

### ASUNTO 3 - APROBACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DIRECTORES

#### ¿Cómo se alinean las pruebas MAP con los TEKS y STAAR?

Los expertos en contenido de NWEA han identificado en su banco de componentes, aquellos que se alinean con los TEKS. La Evaluación de Crecimiento MAP que se administra a estudiantes de HISD solo incluye componentes alineados con TEKS. Encontrarán más información sobre el proceso de alineación de NWEA en: <https://connection.nwea.org/s/article/How-does-NWEA-align-test-items-to-standards-for-my-state>.

En cuanto a componentes de efectividad, ¿cuándo se establecerán medidas específicas para aplicar al cálculo de las puntuaciones? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la puntuación general de rendición de cuentas estatal de la escuela? Veo que "el 10% de la puntuación de un director estará vinculada a estos datos" - pág. 10 del documento - pero en el documento no está claro cómo está vinculada a la puntuación de rendición de cuentas.

Cada uno de los cuatro componentes de efectividad incluye diferentes medidas, criterios y plazos. En el ejemplo presentado (10% de la evaluación de un director se basa en la calificación de rendición de cuentas de su escuela), cada calificación con letra viene con un valor numérico correspondiente (0-100), y ese valor numérico será la entrada en el cálculo del 10%. Por ejemplo, una escuela obtiene una calificación "A" y un 91, por lo que el director obtendrá un puntaje de 91/100 por ese componente. El equipo de Gestión del Desempeño está trabajando para crear un recurso que proporcionará ejemplos y detalles adicionales sobre cómo se ingresa cada componente de efectividad en el puntaje final de LEAD.

#### Apéndice D, Formularios de observaciones puntuales. ¿Está esto actualizado de manera que coincida con las directrices actuales?

Ya no estamos usando el formulario de observación puntual actual, dado que estamos pasando de TES a T-TESS. El nuevo formulario se encuentra en la Guía de T-TESS, pág. 26.

¿Es este el mismo formulario que se usará en escuelas que no son del NES? Algunas razones para las preguntas: el formulario 1) incluye referencia al temporizador digital, 2) incluye el uso de estrategias de MRS "cada 4 min" y 3) incluye la sección del modelo LSAE.

El nuevo formulario T-TESS tiene una sección en la parte inferior que es específica para escuelas del NES/NESA. El texto referido en la pregunta (p. ej., temporizador digital, uso de estrategias MRS cada 4 minutos, modelo LSAE) se encuentra solo en la sección NES/NESA del formulario.

### **ASUNTO 4 - AUTORIDAD PARA NEGOCIAR, EJECUTAR Y ENMENDAR ACUERDOS Y MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO INTERLOCALES CON AGENCIAS COMUNITARIAS PARA SERVICIOS DE TRANSICIÓN/18+ PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES EN EL CICLO ESCOLAR 2023-2024**

Este artículo parece tener un presupuesto de gastos ilimitado. Por favor, identifique los controles establecidos para garantizar la protección del Fondo General y haga referencia a cualquier política utilizada para regir la asignación de fondos en nombre de esta población.

El costo de estos programas es de aproximadamente \$50,000. Esta información se actualizará en el próximo paquete de agenda.

### **ASUNTO 5 - APROBACIÓN DE CONCESIONES A PROVEEDORES PARA COMPRAS DE \$1,000,000 O MÁS**

(23-05-02 – RFP / Instrucción en el Hogar para Padres de Niños en Edad Preescolar (HIPPY))

Parece que GRH estaba financiando este programa en 2021. ¿Sigue siendo así?

No, nunca ha sido el caso.

¿Para qué se usarán los fondos adicionales?

Si esto se refiere a la oportunidad de expansión de THV, HISD contratará 6 nuevos visitadores para la instrucción en el hogar, 1 empleado y 1 especialista y cubrirá los costos operativos.

¿Se presupuestó originalmente o se están reasignando fondos?

Si se refiere al presupuesto de THV, recibimos fondos adicionales para poder atender más familias.

¿Cómo puede la comunidad involucrarse en esta labor para hacer crecer el programa?

Dando a conocer el programa en la comunidad e invitándonos a los eventos de sus escuelas (funciones de Open House, noches de alfabetización, café con los directores) y eventos comunitarios. También pueden integrar nuestro Comité Asesor para participar en el proceso de toma de decisiones. Pueden asistir a nuestros eventos de reclutamiento durante todo el ciclo escolar.

(19-05-37 Servicios de Consultoría y Pruebas Ambientales - Para proveer muestras de aire, superficies o materiales, investigaciones sobre la calidad del aire y acciones correctivas)

Cuando se solicite una enmienda a un gasto que esté por encima de lo que se haya aprobado anteriormente, sírvase documentar para el público la cantidad del aumento, el presupuesto recientemente asignado y todo cambio en el período de operación. ¿De dónde se reasignan o trasladan los fondos adicionales?

Este proyecto fue aprobado originalmente por una cantidad máxima de \$825,000. El plazo del proyecto debía finalizar el 8/8/24. Sin embargo, para cubrir la demanda de pruebas de calidad del agua y el aire en todo el Distrito es necesario aumentar este proyecto en \$2.175 millones. En este momento, el presupuesto adicional provendrá del presupuesto operativo.

### (19-11-18 **Clínica de bienestar en HISD – (Para clínicas de bienestar internas de HISD)**)

Cuando se solicite una enmienda a un gasto que esté por encima de lo que se haya aprobado anteriormente, sírvase documentar para el público la cantidad del aumento, el presupuesto recientemente asignado y todo cambio en el período de operación. ¿De dónde se reasignan o trasladan los fondos adicionales? ¿Se están agregando más clínicas, están aumentando los costos, se está solicitando una transferencia?

El aumento solicitado se aplica solo a los dos Centros de Salud y Bienestar de HISD, en Hattie Mae White y la Secundaria Attucks.

**Por favor, proporcione un resumen de la utilización con el número de visitas y la capacidad, el número de pacientes y el número de personal por categoría médica y administrativa.**

Este proyecto fue aprobado originalmente por \$13,500,000 para cinco años. El alcance del proyecto se amplió para agregar 16 clínicas cerca de sitios del Distrito. El costo adicional será de \$2,6 millones. El proyecto se encuentra en fase de licitación. El presupuesto provendrá del actual fondo del Seguro de Salud. No se están agregando clínicas ni transferencias. Consulte el [archivo adjunto](#) para ver el resumen solicitado.

### (96-11-XX – RFP Renovación Anual de Software de Sistemas Financieros y Asociados)

**Aumento de NTE: ¿cuál es la razón y el monto del aumento? ¿Estamos ampliando la capacidad de presentación de informes o aumentando las consultas? ¿Cómo benefician estos cambios los resultados de los estudiantes o nuestra capacidad para mejorarlos?**

Este proyecto fue aprobado previamente con una cantidad máxima en 1996. En septiembre de 2022 la cantidad de \$25,000,000 fue aprobada por la Mesa Directiva. El aumento de \$1,8 millones es necesario para implementar un componente adicional de SAP (Centro de Control de Nómina) para el departamento de Nómina. Esta cantidad se solicita en la enmienda presupuestaria actual.

## **ASUNTO 6 - APROBACIÓN DE LA ENMIENDA PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE**

**Sírvase explicar las razones en relación con cada uno de los asuntos enmendados y si se prevén enmiendas adicionales a esos asuntos en este momento.**

Sí, se prevén otras enmiendas, en parte debido a cambios presupuestarios neutrales entre las áreas de funciones y a medida que se identifican otras necesidades a lo largo del año. También prevemos cambios por medidas legislativas potenciales de la convocatoria extraordinaria de octubre del Gobernador.

#### Ingresos

- Aumento de \$15 millones en las ganancias por intereses que se han proyectado.

#### Asignaciones

- El Departamento de Finanzas transfirió \$23,2 millones en transferencias neutrales entre funciones que no tuvieron ningún efecto en el saldo final.

- El departamento de finanzas prevé una adición de \$15 millones a los ingresos procedentes de intereses debido a cambios en los tipos de interés.

Estas son las adiciones a las asignaciones:

- Centros Sunrise -\$10.2 millones
- Tecnología y apoyo a la instrucción en escuelas NES/NES-A -\$8.3 millones
- Arrendamiento de dispositivos de *PowerUp* para estudiantes -\$5.1 millones
- Mejoras en el sistema de recursos empresariales (ERP) de SAP, Nómina -\$1.8 millones
- Sistemas de Información Escolar, software de planificación distrital y desarrollo profesional de líderes escolares -\$0.9 millones

**Sírvase explicar si esta enmienda supone la exención de responsabilidad para las escuelas que no pertenecen al NES.**

Los presupuestos de las escuelas son definitivos a partir de ahora. (exención de responsabilidad). La División de Servicios de Finanzas y Contabilidad (FASD) revisará el presupuesto nuevamente a partir de enero después de que se finalice la inscripción y el informe de PEIMS a la TEA. El FASD también comenzará a elaborar los presupuestos del año fiscal 2024-2025.

**Por favor, solicite información adicional sobre los Centros Sunrise y la necesidad de \$10 millones adicionales más allá de lo que supongo que estaba presupuestado. ¿Cuál era la cantidad asignada originalmente? ¿Cuál es la cantidad acumulada real que está libre de gravámenes hasta la fecha por intereses devengados? ¿Es mayor que lo que se esperaba originalmente en julio? Por favor, incluya cifras en una hoja de cálculo con esta mayor varianza. Explique los nuevos costos que no se contabilizaron en relación con los Centros Sunrise y, si esto incluye todos los centros, solo el primer centro o solo los centros futuros. ¿Es este un costo recurrente o puntual, y cuál es el porcentaje de costo variable? ¿Se trata de un gasto de año fiscal o de un año natural? ¿Deberíamos prever un efecto de refinanciación relacionado con la partida?**

Los Centros Sunrise son una nueva iniciativa del Distrito en el Área de Trabajo Prioritario 5 del superintendente Miles -Mejorar los servicios de SPED y Aprendizaje Socioemocional (SEL). En el presupuesto actualmente aprobado no hay fondos. Los Centros Sunrise no estaban presupuestados originalmente. Los \$10 millones son para los costos totales con que se prevé abrir seis centros. La enmienda presupuestaria de Sunrise incluye los costos de los seis centros (gastos de personal, alquiler, limpieza, seguridad y suministros) y será un costo recurrente. Los costos fijos y variables no se han desglosado. Se estima que el costo total de los sueldos es de aproximadamente \$3 millones, que es la mayor parte de los costos variables. Los \$10 millones son el gasto previsto para el año fiscal actual del 7.1.2023 al

30.6.2024. El presupuesto no prevé que los fondos se transfieran al final del año fiscal. El Tesorero originalmente había presupuestado \$39.6 millones para ingresos por intereses. Hemos añadido \$15 millones para llegar a una nueva cantidad anticipada de \$54,6 millones. Las ganancias actuales por intereses en lo que va del año son de \$15.6 millones.

Por favor, presenten datos actuales acumulados hasta la fecha frente al presupuesto para su revisión con todas las enmiendas. Esto permitirá al público comprender los gastos actuales y la necesidad de ajustes. Además, los comentarios y notas darán mayor claridad a nuestros constituyentes.

Ver [documento adjunto](#).

### **ASUNTO 7 - APROBACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES**

Sírvase explicar si existen riesgos adicionales asociados a estos fondos propuestos en comparación con los que están disponibles y se utilizan actualmente.

Los Fondos de Inversión del Gobierno Local (Pools) propuestos no presentan un riesgo adicional para el Distrito en comparación con los fondos actualmente disponibles y utilizados. Los Fondos se utilizan solo en inversiones de alta calidad (grado de inversión) legalmente permitidas por la ley de Texas, Ley de Inversión de Fondos Públicos de Texas (PFIA). El Distrito está sujeto a las mismas restricciones de la PFIA para su propia actividad de inversión y ya ha invertido en fondos de gobierno local con características de cartera y participaciones similares.

**Onsite Clinic Visits**

	<b>Urgent Care</b>	<b>Primary Care</b>	<b>Physicals</b>	<b>Nurse Visit</b>	<b>Grand Total</b>
Q2 2019	1327	122	33	16	1498
Q3 2019	1988	251	119	36	2394
Q4 2019	2798	479	24	139	3440
Q1 2020	2537	475	21	31	3064
Q2 2020	1113	338	8	34	1493
Q3 2020	1091	543	43	108	1785
Q4 2020	1706	488	99	1388	3681
Q1 2021	1510	465	67	1173	3215
Q2 2021	1704	526	56	79	2365
Q3 2021	2493	434	123	76	3126
Q4 2021	2208	407	66	92	2773
Q1 2022	2175	520	53	53	2791
Q2 2022	1755	594	70	21	2440
Q3 2022	1716	460	15	4	2195
Q4 2022	1980	497	1	9	2488
Q1 2023	1865	594	1	1	2462
Q2 2023	1595	573	13	4	2185

# HOUSTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

## GENERAL FUND

### BUDGET, PROPOSED CHANGES, AND YTD ACTUALS FISCAL YEAR 2023-2024 (as adjusted)

October 12, 2023

	Current Budget	Budget Neutral Transfers <sup>(1)</sup>	Adjusted Budget	YTD Encumbered and Actual Activity	YTD Activity % <sup>(2)</sup>	Budget Adds <sup>(3)</sup>	Proposed Budget
<b>ESTIMATED REVENUES</b>							
Local sources	1,656,840,298	-	1,656,840,298	18,361,147	1.1%	15,000,000	1,671,840,298
State sources	205,590,595	-	205,590,595	-	0.0%	-	205,590,595
Federal sources	62,538,142	-	62,538,142	3,187,296	5.1%	-	62,538,142
<b>Total estimated revenues</b>	<b>1,924,969,035</b>	<b>-</b>	<b>1,924,969,035</b>	<b>21,548,443</b>	<b>1.1%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,939,969,035</b>
<b>APPROPRIATIONS</b>							
11 Instruction	1,184,033,111	9,533,929	1,193,567,039	180,202,615	15.2%	5,557,407	1,199,124,446
12 Instructional resources and media services	18,249,830	882,304	19,132,134	1,912,971	10.5%	-	19,132,134
13 Curriculum and Instructional Staff Development	25,544,488	1,215,726	26,760,214	3,263,700	12.8%	247,394	27,007,608
21 Instructional leadership	26,158,105	(791,240)	25,366,865	11,000,763	42.1%	-	25,366,865
23 School leadership	187,950,838	(11,165,384)	176,785,454	37,210,339	19.8%	-	176,785,454
31 Guidance, counseling and evaluation services	73,016,111	(3,451,350)	69,564,761	17,241,658	23.6%	-	69,564,761
32 Social work services	7,517,423	3,588,445	11,105,868	1,164,495	15.5%	10,172,000	21,277,868
33 Health services	26,491,632	(979,451)	25,512,181	4,418,909	16.7%	-	25,512,181
34 Student transportation	67,602,911	(3,101,256)	64,501,655	21,099,770	31.2%	-	64,501,655
35 Food services	136,117	-	136,117	14,522	10.7%	-	136,117
36 Co-Curricular/extracurricular activities	31,493,664	(2,159,520)	29,334,144	9,156,891	29.1%	2,500,000	31,834,144
41 General administration	54,209,327	(1,419,930)	52,789,397	20,153,957	37.2%	161,200	52,950,597
51 Plant maintenance and operations	236,175,379	641,003	236,816,381	59,937,500	25.4%	298,045	237,114,426
52 Security and monitoring services	29,047,023	3,261,948	32,308,970	5,956,083	20.5%	-	32,308,970
53 Data processing services	72,420,605	570,469	72,991,074	25,699,942	35.5%	2,290,624	75,281,698
61 Community services	2,067,718	(115,582)	1,952,136	438,709	21.2%	-	1,952,136
71 Debt Service	-	-	-	5,130,349	0.0%	5,130,330	5,130,330
81 Facilities acquisition and construction	5,694,817	3,489,890	9,184,708	5,692,617	100.0%	-	9,184,708
91 Contracted Instructional Services Between Public Schools	41,868,578	-	41,868,578	-	0.0%	-	41,868,578
95 Juvenile justice alternative education programs	792,000	-	792,000	-	0.0%	-	792,000
97 Tax reinvestment zone payments	77,304,451	-	77,304,451	-	0.0%	-	77,304,451
99 Tax appraisal and collection	16,501,316	-	16,501,316	4,066,649	24.6%	-	16,501,316
<b>Total estimated appropriations</b>	<b>2,184,275,443</b>	<b>-</b>	<b>2,184,275,443</b>	<b>413,762,439</b>	<b>18.9%</b>	<b>26,357,000</b>	<b>2,210,632,443</b>
<b>OTHER FINANCING SOURCES (USES)</b>							
Transfers-in	30,000,000	-	30,000,000		0.0%	-	30,000,000
Transfers-out	(16,213,650)	-	(16,213,650)		0.0%	-	(16,213,650)
<b>Total other financing sources (uses)</b>	<b>13,786,350</b>	<b>-</b>	<b>13,786,350</b>		<b>0.0%</b>	<b>-</b>	<b>13,786,350</b>
<b>Excess (deficiency) of estimated revenues over (under) appropriations</b>	<b>(245,520,058)</b>	<b>-</b>	<b>(245,520,058)</b>			<b>(11,357,000)</b>	<b>(256,877,058)</b>

Note (1) - These are changes due to reorganizations

Note (2) - Would expect a spend rate in first quarter of 24.9%

Note (3) - Request for additional funding