



SACHEM

CENTRAL
SCHOOL
DISTRICT

Junta de Educación 2019-2020

Taller de Desarrollo de Presupuesto #1 Áreas No Educativas

13 de Febrero del 2019

Kenneth E. Graham, Ed.D., Superintendente de Escuelas

John J. O'Keefe, Asistente del Superintendente de Negocios y Operaciones

Ron Sacks, Administrador de Negocios de la Escuela



Cronología del Presupuesto

- 13 de Febrero del 2019 - Reunión de Desarrollo de Presupuesto #1
- 27 de Febrero del 2019 - Reunión de Desarrollo de Presupuesto #2
- 6 de Marzo del 2019 - Reunión de Desarrollo de Presupuesto #3
- 20 de Marzo del 2019 - Reunión de Desarrollo de Presupuesto #4
- 3 de Abril del 2019 - Reunión de Desarrollo de Presupuesto #5
- 17 de Abril del 2019 - Reunión de Adopción de Presupuesto
- 8 de Mayo del 2019 - Audiencia Pública
- 21 de Mayo del 2019 - Elección Anual y Voto del Presupuesto



Desafíos del Presupuesto

- La Legislación Límite de Recaudación de Impuestos es del 2% (“2% de Límite Fiscal”)
- Además, hay numerosos mandatos y gastos sobre los cuales el distrito no tiene control.

Éstos incluyen:

- Cuotas Administrativas de BOCES
- Mandatos de Educación Especial
- Auditoría y Cumplimiento Financiero
- Costos Relacionados con la Ley McKinney-Vento
- Aumento de Primas del Seguro Medico
- Reglamento del Comisionado Parte 154 - ELL
- Aportes de Pensiones y Jubilaciones – TRS/ERS



2018-2019 Resumen del Presupuesto

Presupuesto Aprobado: \$322,887,319

➤ \$8,695,783 Aumento de Presupuesto

❖ 2.77% Aumento de Presupuesto

-
- ✓ *Cumple Límite de Impuestos*
 - ✓ *Presupuesto Fiscalemte Prudente*
 - ✓ *Promedio de Siete Años**

Aumento Anual del Presupuesto **1.78%**

** Desde el inicio de la Tapa Fiscal en 2012-2013*

We are Sachem!



Preparando para 2019-2020

Una Actualización Sobre el Saldo del Fondo y Reservas...

Saldo del Fondo y Reservas	Junio 30, 2015	Junio 30, 2016	Junio 30, 2017	Junio 30, 2018
Sistema de Jubilación del Empleado Reserva	\$ -	\$ -	\$ 5,689,186	\$ 14,790,152
Reserva de Compensación de Trabajadores	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 6,595,002
Beneficio para Empleados Reserva de Responsabilidad Acumulada	\$ 3,200,218	\$ 3,213,019	\$ 5,000,000	\$ 5,044,792
Saldo del Fondo No Apropiado Asignado	\$ -	\$ -	\$ 304,971	\$ 1,627,204
Saldo del Fondo Apropiado Asignado	\$ 2,300,000	\$ -	\$ -	\$ -
No Gastable (Gasto Prepagado)				\$ 250,000
Saldo del Fondo No Asignado	\$ 16,577	\$ 9,887,651	\$ 12,567,661	\$ 12,915,493
Reserva de Capital (Propuesta)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo del Fondo/Reservas Total	\$ 5,516,795	\$ 13,100,670	\$ 25,561,818	\$ 41,222,643

Actualización Importante: Enero del 2019 – Por segundo año consecutivo, Distrito Central de Sachem no se encuentra entre los distritos enumerados en el informe “***Distritos Escolares en Estrés Fiscal***” de la Ofical del Contralor del Estado.

We are Sachem!



2019-2020 Proyecto del Presupuesto

Total del Presupuesto – Aún por determinar

- Para Discusión esta Noche...
 - ❖ Áreas No Educativas del Presupuesto.
 - ✓ Representa **\$147M** en Gastos Propuestos
 - ✓ Esto es Aproximadamente el **45%** del Presupuesto Total
 - ✓ Total de la Propuesta es de **\$300 mil**, o de **0.20%**
- **Como Recordatorio...**
 - ❖ Proyección del Aumento de Impuestos del 2019-2020 es de **1.99%**
 - ✓ Cumple Límite de Impuestos
 - ✓ Sujeto a Cambios Pendiente de la Liberación de las Proyecciones de Ayuda Estatal con Presupuesto Final Adoptado por el Estado



Áreas No Educativas

- 1000-1999 – Apoyo General
- 5000-5999 – Transporte
- 9000-9099 – Beneficios para Empleados
- 9700-9799 – Servicio de Deuda
- 9900-9999 – Transferencia de Fondos



BOE (Junta de Educación, Superintendente, Negocios, Personal)

Cuenta	Descripción		2019 - 20 Proyecto de Presupuesto	2018 - 19 Presupuesto	2017 - 18 Gastos	2016 - 17 Gastos	2015 - 16 Gastos
1010	JUNTA DE EDUCACIÓN	*	\$ 24,200	\$ 20,700	\$ 15,896	\$ 12,630	\$ 14,183
1040	SECRETARIO DE DISTRITO	*	\$ 77,921	\$ 76,534	\$ 75,725	\$ 73,470	\$ 83,664
1060	JUNTA DEL DISTRITO	*	\$ 34,400	\$ 38,600	\$ 29,100	\$ 31,999	\$ 28,037
1240	JEFE ADMINISTRADOR DE	*	\$ 409,010	\$ 400,911	\$ 392,925	\$ 370,205	\$ 415,706
1310	ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS	*	\$ 1,828,455	\$ 1,688,250	\$ 1,687,832	\$ 1,611,123	\$ 1,672,852
1320	SERVICIOS DE AUDITORIA	*	\$ 142,250	\$ 153,250	\$ 178,100	\$ 133,230	\$ 126,500
1325	DISTRITO DE TESORERÍA	*	\$ 50,000	\$ 60,000	\$ 33,000	\$ 71,385	\$ 34,550
1345	ADQUISITIVO	*	\$ 174,583	\$ 171,547	\$ 168,183	\$ 164,767	\$ 160,307
1430	PERSONAL	*	\$ 1,505,262	\$ 1,497,624	\$ 1,411,824	\$ 1,316,944	\$ 1,235,003
1480	COMUNICACIONES	*	\$ 114,660	\$ 110,040	\$ 104,173	\$ 71,461	\$ 38,629



Instalaciones, Seguridad, Datos, Seguros, BOCES

Cuenta	Descripción		2019 - 20 Proyecto de Presupuesto	2018 - 19 Presupuesto	2017 - 18 Gastos	2016 - 17 Gastos	2015 - 16 Gastos
1620	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO	*	\$14,645,419	\$13,697,785	\$ 13,542,489	\$ 12,776,010	\$ 12,348,987
1621	JARDINES	*	\$ 1,377,309	\$ 1,346,639	\$ 1,241,320	\$ 1,279,786	\$ 1,249,352
1622	CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD	*	\$ 559,440	\$ 179,121	\$ 219,070	\$ 113,874	\$ 291,629
1625	SEGURIDAD	*	\$ 2,882,276	\$ 2,814,464	\$ 2,000,096	\$ 1,980,624	\$ 2,046,317
1680	PROCESAMIENTO CENTRAL DE DATOS	*	\$ 746,269	\$ 774,717	\$ 645,369	\$ 933,686	\$ 711,288
1910	SEGURO EN TODO EL DISTRITO	*	\$ 1,644,422	\$ 1,661,916	\$ 1,297,449	\$ 1,297,047	\$ 1,270,246
1930	JUICIOS Y RECLAMACIONES	*	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 589	\$ 574	\$ 3,386
1981	ADMINISTRACION DE BOCES	*	\$ 1,877,274	\$ 1,843,356	\$ 1,810,051	\$ 1,779,620	\$ 1,766,549

We are Sachem!



Transporte – Distrito/Contrato/BOCES

Cuenta	Descripción		2019 - 20 Proyecto de Presupuesto	2018 - 19 Presupuesto	2017 - 18 Gastos	2016 - 17 Gastos	2015 - 16 Gastos
5510	TRANSPORTE DE DISTRITO	*	\$ 2,793,590	\$ 2,497,863	\$ 2,382,597	\$ 2,131,436	\$ 2,075,611
5530	GARAJE DE TRANSPORTE	*	\$ 97,489	\$ 95,178	\$ 79,476	\$ 21,340	\$ 72,298
5540	CONTRATO DE TRANSPORTE	*	\$17,184,378	\$17,115,409	\$ 16,054,225	\$ 16,107,434	\$ 15,408,503
5581	TRANSPORTE DE BOCES	*	\$ 840,000	\$ 911,000	\$ 746,478	\$ 821,787	\$ 749,874



We are Sachem!



Beneficios – ERS/TRS/FICA/WC/UI/Salud/Etc.

Cuenta	Descripción		2019 - 20 Proyecto de Presupuesto	2018 - 19 Presupuesto	2017 - 18 Gastos	2016 - 17 Gastos	2015 - 16 Gastos
9010	SISTEMA DE RETIRO DE EMPLEADOS *		\$ 5,171,555	\$ 5,154,312	\$ 5,002,886	\$ 4,865,073	\$ 4,811,395
9020	SISTEMA DE RETIRO DE MAESTROS *		\$12,557,258	\$ 13,760,665	\$ 12,042,725	\$ 20,080,161	\$ 17,006,611
9030	BENEFICIOS DE SEGURO SOCIAL *		\$10,328,875	\$ 10,076,858	\$ 9,358,313	\$ 8,998,183	\$ 8,977,919
9040	COMPENSACIÓN DE TRABAJADORES *		\$ 2,700,000	\$ 3,400,000	\$ 2,253,854	\$ 2,827,125	\$ 2,923,668
9045	SEGURO DE VIDA *		\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 35,002	\$ 32,945	\$ 45,214
9050	BENEFICIOS DE DESEMPLEADO *		\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 28,881	\$ 67,626	\$ 175,436
9055	BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD *		\$ 240,000	\$ 240,000	\$ 190,369	\$ 190,782	\$ 153,707



Deuda, TAN, Transferencia a Capital/Ayuda Especial

Cuenta	Descripción		2019 - 20 Proyecto de Presupuesto	2018 - 19 Presupuesto	2017 - 18 Gastos	2016 - 17 Gastos	2015 - 16 Gastos
9710	BONOS EN SERIE - BIBLIOTECA	*	\$ -	\$ 402,900	\$ 418,700	\$ 439,600	\$ 458,675
9711	BONOS EN SERIE - CONSTRUCCIÓN	*	\$13,891,969	\$ 16,825,900	\$ 16,760,695	\$ 16,275,869	\$ 17,537,431
9760	NOTAS DE ANTICIPATION DE	*	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 975,000	\$ 920,444	\$ 1,334,667
9789	CONTRATOS DE RENDIMIENTO DE EMERGENCIA	*	\$ 3,169,917	\$ 3,169,915	\$ 3,169,915	\$ 1,353,687	\$ 1,353,687
9901	TRANSFERENCIA A FONDOS DE AYUDA	*	\$ 799,421	\$ 739,014	\$ 687,384	\$ 500,000	\$ 500,000
9950	FONDO DE TRANSFERENCIA A	*	\$ 5,500,000	\$ 2,851,624	\$ 1,556,766	\$ -	\$ -

- Bonos de construcción para la Biblioteca Pública de Sachem se pagarán en su totalidad durante el año escolar 2018/2019
- Transferencia al Fondo de Ayuda Especial apoya nuestro Programa de Escuela de Verano de Educación Especial
- Transferencia a los fondos de capital respalda los proyectos de renovación programados y el reemplazo de nuestra flota de autobuses

We are Sachem!



Obligaciones de Deuda Pendientes Actuales

Deuda Pendiente	Principal	Interés	Total
2019/2020	\$ 12,154,713	\$ 4,907,171	\$ 17,061,884
2020/2021	\$ 10,171,462	\$ 4,419,053	\$ 14,590,515
2021/2022	\$ 10,524,735	\$ 3,968,280	\$ 14,493,015
2022/2023	\$ 10,999,570	\$ 3,498,445	\$ 14,498,015
2023/2024	\$ 11,506,004	\$ 3,005,761	\$ 14,511,765
2024/2025	\$ 11,824,078	\$ 2,494,187	\$ 14,318,265
2025/2026	\$ 11,556,988	\$ 2,005,708	\$ 13,562,696
2026/2027	\$ 11,342,463	\$ 1,569,540	\$ 12,912,003
2027/2028	\$ 12,077,854	\$ 1,133,199	\$ 13,211,053
2028/2029	\$ 12,499,269	\$ 728,458	\$ 13,227,727
2029/2030	\$ 12,891,735	\$ 355,992	\$ 13,247,727
2030/2031	\$ 5,710,278	\$ 100,387	\$ 5,810,665
2031/2032	\$ 896,812	\$ 11,302	\$ 908,114
TOTAL	\$ 134,155,961	\$ 28,197,483	\$ 162,353,444

Esta tabla de deuda representa los pagos pendientes principales e intereses adeudados por la construcción de Esc. Preparatoria East y Sequoya, así como las renovaciones / reconstrucciones realizadas durante la reconfiguración y las diversas iniciativas de ahorro de energía (es decir, energía solar, iluminación LED, cogeneración).

We are Sachem!



Próximos Pasos...

- Tenga en mente que estos son **solo números preliminares**, y que están sujetos a cambiar.
- Todavía estamos esperando las proyecciones de Ayuda Estatal finalizadas.
 - ❖ (Típicamente en o alrededor del **1ro de Abril**)
- Administración del Distrito continuará trabajando para refinar las proyecciones del presupuesto.
- Administración del Distrito mantendrá la Junta de Educación y la comunidad actualizadas a medida que la información esté disponible.



SACHEM

CENTRAL
SCHOOL
DISTRICT

Continuando la Conversación...

Los Próximos Talleres de Presupuesto
están programados para

Miércoles, 27 de Febrero

Actividades Estudiantiles y Servicios de Apoyo

(Atletismo, OSS/Educación,
Becas Financiadas, Actividades Co-Curriculares)

Miércoles, 6 de Marzo

Currículo e Instrucción

(Programas de Educación General, Educación Ocupacional,
Orientación, Biblioteca, Música, Bellas Artes, y Enseñanza en el
Hogar)

We are Sachem!



SACHEM

CENTRAL
SCHOOL
DISTRICT

Continuando la Conversación...

Discusiones Adicionales
20 de Marzo y 3 de Abril

Voto del Presupuesto
Martes, 21 de Mayo del 2019
En su Escuela Primaria local*

(Diez Edificios Activos Solamente— No Votación en Tecumseh o Gatelot)

We are Sachem!



Actualización Sobre el Estudio de Transporte

EL 14 de Noviembre del 2018, la Junta de Educación aprobó un contrato con SchoolSource Technologies, LLC para servicios de asesoría y consultoría de transporte.

PROPÓSITO:

- Para examinar las rutas de autobuses existentes, la cantidad de pasajeros en todo el distrito, las zonas de caminata de la escuela y determinar si los servicios de transporte podrían mejorarse sin agregar autobuses/rutas adicionales y dentro del límite de 0.50 millas aprobado por los votantes.

RECORDATORIO: La ley del Estado de Nueva York requiere el transporte en autobús para los alumnos de Kinder-Grado 8 que viven más de 2.0 millas, y más de 3.0 millas para aquellos en los grados 9-12.

RECOMENDACIONES:

- La mayoría de los puntos de medición se colocaron en lugares que eran inconsistentes.
 - Por ejemplo: Estacionar cerca de la entrada principal, cruce de peatones en la calle, base del camino de entrada, etc.
- Si el punto de medición estuviera en una ubicación más consistente en cada edificio, esta estandarización llevaría a una mayor elegibilidad de los usuarios sin necesidad de autobuses adicionales.
 - Estacionar en frente o cerca del edificio, generalmente cerca de la entrada principal, usualmente en la ubicación de cruce de peatones
 - Elegibilidad actual aumentaría en 208 alumnos que utilizan la flota de autobuses actual (Contrato y Distrito)
 - ✓ Primaria 170 alumnos ... Secundaria 22 alumnos ... Preparatoria 16 alumnos



Ejemplos de Hallazgos...



En Grundy se encontró que el punto de medición estaba en un lugar apropiado. Tuvimos hallazgos similares en Séneca. Por lo tanto, no habría ningún cambio en el número de usuarios si se adoptaran nuevos puntos de medición.

We are Sachem!



Ejemplos de Hallazgos_(CONT.)...

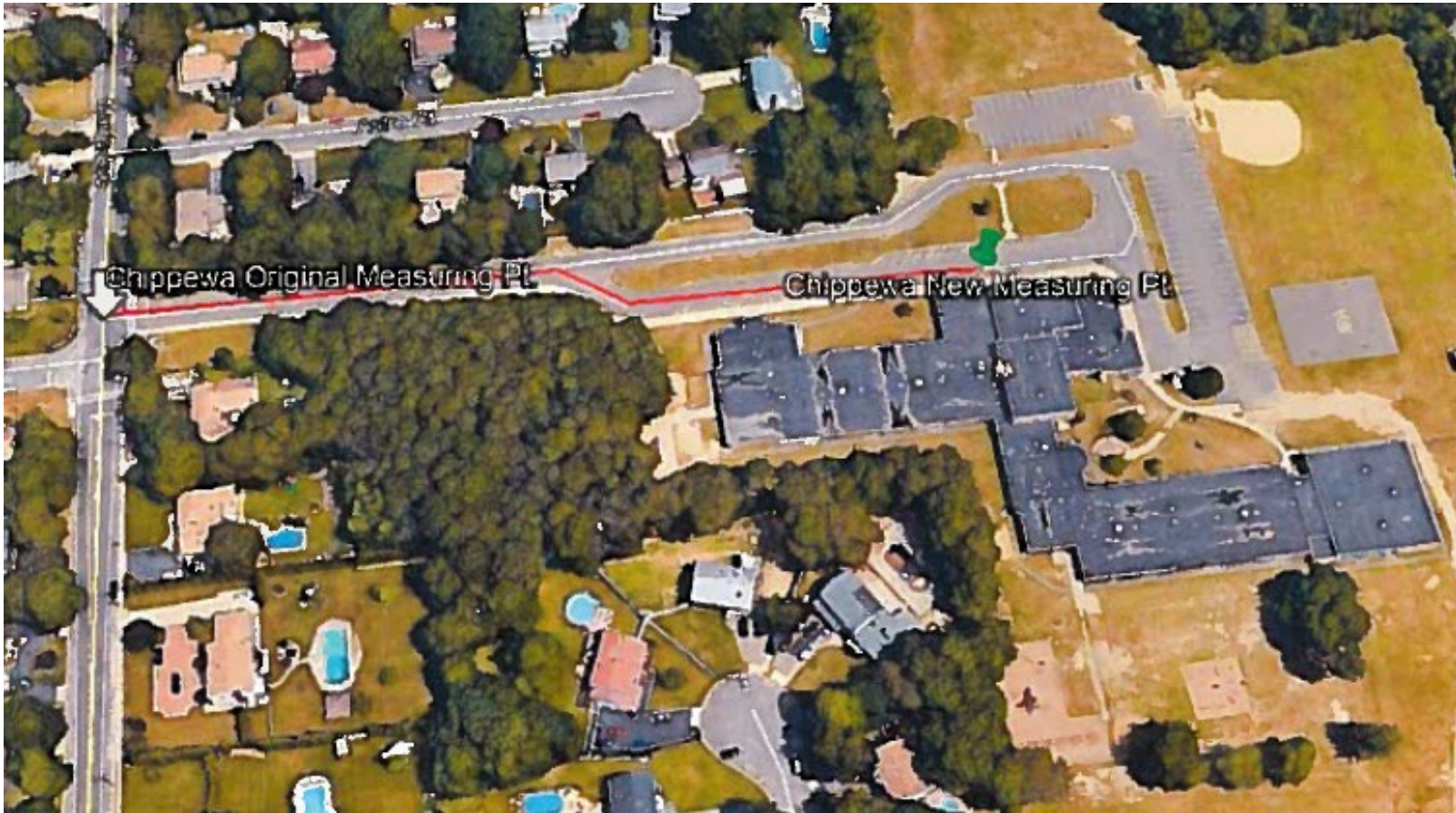


En Esc. Preparatoria East se encontró que el punto de medición estaba en la base del camino de entrada. Si se moviera, como se muestra, solo agregaría dos corredores, pero podría ser beneficioso para los residentes adicionales en el futuro.

We are Sachem!



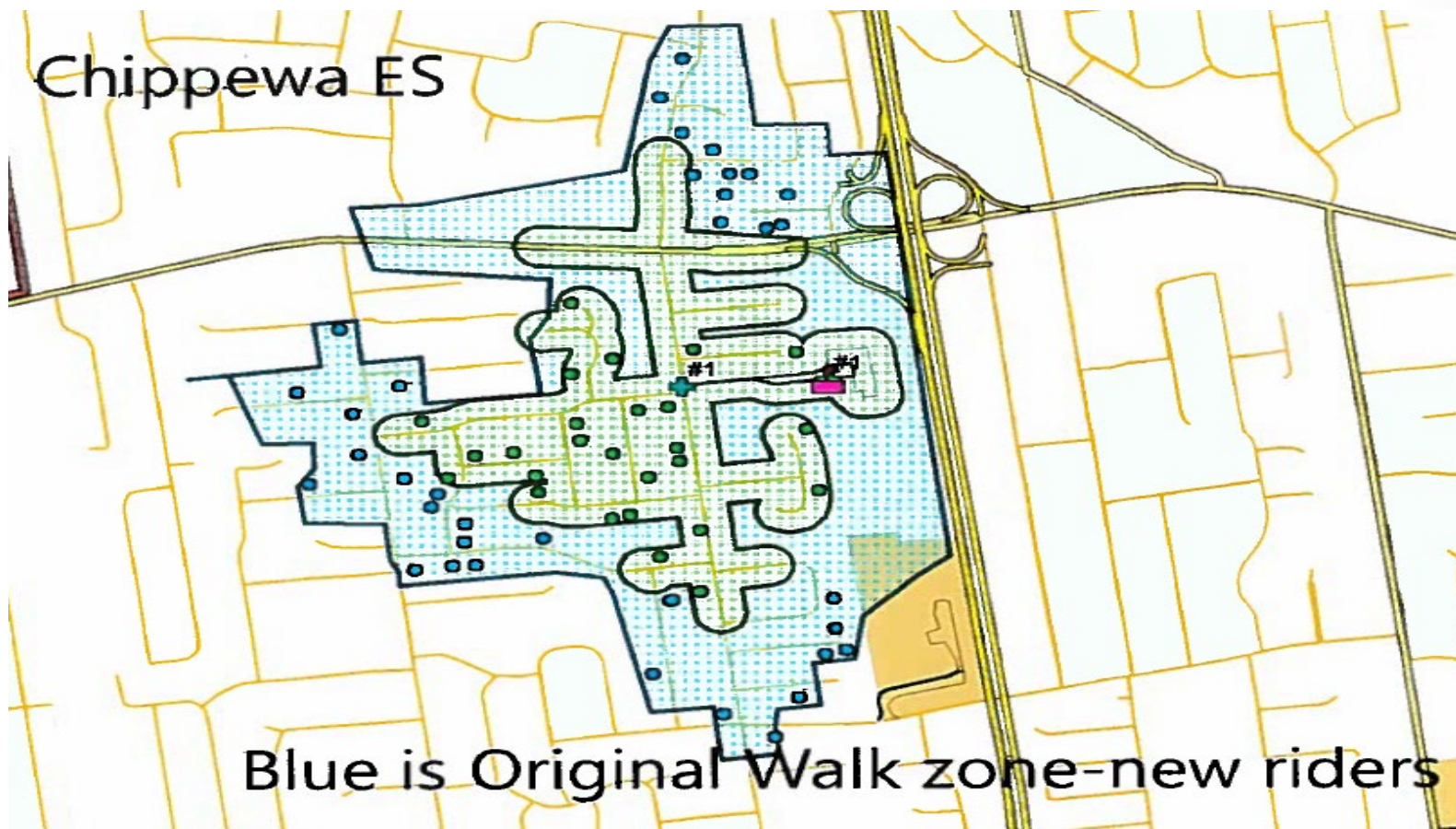
Ejemplos de Hallazgos_(CONT.)...



En Chippewa se encontró que el punto de medición era similar a la colocación en Esc. Preparatoria East. Si se moviera, como se muestra, se agregarían cincuenta y tres pasajeros dentro de las diez rutas de autobuses grandes existentes.



Ejemplos de Hallazgos_(CONT.)...



Como puede ver, al mover el punto de medición, "reduciríamos" la zona de paseo al área de sombra verde, y aquellos en el área de sombra azul ahora serían elegibles para el transporte.

We are Sachem!