

### Preguntas de seguimiento sobre el presupuesto

1. Inicialmente, la expectativa era que el modelo NES se expandiera a 40 escuelas para el ciclo escolar 2024-2025. Sin embargo, a principios de este año se hizo un anuncio sorprendente, sin la aprobación ni consideración de la Junta, de que el modelo del NES se expandirá a 45 escuelas. Proporcione datos e investigaciones basados en evidencia para respaldar esta expansión. Además, para consideración de la Junta, proporcione dos escenarios presupuestarios alternativos que amplíen la expansión del modelo del NES a 40 escuelas y gasten el exceso de fondos en otras partidas presupuestarias.

Solo podemos proporcionar una estimación aproximada del costo adicional para el Distrito de administrar 5 escuelas NES más que opten unirse a este sistema en lugar de que funcionen como escuelas tradicionales (no NES). Costaría aproximadamente \$4 millones más al año y aproximadamente \$16 millones más durante 4 años. La Administración cree que los costos adicionales incurridos valen la pena debido al crecimiento acelerado en la competencia de los estudiantes en las escuelas NES en el año 1.

Notas sobre cómo llegamos a este cálculo:

- Se usó la asignación basada en el promedio para NES y no NES.
- Para la matrícula, usamos la cifra del 5 de marzo, el mismo número de matrícula que se usó para los presupuestos no NES.

2. ¿Cuál es el plan del Distrito para dotar de personal y financiar la función de Comunicaciones en el próximo ciclo escolar?

El presupuesto de comunicaciones fue elaborado por el Jefe Briggs y el superintendente Miles y no ha cambiado desde que se compartió con ustedes en abril, con una excepción. A partir del 1 de julio, el equipo de comunicaciones y sus funciones serán supervisadas por Alex Elizondo, Jefa de Asuntos Públicos.

### Materias académicas

#### ÍTEM 2: Solución propuesta para Helms y Wharton

Con respecto a los niños que ingresan a PreK, ¿cuántas familias clasificaron a Wharton o Helm como elección #1 en los últimos cinco años? De estas familias, ¿cuántas eran de la zona? ¿Cuántos estudiantes comienzan la escuela en Wharton o Helms en PreK vs. Kínder?

Consulte la tabla a continuación para ver una descripción general de las familias que clasificaron Wharton o Helms como su primera opción en la lotería. Este es el primer año en que PreK fue zonificado, por lo que ningún niño fue contado como niño zonificado de prekínder en años anteriores.

Reunión de la Junta Escolar

# de niños de PreK que indicaron a Helms o Wharton como #1 en los últimos 5 años		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Helms	Total	48	70	90	61	112
	De la zona					22
Wharton	Total	130	117	127	187	210
	De la zona					40

¿Cuántos estudiantes comienzan en Wharton o Helms en PreK vs. Kínder?

A continuación se muestran los números de la matrícula desde el primer día de clases durante los últimos 4 años. La solicitud pide cinco años, pero HISD cambió los sistemas de información estudiantil hace cuatro años, y esto es todo lo que se puede extraer de nuestro actual Sistema de Información Estudiantil.

Número de plazas de Opciones Escolares aceptadas para Helms y Wharton en los últimos 5 años		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Helms	PreK	58	57	67	59
	Kínder	80	89	83	69
Wharton	PreK	58	61	69	64
	Kínder	85	85	93	89

**ÍTEM 14: AUTORIZACIÓN PARA NEGOCIAR, EJECUTAR Y ENMENDAR UN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON CVS PHARMACY PARA PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRÁCTICA A LOS ESTUDIANTES EN UN ENTORNO DE ATENCIÓN MÉDICA**

1. ¿Cómo se eligieron las cinco escuelas (Chávez HS, DeBakey, Milby, Westside y Long Academy) para participar en esta asociación? ¿Qué métricas y factores se utilizaron en el proceso de toma de decisiones?

Las escuelas enumeradas son las únicas instituciones que actualmente ofrecen un Programa de Estudio de Farmacia.

### ÍTEM 16: APROBACIÓN DE ADJUDICACIONES A PROVEEDORES PARA COMPRAS DE \$1 MILLÓN O MÁS

2. Proporcione también más detalles sobre el gasto de \$543,000 para el cumplimiento de los derechos de autor, específicamente para qué es este gasto y cómo se alinea con los resultados de los estudiantes.

Este proyecto permite que las escuelas y la Oficina Central sigan cumpliendo con las leyes de derechos de autor cuando se utilizan películas o clips de películas con fines educativos.

### SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA: FONDOS PARA ESTUDIANTES BILINGÜES

1. ¿Hay alguna diferencia en los fondos para estudiantes bilingües entre escuelas NES y no NES?

Las escuelas reciben fondos adicionales para los estudiantes bilingües emergentes (EB). Los siguientes números representan el número de estudiantes EB matriculados en las escuelas:

- NES - Números de matrícula de estudiantes Bilingües Emergentes: 35,41
- No NES - Números de matrícula de estudiantes Bilingües Emergentes: 38,061

Hemos presupuestado alrededor de \$22 millones en el presupuesto 2024-2025. En las escuelas NES, la Oficina Central gasta la asignación apropiada en nombre de la escuela. En las escuelas no NES, los directores lo reciben como parte de su asignación. Los fondos también se utilizan en todos los tipos de escuelas para financiar los estipendios de los maestros bilingües.

### Recursos Humanos

### ÍTEM 7: APROBACIÓN DE LA EXENCIÓN DE CERTIFICACIÓN PARA MAESTROS, CONSEJEROS Y SUBDIRECTORES PARA EL CICLO ESCOLAR 2025-25

3. Como parte del plan de DOI acordado entre la Administración y el DAC, el Distrito debía seguir adelante con las exenciones de certificación solo para maestros de preparatoria. ¿Se informó al CAD de que se seguirían solicitando exenciones y cómo es que esto no va en contra del DOI?

En todos los casos, el Distrito trabaja primero para reclutar maestros certificados para todos los puestos. Cuando eso no es posible, el Distrito puede contratar educadores que estén procurando su certificación. El plan del DOI exime al Distrito de los requisitos de certificación para los maestros de preparatoria, lo que significa que el Distrito no tiene que solicitar exenciones de certificación de la TEA para esos puestos. La Guía de Implementación del DOI, aprobada por el Comité del DOI, el Comité Asesor del Distrito y la Junta Escolar, establece explícitamente que la Administración continuaría buscando exenciones para otros puestos disponibles según fuera necesario. El texto se extrae del plan del DOI a continuación:

- The District shall continue to seek Teacher Certification waivers from the Texas Education Agency as needed.

### Finanzas

#### ÍTEM 17: APROBACIÓN DE LA ENMIENDA PRESUPUESTARIA DE JUNIO

4. Sírvase proporcionar una lista detallada de todos los gastos que se incluyen en el "ajuste" indicado en la respuesta a la Pregunta 25 de la Ronda 1 de preguntas de la Junta Escolar para la reunión de junio, incluidos los subtotales de las partidas y el costo total del "ajuste".

Hemos proporcionado una comparación del Presupuesto Original con el Presupuesto Proyectado de Fin de Año Fiscal (FYE). Este formato será requerido por la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental. El FYE proyectado es nuestra mejor estimación de los gastos finales por función para el ciclo académico 23-24. Una vez que los estados financieros estén completos, conoceremos los costos reales. Para cada partida, verá el importe presupuestado original, el importe de la nueva previsión y la variante entre ambos. También proporcionamos un contexto adicional sobre la razón del cambio en el gasto dentro de cada Función.

	FY 2024 Original Budget		Projected FYE 2024 Budget		Difference
<b>REVENUES</b>					
Local sources	\$ 1,935,628,316	88%	\$ 1,593,663,242	82%	\$(341,965,074)
State sources	196,658,385	9%	286,263,599	15%	89,605,214
Federal sources	62,538,142	3%	62,538,142	3%	-
Total revenues	\$ 2,194,824,843	100%	\$ 1,942,464,983	100%	\$(252,359,860)
<b>APPROPRIATIONS</b>					
11 Instruction	\$ 1,137,458,757	48%	\$ 1,199,024,696	54%	\$ 61,565,939
12 Instructional resources and media services	20,575,943	1%	13,964,580	1%	(6,611,363)
13 Curriculum development and instructional staff development	27,569,001	1%	25,967,376	1%	(1,601,625)
21 Instructional leadership	30,977,071	1%	62,966,364	3%	31,989,293
23 School leadership	174,941,609	7%	212,399,124	10%	37,457,515
31 Guidance, counseling, and evaluation services	79,520,172	3%	65,124,641	3%	(14,395,531)
32 Social work services	8,382,235	0%	5,437,770	0%	(2,944,465)
33 Health services	25,650,688	1%	25,542,942	1%	(107,746)
34 Student (pupil) transportation	53,505,616	2%	66,468,695	3%	12,963,079
35 Food services	136,117	0%	89,059	0%	(47,058)
36 Co-curricular/extracurricular activities	19,521,086	1%	26,511,529	1%	6,990,443
41 General administration	50,002,399	2%	55,681,422	3%	5,679,023
51 Facilities maintenance and operations	233,833,447	10%	248,793,169	11%	14,959,722
52 Security and monitoring services	30,601,520	1%	32,840,069	1%	2,238,549
53 Data processing services	61,307,083	3%	61,684,520	3%	377,437
61 Community services	2,030,863	0%	8,779,155	0%	6,748,292
71 Debt service	-	0%	15,054,927	1%	15,054,927
81 Facilities acquisition and construction	-	0%	7,911,999	0%	7,911,999
91 Contracted instructional services between public schools	326,539,245	14%	-	0%	(326,539,245)
95 Juvenile justice alternative education program	792,000	0%	792,000	0%	-
97 Payments to tax increment fund	77,304,451	3%	75,720,089	3%	(1,584,362)
99 Tax appraisal and collection	16,501,316	1%	16,501,316	1%	-
Total expenditures	2,377,150,619	100%	2,227,255,443	100%	(149,895,176)
Excess (deficiency) of revenues over (under) expenditures	(182,325,776)		(284,790,460)		(102,464,684)
<b>OTHER FINANCING SOURCES (USES)</b>					
Transfers in	30,000,000		90,000,000		60,000,000
Insurance Proceeds <sup>(1)</sup>	-		16,000,000		16,000,000
Issuance of leases and SBITAs	-		805,000		805,000
Sale of Property	-		-		-
Transfers out	(16,213,650)		(16,395,650)		(182,000)
Total other financing sources (uses)	13,786,350		90,409,350		76,623,000
Net change in fund balances	(168,539,426)		(194,381,110)		(25,841,684)
Estimated fund balances—beginning July 1, 2023 or 2024 <sup>(2)</sup>	1,120,551,047		1,127,068,919		6,517,872
Estimated Fund balances—ending June 30, 2024 or 2025 <sup>(2)</sup>	\$ 952,011,621		\$ 932,687,809		\$(19,323,812)

# Asuntos de la Agenda: 13 de junio de 2024

## Reunión de la Junta Escolar

## Preguntas y Respuestas 2

Función	cambio de la cantidad \$	Descripción
11 Instrucción	61,565,939	Principalmente debido a los aumentos en los salarios de NES y los costos iniciales
12 Recursos didácticos y servicios multimedia	(6,611,363)	Plazas de bibliotecarios cerradas en NES/ NES-A
21 Liderazgo instruccional	31,989,293	Reorganizaciones en la oficina del CAO
23 Liderazgo escolar	37,457,515	Creación de oficinas de división para brindar apoyo directo a las escuelas
31 Servicios de orientación, asesoramiento y evaluación	(14,395,531)	Reorganizaciones en la oficina del CAO, y presupuesto del departamento de Educación Especial se transfieren a la Función 11
32 Servicios de trabajo social	(2,944,465)	Reorganizaciones en la oficina del CAO, Departamento de Servicios Integrados
34 Transporte de estudiantes	12,963,079	Principalmente debido a las órdenes de compra de autobuses trasladadas del año fiscal 2023
36 Actividades cocurriculares y extracurriculares	6,990,443	Por lo general, las escuelas solo presupuestan paquetes y algunos artículos cocurriculares al comienzo del año. Luego agregan otros eventos como académicos de UIL a lo largo del año.
51 Mantenimiento y operación de instalaciones	14,959,722	Principalmente debido a reparaciones de emergencia (incluye \$3 millones para el Derecho)
61 Servicios a la comunidad	6,748,292	Incluye Centros Sunrise
71 Servicio de la deuda	15,054,927	Esta es una entrada de fin de año relacionada principalmente con el acuerdo de tecnología de la información basado en suscripción (SBITA). Estos gastos se desplazan de la Función original para la que se compraron y se trasladan a la Función 71
81 Adquisición y construcción de instalaciones	7,911,999	Principalmente debido a los costos de puesta en marcha del NES para instalaciones y accesorios
91 Servicios de instrucción contratados entre escuelas públicas	(326,539,245)	Reducción principalmente debido al aumento en la exención de impuestos sobre la vivienda familiar de \$40,000 a \$100,000 en el otoño de 2023.

JUNIO 2024

5. Sírvase proporcionar también información sobre cuándo se supo que los líderes de la Administración conocían los costos proyectados vs. los costos reales.

A lo largo del año académico, la Administración reorganizó sustancialmente muchos departamentos de la Oficina Central. La oficina de Asuntos Académicos experimentó los cambios más sustanciales. Si bien la Administración sabía desde el principio que el gasto dentro de las Funciones se ajustaría a raíz de esta reorganización, consideramos prudente presentar una enmienda presupuestaria una vez que la reorganización se completara o estuviera casi completa.