



El Nuevo Plan Operativo Estratégico y Las Prioridades Presupuestarias

La Efectividad Operacional es una de las cuatro prioridades del Modelo Para Un Distrito De Excelencia y el objetivo principal es trabajar hacia un presupuesto distrital balanceado y equitativo para la sostenibilidad financiera a largo plazo. El nuevo Plan Operativo Estratégico es nuestra guía para la planificación del presupuesto escolar. Mientras lanzamos el inicio del proceso de desarrollo del presupuesto del año fiscal 2019-20, lo hacemos con la esperanza compartida de que el presupuesto apoyará nuestros esfuerzos para reinventar y rediseñar nuestras escuelas. El compromiso con nuestra Misión, Visión, y Valores Básicos (enfazado en nuestro Modelo Para Un Distrito de Excelencia, y DME) nos llama a alinear todos nuestros recursos para lograr un máximo impacto y resultados positivos para los estudiantes.

A través de nuestro nuevo proceso de desarrollo de presupuesto, los líderes escolares y las comunidades deberán:

- Comprender cómo se asignan los recursos a las escuelas
- Recibir fondos equitativos consistentes con las necesidades de los estudiantes
- Crear un presupuesto escolar y una fuerza laboral alineada con las prioridades de DME
- Obtener una mayor satisfacción con el proceso presupuestario

Contexto de Presupuesto



Presiones Presupuestarias

Es importante reconocer nuestros retos existentes. Nos enfrentamos a años de financiación educativa paralizada, aumento de los programas de apoyo, aumento en costos y las implicaciones de ser un Distrito de Elección Escolar (tales como el aumento de los costos de matrícula y la mayor competencia que existe para los estudiantes que asisten a las escuelas magnet). Estos problemas se agravan por la crisis fiscal municipal y estatal. **A través de la combinación del aumento de costos y la disminución de ingresos, HPS tuvo que mitigar un déficit en el año Fiscal 2018-19 de casi \$24M, y en el año 2017-18 de casi \$26M.**

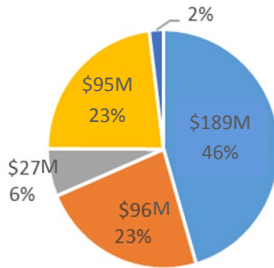
Conclusión: A pesar de las presiones presupuestarias existentes, debemos implementar un nuevo modelo de presupuesto que maximice los recursos para la mayor equidad y conduzca hacia la sostenibilidad a largo plazo. Este presupuesto apoyará nuestras prioridades y avanzará nuestros objetivos principales.

POR LOS NÚMEROS...

- **69%** de nuestros fondos provienen del Presupuesto General (que abarca los programas de instrucción principal y la operaciones diarias). Estos ingresos del Paso del Estado (State Pass-Thru) y la Ciudad de Hartford han sido financiados a largo plazo por nueve años y seguirá siéndolo durante cuatro años más, mientras que los aumentos de costos generales ocurren cada año.
- **31%** de nuestros fondos provienen de Fondos Especiales (que incluyen subvenciones federales, estatales y privadas). Estos fondos tienen un uso restringido y, a menudo, son de carácter complementario y han DISMINUIDO en los últimos años.
- **96%** de todos los fondos van directamente a las escuelas y estudiantes.

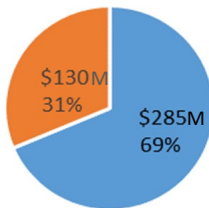
¿De dónde provienen nuestros fondos?

Fondos Presupuestarios del 2018-2019



■ Paso del Estado "State Pass-Thru" ■ Ciudad de Hartford ■ Subsidios Federales
 ■ Subsidios Estatales ■ Privados/Fundaciones

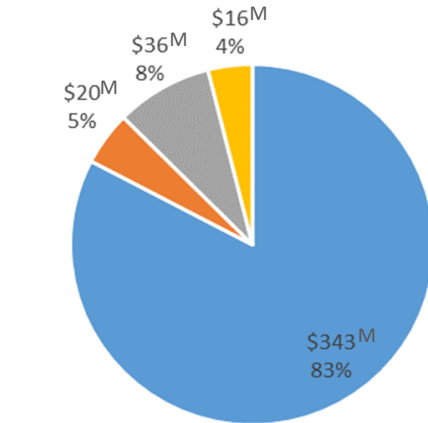
Presupuesto de Todos los Fondos del 2018-2019



■ Presupuesto General ■ Fondos Especiales

¿A dónde van nuestros fondos?

Informe Financiero Actual par Programa del año 2018-2019



■ Escuela y Estudiantes
 ■ Transportación del Estudiante
 ■ Operación y Mantenimiento de Edificios
 ■ Administración General, Central y otros Servicios

Calendario Cronológico del Presupuesto

5, 6, y 10, de diciembre del 2018

Foros Comunitarios acerca del Presupuesto

11 de diciembre del 2018

Presupuesto del Concilio de Gobierno Escolar
 Sesión de ideas y reacciones

13 de diciembre del 2018

Foro de Presupuesto para Socios de la Comunidad y Líderes de la Comunidad de Fe

15 de diciembre del 2018

Sesión de Aprendizaje con la Universidad de Padres de Hartford sobre el Presupuesto de las Escuelas

15 de diciembre del 2018

Publicar las proyecciones de matrícula

15 de enero del 2019

Publicar la distribución de los fondos y guía del presupuesto

15 de febrero del 2019

Los Líderes Someten el presupuesto inicial para revisión

29 de marzo del 2019

Someter el presupuesto final y el plan del personal

2 de abril del 2019

Taller del Presupuesto de la Junta de Educación

16 de abril del 2019

Audiencia Pública sobre el Presupuesto

21 de mayo del 2019

Adopción del Presupuesto de la Junta de Educación

Aprende más. Visite nuestro sitio web en www.hartfordschools.org/districtmodel