



Café con el Consejo

Año Fiscal 2014

14 de marzo de 2013



Acontecimientos Importantes

Primer Reunión Presupuestaria

El lunes, 7 de enero, 10:00am - mediodía - Sala del Consejo

Informe de Finanzas Trimestral de Año Fiscal 2013

(Durante la Reunión del Consejo)

El jueves, 23 de mayo

El jueves, 22 de agosto

Retiros Presupuestarios

Finanzas/Prioridades: El viernes, 15 de febrero, 8:30am – 5:00pm – El colegio técnico de Durham, 1637 Lawson Street, Durham

Las Directivas para Desarrollar el Presupuesto/El Plan Estratégico: El viernes, 1 de marzo, 8:30am – 5:00pm – El colegio técnico de Durham, 1637 Lawson Street, Durham

Acontecimientos Importantes



Café con el Consejo

- **PAC 4: El sábado, 9 de febrero**, 10:00am – mediodía
Campus Hill Recreation Center, 2000 S. Alston Avenue
- **PAC1: El sábado, 16 de febrero**, 9:30am – 11:30am
el Centro de Recursos Holton, 401 North Driver Street
- **PAC5: El jueves, 14 de marzo**, 5:30pm – 7:30pm
City Hall , *(traducción al Español)*
- **PAC3: El sábado, 9 de marzo**, 10:00am – mediodía
Lyon Park, 1309 Halley St.
- **PAC 2: El lunes, 11 de marzo**, 6:00pm – 8:30pm
Durham County School Resource Center, 2107 Hillandale Road

Foro Público para Hablar sobre el Presupuesto

(Durante la Reunión del Consejo)

Lunes, 4 de marzo.

Lunes, 3 de junio.

Reunión del Consejo sobre el Presupuesto, (Salón del comité en la Alcaldía):

Miércoles, 29 de mayo – viernes, 31 de mayo

Otros Puntos Importantes

- El Administrador de la ciudad presenta el presupuesto al Consejo de la Ciudad: lunes, 20 de mayo
- El Consejo adopta el Presupuesto, Proyecto de Mejoras Capatales (CIP), y Programa de Tarifas: lunes, 17 de junio

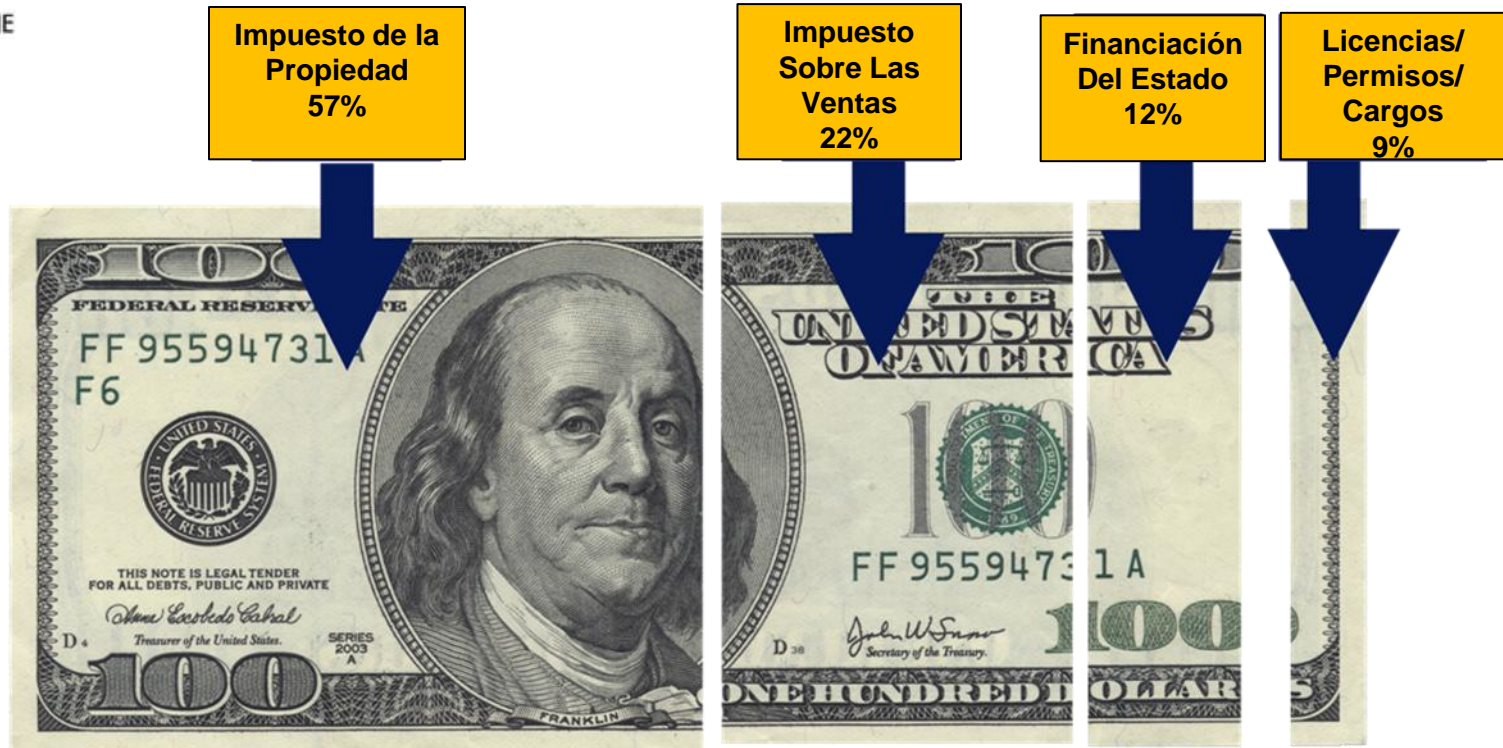
Presupuesto Año Fiscal 2012-13



- Presupuesto \$373.2 millones
 - Fondo General: \$176.7 millones
 - 56% Impuesto de la Propiedad
 - 21.6% Impuesto de Ventas
 - 12% Del Estado
 - Fondo de Agua y Alcantarilla: \$89.9 millones
 - Todos los demás fondos: \$106.6 millones
- Impuesto a la propiedad subió un centavo para la vivienda.
 - Un Centavo Adicional = \$2.4 millones
 - Tipo impositivo: 56.75 centavos por \$100
 - Fondo General (operaciones) = 40.03
 - Deuda = 12.49
 - Tránsito = 3.23
 - Vivienda = 1.00



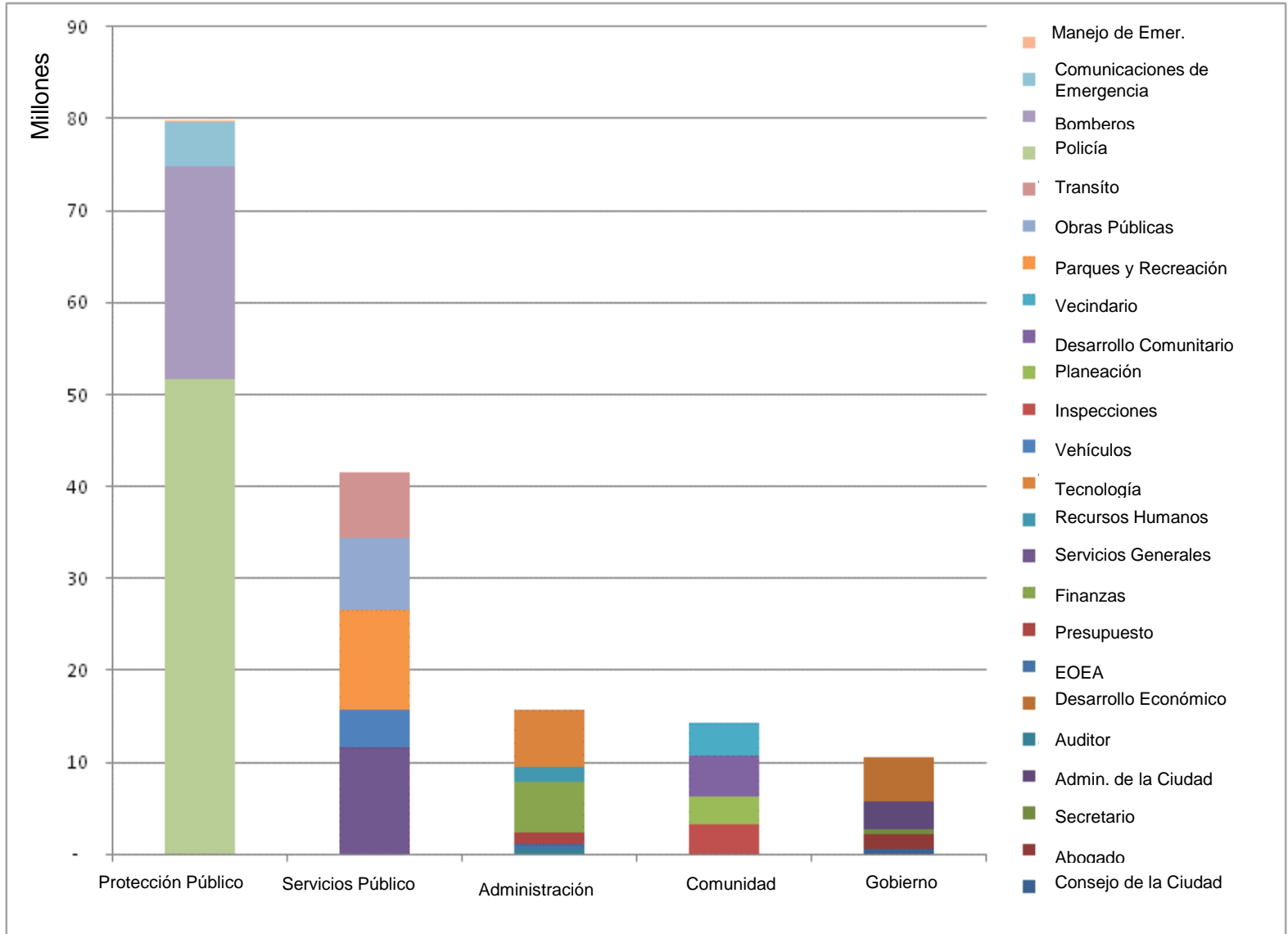
Resumen de Ingresos - Fondo General



Resumen de Gastos - Fondo General



AF13 Presupuesto – Fondo General





Desarrollo del Presupuesto AF2014

- El pronóstico de los gastos indican que empezamos \$5.2 millones menos de los ingresos proyectados.
- La economía todavía presenta desafíos.
- AF13 proyecciones de gastos tendrán una influencia sobre AF14.
- Ahorros no serán una fuente de financiamiento.
- El presupuesto para AF14 no será balanceado sin reducciones o ingresos adicionales.
- Financiación Del Estado y el Gobierno Federal no se conocen.



Desarrollo del Presupuesto AF2014

- El reemplazo de vehículo y el financiamiento de proyectos capitales será un desafío en AF14.
 - Aproximadamente 19 proyectos de fondo general competirán por recursos limitados.
 - Las excepciones son proyectos con una fuente de financiación dedicada.
 - El enfoque es asegurar financiación para los proyectos de prioridad.
- Continuaremos a dar prioridad a proyectos de mantenimiento y pavimentación de calles.
- Un aumento de sueldo para los empleados que califican será una prioridad.



Proyectos de Capital

- Aproximadamente 19 proyectos de fondo general competirán por recursos limitados.
- Las excepciones son proyectos con una fuente de financiación dedicada.
- El enfoque es asegurar financiación para los proyectos de prioridad.



Lo que tenemos que hacer...

- Usar las metas del plan estratégico para desarrollar el presupuesto:
 1. Una economía fuerte y diversa
 2. Una comunidad segura
 3. Vecindarios prósperos
 4. Una ciudad bien dirigida
 5. Mantener los bienes de activo fijo
- Continuar priorizando programas y servicios.
- Continuar la revisión de procesos para mejorar los resultados.
- Continuar informando al público.
- Continuar incluyendo al público en la toma de decisiones en cuanto a programas y servicios.
- Evaluar la necesidad/demanda de programas y servicios.
- Evaluar la eficiencia y eficacia de programas y servicios.



El Plan Estratégico





- El plan estratégico será actualizado cada dos años. Es un oportunidad de realinear objetivos, medidas e iniciativas.
- Las iniciativas completadas se encuentran en la página de web:
www.durhamnc.gov/strategicplan
- Las iniciativas son priorizadas para AF13, AF14, AF15
- El reporte es actualizado después de la adopción del plan por el consejo de la ciudad.



comunidad y personal

- **Reuniones de colaboración con la comunidad / otoño 2012**
 - Biblioteca - N. Durham
 - Biblioteca - S. Durham
 - La Escuela de Holton
- **Los ciudadanos se les preguntó sobre**
 - Las prioridades de la comunidad
 - Los programas necesarios para completar las prioridades
- **Las encuestas fueron completadas por trescientas personas**
 - Residentes
 - Las partes interesadas
 - Los PACs
 - Personal de la Ciudad
- **Se condujeron reuniones de colaboración con personal de la ciudad**

Lo que dice la información

- **Las medidas de resultado** que cumplieron o excedieron la meta subió de 36% a 48% en los seis meses pasados 
- **Los objetivos** que cumplieron o excedieron la meta subió de 33% a 43% en los seis meses pasados 
- **Las medidas intermedias** que cumplieron o excedieron la meta subió de 24% a 41% en los seis meses pasados 
- **Las iniciativas** que cumplieron o excedieron la meta subió de 38% a 57% en los seis meses pasados 

La organización tiene una tendencia en la dirección correcta.





Preguntas