

PRESUPUESTO ANUAL OPERATIVO Y CAPITAL ADOPTADO PUNTOS DESTACADOS

Ciudad de San Antonio

EJERCICIO FISCAL

2017

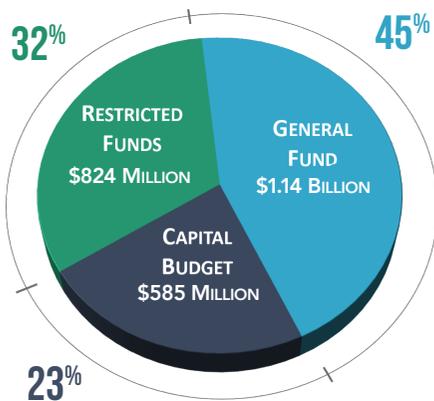


VISIÓN DE CONJUNTO

El Presupuesto Adoptado para el Año Fiscal 2017 refleja las prioridades del Ayuntamiento y de la comunidad. El Presupuesto Adoptado da comienzo a la implementación del Plan SATomorrow. Dicho presupuesto se enfoca a la Inversión en calles y banquetas, mejoras de seguridad pública y de calidad de vida en las diferentes áreas de la ciudad, promoción de nuestra herencia cultural y preparación para la Celebración Tricentaria de San Antonio.

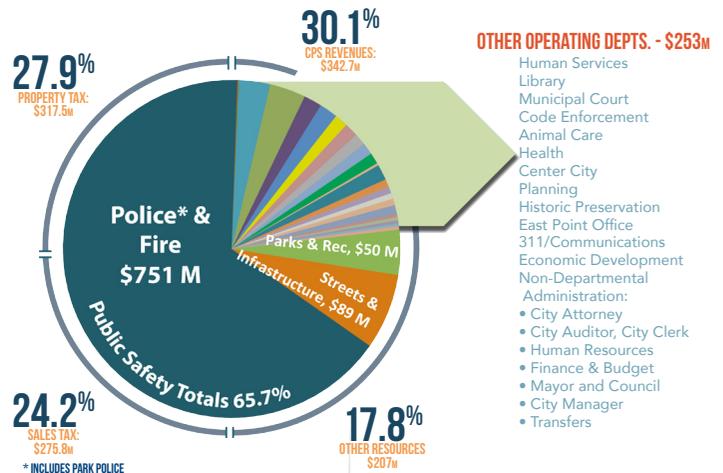
PRESUPUESTO TOTAL DE LA CIUDAD & EL FONDO GENERAL

NO HAY INCREMENTO A LA TARIFA DE LA CIUDAD DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD



PRESUPUESTO TOTAL DE LA CIUDAD - \$2.5 BILLONES

El presupuesto total de La Ciudad es **\$2.5 billones** y se divide en tres partes – el Fondo General, los Fondos Restringidos y los Fondos de Capital. Los Fondos restringidos incluyen el fondo del Aeropuerto, servicios de Desechos Sólidos, y servicios del Desarrollo. Los Fondos de Capital incluyen el programa de bonos 2012, proyectos del Aeropuerto, y el Alamodome.



FONDO GENERAL - \$1.1 BILLONES

El fondo general es el presupuesto operativo mas grande del Municipio y fondea la mayoría de los servicios básicos de la Ciudad. Los Departamentos de Policía y Bomberos representan menos de **66%** del Fondo General; el residuo de **34.3%** es distribuido a servicios importantes como son el Departamento de Obras Públicas, Parques, Bibliotecas, Servicios de Salubridad y Humanos, y aplicación del Código.

CALLES Y SEGURIDAD PEATONAL



\$64M | MANTENIMIENTO DE CALLES
Más de 900 proyectos en toda la Ciudad

\$15M | BANQUETAS Y ACERAS
85 proyectos en toda la Ciudad.

\$1M | SEGURIDAD PEATONAL EN ZONAS ESCOLARES

\$1M | SEGURIDAD PEATONAL – VISION ZERO

Protegiendo nuestras calles: plazas de empleo destinadas al monitoreo e inspección de la red instantánea de internet.

SEGURIDAD PUBLICA

Se Mantiene el gasto de la seguridad pública al menos de 66% del Fondo General. **El Presupuesto del Departamento de Policía** refleja el Acuerdo de Negociación Colectiva aprobado por el Ayuntamiento el 1° de septiembre. Los términos del compromiso permitirá a la Ciudad proponer un presupuesto que incluye un aumento de sueldo para los policías, mas plazas de policias para que vigilen los vecindarios, al mismo tiempo que se mantiene un equilibrio entre el gasto de la seguridad pública con otros servicios importantes del Municipio.



32 NUEVAS PLAZAS DE EMPLEO PARA POLICIAS

9 NUEVAS PLAZAS DE EMPLEO PARA POLICIAS DE PARQUES

42 NUEVAS PLAZAS CIVILES PARA EMPLEADOS DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 911

En el 2017 se continua la implementación de los sistemas de camera que se colocan en el costado de los oficiales de policía

El Presupuesto del Departamento de Bomberos refleja la cláusula "evergreen" del convenio colectivo que expiró 30 de septiembre de 2014

46 SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE ESCAPE DE MOTORES QUE SERÁN INSTALADOS EN ESTACIONES DE BOMBEROS

1200 BOMBEROS RECIBIRÁN UN SEGUNDO EQUIPO DE UNIFORME PROTECTIVO PARA COMBATIR INCENDIOS

PLANIFICACION & SATOMORROW

El Presupuesto del 2017 se enfoca en la implementación del Plan SATomorrow. 6 Plazas de Empleo son añadidas para asistir a la implementación de dicho plan. \$1,105,000 son incluidos para el inicio de la estrategia de los centros regionales.



PARQUES | \$900,000

para el mantenimiento de nuevas vías verdes y nuevos parques. 2.4 millas de senderos nuevos y 216 acres de parques nuevos.

NUEVAS COMODIDADES EN EL 2017:

- Un Pavillion nuevo en el Parque Menger Creek, mejoras de riego e iluminación en el Parque Rosedale
- Ilustraciones y pasarelas en Lackland Corredor
- Estructuras de sombra en Villa Coronado y Benavides
- Areas verdes en el Parque HemisFair
- Inicios adicionales con estacionamiento, fuentes de agua y de señalización en las vías verdes (Leon Creek y el río Medina)



SERVICIOS DE CUIDADO DE LOS ANIMALES | \$900,000

Un total de \$900,000 se agrega al presupuesto. 2 nuevos agentes para el cuidado de animales para los barrios con altas poblaciones de animales domésticos callejeros , 3 nuevas posiciones para apoyar el programa de retorno al propietario, añade los recursos para llevar a cabo 5,000 intervenciones quirúrgicas de esterilización/castración, y la capacidad para recoger 2,000 más animales callejeros en la ciudad.



BIBLIOTECAS

\$3M | FONDOS PARA LAS BIBLIOTECAS

El presupuesto incluye fondos para las

- Operaciones de dos nuevas bibliotecas de Potranco y Schaefer (**\$1.9 millón**)
- Fondos para computadoras y mueblería en varias bibliotecas (**\$900,000**)
- Cámaras de seguridad y sistemas de acceso de seguridad (**\$260,000**)



SERVICIOS HUMANOS

SERVICIOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD >
\$900,000

- Se agregan 5 plazas de empleo y la financiación de las operaciones para la apertura del centro para personas de la tercera edad en el Southside Lions
- Se agregan 3 plazas de empleo y recursos para proveer mas comidas para el Centro de las Personas de La Tercera Edad del Noreste de la Ciudad



AGENCIAS NO LUCRATIVAS >
\$21M

- Aumenta la asignación al desarrollo de fuerza laboral y las agencias de jóvenes
- Proporciona fondos a las agencias de prevención de la violencia domestica al mismo nivel financiero del Ejercicio Fiscal 2016

LAS MISIONES DE SAN ANTONIO – PATRIMONIO MUNDIAL | \$3.8M

- **\$2.8 millón** para calles y banquetas/aceras alrededor de las Misiones.
- **\$500,000** para la implementación del plan de trabajo incluyendo embellecimiento de los caminos, señalamiento, y sitio web.
- **\$250,000** para la financiación del desarrollo económico para negocios locales que se encuentran en ruta a las Misiones

PROYECTO ‘CIUDAD INTELIGENTE’

\$13 Millones por WiFi en los parques de la ciudad, bancos solares, y Kioscos Inteligentes para la Comunidad.



FONDO DE DESECHOS SOLIDOS

En el 2017 se completa la implementación del programa “Pague por lo que tira a la basura” conocido como **Pay as You Throw**. El programa es clave para alcanzar el objetivo de 60% de reciclaje para el 2025. NO hay incremento a la tarifa mensual del servicio de desechos sólidos.

FONDO DE OPERACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

El presupuesto incluye un aumento a la tarifa mensual que genera **\$3 millones** en ingresos adicionales para proporcionar mejor servicio en el mantenimiento de tuneles de desagüe pluvial y los nuevos proyectos de tipo capital. El aumento a la tarifa mensual es consistente con el aumento de cinco años que se aprobó el año pasado por el consejo municipal.

INCREMENTOS DE SALARIO Y BENEFICIOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

El presupuesto incluye un Ajuste de Costo de Vida (COLA) **1%** para todos los empleados civiles, también se continúa el “Plan de Pago” basado en el número de años en la posición de el empleado (**2% to 4%**). El programa para profesionales, gerentes, y ejecutivos basado en el desempeño de trabajo también continúa.

Nuevos Beneficios: El Presupuesto incluye 6 semanas más de licencia de paternidad remunerada, 24 horas de permiso para el bienestar del empleado y/o para que atiendan actividades escolares de sus hijos. También se incluye el reembolso de la matrícula de las certificaciones comerciales para empleados civiles.

Empleados en el “Plan de Pago en Pasos”

- 1% de Ajuste de Costo de Vida
- 2 to 4% Plan de Pago en Pasos “Step Pay Plan”
- \$13.75 por hora salario de entrada



Empleados de Profesion, y Gerentes

- 1% de Ajuste de Costo de Vida
- Pago en base al desempeño de trabajo – equivalente a 3% de los salarios



El presupuesto también incluye un **nuevo programa de incentivos de vivienda** para oficiales de policía y bomberos para que vivan dentro de los límites de la ciudad.



CIUDAD DE SAN ANTONIO

HECHOS DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO ADOPTADO FY 2017

Presupuesto FY 2017

Todo los fondos con el Presupuesto Capital FY 2017	\$2,552,048,208
Todos los Fondos del Presupuesto Operativo FY 2017	\$1,966,742,806
Presupuesto Capital FY 2017	\$585,305,402

Fondo General FY 2017\$1,143,343,239

Fondos de Ingresos Especiales Principales

Fondo Distrital de Transporte Avanzado	\$17,553,920
Fondo de Instalaciones de Comunidad y Visitantes	\$42,768,114
Fondo de la Oficina de Convenciones y Visitantes	\$22,845,375
Fondo de Artes y Cultura.....	\$10,274,432
Fondo de Seguridad del Tribunal Municipal.....	\$485,165
Fondo de Tecnología del Tribunal Municipal.....	\$726,474
Fondo Operativo de Agua Pluviales.....	\$49,654,421
Fondo de Manejos de Derecho de Paso de Calles.....	\$3,439,668

Fondos de Empresas

Fondo Operativo y de Mantenimiento del Aeropuerto	\$92,125,071
Fondo de Desarrollo de Servicios.....	\$31,706,151
Fondo Operativo y de Mantenimiento de Desechos Sólidos	\$113,329,062
Fondo Operativo y de Mantenimiento de Estacionamientos.....	\$10,271,998

Fondos de Servicios Internos

Fondo de Manejo de Servicios de Mejoras Capitales	\$19,172,182
Fondo de Servicios de Instalaciones	\$16,292,097
Fondo de Servicios de Tecnología de la Información	\$58,616,696
Fondo de Compras y Servicios Generales	\$5,973,078
Fondo de Renovación y Reemplazo de Equipos	\$46,251,885
Fondo de Servicios de Flota.....	\$40,095,607

Fondos de Seguros Propios

Fondo de Seguro de Beneficios de Empleados	\$161,522,518
Fondo de Seguro de Responsabilidad	\$9,552,421
Fondo de Compensación de Trabajadores.....	\$15,778,623

Fondos de Subvenciones Federales y Estatales

(Servicios Operativos).....\$146,540,593

FY 2017 SUMARIO DE PERSONAL

Puestos Autorizados en la Ciudad

Posiciones Totales en el Fondo General.....	7,533
Posiciones Totales de Otros Fondos (Incluyendo Subvenciones)	4,653
Posiciones Autorizadas en Todos los Fondos (Incluyendo Subvenciones)	12,186

Posiciones Uniformadas (Incluyendo Subvenciones)

Posiciones Uniformadas Policiales	2,417
Posiciones Uniformadas de Bomberos	1,714

