

La Alianza para las Escuelas de Los Angeles

Reunión de la Junta de Directores

4 de Junio de 2009

Temas de Discusión y Decisión

- Temas de Decisión
 - Aprobar el presupuesto 2009-10
 - Aprobar la renovación de fondos del Año Fiscal 2009-10

- Temas de Discusión
 - Crisis presupuestaria de LAUSD y dotación del personal escolar
 - Datos de la escuela de la Alianza
 - Preocupaciones de las escuelas de la Alianza

Aprobar el presupuesto 2009-10

Actualización sobre las Finanzas de la Alianza hasta la Fecha

- La Alianza está en una posición financiera sólida
 - El Efectivo Total para el 4/30/09 es de \$3.5 mm
 - Todos los fondos para el año fiscal actual han sido garantizados, y proyectamos tener un aproximado de \$25.000 en efectivo no comprometidos al final del año fiscal
 - Para el 4/30/09, los gastos son de \$1.6 mm, más bajo a lo anticipado, pero muchos de estos gastos han sido comprometidos
 - Esperamos que todos los gastos y lo no comprometido sea aproximadamente de \$500.000 bajo el presupuesto (excluyendo los nuevos ingresos y gastos "pasados" y aprobados por la Junta)
- Las principales partidas de gastos inferiores a lo previsto son los siguientes:
 - **Beneficios:** ~\$200,000 menos debido a hipótesis conservadoras por beneficios y gastos de salarios menores, pero esto se compensó con los \$32.000 en gastos correspondientes a nuestros empleados prestados de otros distritos.
 - **Suministros:** ~\$95,000 menos debido a la demora en la mudanza de espacios de oficinas
 - **Alquiler del edificio:** ~\$125,000 menos debido a la continua ocupación del Ayuntamiento
 - **Desarrollo profesional:** ~\$125,000 menos porque las formaciones son repartidas a lo largo del año
 - **Gastos enfocados en la escuela:** ~\$1,150,000 menos ya que a las escuelas todavía no se le han asignado gastos
 - **Inversiones en Tecnología y Transportación:** ~\$400,000 menos ya que todavía estamos buscando fondos
 - **Construcción de la cultura escolar:** ~\$150,000 menos porque nuestro contrato se reparte sobre un periodo de tiempo más largo
 - **Datos, intervención, instalaciones, programas para padres y colaborativos:** ~\$420,000 menos debido al retraso en el comienzo o en la implementación de programas más pequeños
- Algunas partidas se encuentran por encima del presupuesto:
 - **Consultores:** ~\$160,000 más debido a las nuevas subvenciones recibidas que financiaron el apoyo de los consultores
 - **Mercadeo:** ~\$57,000 más debido al apoyo de proyectos promocionales
 - **Boston Consulting Group:** ~\$660,000 más porque se trata de una nueva subvención pasajera
 - **Network Partners:** \$200,000 más porque se trata de una nueva subvención pasajera

Balance General de la Alianza para el 4/30/2009

Partnership for Los Angeles Schools
Balance Sheet as of April 30, 2009
(In Whole Numbers)

Assets		Liabilities	
Current Assets		Current Liabilities	
Cash		Accounts Payable	
Cash in Bank-Operating	<u>3,536,133</u>	Accounts Payable (Current Liabilities)	<u>156,494</u>
Total Cash	3,536,133	Total Accounts Payable	<u>156,494</u>
Accounts Receivable		Total Current Liabilities	156,494
Accounts Receivable	2,875	Other Current Liabilities	
Due From Others	<u>25,073</u>	Other Current Liabilities	
Total Accounts Receivable	27,947	Accrued Payables	98,519
Other Current Assets		District Staff on Loan	<u>233,649</u>
Prepaid Expenditures (Expenses)	<u>27,636</u>	Total Other Current Liabilities	<u>332,169</u>
Total Other Current Assets	<u>27,636</u>	Total Other Current Liabilities	<u>332,169</u>
Total Current Assets	3,591,716	Total Liabilities	<u>488,662</u>
Fixed Assets		Equity	
Computer / Equipment	49,721	Fund Balance Reserved	
Accumulated Depreciation-Computer /Equipment	<u>(7,914)</u>	Fund Balance Unreserved	
Total Fixed Assets	<u>41,807</u>	Total Fund Balance Unreserved	<u>3,144,861</u>
Total Assets	<u>3,633,523</u>	Total Liabilities & Equity	<u>3,633,523</u>

Presupuesto de la Alianza vs. Actual, 7/1/08 - 4/30/09 (1/3)

Partnership for Los Angeles Schools Budget vs. Actual, July 1 2008 - April 30 2009

	YTD budget vs. actual			Total Budget
	YTD Actual	YTD Budget	\$ Variance	\$ Original
EXPENSES				
Staff Salaries				
Non-Clerical Salaries	1,589,633	1,616,083	26,450	1,938,333
Clerical/Technical/Office Staff Salaries	117,812	116,000	(1,812)	140,167
Total Staff Salaries	1,707,445	1,732,083	24,638	2,078,500
Employee Benefits				
Employee Benefits	317,637	519,626	201,989	623,551
Consultants				
Non Instructional Consultants	426,964	265,833	(161,130)	317,000
Sub-total - salaries, benefits and consultants	2,452,046	2,517,542	65,497	3,019,051
Supplies				
Office Supplies	28,130	34,642	6,511	41,570
Software & Financial Systems	60	27,710	27,650	33,252
Computer Hardware	5,500	34,642	29,142	41,570
Non Capitalized Equipment	3,425	34,642	31,217	41,570
Total Supplies	37,115	131,636	94,520	157,962

Presupuesto de la Alianza vs. Actual, 7/1/08 - 4/30/09 (2/3)

	YTD budget vs. actual			Total Budget
	YTD Actual	YTD Budget	\$ Variance	\$ Original
Operating Services				
Travel & Conferences	16,334	25,982	10,887	31,178
Mileage	27,329	17,321	(10,009)	20,785
Parking	21,231	25,982	4,750	31,178
Dues and Memberships	250	1,213	962	1,455
General Insurance	8,812	17,321	8,508	20,785
Operation and Housekeeping Services	0	5,200	5,200	6,240
Electricity	0	1,733	1,733	2,079
Building Rent	14,128	138,567	124,439	166,280
Equipment Lease	0	2,598	2,598	3,118
Vendor Repairs	0	866	866	1,039
Legal / Audit Fees	12,645	17,321	4,676	20,785
Advertisement / Recruitment	7,088	13,208	5,131	15,849
Professional/Consulting Services	0	17,321	17,321	20,785
Training & Development	30,481	4,330	(27,391)	5,196
Other Fees / Bank Charges /Credit Card Fees	32,200	0	(32,200)	0
Fundraising Cost	5,424	34,642	29,218	41,570
Telephone Expense	29,710	29,717	7	35,660
Internet Expense	6,632	0	(6,632)	0
Postage Expense /UPS/ FEDEX	8,085	4,330	(3,755)	5,196
Printing & Copying	0	8,661	8,661	10,393
Marketing	67,217	9,906	(57,628)	11,885
Total Operating Services	287,566	376,219	87,342	451,456
Sub-total - materials and operating services	324,681	507,855	181,862	609,418

Presupuesto de la Alianza vs. Actual, 7/1/08 - 4/30/09 (3/3)

	YTD budget vs. actual			Total Budget
	YTD Actual	YTD Budget	\$ Variance	\$ Original
School Site Support				
Professional Development	492,959	619,875	126,916	627,375
Transition Team Planning	54,865	53,755	(1,110)	53,755
Targeted School Site Funding	167,472	1,325,191	1,147,854	1,590,229
Data and Surveys	58,589	148,916	90,327	173,915
Technology and data system investments	28,831	440,320	411,489	523,383
School staffing support	103,942	114,000	10,059	124,688
Additional facilitators/Americorps	81,343	79,100	(2,243)	100,800
Building School Culture	495,233	637,500	152,132	765,000
Scholarly Uniforms	428,496	404,150	(24,346)	404,150
Student Interventions	328,286	333,691	5,405	400,429
Facilities Improvements	56,617	83,333	26,717	100,000
Transportation for Field Trips	0	83,333	83,333	100,000
Total School Site Support	2,296,633	4,323,164	2,026,533	4,963,724
Connecting Communities				
Parent and community meetings	124,898	169,550	44,652	201,400
Seed funding for collaboratives	0	83,333	83,333	100,000
Outreach for next academic year	0	91,608	91,608	91,608
Total School Site Support	124,898	344,491	219,593	393,008
Other Expenses				
Teach for America	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
Fiscal Sponsor	1,306			
Other Network Partners	200,000	0	(200,000)	0
Boston Consulting Group	660,828	0	(660,828)	0
Total School Site Support	1,862,134	1,000,000	(860,828)	1,000,000
TOTAL EXPENSES	7,060,392	8,693,052	1,632,657	9,985,201

Resumen del Presupuesto 2009-10

- El presupuesto de la Alianza se presenta en dos partes
 - **Caso Base (columna D)**: personal existente y los compromisos de los donantes
 - **Actividades Adicionales (columna E)**: las nuevas actividades que vamos a hacer
 - La combinación de las partes comprenderá el presupuesto para su aprobación (columna F)
- El presupuesto propuesto deja un saldo de caja de aproximadamente \$80K al final del año fiscal y requiere que recaudemos \$2mm más en financiación más allá de los compromisos actuales
- **Caso Base** resumen
 - \$6.1 mm en ingresos comprometidos y ~\$6.1 mm en gastos estimados
 - Fondos del equipo de apoyo de la Alianza, servicios relacionados, y obligaciones
 - ~\$80k proyectado en efectivo no comprometidos al final del año fiscal
- **Actividades Adicionales** resumen
 - \$2.0 mm adicionales en ingresos recaudados (basado en las proyecciones de recaudación de fondos)
 - Fondos de un adicional de \$2.0 mm en programas y actividades de la escuela
 - Proyección de \$80k en efectivo no comprometidos al final del año fiscal
- A lo que el modelo de la Alianza madura, los gastos son más bajos por alumno
 - gastos/estudiante 2007-08: \$472 presupuestado, \$445 proyectado
 - gastos/estudiante 2008-09: \$371 presupuestado (21% de disminución del presupuesto y 17% de disminución de las proyecciones)

Proyecto de Presupuesto 2009-10 (1/3)

The Partnership for Los Angeles Schools
 FY 2008-09 and 2009-10 budget and projections
 As of May 31, 2009
 Actuals through April 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)
(1) REVENUES						
(2) Non-regranting committed	\$4,300,000	\$7,368,707	\$3,068,707	\$5,113,493	\$0	\$5,113,493
(3) Regranting committed	1,000,000	1,661,296	661,296	1,000,000	0	1,000,000
(4) Other expected revenues	3,500,000	0	(3,500,000)	0	2,000,000	2,000,000
(5) Total Revenues	\$8,800,000	\$9,030,003	\$230,003	\$6,113,493	\$2,000,000	\$8,113,493
(6) EXPENDITURES						
(7) PARTNERSHIP SUPPORT TEAM						
(8) Salaries	\$2,078,500	\$2,081,527	(\$3,027)	\$2,536,000	\$90,000	\$2,626,000
(8) Employee benefits	623,551	431,361	192,190	588,530	20,700	609,230
(10) Consultants	317,000	644,949	(327,949)	307,000	12,000	319,000
(11) Total Partnership Support Team	\$3,019,051	\$3,157,837	(\$138,786)	\$3,431,530	\$122,700	\$3,554,230
(12) PARTNERSHIP SUPPORT OFFICE						
(13) Materials and Supplies	\$157,962	\$141,892	\$16,070	\$101,739	\$0	\$101,739
(14) Services and Other Operating Expenditures	451,456	460,723	(9,267)	553,288	0	553,288
(15) Total Home Office Expenses	\$609,418	\$602,615	\$6,803	\$655,026	\$0	\$655,026
(16) SUBTOTAL - PART. SUPPORT	\$3,628,469	\$3,760,452	(\$131,983)	\$4,086,556	\$122,700	\$4,209,256

Proyecto de Presupuesto 2009-10 (2/3)

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
		2008-09 FY projections		2009-10 FY DRAFT budget		
			Budget vs.	DRAFT	DRAFT	DRAFT
	2008-09 FY	2008-09 FY	2008-09 FY	2009-10 FY	2009-10 FY	2009-10 FY
	Budget	Projections	projections	budget	budget	budget
				(base case)	(additional)	(combined)
(17) SCHOOL AND COMMUNITY PLANNING						
(18) School site support						
(19) Professional development	\$627,375	\$663,814	(\$36,439)	\$231,900	\$624,500	\$856,400
(20) Transition team planning	53,755	54,865	(1,110)	0	0	0
(21) Targeted school site funding	1,590,229	1,791,346	(201,117)	0	0	0
(22) Operational planning with LAUSD	0	0	0	0	0	0
(23) Data and surveys	173,915	73,589	100,326	80,839	20,155	100,994
(24) Technology and data system investments	523,383	28,830	494,553	33,782	1,200	34,982
(25) School staffing support	124,688	113,942	10,746	0	467,667	467,667
(26) School site staff and consultants	100,800	161,560	(60,760)	286,441	370,000	656,441
(27) Building culture at schools	765,000	594,450	170,550	166,037	120,000	286,037
(28) Scholarly uniforms	404,150	435,996	(31,846)	0	0	0
(29) Student interventions	400,429	586,886	(186,457)	125,855	176,250	302,105
(30) Facilities improvements	100,000	64,160	35,840	0	0	0
(31) Transportation for field trips	100,000	0	100,000	3,600	0	3,600
(32) Total School Site Planning	\$4,963,724	\$4,569,438	\$394,286	\$928,455	\$1,779,772	\$2,708,226
(33) Connecting communities						
(34) Parent and community meetings	\$201,400	\$142,498	\$58,902	\$29,800	\$100,861	\$130,661
(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
(38) Total Connecting communities	\$301,400	\$142,498	\$158,902	\$49,600	\$100,861	\$150,461

Proyecto de Presupuesto 2009-10 (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) Outreach and Partnerships						
(40) Outreach for next academic year	\$91,608	\$0	\$91,608	\$0	\$0	\$0
(41) Partnership expenses	0	0	0	0	0	0
(42) Incubation expenses	0	0	0	0	0	0
(43) Total Outreach	\$91,608	\$0	\$91,608	\$0	\$0	\$0
(44) SUBTOTAL - SCH & COMM. PLNG	\$5,356,732	\$4,711,936	\$644,796	\$978,055	\$1,880,633	\$2,858,687
(45) REGRANTING						
(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	1,306	(1,306)	0	0	0
(49) Other Network Partners	0	200,000	(200,000)	0	0	0
(50) SUBTOTAL - REGRANTING	\$1,000,000	\$1,862,134	(\$862,134)	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000
(51) TOTAL EXPENDITURES	\$9,985,201	\$10,334,522	(\$349,321)	\$6,064,611	\$2,003,333	\$8,067,943
(52) TOTAL EXPEND. - EXCL. REGRANT.	\$8,985,201	\$8,472,388	\$512,813	\$5,064,611	\$2,003,333	\$7,067,943
(53) NET INCOME	(\$1,185,201)	(\$1,304,519)	(\$119,318)	\$48,882	(\$3,333)	\$45,550
(54) CAPITAL EXPENDITURES (cash)	\$0	\$32,887	(\$32,887)	\$0	\$0	\$0
(55) BEGINNING CASH	\$1,368,787	\$1,368,787		\$31,381	\$80,263	\$31,381
(56) ENDING UNENCUMBERED CASH	\$183,586	\$31,381		\$80,263	\$76,930	\$76,930
(57) COST/STUDENT						
(58) Number of students	19,056	19,056				19,056
(59) Cost/student - Total	\$472	\$445				\$371

Narrativa del "Caso Base" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (1/4)

	Descripción	Supuestos
INGRESOS		
<ul style="list-style-type: none"> Ninguna resubvención comprometida resubvención comprometida 	<ul style="list-style-type: none"> Fondos que ya han sido recolectados o comprometidos con la Alianza que no serán pasados a otra organización Fondos que se han comprometido con la Alianza, pero que están obligados a ser reotorgados a otras organizaciones 	<ul style="list-style-type: none"> \$4 millones por Melanie y Richard Lundquist \$1,100,000 de otros donadores e individuos \$1 million por Melanie y Richard Lundquist que se destina a Teach for America
GASTOS		
<ul style="list-style-type: none"> Salarios 	<ul style="list-style-type: none"> Sueldos de los empleados a tiempo completo de la Alianza No se han añadido nuevas posiciones 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye 26 empleados a tiempo completo <ul style="list-style-type: none"> - Equipo ejecutivo: 4 - Currículum e instrucción: 11 - Operaciones: 4 - Comunidades conectadas: 3 - Desarrollo y alianzas: 2 - Datos y responsabilidad: 2 - No incluye aumentos de pago
<ul style="list-style-type: none"> Beneficios del Empleado 	<ul style="list-style-type: none"> Beneficios estimados para el personal a tiempo completo de la Alianza 	<ul style="list-style-type: none"> Asume la media ponderada del 23% Incluye 1 empleado que está "prestado" del Distrito Escolar Unificado de San Diego, y 3 empleados que están "prestados" del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles

Narrativa del "Caso Base" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (2/4)

	Descripción	Supuestos
<ul style="list-style-type: none"> • Consultores 	<ul style="list-style-type: none"> • Becas de corta duración o consultores a medio tiempo que trabajan con la ALianza 	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye los consultores Centrados en los servicios legales, contabilidad y gestión financiera • También incluye las becas para los pasantes y los empleados temporales
<ul style="list-style-type: none"> • Gastos de la "oficina en casa" 	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye todos los gastos operativos de la "oficina en casa" de la Alianza, tales como: materiales y suministros, gastos de envío, sistemas financieros, equipo, viajes, formación, seguros, gastos legales, alquiler de espacio, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Los costos son calculados basados en los historiales de gastos, el estimado de los gastos futuros, o como un porcentaje de los sueldos basados en las mejores prácticas en el sector • Incluye sin costo alguno, los gastos de alquiler debido a que el nuevo espacio de oficinas de la Alianza fue donado por un año
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • Otras oportunidades de desarrollo profesional para maestros, administradores y personal clasificado en cada escuela, centrados en la construcción de una cultura escolar más fuerte y en la mejora del currículo preparatorio para la universidad en la escuela secundaria 	<ul style="list-style-type: none"> • La mayoría de la financiación es de un donante para el desarrollo profesional (fondos que ya se han recibido) • Incluye \$12.000 en fondos para la colaboración de Santee Tri-C (subvención comprometida) • Fondos estimados en base a los saldos de fin de año

Narrativa del "Caso Base" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (3/4)

	Descripción	Supuestos
<ul style="list-style-type: none"> • Datos y encuestas 	<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas realizadas por el grupo reconocido a nivel nacional de Harvard, Tripod, para los padres, el personal y los estudiantes • Sería el segundo año de la implementación, de manera que los datos pueden ser comparados con el año de referencia de los datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Costos estimados en base a los proyectos de las negociaciones del contrato
<ul style="list-style-type: none"> • Inversiones de Tecnología y de sistemas de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Arrendamiento multi-año de un nuevo laboratorio Mac en la Escuela Santee (aprobado por la Junta el 2 de abril de 2009) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagos de arrendamiento de \$2.815 por mes
<ul style="list-style-type: none"> • Personal y consultores de la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultores trabajan directamente con las escuelas, pagado con fondos ya comprometidos • Estipendios adicionales pagados a la personal de la escuela por el trabajo adicional, incluyendo traer a 9 directores de salarios E-base (calendario tradicional) a salarios A-base (calendario anual) 	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye a los consultores financiados a través de subvenciones para trabajar en las escuelas pequeñas, el desarrollo del calendario master y otros desarrollos profesionales • Estipendio de trabajo adicional en base a los estipendios 2008-09
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de la cultura en las escuelas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagos restantes para financiar el programa "Capturing Kids Hearts" para ayudar a construir una cultura escolar más fuerte entre los adultos y los estudiantes que se basa en el respeto mutuo, la responsabilidad personal y el apoyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Estimado de los estipendios A-base en base a la escala de sueldos • Cuatro pagos de \$41,509 cada uno

Narrativa del "Caso Base" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (4/4)

Descripción	Supuestos	
<ul style="list-style-type: none"> Intervenciones del estudiante 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye fondos ya comprometidos por los donantes <ul style="list-style-type: none"> - Programa "Summer bridge" - Implementación de TES, un servicio de evaluación de transcripción - Pasantías de estudiantes y otros apoyos para los estudiantes de Santee a través de la colaboración Tri-C 	<ul style="list-style-type: none"> Costos estimados en base a los fondos recibidos hasta la fecha y los saldos estimados a fin de año
<ul style="list-style-type: none"> Transporte para las excursiones 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye fondos ya comprometidos por un donante para excursiones para los estudiantes de Santee a través de la colaboración Tri-C 	<ul style="list-style-type: none"> Costos estimados en base a los fondos recibidos hasta la fecha y los saldos estimados a fin de año
<ul style="list-style-type: none"> reuniones de la comunidad y los padres 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye fondos ya comprometidos por un donante para las reuniones de padres, con una atención particular en la construcción de la conciencia y el conocimiento de los programas nuevos del distrito sobre datos y rendición de cuentas 	<ul style="list-style-type: none"> Costos estimados en base a los fondos recibidos hasta la fecha y los saldos estimados a fin de año
<ul style="list-style-type: none"> Pre-K y después de la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye los fondos ya comprometidos por un donante para apoyar el análisis de datos y apoyar las reuniones para construir los programas de pre-K y de después de la escuela en y alrededor de las escuelas de la Alianza 	<ul style="list-style-type: none"> Costos estimados en base a los fondos recibidos hasta la fecha y los saldos estimados a fin de año
<ul style="list-style-type: none"> Teach for America 	<ul style="list-style-type: none"> Subvención pasajera a través de Teach for America 	<ul style="list-style-type: none"> \$1 mm a ser pagado por acuerdo de subvención con Melanie y Richard Lundquist

Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (1/4)

	Descripción	Assumptions
INGRESOS		
<ul style="list-style-type: none"> Otros ingresos previstos 	<ul style="list-style-type: none"> Fondos recaudados esperados de las conversaciones que la Alianza está teniendo con las fundaciones y los donantes individuales El equipo de la Alianza está confiado en que estos fondos incrementarán el próximo año fiscal 	<ul style="list-style-type: none"> Basado en el estimado de lo que el personal de la Alianza piensa que puede ser recaudado en el año fiscal actual Debido al difícil entorno financiero, la filantropía esperada es menor que la de años anteriores
GASTOS		
<ul style="list-style-type: none"> Salarios 	<ul style="list-style-type: none"> Sueldos del personal adicional a tiempo completo de la Alianza 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye 1 empleado adicional a tiempo completo (Director de Operaciones)
<ul style="list-style-type: none"> Beneficios del empleado 	<ul style="list-style-type: none"> Beneficios estimados para el personal a tiempo completo de la Alianza 	<ul style="list-style-type: none"> Asume la media ponderada del 23%

Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (2/4)

	Descripción	Supuestos
<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye inversiones importantes en la planificación de tiempo para el verano de 2009 para cada escuela Otras oportunidades de desarrollo profesional para maestros, administradores y personal clasificado en cada escuela más allá de los compromisos de financiación actuales Incluye conferencias de liderazgo para directores, conferencias de liderazgo para maestros, talleres de intervención, chapter chairs, y entrenamientos en liderazgo /toma de decisiones compartida 	<ul style="list-style-type: none"> Supone 10 conferencias de liderazgo de directores y 5 conferencias de liderazgo de maestros Supone reuniones trimestrales de presidentes Supone 22 talleres de PD y cinco sesiones de intervención Supone 500 maestros en el PD de verano, a un costo de \$200 cada uno por 2 días, con costos adicionales para financiar a los formadores Supone reuniones en curso con un grupo de maestros durante el verano (compensado por la financiación en el escenario "Caso base") Supone cuatro sesiones de capacitación de liderazgo compartida
<ul style="list-style-type: none"> Datos y encuestas 	<ul style="list-style-type: none"> Includes development of school site data teams, and deep training on using data to improve instructional practices Also includes survey infrastructure support 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye seis sesiones del equipo de datos de la escuela, tres reuniones de proceso de mapeo, y varias reuniones de trabajo MyData Incluye algunos gastos de traducción, y el apoyo a los estudiantes graduados para el análisis de datos Supone la suscripción a Survey Monkey

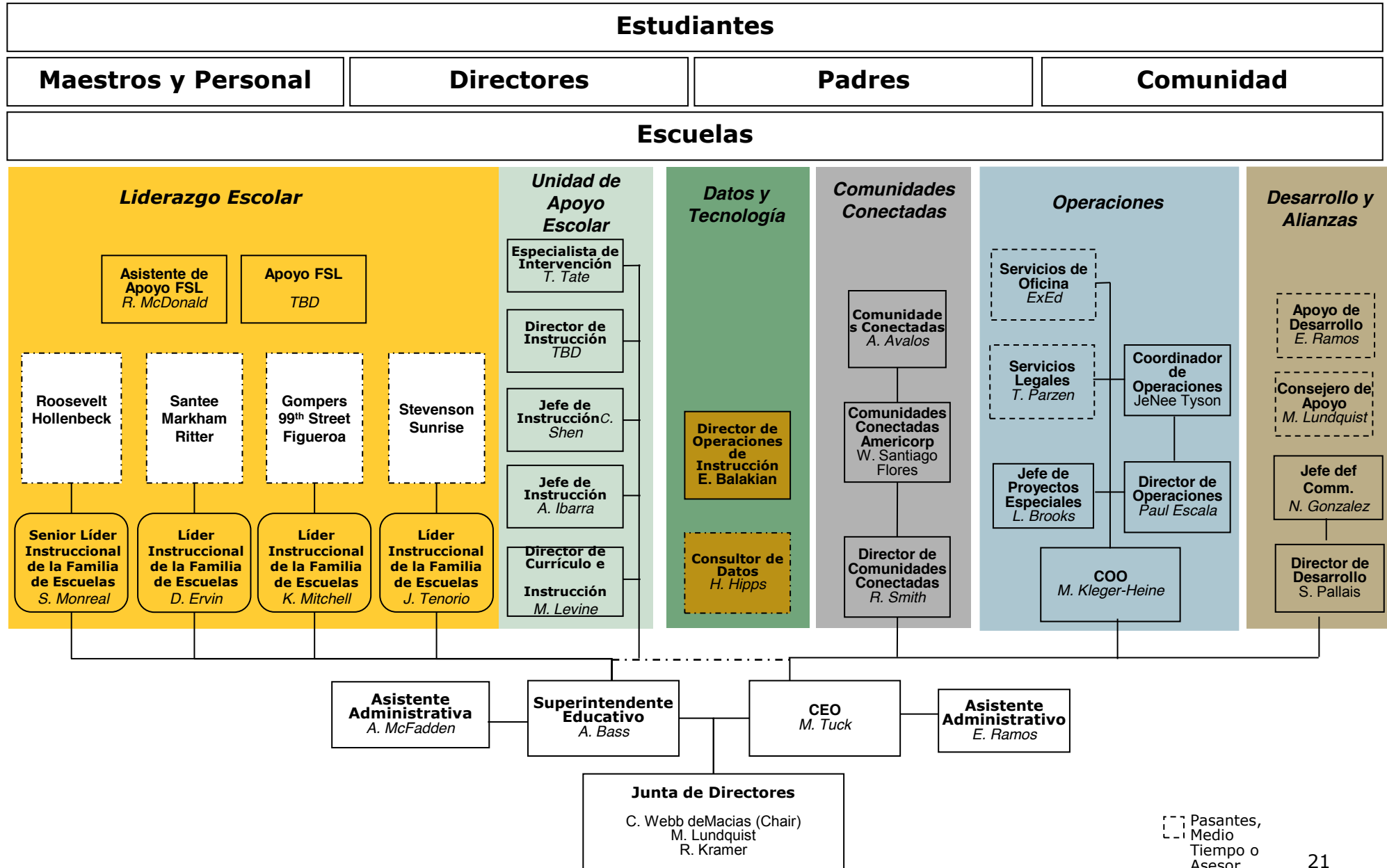
Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (3/4)

Descripción	Supuestos
<ul style="list-style-type: none"> Inversiones de Tecnología y de sistemas de datos 	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo modesto al análisis de datos de un estudiante graduado para apoyar la implementación de la encuesta de tecnología Supone 80 horas a una tarifa de \$15 por hora
<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a la dotación de personal de la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> Costos derivados de tener empleados destacados en los meses de verano, incluyendo a los maestros que creen que tendrán su RIF anulado en septiembre Supone el costo aproximado de 25 empleados (incluyendo los beneficios) para el mes de julio y agosto
<ul style="list-style-type: none"> Personal de la escuela 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye los costos adicionales de becas para apoyar la transformación de Roosevelt al calendario tradicional y a las escuelas pequeñas También incluye los costos adicionales para poner en marcha el Centro de Aprendizaje Mendez como dos escuelas pequeñas Supone \$150.000 en becas y otro tipo de apoyo durante todo el verano para la conversión del track tradicional de Roosevelt, así como \$45.000 en becas a través del año escolar Supone el costo de dos maestros nuevos en el Centro de Aprendizaje Mendez
<ul style="list-style-type: none"> Construcción de la cultura en las escuelas 	<ul style="list-style-type: none"> Segundo año de la implementación del programa de capacitación "Capturing Kids Hearts" para promover la cultura positiva en las escuelas de la Alianza Supone un costo de \$120,000

Narrativa de las "Actividades Adicionales" del Proyecto de Presupuesto 2009-10 (4/4)

Descripción	Supuestos	
<ul style="list-style-type: none"> Intervenciones de estudiantes 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye materiales didácticos para los maestros y estudiantes, y la continuación del programa de recuperación de crédito para los estudiantes de secundaria en riesgo de deserción escolar 	<ul style="list-style-type: none"> Supone \$20.000 en materiales para los maestros y estudiantes Supone ~\$100.000 para el contrato de Aprendizaje Apex basado en las negociaciones actuales del contacto
<ul style="list-style-type: none"> Reuniones de padres y la comunidad 	<ul style="list-style-type: none"> Incluye el trabajo en curso con los "Equipos de Acción Familiar" de la escuela y colaboradores de la comunidad Incluye actividades de alcance y orientación en las escuelas nuevas de la Alianza También incluye varias iniciativas nuevas <ul style="list-style-type: none"> - Creación de un programa estructurado de padres voluntarios - Creación de un menú de recursos para las familias en la comunidad - Programa "Escuelas en Casa", donde los maestros visitan a los padres en sus casas (programa piloto en 2 escuelas) - Programa "Padres como Socios", donde los padres recibirán capacitación sobre los mejores métodos para observar el salón de clase de su hijo 	<ul style="list-style-type: none"> Supone los costos de traducción mensuales para los materiales escritos Supone reuniones cada dos meses de colaboración de la comunidad Supone 3 cursos de capacitación para padres dirigentes en las escuelas, 1 reunión de maestros por escuela y 1 entrenamiento de padres por escuela Supone 10 maestros que trabajan tres horas por más de 10 días durante el año que visitan las casas de los estudiantes Incluye las subvenciones de escuelas de \$2.000 por escuela para los Equipos de Acción Familiar y \$3.000 por escuela para los programas de educación de los padres (a ser igualado por escuela)

Alianza para las Escuelas de LA: Cuadro Organizacional



Aprobar la renovación de gastos

Algunos gastos "gravados" tendrán que moverse al próximo año fiscal

- La Alianza presupuestó que ciertos gastos serían completados durante el año fiscal actual (2008-09)
- Muchos de estos gastos han sido comprometidos, pero serán gastado este verano o el próximo año escolar. Consideramos estos gastos "gravados", pero necesitamos su autorización para mover estos gastos al próximo año fiscal.
- Por ejemplo, algunos ejemplos de los gastos que tendrán que moverse incluyen:
 - ~\$1.4mm en fondos de "escuelas enfocadas" proporcionados a las escuelas (menos los fondos gastados el resto de este año)
 - ~\$215k en fondos reembolsados a las escuelas con el tiempo
 - Algunos programas de subvenciones financiados que continuarán en el próximo año fiscal - ejemplos: Avid, desarrollo profesional, la transformación de las escuelas pequeñas, etc.
- Debido a algunas incertidumbres en cuanto a cuando es que se realizarán los gastos, la Alianza busca flexibilidad por parte de la Junta para renovar los gastos gravados al año fiscal 2009-10 hasta la cantidad contemplada en las proyecciones del presupuesto (columna B) en las siguientes páginas
- La Alianza volverá a la próxima reunión de la Junta y le detallará específicamente cuales son los fondos que serán renovados

Presupuesto 2008-09 Proyectado vs. Actual (1/3)

The Partnership for Los Angeles Schools
 FY 2008-09 and 2009-10 budget and projections
 As of May 31, 2009
 Actuals through April 2009

	(A)	(B)	(C)
		2008-09 FY projections	
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections
(1) REVENUES			
(2) Non-regranting committed	\$4,300,000	\$7,368,707	\$3,068,707
(3) Regranting committed	1,000,000	1,661,296	661,296
(4) Other expected revenues	3,500,000	0	(3,500,000)
(5) Total Revenues	\$8,800,000	\$9,030,003	\$230,003
(6) EXPENDITURES			
(7) PARTNERSHIP SUPPORT TEAM			
(8) Salaries	\$2,078,500	\$2,081,527	(\$3,027)
(8) Employee benefits	623,551	431,361	192,190
(10) Consultants	317,000	644,949	(327,949)
(11) Total Partnership Support Team	\$3,019,051	\$3,157,837	(\$138,786)
(12) PARTNERSHIP SUPPORT OFFICE			
(13) Materials and Supplies	\$157,962	\$141,892	\$16,070
(14) Services and Other Operating Expenditures	451,456	460,723	(9,267)
(15) Total Home Office Expenses	\$609,418	\$602,615	\$6,803
(16) SUBTOTAL - PART. SUPPORT	\$3,628,469	\$3,760,452	(\$131,983)

Presupuesto 2008-09 Proyectado vs. Actual (2/3)

	(A)	(B)	(C)
		2008-09 FY projections	
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections
(17) SCHOOL AND COMMUNITY PLANNING			
(18) School site support			
(19) Professional development	\$627,375	\$663,814	(\$36,439)
(20) Transition team planning	53,755	54,865	(1,110)
(21) Targeted school site funding	1,590,229	1,791,346	(201,117)
(22) Operational planning with LAUSD	0	0	0
(23) Data and surveys	173,915	73,589	100,326
(24) Technology and data system investments	523,383	28,830	494,553
(25) School staffing support	124,688	113,942	10,746
(26) School site staff	100,800	161,560	(60,760)
(27) Building culture at schools	765,000	594,450	170,550
(28) Scholarly uniforms	404,150	435,996	(31,846)
(29) Student interventions	400,429	591,886	(191,457)
(30) Facilities improvements	100,000	64,160	35,840
(31) Transportation for field trips	100,000	0	100,000
(32) Total School Site Planning	\$4,963,724	\$4,574,438	\$389,286
(33) Connecting communities			
(34) Parent and community meetings	\$201,400	\$142,498	\$58,902
(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
(38) Total Connecting communities	\$301,400	\$142,498	\$158,902

Presupuesto 2008-09 Proyectado vs. Actual (3/3)

	(A)	(B)	(C)
		2008-09 FY projections	
	2008-09 FY Budget	2008-09 FY Projections	Budget vs. 2008-09 FY projections
(39) Outreach and Partnerships			
(40) Outreach for next academic year	\$91,608	\$0	\$91,608
(41) Partnership expenses	0	0	0
(42) Incubation expenses	0	0	0
(43) Total Outreach	\$91,608	\$0	\$91,608
(44) SUBTOTAL - SCH & COMM. PLNG	\$5,356,732	\$4,716,936	\$639,796
(45) REGRANTING			
(46) Teach for America	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0
(47) Boston Consulting Group	0	660,828	(660,828)
(48) Fiscal sponsor	0	1,306	(1,306)
(49) Other Network Partners	0	200,000	(200,000)
(50) SUBTOTAL - REGRANTING	\$1,000,000	\$1,862,134	(\$862,134)
(51) TOTAL EXPENDITURES	\$9,985,201	\$10,339,522	(\$354,321)
(52) TOTAL EXPEND. - EXCL. REGRANT.	\$8,985,201	\$8,477,388	\$507,813
(53) NET INCOME	(\$1,185,201)	(\$1,309,519)	(\$124,318)
(54) CAPITAL EXPENDITURES (cash)	\$0	\$32,887	(\$32,887)
(55) BEGINNING CASH	\$1,368,787	\$1,368,787	
(56) ENDING UNENCUMBERED CASH	\$183,586	\$26,381	

Actualización en la Crisis Presupuestaria de LAUSD y en la Dotación del Personal Escolar

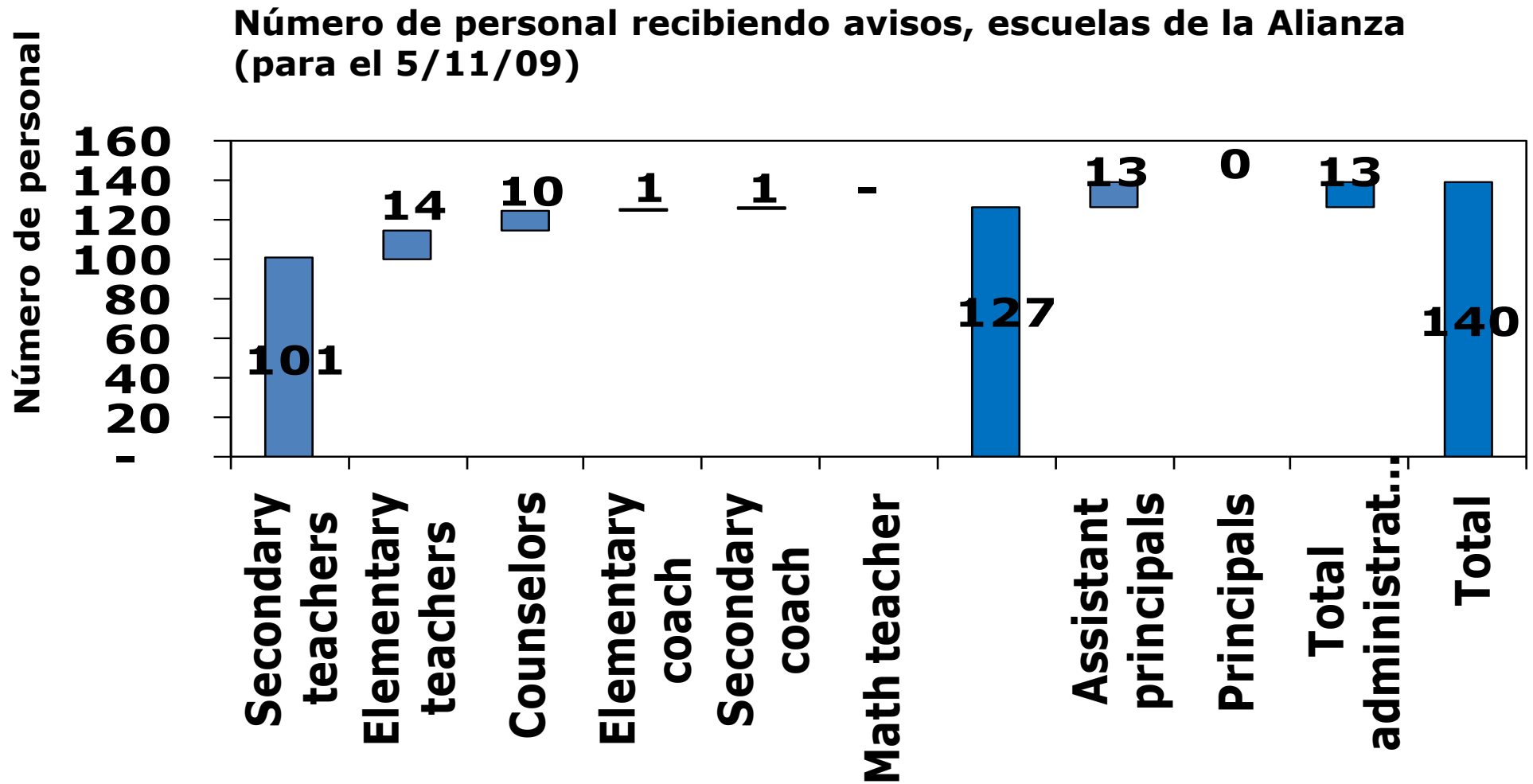
Actualización en la Crisis Presupuestaria de LAUSD y en la Dotación del Personal Escolar

- LAUSD continúa luchando con un déficit presupuestario importante en el año escolar 2009 - 2010, debido en gran parte a la crisis económica en California
- Esta crisis presupuestaria está teniendo un impacto significativo en las escuelas de la Alianza, a lo que algunas clases están aumentando, y los administradores, maestros y otros empleados de la escuela pueden ser despedidos
- La Alianza y/o el Alcalde han tomado las siguientes acciones en los últimos tres meses en un esfuerzo por minimizar el impacto de la crisis presupuestaria en sus escuelas
 - Le pidió a LAUSD y UTLA apoyar un esfuerzo para eximir a las escuelas de la Alianza/iDesign de los RIF
 - Se exploró una demanda para impedir que las escuelas sean gravemente afectadas por los RIF
 - Se lanzó savelateachers.org para proporcionar información al personal escolar y a los padres acerca de los RIF y crear un espacio para que las personas compartan sus ideas sobre cómo sobrevivir durante la crisis presupuestaria sin tener que despedir a los maestros y sin eliminar otros puestos de trabajo basados en la escuela
 - Se examinaron los presupuestos de LAUSD en un esfuerzo por encontrar recortes adicionales en la burocracia que podrían ser utilizados para salvar a los maestros y otros puestos de trabajo basados en la escuela
 - Se llevaron a cabo reuniones con todas las escuelas de la Alianza para compartir información sobre el presupuesto y recolectar las ideas del personal de la escuela
 - Se llevaron a cabo foros con los padres, maestros, miembros del personal de la escuela y otros miembros de la comunidad acerca de la urgencia de salvar a nuestros maestros y los empleos basados en la escuela

Actualización en la Crisis Presupuestaria de LAUSD y en la Dotación del Personal Escolar

- Acciones adoptadas hasta la fecha (*continuación*):
 - Se participó en varias conversaciones con el Superintendente, los miembros de la Junta, liderazgo de UTLA, otros dirigentes sindicales y otros líderes cívicos para tratar de encontrar soluciones que salvarían todos puestos de los maestros al mismo tiempo que no pusiera en peligro financiero al LAUSD
 - Se presionó en Sacramento y Washington DC a fin de maximizar la cantidad de fondos de estímulo disponibles para el LAUSD y para ganar flexibilidad y más dólares de estímulos (a través de la oficina del Alcalde)
 - Se hicieron reuniones con los presidentes de todas las escuelas iDesign para escuchar sus ideas y determinar qué acciones podemos tomar juntos para salvar los empleos de los maestros
 - Se alentó a LAUSD y UTLA a contratar a un facilitador para ayudar a encontrar una solución a la crisis actual
- Aunque la situación RIF ha mejorado dramáticamente y se han revocado aproximadamente 3.000 RIF, aún existen 2.254 maestros y miembros del personal certificado que esperan ser despedidos
 - Debido a que las escuelas de la Alianza tienen una fuerza de enseñanza más joven que la mayoría de las escuelas del LAUSD, más maestros de la Alianza, en promedio, están sujetos a ser despedidos luego en una escuela tradicional del LAUSD

140 Personal de la Alianza todavía tienen activos los avisos RIF o están en riesgo de ser trasladados



Incluye todo el personal certificado que recibió el aviso RIF

Mejor estimación actual

46% del personal certificado no-administrativo ha anulado su RIF desde marzo

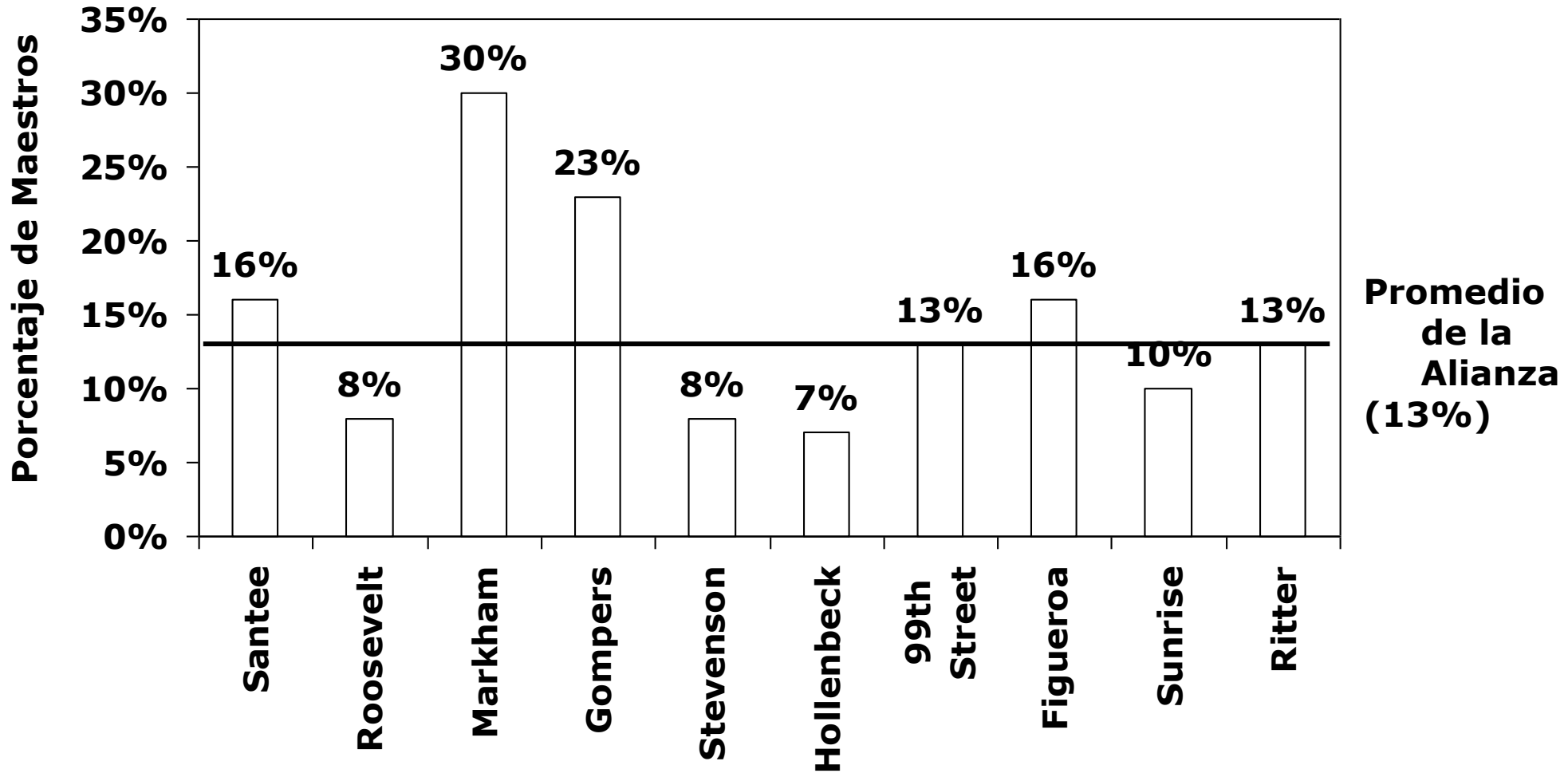
Escuela	RIF Marzo	RIF Anulados	RIF 5-11-09	% Reducción
Roosevelt HS	32	10	21	31%
Santee HS	54	25	29	46%
Hollenbeck MS	18	10	8	56%
Stevenson MS	24	14	10	58%
Markham MS	37	13	24	35%
Gompers MS	41	21	20	51%
99th ES	8	4	4	50%
Figueroa ES	9	4	5	44%
Ritter ES	10	7	3	70%
Sunrise ES	5	2	3	40%
Total	238	110	127	46%

Includes all non-administrative certificated personnel who received RIF notices

District-wide, 5,971 RIF notices were originally sent out to certificated personnel (other than administrators with bumping rights) and there are 2,254 RIFs still active

6 escuelas de la Alianza todavía tienen más del 10% de su personal docente en riesgo de ser despedidos

Porcentaje de posiciones certificadas no-administrativas recibiendo avisos RIF, escuelas de la Alianza (para el 5/11/09)



Incluye a todo el personal certificado no-administrativo que ha recibido el aviso RIF

Cada Escuela de la Alianza se ve Afectada

Número de personal de la Alianza recibiendo avisos RIF, por tipo de posición (para el 5/11/09)

Job	99th St EL	Figueroa EL	Gompers Int	Hollenbeck MS	Markham Int	Ritter EL	Roosevelt Mth/Sc Mag	Roosevelt SH	Santee Education Com	Stevenson MS	Sunrise EL	Grand Total
Couns, Sec				2	3			2	2	1		10
ELEM TCHR	4	5	9		9	3				4	2	36
IN COACH,EL											1	1
IN COACH,SE				1								1
SEC TCHR			11	5	12		1	17	27	4		77
SP ED TCHR										1		1
TCHR,SP,RSP								1				1
Grand Total	4	5	20	8	24	3	1	20	29	10	3	127

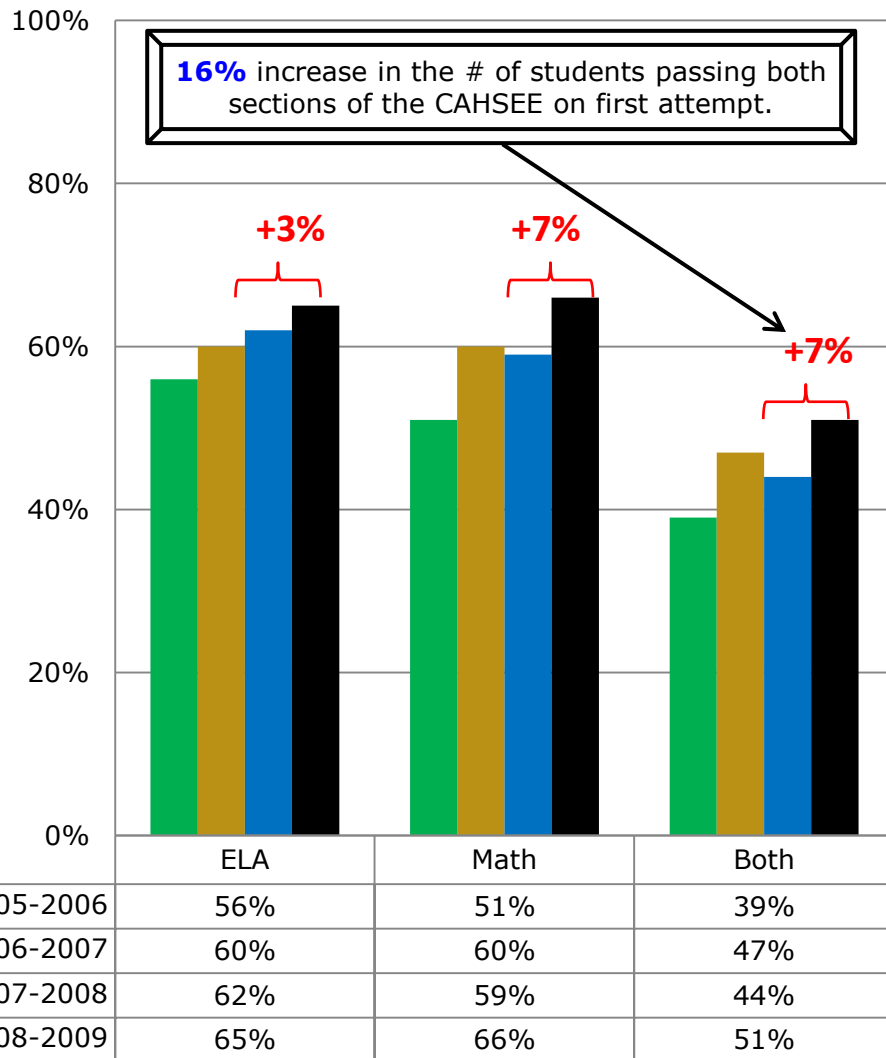
Estamos trabajando intensamente para anular el resto de los RIF a fin de que continúen las reformas de calidad en las Escuelas de la ALianza

- Trabajando en estrecha colaboración con la oficina del Alcalde para ayudar a LAUSD, UTLA y a otros sindicatos a acordar un marco laboral para salvar los empleos de los maestros
 - Cortar la burocracia tanto como sea posible
 - Maximizar la financiación de estímulo que llega a las escuelas
 - Asociarse para explorar agresivamente nuevas fuentes de ingresos para el año escolar 2010-2011
 - Usar más estímulo de financiación del Año 2 en el 2009-2010, a cambio de la disminución de la compensación de los trabajadores
- Trabajando con las escuelas de la Alianza para asignar los fondos de Título 1 y QEIA en las escuelas para financiar a los maestros y a otro personal escolar crítico en la instrucción
- Asignado creativamente los fondos generales y definiendo las posiciones para que las escuelas puedan mantener los empleados existentes
- Impulsando la financiación discrecional de la Alianza del 2008-2009 para salvar empleos escolares
- Dejando a un lado fondos adicionales para apoyar a empleados de alta calidad en la escuela que pueden ser desplazados
- ***Esperamos saber si los empleos de los maestros y otros empleados de la escuela serán salvados en las próximas dos semanas***

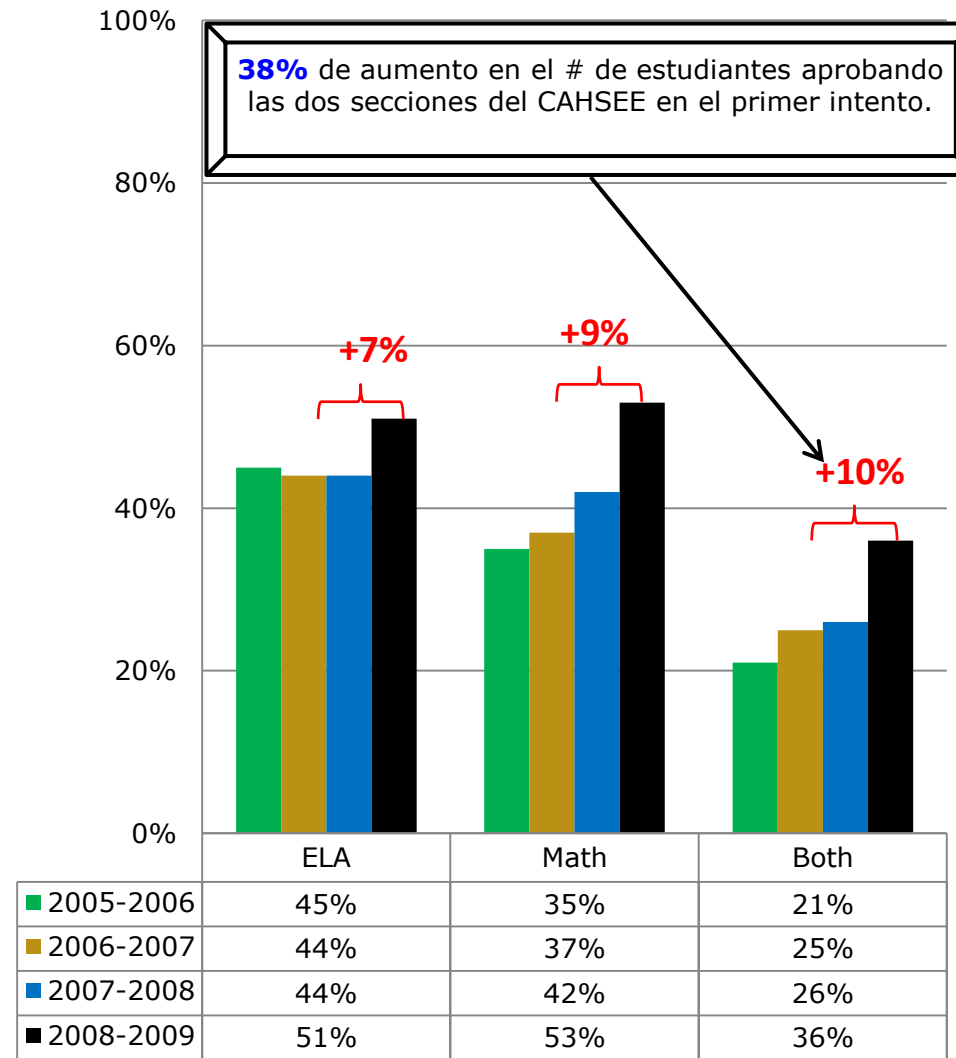
Actualización sobre los Datos Tempranos de las Escuelas de la Alianza

Este año incrementó el número de estudiantes del 10mo grado que han pasado el CAHSEE en su 1er intento

Roosevelt: 10th Graders Passing CAHSEE on 1st Attempt

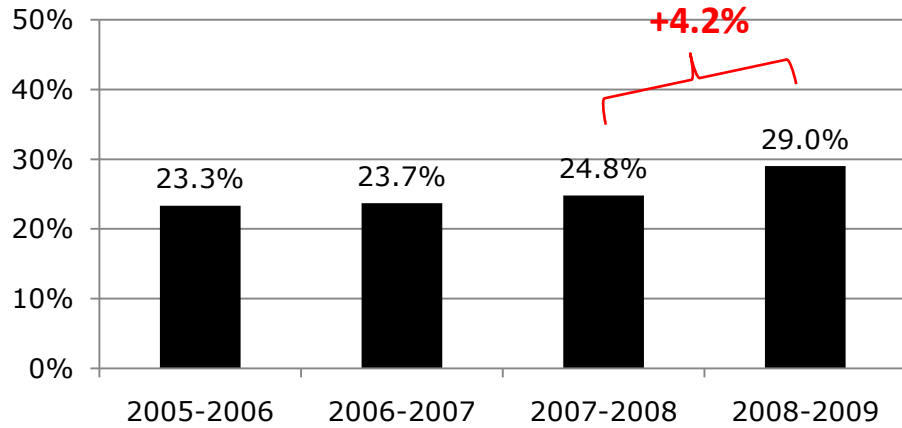


Santee: 10th Graders Passing CAHSEE on 1st Attempt

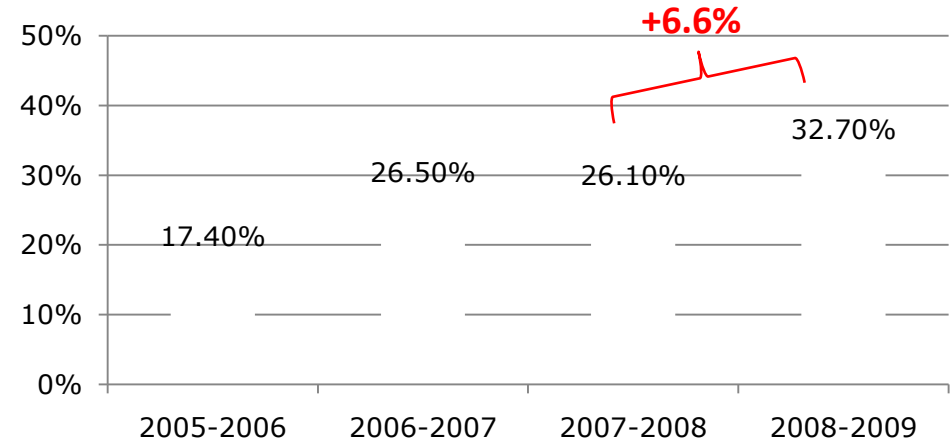


También ha mejorado el número de estudiantes del 10mo grado logrando un buen nivel en el CASHEE

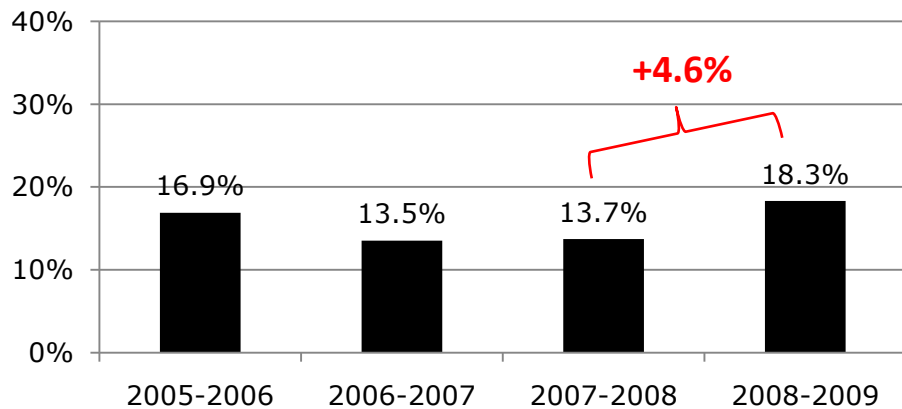
Roosevelt: 10th Graders Achieving Proficiency on the ELA section of the CHASEE



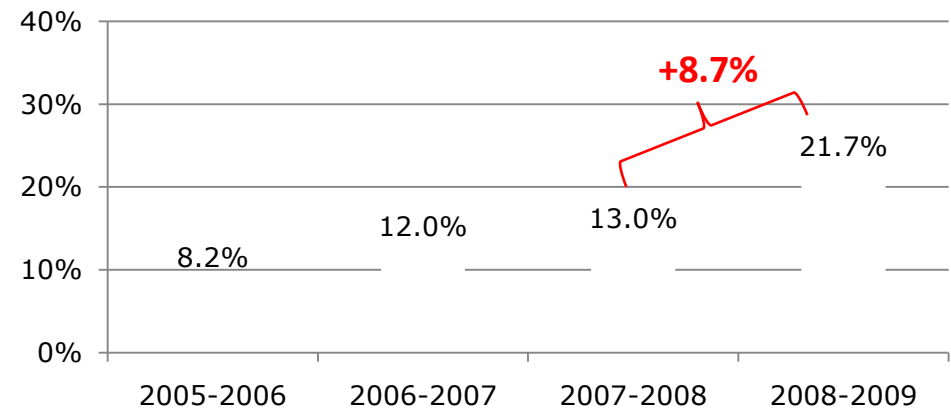
Roosevelt: 10th Graders Achieving Proficiency on the Math section of the CHASEE



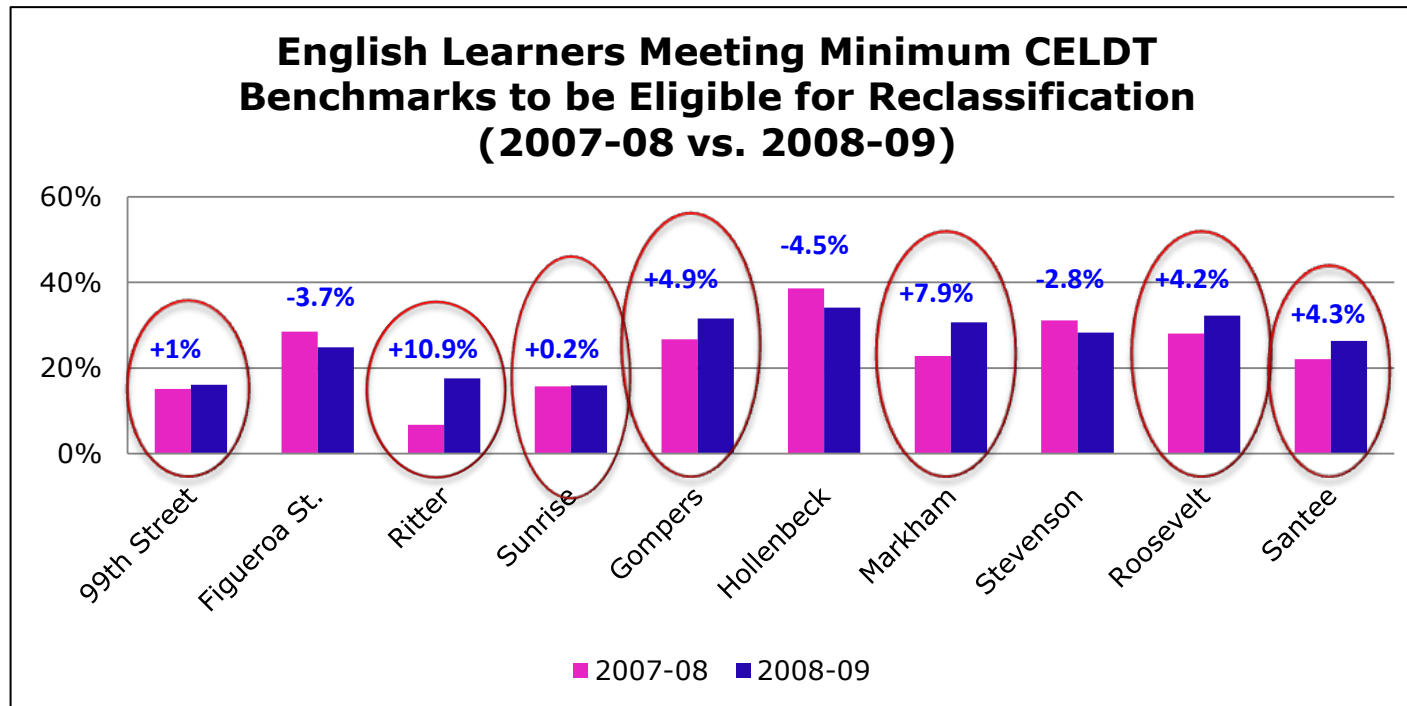
Santee: 10th Graders Achieving Proficiency on the ELA Section of the CAHSEE



Santee: 10th Graders Achieving Proficiency on the Math Section of the CAHSEE

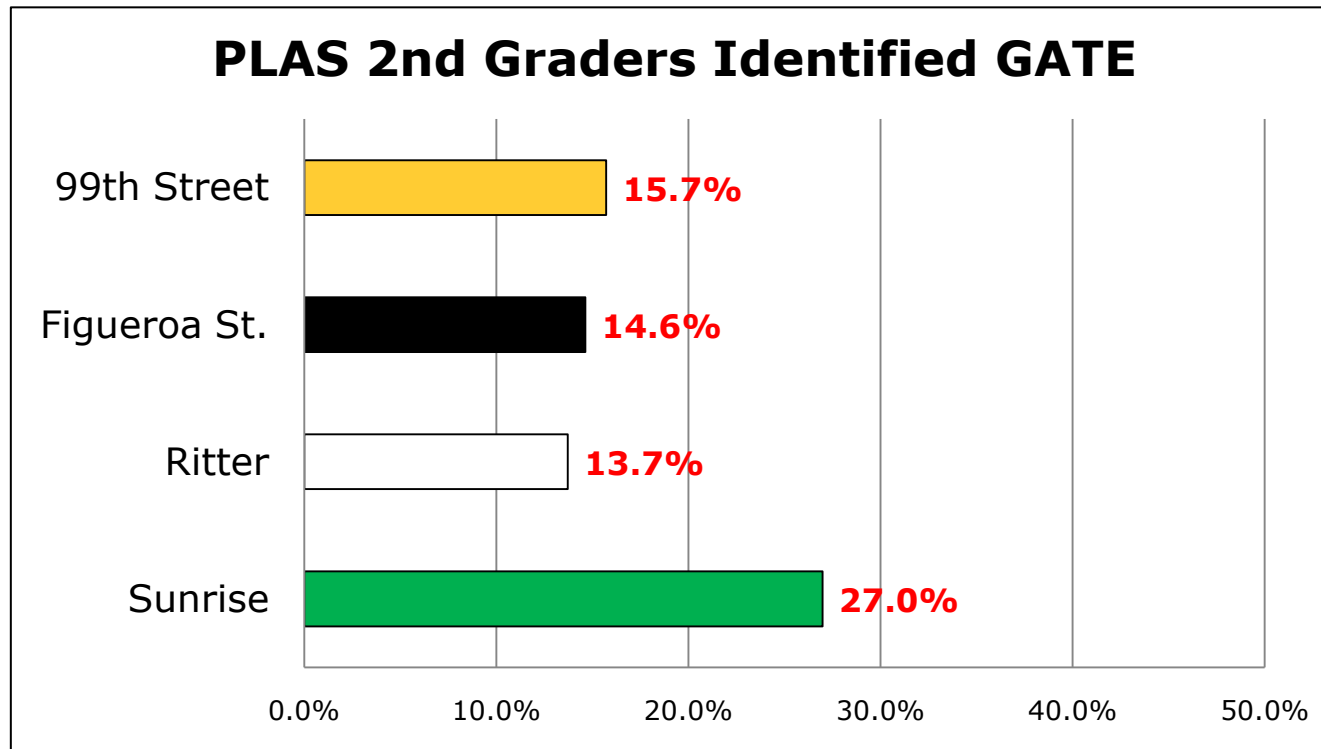


Este año, el número de Estudiantes de Inglés elegibles para la reclasificación ha mejorado en 7 de 10 escuelas de la Alianza



La Alianza trabajará con las escuelas que no mejoraron para identificar las causas y hacer las mejoras en el próximo año

La Alianza ha lanzado un esfuerzo para identificar a más estudiantes dotados y talentosos en sus escuelas

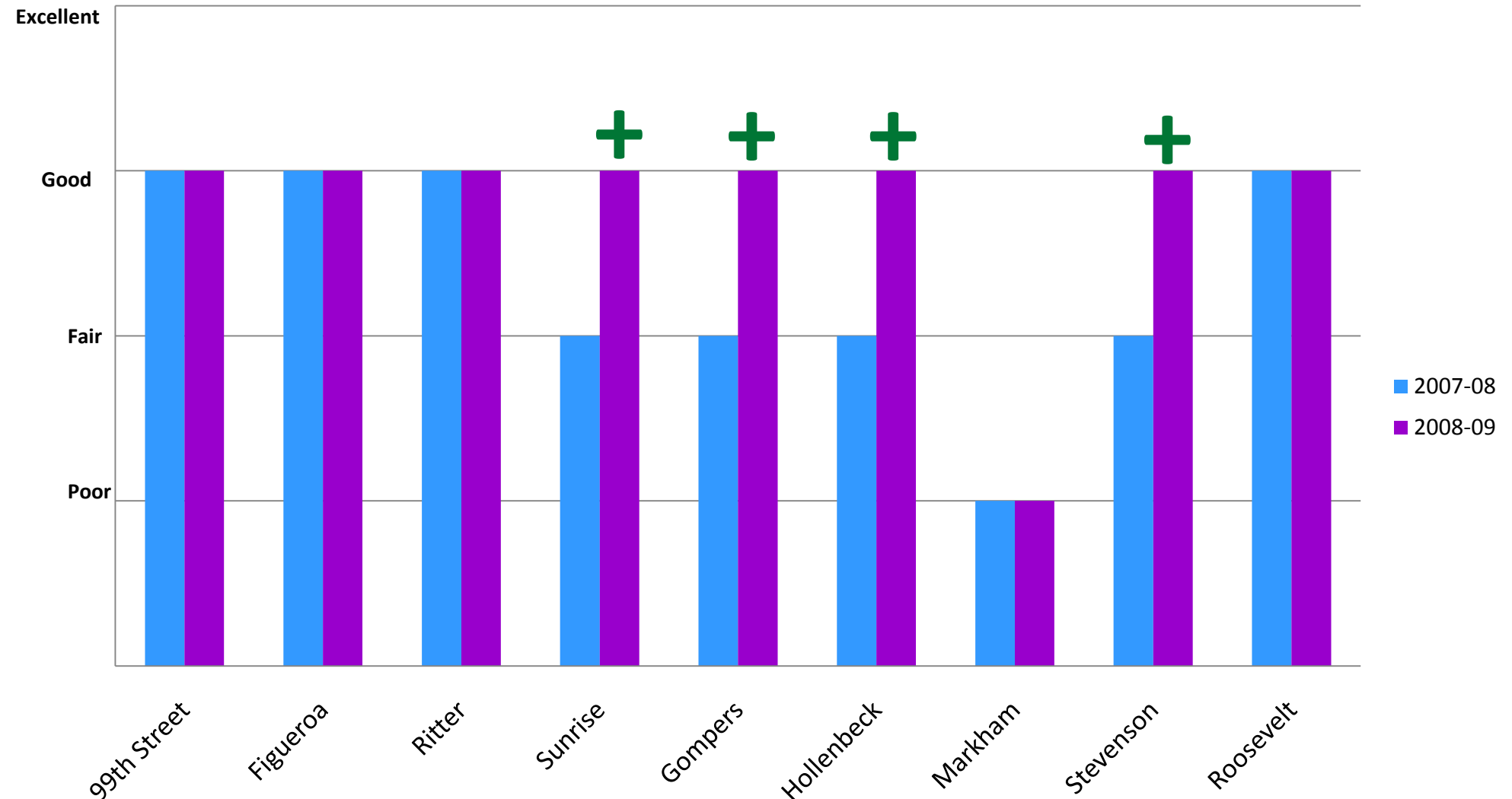


- La Alianza innovó la política y los procedimientos del LAUSD con respecto a la identificación de los estudiantes dotados
- El porcentaje general de GATE fue del 1% en 2007-08 en nuestras escuelas primarias

Nota: Los porcentajes son de los estudiantes evaluados hasta la fecha (cerca del 70%), no de todos los estudiantes

Cuatro de las Escuelas de la Alianza han mejorado las calificaciones de sus instalaciones según LACOE. La inspección LACOE examina la limpieza y seguridad del edificio

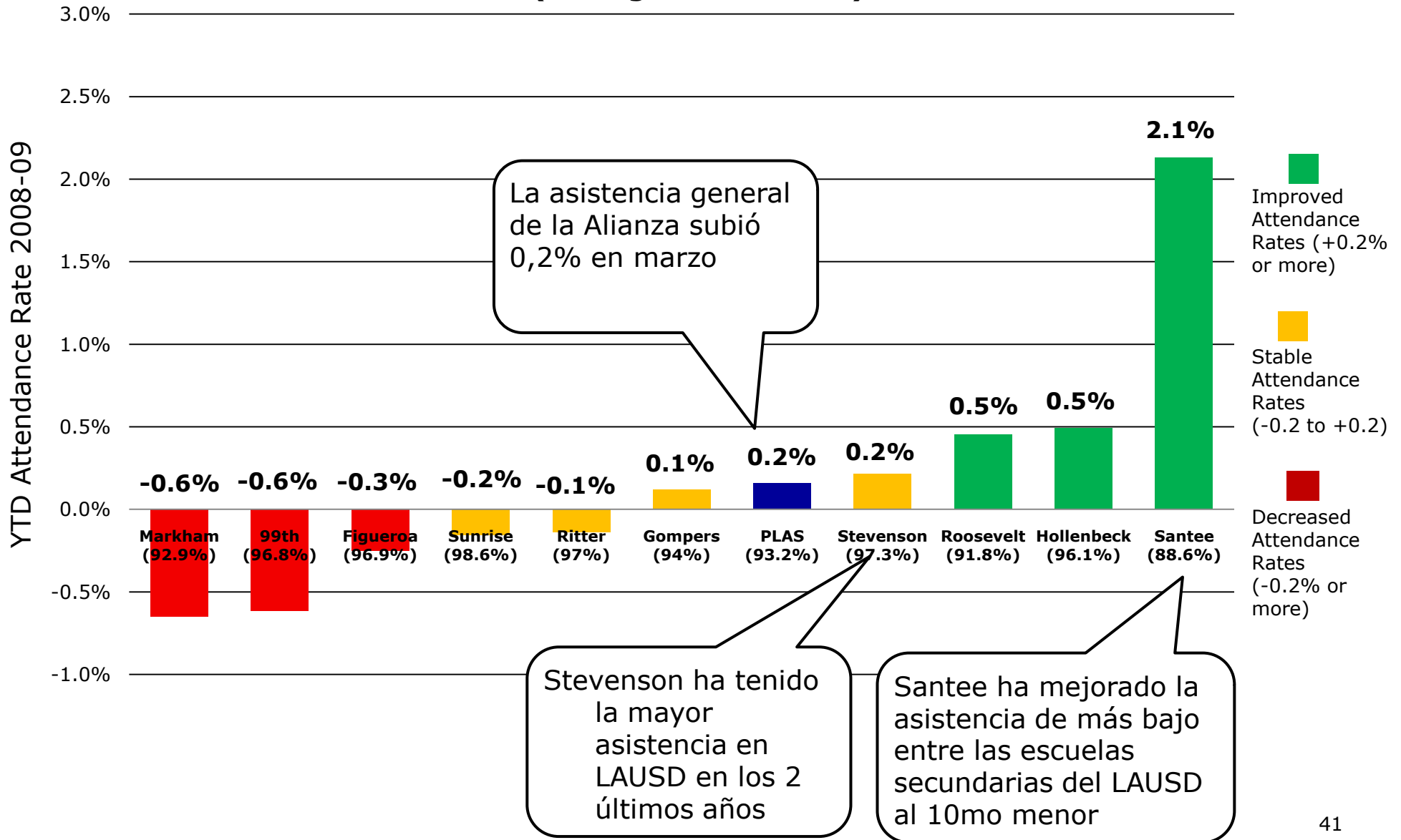
PLAS Williams Facility Inspections 2007-08 vs. 2008-09



Markham tiene problemas con las arcadas de sus pasarelas, lo que dio lugar a una mala calificación. Debido a que este es un problema estructural de las instalaciones, debe ser arreglado por el LAUSD. LAUSD se encuentra en proceso de solucionar este problema. Después de que las arcadas estén reparadas, esperamos que la calificación mejore a buena.

La Asistencia General de la Alianza Subió Ligeramente

Change in YTD Attendance Rate from 2007-08 to 2008-09 (through March 2009)



Preocupaciones en las Escuelas de la Alianza

Los miembros del personal de las Escuelas de la Alianza han expresado su preocupación por el Servicio y el Apoyo de la Alianza

- La mayor preocupación ha sido en Roosevelt High School en donde más del 90% del personal de la escuela votó que no tenía ninguna confianza en la Alianza y pidieron que se le hiciera una evaluación a la Alianza
- Las siguientes respuestas fueron las más comunes, cuando se le proporcionó una encuesta al personal de Roosevelt preguntándoles cuáles eran sus preocupaciones específicas (*40 personas respondieron a la encuesta*):
 - La Alianza no estaba incluyendo genuinamente al personal en las decisiones clave y el personal no cree que la Alianza estaba implementando efectivamente la toma de decisiones compartida (más de 30 respuestas)
 - La Alianza no se comunica de manera eficaz con las escuelas (13 respuestas)
 - No había suficientes mejoras tangibles/cambios en Roosevelt a causa de la Alianza (12 respuestas)
 - Otros temas que recibieron menos de 10 respuestas incluyeron, la falta de nuevos fondos de filantropía de Roosevelt, la transición a las escuelas pequeñas fue demasiado rápida y no bien planificada, y no se hizo lo suficiente para proteger a los profesores del RIF y que no existe suficiente ayuda directa para el maestro
- Otras escuelas han expresado preocupaciones similares por medio de encuestas o conversaciones
 - Los asuntos que escuchamos más constantemente son que no estamos implementando realmente la toma de decisiones compartida y que nuestra comunicación no ha sido eficaz
- La Alianza reconoce que debe mejorar en las áreas identificadas por las escuelas y estamos comprometidos a hacerlo

La Alianza trabajará con sus escuelas para obtener más información y tomar acciones específicas para mejorar la situación

- La Alianza está llevando a cabo las siguientes actividades antes de que finalice el año escolar para obtener información específica de las Escuelas de la Alianza
 - Financiado a un facilitador para llevar a cabo entrevistas con los presidentes de UTLA, otros maestros, directores y otros empleados escolares y para elaborar un informe definiendo las acciones específicas que pueden ser tomadas para mejorar la situación.
 - Convocando grupos de enfoque en todas las escuelas de la Alianza
 - Distribuyendo encuestas a todos los miembros del personal de la escuela
 - Llevando a cabo reuniones voluntarias en cada escuela para desarrollar ideas concretas para la mejora
 - Proporcionando un informe a fin de año que detalla todos los gastos de la Alianza
- Los comentarios recibidos a través de estas actividades serán trabajadas en el año escolar 2009-2010 y la Alianza revisará regularmente con sus escuelas para evaluar la eficacia con la que se está mejorando
 - La Junta será actualizada en relación al progreso de la Alianza con respecto a la toma de decisiones compartidas y a las comunicaciones después del primer trimestre del año escolar 2009-2010
- La Alianza está firmemente comprometida con la mejora en la toma de decisiones compartida, las comunicaciones y otras áreas de enfoque identificadas por las escuelas. **iVamos a mejorar en estas áreas!**

La Alianza considera que existen otros factores que también contribuyen a la insatisfacción en las escuelas

- Profunda incertidumbre y preocupación en relación con las reducciones del personal
- Se están llevando a cabo un número significativo de iniciativas nuevas para acelerar el rendimiento de los estudiantes en determinadas escuelas de la Alianza a un ritmo muy acelerado
- A mucho personal de la escuela se les pide que hagan cambios en la forma en que hacen su trabajo
- El desarrollo de la división iDesign de LAUSD no se ha producido al ritmo que se anticip
- Se establecieron altas expectativas sin delinear claramente los plazos e hitos
- La transformación de las escuelas de bajo rendimiento es muy difícil y tiene problemas reales que la gente siente