

Nuestra organización: nuestro motor

Como *familia*, contamos con que el Distrito Escolar Independiente de San Antonio sea un sistema de excelencia donde tanto los estudiantes como el personal prosperen y siempre aprendan.

Componente VII: Garantizar una base financiera sólida y sostenible para el Distrito Escolar Independiente de San Antonio

Componente VII: La división de Servicios Financieros y Operaciones Comerciales del SAISD se esfuerza por alcanzar la excelencia en todas las áreas funcionales para garantizar una base financiera sólida y sostenible para las operaciones del distrito.

Objetivo A: Proporcionar una financiación adecuada y equitativa para las operaciones del campus con el fin de garantizar un aprendizaje transformador para todos los estudiantes.

Actividad	Cronograma	Resultados
1. Incorporar los ingresos estatales/locales generados por los estudiantes y el campus como factor en la consideración de los parámetros presupuestarios.	<ul style="list-style-type: none">● Preparar un análisis para todos los campus existentes a través de los datos completados de 2021-2022 para evaluar el gasto actual, antes de diciembre de 2022.● Preparar un análisis para todos los campus existentes a través de los datos completados del sistema de gestión de la información sobre la educación pública (PEIMS) de 2021-2022 para estimar los ingresos estatales/locales generados por cada campus, antes de febrero de 2023.● Utilizar los datos del PEIMS recopilados a nivel del campus para comparar la alineación del presupuesto actual producido por las pautas con los ingresos estatales/locales generados por los estudiantes en cada campus, antes de marzo de 2023.● En cada año presupuestario posterior, actualizar y reevaluar los datos anteriores para considerar la introducción progresiva de áreas adicionales para una mayor alineación, antes de diciembre de cada año.	Un presupuesto del Fondo General que mejore la alineación de los ingresos generados por los estudiantes con el presupuesto asignado a cada campus, con la esperanza de reducir el monto del presupuesto necesario para las escuelas que consumen una parte más grande del presupuesto que la que generan sus estudiantes.

<p>2. Desarrollar una comprensión completa de los costos centralizados del distrito en todas las áreas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Preparar un análisis de los gastos del distrito en todas las áreas presupuestarias fuera del campus en función de los datos definitivos de 2021-2022, antes de enero de 2023. ● Determinar la metodología de asignación más adecuada, si corresponde, para cada costo centralizado antes de marzo de 2023. ● Categorizar los costos centralizados según: <ul style="list-style-type: none"> ○ Naturaleza del costo ○ Obligatorio u opcional ○ Método de asignación propuesto 	<p>Análisis de los gastos de la oficina central para mostrar cómo apoyan los resultados de los estudiantes.</p> <p>Análisis de cómo cada dólar presupuestado del Fondo General se vuelve a asignar a un presupuesto escolar, para brindar transparencia al costo total de todos los componentes del presupuesto.</p>
<p>3. Evaluar el presupuesto del distrito por categoría funcional para garantizar que el presupuesto asignado a las áreas de enseñanza directa sea adecuado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Revisar el análisis histórico de los gastos del distrito por área funcional, antes de diciembre de 2022. ● Comparar los gastos de SAISD por área funcional con los de otros distritos homólogos del estado de tamaño y porcentaje de estudiantes en desventaja económica similares, antes de marzo de 2023. ● Identificar brechas consistentes en la asignación presupuestaria (tanto inferior como superior) y determinar las áreas que requieren más estudio y análisis, antes de abril de 2023. ● Preparar recomendaciones para cambios graduales en el gasto hacia categorías funcionales de enseñanza para alinear mejor el presupuesto con el logro de los objetivos de enseñanza. ● Continuar el seguimiento anual de la tendencia en la distribución de los gastos por categoría funcional para garantizar que se mantenga la distribución deseada del presupuesto. El análisis se actualizará en octubre de cada año, una vez finalizados los estados financieros auditados. 	<p>Un presupuesto del Fondo General que priorice el presupuesto asignado a las áreas de enseñanza por encima de las áreas de apoyo centralizadas y que sea adecuado para satisfacer las necesidades de personal del campus y la programación de enseñanza en apoyo de los objetivos de la Junta.</p>

<p>4. Desarrollar revisiones de las pautas de dotación de personal del campus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Revisar las pautas de dotación de personal del campus existentes y determinar, con la participación del distrito, los puestos mínimos de dotación de personal base para cada rango de grado con inscripción mínima antes de noviembre de 2022. ● Analizar la diferencia de costos entre la dotación de personal mínima requerida y el modelo de dotación de personal existente actual para determinar el exceso de presupuesto que se puede reestructurar antes de enero de 2023. ● Debatir la posibilidad de incorporar la autonomía del director a la hora de determinar los puestos del personal. Compartir con el superintendente el modelo revisado recomendado, incorporando el componente de autonomía y derechos, para su revisión y aportes antes de febrero de 2023. ● Compartir el modelo de trabajo para que lo revise un comité más amplio que incluya a superintendentes adjuntos, directores y otros, antes de marzo de 2023. ● Completar las pautas de dotación de personal del campus para la implementación y utilización de la dotación de personal para el año escolar 2023-2024, antes de febrero de 2023. ● Revisar las pautas de dotación de personal del campus para alinearlas con el perfil de las escuelas pujantes antes de octubre de 2023. 	<p>Pautas de personal del campus que estén (a) alineadas con los perfiles de un estudiante pujante y una escuela pujante y (b) vinculadas más directamente a la inscripción de estudiantes y al presupuesto generado por el campus.</p> <p>Mayor autonomía para que los directores elijan el tipo de apoyo al personal que resulte más eficaz para alcanzar los objetivos de su campus.</p>
--	---	---

Componente VII: La división de Servicios Financieros y Operaciones Comerciales del SAISD se esfuerza por alcanzar la excelencia en todas las áreas funcionales para garantizar una base financiera sólida y sostenible para las operaciones del distrito.

Objetivo B: Crear sistemas optimizados en todas las áreas de servicios financieros para garantizar procesos comprensibles y eficientes para el personal del SAISD.

Actividad	Cronograma	Resultados
<p>1. Completar la implementación de la gestión del tiempo y las ausencias en todo el distrito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Continuar con la implementación del software de cronometraje para todos los grupos de empleados por hora y asegurarse de que todos los grupos marcan constantemente, antes de febrero de 2023. ● Continuar con el mandato de capacitación, apoyo e implementación para que todos los campus y departamentos revisen, corrijan y procesen todos los pagos por hora a través del sistema de cronometraje automatizado antes de agosto de 2023. ● Continuar la discusión con el liderazgo para formular una recomendación uniforme para el protocolo de cronometraje para los empleados del distrito exentos para mayo de 2023, para su implementación al comienzo del año escolar 2023-2024. 	<p>Cronometraje preciso para todos los empleados no exentos.</p> <p>Protocolos consistentes de cronometraje en todo el distrito.</p> <p>Reducción de la cantidad de errores generados en el sistema de jubilación de profesores (TRS) debido a que los empleados no se procesan a través del sistema de tiempo y asistencia de la planificación de recursos empresariales (ERP).</p>
<p>2. Continuar la colaboración con el proveedor con respecto a las mejoras necesarias para la funcionalidad del sistema ERP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Continuar la capacitación y el apoyo para todos los campus y departamentos sobre la funcionalidad del sistema ERP a medida que se desarrollan mejoras. ● Continuar las reuniones semanales con los líderes de primera línea para discutir el progreso del trabajo del equipo de desarrollo de productos en las correcciones de productos, en curso hasta su finalización en julio de 2023. ● Continuar trabajando con el liderazgo de 	<p>Correcto funcionamiento del sistema ERP con todos los componentes necesarios adquiridos.</p> <p>Reducción de la cantidad de soluciones manuales.</p> <p>Datos financieros precisos y oportunos.</p>

	<p>primera línea para analizar el progreso de las solicitudes de mejora de productos en curso hasta diciembre de 2023.</p>	
<p>3. Aumentar el porcentaje de aceptación de documentos electrónicos por parte de empleados y proveedores (depósito directo, tarjetas de pago, W-2, PO y 1099).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Introducir modificaciones en el paquete de incorporación de los empleados para fomentar el depósito directo de las nóminas antes de abril de 2023. ● Obligar a que las tarjetas de pago recargables sean la única alternativa disponible al depósito directo y eliminar los cheques de pago en papel antes de agosto de 2023. 	<p>Mejora de la eficacia operativa del personal de nóminas y cuentas por pagar.</p> <p>Reducción de las entradas manuales, lo que disminuye la posibilidad de error.</p> <p>Mejora del servicio de atención al cliente para los proveedores.</p> <p>Reducción en la cantidad de cheques perdidos y cheques que deben ser restituidos al estado.</p>
<p>4. Desarrollar una biblioteca integral de videos y materiales de capacitación publicados en el sitio web del distrito que cubra todas las áreas de servicios financieros.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollar un portal de capacitación en Sharepoint de servicios financieros antes de enero de 2023. ● Todos los departamentos de finanzas han desarrollado contenido de capacitación que incluye videos para todos los procesos clave antes de agosto de 2023. ● Presentar el portal de capacitación en finanzas durante la conferencia administrativa de verano en julio o agosto de 2023. ● Incorporar capacitación adicional como parte de los procesos de incorporación de nuevos empleados a HCM. 	<p>Acceso mejorado a materiales de capacitación integrales para todo el personal del SAISD para procesos financieros clave.</p> <p>Mayor coherencia en la capacitación y orientación del personal.</p>

Componente VII: La división de Servicios Financieros y Operaciones Comerciales del SAISD se esfuerza por alcanzar la excelencia en todas las áreas funcionales para garantizar una base financiera sólida y sostenible para las operaciones del distrito.

Objetivo C: Orientar la planificación financiera estratégica a largo plazo para restablecer el gasto en iniciativas educativas mediante la reestructuración del distrito.

Actividad	Cronograma	Resultados
<p>1. Planificar los próximos presupuestos del distrito para garantizar que cada año se consigan los excedentes de fondos previstos con el fin de cumplir el plan de sostenibilidad de 6 años.</p>	<ul style="list-style-type: none">● Planificar el presupuesto 2023-2024 para alcanzar los objetivos financieros del plan de 6 años antes de abril de 2023 al:<ul style="list-style-type: none">○ Incorporar las proyecciones definitivas de estudiantes para 2023-2024 en el plan presupuestario antes de enero de 2023.○ Incorporar cualquier cambio programático que afecte el presupuesto o las proyecciones antes de enero de 2023.○ Incorporar cambios en las pautas de personal del campus antes de febrero de 2023.○ Incorporar reducciones presupuestarias a nivel departamental antes de febrero de 2023.○ Incorporar iniciativas de compensación antes de marzo de 2023.○ Incorporar cualquier cambio en el elemento de financiación del programa escolar de la fundación estatal que resulte de los cambios legislativos de 2023. (Esto puede ocurrir después de la fecha objetivo de abril de 2023.)	<p>Presupuesto anual del Fondo General alineado con el plan de sostenibilidad a largo plazo de 6 años del distrito.</p>

<p>2. Supervisar el presupuesto del distrito para garantizar que cada año se logren los excedentes de fondos previstos para cumplir el plan de sostenibilidad de 6 años.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Supervisar el progreso real de 2022-2023 hacia el superávit presupuestario planificado: en curso hasta junio de 2023. ● Supervisar el progreso real de los años siguientes hacia el superávit presupuestario previsto cada año de forma continuada a lo largo del año. 	<p>Ingresos y gastos finales anuales alineados con el plan de sostenibilidad a largo plazo de 6 años del distrito.</p>
<p>3. Garantizar que se lleven a cabo las reducciones previstas de los presupuestos de los departamentos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Durante el proceso de planificación presupuestaria, iniciar el debate sobre la metodología que se utilizará para lograr la reducción presupuestaria prevista del departamento para el año escolar 2023-2024 antes de diciembre de 2023. ● Finalizar el plan completo que describe las reducciones presupuestarias departamentales para el año escolar 2023-2024 a principios de marzo de 2023. ● En los años subsiguientes, revisar el progreso del distrito hacia el plan de sostenibilidad de 6 años y determinar si se deben considerar reducciones presupuestarias departamentales adicionales antes de noviembre de cada año subsiguiente a fin de mantener el rumbo hacia la reestructuración. 	<p>Ahorro anual de gastos a nivel de departamento en consonancia con el plan de sostenibilidad a largo plazo de 6 años del distrito</p>
<p>4. Implementar revisiones a las pautas de dotación de personal del campus, una vez desarrolladas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Implementar el modelo revisado de dotación de personal del campus para el año escolar 2023-2024 antes de febrero de 2023. ● Recopilar información, revisar y posiblemente ajustar el modelo cada año para posibles revisiones antes de diciembre de cada año subsiguiente. 	<p>Reducción de los gastos anuales por cambios en las pautas de dotación de personal de los campus en consonancia con el plan de sostenibilidad a largo plazo de 6 años del distrito</p>
<p>5. Garantizar que los planes de reestructuración de las instalaciones o escuelas se implementen dentro de un marco equitativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Continuar el proceso de planificación escolar en curso para revisar todos los modelos de escuela, ofertas y ubicaciones de los edificios 	<p>Reducción de los gastos anuales por la reestructuración prevista de las instalaciones en</p>

<p>basado en los perfiles de un estudiante, un director y una escuela pujanteras.</p>	<p>para trabajar en recomendaciones para posibles cambios futuros. En curso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Finalizar las recomendaciones y recopilar información sólida de las partes interesadas sobre los estudiantes, las familias y la comunidad durante el año escolar 2023-2024 para la implementación planificada en el año escolar 2024-2025. ● En los años siguientes, revisar el progreso del distrito hacia el plan de sostenibilidad de 6 años, y determinar si se deben considerar cambios adicionales en la planificación escolar antes de noviembre de cada año subsiguiente con el fin de mantener el rumbo hacia la reestructuración. 	<p>consonancia con el plan de sostenibilidad a largo plazo de 6 años del distrito</p>
<p>6. Investigar opciones para posibles aumentos específicos de la compensación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Recopilar las preferencias del superintendente en relación con los componentes estratégicos de compensación que se considerarán para el año siguiente antes de diciembre de 2022 y antes de diciembre de cada año posterior. ● Preparar estimaciones de costos para varios escenarios de compensación antes de enero de 2023 y antes de diciembre de cada año posterior. ● Incorporar las estimaciones de costos del escenario de compensación en los talleres presupuestarios antes de marzo de 2023 y antes de febrero en los años siguientes. 	<p>Propuesta orientada al aumento de la compensación de los empleados para 2023-2024 y aumentos sostenibles de la compensación, en consonancia con el objetivo del grupo de trabajo sobre compensación a partir de 2024-25.</p>

Componente VII: La división de Servicios Financieros y Operaciones Comerciales del SAISD se esfuerza por alcanzar la excelencia en todas las áreas funcionales para garantizar una base financiera sólida y sostenible para las operaciones del distrito.

Objetivo D: Aplicar prácticas de revisión fiscal a las operaciones del distrito y a las iniciativas propuestas para garantizar la sostenibilidad de las operaciones financieras.

Actividad	Cronograma	Resultados
<p>1. Proporcionar el análisis financiero y presupuestario requerido para respaldar el modelo revisado de asociación con escuelas autónomas del proyecto de ley 1882.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Proporcionar un análisis a nivel de campus de los ingresos y gastos de asociación con escuelas autónomas del proyecto de ley 1882 antes de diciembre de 2022. ● Proporcionar un análisis preliminar de datos de los componentes de gastos generales del distrito en función de los datos de 2021-2022 antes de enero de 2023. ● Proporcionar recomendaciones para posibles estrategias de asignación de costos para su consideración en el rediseño de los contratos de asociación con escuelas autónomas del proyecto de ley 1882 antes de febrero de 2023. 	<p>Análisis en apoyo del rediseño de asociación con escuelas autónomas del proyecto de ley 1882 para orientar la toma de decisiones.</p>
<p>2. Revisar el presupuesto del programa de construcción de Bonos 2020 para garantizar su alineación con el plan de reestructuración.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Preparar un presupuesto revisado a nivel de proyecto para un plan de construcción de 1210 millones de dólares antes de enero de 2023: <ul style="list-style-type: none"> ○ Incluir una participación activa y sólida de la comunidad ○ Incorporación de las revisiones propuestas a los proyectos de la fase 4 ○ Incorporación de los ingresos por intereses previstos al Bono 2020 ○ Incorporación de información relativa a los presupuestos para imprevistos reservados para partidas remanentes del Bono 2016 ● Se prevé que las actualizaciones reales de los presupuestos de los proyectos se completen antes de febrero de 2023, pero dependen de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Un plan de comunicación confirmado para los cambios en el marco del proyecto de bonos 	<p>Recursos adecuados disponibles para ser asignados para completar con éxito los proyectos de construcción de Bonos 2020.</p> <p>Comunicación transparente a todo el personal y la comunidad de todas las actualizaciones del marco de los proyectos de construcción de Bonos 2020.</p> <p>Alineación estratégica de todas las actualizaciones del marco de los proyectos de construcción de Bonos 2020 con las iniciativas de planificación escolar.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ○ La confirmación de la adecuación de los cambios en el ámbito de aplicación de los bonos a los futuros trabajos de planificación escolar y a la posible adaptación de las instalaciones ○ La aprobación del superintendente para proceder a la revisión del presupuesto. ● Preparar trimestralmente un documento de resumen de gastos y presupuesto actualizado para todos los proyectos del Bono 2020, en apoyo de la publicación de comunicación de bonos de servicios de construcción. En curso trimestralmente hasta la finalización del programa de Bonos 2020. 	
<p>3. Revisar el presupuesto del programa de tecnología de Bonos 2020 para garantizar la sostenibilidad del reemplazo de dispositivos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● En colaboración con el departamento de Tecnología, actualizar el presupuesto a nivel de iniciativa para el plan de tecnología de 75 millones de dólares a 5 años antes de junio de 2023: <ul style="list-style-type: none"> ○ Incorporación de revisiones pasadas y futuras al lanzamiento del proyecto Lighthouse ○ Asegurar la alineación con el marco propuesto de las iniciativas de bonos tecnológicos ○ Complementar la reserva no asignada de 15 millones de dólares para establecer un plan de sostenibilidad para el año futuro ● Preparar trimestralmente un documento de resumen de gastos y presupuesto actualizado para todos los proyectos de Bonos 2020, en apoyo de la publicación de comunicación del bono tecnológico. En curso trimestralmente 	<p>Recursos adecuados disponibles para ser asignados para completar con éxito los proyectos de tecnología de Bonos 2020.</p> <p>Una parte del presupuesto de bonos tecnológicos de 2020 dedicada al desarrollo de un plan de sostenibilidad de dispositivos para el año futuro.</p>

<p>4. Llevar a cabo un estudio de evaluación comparativa para las estadísticas operativas y financieras clave a través de los datos financieros de la TEA PEIMS disponibles para todos los distritos escolares de Texas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Desarrollar un inventario de estadísticas financieras y operativas clave que se base en los datos financieros y operativos de PEIMS disponibles para todos los distritos escolares antes de octubre de 2023. ● Identificar entre 10 y 15 distritos escolares homólogos de Texas en función de su tamaño y porcentaje de estudiantes en desventaja económica similares antes de noviembre de 2023. ● Preparar un análisis comparativo de los elementos de datos clave antes de diciembre de 2023. ● Comparar los resultados con los datos de referencia disponibles del Consejo de Grandes Escuelas Municipales antes de enero de 2024. 	<p>Un informe que identifica ineficiencias operativas o financieras basadas en análisis comparativos que deben abordarse para garantizar una utilización eficaz de los recursos del distrito.</p>
<p>5. Iniciar una revisión del equipo ejecutivo del presupuesto de base cero de todos los gastos presupuestados del distrito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Preparar datos para comenzar el análisis de la información presupuestaria de base cero modificada en el equipo ejecutivo antes de septiembre de 2023. ● Incorporar las preferencias de exclusión señaladas por la asociación con escuelas autónomas del proyecto de ley 1882 para determinar el apoyo sostenible para los departamentos generales del distrito antes de diciembre de 2023. ● Recomendar una posible reorganización de las prioridades y una posible reducción del presupuesto no destinado al campus en febrero de 2024 para el año escolar 2024-2025 en función de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Los resultados del análisis del equipo ejecutivo del análisis de recursos presupuestarios de base cero ○ Resultados de las decisiones de exclusión e inclusión de la asociación con escuelas autónomas del proyecto de ley 1882 ○ El estado de la disponibilidad general de ingresos basados en la inscripción ○ Los avances hacia un presupuesto general equilibrado 	<p>Una comprensión completa por parte de la dirección del distrito del costo de todos los componentes clave del presupuesto.</p> <p>Presupuestos departamentales priorizados y reautorizados (en lugar de prorrogados) dentro de los recursos disponibles.</p>