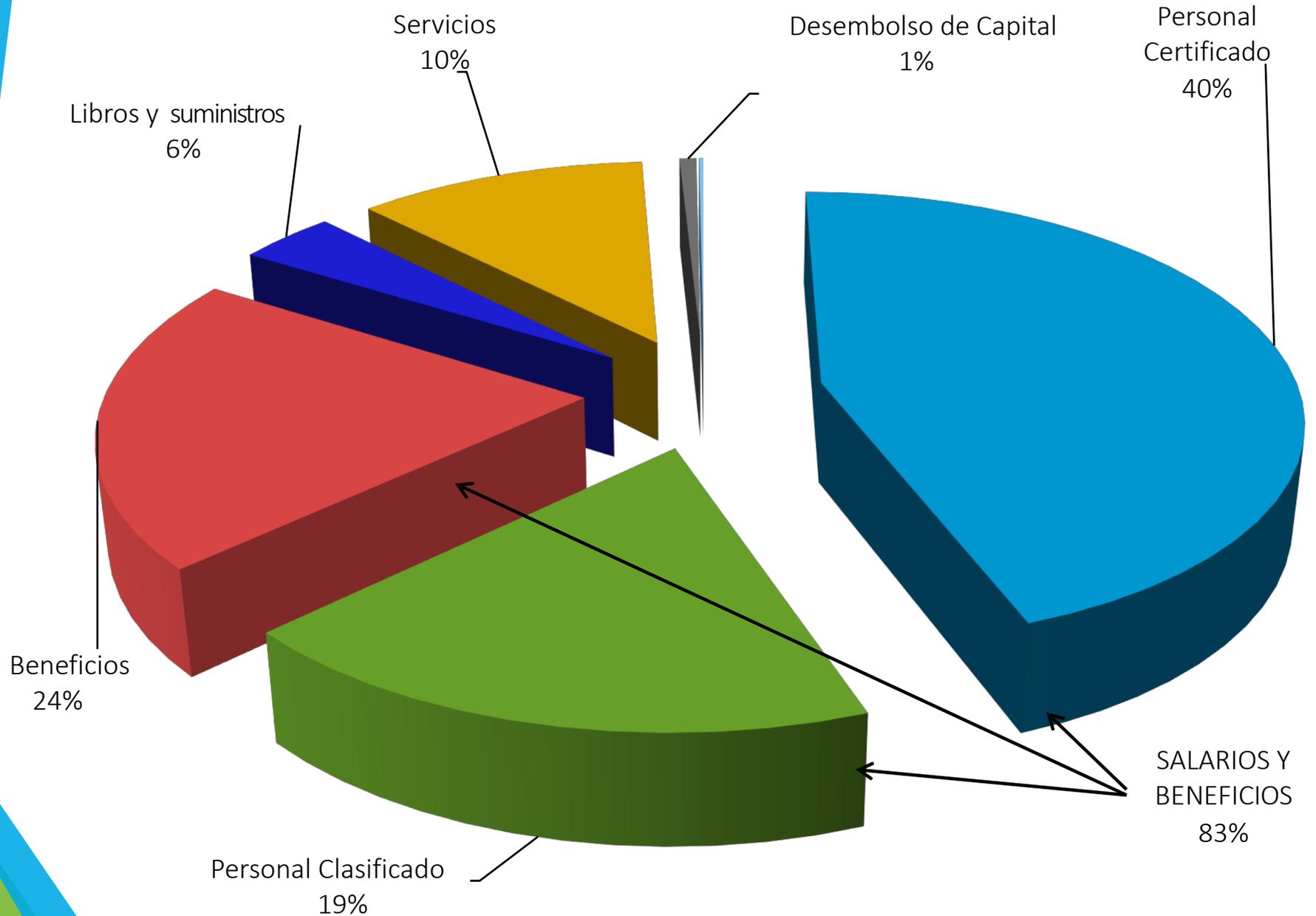
Personal

Beneficios para el empleados

Suministros

Otros gastos

# 2018-19 GASTOS FONDO GENERAL (01)



# Índices de maestros

| Nivel de grado | Índices | Título I Sitios | JAMS |
|----------------|---------|-----------------|------|
| TK - 3         | 24:1    | 24:1            |      |
| 4 - 5          | 30:1    | 27:1            |      |
| 6 - 8          | 34:1    |                 | 33:1 |
| 9 - 12         | 35:1    |                 |      |



# Escuelas primarias

## Índices del personal administrativo

- Directores
  - 1.0 FTE por sitio
  - 0.8 FTE en SMASH

### Índice de subdirectores

| Inscripción escolar | FTE |
|---------------------|-----|
| Menos de 500        | 0.0 |
| Entre 500 y 700     | 0.5 |
| Mayor a 700         | 1.0 |



# Escuelas secundarias/preparatoria

## Índices del personal administrativo

| Escuela               |   |
|-----------------------|---|
| Samohi                | 1 Director<br>5 Directores internos                           |
| Malibu, JAMS, Lincoln | 1 Director<br>2 Sudirectores                                  |
| Olympic               | 1 Director<br>(0.5 Fondo general/ 0.5 Educación para adultos) |



# Índices del personal clasificado

## Especialistas administrativos ejecutivos

| Inscripción escolar | Equivalentes de jornada completa (FTE) |
|---------------------|--|
| Menos de 400        | 0.5                                    |
| Entre 400 y 550     | 1.0                                    |
| Entre 551 y 700     | 1.5                                    |
| Mayor a 700         | 2.0                                    |

# Índices del personal clasificado

- Especialistas de actividad física (PAS)/Auxiliares de Educación Física
  - Fórmula FTE desarrollada según la base del número de maestros por sitio
  - Asignación de puestos de 4, 5, o 6 horas
- Enlaces comunitarias bilingües (BLC)
  - Fórmula FTE desarrollada según la base del número de aprendices de inglés (ELL) y reclasificación a estudiante competente de inglés (RFEP)
    - $50 - 99 = .25$
    - $100 - 149 = .50$
    - $150 - 200 = .75$
    - $201 - 274 = 1.00$
    - $> 274 = 1.50$
    - *Sitios correspondientes al Título I reciben un fte adicional de .25*
      - Excepto Edison – donde todo el personal es bilingüe



# Índices del personal clasificado - Continuación...

- Coordinadores de biblioteca en el nivel primario (ELCs)
  - FTE según lo determinado mediante la fórmula de horas por día desarrollada sobre la base de la inscripción de estudiantes en los grados TK-5 y Pre-escolar
    - *200-299 = 6.0 horas – Cabrillo, Pt. Dume*
    - *300-450 = 6.5 horas – Webster*
    - *451-650 = 7.0 horas – Edison, McKinley, Muir/Smash*
    - *601-750 = 7.5 horas – Rogers, Grant*
    - *751-900 = 8.0 horas – Franklin, Roosevelt*



# Asignaciones de suministros de los sitios

- Basado en la inscripción de estudiantes
- Se usa para adquirir suministros para: aulas, oficinas, salud
- Cada sitio determina la distribución y uso de los fondos
- En 2015-16 los suministros de limpieza se adquirieron de manera centralizada -  
\$300,000 asignación en Operaciones – sin reducción en la fórmula de cálculos

| Nivel de grado | Fórmula | Lotería restringida |
|----------------|---------|---------------------|
| K – 5          | 77.75   | 12.00               |
| 6 – 8          | 80.66   | 14.00               |
| 9 - 12         | 59.48   | 14.00               |



# Otras consideraciones

## Colecciones bibliotecarias

## Gastos de servicios

- Gas
- Electricidad
- Agua
- Comunicaciones

## Servicios contratados

- Servicios legales
- Consultores

## Equipamiento

- Fotocopiadoras en cada sitio – Acuerdo de mantenimiento
- Vehículos



Proyecciones – Años múltiples

Ingresos y gastos

# Preguntas

