

# 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 3 de septiembre de 2019**

**2:00 PM**

**Edificio Municipal Plaza**

---

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en la Sala Norma S. Rodríguez en el Edificio Municipal Plaza, dentro del Complejo del Palacio de Gobierno, a partir de la fecha y hora indicada para considerar y tomar acción sobre los siguientes asuntos. El Consejo de la Ciudad podrá considerar los siguientes asuntos en cualquier orden:

1. [19-6531](#) Presentación por parte del personal sobre el Presupuesto Propuesto para el AF 2020 enfocado en, pero sin limitación a, las siguientes Iniciativas o Departamentos de la Ciudad: [Erik Walsh, Administrador de la Ciudad (City Manager); Justina Tate, Directora de Administración y Presupuesto (Director, Management & Budget)]
  - A. Compensación y beneficios para los empleados
  - B. Administración de la Ciudad

Los Departamentos se analizarán en cualquier orden durante la reunión. Los Departamentos no cubiertos o completados continuarán al día siguiente.

En cualquier momento durante la reunión, el Consejo de la Ciudad puede reunirse en sesión ejecutiva en la Sala "C" para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad (Código de Gobierno de Texas, Sección 551.071) y deliberar o discutir cualquier de los siguientes asuntos:

- A. [19-6542](#) Negociaciones para el desarrollo económico conforme a la Sección 551.087 del Código de Gobierno de Texas (desarrollo económico).
- B. [19-6543](#) La compra, intercambio, arrendamiento o el valor de bienes inmuebles conforme a la Sección 551.072 del Código de Gobierno de Texas (bienes inmuebles).
- C. [19-6544](#) Asuntos legales relacionados con la negociación colectiva conforme a la Sección 551.071 del Código de Gobierno de Texas (consulta con el

abogad

o).

- D. [19-6568](#) Deliberar sobre el desempeño del personal de seguridad, la infraestructura crítica o los dispositivos de seguridad y los asuntos legales relacionados de acuerdo con la Sección 551.076 (dispositivos de seguridad), Sección 551.089 (dispositivos de seguridad y auditorías) y Sección 551.071 (consulta con el abogado) del Código de Gobierno de Texas.

**5:00 P.M. – Si el Consejo aún no ha levantado la sesión, el funcionario que preside considerará una moción para continuar la reunión del consejo, posponer los asuntos restantes para la siguiente fecha de reunión o tomar un receso y celebrar nuevamente la reunión en un momento determinado del día siguiente.**

**DECLARACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES**

**Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. La entrada está ubicada en la entrada de Trevino Alley, lado sur. Las Ayudas y Servicios Auxiliares, incluidos los intérpretes para personas con sordera, se deben solicitar cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. En caso de necesitar asistencia llame al (210) 207-7268 o al 711 Servicio de Retransmisión de Texas para Personas con Sordera.**

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

Para mayor información sobre cualquier asunto de esta agenda, por favor visite [www.sanantonio.gov](http://www.sanantonio.gov) o llame al (210) 207-7080.



# Ciudad de San Antonio

## Memorándum de la Agenda

Número de Archivo: 19-6531

---

**Número de Asunto de la Agenda:** 1.

**Fecha de la Agenda:** 03/09/2019

**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 AF 2020

### RESUMEN:

Presentación por parte del personal sobre el Presupuesto Propuesto para el AF 2020 enfocada en, pero sin limitación a, las siguientes políticas e iniciativas de la Ciudad:

- A. Compensación y beneficios para los empleados
- B. Administración de la Ciudad

### INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:

El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 se presentó ante el Consejo de la Ciudad el 8 de agosto de 2019. El presupuesto está equilibrado conforme a lo requerido por ley y refleja el compromiso constante de la Ciudad para prestar servicios públicos y programas que mejoren la calidad de vida los residentes de San Antonio. Guiado por la dirección política del Consejo de la Ciudad y por la opinión comunitaria, el presupuesto propuesto se enfoca en niños y familias fuertes, policía, calles, aceras y transporte, viviendas accesibles y ayuda con el impuesto a la propiedad.

El Presupuesto Anual Consolidado Propuesto para el AF 2020, compuesto de todos los fondos, excluyendo transferencias, totaliza \$2900 millones. El presupuesto del Fondo General es de \$1270 millones; fondos restringidos como Aeropuerto, Servicios de Desarrollo, Residuos Sólidos e Impuesto a la Ocupación Hotelera

---

totalizan \$ 937 millones; y el Presupuesto de Mejoras Estructurales totaliza \$715 millones.

Después de la presentación del presupuesto propuesto se programaron una serie de sesiones de trabajo sobre el presupuesto del Consejo de la Ciudad desde el 13 de agosto hasta el 11 de septiembre. En estas sesiones, el personal de la Ciudad revisará en detalle las propuestas de presupuesto con el Alcalde y el Consejo de la Ciudad. El presupuesto se programó para ser aprobado el 12 de septiembre para el año fiscal de la Ciudad que comienza el 1 de octubre.

#### **ASUNTO:**

Se programa una sesión de trabajo para el martes 3 de septiembre desde las 2:00 P.M. hasta las 5:00 P.M. en la Sala "B" del Edificio Municipal Plaza. En esta sesión, se le presentarán al Consejo de la Ciudad los Presupuestos Propuestos para el AF 2020 para los Beneficios de los Empleados. Además, los presupuestos asociados con varios departamentos que prestan servicios internos a departamentos de otras ciudades y manejan la administración de la Ciudad.

## **COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA SALUD PARA LOS EMPLEADOS**

### **Compensación para empleados civiles**

**Plan de pago en etapas:** El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 incluye un aumento del 3% en los pagos generales para todos los empleados civiles regulares a tiempo completo y a tiempo parcial en el plan de pago en etapas, efectivo a partir de octubre de 2019. El aumento del 3% afectará todas las etapas de la escala de pago, lo que permitirá que los empleados que alcanzaron la etapa máxima puedan calificar para un aumento de 3% en el pago. El aumento del 3% en los pagos generales para todos los empleados del plan de pago en etapas es en lugar de cualquier movimiento de las etapas en el AF 2020.

Además, la Policía de Parques y Aeropuerto recibirá un 4% en el ajuste general.

**Pago por desempeño:** El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 incluye el financiamiento para el pago por desempeño para los empleados civiles profesionales y administrativos como un método de recompensa al buen desempeño a través de aumentos en el salario básico. Los empleados contratados a partir del 1 de abril de 2019 podrán calificar y los aumentos se basarán en las evaluaciones del desempeño. Se incluye un conjunto equivalente al 3% de los salarios en el presupuesto para el pago por desempeño.

### **Compensación uniforme para empleados**

**Policía** Según el Acuerdo de Negociación Colectiva aprobado en 2016, en el AF 2020 los oficiales de policía con uniforme recibirán un aumento de 3% del salario, \$100 en permiso para vestimenta adicional, 3% en antigüedad para los empleados calificados, y aumentos en etapas para los empleados calificados.

**Bomberos** La compensación para los bomberos con uniforme surge del Acuerdo de Negociación Colectiva que prescribió en septiembre de 2014. El presupuesto propuesto incluye aumentos de 3% en la Antigüedad para los empleados calificados y aumentos en etapas para los empleados calificados.

### **Empleados civiles retirados**

El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 incluye un 1.3% de ajuste ad-hoc por el costo de vida para los retirados civiles.

## **Beneficios sobre la atención médica de la salud**

### **Empleados civiles activos**

La Ciudad continúa ofreciendo a los empleados la opción de elegir entre los planes de salud que mejor se ajusten a sus necesidades individuales. Se ofrecen tres planes de salud en el AF 2020: un Plan de Valor Nuevo de PPO [Planes de Proveedores Preferidos], un Plan de Salud orientado por los Consumidores con Deducibles Altos (CDHP) y un nuevo Plan de Red Reducida de HMO [Organizaciones para el Mantenimiento de la Salud]: Blue Essentials.

Los cambios al diseño del plan y los aumentos en la contribución aplicados en 2018 han resultado eficaces para manejar los costos en los planes de salud de civiles. En el AF 2020 no se recomiendan aumentos en la contribución de los empleados, con estrategias constantes para mejorar la educación de los empleados y contar con el apoyo de los programas de Recompensas para Miembros y Asesor del Valor de los Beneficios.

Para los empleados civiles en el Plan de CDHP, la Ciudad continuará ofreciendo \$500 de contribución anual (\$1,000 por familia) para la Cuenta de Ahorros de Salud (HSA) de los empleados calificados.

Blue Essentials de HMO: Además de los planes de Valor Nuevo y de Selección del Consumidor, se agrega la opción plan de la red de Texas al estilo de HMO en el AF 2020 para ofrecer a los empleados civiles otra opción de atención médica de salud accesible. Según el plan de Blue Essentials, los empleados estarán conectados con un grupo más reducido de proveedores de salud calificados con la atención médica dirigida por el médico de cabecera. El diseño del plan será similar al Valor Nuevo de PPO con deducibles y copagos, pero con menores contribuciones mensuales. Este plan solo cubre servicios dentro de la red en la red de Texas.

En el AF 2020 hay varias mejoras en los planes de salud para los empleados civiles, que incluyen:

- 1) Beneficios de viajes y alojamiento para la atención médica autorizada que requiere de viajes fuera de San Antonio
- 2) Programa de manejo de la diabetes para ayudar a los empleados a manejar su diabetes
- 3) Médicos para el consumidor con el fin de asistir a los empleados en la toma de decisiones, la selección del médico de alto desempeño y opciones de médicos expertos
- 4) Análisis de conductual aplicado para los miembros con trastorno del espectro autista

**Empleados de Policía con uniforme** Los beneficios de atención médica para los empleados de Policía con uniforme surge del Acuerdo de Negociación Colectiva. Existen dos planes disponibles: el Plan Valor y el Plan de Salud orientado por los Consumidores (CDHP).

Los empleados de la Policía con uniforme calificados que participan en el Plan de Salud orientado por los Consumidores (CDHP) reciben \$1,500 por año como una contribución de la Ciudad en sus Cuentas de Ahorros de Salud. El Plan CDHP para empleados con uniforme es un plan con deducibles altos, pero cubre el 100% de las bonificaciones para empleados y dependientes.

El Plan de Valor para Policías con uniforme ofrece una opción de deducible más bajo que también cubre el 100% de las bonificaciones para cada empleado con uniforme. Los participantes son responsables de pagar por la cobertura para los miembros de su familia.

**Atención médica para los Bomberos** Los beneficios de atención médica para los empleados de Bomberos con uniforme surge del Acuerdo de Negociación Colectiva. Según el plan vigente, la Ciudad cubre el 100% de las bonificaciones para cada empleado y sus dependientes. El deducible anual del Plan es \$250 para un individuo o \$500 para una familia. El máximo desembolso es \$ 500 para un individuo y de \$ 1.500 para las familias.

## Beneficios para civiles retirados

Los retirados calificados sin Medicare serán aptos para las opciones de plan de atención médica como empleados civiles activos, que comprenden el Plan de Valor Nuevo de PPO, el Plan de Salud orientado por los Consumidores (CDHP) con una Cuenta de Ahorro de Salud, y un nuevo Plan de Red Reducida de HMO: Blue Essentials. No hay aumentos en las bonificaciones mensuales de los retirados sin Medicare para el AF 2020.

Los beneficios de atención médica también se ofrecen a los retirados calificados de Medicare a través del Plan de Ventajas de Medicare.

## ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD

Las sesiones de trabajo sobre el presupuesto hasta la fecha se han enfocado en departamentos que prestan servicios directos a la comunidad y los visitantes. En respaldo de dichos departamentos, la Ciudad tiene funciones de servicios internos que prestan servicios esenciales para asegurar operaciones eficaces. Estos servicios incluyen servicio al consumidor/311, información y tecnología, manejo de la flota, mantenimiento de instalaciones, manejo de las finanzas, contrataciones, nómina de sueldos, recursos humanos, servicios legales, auditoría, relaciones públicas, manejo de riesgos, presupuesto, secretaria de la Ciudad y soporte para el Alcalde y el Consejo.

El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 para la Administración de la Ciudad incluye el financiamiento del Fondo General y los Fondos Restringidos. A continuación hay un resumen de la financiación y las cuentas de puestos que serían autorizados por el Presupuesto Propuesto para el AF 2020.

Fondo General del Departamento	PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020	PUESTOS AUTORIZADOS
311/Servicio al Cliente	\$3,197,649	45
Auditor de la Ciudad	3,142,543	23
Secretaria de la Ciudad	4,359,413	34
Administrador de la Ciudad	3,962,739	19
Oficina de Equidad	651,424	5
Preservación Histórica	2,118,001	20
Administración y Presupuesto	3,029,807	19
Alcalde y Consejo	10,555,037	18
Elecciones municipales	964,344	0
No departamental	18,219,790	1
Patrimonio Mundial	1,428,112	5

1. El presupuesto total para los gastos no departamentales es de \$21,457,508. En los gastos no departamentales se incluyen tres departamentos que se informan por separado para incluir la \$651,424 de la Oficina de Equidad, \$1,428,112 del Patrimonio Mundial, y \$1,158,182 del Centro Carver, administrado por Instalaciones de Convenciones y Deportivas.

<b>Servicios de Construcción y Equipamiento</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo de Servicios de Instalaciones	19,964,965	132
Fondo de Servicios a la Flota	23,654,523	68
Fondo para renovación y reemplazo de equipo	39,621,973	0
Mejoras estructurales	5,000,000	0
<b>Total</b>	<b>\$ 88,241,461</b>	<b>200</b>

2) El Fondo para renovación y reemplazo de equipo - Servicios de Construcción y Equipamiento del AF 2020 es de \$40,492,580, de los cuales \$870,607 se transferirán al Fondo de Servicios a la Flota.

<b>Abogado de la Ciudad</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo General	8,786,298	65
Fondo de Responsabilidad	1,414,896	12
Compensación para los trabajadores	712,541	6
Subvenciones	217,856	2
<b>Total</b>	<b>\$ 11,131,591</b>	<b>85</b>

<b>Departamento de Finanzas</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo General	12,806,500	103
Fondo para Adquisiciones	7,409,071	42
Fondo para Convenciones y Turistas	453,834	5
<b>Total</b>	<b>\$ 20,669,405</b>	<b>150</b>

<b>Gobierno y Asuntos Públicos</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo General	5,793,432	38
Fondo de Gobierno y Educación Pública	3,877,350	0
<b>Total</b>	<b>\$ 9,670,782</b>	<b>38</b>

<b>Recursos Humanos</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo General	6,965,738	50
Beneficios para los empleados	166,240,035	24
Fondo de desempleo	235,729	0
<b>Total</b>	<b>\$ 173,441,502</b>	<b>74</b>

<b>Servicios de Tecnologías de la Información</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo de Servicios de Tecnologías de la Información	67,200,881	341
Proyectos de Mejoras estructurales	44,181,015	0
<b>Total</b>	<b>\$ 111,381,896</b>	<b>341</b>

<b>Innovación</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo General	1,399,570	10
Mejoras estructurales	2,900,000	0
<b>Total</b>	<b>\$ 4,299,570</b>	<b>10</b>
<b>Manejo de riesgos</b>	<b>PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL AF 2020</b>	<b>PUESTOS AUTORIZADOS</b>
Fondo de Responsabilidad	8,136,317	12
Compensación para los trabajadores	12,327,126	16
<b>Total</b>	<b>\$ 20,463,443</b>	<b>28</b>

### **Eficiencias:**

Contratación retrasada de puestos no críticos en toda la Ciudad: El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 implementa un retraso en la contratación para puestos no críticos, lo que resulta en una reducción de \$3 millones en los costos del Fondo General.

Reducción de servicios de celulares/datos en toda la Ciudad: El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 incluye \$354,000 en costos reducidos de celular y datos. De esta suma, \$254,350 se encuentran en el Fondo General y \$99,182 se encuentran en los Fondos Restringidos. Estos ahorros se lograron mediante un mayor uso de WiFi en lugar de planes de datos pagos de la Ciudad y la interrupción de los dispositivos de poco uso.

Reorganización financiera: En un esfuerzo por simplificar las operaciones y aun así prestar un excelente servicio al consumidor y mantener relaciones de trabajo positivas con nuestros accionistas fiscales, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y la nómina de sueldos, y la sección del Libro de Contabilidad General del grupo de Contralor se unirá a la sección de Desembolsos y Cuentas por cobrar dentro de la División del Contralor. Se alcanzarán ahorros netos de \$122,494 como resultado de esta consolidación (se eliminan 5 puestos que totalizan \$366,246 y se suman 4 puestos que totalizan \$243,753).

Eficiencia del Departamento de Tecnologías de la Información: El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 reduce 2 puestos de administración como eficiencia del departamento por la suma total de \$332,995. Estos ahorros son el resultado de la consolidación de los Equipos de Aplicación GIS y la reorganización de las funciones en la Oficina del Jefe de Tecnología de Informática.

#### **Mejoras:**

Alcalde y Consejo: El Presupuesto para el AF 2020 suma fondos (\$263,274) al presupuesto para el soporte del Alcalde y el Consejo, que incluye un 3% de aumento al salario de ayuda del Consejo y aumentos para el estipendio de la atención médica, el estipendio del estacionamiento y la contribución a la cuenta individual de jubilación (IRA).

Mantenimiento del Edificio City Tower: El Presupuesto del AF 2020 incluye el financiamiento para sumar \$2.2 millones al Departamento de Servicios de Construcción y Equipamiento para financiar los costos de los servicios públicos, servicios de contratación de seguridad y 11 puestos nuevos para prestar servicios de mantenimiento de custodios y oficios para el edificio ocupado de forma parcial.

Estudio de las Instalaciones de propiedad de la Ciudad: El Presupuesto Propuesto del AF 2020 incluye \$250,000 en el Departamento Servicios de Construcción y Equipamiento para realizar un Estudio de Instalaciones de ciertas instalaciones de propiedad de la Ciudad, que incluyen aquellas arrendadas a organizaciones benéficas.

Mejoras tecnológicas para registrar y transmitir las reuniones de CPS Energy: El Presupuesto Propuesto del AF 2020 incluye \$600,000 dentro del Fondo de Gobierno y Educación Pública para equipar las salas de reunión de CPS Energy con la tecnología necesaria para registrar y publicar las reuniones públicas.

Mejoras de Tecnologías de la Información: El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 incluye fondos por la suma total de \$948,804 para comenzar a migrar el Centro de Datos Frio a una instalación nueva.

Oficina de Mejoras del Manejo de Riesgos: El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 suma 2 puestos de regulador de reclamos para reducir la carga de casos abiertos promedio anual por regulador de 168 a 100, lo que coincide con los parámetros industriales y mejorará el servicio al consumidor y los procedimientos de documentación. El costo de los puestos en el AF 2020 es de \$101,733.

#### **Proyecto City Tower**

La Ciudad de San Antonio adquirió el edificio de Downtown Frost Tower en 2016 para consolidar las funciones de la Ciudad en un lugar central. Al momento de la adquisición, la Ciudad arrendaba espacios de oficina en cuatro edificios en la zona céntrica, lo que costaba a la Ciudad \$3.5 millones anuales. Luego de un periodo anterior de 3 años de arrendamiento, el Frost Bank se reubicó en la nueva Frost Bank Tower. En la actualidad, el edificio está ocupado por 6 departamentos de la Ciudad y 6 inquilinos aparte de la Ciudad. Estos inquilinos seguirán en el edificio mientras se esté renovando. En el otoño de 2020, comenzará una fase de traslados en los restantes 17 departamentos, que se completará en la primavera de 2021.

Los ingresos de estacionamiento, los contratos de arrendamiento con los inquilinos aparte de la Ciudad y los ahorros por los arrendamientos debido al traslado de departamentos desde los edificios de propiedad privada hacia los edificios de propiedad de la Ciudad se transferirán al Fondo de Estacionamiento y Torre de la Ciudad. El Presupuesto Propuesto para el AF 2020 para el Fondo de Estacionamiento y Torre de la Ciudad es de \$6,188,988. De esta suma, \$3.8 millones se destinan al mantenimiento de edificios, servicios públicos, seguridad y operaciones del estacionamiento y \$2.4 millones para el servicio a la deuda. Se suma un total de 16 puestos para estos esfuerzos (11 puestos para ayudar con el mantenimiento del edificio se suman en el Departamento de Servicios de Construcción y Equipamiento y 5 puestos para el Departamento de Center City para operar el

estacionamiento).

Se desarrolló una proforma de treinta años para rendir los ingresos y gastos de este proyecto ya que los departamentos se consolidan en la City Tower. Esta proforma se actualiza constantemente de acuerdo con una cierta serie de suposiciones y conservará al menos un costo neutral.

Las Mejoras y Reducciones Propuestas para el AF 2020 para estos departamentos se detallan en el Anexo 1.

Además, en esta sesión de trabajo sobre el presupuesto se presentará la información relacionada con el Fondo del Estacionamiento para atender las consultas de los miembros del Consejo de la Ciudad que se formulen en las anteriores sesiones de trabajo sobre el presupuesto.

**ALTERNATIVAS:**

Este asunto es una sesión de trabajo programada para el Presupuesto Propuesto para el AF 2020.

**IMPACTO FISCAL:**

Esta presentación ofrece un informe acerca de las principales iniciativas dentro de la Compensación y beneficios para los empleados y la Administración de los Departamentos de la Ciudad. El Presupuesto para el AF 2020 está programado para ser adoptado por el Consejo de la Ciudad el 12 de septiembre de 2019.

**RECOMENDACIÓN:**

Este asunto es una sesión de trabajo para debatir el Presupuesto Propuesto para el AF 2020 y solo tienes fines informativos.



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
OTRAS MEJORAS DE FONDOS**

**FONDO**

<i>Departamento</i>	<b>Monto del AF 2020</b>	<b>Monto periódico</b>	<b>Puestos civiles</b>	<b>Puestos uniformes</b>
<b>Título y descripción del Cambio de Programa</b>				
<b>FONDO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES</b>				
<b><i>Servicios de Construcción y Equipamiento</i></b>				
<b>Operaciones y Mantenimiento del Edificio Administrativo</b>	2,250,395	4,289,762	11	0
Se suman los gastos vinculados y no vinculados al personal para incluir la seguridad y los servicios públicos necesarios para mantener la nueva City Tower. Se suman 6 puestos de custodios y 5 puestos de oficinas de mantenimiento.				
<i>Total de Servicios de Construcción y Equipamiento</i>	<u>2,250,395</u>	<u>4,289,762</u>	<u>11</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL DEL FONDO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES</b>	<u><u>2,250,395</u></u>	<u><u>4,289,762</u></u>	<u><u>11</u></u>	<u><u>0</u></u>



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
OTRAS REDUCCIONES DE FONDOS**

**FONDO**

*Departamento*

Título y descripción del Cambio de Programa	Monto del AF 2020	Monto periódico	Puestos civiles	Puestos uniformes
<b>FONDO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES</b>				
<i>Servicios de Construcción y Equipamiento</i>				
<b>Reducir el Presupuesto para la Adquisición de Herramientas especiales</b>	40,000	40,000	0	0
Se reduce el presupuesto de Herramientas y Aparatos de \$88,580 a \$48,580, utilizado para la contratación de herramientas especializadas. Esta reducción tendrá un impacto mínimo en las operaciones.				
<b>Reducir el Contrato de Mantenimiento del Edificio</b>	36,116	36,116	0	0
Se reduce el presupuesto para los oficios de mantenimiento del edificio de \$859,628 a \$823,512 para las reparaciones no relacionadas con la seguridad de vida que precisan de contratistas.				
<b>Reducir Materiales de Proyectos para Mantenimiento de Oficios</b>	53,837	53,837	0	0
Se reduce el presupuesto de materiales para edificios de \$506,730 a \$452,893 para las reparaciones interiores no relacionadas con la seguridad de vida.				
<b>Reducir los Contratos de Servicios</b>	49,571	49, 571	0	0
Se reducen los Contratos de Servicios de \$1,286,115 a \$1,236,544 para las Inspecciones de techos, las Inspecciones de Bombas Auxiliares, las Inspecciones de las Trampas de Grasa, Mantenimiento del Sistema de Climatización y Servicios de poda de árboles				
<i>Total de Servicios de Construcción y Equipamiento</i>	179,524	179,524	0	0
<b>TOTAL DEL FONDO DE SERVICIOS DE INSTALACIONES</b>	179,524	179,524	0	0



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
OTRAS REDUCCIONES DE FONDOS**

**FONDO**

<i>Departamento</i>	<b>Monto del AF 2020</b>	<b>Monto periódico</b>	<b>Puestos civiles</b>	<b>Puestos uniformes</b>
<b>Título y descripción del Cambio de Programa</b>				
<b>FONDO DE SERVICIOS A LA FLOTA</b>				
<b><i>Servicios de Construcción y Equipamiento</i></b>				
<b>Vacante congelada para Puesto de Secretaria de primer nivel de Almacenamiento</b>	48,623	0	0	0
Se congela 1 vacante del Puesto de Secretaria de primer nivel de Almacenamiento que es responsable de mantener los niveles de almacenamiento y el control de calidad de las piezas pedidas.				
<b>Reducción en gastos de soporte técnico de la Terminal de alimentación</b>	24,455	24,455	0	0
Se reducen los gastos mensuales de tecnología de la Terminal de alimentación y soporte de hardware ya que se obtuvo un precio de contratación mejor de lo previsto.				
<i>Total de Servicios de Construcción y Equipamiento</i>	<u>73,078</u>	<u>24,455</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL DEL FONDO DE LA FLOTA</b>	<u><u>73,078</u></u>	<u><u>24,455</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>



## INFORME DETALLADO DE INGRESOS PARA EL AF 2020

**TODAS LAS MEJORAS DE INGRESOS  
DE FONDOS****FONDO***Departamento*

Descripciones de la Mejora de Ingresos	Tasa del AF 2019	Tasa del AF 2020	Nuevo Monto de Ingresos
--	------------------	------------------	-------------------------

**FONDO GENERAL****FINANCIAMIENTO**

Transferencia del Sistema de Agua de San Antonio (SAWS)	2,7%	4%	\$9,900,000
---	------	----	-------------

**Total del FONDO GENERAL** \$9,900,000



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
MEJORAS DEL FONDO GENERAL**

**FONDO**

<i>Departamento</i>	<b>Monto del AF 2020</b>	<b>Monto periódico</b>	<b>Puestos civiles</b>	<b>Puestos uniformes</b>
<b>Título y descripción del Cambio de Programa</b>				
<b>FONDO GENERAL</b>				
<i>Financiamiento</i>				
<b>Reorganización de desembolsos y cuentas por cobrar</b>	243,753	243,752	4	0
<p>Se suman 4 puestos como parte de una reorganización de las divisiones de Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Nómina de sueldos y Contralor. Se anticipa que este movimiento eficaz resultaría en un aumento del 5% en los desembolsos de pagos puntuales a los proveedores, de 75% a 80%. Se eliminan 5 puestos actuales.</p>				
<i>Financiamiento total</i>	243,753	243,752	4	0
<b>TOTAL DEL FONDO GENERAL</b>	243,753	243,752	4	0



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
REDUCCIONES DEL FONDO GENERAL**

---

**FONDO**

---

<i>Departamento</i>				
Título y descripción del Cambio de Programa	Monto del AF 2020	Monto periódico	Puestos civiles	Puestos uniformes
<hr/>				
<b>FONDO GENERAL</b>				
<hr/>				
<i>Financiamiento</i>				
<b>Reorganización de desembolsos y cuentas por cobrar</b>	366,246	366,246	5	0
<p>Se reducen 5 puestos ocupados como parte de una reorganización de las divisiones de Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Nómina de sueldos y Contralor. Se anticipa que este movimiento eficaz resultaría en un aumento del 5% en los desembolsos de pagos puntuales a los proveedores, de 75% a 80%.</p>				
<i>Financiamiento total</i>	<u>366,246</u>	<u>366,246</u>	<u>5</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL DEL FONDO GENERAL</b>	<u><u>366,246</u></u>	<u><u>366,246</u></u>	<u><u>5</u></u>	<u><u>0</u></u>



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
MEJORAS DEL FONDO GENERAL**

---

**FONDO**

---

<i>Departamento</i>	<b>Monto del AF 2020</b>	<b>Monto periódico</b>	<b>Puestos civiles</b>	<b>Puestos uniformes</b>
<b>Título y descripción del Cambio de Programa</b>				
<hr/>				
<b>FONDO GENERAL</b>				
<hr/>				
<i>Alcalde y Consejo</i>				
<b>Compensación al Personal de Soporte</b>	263,274	263,274	0	0
Esto incluye un 3% de aumento de los salarios, un 5% de aumento en atención médica, aumentos para estacionamiento y un aporte de 2:1 del empleador para la contribución a la cuenta IRA.				
<i>Total del Alcalde y el Consejo</i>	<u>263,274</u>	<u>263,274</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTAL DEL FONDO GENERAL</b>	<u><del>263,274</del></u>	<u><del>263,274</del></u>	<u><del>0</del></u>	<u><del>0</del></u>



**CAMBIOS PROPUESTOS AL PROGRAMA  
PARA EL AF 2020  
OTRAS MEJORAS DE FONDOS**

**FONDO**

<i>Departamento</i>				
Título y descripción del Cambio de Programa	Monto del AF 2020	Monto periódico	Puestos civiles	Puestos uniformes
<b>FONDO DE RESPONSABILIDAD DEL AUTOSEGURO</b>				
<i>Manejo de riesgos</i>				
<b>Incorporación de 2 Puestos de Regulador de Reclamos</b>	101,733	125,758	2	0
Se suman 2 puestos de regulador de reclamos para reducir la carga de casos abiertos promedio anual por regulador de 168 a 100, lo que está en línea con los parámetros industriales y mejorará el servicio al consumidor y los procedimientos de documentación.				
<i>Total de Manejo de Riesgos</i>	101,733	125,758	2	0
<b>TOTAL DEL FONDO DE RESPONSABILIDAD DEL AUTOSEGURO</b>	<del>101,733</del>	<del>125,758</del>	2	0