

Ciudad de San Antonio



AGENDA Sesión B del Consejo de la Ciudad

Complejo de la
Alcadía 105 Main
Plaza
San Antonio, Texas 78205

Miércoles, 10 de mayo, 2017

2:00 PM

Edificio de la Plaza Municipal

El Consejo de la Ciudad se reunirá en el salón “B” del edificio de la Plaza Municipal a las 2:00 P.M. El Consejo de la Ciudad puede considerar los siguientes elementos en cualquier orden:

1. Una sesión informativa sobre el Informe Financiero Seis Más Seis (Six Plus Six) del Año Fiscal 2017 (Datos Reales del 2º Trimestre con Proyecciones Anualizadas), Recomendaciones de Ajuste de Presupuesto de Medio Año y Pronóstico Financiero Quinquenal. [María Villagómez, Sub-Administradora de la Ciudad; Justina Tate, Directora, Administración y Presupuesto]

2. Una sesión informativa sobre el presupuesto para el Año Fiscal 2018 adoptado por el Consejo de Administración de Pre-K 4 SA [Peter Zaroni, Vice-Administrador de la Ciudad; Sarah Baray, Ph.D., CEO, Pre-K 4 SA]

En cualquier momento durante la junta, el Consejo de la Ciudad podrá reunirse en Sesión Ejecutiva para consultar con la Oficina de la Procuraduría (Código del Gobierno de Texas, Sección 551.071) y deliberar o discutir cualquier de los siguientes:

- A. Negociaciones de desarrollo económico en virtud del Código del Gobierno de Texas, Sección 551.087 (desarrollo económico).

- B. La compra, intercambio, alquiler o valor del inmueble en virtud del Código del Gobierno de Texas, Sección 551.072 (bienes).

- C. Cuestiones jurídicas relacionadas con la negociación colectiva en virtud del Código del Gobierno de Texas, Sección 551.071 (consulta con abogado).
- D. Asuntos de litigios relacionados con la Ciudad en virtud del Código del Gobierno de Texas, Sección 551.071 (consulta con abogado).

SE LEVANTA LA SESIÓN

5:00 – P.M. -Si la sesión no se ha levantado, el presidente deberá entretener a una moción para continuar con la sesión del Consejo, posponer el resto de los artículos para la próxima fecha de reunión del Consejo, o pausar y convocar la sesión en hora específica al siguiente día.

5:30 PM (puede escucharse después de este tiempo) – Reconocimientos Ceremoniales

6:00 PM (puede escucharse después de este tiempo) – Ciudadanos a ser Escuchados

DECLARACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este sitio de reunión es accesible para personas con discapacidad. La entrada accesible está situada en la entrada del callejón de Treviño, lado sur. Los espacios de estacionamiento accesibles para visitantes con discapacidad se encuentran en el Ayuntamiento, 100 Military Plaza, lado norte. Ayuda y servicios auxiliares, incluyendo los intérpretes para sordos, deben ser solicitados cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. Para requerir asistencia, llame (210) 207-7268 ó 711 servicio de retransmisión de Texas para personas sordas.

Para más información acerca de cualquier artículo en esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame al (210) 207-7080.



**Número de Archivo del Memorando de la
Agenda: 17-3130**

Número del Artículo de Agenda: 1.

Fecha de Agenda: 5/10/2017

En Control: Sesión B del Consejo de la Ciudad

DEPARTAMENTO: Oficina de Administración y Presupuesto (OMB)

JEFE DE DEPARTAMENTO: Justina Tate

DISTRITOS DEL CONSEJO AFECTADOS: Todos

TEMA:

Informe Financiero Seis Más Seis (Six Plus Six) del Año Fiscal 2017, y Pronóstico Financiero Quinquenal de los Años Fiscales 2018 – 2022

RESUMEN:

Informe Financiero Seis Más Seis (Six Plus Six) del Año Fiscal 2017 (Datos Reales del 2º Trimestre con Proyecciones Anualizadas), Recomendaciones de Ajuste de Presupuesto de Medio Año y Pronóstico Financiero Quinquenal de los Años Fiscales 2018 – 2022. Al Consejo de la Ciudad se le proveerá un informativo sobre el estado de presupuesto de Año Fiscal 2017 hasta el segundo trimestre (octubre a marzo) del año fiscal y se proveerá con las proyecciones de ingresos y gastos durante los seis meses restantes del año fiscal (abril a septiembre). Al Consejo de la Ciudad también se le presentará con el Pronóstico Financiero Quinquenal de la Ciudad cubriendo desde el Año Fiscal 2018 al Año Fiscal 2022. El Pronóstico se centrará en el Fondo de la Ciudad General, el Fondo Empresarial de Servicios de Desarrollo, el Fondo Empresarial de Residuos Sólidos y los Fondos Relacionados con Impuesto de Ocupación de Hotel (HOT).

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

Informe Financiero Seis Más Seis (Six Plus Six) del Año Fiscal 2017 (Datos Reales del 2º Trimestre con Proyecciones Anualizadas) y Recomendaciones de Ajuste de Presupuesto de Medio Año del Año Fiscal 2017.

El Consejo de la Ciudad aprobó un presupuesto equilibrado el 15 de septiembre de 2016 para el Año Fiscal de la Ciudad que comenzó el 1ero de octubre de 2016.

Como parte de las prácticas de administración financiera de la Ciudad, el Consejo de la Ciudad recibirá una actualización del Presupuesto de la Ciudad para el Año Fiscal 2017. El Informe de Presupuesto y Situación Financiera Seis Más Seis del Año Fiscal 2017 se enfocará en el desempeño financiero durante el segundo

trimestre (octubre a marzo) del año fiscal y proporcionará proyecciones para los seis meses restantes del mismo (marzo a septiembre).

Adicionalmente, el Ajuste de Presupuesto Semestral Propuesto para el año fiscal 2017 será presentado al Consejo de la Ciudad. Esto recomienda ajustes basados en la actividad real de ingresos y gastos observada en los primeros seis meses del año fiscal junto con proyecciones de ingresos y gastos para el resto del año fiscal. La Ordenanza de Ajuste Presupuestario de Medio Año recomendada para el Año Fiscal 2017 será considerada durante la Sesión "A" del Consejo Municipal del 11 de mayo de 2017.

Pronóstico Financiero Quinquenal AF 2018 a AF 2022. También se presentará al Consejo de la Ciudad el 10 de mayo, será el Pronóstico Financiero Quinquenal de la Ciudad cubriendo el Año Fiscal 2018 hasta el Año Fiscal 2022. El Pronóstico Financiero proporciona una evaluación financiera actual y de largo alcance que abarca los ingresos, los servicios y programas de la Ciudad y las reservas financieras. El Pronóstico se centrará en el Fondo General de la Ciudad, el Fondo Empresarial de Servicios de Desarrollo, el Fondo Empresarial de Residuos Sólidos, y los Fondos Relacionados HOT.

El Pronóstico Financiero es una proyección de ingresos y gastos para los próximos cinco años basados en un conjunto de supuestos económicos conocidos a partir de abril de 2017. El Pronóstico Financiero no es un presupuesto, se pretende proporcionar al Consejo de la Ciudad y a la comunidad con una perspectiva financiera temprana para la Ciudad a medida que el proceso de desarrollo presupuestario comienza para el año fiscal 2018.

ASUNTO:

Al Consejo de la Ciudad se le presentará con el Informe Financiero Seis Más Seis (Six Plus Six) del Año Fiscal 2017 (Datos Actuales del Segundo Trimestre con Proyecciones Anualizadas) junto con las Recomendaciones de Ajuste del Presupuesto a Medio Año del Año Fiscal 2017 para los presupuestos de operación y de capital. La Ordenanza de Ajuste Presupuestario de Medio Año recomendada para el Año Fiscal 2017 será considerada durante la Sesión "A" del Consejo Municipal del 11 de mayo de 2017.

El Pronóstico Financiero Quinquenal de la Ciudad para el Año Fiscal de 2018 al Año Fiscal 2022 será presentado al Consejo de la Ciudad. Este Pronóstico proporcionará al Consejo de la Ciudad proyecciones financieras y ayudará a identificar asuntos significativos que deben ser abordados en el próximo Proceso de Desarrollo del Presupuesto para el Año Fiscal 2018. El Pronóstico se centrará en el Fondo General de la Ciudad, el Fondo Empresarial de Servicios de Desarrollo, el Fondo Empresarial de Residuos Sólidos, y los Fondos Relacionados HOT.

ALTERNATIVAS:

Esta información es sólo informativa.

IMPACTO FISCAL:

Este boletín es para propósitos informativos. Las recomendaciones de Ajuste de Medio Año para el Año Fiscal 2017 serán consideradas en la sesión A del Consejo de la Ciudad del 11 de mayo de 2017.

RECOMENDACIÓN:

La presentación del Presupuesto e Informe Financiero Seis Más Seis (Six Plus Six) del Año Fiscal 2017 es un artículo informativo con recomendaciones del personal a considerar por el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad considerará el Ajuste de Presupuesto de Medio Año recomendado en la Sesión “A” del 11 de mayo de 2017

El Pronóstico Financiero de Quinquenal es un artículo informativo sin recomendación del personal para ser considerado por el Consejo de la Ciudad.



Ciudad de San Antonio

Número de Archivo del Memorando de la

Agenda: 17-2050

Número del Artículo de Agenda: 2.

Fecha de Agenda: 5/10/2017

En Control: Sesión B del Consejo de la Ciudad

DEPARTAMENTO: Pre-K 4 SA

JEFE DE DEPARTAMENTO: Sarah Baray, Ph.D.

DISTRITOS DEL CONSEJO AFECTADOS: Todos

TEMA:

Presupuesto Pre-K 4 SA Año Fiscal 2018

RESUMEN:

Durante la Sesión "B" del 10 de mayo de 2017 el personal presentará el Presupuesto de Pre-K 4 SA para el Año Fiscal 2018 adoptado por la Junta Directiva de Pre-K 4 SA el 18 de abril de 2017. Está previsto que el Consejo considere la aprobación del Presupuesto de Pre-K 4 SA para el Año Fiscal 2018 el 11 de mayo de 2017 como lo requieren los estatutos de Pre-K 4 SA.

INFORMACIÓN DE REFERENCIA:

El personal de la Ciudad proporcionará al Consejo de la Ciudad una visión general del Presupuesto Adoptado de la Mesa Directiva del Programa Pre-K 4 SA AF 2018. Los estatutos de la Mesa Directiva, aprobados por el Consejo de la Ciudad, requieren que el mismo apruebe el Presupuesto anual del programa en o antes del 1ero de julio de cada año. Como se establece en los estatutos, un presupuesto anual debe ser aprobado por la Mesa antes del 1ero de mayo de cada año y aprobado por el Consejo de la Ciudad antes del comienzo del nuevo año del programa el 1ero de Julio. La consideración por el Consejo del presupuesto aprobado para el año fiscal 2018 de la Junta Directiva está programado para la sesión A del Consejo de la Ciudad el 11 de mayo de 2017.

ASUNTO:

Abajo se presenta una visión general del Presupuesto Operativo Adoptado de la Mesa Directiva AF 2018 que incluye áreas importantes del programa.

Gastos Operativos	Presupuesto Adoptado AF 2018
Servicios del Centro de Educación Pre-K 4 SA	\$25,415,717
Arrendamientos y Mantenimiento de Instalaciones	\$6,123,605
Subvenciones competitivas	\$4,954,719
Aprendizaje Profesional	\$2,250,433
Administración	\$1,606,285
Relaciones Públicas / Mercadotecnia	\$952,994
Servicios de Transporte	\$869,554
Servicios de Matriculación/Asistencia	\$750,065
Evaluación de Programas	\$313,111
Recaudación del Impuesto de Ventas	\$704,043
Pagos de Servicio de Deuda	\$4,333,810
<i>Presupuesto Total</i>	\$48,274,336

Presupuesto de Ingresos Adoptado AF 2018	
Impuesto de Ventas Dedicado	\$35,202,167
Saldo del Fondo de Uso Previsto	\$6,519,779
Igualado Estatal/Local	\$4,464,000
USDA (Alimentos)	\$1,454,575
Colegiatura de Escala Móvil	\$600,000
Ingresos de interés/diversos	\$33,815
<i>Ingresos y Transferencias Totales</i>	\$48,274,336

El impuesto de ventas para el Año Fiscal 2018 supone una tasa de crecimiento de 3.5% respecto a los ingresos fiscales estimados para el AF 2017. El impuesto sobre las ventas representa el 84% de los ingresos totales de Pre-K 4 SA.

El Presupuesto Anual de Gastos Aprobado por la Mesa Directiva de AF 2018 refleja un aumento del 1.5% con respecto al Presupuesto Anual Aprobado para el Año Fiscal 2017 Pre-K 4 SA aceptará un total de 2,000 estudiantes para el año escolar 2017-2018 Se requieren créditos para la contratación de personal del Centro Educativo, servicio de alimentos y otros gastos necesarios para las operaciones diarias de cada Centro Educativo.

ALTERNATIVAS:

El presupuesto aprobado para el año fiscal 2018 de la Mesa Directiva se incluirá en la agenda de la Sesión A el 11 de mayo de 2017. El Consejo de la Ciudad podría optar por no aprobar el Presupuesto Aprobado por la Mesa Directiva para el Año Fiscal 2018 de Pre-K 4 SA y solicitar cambios en el presupuesto por parte de la Corporación. En este caso, la Mesa Directiva de la Corporación necesitaría enmendar sus Presupuestos aprobados y remitir los presupuestos al Consejo de la Ciudad para su aprobación.

IMPACTO FISCAL:

Esta es una sesión informativa solamente y no afectará el Presupuesto del Fondo General de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad tiene programado considerar la aprobación del Presupuesto Pre-K 4 SA para el Año Fiscal 2018 el 11 de mayo de 2017, como lo requieren los estatutos de Pre-K 4 SA. El presupuesto del programa Pre-K 4 SA para el Año Fiscal 2018 es de \$48,274,336.

RECOMENDACIÓN:

Este es una sesión informativa del personal. El personal tiene la intención de tomar el Presupuesto Operativo Adoptado para Pre-K 4 SA AF 2018 al Consejo de la Ciudad para su consideración el 11 de Mayo de 2017.