

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO PRESUPUESTAL

Plan de Operaciones Estratégico y Prioridades de Presupuesto

El Plan Operativo Estratégico de las Escuelas Públicas de Hartford es la base para la planificación presupuestaria del distrito y las escuelas. En el inicio oficial del proceso de desarrollo presupuestario para el año fiscal 2018-19, lo hacemos con la expectativa colectiva de que el presupuesto respaldará nuestros esfuerzos para reimaginar y rediseñar nuestras escuelas a fin de crear un Modelo para un Distrito de Excelencia. Nuestro compromiso con nuestros fundamentos principales y los asuntos no negociables enfatizados en el Modelo para un Distrito de

Excelencia nos impulsan a balancear ahorros y alinear intencionalmente todos nuestros recursos para generar un mayor impacto positivo en los resultados de los estudiantes.

Este año nuestro proceso del desarrollo presupuestal se alinearé con las prioridades de nuestro distrito:

- Enseñanza y Aprendizaje
- Alianzas de Familias y Comunidades
- Efectividad Operacional
- Cultura y Clima Escolar

Enseñanza y Aprendizaje

Garantizar que los estudiantes reciban instrucción rigurosa y apoyo social y emocional para el desarrollo de las habilidades, conocimiento y la voz que necesitan para graduarse listos para la universidad.

La Cultura y Clima Escolar

Garantizar que TODOS los estudiantes se sientan seguros y valorados en la escuela.



HARTFORD
PUBLIC SCHOOLS

MEJORAMIENTO CONTINUO



Enseñanza y Aprendizaje



Alianzas de Familias y Comunidades



Cultura y Clima Escolar



Efectividad Operacional

El Estudiante Completo

Y RESPONSABILIDAD SISTÉMICA

Alianzas de Familias y Comunidades

Garantizar mutuamente alianzas beneficiosas y enfocadas en el aprendizaje con las familias, las empresas, el gobierno, la comunidad de fe, educación universitaria y la comunidad.

Efectividad Operacional

Garantizar que los recursos, las iniciativas y las operaciones minimicen las redundancias, y maximicen la eficiencia y apoyen con excelencia la enseñanza y el aprendizaje.

VISIÓN

Los estudiantes de HPS transformarán su mundo.

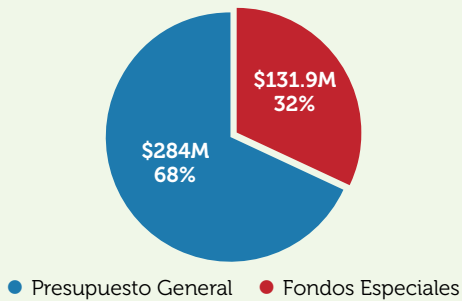
MISIÓN

Inspira y prepara a TODOS los estudiantes para crear su propio éxito dentro y fuera de la escuela.

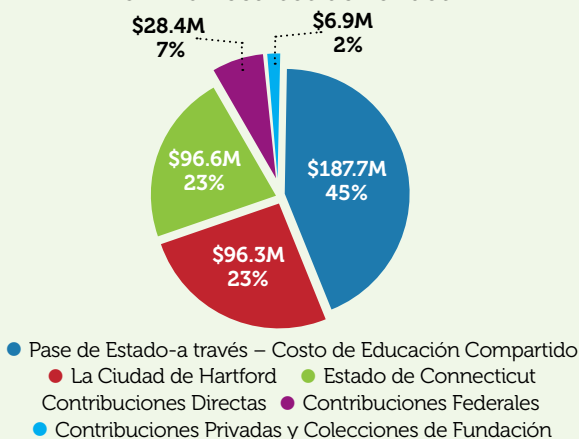
Modelo de Financiamiento de las Escuelas Públicas de Hartford

Las Escuelas Públicas de Hartford dependen de fondos estatales, federales y locales. Como resultado de las leyes estatales, Hartford depende más de los ingresos estatales que cualquier otro distrito de Connecticut. Constituye el 68% de nuestro presupuesto operativo.

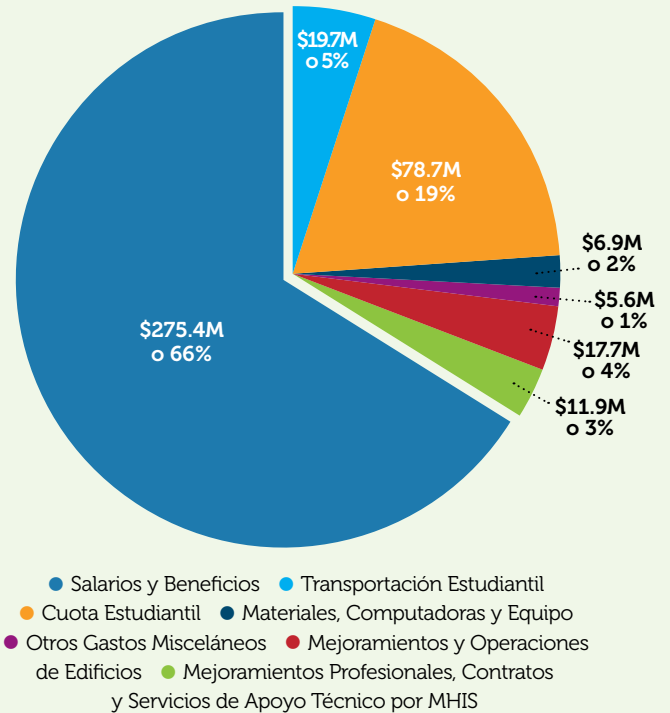
¿De dónde provienen nuestros fondos? 2017-18 Todos los Fondos Presupuestarios



2017-18 Recursos de Fondos



¿A dónde van nuestros fondos? 2016-17 Informe Financiero Actual



- El *Presupuesto General* financia programas educativos principales, operaciones cotidianas para apoyar aquellos programas y operaciones generales de nuestro distrito escolar. **Mientras nuestros FONDOS NO HAN SIDO AUMENTADOS durante 9 años, las Escuelas Públicas de Hartford recibirá un pequeño aumento en el año fiscal 2018-19. Este pequeño aumento no cubrirá los aumentos generales de costos que ocurren cada año.**

- El *Fondo Especial* incluye ingresos para proyectos específicos, programas, donaciones o matrículas y fondos de derechos del gobierno federal y estatal dirigido a estudiantes de bajos ingresos. Estos fondos generalmente son de uso restringido, como:

-Los Fondos del Distrito Alliance para reformas audaces e innovadoras para cerrar la brecha académica,

- Título 1- Parte A para mejorar las habilidades básicas para estudiantes de bajos ingresos,
- IDEA-Parte B, Sección 611 para educación especial.

Estos fondos están DISMINUYENDO al mismo tiempo que los fondos del Presupuesto General se han mantenido SIN AUMENTO y los costos generales AUMENTAN.

- Mientras tanto, el distrito ha asignado la mayoría de los fondos a las escuelas. Actualmente el 89.2% está dirigido a escuelas y estudiantes. Del 10.8%, el presupuesto restante asignado a los apoyos centralizados escolares y a estudiantes, la transportación y los servicios de salud, incluyen un 6.5% adicional de los fondos que apoyan directamente a las escuelas.

Presiones Actuales Crean Desafíos al Desarrollo Presupuestal

Durante este proceso de desarrollo presupuestal, enfrentamos el desafío de años de financiamiento educativo estancado, más programas para apoyar, aumentos de costos y las implicaciones de Sheff, como mayores costos de matrícula y competencia de matrícula para los estudiantes que asisten a las escuelas magnet. Estas contrariedades se complican por las crisis fiscales actuales del Estado de Connecticut y la Ciudad de Hartford. Todos estos factores tienen un efecto directo y multiplicador en el presupuesto del distrito.

El impacto en el Presupuesto del Año Fiscal 2018-2019:

- Aumento de los costos de al menos \$ 10.8M
- Disminución de Ingresos de aproximadamente \$ 12.4 millones

- El resultado: una deficiencia de \$ 23.2M

En adición, debemos mejorar los resultados para TODOS los estudiantes y garantizar un acceso equitativo de recursos y oportunidades de alta calidad en CADA escuela y salón. Haremos esto diseñando nuestro distrito para alinearse con nuestros fundamentos principales y los asuntos no negociables del Modelo para un Distrito de Excelencia, que incluyen:

- Intensa Instrucción en Lectura y Numérica
- Programas para Grados Intermedios
- Preparación para la Universidad/Colegios y Desarrollo Profesional
- Salud y Bienestar
- Expandir Alianzas de Familias y Comunidades



CONCLUSIÓN:

**Nuestro Modelo actual debe cambiar.
El Modelo para un Distrito de Excelencia está diseñado para TODOS.**

Metas Principales

A través del Modelo para un Distrito de Excelencia, estamos comprometidos con el **Mejoramiento Continuo y la Responsabilidad Sistémica**. El Mejoramiento Continuo significa supervisar y ajustar de manera intencional y honesta nuestro trabajo. La responsabilidad sistémica significa hacernos responsables de todas nuestras prioridades y compartir de forma transparente nuestro progreso y desafíos. Con este fin, hemos identificado seis **Metas Principales** que ayudarán a enfocar nuestro trabajo hasta el año 2022.



Enseñanza y Aprendizaje:

1. Aumentar por 22 puntos porcentuales el nivel de competencia de lectura (English Language Art) en el 3er grado a o por encima del nivel a un aumento superior por 22 puntos de porcentaje
2. Aumentar la tasa de graduación a 9 puntos de porcentaje para el año 2022

Alianzas de Familias y Comunidades:

3. Trabajar progresivamente para crear instalaciones escolares

Efectividad Operacional:

4. Trabajar hacia un presupuesto de distrito equilibrado y equitativo para la sostenibilidad financiera a largo plazo para el año 2022

Cultura y Clima Escolar:

5. Disminuir el ausentismo crónico por 7 puntos de porcentaje para el año 2022
6. Aumentar las percepciones de los estudiantes de sentirse seguros y valorados en la escuela para el año 2022.

Cronología del Presupuesto

Diciembre 2017

Calendario Presupuestario Finalizado

Febrero 2018

Inicio del Proceso de Desarrollo Presupuestal y la Distribución de Herramientas

Marzo 2018

Talleres de Liderazgo para Padres

Marzo – Abril 2018

Foros de la Comunidad Presupuestaria y Revisiones de Cumplimiento del Presupuesto

6 de abril del 2018

Consejo de Gobierno Estudiantil (SGC) Firma Inicial del Presupuesto Escolar / Fecha límite para el Presupuesto

9 al 30 de abril del 2018

Presupuesto Compilado Recomendado por la Superintendente

8 de mayo del 2018

Presupuesto Recomendado por la Superintendente Presentado a la Junta de Educación

11 de mayo del 2018

Consejo de Gobierno Estudiantil (SGC) Firmar la Recomendación Final del Presupuesto Escolar

15 de mayo del 2018

Audiencia Pública del Presupuesto

Mayo 2018

Audiencia Presupuestaria del Consejo de la Ciudad de Hartford

19 de junio del 2018

Adopción del Presupuesto por la Junta de Educación para el Año Fiscal 2018-19



Where the future is present.