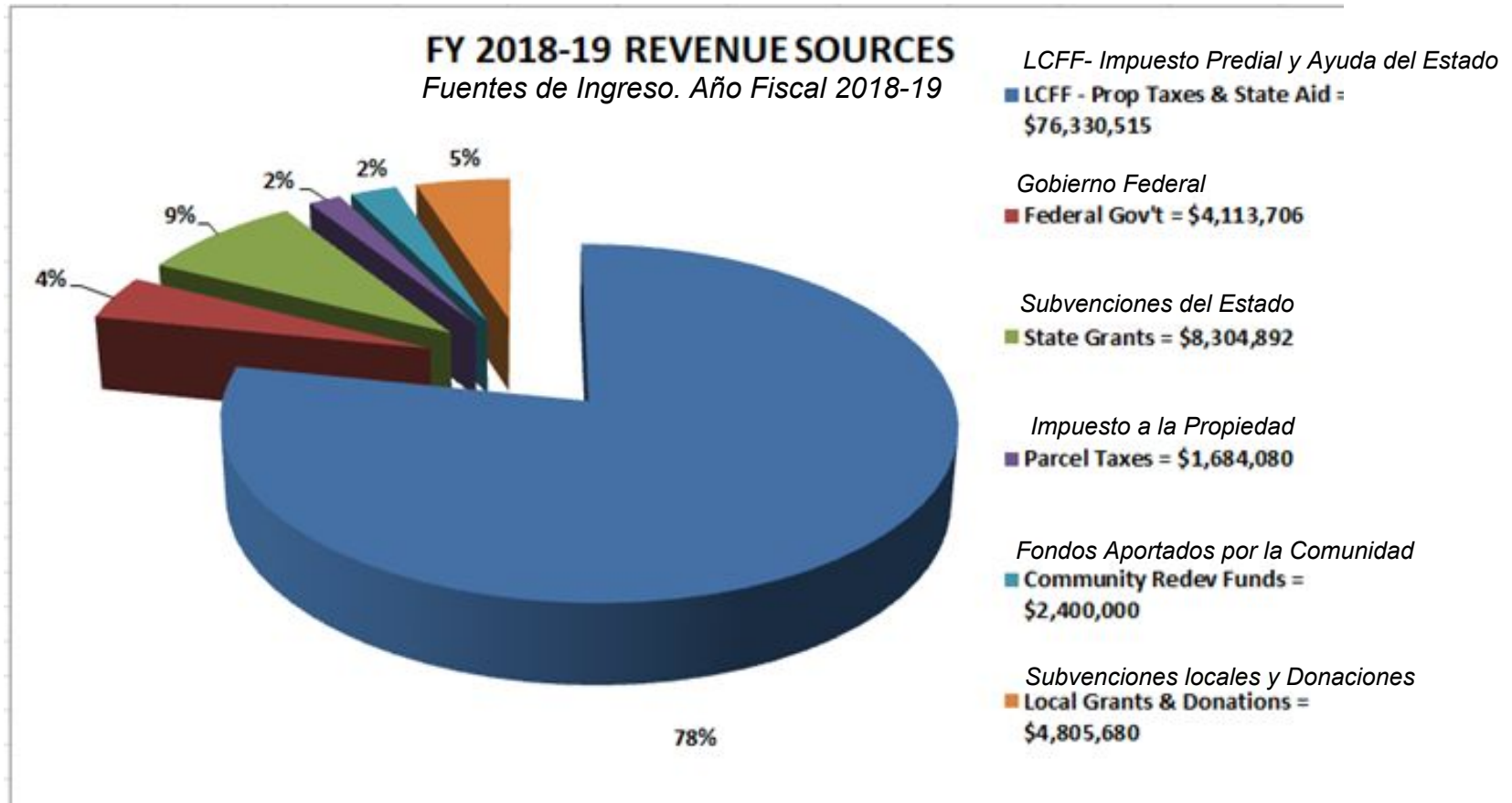


**Meet**   
**Choose**   
**Love**  **RCSD**

# Perspectiva del Presupuesto

# ¿De dónde viene nuestro dinero?



**El 78% del dinero que recibimos proviene de LCFF/Ayuda del Estado**

# Fórmula de Control Local de Financiamiento (LCFF)

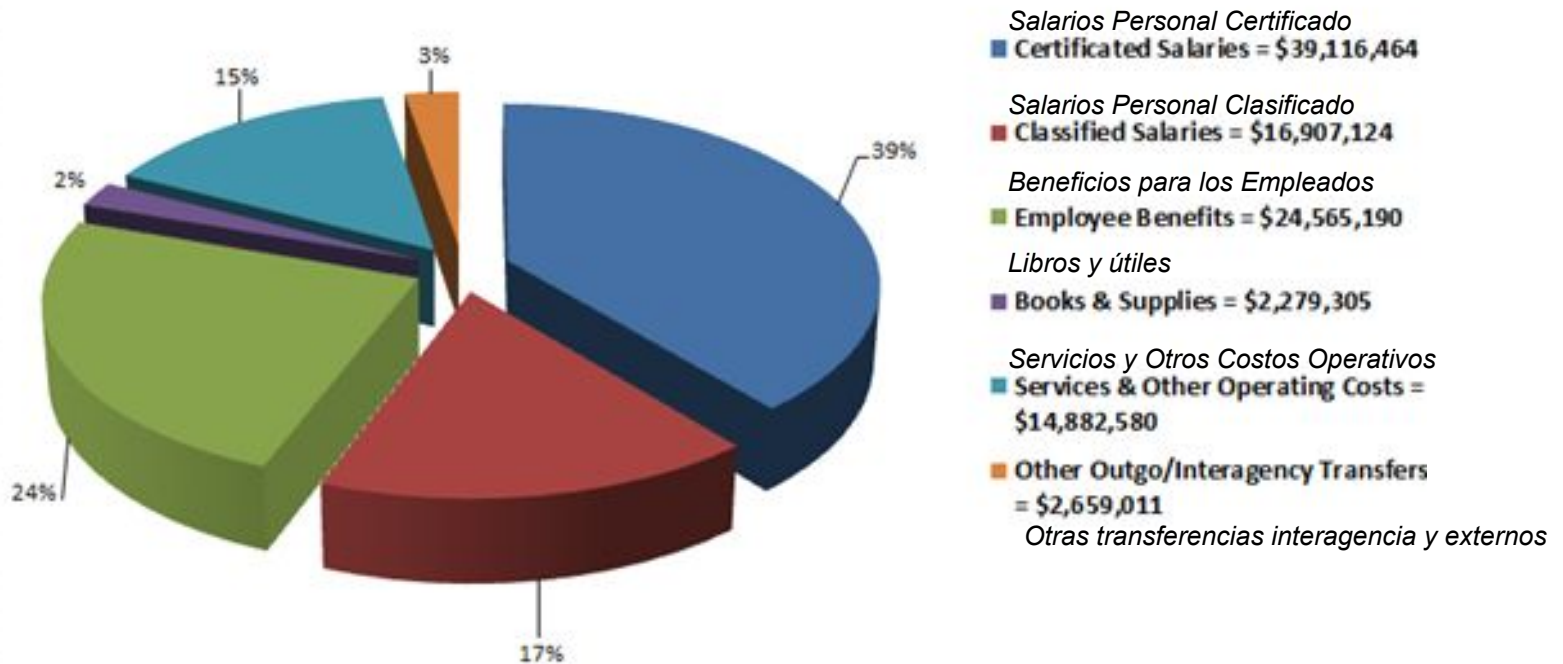
La Fórmula de Control Local de Financiamiento se basa en:

- Cantidad de Alumnos Inscritos
- Promedio de Asistencia Diaria (ADA)
- Conteo De Alumnos No Duplicados (UPP)
  - Aprendices del Idioma Inglés
  - Estudiantes que califican para Comidas Gratuitas o Costo Reducido
  - Menores a cargo del Estado
- Los Estudiantes de Educación Especial reciben fondos federales y de SELPA (Area del Plan Local para Educación Especial). Debido al financiamiento inadecuado por parte del gobierno federal y SELPA, una gran cantidad de ingresos de LCFF se contribuye a los programas de educación especial.

# ¿A dónde va nuestro dinero?

## FY 2018-19 TOTAL EXPENDITURES (\$100m)

*Gastos Totales para el Año Fiscal 2018-19*



**El 80% de nuestro presupuesto se usa para salarios de maestros y personal, y beneficios laborales**

# ¿Cuáles son los factores principales que afectan el presupuesto de RCSD?

RCSD está pasando por retos fiscales debidos, básicamente, a:

- 1) Baja cantidad de inscripciones
- 2) Aumento en el Costo de Pensiones
- 3) Aumento en la tasa de Compensaciones para los Trabajadores
- 4) Aumento de los costos operativos y de programas sin crecimiento correspondiente en los ingresos

# 1

## Por qué han bajado las inscripciones

- **Aumento de la vivienda y del costo de la vida**- afecta a RCSD más que a distritos vecinos debido a la cantidad de familias de bajos recursos a las que servimos (61.24% UPP)
- **3 nuevas escuelas charter - el promedio P-2 de asistencia diaria (ADA) para el año fiscal 2017-18**
  - 1) Connect abrió en 2013-14 ([204.03 ADA](#))
  - 2) KIPP ([536.59 ADA](#)) y Rocketship ([255.49 ADA](#)) abrieron en 2015-16





# Las inscripciones y la asistencia determinan el dinero que recibimos

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
Total de Inscripciones	9,116	9,017	8,848	8,414	7,954	7,723
Total ADA	8,817	8,656	8,498	8,081	7,639	7,420
Relación ADA con Inscripciones	97%	96%	96%	96%	96%	96%

Ganamos 30 estudiantes = + \$300,000

Perdemos 30 estudiantes = - \$300,000

Mejorar la asistencia en 1% = +\$700,000

# 2

## Aumento en los Costos de Pensiones

	Tasa de Contribución del Empleador							
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-02
PERS	11.77%	11.85%	13.05%	15.53%	18.06%	20.80%	23.50%	24.60%
	\$1.9m	\$2.1m	\$2.6m					
STRS	8.88%	10.73%	12.58%	14.43%	16.28%	18.13%	19.10%	19.10%
	\$5.4m	\$6.8m	\$7.3m					

- Un aumento del 1% en la contribución al STRS para el personal certificado cuesta \$385,000; un aumento del 1% en la contribución al PERS para el personal clasificado cuesta \$170,000.
- El aumento de los costos de STRS y PERS de 2017-18 a 2018-19 le cuesta al distrito \$1.14 millones aproximadamente.
- El presupuesto para el STRS y PERS del año 2018-19 es de \$11.1 millones.

# 3

## Aumento en los Costos de Compensación de los Trabajadores

- ▶ Para el 2018-19 el porcentaje de compensación para los trabajadores de RCSD aumentará al **4%** de la nómina; un incremento aproximado del 0.8% con respecto a 2017-18; resultando en \$435,000 de nuevos gastos en el presupuesto.
- ▶ El aumento en los distrito escolares del Condado de San Mateo en el ciclo 2018-19 será del 2.6%
- ▶ Este aumento está basado en los factores de los nuevos casos y el aumento de los casos ya existentes
- ▶ Se requiere una revisión cuidadosa y monitoreo de los casos, así como prácticas de trabajo más seguras.
- ▶ RCSD está concientizando a los trabajadores acerca de la seguridad en el ámbito de trabajo.

# 4

## Aumento en los costos de programas y operativos

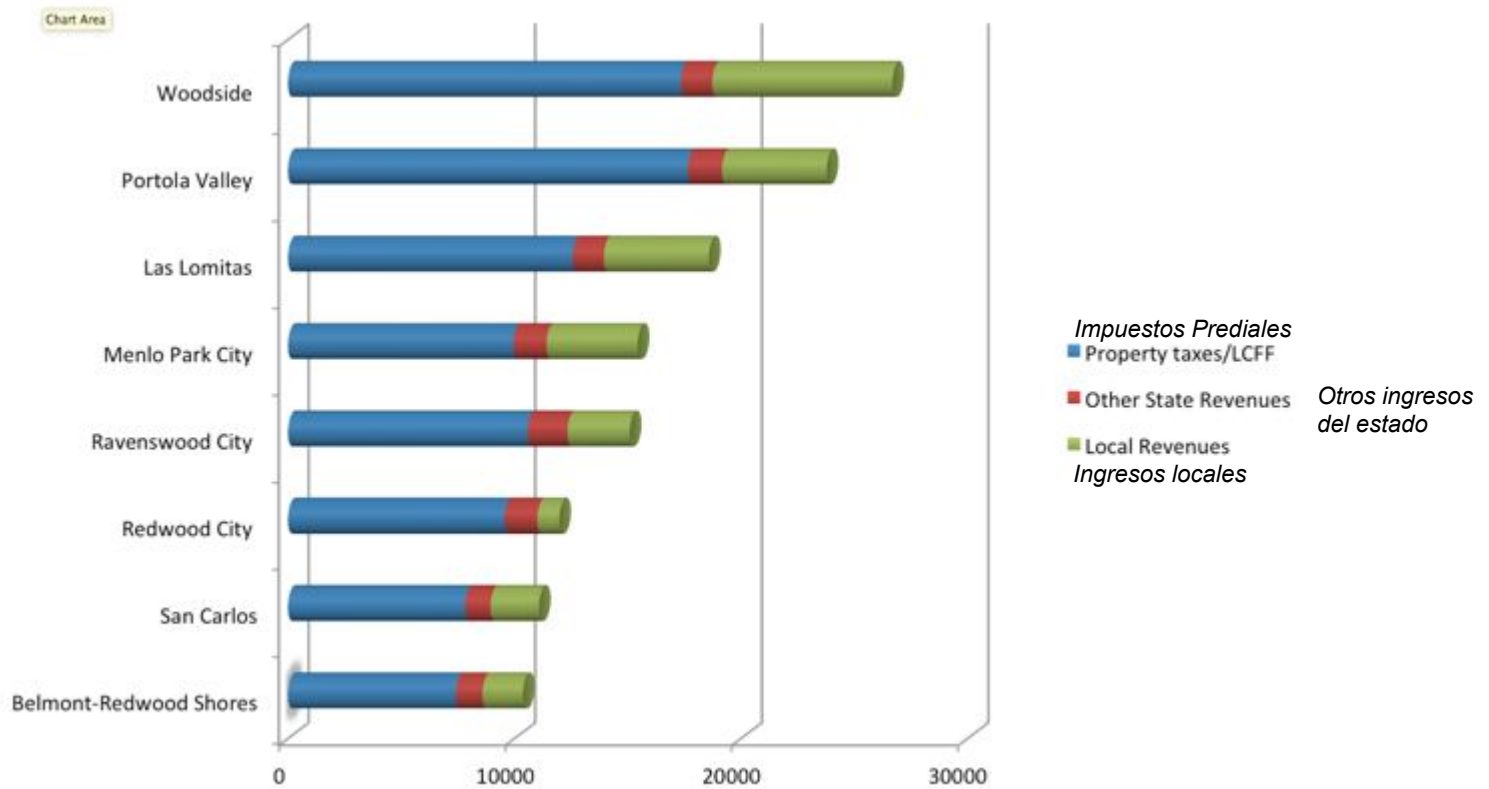
- ❑ La escasez de maestros calificados en educación especial ha forzado al distrito a contratar con frecuencia a profesionales externos, que es más costoso.
- ❑ Hay un incremento en la cantidad de alumnos de educación especial que requieren un auxiliar uno-a-uno en clase.
- ❑ Si bien ha bajado la cantidad de alumnos inscritos en el distrito, el número de alumnos de educación especial no ha cambiado. Los fondos del estado y de SELPA no son suficientes para cubrir los aumentos de costos.

# ¿Por qué otros distritos en el Condado de San Mateo tienen más?

- La mayoría de los distritos escolares del Condado de San Mateo están financiados por la comunidad o Ayuda Básica debido a que, en general, provienen de impuestos prediales. Estos distritos tienen mayores ingresos que los distritos de LCFF ya que su participación en el impuesto a la propiedad excede por mucho a su LCFF por fórmula de financiamiento estudiantil.
- RCSD está financiado principalmente por Ayuda Estatal. RCSD tiene relativamente más estudiantes y una base impositiva relativamente más baja. Los impuestos a la propiedad no son suficientes para cubrir la fórmula LCFF, que es la cantidad extra para completar lo que aporta el Estado.
- Además, los distritos vecinos han recaudado más ingresos locales a través del impuesto predial.

# ¿Cómo estamos en comparación con otros distritos?

## Cantidad de Dinero por Estudiante que recibe RCSD en comparación con otros Distritos Escolares locales



# Principios Básicos de Financiamiento

- RCSD es el distrito con menos fondos en el Condado de San Mateo. Recibe significativamente menos dinero de la mayoría de los distritos que desembocan en el Sequoia Union High School District.
- Los fondos que recibimos determinan el tamaño de los grupos, los salarios y muchos servicios.
- La única manera que tiene RCSD de aumentar sus fondos son:
  - Inscribir a más estudiantes
  - Aumentar la asistencia diaria de los alumnos inscritos
  - Abogar por más fondos de parte del estado
  - Financiamientos adicionales
  - Donaciones privadas
  - Impuesto predial

# Perspectiva del Presupuesto

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ADPOTADO 2018-19			PROYECCIONES 2019-20			PROYECCIONES 2020-21		
	IRRESTRICTO	RESTRINGIDO	COMBINADO	IRRESTRICTO	RESTRINGIDO	COMBINADO	IRRESTRICTO	RESTRINGIDO	COMBINADO
<b>A. INGRESOS</b>									
Por LCFF	72,099,894	4,230,621	76,330,515	71,723,560	4,230,621	75,954,181	72,174,735	4,230,621	76,405,356
Ingresos Federales									
Ingresos	0	4,113,706	4,113,706	0	4,113,706	4,113,706	0	4,113,706	4,113,706
Otros Ingresos Estatales	3,931,734	4,373,158	8,304,892	1,416,387	4,308,480	5,724,867	1,454,205	4,401,112	5,855,317
Otros Ingresos Locales	1,153,878	7,735,882	8,889,760	1,153,878	7,735,882	8,889,760	1,153,878	7,735,882	8,889,760
<b>TRANSFERENCIAS ENTRE FONDOS</b>	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
Contribuciones	(16,765,903)	16,765,903	0	(16,776,388)	16,776,388	0	(17,388,121)	17,388,121	0
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>60,419,603</b>	<b>37,219,270</b>	<b>97,638,873</b>	<b>60,517,437</b>	<b>37,165,077</b>	<b>97,682,514</b>	<b>60,394,697</b>	<b>37,869,442</b>	<b>98,264,139</b>
<b>B. EGRESOS:</b>									
Salarios de Certificado	30,940,323	8,176,141	39,116,464	32,503,583	8,589,240	41,092,823	32,991,137	8,718,079	41,709,216
Salarios de Clasificado	9,295,329	7,611,795	16,907,124	9,764,976	7,996,381	17,761,357	9,911,451	8,116,327	18,027,778
Beneficios de los Empleados	15,725,179	8,840,011	24,565,190	17,267,627	9,534,983	26,802,610	18,191,314	9,990,564	28,181,878
Libros y Útiles	1,088,021	1,191,284	2,279,305	1,088,020	1,398,171	2,486,191	1,088,021	1,398,169	2,486,190
Servicios y Otros Egresos de Operación	5,247,617	9,634,963	14,882,580	5,453,879	8,108,122	13,562,001	5,665,453	7,901,237	13,566,690
Desembolsos									
Capitales	19,500	1,733,726	1,753,226	19,500	0	19,500	19,500	0	19,500
Otros Gastos	318,393	607,076	925,469	318,393	607,076	925,469	318,393	607,076	925,469
Apoyo Directo/Costos Indirectos	(1,604,640)	1,137,990	(466,650)	(1,604,640)	1,137,990	(466,650)	(1,604,640)	1,137,990	(466,650)
Egreso de Transferencias Entre Fondos	446,966	0	446,966	0	0	0	0	0	0
<b>REDUCCIONES NO IDENTIFICADAS DEL PRESUPUESTO</b>	0	0	0	(4,000,000)	0	(4,000,000)	(6,000,000)	0	(6,000,000)
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>61,476,688</b>	<b>38,932,986</b>	<b>100,409,674</b>	<b>60,811,338</b>	<b>37,371,963</b>	<b>98,183,301</b>	<b>60,580,629</b>	<b>37,869,442</b>	<b>98,450,071</b>
<b>C. AUMENTO NETO (BAJA) EN EL SALDO DEL FONDO</b>	<b>(1,057,085)</b>	<b>(1,713,716)</b>	<b>(2,770,801)</b>	<b>(293,901)</b>	<b>(206,886)</b>	<b>(500,787)</b>	<b>(185,932)</b>	<b>0</b>	<b>(185,932)</b>
<b>D. SALDO INICIAL DEL FONDO</b>	<b>\$6,365,178</b>	<b>\$1,920,602</b>	<b>\$8,285,780</b>	<b>\$5,308,093</b>	<b>\$206,886</b>	<b>\$5,514,979</b>	<b>\$5,014,192</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,014,192</b>
<b>E. SALDO FINAL DEL FONDO</b>	<b>5,308,093</b>	<b>206,886</b>	<b>5,514,979</b>	<b>5,014,192</b>	<b>(0)</b>	<b>5,014,192</b>	<b>4,828,260</b>	<b>0</b>	<b>4,828,260</b>



# Cantidad requerida para equilibrar el presupuesto

- Si no se toman medidas en los próximos dos años habrá un déficit estructural en el Fondo General de \$ 10.0 millones (aproximadamente).
  - Planes presupuestarios aprobados por la Mesa Directiva:
  - Reducir \$ 4.0 millones en el presupuesto en curso, comenzando en 2019-20 más \$ 2.0 millones adicionales en 2020-21 (detalles por determinar)
  - Transferencias entre fondos por \$ 3.0 millones cada año para 2019-20 y 2020-21 (gana tiempo, evita recortes drásticos)
  - Retener los fondos transferidos de la Comunidad (RDA) en el Fondo General a partir del año fiscal 2018-19; aprox. \$ 2.4 millones anuales

# Visión del Presupuesto

Las reducciones presupuestarias fuertes son necesarias para:

- Mantener la solvencia y la estabilidad fiscal a largo plazo; evitar que el estado tome posesión de nuestras escuelas.
- Continuar proporcionando excelentes programas educativos para nuestros estudiantes
- Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para nuestros estudiantes.
- Generar salarios y beneficios competitivos para atraer y retener maestros y personal altamente calificado.

# ¿Qué está haciendo RCSD para mejorar su visión del presupuesto?

- Mercadotecnia para reclutar y retener estudiantes.
- Enfocarse en mejorar la asistencia estudiantil.
- Abogando a través de legisladores estatales para obtener mayores fondos para las escuelas
- Analizar cada área donde se pueden realizar reducciones o mejoras en los ingresos, en la medida de lo posible.
- Educar a los padres, maestros y personal sobre las causas de los retos en el presupuesto.
- Con el apoyo de la comunidad se aprobó con éxito la Medida U para traer fondos adicionales directamente a planteles escolares.
- Modernizar y mejorar los planteles a través del programa de bonos Medida T, aprobado con el apoyo de la comunidad

# ¿Qué puede hacer usted para ayudar?

- ✓ Involúcrese activamente en su comunidad: comparta ideas y sugerencias para mejorar.
- ✓ Promocione nuestras escuelas a amigos y vecinos, ayúdenos a inscribir más estudiantes.
- ✓ ¡Traiga a su hijo a la escuela todos los días, a menos que el estudiante esté enfermo(a)!
- ✓ Haga preguntas para que comprenda por qué se toman decisiones.
- ✓ Asegúrese de conocer los hechos y compartirlos con sus amigos: en caso de duda, no dude en preguntar.
- ✓ Escriba a su legislador estatal para informarles que los fondos no son adecuados.

**¿Preguntas?**