



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
BASE GRANT					
	TK-3	4-6	7-8	9-12	TOTAL
	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	79,757,851
AUGMENTATION GRANTS:					
CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%					2,203,437
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%					748,289
SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:					
TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)					10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)					3,054
					28.56%
SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT					4,724,420
TRANSPORTATION AND TIIG GRANT					
2012-13 TRANSPORTATION					820,273
2012-13 TIIG					429,757
TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT					88,684,026
MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS					8,585,843
TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL					80,098,183
LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES					92,691,220
Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative)					(12,593,037)

Note Outside of Calculation:

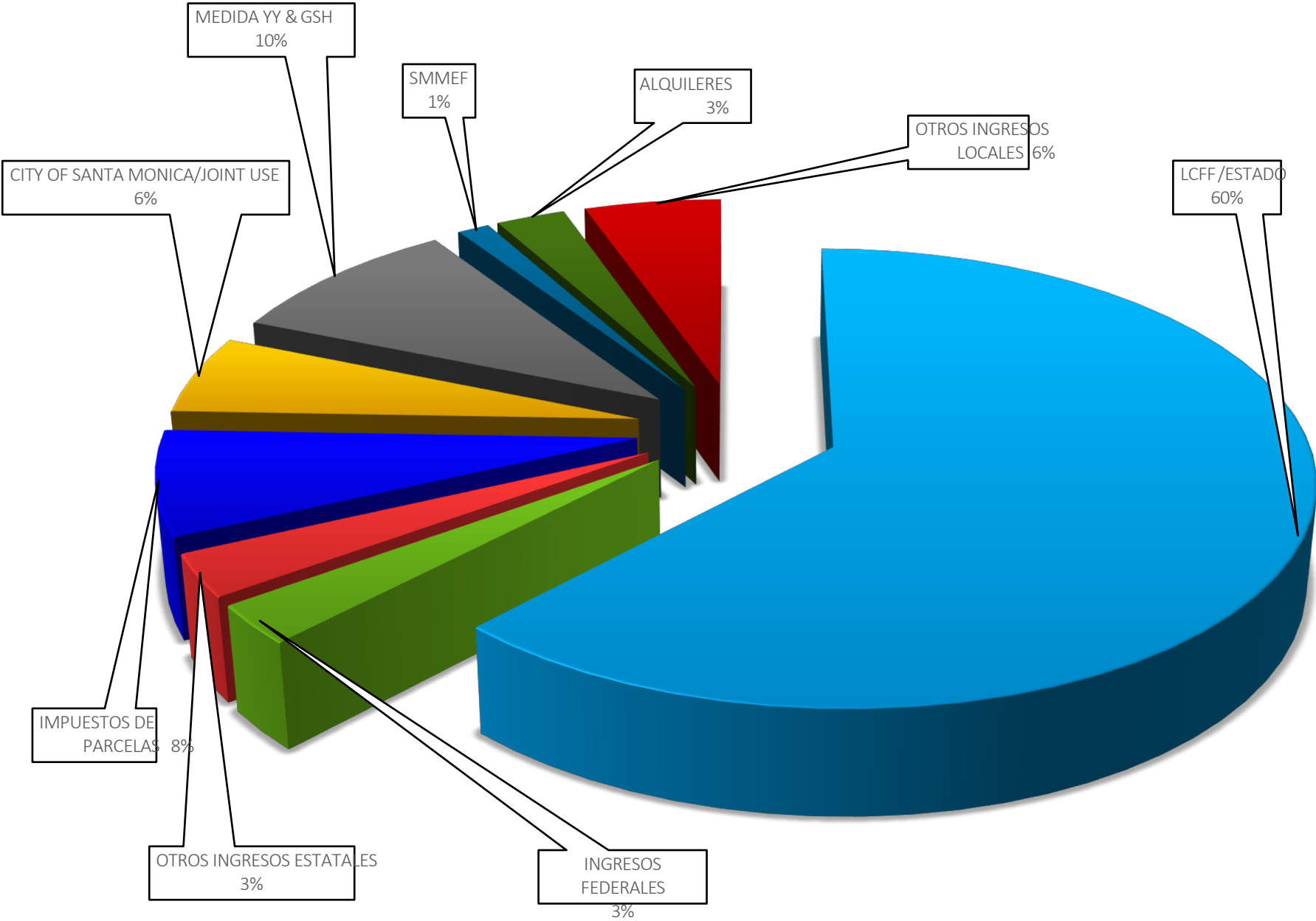
EDUCATION PROTECTION ACCOUNT	2,000,000
TRANSFER TO CHARTER SCHOOL	-20,000

2020-21 LCFF CALCULATION					4/30/2020
BASE GRANT					
	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
AUGMENTATION GRANTS:					
CSR AUGMENTATION: BASE GRANT X 10.4%					1,880,224
CTE AUGMENTATION 9-12 BASE GRANT X 2.6%					619,948
SUPPLEMENTAL AND CONCENTRATION GRANTS:					
TOTAL ENROLLMENT (3-YEAR AVERAGE)					10,692
TOTAL UNDUPLICATED PUPIL COUNT (3-YEAR AVERAGE)					3,054
					28.56%
SUPPLEMENT ADD-ON 20% OF BASE GRANT X % OF ELIGIBLE ENROLLMENT					3,926,759
TRANSPORTATION AND TIIG GRANT					
2012-13 TRANSPORTATION					745,703
2012-13 TIIG					390,688
TOTAL 2019-20 LCFF ENTITLEMENT					80,682,731
MINIMUM STATE AID / 2012-13 CATEGORICAL PROGRAMS					7,805,312
TOTAL FUNDING LESS: 2012-13 MINIMUM/CATEGORICAL					72,877,419
LOCAL REVENUE / PROPERTY TAXES					94,216,821
Amount of Property Tax Over LCFF Funding (Basic Aid when negative)					(21,339,402)

Note Outside of Calculation:

EDUCATION PROTECTION ACCOUNT	1,818,182
TRANSFER TO CHARTER SCHOOLS	22,000

2018-19 INGRESOS FONDO GENERAL (01)



Ingresos Restringidos del Fondo General

		2019-20 Beneficios con remanente Hasta el 4/30/2020 (Tercera revisión 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

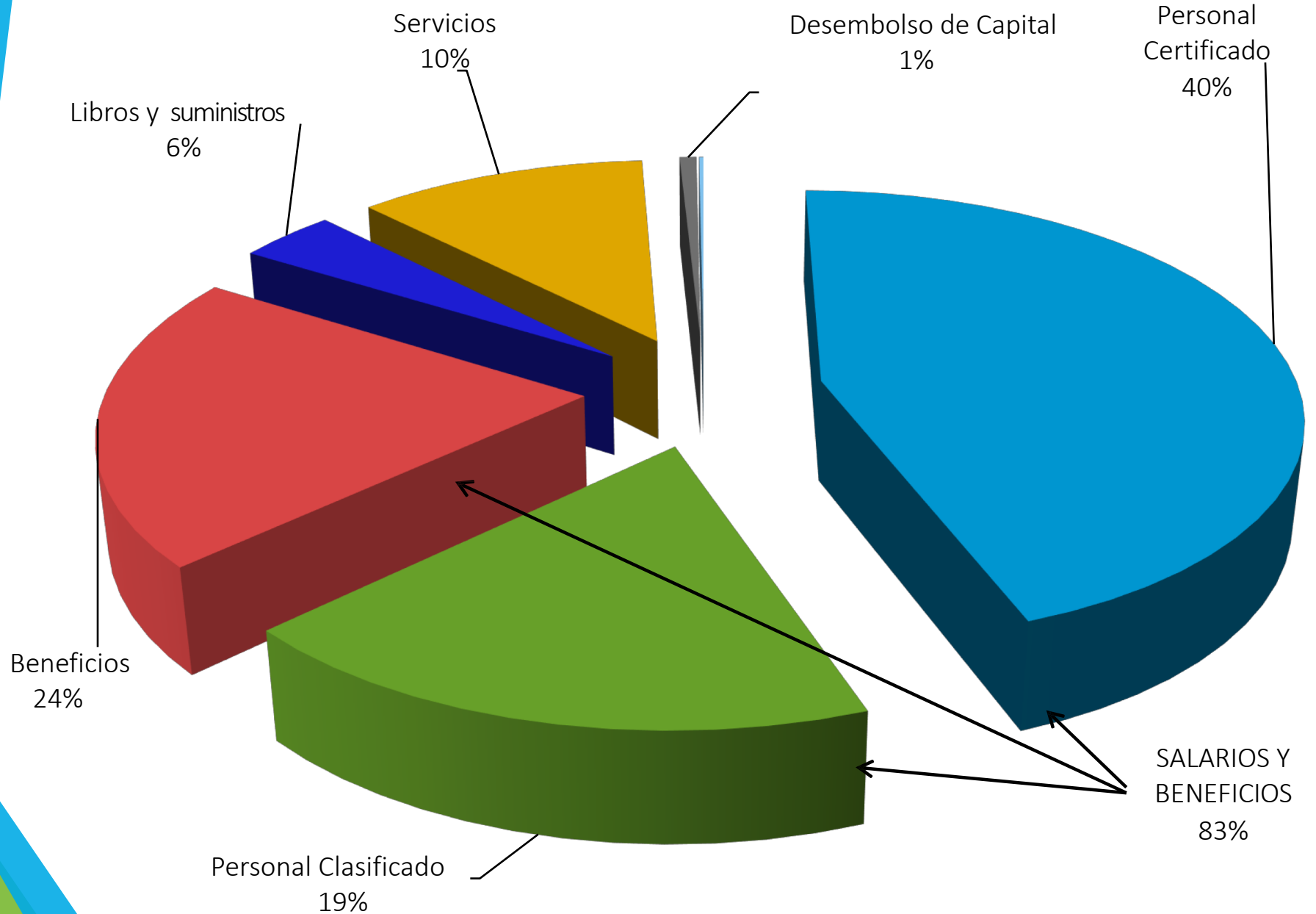
Personal

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 5 Directores internos
Malibu, JAMS, Lincoln	1 Director 2 Sudirectores
Olympic	1 Director (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

