

Recomendación de la Elección de Bonos

I. Identificar la situación desde la perspectiva de las personas interesadas involucradas.

Situación: ¿Debiese hacerse una recomendación al Consejo Administrativo del WESD para convocar una elección de bonos en noviembre 2016?

En noviembre 2010, los votantes autorizaron al Distrito Escolar Washington (WESD) vender hasta \$65 millones en bonos de mejoramiento escolar. Hasta hoy, el Distrito ha recibido \$35.5 millones en lo recaudado de los bonos de la autorización del 2010; los restantes \$25.5 millones en bonos serán vendidos en 2016, lo recaudado será utilizado para completar los proyectos planeados de bonos para el 2018. Los fondos de bonos han sido gastados y continuarán siendo gastados para los propósitos los cuales fueron identificados en el folleto informativo para los votantes del 2010:

- Renovación y construcción de edificios escolares
- Mejoramiento de instalaciones en las escuelas
- Vehículos de transportación estudiantil
- Reparación y reemplazo de techos y reparación y sellado del estacionamiento en las instalaciones administrativas

Mientras que la autorización de bonos del 2010 le ha permitido al WESD dirigirse a muchos proyectos capitales importantes, se continúan identificando necesidades adicionales. De hecho, se proyectan \$150 millones en necesidades capitales concluyendo en 2021, sin esperarse ninguna fuente confiable de financiamiento capital del estado de Arizona.

Personas Interesadas Involucradas:

Durante febrero/marzo 2016, se convocó un equipo exploratorio con el propósito de ofrecer una recomendación en consenso al Superintendente y el Consejo Administrativo en cuanto a una convocatoria para una elección de bonos de mejoramiento escolar en noviembre 2016.

Miembros del equipo exploratorio incluyeron representantes de varios grupos de personas interesadas y de lugares a lo largo del Distrito:

Padres	Miembros Comunitarios	Personal Escolar	Personal del Centro Administrativo
Jolene Madrid	Alyssa Glauber	Jordan Blair	Bert Herzog
Sandy Mendez Benson	Daniel Glauber	Crystal Bustamante	Jill Hicks
Shawna Robles	Pat MacArthur	Penny Hughes	Mike Kramer
	Sanah Miller	Philip Liles	Chris Lieurance
	Stephen Miller	Lynn Smith	Sue Pierce
	Troy Williams	Susie Smith	Cathy Thompson

II. Identificar las opciones o alternativas que se dirigen a la situación, incluyendo una opción para mantener el 'status quo', utilizando el uso eficaz y suficiente de estudios e información. Por cada opción, identificar ventajas y desventajas.

Estudios/Información:

El Equipo Exploratorio de Bonos del 2016 utilizó un acercamiento basado en intereses al llevar a cabo estudios y analizar información. Los miembros comenzaron al compartir *cuentos*, i.e., una explicación detallada de la situación desde el punto de vista de los participantes. La mayoría de los cuentos financieros y técnicos fueron provistos por la Directora de Servicios Empresariales del WESD, Cathy Thompson.

- **Fuentes de Necesidades Capitales**

- *Edificios*

- La edad promedia de los edificios del WESD es 40 años.
- Diecisiete escuelas tienen más de 40 años de edad y nueve escuelas adicionales tienen más de 30 años de edad.
- Muchos edificios requerirán mantenimiento, renovación, actualizaciones de sistemas o reconstrucción extensiva en el futuro cercano.
- Edificios portátiles que se encuentran en ciertas propiedades escolares necesitan ser reemplazados con estructuras permanentes o instalaciones más nuevas.

- *Tecnología e Infraestructura*

- El sistema de cables de la red tiene más de 15 años de edad y no apoyará el equipo de infraestructura moderno.
- Puertos e interruptores también tienen más de 15 años de edad y no se les puede prestar servicios.
- Sistemas de intercomunicadores y sistemas de sonido/presentación en la mayoría de las escuelas necesitan ser reemplazados; debido a su edad avanzada, partes de reemplazo no están disponibles para mantener estos sistemas.
- Aunque un plan de reemplazo fue desarrollado en el 2006 para actualizar la tecnología en el salón de clase para los maestros y estudiantes, reducciones de financiamiento han hecho imposible la implementación del plan.

- *Equipo Grande y Vehículos para Transportación Estudiantil*

- Financiamiento limitado ha prevenido al Distrito adherirse a sus planes de reemplazo para equipo y vehículos grandes, aunque han cumplido con los estándares de edad y condición para ser reemplazados.
- Partes de reemplazo para muchos de los autobuses más viejos del WESD no están disponibles. El Distrito ha comprado autobuses viejos, “retirados” a un costo mínimo de los cuales se han estado extrayendo partes de reemplazo.
- Para poder asegurar la seguridad y eficacia operacional, el WESD ha alquilado algunos autobuses en vez de comprarlos.

- **Determinación de Necesidades Capitales**

- Escuelas y departamentos han presentado solicitudes de mejoramiento de instalaciones como parte del proceso de presupuesto anual del Distrito.
- La condición del edificio de cada estructura en las propiedades escolares del WESD consistentemente es monitorizada y periódicamente evaluada por el Departamento de Proyectos Capitales y Mantenimiento del Distrito y consultores para evaluar las necesidades de estructura y seguridad.

- Para poder mantener sistemas en buena condición de trabajo y para prolongar la vida de los edificios, se dirigen a las necesidades de pintar rutinariamente, techos, HVAC, asfalto y pisos por medio de un horario de mantenimiento.
 - Necesidades de la infraestructura de tecnología son evaluadas por el Departamento de Manejo de Sistemas de Información del WESD.
 - Necesidades de equipo grande y autobuses son monitorizadas por el Departamento de Transportación del Distrito.
 - El Departamento de Servicios Empresariales supervisa el desarrollo del Plan de Mejoramiento Capital del WESD.
- **Priorización de Necesidades Capitales**
 - Las necesidades capitales del WESD son priorizadas basadas en los factores siguientes:
 - Seguridad estudiantil
 - Cumplimiento del código
 - Edad y condición de los sistemas de edificios y equipo
 - Disponibilidad de partes y habilidad de mantener equipo utilizando recursos internos
 - Alineamiento de necesidades con los planes de mejoramiento continuo de instalaciones y el plan estratégico del Distrito
 - Adicionalmente, toda la información relacionada a capital fijos, incluyendo fechas de finalización e información acerca mejoramientos de instalaciones y edificios y reemplazo de equipo, se mantiene en un programa de software de planificación capital. El programa sirve como otra herramienta para priorizar las necesidades y proyectos capitales del WESD.
- **Fuentes de Financiamiento para Dirigirse a Necesidades Capitales Mayores**
 - ***Bonos de Mejoramiento Escolar***
 - Fondos generados por medio de una iniciativa aprobada por los votantes, con lo recaudado destinado para propósitos específicos
 - Le permite al distrito escolar contraer una deuda para financiar necesidades capitales, con principal de bonos e intereses saldados a lo largo del tiempo por medio de impuestos secundarios de propiedades
 - Para ser colocado en una boleta, una iniciativa deberá ser convocada por el consejo administrativo del distrito
 - Gastos permitidos
 - Adquisición o alquiler de instalaciones
 - Construcción o renovación de edificios escolares
 - Mejoramiento de propiedades escolares
 - Compra de vehículos de transportación estudiantil
 - Compra de muebles, elementos fijos y equipo – *si se paga en cinco años*
 - Los votantes del WESD pasaron una elección de bono de \$65 millones en noviembre 2010; la elección más reciente antes que esa fue la elección de bonos de \$64 millones pasada por los votantes en noviembre del 2001

- ***Ayuda Adicional del Distrito*** (previamente referida como capital sin restricciones)
 - Financiamiento capital asignado a los distritos escolares por el estado de Arizona basado en una formula dirigida por el estatuto por estudiante
 - Gastos permitidos
 - Tecnología, libros de texto y ayuda para la enseñanza en el salón de clase
 - Vehículos
 - Muebles, elementos fijos y equipo
 - Construcción o renovación de edificios escolares
 - Mejoramiento de propiedades escolares
 - Adquisición o alquiler de instalaciones
 - Cantidad recibida por los distritos ha sido reducida cada año desde el 2009
 - Desde el 2009, financiamiento al WESD ha sido reducido por más de \$41 millones.
 - En el 2015-2016, WESD recibió de \$70 a \$80 por estudiante – suficiente para comprar un libro de texto por estudiante.
- ***El Consejo de Instalaciones Escolares de AZ – ‘Students FIRST’***
 - Establecido en 1998, en respuesta a una demanda, para el propósito de establecer estándares uniformes para instalaciones físicas de distritos escolares y para asignar fondos del fondo estatal general para programas para dirigirse a tres áreas de necesidades de financiamiento capital para distritos escolares:
 - Correcciones de Deficiencias
 - Fondos estatales para distritos para corregir deficiencias estructurales y de espacio de emergencia en instalaciones escolares existentes
 - WESD recibió este financiamiento desde el 1999 al 2002.
 - Renovación de Edificios
 - Fondos estatales asignados anualmente para los distritos mantener instalaciones escolares existentes y mantenerlas en condición de funcionamiento máxima
 - La ley completamente financió la Renovación de Edificios por sólo un año, parcialmente la financió durante otros años y lo discontinuó completamente en el año fiscal 2014
 - Durante estos años, \$27 millones de los fondos de Renovación de Edificios que fueron asignados al WESD no fueron recibidos por el Distrito.
 - Construcción Escolar Nueva
 - Fondos estatales para construir nuevas escuelas en los distritos con aumento significativo de inscripciones
 - WESD no calificó para estos fondos.
 - Subvenciones para Renovación de Edificios
 - Fondos los cuales los distritos pueden solicitar cuando fallan equipo o sistemas
 - \$15 millones disponibles anualmente en *todo el estado*
 - Hasta esta fecha en el 2015-2016, WESD ha solicitado y recibido aproximadamente \$158,000 de estas subvenciones.

- ***Alquiler***
 - Típicamente más costoso que simplemente comprar o utilizar bonos
 - Alquiler a corto plazo utilizado por el WESD para copiadoras y autobuses escolares para cumplir con necesidades inmediatas
 - Alquiler a largo plazo utilizado por WESD para equipo eficaz de energía
 - Financiamiento por medio de dinero de M&O (mantenimiento y operaciones), por lo tanto reduciendo fondos disponibles para programas y servicios estudiantiles y salarios para empleados
- ***Subvenciones/Donaciones***
 - No es una fuente constante/confiable de ingreso
 - Algunas veces sujeto a requisitos de largo plazo
 - Donaciones fueron recibidas por el WESD para financiar un proyecto piloto solar pequeño.
 - El WESD recibió una subvención para ayudar apoyar un proyecto de puertas para la seguridad estudiantil.
- **Perspectiva General de los Proyectos Capitales a los que se Dirigirían en un Plan de Bonos Propuesto del WESD en el 2016** *(Para un resumen de los proyectos por escuela/instalación, favor de referirse al Anexo A.)*
 - ***Proyectos de seguridad***
 - Renovaciones de oficinas escolares
 - Sistemas de seguridad y vigilancia
 - Sistemas escolares de intercomunicadores
 - Estructuras de áreas de recreo y de sombra
 - ***Tecnología***
 - Infraestructura, tales como el sistema de cables de la red, servidores e interruptores
 - Tecnología interactiva para el salón de clase
 - Distribución de video
 - Computadoras para el salón de clase
 - ***Actualizaciones y remplazo de sistemas de edificios***
 - HVAC
 - Techo
 - Piso
 - Sistemas de sonido y presentación
 - Cortinas y luces para los escenarios
 - ***Actualizaciones de instalaciones***
 - Actualizaciones de concreto
 - Actualizaciones de asfalto
 - ***Nueva construcción***
 - Reemplazo de edificios portátiles con estructuras permanentes
 - Reconstrucción de una escuela
 - ***Transportación estudiantil***
 - Reemplazo de autobuses envejecidos

- **Impacto de Impuestos Estimado de una Posible Autorización de Bonos del WESD en 2016**
 - La Política del Consejo Administrativo del WESD DIBA, Impuestos Especiales y Manejo de Deudas, declara que el “Consejo Administrativo está comprometido al manejo responsable de las actividades de emisión de deuda del Distrito de parte de los contribuyentes ...El Distrito...monitorizará el valor evaluado y el impacto financiero a los contribuyentes dentro del Distrito para determinar la capacidad para financiar requerimientos capitales a largo plazo.”
 - El impacto estimado de la tasa de impuesto secundario de una autorización futura de bonos de mejoramientos escolares es provista en *Anexo B*.

Subsecuentemente a la conversación del cuento, miembros del equipo exploratorio identificaron intereses relacionados a una posible recomendación para una elección de bonos. ***Intereses*** están definidos como las necesidades, preocupaciones y deseos de los participantes en relación a la situación; ellas son las razones por las cuales los participantes están interesados en la situación y están motivados a solucionarla. Los siguientes intereses fueron identificados:

- Comerciability de las escuelas
- Éxito académico estudiantil
- Seguridad estudiantil y del personal
- Preparar a los estudiantes para el mundo y el futuro
- Habilitar a los estudiantes a ser competitivos
- Accesibilidad y atracción de los salones de clase
- Atraer y retener maestros
- Responsabilidad fiscal
- Permitirles a los votantes tener una voz, si el gobierno no proveerá para la educación
- Obtener la aprobación de los padres

Luego, miembros del equipo exploratorio establecieron el ***criterio***, i.e., no-negociable, consideraciones objetivas que se deben tomar en cuenta cuando las opciones son evaluadas:

- Puntual
- Legal
- Eficaz
- Responsable fiscalmente
- Mayor posibilidad de éxito
- Flexible
- Beneficioso para tanto el Distrito como los contribuyentes
- Apoyo comunitario

Los anexos siguientes proveen información adicional en cuanto a una elección potencial de bonos del WESD:

- *Anexo C*, Preguntas Realizadas Frecuentemente Relacionadas a una Posible Elección de Bonos 2016
- *Anexo D*, Puntos de Referencia Relacionados a una Posible Elección de Bonos 2016

Opciones:

Miembros del equipo exploratorio compartieron ideas acerca de seis posibles opciones para dirigirse a la situación identificada y consideraron las ventajas y desventajas de cada una.

Opción #1: Recomendar convocar una elección de bonos de \$98 millones en 11/2016.

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<ul style="list-style-type: none">• Puede venderse como continuación	<ul style="list-style-type: none">• ¿Es suficiente?
<ul style="list-style-type: none">• Necesidad comprobada.	<ul style="list-style-type: none">• ¿Obtendrá apoyo comunitario?
<ul style="list-style-type: none">• Mantiene escuelas e instalaciones de calidad	<ul style="list-style-type: none">• Viene después de Prop. 123
<ul style="list-style-type: none">• Existe un costo asociado con no hacer nada.	<ul style="list-style-type: none">• No se sabe cómo el número de votantes en la elección presidencial impactará el voto
<ul style="list-style-type: none">• Dirigirse a la seguridad	<ul style="list-style-type: none">• ¿Podemos difundir el mensaje adecuadamente?
<ul style="list-style-type: none">• Mejora tecnología	
<ul style="list-style-type: none">• Considera/mantiene carga de impuesto	
<ul style="list-style-type: none">• Permite a los votantes decidir	
<ul style="list-style-type: none">• Retención estudiantil	
<ul style="list-style-type: none">• Retención de maestros	
<ul style="list-style-type: none">• Se dirige a las deficiencias estatales de financiamiento	
<ul style="list-style-type: none">• Apoya capacidad de bonos adicional	

Opción #2: Recomendar convocar una elección de bonos de \$112 millones en 11/2016. (Los \$14 millones adicionales pagarían por reemplazo de sistemas HVAC adicionales.)

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<ul style="list-style-type: none">• Puede venderse como continuación	<ul style="list-style-type: none">• Mantiene la tasa de impuestos nivelada, pero no toma en consideración los aumentos en valuación evaluada
<ul style="list-style-type: none">• Necesidad comprobada.	<ul style="list-style-type: none">• Por encima de la marca de \$100 millones – impacto psicológico
<ul style="list-style-type: none">• Mantiene escuelas e instalaciones de calidad	<ul style="list-style-type: none">• Limita las opciones para la capacidad futura de bonos
<ul style="list-style-type: none">• Existe un costo asociado con no hacer nada.	<ul style="list-style-type: none">• Todavía corta en cumplir con las necesidades
<ul style="list-style-type: none">• Dirigirse a la seguridad	<ul style="list-style-type: none">• No se puede gastar todos los \$112 millones inmediatamente
<ul style="list-style-type: none">• Mejora tecnología	
<ul style="list-style-type: none">• Considera/mantiene carga de impuesto	
<ul style="list-style-type: none">• Permite a los votantes decidir	
<ul style="list-style-type: none">• Retención estudiantil	
<ul style="list-style-type: none">• Retención de maestros	
<ul style="list-style-type: none">• Se dirige a las deficiencias estatales de financiamiento	
<ul style="list-style-type: none">• Apoya cierta capacidad de bonos adicional	

<ul style="list-style-type: none"> • Pagaría para que más proyectos se completaran 	
---	--

Opción #3: Recomendar convocar una elección de sobrepaso capital en 11/2016.

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos pudiesen ser cubiertos en el sobrepaso capital 	<ul style="list-style-type: none"> • Dos elecciones de sobrepaso capital fallaron
	<ul style="list-style-type: none"> • Menos distritos pasan un sobrepaso capital cuando es un impuesto nuevo
	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo de cerca de \$10 millones a lo largo de 7 años (total \$70 millones)
	<ul style="list-style-type: none"> • Típicamente las personas no ven la relación con valores de propiedad
	<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese impactar la continuación futura de sobrepaso M&O

Opción #4: Recomendar convocar una elección de bonos y de sobrepaso capital en 11/2016.

Miembros del equipo exploratorio tomaron una decisión por consenso de eliminar esta opción antes de hablar de las ventajas y desventajas

Opción #5: No hacer nada.

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<ul style="list-style-type: none"> • No existe costo de elección 	<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones de instalaciones bajarían de aceptables a críticas
<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese tener mejor resultados electorales al esperar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelo de maestros/estudiante
<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese ocasionar que el gobierno haga algo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de impuestos pudiese disminuir, pero pudiese subir si es aprobado después
<ul style="list-style-type: none"> • Menos fatiga de votantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Costo total de propiedad aumentaría.
<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de impuestos 	<ul style="list-style-type: none"> • Peligros de seguridad
<ul style="list-style-type: none"> • Menos ruido electoral cuando salimos 	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología recaería aún más.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese impactar logro estudiantil.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese impactar programas educativos si se necesita el dinero para proyectos capitales

Opción #6: Esperar hacer una recomendación hasta que se lleve a cabo una encuesta comunitaria.

<i>Ventajas</i>	<i>Desventajas</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento del pensamiento público 	<ul style="list-style-type: none"> • Toma como 8 semanas hacerlo
<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese ahorrar costo de la elección 	<ul style="list-style-type: none"> • Costo al Distrito sería aproximadamente \$20,000
<ul style="list-style-type: none"> • Se pudiese deducir cierta información que pudiese ayudar en obtener apoyo 	<ul style="list-style-type: none"> • Recientemente ya se han hecho encuestas comunitarias.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pudiese perder el impulso del apoyo público para la educación

	<ul style="list-style-type: none"> • No tenemos elección de tratar – aun si la encuesta muestra falta de apoyo
	<ul style="list-style-type: none"> • Difícil obtener resultados válidos

Miembros del equipo exploratorio evaluaron las opciones más a fondo.

- Por consenso, eliminaron las Opciones #3, #4, #5 y #6
- Consideraron la Opción #1 y la Opción #2 para establecer intereses y criterio
- Tomaron una decisión 100% en consenso de recomendar al Consejo Administrativo la Opción #1

III. Preparar un análisis de costo-beneficio/evaluación de costo de cada opción.

- Opción #1: Recomendar convocar una elección de bonos de \$98 millones en 11/2016.
Análisis de Costo: Si una elección de bonos en noviembre 2016 es exitosa, aproximadamente \$98 millones en fondos estarán disponibles para las necesidades de proyectos capitales del Distrito durante los próximos 7 a 10 años. Si la elección no es exitosa, WESD virtualmente no tendrá un presupuesto para las necesidades de proyectos capitales.
- Opción #2: Recomendar convocar una elección de bonos de \$112 millones en 11/2016.
Análisis de Costo: Si una elección de bonos en noviembre 2016 es exitosa, aproximadamente \$112 millones en fondos estarán disponibles para las necesidades de proyectos capitales del Distrito durante los próximos 7 a 10 años. Si la elección no es exitosa, WESD virtualmente no tendrá un presupuesto para las necesidades de proyectos capitales.
- Opción #3: Recomendar convocar una elección de sobrepaso capital en 11/2016.
Análisis de Costo: Si una elección de sobrepaso capital en noviembre 2016 es exitosa, aproximadamente \$10 millones por año por siete años estarán disponibles para las necesidades capitales del Distrito. Si la elección no es exitosa, WESD virtualmente no tendrá un presupuesto para las necesidades de proyectos capitales.
- Opción #4: Recomendar convocar una elección de bonos y de sobrepaso capital en 11/2016.
Análisis de Costo:

Miembros del equipo exploratorio tomaron una decisión por consenso de eliminar esta opción antes de hablar de las ventajas y desventajas.

- Opción #5: No hacer nada.
Análisis de Costo: Dado el financiamiento capital muy mínimo que el WESD pudiese recibir del Estado en los años venideros, WESD virtualmente no tendrá un presupuesto para las necesidades de proyectos capitales si el financiamiento de bonos no está disponible.
- Opción #6: Esperar hacer una recomendación hasta que se lleve a cabo una encuesta comunitaria.
Análisis de Costo: El costo al Distrito de llevar a cabo una encuesta sería aproximadamente \$20,000. El proceso pudiese tomar hasta ocho semanas para completar y la fecha límite para notificar al Departamento de Elecciones del Condado Maricopa de la intención de un distrito de convocar una elección de bonos es 6/11/2016.

IV. Buscar aporte de las personas interesadas cuando es pertinente y/o necesario.

El Equipo Exploratorio de Bonos 2016 del WESD, el cual incluye representantes de grupos variados de personas interesadas, proveyó aporte a lo largo del proceso de reunión. Adicionalmente, algunos buscaron aporte informal de parte de los votantes.

V. Utilizar conclusión(es) para desarrollar razones y preparar recomendación(es) para presentar al Consejo Administrativo para acción.

Conclusiones:

- La comunidad del WESD confía al Distrito la responsabilidad de manejar sus recursos fiscales; el manejo eficaz del Distrito de los gastos de la aprobación de bonos previa refleja su compromiso a la tarea.
- Para proteger las instalaciones y maximizar su utilidad, WESD diligentemente debe mantener y renovar sus edificios e instalaciones.
- Las necesidades de proyectos de instalaciones en todo el Distrito han sido identificadas y colocadas en orden de prioridad, prestando atención crítica a situaciones de seguridad, cumplimiento del código y fallas de sistemas de edificios.
- Las necesidades de proyectos de instalaciones en todo el Distrito han sido identificadas y colocadas en orden de prioridad, prestando atención crítica a situaciones de seguridad, cumplimiento del código y fallas de sistemas de edificios.
- Las necesidades de proyectos de instalaciones en todo el Distrito han sido identificadas y colocadas en orden de prioridad, prestando atención crítica a situaciones de seguridad, cumplimiento del código y fallas de sistemas de edificios.

Recomendación:

Miembros del Equipo Exploratorio de Bonos 2016 del WESD llegaron a una decisión en consenso completo de recomendar la Opción #1, como presentada.