



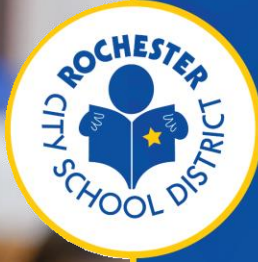
SEMINARIO SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO

Marzo 14 de 2023 | 5:30 - 7:30PM

- I. Bienvenida y presentación del proceso de presupuesto del Distrito - Beatriz LeBron, Vicepresidenta de la Junta y Presidenta del Comité de Finanzas
- II. Proceso anual del presupuesto - Dr. Carmine Peluso, Superintendente
- III. Revisión de los Ingresos y Gastos del Distrito para 2023-24 - Shawn Farr, Director Financiero
- IV. CRRSA/ARP (fondos federales de estímulo) - Dr. Carmine Peluso, Superintendente
- V. Próximos pasos en el proceso de presupuesto - Shawn Farr, Director Financiero
- VI. Equilibrio financiero - Beatriz LeBron, VP de la Junta y Presidenta del Comité de Finanzas
- VII. Preguntas



Agenda



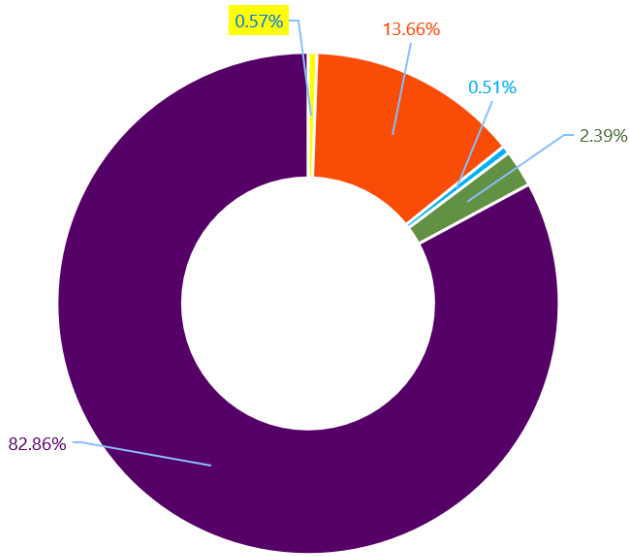
PROCESO ANUAL DE PRESUPUESTO

- Cada año, la Junta de Educación debe aprobar un presupuesto "equilibrado" para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio siguiente.
- Un presupuesto equilibrado es cuando los gastos proyectados coinciden con los ingresos proyectados.
- Debido a problemas pasados, el estado está restringiendo actualmente la capacidad del distrito de utilizar el "equilibrio del fondo" acumulado (dinero restante de operaciones del año anterior) para el equilibrio del presupuesto.



PROCESO ANUAL DE PRESUPUESTO

- El proceso de presupuesto para 2023-24 comenzó en octubre de 2022.
- Los departamentos presentan solicitudes de personal y financiación alineadas con las metas y objetivos del plan estratégico del Distrito.
- Con base en las estimaciones del estado y otras fuentes, el Distrito desarrolla proyecciones de ingresos para el presupuesto.
- Los gastos solicitados se comparan con los ingresos previstos y se realizan ajustes para equilibrar el presupuesto.



	City of Rochester \$119,100,000
	Local \$20,797,596
	New York State Aid & Grants \$722,236,006
	Federal \$4,480,477
	Appropriated Fund Balance \$5,000,000

Ingresos y saldo de fondos asignados 2023-24

Ingresos y saldo de fondos asignados

Los ingresos del Fondo General son la cantidad de financiación recibida de agencias externas.

Las principales fuentes de ingresos del Distrito son la ayuda estatal y la contribución del mantenimiento del esfuerzo de la ciudad.

Ingresos:	2021-22 Real	2022-23 Aprobado	2023-24 Preliminar 2/14	\$ Cambio 2023 to 2024
Ciudad de Rochester	\$119,100,000	\$119,100,000	\$119,100,000	\$0
Local	\$10,034,375	\$15,592,646	\$20,797,596	\$5,204,950*
Estado	\$636,534,411	\$687,262,193	\$722,236,006	\$34,973,813**
Federal	\$26,626,049	\$4,380,477	\$4,480,477	\$100,000
Saldo de fondos asignados	-	\$10,000,000	\$5,000,000	(\$5,000,000)
Total	\$792,294,835	\$836,335,316	\$871,614,079	\$35,278,763

*- Aumento de ingresos indirectos debido a financiación ARP

** - Restablecimiento de la fórmula de ayuda fundamental

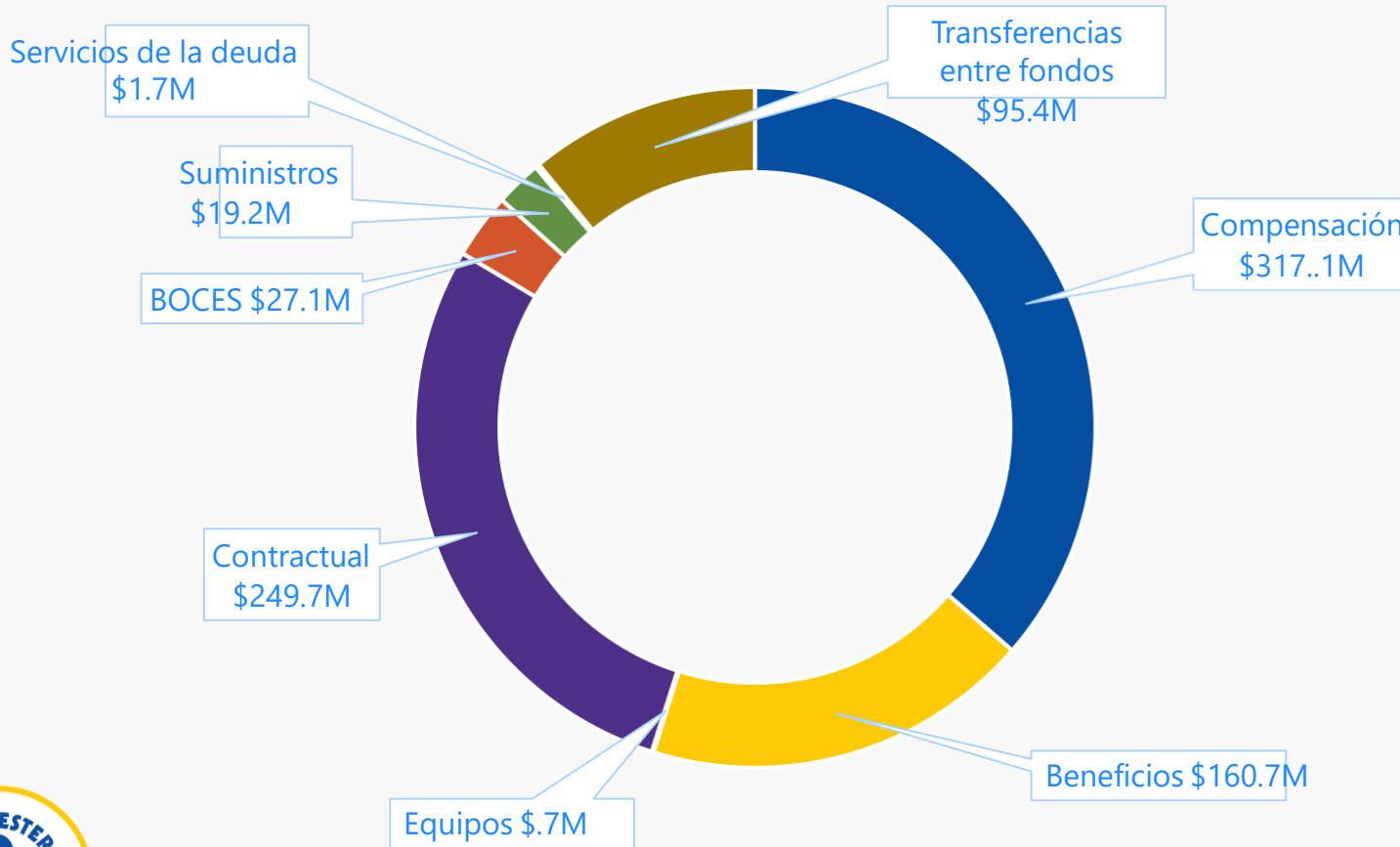


Presupuesto preliminar de ingresos

- Se ha completado la fórmula de ayuda fundamental.
- Los ingresos de Interfund aumentarán como resultado de la devolución de costos indirectos asociados principalmente con CRRSA y ARP.
- Los ingresos por intereses aumentaron debido al aumento de la situación financiera del Distrito.
- La ayuda al transporte disminuyó debido a la implementación de eficiencias operativas y a disminución de los contratos aprobados por el Departamento de Educación del Estado.
- 5 millones de dólares de saldo de fondos asignados restringidos para proyectos de mantenimiento de emergencia.
- Aumento de la ayuda básica a las escuelas Charter y de la ayuda transitoria debido al aumento en los casos de traslado.
- Cuando se reciban las ejecuciones legislativas, se revisarán los supuestos y se harán los ajustes correspondientes.



Supuestos básicos de ingresos 2023-24



Gastos 2023-24

Asignaciones	2021-22 Real	2022-23 Aprobado	2023-24 Preliminar	\$ Cambio 2023 a 2024
Apoyo General	\$60,124,427	\$59,800,614	\$66,699,615	\$6,899,001
Enseñanza	\$391,545,810	\$443,237,683	\$465,294,997	\$22,057,314
Transporte	\$61,539,939	\$78,676,069	\$77,376,191	(\$1,299,878)
Apoyo Comunitario	\$234,847	\$234,581	\$186,995	(\$47,586)
Beneficios	\$144,536,215	\$157,927,482	\$164,944,633	\$7,017,151
Servicio de la deuda / Transferencias	\$101,040,966	\$96,458,887	\$97,111,648	\$652,761
Total asignaciones / gastos	\$759,022,204	\$836,335,316	\$871,614,079	\$35,278,763



Preliminar de gastos de asignaciones

- La compensación y los beneficios de los empleados siguen siendo el principal generador de costos para las asignaciones.
- Las asignaciones de matrícula de la Escuela Chárter continúan aumentando a medida que los registros superan los 7,800 estudiantes.
- Los costos de los servicios públicos continúan aumentando desde 2022.
- Reducción en las ubicaciones fuera del distrito (aparte de las Charter) debido a la disminución en las matriculas .
- Reducción de puestos presupuestados.



Supuestos básicos de gastos 2023-24



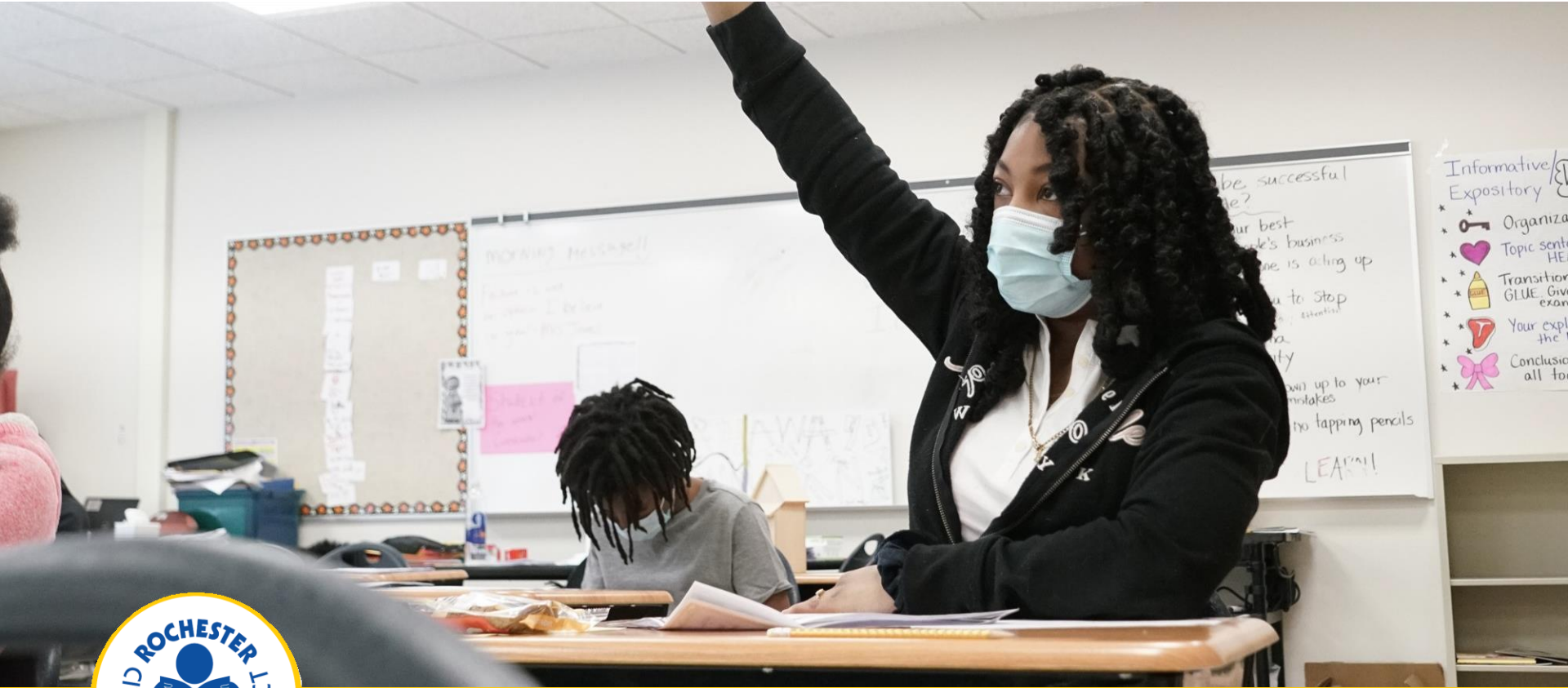
CRRSA/ARP

- El Estímulo Suplementario COVID-19 es un ingreso asignado solo una vez y requerirá importantes ajustes financieros futuros para asimilar la pérdida de estos ingresos
- CRRSA finaliza el 9/2023
- ARP finaliza el 9/2024



Próximos pasos en el Proceso de presupuesto

- Marzo 23 - Libro del presupuesto disponible
- Abril - Audiencias y revisión del presupuesto por parte de la Junta
- Mayo 9 - Reunión de la Junta para aprobar el presupuesto
- Mayo 26 - Audiencia del Concilio de la Ciudad sobre el presupuesto
- Junio 8 - Audiencia pública conjunta Concilio de la Ciudad/Junta de Educación
- Junio 20 - Votación del presupuesto por parte del Concilio de la Ciudad



Equilibrio Financiero

Preguntas sobre el proceso de presupuesto del distrito para 2023-24

Envíe sus preguntas por Facebook y YouTube Live Streams para que se respondan ahora

Después del seminario de esta noche, usted puede enviar sus preguntas por correo electrónico a:

publicbudgetwebinar@rcsdk12.org

