



# **INSTALACIONES Y OPERACIONES**

**2023-2024**

## **PROYECTO DE PRESUPUESTO**

**11 de enero de 2023**

# METAS DEL DEPARTAMENTO



- Proveer un entorno educativo limpio, seguro y cómodo que sea agradable para la enseñanza y el aprendizaje.
- Brindar un alto nivel de servicio y eficiencia en el mantenimiento y reparación de nuestra flota de transporte y vehículos automotores.
- Implementar formas innovadoras de mejorar la eficiencia mediante la compra y el uso de nuevos equipos, la capacitación de los empleados y la tecnología.
- Mantener y/o reducir los gastos de operación mediante el uso de nuevas tecnologías, mantenimiento preventivo y conservación.

# INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO

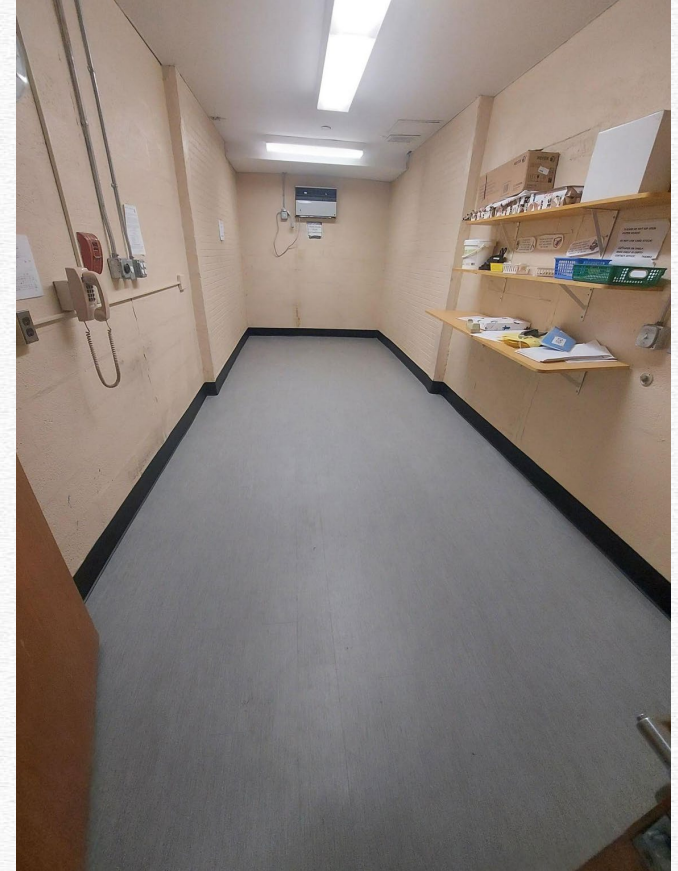


- 14 instalaciones escolares
- 29 estructuras no educativas
- 192 acres de terreno
- 633 Aulas
- 1,290,634 pies cuadrados de edificios
- Asistencia diaria para estudiantes, personal y visitantes - acercándose a 10,000

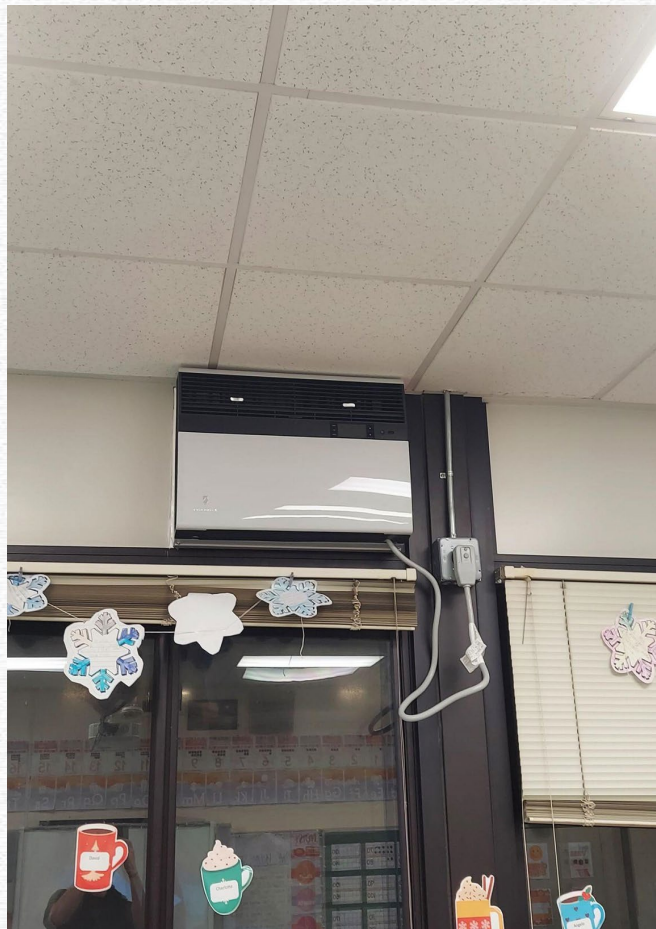
# PUNTOS DE ORGULLLO



# PUNTOS DE ORGULLLO



# PUNTOS DE ORGULLLO



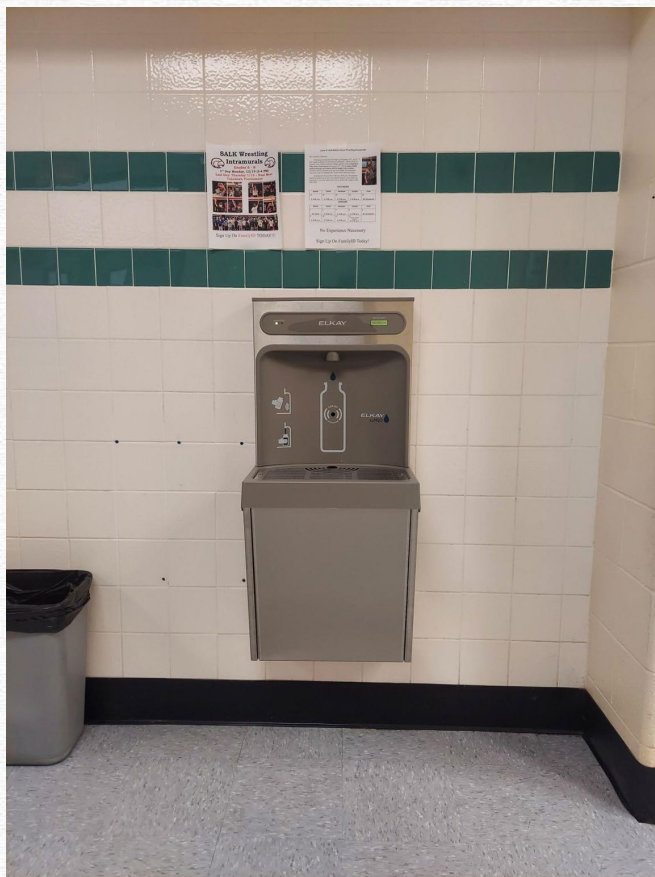
# PUNTOS DE ORGULLLO



# PUNTOS DE ORGULLLO



# PUNTOS DE ORGULLLO



# INICIATIVAS PLANIFICADAS

- Continuar instalación de aire acondicionado para espacios educativos
- Continuar el reemplazo de las fuentes de agua existentes con nuevas unidades con llenado de botellas filtradas
- Implementar equipo y personal de seguridad adicional.
- Completar el reemplazo del sistema de suministro de combustible en el depósito de transporte
- Continuar con el reemplazo del piso VAF del salón de clases
- Coordinar e implementar el próximo contrato de rendimiento energético.
- Coordinar e implementar un plan de instalaciones de capital de 5 años que identifique las actualizaciones necesarias para la infraestructura del edificio.



# IMPULSORES PRINCIPALES DEL



| CATEGORÍA                               | 2023-2024<br>PROYECTO DE<br>PRESUPUESTO | PRESUPUESTO<br>2022-2023 | CAMBIO    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|
| ELÉCTRICO                               | \$1,800,000                             | \$1,500,000              | \$300,000 |
| GAS NATURAL                             | \$756,000                               | \$630,000                | \$126,000 |
| GASOLINA                                | \$203,500                               | \$185,000                | \$18,500  |
| COMBUSTIBLE PARA<br>VEHÍCULOS Y EQUIPOS | \$10,000                                | \$2,500                  | \$7,500   |
| SUMINISTROS DE<br>CUSTODIA              | \$400,000                               | \$360,000                | \$40,000  |

# PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL



2022-2023: \$6,071,389

2023-2024: \$6,686,219

Cambio de año a año: \$ 614,830 o  
10.1%



**¿PREGUNTAS?**