

# **La Alianza para las Escuelas de Los Ángeles**

*Reunión de la Junta Directiva*

*Septiembre 3, 2009*

# Temas de Decisión y Discusión

- Temas de Decisión
  - Aprobar el presupuesto revisado 2009-10
- Temas de Discusión
  - Actualización de los datos de las escuelas de la Alianza

# **Aprobar el Presupuesto revisado 2009-10**

# Actualización de los Ejercicios Financieros de Final de Año de la Alianza

- La Alianza goza de una sólida situación financiera
  - El efectivo total en nuestra cuenta bancaria a partir del 6/30/09 es de \$2.3 mm. Después de los ajustes, estimamos un balance inicial de efectivo de \$2.2 mm para el AF (Año Fiscal) 2009-10 .
  - En la última reunión de la Junta, pedimos a ésta que “pospusiera” ciertos gastos del Año Fiscal 2009-2010
    - Después de consultar a nuestros contadores, creemos que ya no es necesario
    - En su lugar, hemos incorporado estos gastos en nuestro presupuesto 2009-10. En muchos casos, las escuelas han asignado los fondos y estos se utilizarán en el año 2009-10.
  
- Para el año 2008-09, los gastos mayores de la Alianza fueron inferiores a los presupuestados, tal como se indica:
  - **Costos de salarios, beneficios, consultores y de oficina central:** ~\$300,000 menos de lo previsto debido a cálculos conservadores sobre los beneficios y al ahorro en costos de gastos de la oficina central tales como la renta
  - **Desarrollo Profesional** ~\$80,000 menos pero realmente fue sobre el presupuesto por ~\$140,000 ya que ~\$220,000 en costos fueron reasignados a las escuelas en otra partida.
  - **Gastos directos de las escuelas:** ~\$1,300,000 menos porque las escuelas aún no han utilizado los fondos (pero las mismas ya han asignado mucho de estos fondos y esperamos que se utilicen en el año 2009-10)
  - **Inversiones en Tecnología:** ~\$500,000 menos porque los fondos no se habían previsto para apoyar estos gastos durante el año 2008-09
  - **Datos y encuestas:** ~\$110,000 menos por el retraso en los pagos
  - **Crear una cultura en las escuelas:** ~\$100,000 menos porque el contrato se extendió en el tiempo
  - **Transporte:** ~\$100,000 menos porque los fondos fueron asignados a otros programas
  
- Unos cuantos renglones se encuentran actualmente por encima del presupuesto:
  - **Consultores:** ~\$130,000 más debido a que se recibieron nuevas subvenciones para apoyar el financiamiento de consultores
  - **Personal de las escuelas:** ~\$100,000 más debido a financiamiento para personal adicional en las escuelas a través de subvenciones
  - **Grupo Consultor de Boston (Boston Consulting Group):** ~\$660,000 más porque se trata de una nueva subvención transitoria
  - **Socios de la Red:** \$200,000 más porque se trata de una nueva subvención transitoria

# Balance General de la Alianza a partir del 6/30/2009

**Partnership for Los Angeles Schools**  
**Balance Sheet as of June 2009**  
*(In Whole Numbers)*

	<u>Current Year</u>		
<b>Assets</b>		<b>Liabilities</b>	
Current Assets		Current Liabilities	
Cash		Accounts Payable	
Cash in Bank-Operating	2,271,750	Accounts Payable (Current Liabilities)	237,871
Total Cash	<u>2,271,750</u>	Total Accounts Payable	<u>237,871</u>
Accounts Receivable		Total Current Liabilities	<u>237,871</u>
Accounts Receivable	90,662	Other Current Liabilities	
Due From Others	<u>22,916</u>	Other Current Liabilities	
Total Accounts Receivable	<u>113,579</u>	Accrued Payables	133,614
Other Current Assets		District Staff on Loan	<u>105,180</u>
Prepaid Expenditures (Expenses)	<u>280,108</u>	Total Other Current Liabilities	<u>238,794</u>
Total Other Current Assets	<u>280,108</u>	Total Other Current Liabilities	<u>238,794</u>
Total Current Assets	<u>2,665,437</u>	Long Term Liabilities	
Fixed Assets		Compensated Absences Payable	<u>7,590</u>
Computer / Equipment	56,260	Total Long Term Liabilities	<u>7,590</u>
Accumulated Depreciation-Computer	(9,781)	Total Liabilities	<u>484,256</u>
/Equipment			
Work in Progress	<u>17,744</u>	<b>Equity</b>	
Total Fixed Assets	<u>64,223</u>	Fund Balance Reserved	
Total Assets	<u>2,729,760</u>	Temporarily Restricted Fund	0
		Total Fund Balance Reserved	<u>0</u>
		Fund Balance Unreserved	
		Beginning Fund Balance	<u>3,909,370</u>
		Total Fund Balance Unreserved	<u>3,909,370</u>
		Change in Net Assets	<u>(1,663,866)</u>
		Total Equity	<u>2,245,504</u>
		<b>Total Liabilities &amp; Equity</b>	<u>2,729,760</u>

# Partnership Budget vs. Actual, 7/1/08 - 6/30/09 (1/3)

The Partnership for Los Angeles Schools  
 FY 2008-09 and 2009-10 budget and projections  
 As of June 30, 2009  
 Actuals through June 2009

	(A)	(B)	(C)
		2008-09 FY projections	
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections
<b>(1) REVENUES</b>			
(2) Non-regranting committed	\$4,300,000	\$7,394,448	\$3,094,448
(3) Regranting committed	1,000,000	1,687,651	687,651
(4) Other expected revenues	3,500,000	0	(3,500,000)
<b>(5) Total Revenues</b>	<b>\$8,800,000</b>	<b>\$9,082,099</b>	<b>\$282,099</b>
<b>(6) EXPENDITURES</b>			
<b>(7) PARTNERSHIP SUPPORT TEAM</b>			
(8) Salaries	\$2,078,500	\$2,078,810	(\$310)
(8) Employee benefits	623,551	389,887	233,664
(10) Consultants	317,000	460,709	(143,709)
<b>(11) Total Partnership Support Team</b>	<b>\$3,019,051</b>	<b>\$2,929,407</b>	<b>\$89,644</b>
<b>(12) PARTNERSHIP SUPPORT OFFICE</b>			
(13) Materials and Supplies	\$157,962	\$41,448	\$116,514
(14) Services and Other Operating Expenditures	451,456	344,819	106,637
<b>(15) Total Home Office Expenses</b>	<b>\$609,418</b>	<b>\$386,266</b>	<b>\$223,152</b>
<b>(16) SUBTOTAL - PART. SUPPORT</b>	<b>\$3,628,469</b>	<b>\$3,315,673</b>	<b>\$312,796</b>

Note: financials are unaudited and subject to change

# Partnership Budget vs. Actual, 7/1/08 - 6/30/09 (2/3)

	(A)	(B)	(C)
		2008-09 FY projections	
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections
<b>(17) SCHOOL AND COMMUNITY PLANNING</b>			
<b>(18) School site support</b>			
(19) Professional development	\$627,375	\$544,427	\$82,948
(20) Transition team planning	53,755	53,101	654
(21) Targeted school site funding	1,590,229	298,915	1,291,314
(22) Operational planning with LAUSD	0	0	0
(23) Data and surveys	173,915	58,990	114,925
(24) Technology and data system investments	523,383	29,519	493,864
(25) School staffing support	124,688	106,264	18,424
(26) School site staff and consultants	100,800	200,746	(99,946)
(27) Building culture at schools	765,000	664,253	100,747
(28) Scholarly uniforms	404,150	428,496	(24,346)
(29) Student interventions	400,429	418,131	(17,702)
(30) Facilities improvements	100,000	72,796	27,204
(31) Transportation for field trips	100,000	0	100,000
<b>(32) Total School Site Planning</b>	<b>\$4,963,724</b>	<b>\$2,875,638</b>	<b>\$2,088,086</b>
<b>(33) Connecting communities</b>			
(34) Parent and community meetings	\$201,400	\$147,523	\$53,877
(35) Seed funding for collaboratives	100,000	0	100,000
(36) Pre-K and after school	0	0	0
(37) Community needs assessment	0	0	0
<b>(38) Total Connecting communities</b>	<b>\$301,400</b>	<b>\$147,523</b>	<b>\$153,877</b>

Note: financials are unaudited and subject to change

# Partnership Budget vs. Actual, 7/1/08 - 6/30/09 (3/3)

	(A)	(B)	(C)
		2008-09 FY projections	
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections
✓(39) <b>Outreach and Partnerships</b>			
✓(40) Outreach for next academic year	\$91,608	\$0	\$91,608
✓(41) Partnership expenses	0	0	0
✓(42) Incubation expenses	0	0	0
✓(43) <b>Total Outreach</b>	<b>\$91,608</b>	<b>\$0</b>	<b>\$91,608</b>
✓(44) <b>SUBTOTAL - SCH &amp; COMM. PLNG</b>	<b>\$5,356,732</b>	<b>\$3,023,161</b>	<b>\$2,333,571</b>
✓(45) <b>REGRANTING</b>			
✓(46) Teach for America	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0
✓(47) Boston Consulting Group	0	660,828	(660,828)
✓(48) Fiscal sponsor	0	27,331	(27,331)
✓(49) Other Network Partners	0	200,000	(200,000)
✓(50) <b>SUBTOTAL - REGRANTING</b>	<b>\$1,000,000</b>	<b>\$1,888,159</b>	<b>(\$888,159)</b>
✓(51) <b>TOTAL EXPENDITURES</b>	<b>\$9,985,201</b>	<b>\$8,226,993</b>	<b>\$1,758,208</b>
✓(52) <b>TOTAL EXPEND. - EXCL. REGRANT.</b>	<b>\$8,985,201</b>	<b>\$6,338,834</b>	<b>\$2,646,367</b>
✓(53) <b>NET INCOME</b>	<b>(\$1,185,201)</b>	<b>\$855,106</b>	<b>\$2,040,307</b>
✓(54) <b>CAPITAL EXPENDITURES (cash)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$57,170</b>	<b>(\$57,170)</b>
✓(55) <b>BEGINNING CASH</b>	<b>\$1,368,787</b>	<b>\$1,368,787</b>	
✓(56) <b>ENDING UNENCUMBERED CASH</b>	<b>\$183,586</b>	<b>\$2,166,722</b>	

Note: financials are unaudited and subject to change

# Summary of Targeted School Site Funds, 2007-08 and 2008-09

## Partnership "Targeted School Site Funding"

Update as of 6/30/09

	Estimated expenses to date			Total expenses	Balance
	FY 2007-08	FY 2008-09	FY 2009-10		
Total allocations	FY 07-08 expenses	Expenses thru 6/30/09	Total FY 09-10 expenses (estimate)		
Roosevelt HS	305,309	0	22,294	179,290	103,725
Hollenbeck MS	202,805	911	8,341	109,260	84,293
Stevenson MS	211,553	0	22,893	15,000	173,660
Santee	280,206	43,655	73,545	0	163,007
Markham MS	185,828	2,059	102,215	23,000	58,554
Gompers MS	199,679	0	31,365	0	168,314
Sunrise ES	118,225	0	0	20,000	98,225
Figueroa ES	120,412	0	4,500	89,846	26,066
Ritter ES	107,290	0	20,522	19,180	67,588
99th Street ES	111,664	0	14,073	56,536	41,055
<b>Total</b>	<b>1,842,971</b>	<b>46,625</b>	<b>299,748</b>	<b>512,112</b>	<b>984,486</b>

# Gastos de los Fondos Destinados a las Escuelas para 2007-08 y 2008-09

Escuela	Gastos	Descripción
• Roosevelt	• \$22,294	• Eventos del Personal (\$13,654), consultor de asesoría (\$8,640)
• Hollenbeck	• \$9,252	• Eventos de estudiantes/personal (\$6,245), incentivos/premios estudiantiles (\$2,807), otros (\$200)
• Stevenson	• \$22,893	• Sistema de radio (\$7,902), mobiliario (\$6,852), eventos e incentivos para estudiantes/maestros/padres (\$4,025), uniformes del personal (\$3,590), otros (\$524)
• Santee	• \$117,199	• Estantería para libros de texto (\$37,805), computadoras portátiles para estudiantes (\$33,729), libros de texto (\$14,406), viajes e incentivos para estudiantes/maestros/padres (\$20,269), compensación del personal (\$6,770), sitio web (\$4,200)
• Markham	• \$104,274	• Seguridad del campus (\$62,800), uniformes estudiantiles (\$21,611), viajes y eventos del personal/estudiantes (\$17,680), uniformes del personal (\$2,183)
• Gompers	• \$31,365	• Viajes estudiantiles (\$16,875), uniformes (\$5,375), materiales de entrenamiento y de aula (\$3,550), desarrollo profesional (\$3,115), uniformes de seguridad (\$1,904), y otros (\$545)
• Sunrise	• \$0	• n/a
• Figueroa	• \$4,500	• Consultor de intervención (\$4,500)
• Ritter	• \$20,522	• Estipendios de orientación después de la escuela (\$20,222), traducción (\$300)
• 99 <sup>th</sup> Street	• \$14,073	• Ayudantes de supervisión (\$14,023), premios estudiantiles (\$50)

# Resumen del Presupuesto revisado 2009-10

- Desde la última reunión de nuestra Junta, el equipo de la Alianza ha estrechado nuestro presupuesto para el año fiscal 2009-10 . La nueva información incluye:
  - Finalización de nuestro plan estratégico. El presupuesto propuesto se ajusta a este plan.
  - Evolución de la situación en torno a los RIF y a la antigüedad.
  - Información adicional sobre gastos proyectados, tales como actividades de planificación de verano y costos de contrato/consultoría
- El presupuesto de la Alianza se presenta en dos partes
  - **Caso base (columna D)**: personal existente y compromiso de los financistas
  - **Actividades adicionales (columna E)**: nuevas actividades que planeamos realizar una vez que se reúnan los fondos adicionales
  - La combinación de las partes constituye el presupuesto por aprobar (columna F)
- Resumen del **Caso base**
  - \$6.6 mm en ingresos comprometidos, \$550,000 en ingresos potenciales, \$2.2 mm de efectivo inicial, y ~\$8.3 mm en gastos estimados
  - Fondos del equipo de apoyo de la Alianza /servicios relacionados, programas que comienzan próximamente, y obligaciones
  - Proyección de ~\$550k en fondos adicionales que es necesario reunir
- Resumen de las **Actividades adicionales**
  - Fondos por unos \$4.6 mm adicionales en programas y actividades escolares
  - Mayor concentración en torno al desarrollo profesional y la tecnología
  - No se incurrirá en gastos sin la recaudación de fondos adicionales

# Draft 2009-10 Budget (1/3)

The Partnership for Los Angeles Schools  
 FY 2008-09 and 2009-10 budget and projections  
 As of June 30, 2009  
 Actuals through June 2009

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
		2008-09 FY projections		2009-10 FY DRAFT budget		
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections	DRAFT 2009-10 FY budget (base case)	DRAFT 2009-10 FY budget (additional)	DRAFT 2009-10 FY budget (combined)
<b>(1) REVENUES</b>						
(2) Non-regranting committed	\$4,300,000	\$7,394,448	\$3,094,448	\$5,595,036	\$0	\$5,595,036
(3) Regranting committed	1,000,000	1,687,651	687,651	1,000,000	0	1,000,000
(4) Other potential revenues	3,500,000	0	(3,500,000)	550,000	4,900,000	5,450,000
<b>(5) Total Revenues</b>	<b>\$8,800,000</b>	<b>\$9,082,099</b>	<b>\$282,099</b>	<b>\$7,145,036</b>	<b>\$4,900,000</b>	<b>\$12,045,036</b>
<b>(6) EXPENDITURES</b>						
<b>(7) PARTNERSHIP SUPPORT TEAM</b>						
(8) Salaries	\$2,078,500	\$2,078,810	(\$310)	\$2,520,750	\$0	\$2,520,750
(8) Employee benefits	623,551	389,887	233,664	585,023	0	585,023
(10) Consultants	317,000	460,709	(143,709)	348,000	0	348,000
<b>(11) Total Partnership Support Team</b>	<b>\$3,019,051</b>	<b>\$2,929,407</b>	<b>\$89,644</b>	<b>\$3,453,773</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,453,773</b>
<b>(12) PARTNERSHIP SUPPORT OFFICE</b>						
(13) Materials and Supplies	\$157,962	\$41,448	\$116,514	\$93,000	\$0	\$93,000
(14) Services and Other Operating Expenditures	451,456	344,819	106,637	618,695	100,000	718,695
<b>(15) Total Home Office Expenses</b>	<b>\$609,418</b>	<b>\$386,266</b>	<b>\$223,152</b>	<b>\$711,695</b>	<b>\$100,000</b>	<b>\$811,695</b>
<b>(16) SUBTOTAL - PART. SUPPORT</b>	<b>\$3,628,469</b>	<b>\$3,315,673</b>	<b>\$312,796</b>	<b>\$4,165,468</b>	<b>\$100,000</b>	<b>\$4,265,468</b>

Note: financials are unaudited and subject to change

# Draft 2009-10 Budget (2/3)

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
		2008-09 FY projections		2009-10 FY DRAFT budget		
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections	DRAFT 2009-10 FY budget (base case)	DRAFT 2009-10 FY budget (additional)	DRAFT 2009-10 FY budget (combined)
<b>(17) SCHOOL AND COMMUNITY PLANNING</b>						
<b>(18) School site support</b>						
(19) Professional development	\$627,375	\$544,427	\$82,948	\$500,800	\$1,125,000	\$1,625,800
(20) Transition team planning	53,755	53,101	654	0	0	0
(21) Targeted school site funding	1,590,229	298,915	1,291,314	1,496,598	0	1,496,598
(22) Operational planning w ith LAUSD	0	0	0	0	0	0
(23) Data and surveys	173,915	58,990	114,925	104,700	25,000	129,700
(24) Technology and data system investments	523,383	29,519	493,864	184,982	2,960,040	3,145,022
(25) School staffing support	124,688	106,264	18,424	10,000	30,000	40,000
(26) School site staff and consultants	100,800	200,746	(99,946)	1,038,801	14,400	1,053,201
(27) Building culture at schools	765,000	664,253	100,747	336,037	25,000	361,037
(28) Scholarly uniforms	404,150	428,496	(24,346)	0	0	0
(29) Student interventions	400,429	418,131	(17,702)	324,976	215,000	539,976
(30) Facilities improvements	100,000	72,796	27,204	0	0	0
(31) Transportation for field trips	100,000	0	100,000	3,600	48,000	51,600
<b>(32) Total School Site Planning</b>	<b>\$4,963,724</b>	<b>\$2,875,638</b>	<b>\$2,088,086</b>	<b>\$4,000,494</b>	<b>\$4,442,440</b>	<b>\$8,442,934</b>
<b>(33) Connecting communities</b>						
(34) Parent and community meetings	\$201,400	\$147,523	\$53,877	\$128,540	\$0	\$128,540
(35) Seed funding for collaboratives	100,000	0	100,000	0	0	0
(36) Pre-K and after school	0	0	0	19,800	0	19,800
(37) Community needs assessment	0	0	0	0	0	0
<b>(38) Total Connecting communities</b>	<b>\$301,400</b>	<b>\$147,523</b>	<b>\$153,877</b>	<b>\$148,340</b>	<b>\$0</b>	<b>\$148,340</b>

# Draft 2009-10 Budget (3/3)

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
		2008-09 FY projections		2009-10 FY DRAFT budget		
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections	DRAFT 2009-10 FY budget (base case)	DRAFT 2009-10 FY budget (additional)	DRAFT 2009-10 FY budget (combined)
(39) <b>Outreach and Partnerships</b>						
(40) Outreach for next academic year	\$91,608	\$0	\$91,608	\$0	\$52,000	\$52,000
(41) Partnership expenses	0	0	0	0	0	0
(42) Incubation expenses	0	0	0	0	0	0
(43) <b>Total Outreach</b>	<b>\$91,608</b>	<b>\$0</b>	<b>\$91,608</b>	<b>\$0</b>	<b>\$52,000</b>	<b>\$52,000</b>
(44) <b>SUBTOTAL - SCH &amp; COMM. PLNG</b>	<b>\$5,356,732</b>	<b>\$3,023,161</b>	<b>\$2,333,571</b>	<b>\$4,148,834</b>	<b>\$4,494,440</b>	<b>\$8,643,274</b>
(45) <b>REGRANTING</b>						
(46) Teach for America	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000
(47) Boston Consulting Group	0	660,828	(660,828)	0	0	0
(48) Fiscal sponsor	0	27,331	(27,331)	0	0	0
(49) Other Network Partners	0	200,000	(200,000)	0	0	0
(50) <b>SUBTOTAL - REGRANTING</b>	<b>\$1,000,000</b>	<b>\$1,888,159</b>	<b>(\$888,159)</b>	<b>\$1,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,000,000</b>
(51) <b>TOTAL EXPENDITURES</b>	<b>\$9,985,201</b>	<b>\$8,226,993</b>	<b>\$1,758,208</b>	<b>\$9,314,302</b>	<b>\$4,594,440</b>	<b>\$13,908,742</b>
(52) <b>TOTAL EXPEND. - EXCL. REGRANT.</b>	<b>\$8,985,201</b>	<b>\$6,338,834</b>	<b>\$2,646,367</b>	<b>\$8,314,302</b>	<b>\$4,594,440</b>	<b>\$12,908,742</b>
(53) <b>NET INCOME</b>	<b>(\$1,185,201)</b>	<b>\$855,106</b>	<b>\$2,040,307</b>	<b>(\$2,169,266)</b>	<b>\$305,560</b>	<b>(\$1,863,706)</b>
(54) <b>CAPITAL EXPENDITURES (cash)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$57,170</b>	<b>(\$57,170)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
(55) <b>BEGINNING CASH</b>	<b>\$1,368,787</b>	<b>\$1,368,787</b>		<b>\$2,166,722</b>	<b>(\$2,543)</b>	<b>\$2,166,722</b>
(56) <b>ENDING UNENCUMBERED CASH</b>	<b>\$183,586</b>	<b>\$2,166,722</b>		<b>(\$2,543)</b>	<b>\$303,017</b>	<b>\$303,017</b>

Note: financials are unaudited and subject to change

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 (1/7)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
<b>INGRESOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignados sin reconcesión o traspaso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondos que ya han sido recaudados por o asignados a la Alianza que no serán "traspasados" a otra organización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$4 millones por parte de Melanie y Richard Lundquist</li> <li>\$1,600,000 de otras fundaciones y particulares</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignados con reconcesión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondos que han sido asignados a la Alianza pero que se exige sean concedidos de vuelta a otras organizaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$1 millón por parte de Melanie y Richard Lundquist que se destina a Teach for America</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Otros ingresos potenciales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondos Adicionales a recaudarse para apoyar el presupuesto del "caso base"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Alianza tiene confianza en que esta cantidad puede recaudarse aún en el clima económico actual</li> </ul>
<b>GASTOS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Salarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Salarios del personal a tiempo completo de la Alianza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye 28 empleados a tiempo completo               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipo ejecutivo: 4</li> <li>- Currículo e instrucción: 11</li> <li>- Operaciones: 7 (1 no remunerado)</li> <li>- Conexión de las comunidades: 3</li> <li>- Desarrollo y asociaciones: 2</li> <li>- Datos y rendición de cuentas: 1</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficios del Empleado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beneficios adicionales previstos para el personal a tiempo completo de la Alianza</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asume una media ponderada del 23%</li> <li>Incluye , "en calidad de préstamo", a 1 empleado del Distrito Escolar Unificado de San Diego y a 3 empleados del<sup>15</sup> Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles</li> </ul>

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 2/7)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
• Consultores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estipendios de los consultores que trabajan con la Alianza a corto plazo o a tiempo parcial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye los consultores centrados en servicios legales, contabilidad y administración financiera.</li> <li>• También incluye estipendios para empleados internos y eventuales.</li> </ul>
• Gastos de la oficina general	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye todos los gastos de operación de la "oficina general" de la Alianza, tales como: materiales y suministros; gastos de envío; sistemas financieros; programas informáticos; viajes; entrenamiento; seguro; gastos de auditoría; alquiler de espacio físico; etc.</li> <li>• Incluye la mayoría de los gastos de instalación de nuevas oficinas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los costos se calculan sobre la base de gastos anteriores, los gastos futuros previstos, o como porcentaje de salarios basados en las mejores prácticas del sector.</li> <li>• No incluye costos por gastos de alquiler ya que el espacio de las nuevas oficinas de la Alianza es donado por un año.</li> <li>• Incluye ~\$120,000 en gastos por concepto de instalación de un nuevo espacio de oficinas.</li> </ul>

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 (3/7)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo Profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oportunidades adicionales de desarrollo profesional para maestros, administradores y personal clasificado en cada escuela, enfocadas en la creación de una sólida cultura escolar, utilizando los datos para orientar la instrucción y para mejorar el currículo de preparación universitaria en la escuela secundaria.</li> <li>Incluye conferencias de liderazgo para los directores y para los docentes, talleres de intervención, presidentes de seccionales, y entrenamiento en liderazgo/toma de decisiones compartido.</li> <li>Incluye mayor inversión en actividades de desarrollo profesional durante el verano.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La mayoría de los fondos se destina a eventos de desarrollo profesional con las partes interesadas en la escuela. Se prevén:               <ul style="list-style-type: none"> <li>10 reuniones con administradores</li> <li>viaje a la Ciudad de New York con ~35 interesados en la escuela</li> <li>20 reuniones sobre dictado de clases y diseño instruccional</li> <li>4 reuniones con presidentes de seccionales</li> <li>10 reuniones sobre intervención</li> <li>otros 5 entrenamientos escolares</li> </ul> </li> <li>Incluye \$100,000 para actividades de desarrollo profesional durante el verano, y \$80,000 en inversiones para promocionar la expresión estudiantil.</li> <li>Incluye \$27,900 en fondos para Santee Tri-C collaborative (subvención asignada)</li> <li>Incluye \$80,000 en fondos para Méndez (subvención asignada)</li> <li>El remanente de los fondos asignados es de aproximadamente \$1,500,000 (de los \$1,840,000 originalmente asignados )</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fondos destinados a las escuelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remanente de los fondos que estaban asignados a escuelas pero que aún no se han gastado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aproximadamente \$510,000 ya están asignados para un uso específico en 2009-10, dejando un saldo no comprometido de ~\$985,000</li> </ul>

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 (4/7)

## Descripción

## Supuestos

- | Descripción  | Supuestos  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos y encuestas</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los costos de aplicación de las encuestas son ~\$80,000</li> <li>Incluye seis sesiones del equipo de datos de la escuela, tres reuniones de esquematización del proceso, y varias reuniones de trabajo con MyData.</li> <li>Incluye algunos costos de traducción, y apoyo a los estudiantes graduados para el análisis de datos.</li> <li>Se prevé una suscripción a Survey Monkey</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Inversiones en tecnología y sistemas de datos</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pagos de arrendamiento de \$2,815 por mes.</li> <li>\$150,000 en inversiones de tecnología asignadas a Santee (subvención comprometida)</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de apoyo a la escuela</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se presume que los costos serán de \$10,000, incluyendo los honorarios de The New Teacher Project y los costos de colocación de anuncios.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Encuestas para padres, el personal y para los estudiantes realizadas por el reconocido grupo a nivel nacional de Harvard, Tripod.</li> <li>Sería el segundo año de implementación de manera que los datos pudieran compararse con el año inicial de datos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arrendamiento de varios años de un nuevo laboratorio Mac de último modelo en la escuela secundaria Santee (aprobado por la Junta el 2 de abril de 2009).</li> <li>Incluye nuevas inversiones en Méndez basadas en una subvención recibida.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Costos para proporcionar personal de apoyo a las escuelas mediante la contratación de maestros</li> <li>Los mayores costos se invirtieron en la publicación de anuncios de los puestos docentes.</li> </ul>   |  |

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 (5/7)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal de la escuela y consultores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costo de reembolso a los maestros RIF por su cobertura COBRA durante el verano.</li> <li>Inversiones adicionales hechas en Méndez por apoyo administrativo y de entrenamiento, basadas en las subvenciones recibidas.</li> <li>Inversiones hechas para ayudar en la transición de la Escuela Secundaria Roosevelt al calendario tradicional durante los meses de verano.</li> <li>Costos de los consultores para que trabajen directamente con las escuelas, pagados con los fondos comprometidos.</li> <li>Estipendios adicionales pagados al personal de la escuela por trabajo adicional, incluyendo el transformar el salario de 9 directores de una base E (calendario tradicional) a una base A (año calendario).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se prevé aproximadamente \$60,000 para reembolsar a los maestros RIF por la cobertura COBRA</li> <li>Costo de un Director Asistente, 1 entrenador de Matemáticas y un entrenador de Ciencias para Méndez.</li> <li>Estipendios para maestros, administradores y otros a fin de ayudar a terminar el trabajo crítico durante los meses de verano.</li> <li>Incluye los consultores financiados a través de subvenciones para trabajar en las escuelas pequeñas, para dominar el desarrollo del programa maestro y otro desarrollo profesional.</li> <li>Costos de trabajo adicionales basados en los estipendios del año escolar 2008-09.</li> <li>Estipendios previstos de base A según la escala promedio de salarios.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear cultura en las escuelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resto de los pagos para financiar el contrato 2008-09 por el programa "Capturing Kids Hearts" a fin de ayudar a crear entre adultos y estudiantes una cultura escolar más fuerte basada en el respeto mutuo, la responsabilidad personal y el apoyo.</li> <li>Incluye inversiones adicionales en Capturing Kids Hearts para el año escolar 2009-10 .</li> <li>Incluye costos de los eventos de agradecimiento al personal de la escuela.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuatro pagos de \$41,509 cada uno.</li> <li>Contrato de \$120,000 para Capturing Kids Hearts</li> <li>\$50,000 asignados para eventos de agradecimiento al personal.</li> </ul>

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 (6/7)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervenciones estudiantiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye los programas utilizados para acelerar la implementación de los programas de intervención.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Alfabetización para las escuelas primarias</li> <li>Continuación de la iniciativa Gate</li> <li>Programa Dual de Lenguaje durante el verano en las Escuelas Primarias Ritter</li> <li>Apoyo de consultoría</li> <li>Continuación de la aplicación del programa AVID</li> <li>Continuación de la recuperación Apex de créditos en línea / preparación para el CASHSEE</li> <li>Pasantías estudiantiles y otros apoyos para estudiantes de Santee a través del mercadeo colaborativo del Cuyahoga Community College ( the Tri-C)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costos estimados basados en los gastos del año anterior, los fondos comprometidos por financistas, o en los contratos ya firmados               <ul style="list-style-type: none"> <li>~\$75,000 para el programa de alfabetización</li> <li>~\$15,000 para Gate</li> <li>~\$60,000 para AVID</li> <li>~\$95,000 para Apex</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte para trabajos de campo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye los fondos ya comprometidos por un proveedor de viajes para trabajos de campo para los estudiantes de Santee a través de Tri-C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costos estimados basados en los fondos recibidos hasta la fecha y previstos en los balances al final del año.</li> </ul>

# Narrativa del "Caso Base" del Presupuesto Revisado 2009-10 (7/7)

Descripción		Supuestos
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones de padres y de la comunidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye el financiamiento para el compromiso de la familia y la comunidad sobre el año escolar 2009-10, incluyendo la labor en curso con los "Equipos de Acción Familiar" de la escuela y los colaboradores de la comunidad.</li> <li>• Incluye actividades de divulgación para los padres y las familias de la comunidad Méndez.</li> <li>• Además incluye varias nuevas iniciativas               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Creación de un programa estructurado de voluntariado para padres.</li> <li>– Creación de un menú de recursos para familias de la comunidad.</li> <li>– Programa "Padres como Socios", donde los padres serán entrenados en torno a los mejores métodos para observar el aula de sus hijos.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se prevén gastos de traducción mensual para los materiales escritos.</li> <li>• Se estiman reuniones colaborativas de la comunidad dos veces al mes.</li> <li>• Se asume mensualmente el liderazgo de los institutos.</li> <li>• Se prevén 3 entrenamientos para padres líderes en las escuelas, y reuniones mensuales de padres y maestros en cada escuela.</li> <li>• Incluye subvenciones escolares de \$2,000 por escuela para los Equipos de Acción Familiar y \$3,000 por escuela para programas de educación para padres (a ser ajustados por los planteles escolares).</li> <li>• Incluye divulgación extensiva (llamadas telefónicas, campañas puerta-a-puerta) en la comunidad Méndez.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-kindergarten y programas extra-curriculares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye fondos ya comprometidos por un financista para apoyar el análisis de datos y las reuniones para construir programas Pre-K y extra-curriculares dentro y alrededor de las escuelas de la Alianza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costos estimados basados en los fondos recibidos hasta la fecha y los balances previstos al final del año.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teach for America</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subvención a traspasar a Teach for America</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• \$1 mm a ser pagado por acuerdo de subvención con Melanie y Richard Lundquist</li> </ul>

# Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Presupuesto Revisado 2009-10 (1/3)

Descripción	Supuestos
<b>INGRESOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Otros ingresos potenciales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>\$4.9 millones adicionales en fondos que la Alianza tratará de recaudar entre particulares y fundaciones a fin de apoyar las iniciativas adicionales.</li> <li>Estos constituyen los fondos adicionales que la Alianza necesita reunir.</li> <li>Los fondos no se gastarán en las "actividades adicionales" hasta que no sean reunidos.</li> </ul>
<b>GASTOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mercadeo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costo de traer una empresa de Relaciones Públicas para apoyar la estrategia comunicacional de la Alianza.</li> <li>Costo estimado de un anticipo sobre los honorarios de una empresa de Relaciones Públicas, en caso de que los servicios no sean pro bono.</li> <li>La Alianza aún está tratando de conseguir asistencia pro bono de una empresa de Relaciones Públicas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollo Profesional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye inversiones mayores en tiempo adicional de planificación para los docentes.</li> <li>Se prevé que todos los docentes reciban 4 días adicionales de planificación durante el año escolar.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Datos y encuestas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye inversiones adicionales para reforzar el sistema de MyData.</li> <li>Se prevén inversiones que aumentarían los futuros lanzamientos de MyData</li> </ul>

# Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Presupuesto Revisado 2009-10 (2/3)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inversiones en Tecnología y sistemas de datos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costos adicionales para mejorar drásticamente la tecnología en las escuelas de la Alianza.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Computadores portátiles para todos los docentes</li> <li>Muebles móviles para computadores portátiles en las escuelas de la alianza, sobre todo en aquellas que carecen de la tecnología actual.</li> <li>Desarrollo profesional en tecnología para el personal escolar de planta.</li> <li>Laboratorios Mac de último modelo en las escuelas secundarias y estudios de producción de cine en las escuelas seleccionadas.</li> <li>Tecnología adicional para los salones de clase.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Se prevén:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000 computadores portátiles a un costo de \$1,300 cada uno.</li> <li>22 muebles móviles para computadores portátiles a un costo de \$35,000 cada uno.</li> <li>2-días de entrenamiento para 120 docentes.</li> <li>5 laboratorios Mac a un costo de \$80,000 cada uno.</li> <li>100 "pizarrones inteligentes" y 100 proyectores a un costo de \$2,000 y \$800 cada uno.</li> <li>2 film estudios de producción a un costo de \$80,000 cada uno.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal escolar de apoyo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los costos de reclutamiento adicional para profesores en las escuelas de la Alianza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los costos de colocación de anuncios y de reanudación de la selección .</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Personal escolar de planta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluye costos adicionales para consultoría sobre seguridad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estipendio mensual por consultoría sobre seguridad y supervisión para trabajar con cada escuela de la Alianza.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Crear cultura en las escuelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programas adicionales dirigidos a elevar la moral y la cultura escolar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un costo de \$25,000</li> </ul>

# Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Presupuesto Revisado 2009-10 (2/3)

	<b>Descripción</b>	<b>Supuestos</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intervenciones estudiantiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inversiones adicionales de materiales instruccionales para docentes y estudiantes.</li> <li>Estipendios estudiantiles por trabajar durante el verano o fuera del curso a fin de construir programas múltiples de recorrido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se estiman ~\$100,000 en materiales instruccionales y otras inversiones.</li> <li>Se estiman ~\$100,000 para prácticas o pasantías estudiantiles.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte para viajes de trabajos de campo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costo adicional por la utilización de autobuses en los trabajos de campo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se estiman 10 viajes por escuela al año.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nuevo alcance escolar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Costos por alcanzar las posibles nuevas escuelas de la Alianza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cálculos basados en estimaciones sobre tiempo de los equipos, materiales y otros gastos.</li> </ul>