

Ciudad de San Antonio



AGENDA

Sesión Especial del Consejo de la Ciudad

Complejo del Palacio de Gobierno

105 Main Plaza

San Antonio, Texas 78205

Martes, 14 de agosto de 2018

2:00 PM

Edificio Municipal Plaza

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en la Sala "B" del Edificio Municipal Plaza dentro del Complejo del Palacio de Gobierno a partir de las 2:00 PM para discutir y disponer sobre los siguientes asuntos:

1. El personal presentará el Presupuesto propuesto para el año fiscal 2019 enfocándose en, mas no limitado a, los siguientes Departamentos de la Ciudad: [Sheryl Sculley, Administradora de la Ciudad (City Manager); Justina Tate, Directora de Administración y Presupuesto (Director, Management and Budget)]
 - A. Departamento de Transporte y Mejoras Estructurales
 - B. Plan de Deuda

Los departamentos se podrán considerar en cualquier orden durante la reunión. Los departamentos no cubiertos o no terminados serán continuados al día siguiente.

En cualquier momento durante la reunión, el Consejo de la Ciudad podrá reunirse en sesión ejecutiva en el Salón "C" para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad asuntos concernientes a la relación abogado-cliente, según el Capítulo 551 del Código del Gobierno de Texas.

6:00 P.M. – Si el Consejo aún no ha suspendido la sesión, el funcionario que preside considerará una moción para continuar la reunión del consejo, posponer los temas restantes para la siguiente fecha de reunión del consejo, o tomar un receso y reprogramar la reunión para un momento determinado del día siguiente.

INFORME DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. La entrada de acceso está ubicada en el Edificio Plaza Municipal/Entrada principal de la plaza. Los Estacionamientos Accesibles para Visitantes se encuentran en el Consejo de la Ciudad, 100 Military Plaza, en el lado norte. Las ayudas y Servicios Auxiliares, incluidos los intérpretes para personas con Sordera, se deben solicitar cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. Para asistencia, llame al (210) 207-7268 o al 711 Servicio de Retransmisión de Texas para Personas con Sordera.

Habr  interpretes en español disponibles durante la junta del consejo de la ciudad para los asistentes que lo requieran. También se proveerán interpretes para los ciudadanos que deseen exponer su punto de vista al consejo de la ciudad. Para más información, llame al (210) 207-7253

Para información adicional sobre cualquier punto de esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame al teléfono 207-7080.



Ciudad de San Antonio

Memorándum de la Agenda

Número de archivo:18-4693

Número de Asunto de la Agenda: 1.

Fecha de la agenda: 8/14/2018

En control: Sesión Especial del Consejo de la Ciudad

DEPARTAMENTO: Oficina de Administración y Presupuesto

JEFA DEL DEPARTAMENTO: Justina Tate

DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS: Toda la ciudad

ASUNTO:

Sesión de trabajo del Consejo de la Ciudad sobre el Presupuesto Propuesto para el Año Fiscal 2019

RESUMEN:

Presentación del personal sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2019 que se enfoca, pero no se limita a, las siguientes materias:

- A. Programa Estructural de Calles, Aceras, Drenaje y Transporte
- B. Plan de administración de la deuda del año fiscal 2019

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 fue presentado al Consejo de la Ciudad el 9 de agosto de 2019. El presupuesto es equilibrado como lo requiere la ley y refleja el compromiso continuo de la Ciudad por ofrecer servicios públicos y programas que mejoren la calidad de vida de los residentes de San Antonio. Guiado por la dirección de política del Consejo de la Ciudad y el aporte de la comunidad, el presupuesto propuesto se enfoca en calles y aceras, viviendas asequibles y llenar las vacantes de la policía sin aumentar la tasa de impuestos a la propiedad de la Ciudad.

El Presupuesto Anual Consolidado para el Año Fiscal 2019, que comprende todos los fondos, excluyendo transferencias, asciende a \$2.8 mil millones. El Presupuesto del Fondo General es de \$1.26 mil millones;

los fondos restringidos, incluyendo Aeropuerto, Servicios de Desarrollo, Residuos Sólidos e Impuesto de Ocupación Hotelera totalizan \$889 millones; y el Presupuesto de Capital asciende a un total de \$690 millones.

Tras la presentación del presupuesto propuesto, se han programado una serie de sesiones de trabajo de presupuesto del consejo de la ciudad del 14 de agosto al 4 de septiembre. En estas sesiones, el personal de la Ciudad revisará las propuestas de presupuesto con el Alcalde y el Consejo de la Ciudad detalladamente. El presupuesto está programado para ser adoptado el 13 de septiembre para el año fiscal de la Ciudad que comienza el 1 de octubre.

ASUNTO:

Transporte y Mejoras Estructurales

El Departamento de Transporte y Mejoras Estructurales (TCI) es responsable de desarrollar y mantener un sistema de infraestructura avanzado para satisfacer las necesidades de la comunidad en crecimiento. El Departamento también administra programas de infraestructura dentro del Distrito de Transporte Avanzado, Operaciones de Aguas Pluviales, Instalaciones Regionales de Aguas Pluviales y operaciones de Manejo del Derecho de Paso.

El Presupuesto Propuesto para TCI se financia con cargo al Fondo General y Fondos Restringidos. A continuación, se incluye un resumen de los recuentos de fondos y puestos incluidos en el Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019.

FONDO	PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019	PUESTOS AUTORIZADOS
Fondo General	\$129,831,468	347
Fondo de Distrito de Transporte Avanzado ¹	5,261,286	26
Fondo de Servicios de Administración de Capital	20,983,411	181
Fondo de Operación y Mantenimiento de Estacionamientos	148,895	1
Fondo de Administración de Derechos de Paso	3,485,796	40
Fondo de Operación de Aguas Pluviales ²	47,189,744	275
Fondo de Instalaciones Regionales de Aguas Pluviales ³	1,756,985	14
Subsidios	800,000	0
Proyectos de Mejoras Estructurales	515,289,966	0
Total	\$724,747,551	884

Nota:

1. El presupuesto total propuesto del Fondo de Transporte Avanzado para el año fiscal 2019 es de \$21,606,286, de los cuales \$16,345,000 son para proyectos estructurales como aceras, carriles para bicicletas, actualizaciones de señales de tráfico y calles.
2. El Presupuesto total del Fondo de operaciones de aguas pluviales para el año fiscal 2019 propuesto es de \$54,439,744 de los cuales \$7,250,000 corresponden a proyectos estructurales de drenaje.

3. El presupuesto total del Fondo Regional de Instalaciones de Aguas Pluviales para el año fiscal 2019 es de \$7,756,985 de los cuales \$6,000,000 es para Proyectos estructurales de Drenaje.

Mantenimiento de Calles

En 2018, el Consejo de la Ciudad aprobó una estrategia de dos años para garantizar que todos los Distritos del Consejo de la Ciudad tengan un índice de condición de pavimento de las calles (PCI) promedio de 70 para finales del año fiscal 2019. En el año fiscal 2018, el Programa de mantenimiento de calles aumentó de \$64 millones a \$99 millones. Los \$35 millones adicionales se asignaron a aquellos distritos con un puntaje de PCI por debajo de 70 (1, 2, 3, 5 y 10).

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 continúa la política aprobada en 2018 y agrega \$11 millones para un total de \$110 millones para el mantenimiento de calles. Usando un enfoque de equidad, los \$11 millones adicionales se asignan a las calles en las áreas más antiguas de todos los distritos del Consejo dentro de la Carretera 410 y los vecindarios más antiguos en los Distritos 8 y 9 porque estos distritos están fuera de 410 en su totalidad.

Fondo General

El Fondo General de Transporte y Mejoras Estructurales para el año fiscal 2019 es de \$129,831,468. Este presupuesto financia el mantenimiento de la infraestructura principal de la ciudad, incluidas las calles, las señales de tráfico, las señales de las calles y la reparación de baches. El Presupuesto del Fondo General incluye:

- Un total de \$10 millones para Tránsito Metropolitano VIA para proporcionar mejoras de frecuencia en 9 rutas de autobuses de transporte público VIA, así como mejoras en el tiempo de viaje y la capacidad en 9 corredores principales.
- Continuación del Programa de Reducción del Tráfico de Vecindarios financiado por \$1 millón para proyectos localizados de reducción del tráfico.
- \$1 millón para el programa de Seguridad de Peatones de la Escuela (AF 2019 es el año 5 de 5 de este programa). Este financiamiento incluye mantenimiento para un estimado de 205 faros intermitentes existentes, 8 nuevas instalaciones de faro intermitente, 210 mejoras en letreros de zona escolar y 800 marcas de zona escolar para cruces peatonales.
- \$1 millón para la iniciativa Vision Zero San Antonio, que apoyará un mínimo de cinco evaluaciones de ingeniería y proyectos de construcción resultantes.

Fondo de Distrito de Transporte Avanzado

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 incluye \$21,606,286 para financiar el programa del Distrito de Transporte Avanzado (ATD). Este fondo cuenta con el respaldo de un impuesto a las ventas de 1/4 centavo que fue aprobado por los votantes en noviembre de 2004. Los ingresos generados por estos ingresos se limitan a programas y proyectos que aumentan la movilidad, reducen la conadministración del tráfico, mejoran la conectividad del vecindario y proporcionan una planificación coordinada.

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 incluye \$16,345,000 para proyectos estructurales relacionados con el transporte tales como aceras, mantenimiento de calles, carriles para bicicletas, instalaciones de señales peatonales audibles y actualizaciones de señales de tránsito.

Fondo de Administración de Derechos de Paso

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 para el Fondo de Derecho de Paso es de \$3,485,796 para el mantenimiento de las porciones de derecho de paso de las carreteras de San Antonio. Este fondo está

respaldado por las tarifas de Derecho de Paso, que son pagadas por los usuarios de los derechos de paso (aquellos que atraviesan las calles de la ciudad para acceder a los servicios subterráneos) que incluyen, entre otros, SAWS, CPS y compañías de telecomunicaciones. El Presupuesto propuesto mantiene niveles de financiamiento consistentes con el año fiscal 2018 para el despliegue continuo de la red de fibra de alta velocidad planificada en toda la Ciudad.

Fondo de Operación de Aguas Pluviales

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 para el Fondo Operativo de Aguas Pluviales es de \$54,439,744. Los ingresos de este fondo se generan a través de la tarifa de Instalaciones de Aguas Pluviales, establecida en el año fiscal 1993 para proporcionar fondos para los servicios de operaciones de aguas pluviales. La tarifa se aplica a las propiedades residenciales y no residenciales que descargan el agua pluvial en el sistema de drenaje de la Ciudad.

El Presupuesto propuesto incluye \$47.2 millones para servicios operacionales que incluyen barrido de calles, manejo de vegetación, control de inundaciones y cumplimiento de los requisitos del permiso de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas.

Además de la operación, hay un total de 9 proyectos de drenaje por \$6.25 millones incluidos en el presupuesto del año fiscal 2019.

El Presupuesto Aprobado para el año fiscal 2016 introdujo una nueva metodología de cobertura impermeable y estructura de tarifas a partir del 1 de enero de 2017. La nueva metodología y la estructura de tarifas evalúa las tarifas basándose en la tasa y el volumen de evacuación de las aguas pluviales. Las tasas en el plan quinquenal financian varias mejoras en el programa, incluyendo un mayor manejo de la vegetación, evaluaciones continuas del sistema de drenaje de aguas pluviales y reducción de inundaciones a través de proyectos de mejoras estructurales. El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 incluye un aumento del 2.0% a tarifas consistentes con el plan tarifario a cinco años, aprobado por el Consejo de la Ciudad, que generaría aproximadamente \$1,012,259 en ingresos adicionales para financiar proyectos de mejoras estructurales relacionados con el drenaje.

Tarifa de servicios públicos de aguas pluviales AF 2018-AF 2019 Tabla de tarifas

Estructura de tarifas adoptada durante el año fiscal 2018 para los servicios de aguas pluviales	Estructura de tarifas adoptada durante el año fiscal 2018 para los servicios de aguas pluviales	Estructura de tarifas de servicios públicos de aguas pluviales propuesta para el año fiscal 2019	Cambio de AF 2018 a AF 2019
Cubierta impermeable	Tarifa mensual actual	Nueva tarifa mensual	Cambio mensual
<2,750 Pies Cuadrados de cubierta impermeable	\$3.60 por mes	\$3.67 por mes	\$0.07 por mes
2,750 pies cuadrados a 4,220 pies cuadrados de cubierta impermeable	\$4.74 por mes	\$4.83 por mes	\$0.09 por mes
>4,220 pies cuadrados de cubierta impermeable	\$10.02 por mes	\$10.22 por mes	\$0.20 por mes
Cubierta impermeable Tarifas	Tarifa mensual actual	Nueva tarifa mensual	Cambio mensual
<20% área de cubierta	\$0.29/1,000 pies cuadrados + \$64.53	\$0.30 / 1,000 pies cuadrados + \$65.82	\$0.01 / 1,000 pies cuadrados + \$1.29

20% al 40% área de cubierta impermeable	\$0.43/1,000 pies cuadrados + \$64.53	\$0.44 / 1,000 pies cuadrados + \$65.82	\$0.01 / 1,000 pies cuadrados + \$1.29
40% - 65% área de cubierta impermeable	\$0.56/1,000 pies cuadrados + \$64.53	\$0.57 / 1,000 pies cuadrados + \$65.82	\$0.01 / 1,000 pies cuadrados + \$1.29
> 65% área de cubierta impermeable	\$0.71/1,000 pies cuadrados + \$64.53	\$0.72 / 1,000 pies cuadrados + \$65.82	\$0.01 / 1,000 pies cuadrados + \$1.29

Instalaciones regionales de aguas pluviales

El Fondo de Instalaciones Regionales de Aguas Pluviales proporciona una revisión del plan de desarrollo y la planificación general de detención regional. El fondo utiliza un sistema de pago de Tarifa En-Lugar-de (FILO) para los desarrolladores en lugar de la detención en el sitio como una opción de mitigación de aguas pluviales. Con estos fondos, la Ciudad administra y construye proyectos regionales para garantizar la protección y la calidad del suministro regional de agua en áreas de desarrollo. El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 es de \$7,756,985, que incluye la adición de 1 puesto a la división de Administración de Terrenos Inundables.

Fondo de Servicios de Administración de Estructuras

El Presupuesto del Fondo de servicios estructurales para el año fiscal 2019 de \$20,983,411 proporciona recursos para administrar la construcción estructural asociada con los Programas de bonos de 2012 y 2017, Proyectos de Alamodome y algunos proyectos de aeropuertos. El personal que administra los proyectos de construcción asociados con el Programa de Mejoras Estructurales se paga con el presupuesto de los proyectos estructurales.

El Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 incluye la adición de 8 puestos para entregar proyectos del Programa de Bonos GO 2017 de calidad a tiempo y dentro del presupuesto. De las ocho posiciones, cuatro realizarán inspecciones de construcción, tres serán para la administración de la construcción del proyecto y una para el cumplimiento de la ley laboral.

Fondo Empresarial para la Operación de Estacionamientos

El Fondo Empresarial para la Operación de Estacionamientos, administrado por el Departamento de Desarrollo y Operaciones del Center City, financiará una posición, alcance e incentivos para reducir los vehículos de ocupación individual en las carreteras. El puesto manejaría el desarrollo de un plan y estrategia para reducir la tasa de viajes diarios de automóviles con un solo ocupante de San Antonio, actualmente en 79%, y aumentaría el uso del transporte masivo, viajes compartidos y otras alternativas al patrón de viaje diario de "una sola persona en el vehículo". El objetivo es reducir los automóviles con ocupación individual en la carretera y disminuir la tensión en el estacionamiento vehicular diario y otros centros de crecimiento regional. Esto se logrará mediante el desarrollo de alianzas estratégicas con empleadores importantes de San Antonio que serán fundamentales en este esfuerzo de reducción.

Presupuesto de Mejoras Estructurales y plan de la deuda

El Plan de Mejoras Estructurales a seis años incluye \$1.91 mil millones y 447 proyectos. Esto representa el plan de desarrollo y mejoras de la infraestructura física de largo alcance de la Ciudad. El plan de gastos de capital para el año fiscal 2019 es de \$690 millones y está compuesto principalmente de proyectos financiados por los Bonos de Obligación General 2017, mejoras Aeroportuarias y de la porción del Impuesto a las Ventas dedicado al Programa de Protección del Acuífero de Edwards y el Sistema de Senderos Greenway.

IMPACTO FISCAL:

Esta presentación proporciona una sesión informativa sobre las principales iniciativas dentro del Departamento de Transporte y Mejoras de Estructurales y describe los componentes del Plan de Administración de la Deuda del año fiscal 2019. El Presupuesto del año fiscal 2019 está programado que sea adoptado por el Consejo de la Ciudad el 14 de septiembre de 2018.

RECOMENDACIÓN:

Este asunto es una sesión de trabajo para la discusión del Presupuesto Propuesto para el año fiscal 2019 y es sólo para propósitos informativos.