Presupuesto operativo y Estructural propuesto para el AF 2021

Sesión "A" del Consejo de la Ciudad
6 de agosto de 2020

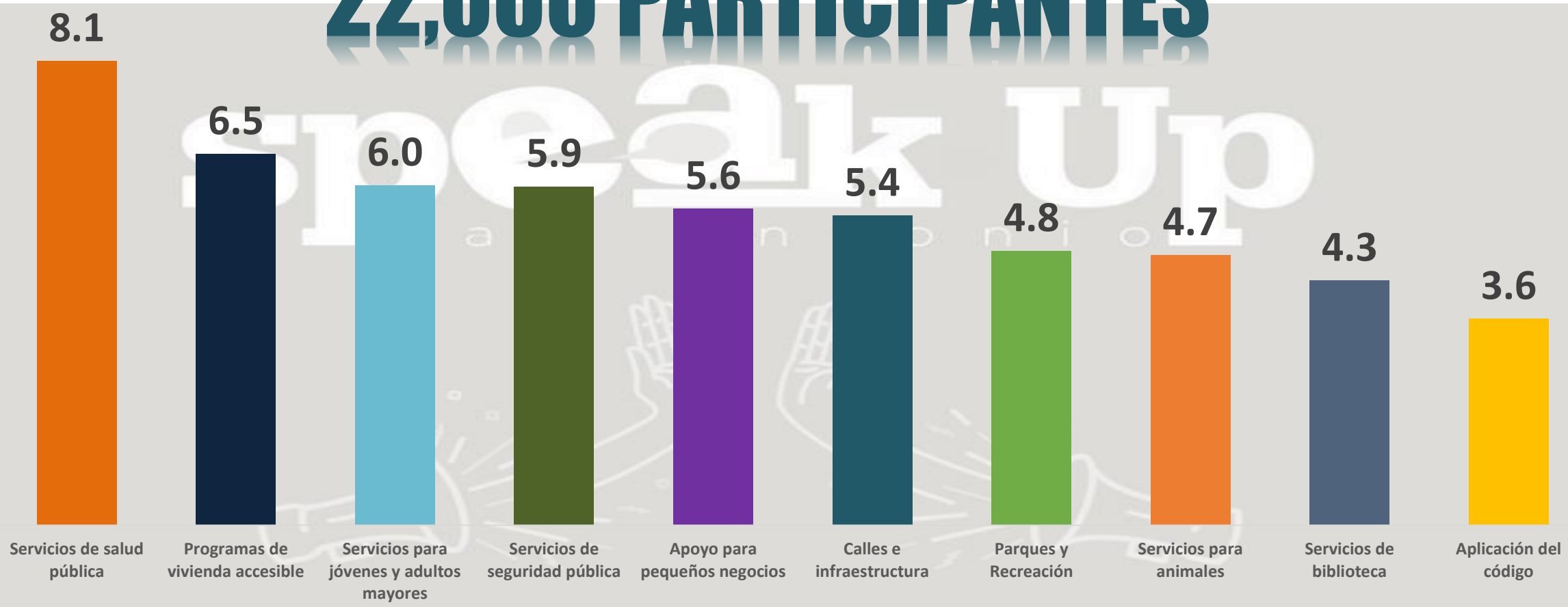
Presentado por el Administrador de la Ciudad Erik Walsh

Presupuesto Propuesto para el AF 2021

- Equilibrado a pesar de la incertidumbre económica
- $7.7 millones menos que el AF 2020
- Centrado en la Respuesta y Recuperación del COVID-19
- Inversiones estratégicas en salud pública, personas sin hogar, vivienda y salud mental
- Reanuda inversiones históricas en calles y aceras
- Directrices para mantener los servicios a la comunidad y evitar los despidos de empleados de la ciudad

Prioridades de Servicio Comunitario para el AF 2021

22,000 PARTICIPANTES



Inversion en la Comunidad

$342 Million
Fondos Municipales

- Vivienda Accesible
- Salud Publica
- Salud Mental
- Educacion
- Servicios Juveniles
- Cuidado Infantil
- Personas de la Tercera Edad
- Personas sin hogar

$291 Million
Fondos Federales

- Recuperación y Resiliencia
- Plan de Salud
- Cuidado Infantil
- Personas de la Tercera Edad
- Salud Mental

Recuperación y Resiliencia de COVID-19 $190.9 Millones

Desarrollo de la Fuerza Laboral

$75 Millones

Seguridad de la Vivienda

$50.5 Millones

Pequeños Negocios

$38.1 Millones

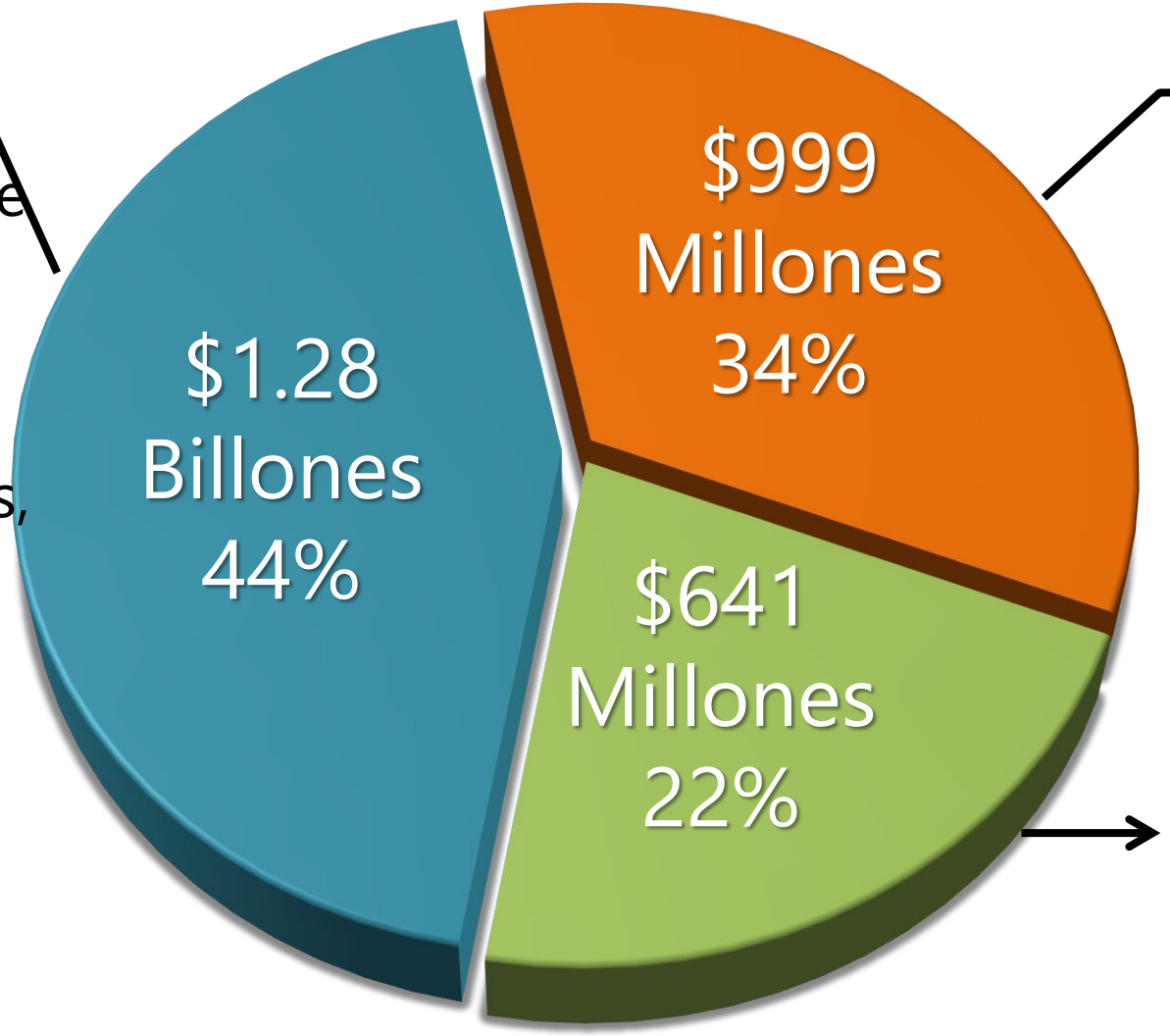
Inclusión Digital

$27.3 Millones

Presupuesto Propuesto para el AF 2021 $2.9 Billones

Fondo General

Respalda la mayoría de los servicios básicos de la Ciudad: Policía, Bomberos, Calles, Metro Health, Parques, Servicios Humanos



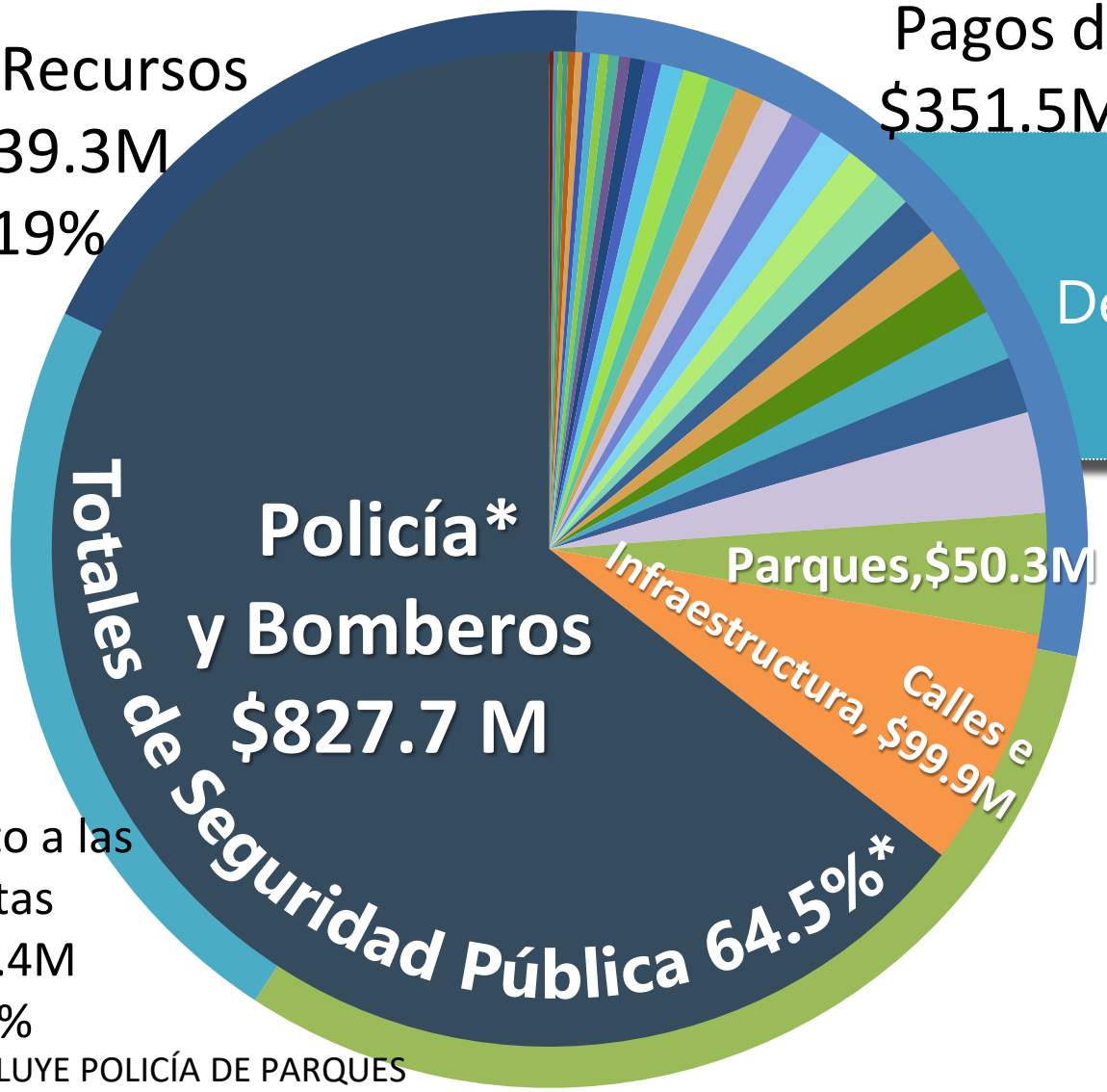
Fondos Restringidos

- Fondo Aeroportuarios
- Servicios de Desarrollo
- Impuesto de Ocupación Hotelera
- Residuo Sólido
- Agua Pluvial
- Subsidio/CARES

Presupuesto Estructural

- Programa de Bonos 2017
- Proyectos Aeroportuarios

Presupuesto del Fondo General Propuesto para el AF 2021 $1.28B



Otros Recursos
$239.3M
19%

Pagos de CPS,
$351.5M 27%

Otros
Departamentos
$306.2M

Impuesto a las
Ventas
$295.4M
23%

Impuesto a
la Propiedad
$397.9M
31%

* INCLUYE POLICÍA DE PARQUES

Biblioteca $42.2
Servicios Humanos $24.1
No Departamental $21.0
Agencias Delegadas $20.2
Centro de la Ciudad $14.0
Cuidado de Animales $16.1
Cumplimiento del Código $14.5
Salud $19.3
Finanzas $13.3
Servicios Vecinales y de Vivienda $14.9
Desarrollo Económico $11.1
Tribunal Municipal $12.1
Alcalde y Consejo $11.7
Abogado de la Ciudad $9.4
Recursos Humanos $6.7
Asuntos de Gobierno y Públicos $6.3
Planificación $3.9
Centro de Detención Municipal $4.4
Administrador de la Ciudad $3.9
Secretario de la Ciudad $4.6
311 Servicio al Cliente $3.0
Auditor de la Ciudad $3.1
Administración y Presupuesto $2.9
Transferencias $15.8
Preservación Histórica $2.2
Elecciones Municipales $1.8
Innovación $1.7
Transporte $2.0

Reducciones del Fondo Genera

$ en Millones	Presupuesto Propuesto		
	AF 2021	AF 2022	Total
Sin Aumentos Salariales, congelar la contratación y Otros Ajustes	$14.0	$12.2	26.2
Mantenimiento de Calles	8.0	16.2	24.2
Horas Extras de la Policía	3.4	4.4	7.8
Suspender los Incentivos Económicos	5.5	5.5	11.1
Suspender los Servicios de Consultoría	1.4	1.4	2.8
Acuerdo Vencido con Hemisfair Park	1.7	1.7	3.4
Otras Reducciones Operativas	1.6	1.2	2.8
Agencias de Desarrollo de la Fuerza Laboral	2.2	0	2.2
Días de Licencia Sin Pago	0	6.5	6.5
Total	$37.8	$49.2	$87

Servicios Del Departamento de Policia

Asuntos Fundamentales

Responsabilidad

Proceso de Disciplina

Contratación y Formación

Transparencia y Datos

Participación de la Comunidad

Expectativas

Papel de la Policía

Encuentros con la Policía

Llamadas de Servicio

Aporte

Consejo de la Ciudad

Comité de Seguridad Pública

Asociaciones de Vecinos

Organizaciones de Base

Grupos Empresariales

Escuelas y Universidades

Alternativas de Respuesta y Financiación

Áreas Clave:

Prevención de la Violencia

Personas sin Hogar

Salud mental

Alternativas:

Departamentos de la Ciudad

Otros Proveedores

Cronología

Proyecto de Plan al Consejo de la Ciudad para abril de 2021

División de Prevención de la Violencia - $8,9 millones

Violencia Armada	Violencia Doméstica	Violencia Infantil y Juvenil
• Trabajadores de Alcance Comunitario Sobre Violencia • Interrupción de Violencia Hospitalaria • Justicia Restaurativa Escolar	• Equipo de Respuesta a Crisis y Equipo de Alto Riesgo de Violencia Doméstica	• Crianza Triple P • ACES y Cuidados Específicos sobre Traumatismos • Demasiado Bueno para la Violencia (Too Good for Violence)
AF 2021 - $1.3 millones (16 puestos nuevos)		
• Asociación con Cure Violence • Expandir Stand Up SA al lado oeste • Expandir los Interruptores de Violencia Hospitalarios	• Transición del Equipo de Respuesta a Crisis a Metro Health/SAPD • Establecer un Equipo de Alto Riesgo sobre Violencia Doméstica	• Unificar Programas en Metro Health • Ampliar la Planificación de Prevención del Abuso Infantil

Violencia Doméstica

$1.6 Millones Reasignados
25 Oficiales de Policía - Subsidio COPS

- Detectives especializados en violencia familiar
- Cobertura mejorada durante la noche y los fines de semana
- Asistencia en defensa y respuesta ante crisis

Salud Mental: Inversión Total $6 millones

Servicios de Tratamiento de Drogas y Salud Mental

Médicos para asistir la Unidad de Salud Mental de SAPD y el Alcance a Personas sin Hogar

Apoyo para Niños y Familias

AF 2021: agrega $500,000 para una opción alternativa de respuesta de salud mental

Personas Sin Hogar

- Expandir el Equipo de Alcance para Personas Sin Hogar creado a través del Plan de Recuperación y Resiliencia
- Crear 11 Equipos de Alcance Distrital (1 por distrito y el Downtown)

Identificar

Los equipos recorren las áreas designadas
Línea directa de conexiones para personas sin hogar

Generar Confianza Evaluar Necesidades

Encuentro positivo reiterado
Relaciones continuadas
Herramienta de evaluación estandarizada

Coordinar y Conectar

Administración de casos
Tratamiento de Salud Mental/Uso de Sustancias
Refugio/Vivienda

Transición

Vivienda Permanente
Administración de casos a largo plazo
Servicio de Asistencia

Servicios Comunitarios

Inversión en Vivienda Accesible

$25.0 Millones

- $25.0 millones: Subsidios Municipales (HOME y CDBG) y Fondo General
- Cambia el foco de la producción a la prevención del desplazamiento y la Estabilización del Hogar

Mantenimiento y Reconstrucción de Calles

Inversión en Calles de $102 millones

$43 Millones

Proyectos Diferidos

$29.5 Millones

Condición de la Red de Calles

$29.5 Millones

Tamaño de la Red de Calles

1,268 Proyectos y 371 Millas de Línea Central

Banquetas

Inversión en Banquetas de $18 millones

($13 millones de Bonos 2017 y $5 millones de ATD)

Nuevas Banquetas

Llenar 60 millas de brechas

Casi 67 Millas de Banquetas Utilizables

Reparación de Banquetas

Reparaciones de 2 millas (Equivale a 6.55 millas útiles)

Distrito 4 Calles y Banquetas

Streets

- Five Palms Dr from Medina Base Rd to Elm Valley Dr
- Dartmoor Dr from SW Loop 410 Access Rd to Ray Ellison Blvd
- McLaughlin Ave from Holder Ave to New Laredo Hwy
- Cape Valley Dr from Horal Dr to Serene Valley

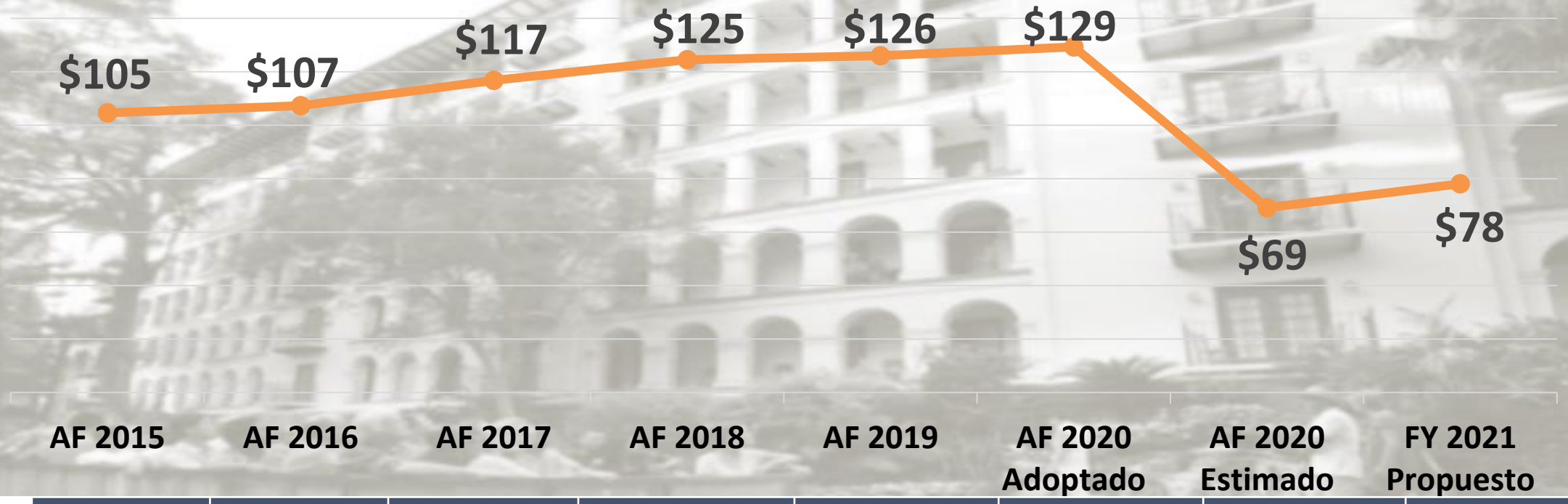
Sidewalks

- Hunter Blvd from Janice Lavon to Rockwell Blvd
- Surfrider from Lelani Pl to Five Palms Dr

Proyectos de Construcción en el Distrito 4

- Bynum Avenue (W. Gerald to SW Military Drive)
- Cedarhurst Area (Dumont to Eaglerock)
- District 4 Heritage Community Center
- Pearsall Park
- South Zarzamora/Applewhite Road Intersection

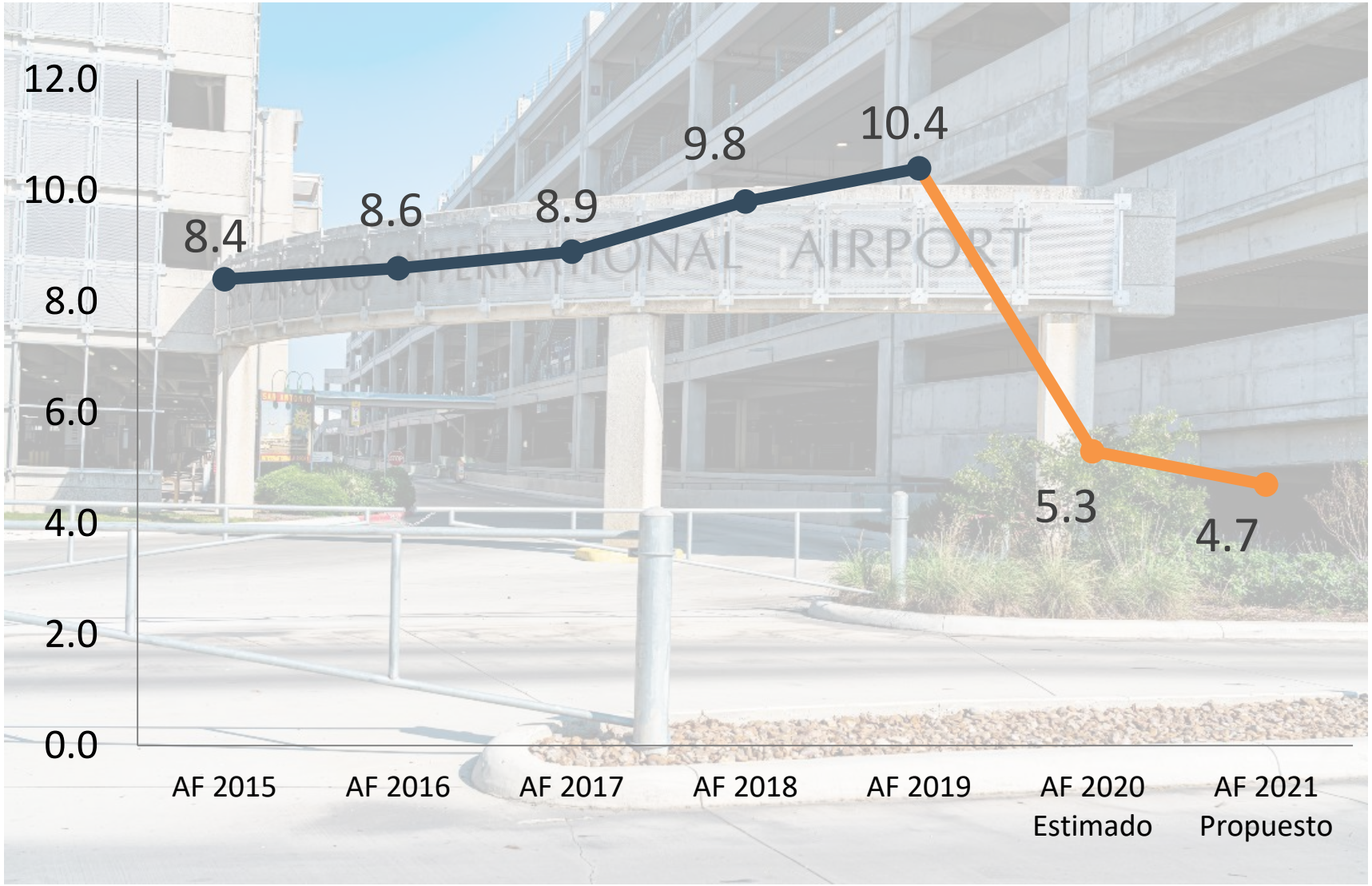
Ingresos Relacionados con el Impuesto de Ocupación Hotelera ($ en Millones)



	AF 2015	AF 2016	AF 2017	AF 2018	AF 2019	AF 2020 Adoptado	AF 2020 Estimado	AF 2021 Propuesto
Impuesto HOT	$79.2	$81.3	$85.8	$91.6	$93.5	$96.1	$53.4	$61.7
Centro de Convenciones	14.3	16.1	18.5	21.2	19.9	20.5	9.9	9.1
Alamodome	11.1	9.9	12.5	11.7	12.6	12.7	5.8	7.3

Pasajeros del Aeropuerto (en Millones)

- Disminución del 49% de pasajeros en el AF 2020
- Disminución del 11% en pasajeros en el AF 2021
- Pérdida de ingresos proyectada de $33.8 millones en el AF 2021



Próximos Pasos

Sesiones de Trabajo sobre Presupuesto del Consejo de la Ciudad
(Ago. 11 – Sept. 16)

Contribución de la Comunidad
(Ago. 16 – Sept. 1)

2 Audiencias Públicas
(Sept. 2 – Sept. 10)

Adopción del Presupuesto
Septiembre 17

Transparencia Presupuestaria

OpenGov Herramienta Financiera en la Nube

En Resumen

- La incertidumbre continua
- Sólida administración financiera continua
- Enfocarse en los programas de respuesta y recuperación
- Equipo de la Ciudad comprometido al servicio de la comunidad

Presupuesto operativo y Estructural propuesto para el AF 2021

Sesión "A" del Consejo de la Ciudad
6 de agosto de 2020

Presentado por el Administrador de la Ciudad Erik Walsh