

Año Fiscal 2013-2014

Ciudad de Santa Ana

David Cavazos

Gerente Municipal

Revisión de mitad de año y pronóstico actualizado

Presentado el 4 de febrero, 2014

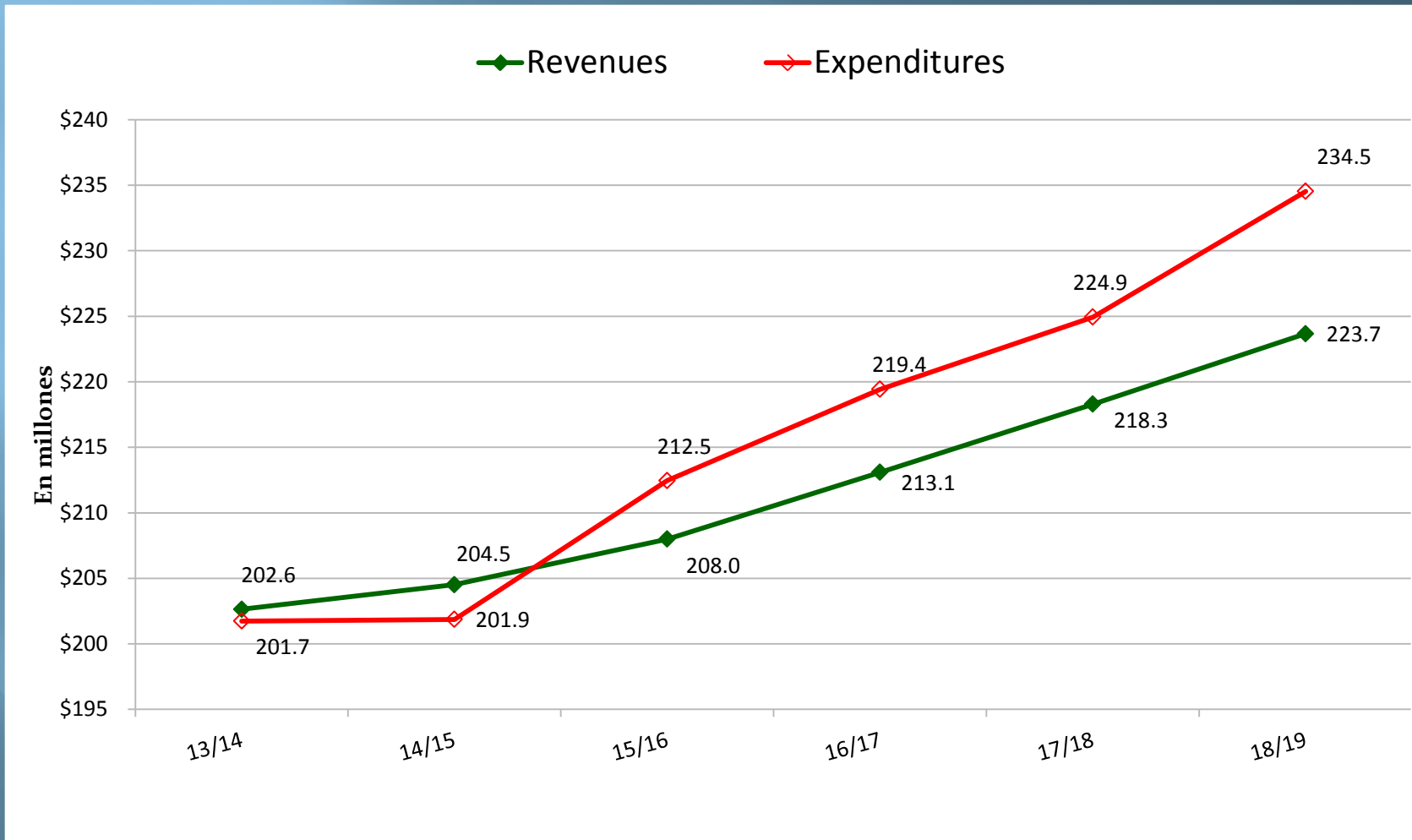


Pronóstico de 5 años previo (Presentado en septiembre del 2013)

Suposiciones principales:

- Crecimiento de ingresos anuales conservador de 2%, que incluye una base de ingresos fiscales de \$149.3M en 14-15.
- Impuesto de servicios públicos (*Utility Users Tax* o *UUT*) de ingresos de telecomunicación continúa a la baja en 2013-14 y 2014-15
- Aumentos salariales pronosticados (*2% por los años 2015/16 a 2017/18 y 3.25% en 2018/19*).
- Costos de pensión aproximados, en anticipación del pronóstico actuarial del Sistema de Retiro de Empleados Públicos (*costo aprox. 5 años: \$104.8M 2014/15 a 2018/19*).
- Aumento en costos de salud, como lo recomendó Personal
- Reducción de transferencia de agua de \$1.2M en 2014/15 y \$2.4M 2015/16 a 2018/19
- Aumento de 2% por inflación en mercancías en 2015/16 a 2018/19

Pronóstico de 5 años previo (Presentado en septiembre del 2013)



Pronóstico de 5 años actualizado

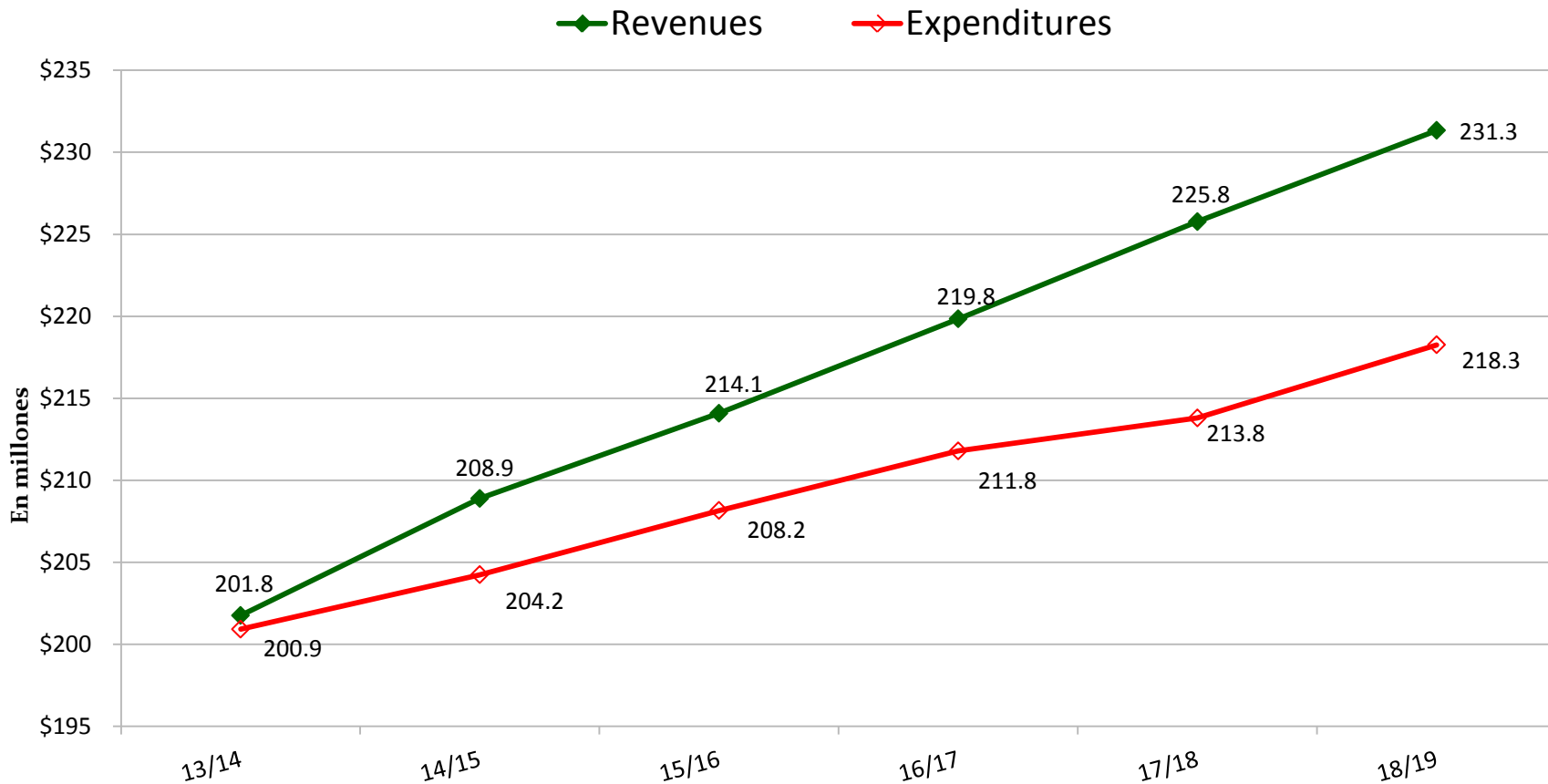
Enero del 2014

Suposiciones principales:

- Crecimiento de ingresos anual moderado de 3%, que incluye una base mayor de ingresos fiscales de \$153.5M en 14/15. *Importante: La mayor base de ingresos fiscales equivale a \$4.2M en ingresos adicionales a través del pronóstico.*
- Ingresos UUT se estabilizan (valor previo 2013-14 de \$24.1M, actualizado a \$24.6M)
- No se pronostican cambios de nivel de servicio o esquema salarial
- El pronóstico actuarial del Sistema de Retiro de Empleados Públicos refleja las fórmulas de pensiones actuales con aumentos absorbidos (costo aprox. 5 años: \$98M que es \$6.8M menos de lo que se anticipaba originalmente).
- Menores costos actualizados de salud, según lo recomendó Personal
- Transferencia de agua permanecerá en el nivel actual aprobado por el Concejo, a reserva de las actualizaciones de estudios
- Aumento de 2% por inflación en mercancías en 2015/16 a 2018/19
- Ahorros continuos de 1% por innovación y eficiencia (\$1.4M anuales)
- Incluye fondos para implementar el Plan Estratégico de 5 años (\$2M anuales 2014/15 a 2018/19)⁴

Pronóstico de 5 años actualizado

Enero del 2014



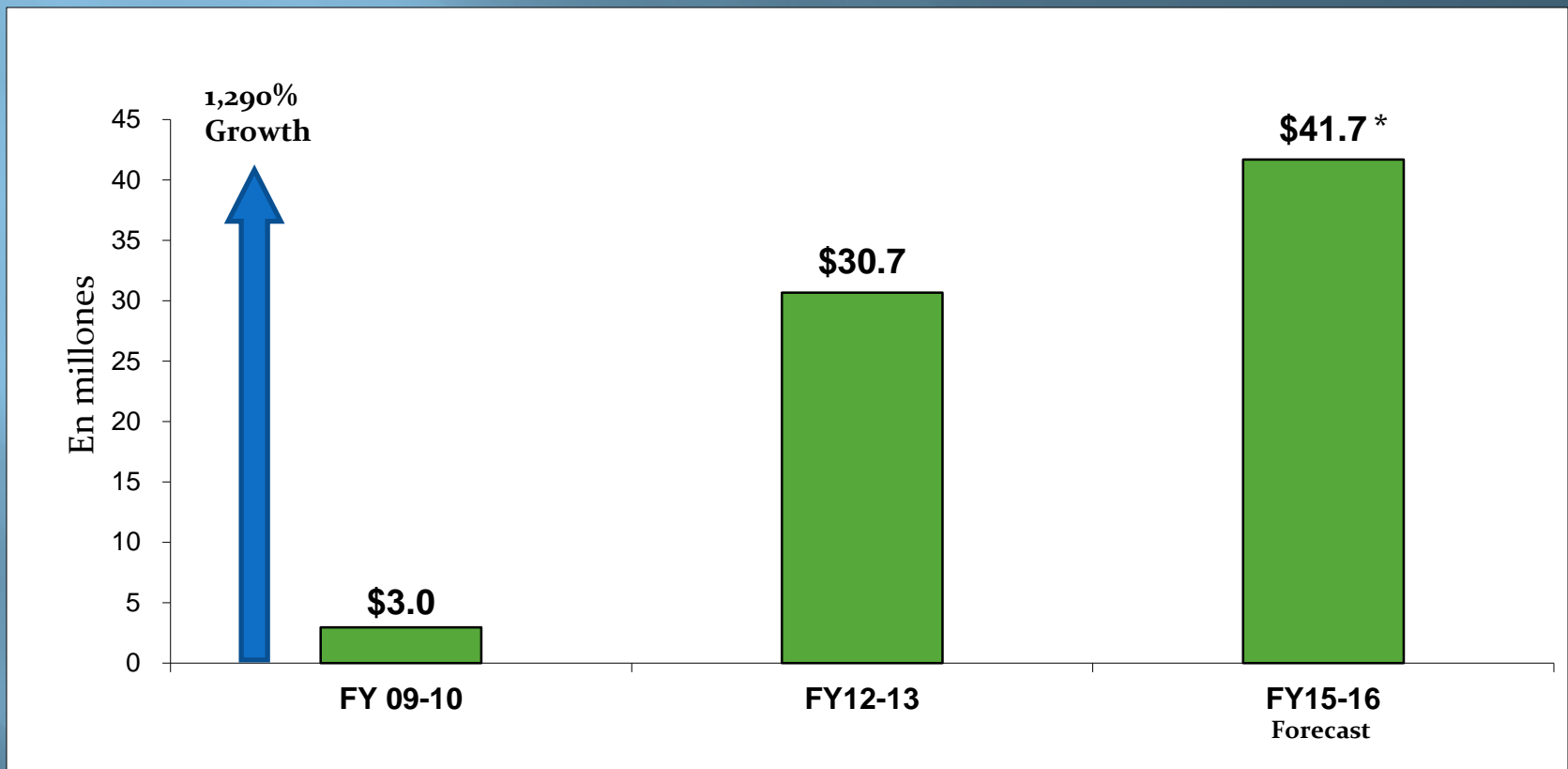
Desempeño de Ingresos FG 2º Trimestre

Variantes vs. proyecciones

(Acumulativo de julio 1 a diciembre 31, 2013)

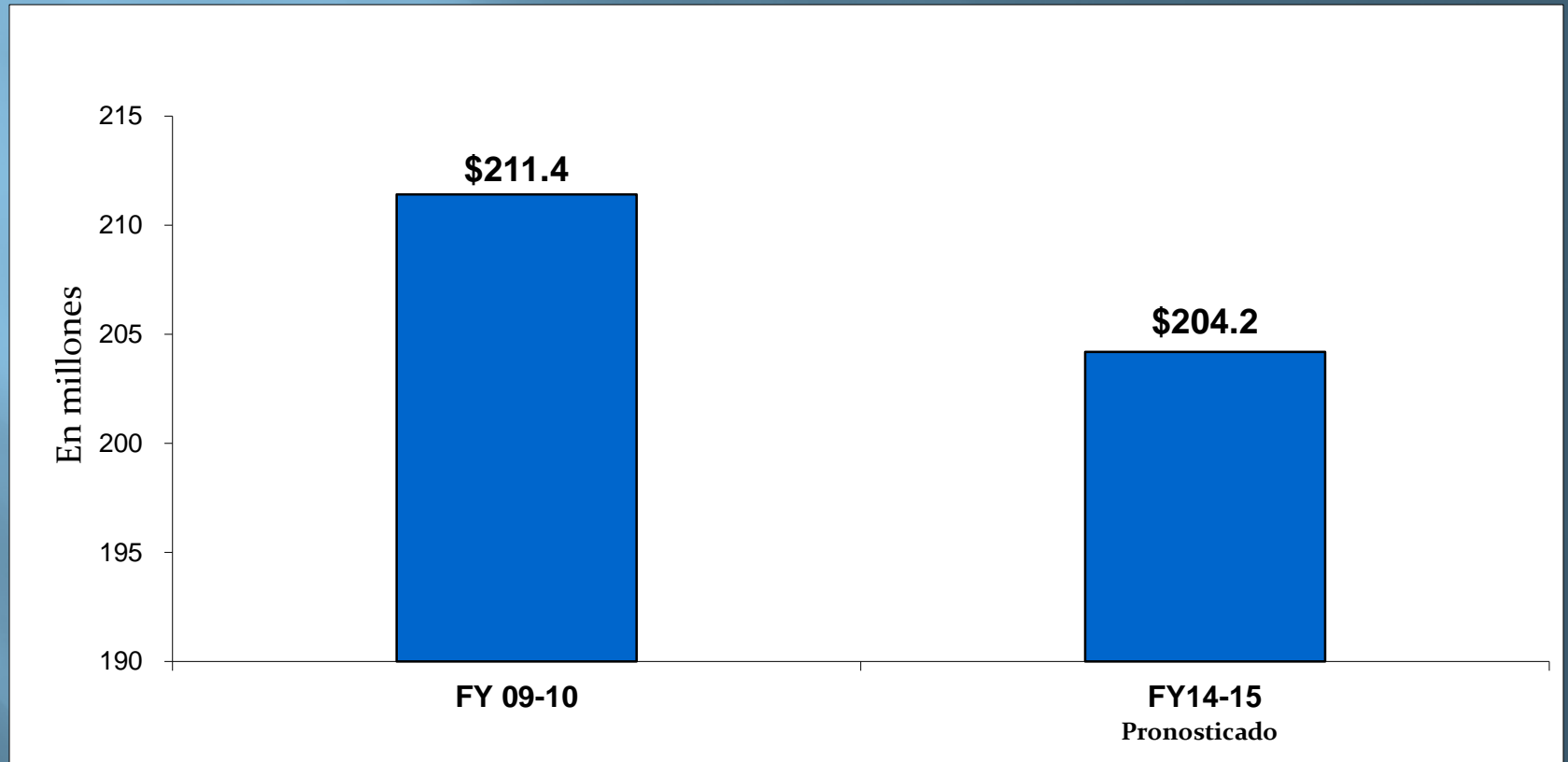
| | | | |
|-----------------------------|--------|--------|---|
| Impuesto de ventas | \$508K | 5.0% | ↑ |
| Impuesto predial | \$632K | 4.3% | ↑ |
| Predial En vez de <i>VL</i> | \$204K | 155.8% | ↑ |
| <i>UUT</i> | \$446K | 4.4% | ↑ |
| Licencia comercial | \$137K | 6.0% | ↑ |
| Impuesto de hospitalidad | \$460K | 14.3% | ↑ |

Reservas del Fondo General (saldo no asignado)



*Se logró el nivel de reserva no asignada de 20%

Total del Fondo General Egresos



El Fondo General se está recuperando de las bajas de la recesión.

Indicadores económicos principales

▣ Ciudad de Santa Ana:

- Ventas de autos significativamente más altas
 - *Automall* - Nuevas cifras de impuestos por ventas de autos a la alza 74.7% de 2011 ⁽¹⁾
 - El transporte representa el 26% de los impuestos de ventas de la Ciudad ⁽¹⁾
- Impuestos por ventas en el Centro a la alza 7.9% ⁽¹⁾
- Valuación de gravamen total a la alza 3.7%
 - \$21,100 millones 2013/14 vs. \$20,300 millones 2012/13 ⁽²⁾
- Permisos para construcción a la alza 3.8%
- Tasa de desempleo bajó a 8.5% en diciembre 2013 (de la cúspide de 15% en el 2010) ⁽³⁾

▣ Panorama económico positivo para California:

- Presupuesto estatal - \$6,000 millones de excedente presupuestal para FY 2014-2015 y se pronostica “excedente” hasta el año fiscal 2017-2018.
- Crecimiento económico moderado en 2013 y crecimiento económico acelerado en 2014 ⁽⁴⁾
- Crecimiento económico de 3% para 2014 ⁽⁵⁾
- Se espera que la tasa de desempleo baje a 6% para finales del 2015 ⁽⁵⁾

(1) MuniServices LLC.

(2) Oficina de Auditor-Contralor del Condado

(3) Depto. de Desarrollo de Empleo Preliminar a dic. 2013

(4) Oficina del Analista Legislativo

(5) Pronóstico de UCLA Anderson

Plan estratégico

- ▣ Febrero 8, 2014 – Realizar junta comunitaria para hablar del borrador del Plan Estratégico
- ▣ Febrero 2014 – Realizar junta(s) con los Concejales
- ▣ Febrero 22, 2014 – Taller del Concejo Municipal
- ▣ Marzo 2014 –Revisión y adopción del Plan Estratégico por el Concilio
- ▣ Abril 2014 – Aprobación de fondos para el Plan Estratégico
- ▣ 2014-15 a 2018/19 - Implementación del Plan Estratégico

Modificación presupuestal

- ▣ Puntos para acción:
 - Adoptar el pronóstico actualizado

Pasos siguientes

- Marzo/Abril – Revisión del presupuesto
- Mayo/Junio – Adoptar cambios para el año fiscal 2014-15