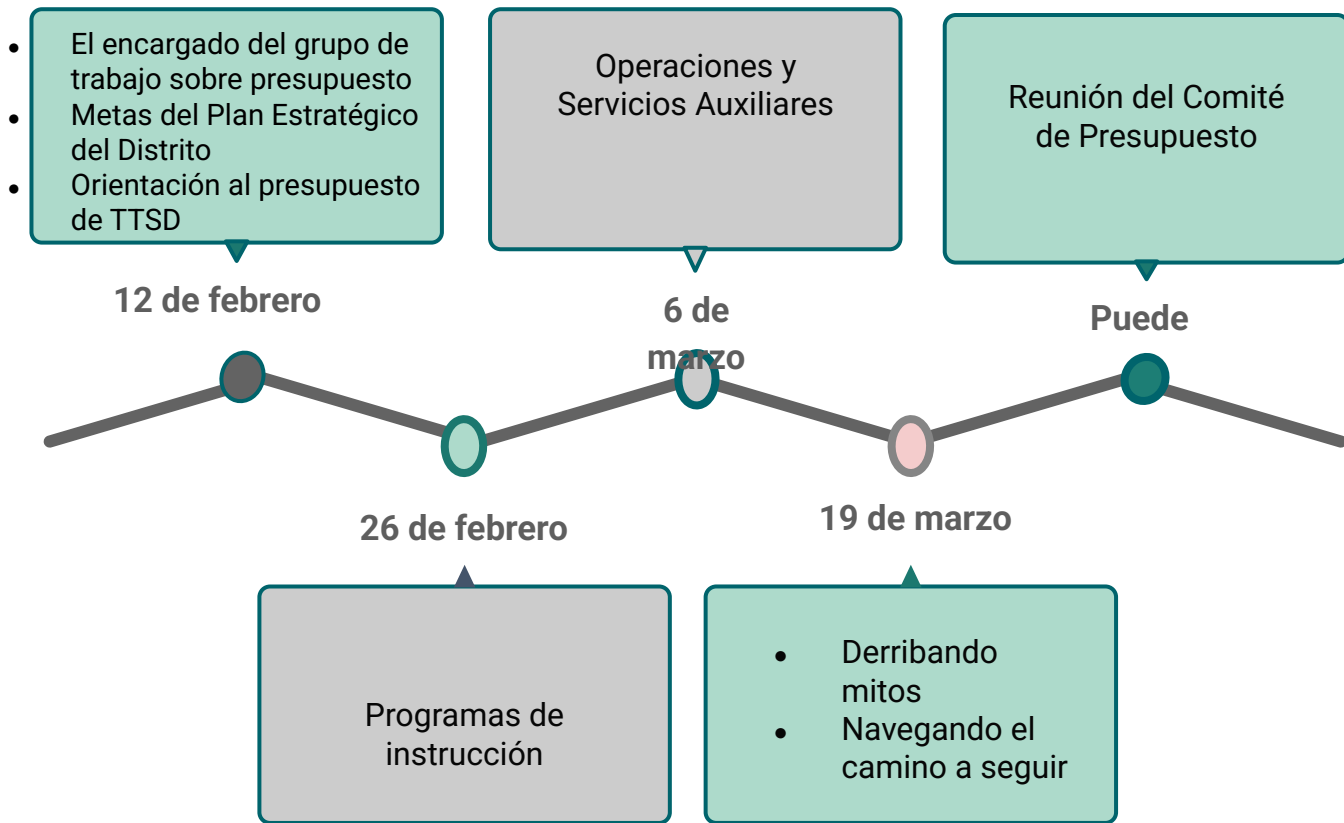




Distrito escolar de Tigard-Tualatin

Sesión n.º 3 del grupo de trabajo sobre presupuesto comunitario
6 de marzo de 2025

Hoja de ruta para nuestro tiempo juntos





Reflexionando sobre la comunidad Grupo de trabajo de presupuesto n° 2

Gira y comparte...

¿Cuál fue tu mayor revelación de la sesión de la semana pasada con respecto a la programación estudiantil?

- Sistema de alfabetización PK-12
- Éxito en el 9º grado
- Cultura y sistemas climáticos
- Sistema de Necesidades Básicas

Nuestro Tiempo Juntos Esta Noche

- ❏ Bienvenido
- ❏ Servicios auxiliares
 - ❏ Operaciones
 - ❏ Nutrición estudiantil
 - ❏ Transporte
 - ❏ Tecnologías de la información



Recuerde: Cargo por grupo de trabajo presupuestario

Escuchar y aprender

Escuche y aprenda sobre los objetivos del Distrito, el presupuesto, los sistemas de apoyo estudiantil, y estudiantes

Comprenda cómo se toman las decisiones presupuestarias

Comprender cómo los objetivos y las necesidades de los estudiantes del Distrito afectan las decisiones presupuestarias

Proporcionar retroalimentación

Proporcionar retroalimentación y aportes sobre las decisiones presupuestarias propuestas, incluida la priorización de programas e inversiones

Sea un miembro informado y activo de la comunidad

Sea un embajador en la comunidad y venga preparado para participar.



El arte de la comunidad

Lo que resuena
¿contigo?

¿Por qué crees que
se destacan estos
conceptos para esta
conversación de
esta noche?

- Reconocemos que traemos nuestras experiencias vividas a nuestras conversaciones.
- Nos esforzamos por estar en comunidad unos con otros con cuidado.
- Tratamos de mantenernos curiosos el uno por el otro.
- Reconocemos que necesitamos la ayuda de los demás para convertirnos en mejores oyentes.
- Disminuimos el ritmo para tener tiempo de pensar y reflexionar.
- Recordamos que la conversación es una forma natural de pensar juntos.
- Esperamos que a veces se complique.
- Escucharemos con intención de aprender algo nuevo.

Continuación del presupuesto 2024-25

<u>Gasto funcional</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Costo por estudiante</u>
Instrucción directa	\$ 78.154.405	—
Educación Especial	29.900.240	2.653,64
Servicios de apoyo - Estudiantes	13.789.117	1.223,78
Servicios de apoyo: personal docente	7.304.888	648.31
Superintendente y administración escolar	14.874.938	1.320,15
Operaciones y Mantenimiento	13.937.171	1.236,92
Transporte estudiantil	9.533.615	846.11
Servicios Tecnológicos	2.540.555	225,47
Servicios Empresariales	3.015.643	267,64
Otros servicios de soporte	3.733.955	331.39
Servicios comunitarios	407.523	36.17
Transferencias	154.000	13.67
Saldo de fondos, contingencias y reservas	13.887.333	—
	\$ 191.233.383 dólares	15.739,41

Dotación de personal - 85,5%

Un día en la vida de un estudiante de secundaria de TTSD...



Un día en la vida ...



Llegada del autobús escolar



Desayuno



Comienzan las clases



Clases de almuerzo y de tarde



Despido



Actividades extraescolares y viaje en autobús a casa

previo

¿Puedes encontrar las respuestas? ¡

Completa los espacios en blanco individualmente y luego colabora con tu equipo!

1. **¿Cuántos pies cuadrados en total hay en las instalaciones de TTSD?**

2. **¿A cuántas computadoras da soporte el personal de TTSD?** _____

3. **En promedio, ¿cuántas comidas se sirven por día en TTSD?** _____

4. **¿Cuántas rutas de autobús hay?** _____

5. **¿Cuántos acres mantiene TTSD?** _____

6. **¿A cuántas ubicaciones físicas prestamos servicios?** _____

Operaciones



Departamento de Operaciones del Distrito Escolar Tigard-Tualatin

TTSD de un vistazo:

- **Escuelas:** 17 edificios
- **Instalaciones de apoyo:** 7 sitios
- **Superficie total construida:** más de 1,95 millones de pies cuadrados.
 - *(Nota: Excluye edificios auxiliares y espacios como oficinas de distrito, instalaciones de bateo, estadios, puestos de refrigerio, instalaciones de almacenamiento, etc.)*
- **Superficie total del terreno:** 385 acres
 - *(Mayormente campos ajardinados o deportivos)*



Departamento de Mantenimiento: Custodia

Personal: 51 ETP (más 13 a tiempo parcial)

Ubicaciones: 17 escuelas, 3 edificios auxiliares

Horario de atención programado: 17 horas al día (6:30 a. m. a 11:30 p. m.)

El personal de limpieza y mantenimiento proporciona un entorno seguro, limpio y cómodo para los estudiantes y el personal:

- Limpieza diaria
- Reparaciones de limpieza profunda durante descansos y
- Mantenimiento de terrenos
- Configuración y limpieza del evento
- Servicio de atención al cliente para el personal, los estudiantes y la comunidad.



Departamento de Instalaciones: Equipo de Jardinería

Personal: 6

Ubicaciones: 17 escuelas, 4 edificios auxiliares

Horario de atención programado: 8 horas/día (7:00 a. m. a 3:30 p. m.)

Las responsabilidades incluyen:

- Mantenimiento de sistemas de riego y canales de agua
- Corte y poda de césped
- Mantenimiento del césped
- Rehabilitación de campos de atletismo y mantenimiento de campos de béisbol y sóftbol
- Control de plagas
- Reparación/mantenimiento de equipos



Departamento de Instalaciones: Equipo de Oficios

Personal: 6 ETP

Ubicaciones: 17 escuelas, 4 edificios auxiliares

Horario de atención programado: 8 horas/día (7:00 a. m. a 3:30 p. m.)



Comercios representados :

- Electricista (1)
- Fontaneros (2)
- Carpintero (1)
- Técnico de HVAC (1)
- Cerrajería/Soporte de mantenimiento (1)

Departamento de Instalaciones: Bonos

El Departamento de Instalaciones lidera el programa de desarrollo de capital del distrito, que incluye

- Planificación de instalaciones
- Programación
- Diseño
- Construcción



¡Trabaja en equipo! Discusión

1. ¿Cuál es un costo que realmente te sorprendió?
2. ¿Qué gasto entiendes mejor?



Departamento de Operaciones: Seguridad Estudiantil

Alcance del trabajo:

- Seguridad escolar
- Oficiales de recursos escolares
- Seguridad

¿Qué quiere decir esto?

- Simulacros: Confinamiento, Incendio, Terremoto, etc.
- Asociarse con las ciudades de Tigard, Tualatin y King City
- Vestíbulos, cámaras y sistemas de alarma

Descripción general de operaciones Departamento de seguridad y protección

Función del servicio:

- Brindar capacitación en la base “Te amo chicos”.
- Protocolo de escuelas seguras para simulacros de seguridad
- Seguridad del campus
- Oficiales de recursos escolares y jefe de bomberos
- Respuesta 24 horas al día, 7 días a la semana Alarmas de intrusión/incendio/Respuesta a incidentes
- Rutas seguras a las escuelas



Cámaras de seguridad

- 272 cámaras en las escuelas
 - 78 cámaras tienen más de 10 años
 - 194 tienen entre 1 y 5 años
- Añadiendo 280 cámaras , 29 lectores de tarjetas y 90 dispositivos de seguridad adicionales

Departamento de Operaciones - Descripción general

Datos breves sobre instalaciones y mantenimiento:

- 63 miembros del personal (sin incluir 13 técnicos de servicios públicos a tiempo parcial)
- 3 gerentes
- 1 Administrador de operaciones
- 1 Director
- 3 secretarias

Responsabilidades adicionales:

- Gestión ambiental y de residuos peligrosos
- Respuesta de emergencia
- Alquiler de instalaciones y uso comunitario
- Servicios de gestión de recursos
- Acceso a edificios, impactos climáticos, impactos en los servicios públicos, etc.



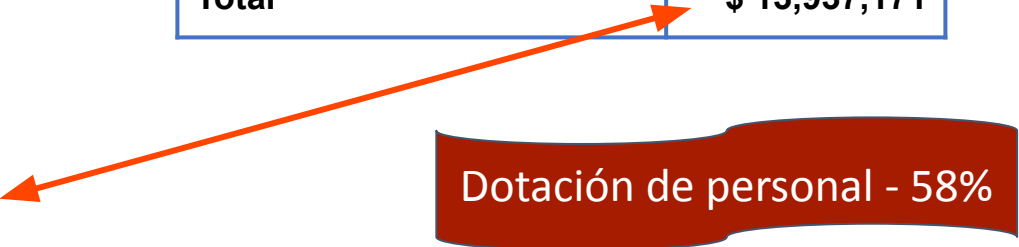
Operaciones - Presupuesto

Por función

Mantenimiento de edificios	\$ 9,982,660
Mantenimiento de terrenos	\$ 1,289,257
Mantenimiento y reparación de sistemas	\$ 2,428,114
Servicios de seguridad	\$132,580
Sistemas de comunicación	\$104,560
Total	\$ 13,937,171

Por objeto

Servicios y tarifas	\$ 4.867.884
Materiales y equipos	\$ 1,013,764
Dotación de personal	\$ 8,055,523
Total	\$ 13,937,171



Dotación de personal - 58%

Área K-12 mantenida por empleado

Cantidad promedio de empleados de mantenimiento y limpieza del espacio que son responsables de cubrir la carga de trabajo en comparación con los distritos escolares más grandes y los más pequeños .

Inscripción en TTSD	Pies cuadrados medios por empleado de mantenimiento	Pies cuadrados medios por custodio
Menos de 5.000 estudiantes	120.000	25,989
Estudiantes de 5K a 20K	103.571	23.598
Más de 20.000 estudiantes	77.021	20.000

Inscripción en TTSD	Pies cuadrados medios por empleado de las instalaciones	Pies cuadrados medios por custodio
11.006 estudiantes	325.000 (6 ETP, 1,95 millones de pies cuadrados)	57.352 (si todos los puestos están cubiertos y no hay ausencias)

Desglose del presupuesto de servicios, honorarios, materiales y equipos

Costo específico	Presupuesto 24-25
Servicios públicos y tarifas	\$3,494,316
Costos de la flota de vehículos	\$89,293
Reemplazo de equipos y accesorios	\$223,330
Servicios de reparación	\$ 540,233
Pruebas reglamentarias y de seguridad de instalaciones	\$747,774
Suministros y materiales de construcción y mantenimiento	\$757,902
Suministros y materiales para el personal de apoyo	\$ 28,800
Total	\$ 5,881,648

Operaciones - Presupuesto

Costos específicos

Aumento de costos en 3 años

Servicios públicos y tarifas	126%
------------------------------	------

Costos de la flota de vehículos	160%
---------------------------------	------

Reemplazo de equipos y accesorios	66%
-----------------------------------	-----

Servicios de reparación	111%
-------------------------	------

Pruebas reglamentarias y de seguridad de instalaciones	117%
--	------

Suministros y materiales de construcción y mantenimiento	102%
--	------

Otros suministros y materiales	72%
--------------------------------	-----

¡Trabaja en equipo! Discusión

1. ¿Cuál es un costo que realmente te sorprendió?
2. ¿Qué gasto entiendes mejor?



Servicios de nutrición



Descripción general del servicio

Servicio de Desayuno y Almuerzo

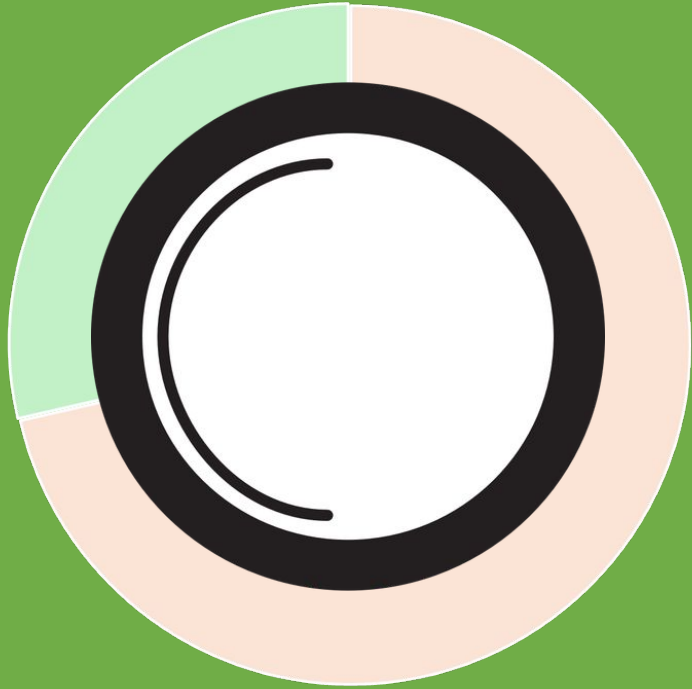
Todos los estudiantes pueden recibir un desayuno y almuerzo gratis por día.

Comidas Saludables

El desayuno y el almuerzo deben cumplir con los Patrones de comidas del Programa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

Mantener instalaciones limpias y seguras

Siga todas las pautas estatales y federales para el mantenimiento de la cocina.



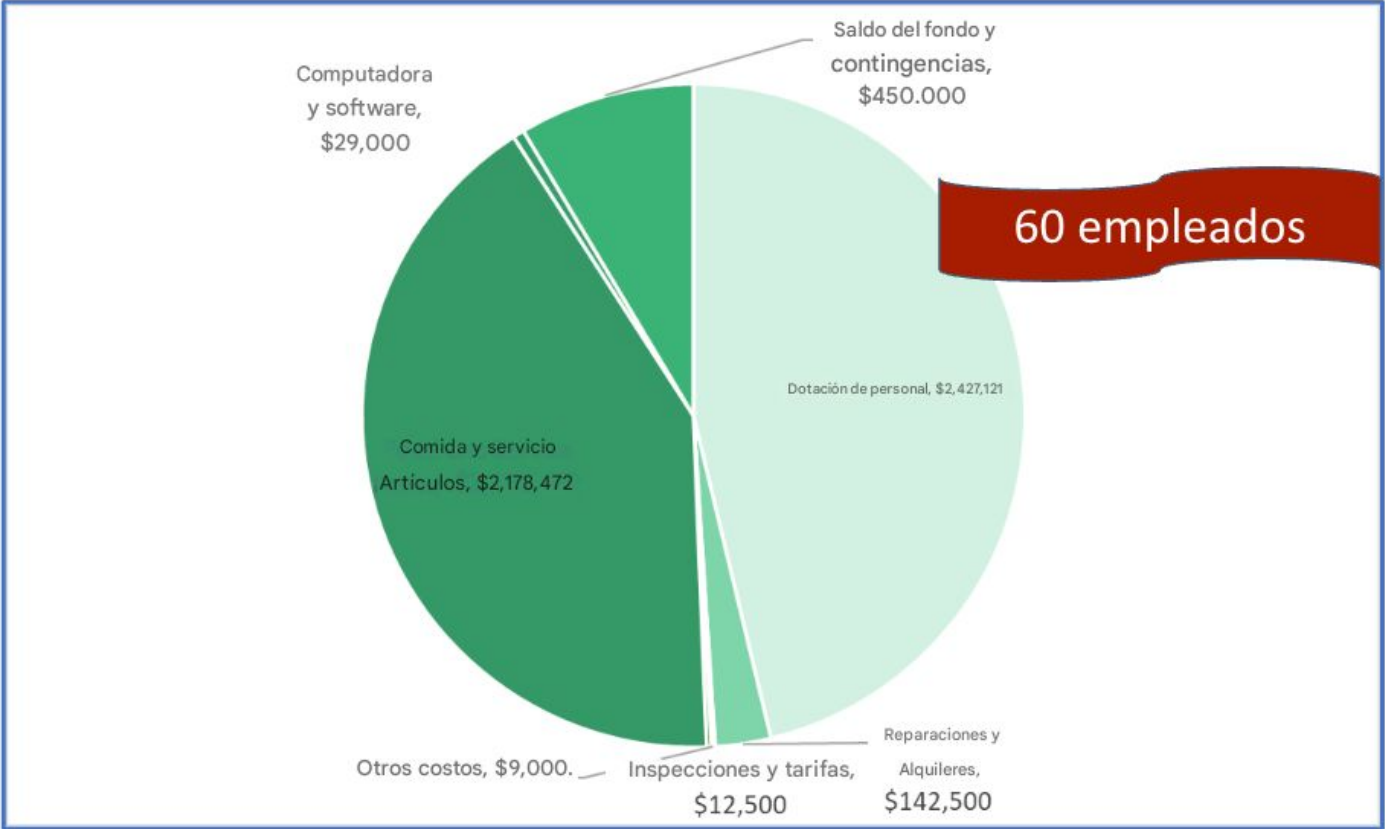
Ingresos y recursos

Estado - Impulsando el éxito
estudiantil

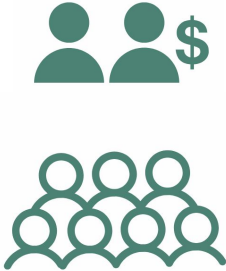
Reembolsos federales por
comidas y productos básicos del
USDA

Total: ~\$4,7 millones

Presupuesto de servicios de nutrición

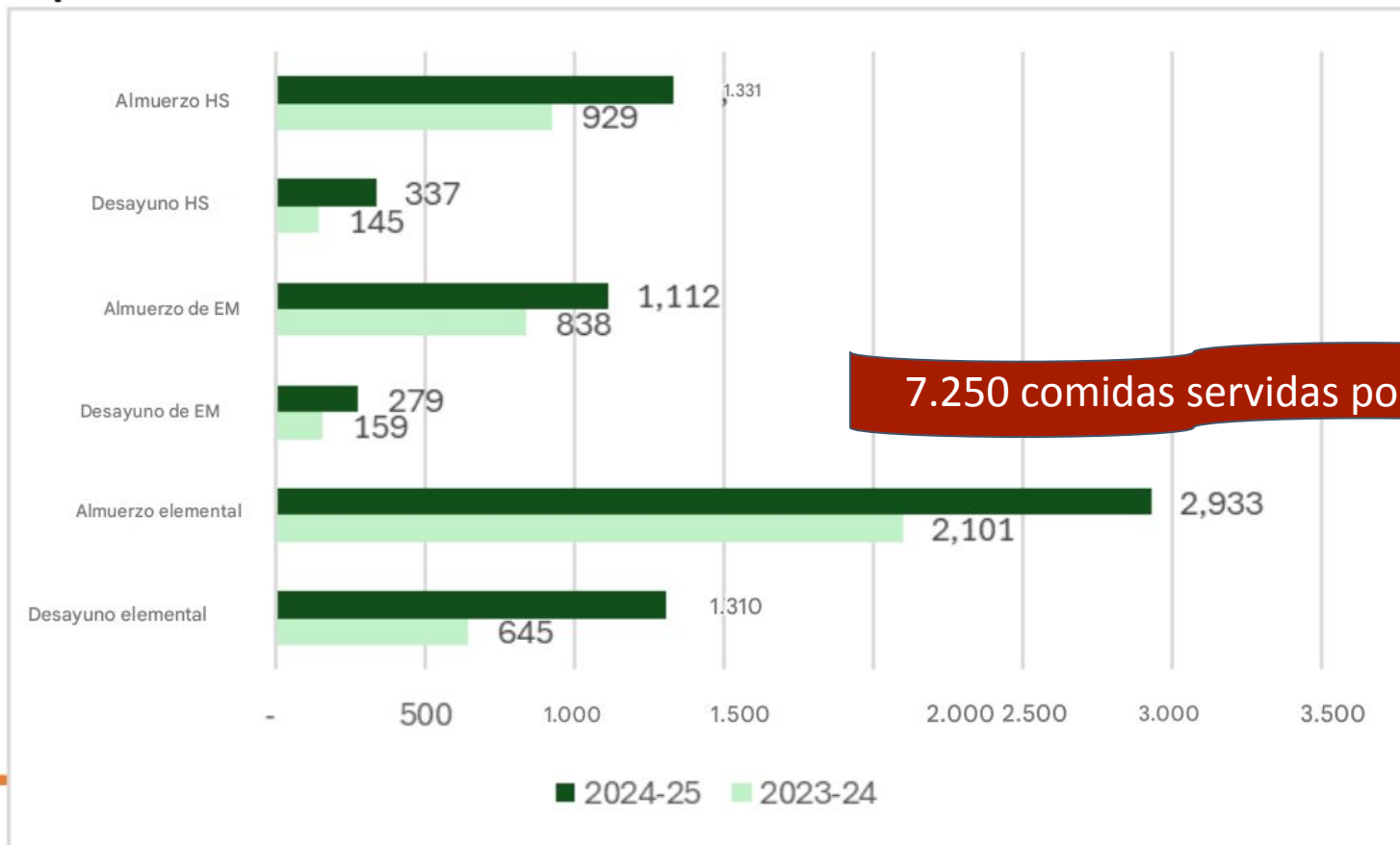


Historia de las comidas gratuitas

< 2019-20	2020-22	2022-23	2023-24	2024-25
				



Comparación interanual: comidas servidas





Actividad

¡Trabaja en equipo! Discusión

1. ¿Cuál es un costo que realmente te sorprendió?
2. ¿Qué gasto entiendes mejor?



Transporte



Descripción general del servicio

Ruta de casa a la escuela

Desarrollar todas las rutas de casa a la escuela para los estudiantes de educación general.

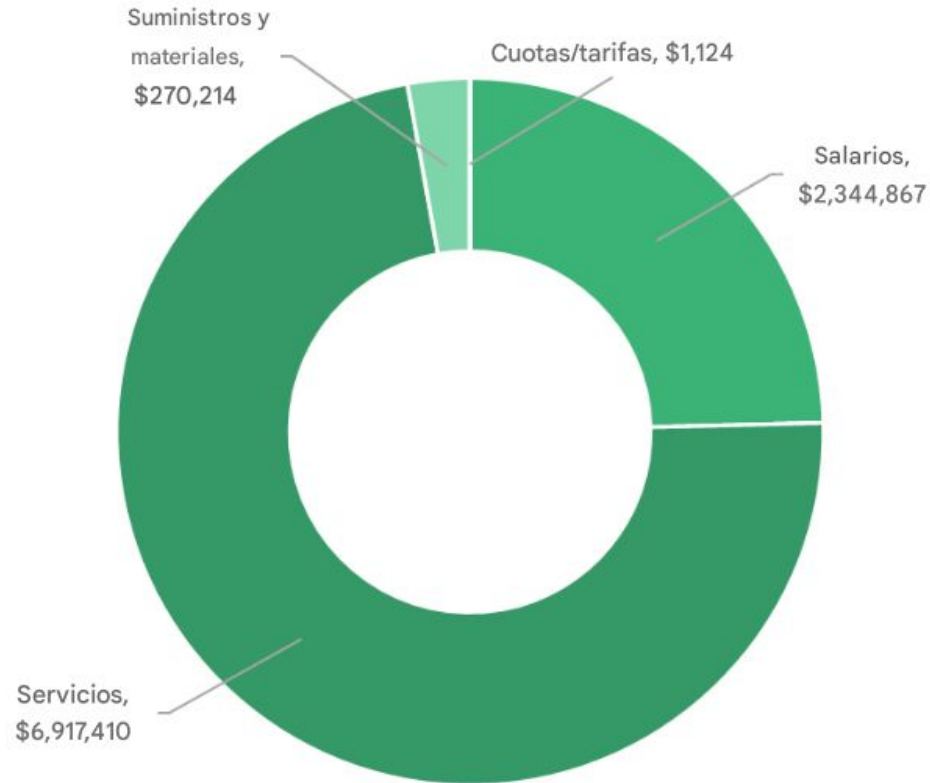
Transporte de educación especial

Proporcionar transporte a los estudiantes de educación especial.

Transporte en hogares de acogida y McKinney-Vento

Garantizar la estabilidad del programa educativo para los estudiantes que viven fuera de los límites del distrito

Presupuesto



Logística de transporte



425 jinetes



7.800 jinetes

**3.750
millas
diarias**



¡Trabaja en equipo! Discusión

1. ¿Cuál es un costo que realmente te sorprendió?
2. ¿Qué gasto entiendes mejor?



Tecnología de la información

Fondos Generales:

\$1,92 millones en salario y beneficios

\$624.000 en servicios

\$2,5 millones en TI

\$225.47 por estudiante



Descripción general del Departamento de Tecnología de la Información

Alcance del trabajo del Departamento:

- Gestión y soporte de dispositivos
- Sistemas digitales y gestión de cuentas
- Integración y automatización de datos
- Ciberseguridad y seguridad de datos
- Operaciones de redes y tecnología
- Capacitación y soporte tecnológico



Subvenciones y otras fuentes para apoyar los servicios del Departamento de TI

- **Programa Federal E-Rate**

- Financiación para apoyar a escuelas y bibliotecas (equipamiento de red)
- 80% de descuento - Basado en CEP
- Reembolso de **\$280,000+ para 2024-25**

- **Fondos de bonos (2017)**

- Todos los dispositivos y equipos tecnológicos del aula (**18 millones de dólares en 8 años**):
 - ~\$500/dispositivos para estudiantes, actualización por 4 años
 - ~\$1100/dispositivos para personal, actualización cada 4-5 años
 - Servicios de gestión y reparación

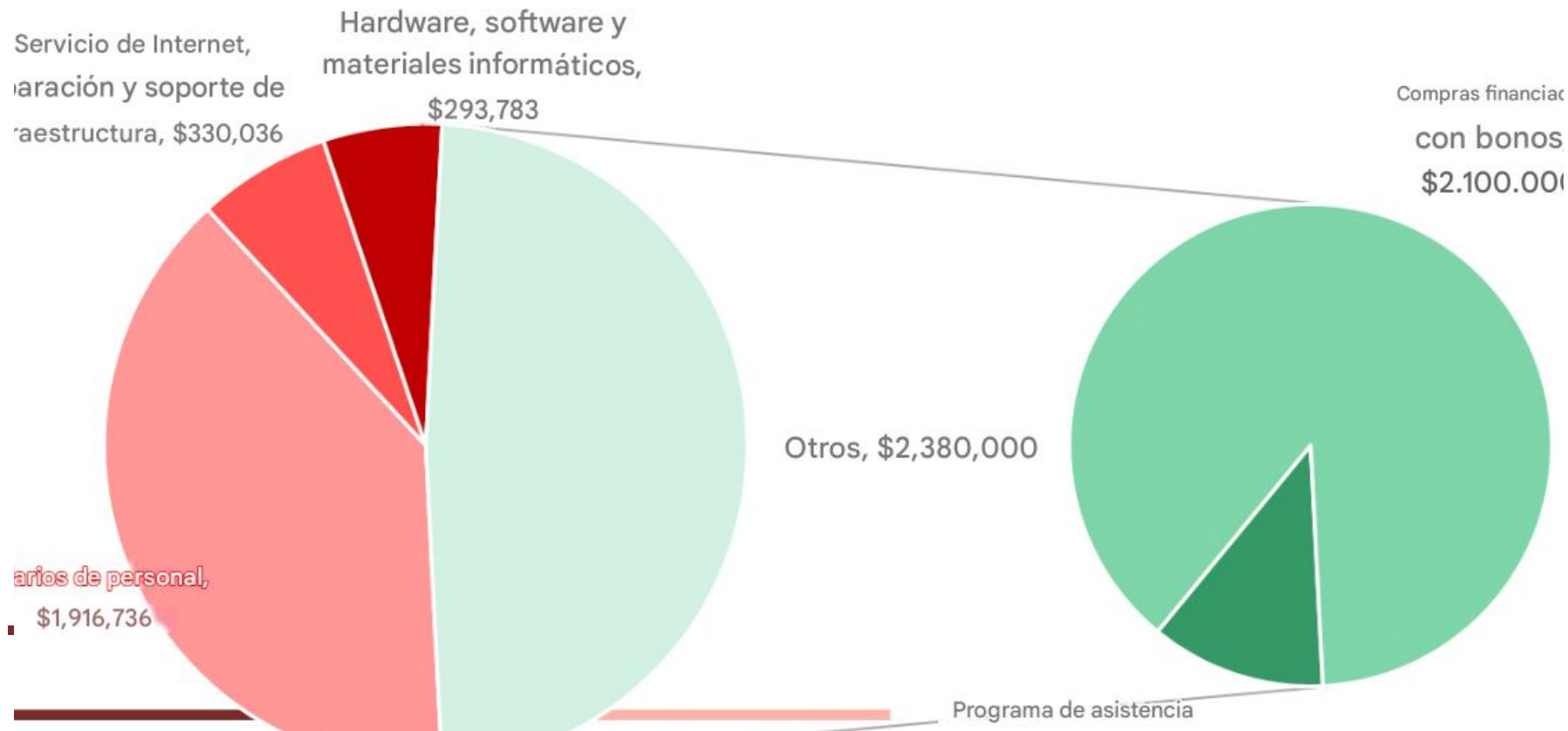


Subvenciones y otras fuentes para apoyar los servicios del Departamento de TI, cont.

- **Programa de Reciclaje**
 - Venta de equipos al final de su vida útil (Apple)
 - ~ **\$200,000/año**
 - Apoya en reparaciones y daños de equipos.



Departamento de Tecnologías de la Información - Presupuesto



Desglose del presupuesto de servicios de TI *no salariales*

Servicio de Internet	\$230.000
Servicios de reparación	45.700
Hardware de computadora	57.500
Software de computadora	215.713
Sistemas de soporte técnico	44.571
Suministros y materiales para el personal de apoyo	30,335

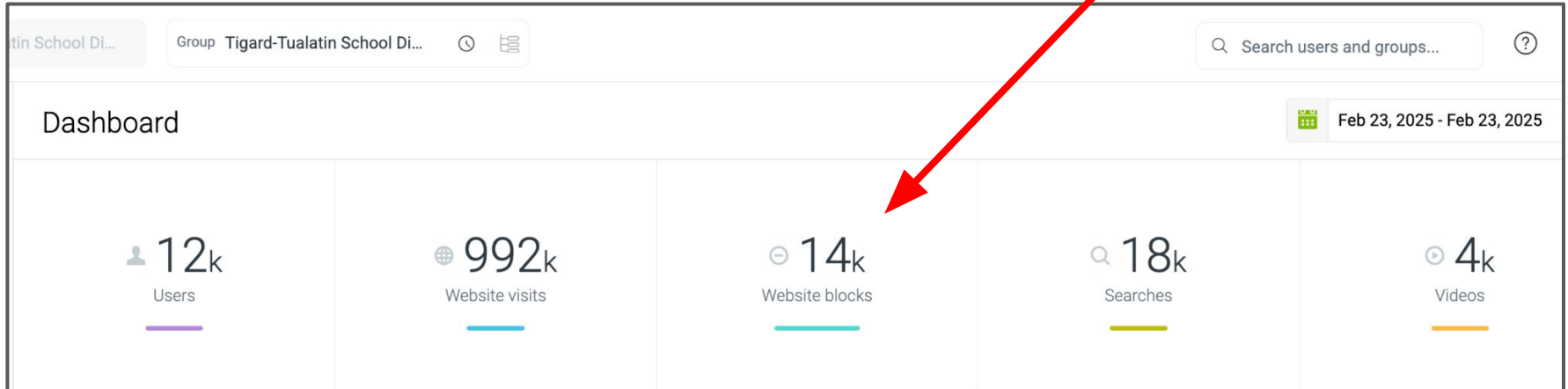
Total

\$623,819

Datos curiosos sobre la tecnología:

- 15.000 computadoras propiedad del Distrito (el 95 % son dispositivos 1:1)
- Más de 4000 usuarios inalámbricos *invitados*
- Más de 1100 puntos de acceso inalámbricos (wifi)
- 500 conmutadores y enrutadores

Bloqueos de filtros
de Internet



¡Trabaja en equipo! Discusión

1. ¿Cuál es un costo que realmente te sorprendió?
2. ¿Qué gasto entiendes mejor?



Actividad para rellenar los espacios en blanco

Comprobación del presupuesto de operaciones y TI de TTSD para su comprensión

Trabaje con su equipo para colaborar en la respuesta de su equipo.

1. El presupuesto total para **Servicios Públicos del Distrito** es \$____.
2. **de personal** representa el ____% del presupuesto del Departamento de Operaciones, con un total de \$____
3. El presupuesto del departamento de Tecnología de la Información incluye \$____ para servicios como **Internet, licencias de software y soporte**.
4. El **Programa Federal E-Rate** proporciona aproximadamente \$____ en fondos para apoyar **a las escuelas y bibliotecas** con infraestructura de red.
5. Los **fondos de bonos de 2017** asignaron \$____ durante **8 años** para apoyar dispositivos y equipos tecnológicos para las aulas.

Control de presupuesto de TI y operaciones de TTSD para comprenderlo: clave de respuestas

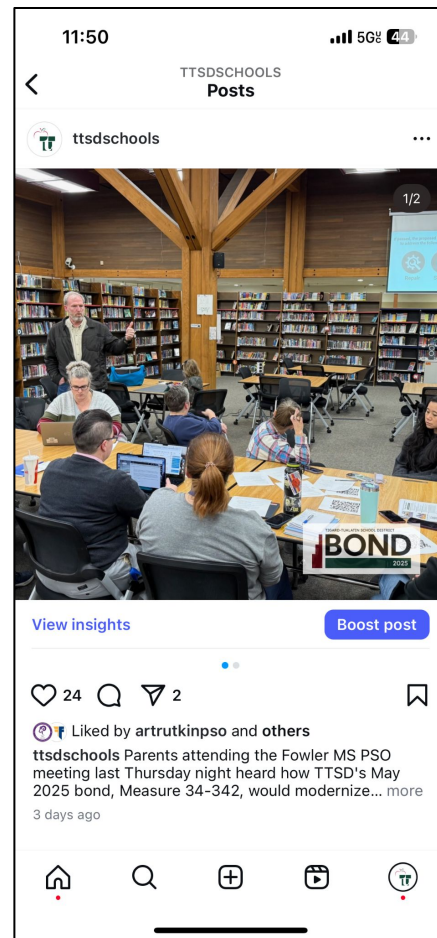
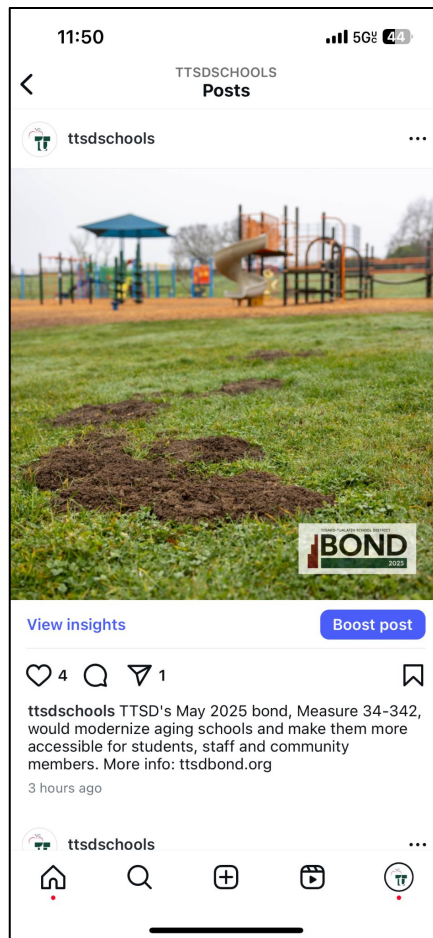
1. El presupuesto total para **los Servicios Públicos del Distrito** es de \$3.494.316
 2. La dotación de personal representa el 58% del presupuesto del Departamento de Operaciones, con un total de \$8.055.523.
 3. El presupuesto del Departamento de Tecnología de la Información incluye \$623,819 para servicios como **Internet, licencias de software y soporte** .
 4. El programa **Federal E-Rate** proporciona aproximadamente \$280.000 en fondos para apoyar a las escuelas y bibliotecas con **infraestructura de red.**
 5. Los **Fondos de Bonos de 2017** asignaron \$18 millones Más de **8 años** brindando soporte a dispositivos y equipos tecnológicos para el aula.
-



Distrito escolar de Tigard-Tualatin

Propuesta de emisión de bonos para mayo de 2025





Propuesta de emisión de bonos escolares Tigard-Tualatin para mayo de 2025

Han pasado nueve años desde que se aprobó el último bono escolar en el Distrito Escolar Tigard-Tualatin. Durante ese tiempo, varios de nuestros edificios escolares han envejecido y las demandas del aprendizaje moderno han cambiado.

Para abordar las necesidades de nuestras antiguas instalaciones y brindar las herramientas para respaldar el éxito académico, la Junta Escolar de Tigard-Tualatin ha colocado un bono de \$421,3 millones en la boleta de mayo de



Proyectos de emisión de bonos propuestos

Si se aprueba, el bono propuesto reemplazaría a la **escuela secundaria Fowler, que tiene 50 años** , y renovaría sustancialmente cuatro escuelas primarias que tienen una antigüedad promedio de 43 años: **Bridgeport, Byrom, Durham y Mary Woodward**. Si se aprueba, el bono también realizaría reparaciones y mejoras básicas **en todas las escuelas del TTSD.**



Si se aprueba, el bono propuesto recaudaría \$421,3 millones para abordar las siguientes prioridades en nuestro Distrito:



Reparar



Seguro



Preparar



Reparar

Edificios escolares eficientes y funcionales

Cálido, seguro y seco. Estas son las condiciones que nuestros estudiantes necesitan para aprender y crecer.

El bono financiaría reparaciones a techos, revestimientos, plomería, pisos, ventanas, sistemas eléctricos, HVAC e iluminación en las escuelas de todo el distrito.



Seguro

Escuelas seguras, protegidas y acogedoras

Garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal es primordial. Los proyectos de seguridad financiados con este bono incluyen:

- Cámaras y controles de acceso nuevos o mejorados
- Herrajes para puertas para mejorar los procedimientos de confinamiento
- Sistemas de alarma y rociadores contra incendios
- Sistema de climatización de alta eficiencia con filtración para abordar el creciente problema del humo de los incendios forestales
- Accesibilidad mejorada para todos para cumplir con los requisitos de la ADA



Preparar

Oportunidades ampliadas para estudiantes

Renovar o reemplazar escuelas respalda una gama más amplia de oportunidades de aprendizaje y brinda a los docentes las herramientas que necesitan para ayudar a nuestros estudiantes a aprender, crecer y graduarse preparados para la universidad o la carrera profesional.

Los proyectos planificados incluyen:

- Reemplazo de la Escuela Secundaria Fowler (construida en 1974), debido a fallas en los sistemas de construcción y problemas estructurales significativos, lo que hace que el reemplazo sea más rentable que la reparación.
- Renovación de cuatro de las escuelas primarias más antiguas del Distrito: Bridgeport, Byrom, Durham y Mary Woodward (con un promedio de 43 años de antigüedad).
- Actualización curricular y tecnológica a nivel distrital.
- Modernización de espacios deportivos y de artes escénicas

Si se aprueba, ¿cuánto costará el bono propuesto?

El distrito estima que, si se aprueba el bono de \$421,3 millones, aumentará la tasa que los propietarios de propiedades del Distrito Escolar Tigard-Tualatin pagan actualmente en \$0,99 por cada \$1000 de valor tasado (que es diferente del valor real de mercado). Esto se traduce en aproximadamente \$300 por año o \$25 por mes para el propietario promedio del distrito.

Se establecería un Comité de Supervisión de Bonos compuesto por ciudadanos independientes para supervisar el uso de los fondos de bonos si se aprueba la medida de bonos propuesta.



Actividad de **cierre**

¿Qué aportaciones tienes para nosotros respecto a los temas tratados hasta ahora?

¿Sobre qué te gustaría aprender más?

