

Sesiones para reunir sugerencias para el Presupuesto Estratégico

**Escenario inicial y escenario de
consideraciones adicionales**



2/2/12

Proceso del Presupuesto Estratégico

En el verano del 2011, la Junta de Educación del Distrito 34 puso en marcha este proceso para un presupuesto estratégico conforme trabaja para resolver los déficits presupuestarios. Los pronósticos muestran que los gastos del Distrito seguirán superando sin cambios a los ingresos en el futuro inmediato. Durante este año fiscal, se pronostica que el Distrito tenga un déficit de gastos de aproximadamente \$2.6 millones. El proceso de presupuesto estratégico implica varios pasos. Este paquete representa el Paso 3 del proceso. Esta sesión para reunir sugerencias es parte del Paso 4 del proceso.

Paso 1. BAAC - TERMINADO

Se encomendó al Comité Consultivo para el Alineamiento del Presupuesto (padres de familia, miembros de la comunidad, personal, administradores y miembros del Consejo) que estableciera valores relativos para los gastos identificados, en comparación con otros gastos identificados. El 5 de diciembre de 2011, el BAAC presentó sus conclusiones a la Junta de Educación. En nuestro sitio Web se encuentra disponible el informe completo e incluye un resumen ejecutivo.

Paso 2. CFAC - TERMINADO

El Comité Financiero Consultivo de Ciudadanos (miembros de la comunidad que tienen experiencia en finanzas, un miembro del personal, administradores y un miembro del Consejo) concluyó su trabajo sobre las proyecciones financieras para el futuro y el 12 de enero de 2012 presentó el informe a la Junta de Educación. El informe del CFAC determinó el déficit específico que el Distrito enfrenta actualmente y el que enfrentará en el futuro. El informe completo se encuentra disponible en nuestro sitio Web.

Paso 3. DESARROLLO DE UN ESCENARIO

Con base en la información que los comités BAAC y CFAC presentaron, el gabinete (un grupo de administradores de las oficinas centrales) creó un escenario inicial y consideraciones adicionales, las cuales recientemente fueron compartidas con la Junta de Educación. La página 2 y la 3 de este documento contienen información general, mientras que en las páginas 4 a 12 se incluye información más detallada acerca del escenario inicial y de las consideraciones adicionales. El escenario inicial representa la propuesta actual para el presupuesto estratégico por parte del gabinete. Las consideraciones adicionales representan las reducciones que el gabinete también consideró, pero que no se incluyeron en el listado del escenario inicial.

Paso 4. RETROALIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DEL PERSONAL

El Distrito está recabando retroalimentación sobre el escenario inicial y las consideraciones adicionales mediante estas sesiones de ideas y sugerencias y asimismo en nuestro sitio Web: <http://www.glenview34.org/board/strategicbudgetingprocess/index.asp>
La fecha límite para la retroalimentación es el viernes, 17 de febrero de 2012. Se recopilará toda la retroalimentación y se compartirá con la Junta de Educación el lunes, 27 de febrero de 2012.

Paso 5. DECISIÓN DE LA JUNTA

El Gabinete tomará toda la retroalimentación recabada y en la reunión del lunes, 5 de marzo de 2012 presentará una recomendación ante la Junta de Educación.

En la reunión del lunes, 19 de marzo de 2012, la Junta tomará una decisión sobre la dirección futura que se seguirá respecto del presupuesto estratégico.

Presupuesto Estratégico - Consideraciones Adicionales del Escenario

(Detalle adicional en las páginas 11 a 12)

Partida #	Reducción	Ahorros	Administrador FTE	FTE certificado	FTE no certificado
Tamaño de la clase					
C2	Implementar la meta de tamaño de la clase con una capacidad flexible de la clase (+3) para la contratación de personal (K-8)	\$704,000		12.80	
Bellas Artes					
F3	Empezar con Música Instrumental en el 5º grado	\$110,000		2.00	
F4	Eliminar los puestos para Teatro en el 1º-5º grado	\$143,000		2.60	
F5	Aumentar la proporción entre alumnos y maestro en Música Instrumental de 130:1 a 150:1	\$66,000		1.20	
Educación física					
P1	Reducir al 50% la enseñanza de Educación Física en los grados K-5	\$385,000		7.00	
Servicios de Apoyo					
S5	Reducir la cantidad de puestos de patólogos del habla en K-5 y los de maestros de recursos para Educación Especial en K-8, a fin de reflejar una carga 25% menor que el de la Junta de Educación del Estado de Illinois	\$275,000		5.00	
S6	Reducir el número de puestos de Trabajo Social en la escuela media	\$110,000		2.00	

Presupuesto Estratégico - Escenario Inicial

Servicios Administrativos

A1 - Implementar un sistema de tarjetas de pago para ganar reembolsos (Ahorro de \$20,000)

- Una tarjeta del distrito sería usada por la Oficina de Negocios para hacer pagos a nombre del distrito y obtener un reembolso en efectivo (es como una tarjeta de crédito con un programa de reembolso - sin embargo, la cuenta debe pagarse en su totalidad cada mes).
- Asume \$2 millones en gastos al 1% de reembolso.
- Los distritos de referencia muestran un ahorro de aproximadamente \$20,000.

A2 - Eliminar el puesto de Superintendente Adjunto (\$0 de ahorro puesto que la reducción ya se contabilizó en las Proyecciones - Reducción de 1 FTE)

- La reducción de este cargo administrativo ya está considerado en las proyecciones financieras.
- El trabajo que actualmente realiza este administrador tendrá que ser absorbido por otros administradores.
- En las proyecciones ya se consideran otras jubilaciones, renunciaciones y separaciones del cargo del personal.

A3 - Eliminar el gasto del Distrito 34 para funcionarios de recursos escolares (Ahorro de \$219,000 - Reducción de 2 FTE)

- Ninguna de las escuelas está a más de dos millas del Departamento de Policía de Glenview para casos de emergencia.

A4 - Reducir en 20% los gastos de ayuda por temporada (Ahorro de \$25,000)

- Se reduciría en 20% la ayuda por temporada para funciones de la oficina central.
- Esta reducción incluye las áreas de residencia, edificios e instalaciones, plan de estudios, tecnología, transporte, personal y la oficina de negocios.
- Este cambio no aumentará los costos de las horas extras.
- En lo posible, se planea un concepto de asistentes administrativos de reserva para apoyar con este trabajo durante el verano.

Servicios Administrativos (continuación)

A5 - Reducir en 65% los costos de horas extras de operaciones y mantenimiento (Ahorro de \$98,000)

- Se eliminarían los costos de horas extras para el departamento de Edificios e Instalaciones, excepto para apoyar eventos en los que se utilizan los edificios, para quitar la nieve, para eventos especiales de la escuela y para el inicio del año escolar.
- Será necesario dar seguimiento al mantenimiento de los edificios para mostrar el impacto de esta reducción.
- Plan para explorar la posibilidad de compartir gastos con PTA, GEF, el Distrito Park y otros grupos, con el fin de que podamos seguir dando apoyo de manera rentable.

A6 - Eliminar un puesto de la bodega (Ahorro de \$37,000 - Reducción de 1 FTE)

- Puesto actualmente vacante.
- Se reestructurarían las responsabilidades al resto de los puestos de la bodega para distribuir la carga laboral del departamento.

A7 - Reducir los puestos de Asistente administrativo en la Oficina Central (Ahorro de \$86,800 - Reducción de 2 FTE)

- Se agruparían los recursos en cuanto a asistentes administrativos con el fin de apoyar a todas las áreas funcionales dentro del edificio administrativo.

A8 - Reducir en 10% los presupuestos de la Oficina Central (Ahorro de \$127,295)

- Esta reducción es adicional a la reducción de \$600,000 que se está implementando este año (2011-12).
- Esta reducción no afecta a ningún contrato vigente.
- Esta reducción afecta todos los presupuestos de la oficina central de indole discrecional en cuanto a servicios adquiridos, suministros y materiales.
- Las adopciones en el plan de estudios se mantienen intactas para futuros presupuestos.

Presupuestos

B1 - Reducir en 25% los presupuestos de la escuela (Gastos que no sean en Personal) (Ahorro de \$227,039)

- Las reducciones en el presupuesto escolar incluyen los servicios adquiridos, suministros, equipo y gastos varios.
- Los presupuestos escolares no incluyen ningún gasto en cuanto al personal.

Tamaño de las clases

C1 - Implementar la meta de tamaño de la clase con una capacidad flexible del grupo (+1) para la contratación de personal (K-8)

(Ahorro de \$748,000 - Reducción de 13.6 FTE)

- Este modelo meta permite el aumento de un alumno en la capacidad de las clases en algunos salones, lo cual permite que más salones de clase estén más cerca de la meta. Según nuestro modelo actual, casi todas las secciones (el 96%) están por debajo de la meta. En este modelo, la mayoría de las secciones (el 51%) todavía están por debajo de la meta.
- Las metas para el tamaño de las clases serían de:
 - K - 21 1^o-2^o - 22 3^o-5^o - 26 6^o-8^o - 28

Bellas Artes

F1 - Reducir a 30 minutos por semana la enseñanza de Teatro en los grados 3^o-5^o

(Ahorro de \$88,000 - Reducción de 1.6 FTE)

- Actualmente, los alumnos de 3^o-5^o reciben clase de Teatro de 60 minutos por semana.
- La mayoría de los distritos escolares incorporan Teatro a la clase de música y/o a la clase general.
- Para mantener congruente el tiempo de planeación en el 1^o-5^o grado, esta reducción potencial necesita hacerse conjuntamente con F2 (eliminando Habilidades para la Vida en 1^o-2^o grado).

F2 - Eliminar los puestos de Habilidades para la Vida en 1^o -2^o grado

(Ahorro de \$71,500 - Reducción de 1.3 FTE)

- Actualmente, los alumnos de 1^o y 2^o tienen 30 minutos por semana de la clase de Habilidades para la Vida. Dicha clase continuaría, pero la mayor parte se integraría en el plan de estudios socio-emocional y la impartiría un maestro(a) certificado (ya sea en el salón de clase o durante Educación Física).
- Para mantener congruente el tiempo de planeación en 1^o-5^o grado, se necesitaría hacer esto conjuntamente con F1 (reducir la clase de Teatro en 3^o-5^o).

Reestructuración

R1 - Eliminar 8 puestos de Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje, 8 de Facilitador de Tecnología y 4 de Entrenador de Enseñanza; aumentar 12 puestos de Entrenador de Aprendizaje y 1 Coordinador para el Centro de Recursos para el Aprendizaje para todo el Distrito

(Ahorro de \$385,000 - Reducción de 7 FTE)

- Esta reestructuración alinea los recursos de manera directa con nuestro nuevo plan estratégico.
- Habría un Entrenador de Aprendizaje en cada escuela y cuatro Entrenadores de Aprendizaje que reparten su tiempo entre dos escuelas, para hacer un total de 1.5 FTE en cada escuela.
- Este cambio apoya la efectividad del maestro y el Proyecto de Ley 7 del Senado (ley de la reforma educativa), las cuales son dos iniciativas actuales del Distrito.
- El objetivo del entrenador de aprendizaje sería apoyar y reforzar las competencias de enseñanza con el fin de mejorar los resultados de los alumnos.
- Entre las competencias del Entrenador de aprendizaje estarían: comprender y demostrar una sólida práctica de enseñanza; integrar la tecnología de manera efectiva; apoyar el aprendizaje de los adultos; ofrecer conocimientos básicos en materia de información; modelar la coenseñanza mediante instrucción efectiva; apoyar el desarrollo de todos los maestros/equipos de maestros mediante la capacitación.
- La tecnología se integraría a la preparación de los maestros para mejorar las prácticas en el salón de clase, lo cual se alinea con la dirección en que va nuestro nuevo plan estratégico.
- La gestión general de las colecciones del Centro de Recursos para el Aprendizaje sería responsabilidad del Coordinador del Centro de Recursos para el Aprendizaje para todo el Distrito, conjuntamente con el apoyo de un asociado formador de nivel.

Reestructuración (continuación)

R2 - Redefinir el Calendario de la escuela media y equilibrar el tiempo de enseñanza de los maestros

(Ahorro de \$451,000 - Reducción de 8.2 FTE)

- Esto aborda la programación contradictoria entre los grados y los equipos de las escuelas medias, lo cual actualmente da como resultado tener que dar recursos adicionales para brindar apoyo a los alumnos.
- Este nuevo modelo permitiría mayor eficacia y eficiencia para distribuir servicios de apoyo (ELL, Académicamente Dotados, Educación Especial).
- Este nuevo modelo daría equidad al tiempo de planeación y al tiempo de enseñanza de todos los maestros en las escuelas medias.
- Con este modelo se conservan los horarios en bloque.
- El horario del sexto grado no cambia.
- Actualmente, los alumnos del 7º y 8º grado toman Educación Física y Lenguaje Global todos los días. Dentro del bloque, los alumnos llevan matemáticas, ciencia, estudios sociales, lectura y redacción. Durante un trimestre en el 7º grado y dos trimestres en 8º, la enseñanza de Bellas Artes toma el lugar de lectura o de redacción dentro del bloque.
- Con este nuevo modelo, los alumnos de 8º grado seguirían tomando Educación Física todos los días. Dentro del bloque, los alumnos llevarían matemáticas, ciencia, estudios sociales, lectura y redacción. Todos los días, los alumnos tendrían clase ya sea de Lenguaje Global o de Bellas Artes, según ellos lo decidan. Si un alumno escoge Lenguaje Global, aún puede participar en la clase de Coro, Orquesta, Banda y otras actividades extracurriculares de Bellas Artes (por ejemplo, la obra teatral escolar).
- En este nuevo modelo, los alumnos del 7º grado seguirían tomando Educación Física todos los días. Dentro del bloque, los alumnos llevarían matemáticas, ciencia, estudios sociales, lectura y redacción. Los alumnos tendrían Lenguaje Global y Bellas Artes cada tercer día. Esto refleja el horario actual de 6º grado.
- La reducción de FTE elimina la actual ineficiencia de contratar personal cuando el maestro de Bellas Artes se une al bloque y toma el lugar de la clase de lectura o de la de redacción. Actualmente, cuando eso sucede, el maestro que da la clase que se desplaza (ya sea la de lectura o la de redacción) la enseña conjuntamente o divide la clase con su compañero, lo cual crea ineficiencia.
- Todos los maestros de la escuela media enseñarían el equivalente a seis períodos al día, con dos períodos de planeación.

R3 - Reducir al 50% el uso de maestros suplentes para las reuniones internas del Distrito y de desarrollo profesional ***(Ahorro de \$235,000)***

- Implementar un desarrollo profesional adicional incorporado en el trabajo.
- Esto requiere que el Distrito sea más discrecional al programar reuniones y desarrollo profesional para los maestros, en las que se necesitaría un suplente.

Reestructuración (continuación)

R4 - Ampliar el Programa de Intervención Temprana del Pre-Kindergarten; eliminar el Programa de Intervención Temprana del Kindergarten y el transporte colectivo relacionado

(Ahorro de \$21,000)

- Al eliminar tres secciones de EIK y reasignar los recursos para crear otras tres secciones de Intervención Temprana para Pre-Kindergarten.
- La intervención temprana se sustenta en la investigación educativa que muestra más impacto con el tiempo.
- Se ahorran gastos al eliminar los transportes escolares EIK puesto que ya no se necesitan entre las escuelas a mitad del día.
- Es posible que este cambio implicara ahorros adicionales, ya que podría llevar a que el Distrito 34 recibiera financiamiento del subsidio de Illinois para Pre-K.

Servicios de Apoyo

S1 - Aumentar el número de puestos de psicólogo escolar para K-5

(Aumento de \$232,800 en el presupuesto - Aumento de 3 FTE)

- Da como resultado un psicólogo por cada escuela.
- El apoyo se centrará en el plan estratégico que incluye: Respuesta a la Intervención (RtI), dar apoyo a los estándares sociales y emocionales de aprendizaje y aumentar la solución de problemas para que los maestros puedan diferenciar a los alumnos con mayores niveles discrepantes de habilidades.
- Los psicólogos ayudan particularmente a los alumnos de educación especial y a los alumnos con apoyo por niveles. Además, los servicios de los psicólogos estarán a disposición de los alumnos con una gama de áreas de apoyo.
- Los estándares nacionales exigen 1 psicólogo por cada 500-700 alumnos; actualmente contamos aproximadamente con 1 psicólogo por cada 1,000 alumnos en nivel de primaria e intermedio.
- Este aumento haría el proceso de Respuesta a la Intervención (RtI) más eficiente y más enfocado de tal manera que habrá menos necesidad/demanda del apoyo de un asociado.

S2 - Mejorar la continuidad de servicio mediante la asignación de administradores de servicios estudiantiles (SSA)

(\$0 ahorro)

- Los alumnos y las familias tendrían continuidad de los servicios de los mismos administradores de servicios estudiantiles (SSA) en todas las escuelas.
- Habría más equidad para los alumnos, ya que este cambio daría apoyo constante a largo plazo para los alumnos y las familias.
- Cada escuela tendría el equivalente a dos días por semana de apoyo de un SSA.

Servicios de Apoyo (continuación)

S3 - Reducir en 25% la cantidad de puestos de Asociado Educativo

(Ahorro de \$259,910 - Reducción de 8.75 FTE)

- Actualmente en nuestros edificios hay 135 asociados.
- Actualmente hay 35 asociados educativos que trabajan en las ocho escuelas y que principalmente brindan apoyo a intervenciones en lectura y algunas en matemáticas.
- Si se implementa R1 (Entrenador de Aprendizaje), se asignaría a uno de los asociados educativos a LRC.
- En combinación con S4 (Reducción de asociados del Programa de Educación Especial), se exploraría un concepto de grupo de reserva en cada edificio para apoyar las necesidades de los alumnos dentro de las limitaciones del financiamiento para educación especial.

S4 - Reducir la cantidad de puestos de asociados en el Programa de Educación Especial a 1 en cada escuela primaria e intermedia y a 2 en cada escuela media

(Ahorro de \$148,520 - Reducción de 5 FTE)

- Actualmente hay un asociado en el programa de educación especial por cada dos maestros de educación especial, que brinda apoyo tanto individual como de intervención para grupos.
- Esta reducción no incluye una reducción de asociados de 1 a 1.
- Combinado con S3 (Reducción de asociados educativos), se explorará un concepto de grupo de reserva en cada edificio con el fin de dar apoyo a las necesidades de los alumnos, dentro de las limitaciones del financiamiento para educación especial.

Tecnología

TE1 - Eliminar puestos de asociado de tecnología (6-8)

(\$59,408 - Reducción de 2 FTE)

- Actualmente hay un asociado de tecnología en cada escuela media.
- El apoyo que brindan necesitaría cubrirlo alguien más del personal.

Transporte

TR 1 - Eliminar los costos del transporte de la escuela de verano para la superación (Ahorro de \$16,418)

- El transporte se ofrecería sólo según disponibilidad de espacios.
- No se crearían rutas nuevas para los alumnos que toman cursos de superación. Esos alumnos irían en las rutas existentes por una cuota, si en dichas rutas hay lugares disponibles.
- Esto no afectaría a los alumnos que estén tomando cursos de recuperación.
- El único transporte autorizado para el curso de verano sería para un subgrupo de alumnos de educación especial.

TR2 - Aumentar en 50% las cuotas del transporte en autobús escolar (Ahorro de \$21,600)

- Esto es un aumento del 20% por arriba del aumento propuesto que se presentará ante la Junta el 6/2/12.
- Las cuotas de transporte pagado corresponderían aproximadamente con los gastos actuales por alumno, según se calcula en el formulario estatal de reembolso de transporte anual para alumnos.
- Los alumnos con transporte pagado que vivan a menos de 0.5 millas de la escuela serían el primer grupo no considerado para solicitarlo en caso de que haya problemas de espacio. Actualmente hay 42 alumnos con transporte pagado que viven a menos de .5 millas de la escuela.
- La cuota actual es de \$270; si el Consejo adopta la recomendación del 6/2/12, la cuota ascenderá a \$360; este cambio aumentaría la cuota a \$405.
- Actualmente hay 257 alumnos con transporte pagado.

TR3 - Reducir en 45% los costos del transporte para las excursiones (Ahorro de \$77,000)

- Esta reducción representa sólo los costos de transporte, no las cuotas de admisión.
- Para recibir reembolso del Estado por gastos de transporte de una excursión, el Distrito sólo puede pagar los gastos de transporte (es decir, si pagan los padres de familia/PTA, el Distrito no recibe reembolso). El reembolso del Estado es de aproximadamente 50% de los costos totales.
- Esto requerirá que se implemente un sistema más estricto de revisión para garantizar que las excursiones se apeguen al plan de estudios.

Presupuesto Estratégico – **Consideraciones Adicionales del Escenario**

Tamaño de las clases

C2 - Implementar la meta de tamaño de la clase con una capacidad flexible de grupo (+3) para la contratación de personal (K-8)

(Ahorro adicional de \$704,000 por arriba de C1 - Reducción adicional de 12.8 FTE por arriba de C1)

- Este modelo meta permite un incremento de tres alumnos en la capacidad de las clases dentro de algunos salones de clase. Según nuestro modelo actual, casi todas las secciones (el 96%) están por debajo de la meta. Con este modelo, sólo unos cuantos (el 5%) quedan por debajo de la meta.
 - Este es un cambio que se basa en la partida C1 (tamaño de la clase +1)
 - Las metas para el tamaño de las clases serían de:
 - K – 21 1º-2º - 22 3º-5º - 26 6º-8º - 28
-

Bellas Artes

F3 - Empezar con Música Instrumental en el 5º grado

(Ahorro de \$110,000 - Reducción de 2 FTE)

- Los alumnos empezarían el programa en el 5º grado en lugar del 4º.
- Música Instrumental incluye Banda y Orquesta.

F4 - Eliminar puestos de Teatro en el 1º-5º grado

(Ahorro de \$143,000 - Reducción de 2.6 FTE)

- La mayoría de los otros distritos escolares incorporan Teatro a la clase de Música y/o a la clase general.
- Esta reducción se basa en la partida F1 (reducción de la clase de Teatro en 3º a 5º grado).

F5 - Aumentar la proporción entre alumnos y maestro en Música Instrumental de 130:1 a 150:1

(Ahorro de \$66,000 - Reducción de 1.2 FTE)

- En años anteriores, en el Distrito la proporción ha estado a nivel de 150 a 1.
- Música Instrumental incluye Banda y Orquesta.

Educación física

P1 - Reducir al 50% la enseñanza de Educación Física en los grados K-5

(Ahorro de \$385,000 - Reducción de 7 FTE)

- Los alumnos tomarían 75 minutos de Educación Física por semana.
- El Distrito completaría el proceso de exención, el cual podría tardar hasta 75 días, dependiendo de cuándo se tome una decisión, ya que ISBE tiene 45 días para responder y parte del proceso incluye una audiencia pública del Consejo.

Servicios de Apoyo

S5 - Reducir la cantidad de puestos de patólogos del habla y language en K-5 y los de maestros de recursos para Educación Especial en K-8, a fin de reflejar una carga 25% menor que el de la Junta de Educación del Estado de Illinois

(Ahorro de \$275,000 - Reducción de 5 FTE)

- Este cambio nos permite hacer uso de una norma externa (proporción estatal de contratación) sobre cómo contratamos personal para estos servicios de apoyo.
- Esto propone una proporción de contratación que da más apoyo que la norma estatal.
- El impacto de la reducción por nivel es de:
 - 2 FTE de Recursos para Educación Especial de Primaria
 - 1.5 FTE de Recursos para Educación Especial en la escuela intermedia
 - 1.5 FTE para Habla y Lenguaje Patólogos K-5

S6 - Reducir el número de puestos de Trabajo Social en la escuela media

(\$110,000 - Reducción de 2 FTE)

- En cada escuela media permanecen dos trabajadores sociales (con una inscripción promedio de 827)
- En cada escuela intermedia permanece un trabajador social (con una inscripción promedio de 551)
- En cada escuela primaria permanece un trabajador social (con una inscripción promedio de 531)