

Condado de Harris

Presupuesto adoptado

Año fiscal 2023



CONDADO DE HARRIS



PRESUPUESTO ANUAL ADOPTADO

AÑO FISCAL 2023

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TRIBUNAL DE COMISIONADOS

Lina Hidalgo

Juez del condado

Rodney Ellis

Comisionado, Distrito 1

Adrian Garcia

Comisionado, Distrito 2

Tom S. Ramsey, P.E.

Comisionado, Distrito 3

R. Jack Cagle

Comisionado, Distrito 4

**PREPARADO POR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y
PRESUPUESTO DEL CONDADO**

David Berry, administrador del condado

Daniel Ramos, director de Presupuesto

A continuación, se detallan los empleados actuales y los exempleados que contribuyeron con el desarrollo del presupuesto del año fiscal 2023 (FY23).

Amiel Chen
Amy Perez
Berina Cologlu
Brianna Jenkins
Bruce Haupt
Deandre Prince
Emily Myers
Gayatri Garg
Gloria Martinez

Hank Griffith
Janet Gonzalez
Jeff Goalen
Jeff Jackson
Jenniffer Rubio
Jesse Dickerman
Jimmel Aquino
Kevin Seat
Leah Barton

Lindsey Anderson
Mason Natale
Mike Mattingly
Paul Fagin
Romeo Solis
Ronny Velez
Tammy Miscisin
Trudy-Ann Durace
William McGuinness

Tribunal de Comisionados



Lina Hidalgo

Juez del
condado



Rodney Ellis

Distrito 1



Adrian Garcia

Distrito 2



Tom S. Ramsey, P.E.

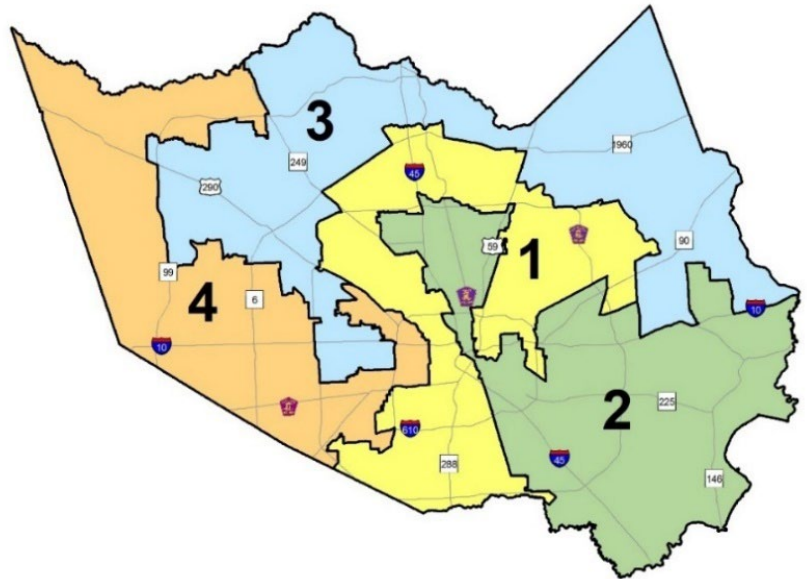
Distrito 3



R. Jack Cagle

Distrito 4

Distritos del condado de Harris



Propuesta de presupuesto anual del año fiscal 2023 del condado de Harris

El 6 de septiembre de 2022, el Tribunal de Comisionados propuso las tasas fiscales que se detallan a continuación, las que se analizarán en una audiencia pública y posiblemente se aprobarán el 13 de septiembre de 2022:

Impuesto Entidad	FY23 M&O Tasa fiscal	Servicio de la deuda del FY23 Tasa fiscal	Total del FY23 Tasa fiscal
Condado de Harris	0.31762	0.04273	0.36035
Distrito de Control de Inundaciones	0.02463	0.01013	0.03476
Harris Health Hospital	0.17100	0.00153	0.17253
Puerto de Houston	-	0.00744	0.00744
Total del condado de Harris	0.51325	0.06183	0.57508

La tasa más baja de la Tasa de No Recaudación Nueva (No New Revenue, NNR) y la Tasa Aprobada por los Votantes (Voter Approval, VAR) comparadas se detallan de la siguiente manera:

Impuesto Entidad	FY23 M&O Tasa fiscal	Servicio de la deuda del FY23 Tasa fiscal	Total del FY23 Tasa fiscal
Condado de Harris	0.30144	0.04273	0.34417
Distrito de Control de Inundaciones	0.02047	0.01013	0.03060
Harris Health Hospital	0.14723	0.00153	0.14876
Puerto de Houston	-	0.00744	0.00744
Total del condado de Harris	0.46914	0.06183	0.53097

El 13 de septiembre de 2022, el Tribunal de Comisionados votó 3 a 0 (2 ausentes) adoptar un presupuesto modificado para el año fiscal 2023 sobre la base de la tasa NNR en lugar del presupuesto original con la tasa propuesta. La votación para la tasa fiscal se ha reprogramado para el 11 de octubre de 2022. Los montos del impuesto a la propiedad para el FY23 que se detallan a continuación se basan en la tasa NNR.

Este libro abarca al condado de Harris y a Control de Inundaciones de Harris. Los detalles de los presupuestos de Harris Health y la Autoridad del Puerto de Houston se presentan por separado.

Los componentes de los impuestos a la propiedad relacionados con Mantenimiento y Operaciones (Maintenance & Operations, M&O) y el Servicio de la Deuda (Debt Service, I&S) para todos los fondos del condado de Harris (040) y del distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris (041) se detallan a continuación en diferentes formatos para brindar la mayor transparencia de las tasas de los impuestos a la propiedad y para garantizar el cumplimiento con la Sección 111.068 del Código Gubernamental Local de Texas, que requiere la presentación de información específica en fuente de 18 puntos.

Condado de Harris

A continuación, se presenta un resumen de las tasas adoptadas para el año fiscal 2022 (FY22) y el año fiscal abreviado 2022 (SFY22) e información preliminar sobre el impuesto a la propiedad, expresadas en millones de dólares estadounidenses (\$M):

Por estado de cobro

	FY22 Adoptado	SFY22 Adoptado	FY23 Preliminar en NNR	Δ \$ preliminar de SFY22 - FY23	Δ % preliminar de SFY22 - FY23
Actual	1,821.6M	73.1M	1,941.5M	1,868.4M	2,556 %
Otros	5.8M	7.7M	15.7M	8M	104 %
Total de impuestos Ad Valorem	1,827.4M	80.8M	1,957.2M	1,876.4M	2,323 %

Por tipo de impuesto

	FY22 Adoptado	SFY22 Adoptado	FY23 Preliminar en NNR	Δ \$ preliminar de SFY22 - FY23	Δ % preliminar de SFY22 - FY23
M&O	1,664.7M	71.7M	1,715.2M	1,643.5M	2,293 %
I&S	162.7M	9.1M	242.0M	232.9M	2,557 %
Total de impuestos Ad Valorem	1,827.4M	80.8M	1,957.2M	1,876.4M	2,323 %

Este presupuesto generará una recaudación en impuestos a la propiedad superior al presupuesto del año pasado por un monto de \$1,876,442,560, lo que representa un aumento del 2,323 % con respecto al presupuesto del año pasado. La recaudación del impuesto a propiedades nuevas agregado al registro tributario este año es de \$42,740,954.

Los miembros del organismo gubernamental votaron el presupuesto de la siguiente manera:

A FAVOR: Lina Hidalgo, jueza del condado; Rodney Ellis, comisionado del Distrito 1; Adrian Garcia, comisionado del Distrito 2

EN CONTRA:

AUSENTES: Tom S. Ramsey, comisionado del Distrito 3, Jack Cagle, comisionado del Distrito 4

Comparación de la tasa del impuesto a la propiedad (por cada \$100)	SFY22	FY23
Tasa fiscal de M&O adoptada	0.33500	
Tasa fiscal de I&S adoptada	0.04193	
Total de la tasa fiscal adoptada	0.37693	
Tasa fiscal de M&O propuesta		0.31762
Tasa fiscal de I&S propuesta		0.04273
Total de la tasa fiscal propuesta		0.36035
Tasa fiscal NNR	0.37223	0.34417
Tasa fiscal de M&O NNR	0.32438	0.30144
Tasa fiscal aprobada por los votantes	0.37814	0.36054
Tasa fiscal aprobada por los votantes (Ajuste por incremento no utilizado)		0.36175

La deuda total del condado de Harris garantizada por impuestos a la propiedad es de \$1,791,295,000, que se compone de la manera siguiente:

Carreteras	713,725,000
PIB	681,690,000
Impuesto a contratos de inundación	347,755,000
Papeles comerciales de obligaciones generales	48,125,000
Total del condado de Harris	1,791,295,000

Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris

A continuación, se presenta un resumen de las tasas adoptadas para el año fiscal 2022 (FY22) y el año fiscal abreviado 2022 (SFY22) e información preliminar sobre el impuesto a la propiedad, expresadas en millones de dólares estadounidenses (\$M):

Por estado de cobro

	FY22 Adoptado	SFY22 Adoptado	FY23 @NNR Preliminar	Δ \$ preliminar de SFY22 - FY23	Δ % preliminar de SFY22 - FY23 A
Actual	142.3M	6.4M	169.2M	162.8M	2,529 %
Otros	0.5M	0.5M	0.8M	0.3M	59 %
Total de impuestos Ad Valorem	142.8M	6.9M	170.0M	163.1M	2,350 %

Por tipo de impuesto

	FY22 Adoptado	SFY22 Adoptado	FY23 @NNR Preliminar	Δ \$ preliminar de SFY22 - FY23	Δ % preliminar de SFY22 - FY23
M&O	119.6M	5.4M	114M	108.6M	2,002 %
I&S	23.2M	1.5M	56M	54.5M	3,595 %
Total de impuestos Ad Valorem	142.8M	6.9M	170.0M	163.1M	2,350 %

Este presupuesto generará una recaudación en impuestos a la propiedad superior al presupuesto del año pasado por un monto de \$163,061,588, lo que representa un aumento del 2,350 % con respecto al presupuesto del año pasado. La recaudación del

impuesto a propiedades nuevas agregado al registro tributario este año es de \$3,800,073.

Los miembros del organismo gubernamental votaron el presupuesto de la siguiente manera:

A FAVOR: Lina Hidalgo, jueza del condado; Rodney Ellis, comisionado del Distrito 1; Adrian Garcia, comisionado del Distrito 2

EN CONTRA:

AUSENTES: Tom S. Ramsey, comisionado del Distrito 3, Jack Cagle, comisionado del Distrito 4

Comparación de la tasa del impuesto a la propiedad (por cada \$100)	SFY22	FY23
Tasa fiscal de M&O adoptada	0.02599	
Tasa fiscal de I&S adoptada	0.00075	
Total de la tasa fiscal adoptada	0.03349	
Tasa fiscal de M&O propuesta		0.02463
Tasa fiscal de I&S propuesta		0.01013
Total de la tasa fiscal propuesta		0.03476
Tasa fiscal NNR	0.02974	0.03060
Tasa fiscal de M&O NNR	0.02512	0.02047
Tasa fiscal aprobada por los votantes	0.03349	0.03476

La deuda total del distrito de Control de Inundación del condado de Harris garantizada por impuestos a la propiedad es de \$820,125,000, que se compone de la manera siguiente:

Control de Inundaciones	584,900,000
Papeles comerciales de obligaciones generales	235,225,000
Total de Control de Inundaciones	820,125,000

Todos los papeles comerciales pendientes de Control de Inundaciones se reembolsarán con bonos reembolsables de Inundaciones, Serie 2022A, el 9/22/2022.

Presupuesto anual adoptado para el año fiscal 2023 del condado de Harris

Estimados jefes de departamentos, funcionarios electos e intermediarios de Presupuesto:

Debido a la falta de quórum en la votación de los impuestos, el Tribunal de Comisionados adoptó un presupuesto significativamente inferior a los \$2.240M propuestos en el presupuesto original. El presupuesto adoptado para el FY23 es de \$2.130M y se basa en la anualización de los presupuestos del año fiscal abreviado 2022.

La Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) ha asumido el compromiso de trabajar junto con todos los Departamentos del condado para mantener los servicios por debajo del presupuesto más bajo aprobado.



Daniel Ramos

Director ejecutivo

Oficina de Administración y Presupuesto del condado de Harris

Índice

RESUMEN DEL CONDADO DE HARRIS	1	Cronología del proceso del presupuesto futuro	24
Gobierno del condado	2	Presupuesto de resultados	25
Organigrama de todo el condado	3	Resultados prioritarios	25
Perfil del condado.....	4	Programas y servicios.....	26
Crecimiento poblacional	4	Medidas de desempeño	26
Edad.....	5	Unir todas las piezas.....	27
Diversidad.....	5	Plan financiero de diez años	28
Ingreso familiar promedio.....	6	Programa de Mejora de Capital (Capital Improvements Program, CIP)	29
Índice de pobreza.....	7	Fundamentos de la elaboración de presupuestos.....	30
RESUMEN EJECUTIVO	9	Controles de presupuesto	30
Fortalezas económicas.....	10	RECAUDACIÓN.....	31
Impacto en la economía, el crecimiento y los impuestos	11	Introducción	32
Nivel de servicio actual	12	Recaudación impositiva	33
Generadores de presupuesto clave.....	13	Recaudación no impositiva	35
Inflación.....	13	Distrito de Control de Inundaciones	35
Costos de las cárceles.....	13	SERVICIO DE LA DEUDA.....	37
Servicios públicos	14	Resumen	38
Costos de la atención de la salud	14	Tipos de instrumentos de deuda.....	38
Sistema Previsional de distritos y condados de Texas (TCDRS).....	16	Servicio de deuda histórico	39
COVID-19	16	Bonos de parques y carreteras	42
Plan de Rescate Estadounidense y Ayuda Nacional.....	17	Bonos de mejora pública (Public Improvement Bonds, PIB)	42
Programa Público de Asistencia FEMA para COVID-19.....	19	Impuesto a contratos de inundación	43
PLAN DEL PRESUPUESTO	21	Distrito de Control de Inundaciones	44
Gastos y recaudaciones aprobados.....	22	Autoridad de Peajes del condado de Harris.....	45
POLÍTICAS Y PROCESO DEL PRESUPUESTO	23	Impuesto a la ocupación hotelera	46

**RECOMENDACIONES DE PRESUPUESTO POR
ÁREA OBJETIVO47**

Justicia y Seguridad.....49

- Objetivo del condado49
- Resultado prioritario: Reducir los delitos violentos.....49
- Resultado prioritario: Reducir la exposición innecesaria al sistema de justicia penal49
- Resultado prioritario: Apoyar a las víctimas de situaciones violentas50
- Resultado prioritario: Reducir la exposición al sistema judicial juvenil.....50
- Resultado prioritario: Reducir el sesgo racial y económico dentro del sistema de justicia penal50
- Descripción general del presupuesto.....51

Gobernación y Servicio al Cliente.....54

- Objetivo del condado54
- Resultado prioritario: Mejorar los cronogramas de pagos a proveedores54
- Resultado prioritario: Ampliar el acceso al voto54
- Resultado prioritario: Proporcionar servicio al cliente de calidad superior54
- Resultado prioritario: Cultivar en el condado de Harris mano de obra diversificada y eficiente.....55
- Descripción general del presupuesto.....55

Salud y medioambiente56

- Objetivo del condado: Salud56
- Resultado prioritario: Reducir el contagio de COVID-1956
- Resultado prioritario: Aumentar el acceso a la atención preventiva.....56
- Objetivo del condado: Medioambiente57
- Resultado prioritario: Reducir las emisiones directas de gases efecto invernadero del condado de Harris.....57
- Resultado prioritario: reducir la exposición al plomo y a sustancias químicas peligrosas57

Descripción general del presupuesto.....59

Vivienda y desarrollo económico..... 60

- Objetivo del condado: Vivienda60
- Resultado prioritario: Reducir el número de personas sin hogar60
- Resultado prioritario: Aumentar el acceso a viviendas accesibles y de calidad60
- Objetivo del condado: Oportunidad económica60
- Resultado prioritario: Promover el crecimiento de pequeñas empresas y empresas de mujeres y minorías (M/WBE).....61
- Resultado prioritario: Aumentar el acceso a empleos de calidad con salarios mínimos dignos y beneficios61
- Resultado prioritario: Ampliar el acceso a atención infantil de calidad y accesible.....61
- Descripción general del presupuesto.....62

Inundaciones..... 63

- Objetivo del condado63
- Resultado prioritario: Reducir el riesgo de inundación de estructuras (hogares, escuelas, empresas, etc.)63
- Resultado prioritario: Invertir equitativamente en el control de inundaciones, en lugares con mayor número de personas en riesgo de inundación.....63

Transporte..... 64

- Objetivo del condado64
- Resultado prioritario: Mejorar la seguridad de las carreteras, reducir —y esforzarse por eliminar— los accidentes fatales y graves64
- Resultado prioritario: Mejorar la calidad de las carreteras.....64
- Resultado prioritario: Mejorar la eficiencia del traslado de personas64
- Descripción general del presupuesto.....65

Tribunal de Comisionados 66

Descripción general del presupuesto.....	66
Gobierno general, departamento 202	
Detalles del presupuesto de gastos.....	67
RECOMENDACIONES DE PROGRAMAS DE CAPITAL.....	68
Programa de Capital del FY23	69
Proyección de las necesidades del Programa de Capital del FY23	69
Proyección de las fuentes de financiación del Programa de Capital del FY23	70
Proyectos de Capital del FY23	72
Proyectos aprobados en curso.....	72
Posibles proyectos propuestos para el FY23	72
OTROS FONDOS.....	75
Fondo de contingencias, fondo de R&R	76
Fondo de movilidad	77
Fondo del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones de Carreteras	78
Fondo para infraestructura	78
Plan de Rescate Estadounidense.....	79
Fondo Flex	80
Servicio de la deuda y fondos de capital	81
Fondos de ingresos especiales	83
Recursos financieros	86
Otros fondos.....	90
APÉNDICE A: PRESUPUESTOS DEPARTAMENTALES	94

APÉNDICE B: GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	97
--	-----------

APÉNDICE C: MEDIDAS DE DESEMPEÑO..	105
---	------------

MEDIDAS DE DESEMPEÑO	106
-----------------------------------	------------



RESUMEN DEL CONDADO DE HARRIS

Gobierno del condado

El condado de Harris es una subdivisión política del estado de Texas y el Tribunal de Comisionados es el órgano de gobierno del condado. Está compuesto del juez del condado, elegido por todo el condado, y cuatro comisionados, cada uno de ellos elegido de los distritos del condado por un período de 4 años. El juez del condado preside el Tribunal de Comisionados. El gobierno del condado de Harris está formado por 77 departamentos, cada uno de los cuales tiene un funcionario electo o un jefe departamental designado.

En agosto de 2021, el Tribunal de Comisionados creó la Oficina de Administración del Condado para supervisar las operaciones diarias del gobierno del condado y coordinar a todos los funcionarios electos del condado. Algunas de las agencias cuentan con un jefe departamental designado, quien antes respondía al Tribunal de Comisionados, y ahora responde al administrador del condado. El administrador del condado, quien también actúa como funcionario de Presupuesto del condado, trabaja para implementar las metas y las políticas establecidas por el Tribunal del Condado.

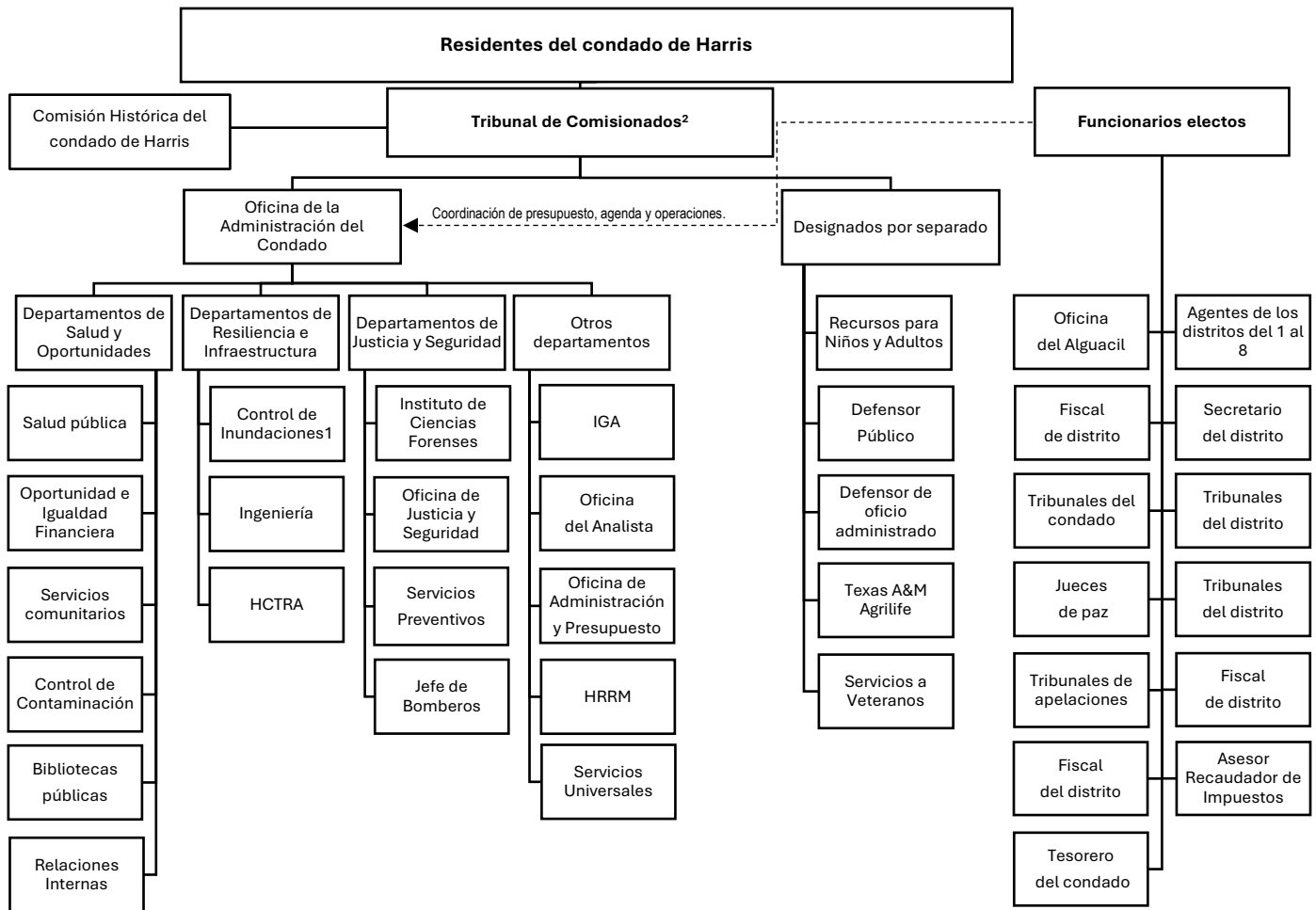
Por ley, cada año, el funcionario de Presupuesto del condado debe proponer un presupuesto, y el Tribunal del Condado debe aprobarlo. El presupuesto sirve para financiar a los departamentos del condado, a las agencias afiliadas y a cuentas de reservas específicas. El presupuesto es un documento político vital que fija las prioridades para el año entrante.

El Tribunal del Condado debe aprobar, antes de que comience el año fiscal siguiente, los presupuestos para los fondos y los departamentos que se detallan a continuación en el Volumen I del Libro del Presupuesto:

- Fondos generales (incluidos el Fondo Público de Contingencias y Mejoras y las transferencias de movilidad de la HCTRA)
- Autoridad de Peajes del Condado de Harris (Harris County Toll Road Authority, HCTRA)
- Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris

Por último, aunque las operaciones son administradas por una junta designada, el Tribunal del Condado también debe aprobar el presupuesto del Sistema de Salud de Harris (Harris Health System, HHS).

Organigrama de todo el condado



Otros departamentos

- **Auditor del condado** designado por jueces distritales
- **Agente de compras** designado por la Junta de Compras
- **Director de reorientación de menores** designado por la Junta de menores
- **Director de la Oficina de Administración del Tribunal** designado por jueces administrativos de los Tribunales Penales del condado
- **Director de Administración del Tribunal del Distrito** designado por jueces distritales
- **Director del Centro de Evaluación Infantil** designado por una junta individual
- **Comisión de servicios civiles** designada por el Tribunal del Condado, el alguacil y el fiscal de distrito
- **Director de la Biblioteca Legal** designado por el fiscal del condado
- **Administrador de elecciones** designado por la Comisión de Elecciones

Notas

¹ El administrador del condado actúa como el encargado de Control de Inundaciones y tiene los derechos y las responsabilidades que la ley le confiere para supervisar el distrito de Control de Inundaciones. Un director ejecutivo independiente conserva las funciones y las facultades relacionadas con las operaciones diarias.

² El juez del condado supervisa la Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias.

Perfil del condado

Fundado en 1836 y organizado en 1837, el condado de Harris se divide en cuatro distritos y está gobernado por el Tribunal del Condado. El Tribunal del Condado está constituido por el juez del condado, que es elegido en todo el condado y cuatro comisionados, cada uno de ellos elegido por sus distritos y a quienes representan.

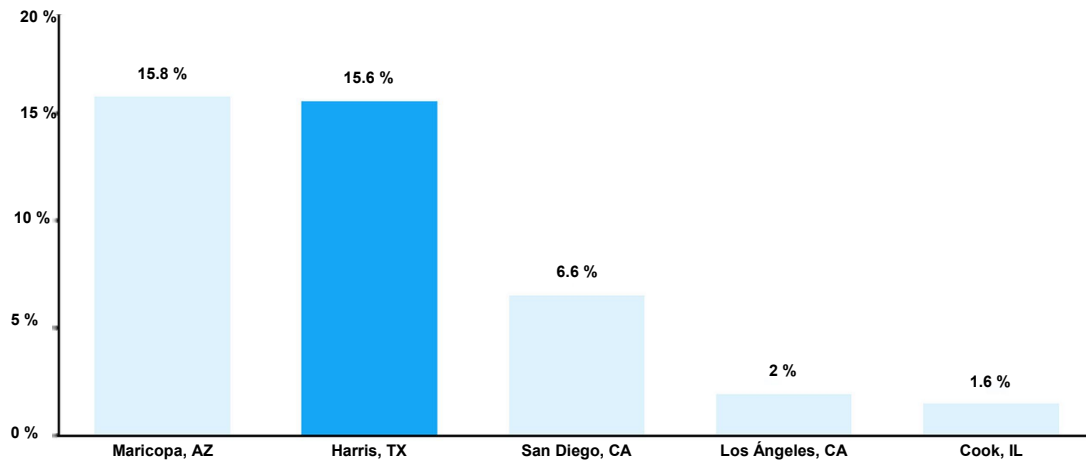
El condado de Harris, Texas, es el tercer condado más grande de los Estados Unidos y el condado más grande de Texas y tiene 2.1 millones más de residentes que el condado más poblado de Texas. Alberga a 4.79 millones de habitantes, incluidos los 2.4 millones de residentes de Houston, la sede del condado. Con una superficie de más de 1,778 millones de millas cuadradas sobre el golfo de Texas, el condado colinda con el Puerto de Houston y su población se divide casi en partes iguales entre las áreas incorporadas y las no incorporadas. El condado de Harris es único entre los condados del país porque tiene un área no incorporada con una población de más de 2 millones de residentes. Si el condado de Harris no incorporado fuera una ciudad, sería la segunda ciudad más grande de Texas y la quinta ciudad más grande de los EE. UU. Además de Houston, el condado comprende la totalidad o parte de otras 33 ciudades y 12 grupos poblacionales no incorporados, también conocidos como "sitios designados por censo".

Con un PIB real de \$360,000 millones anuales, el condado de Harris representa el 20 % de la actividad económica de Texas y el 16 % de su población. El valor de su mano de obra asciende a los 2.3 millones, con una población empleada a partir de los 16 años. La economía de la región depende de la energía y de las industrias relacionadas con la energía, aunque, en los últimos años, sectores de la atención de la salud, la construcción, la venta minorista y los servicios comerciales y profesionales han experimentado un crecimiento. El Puerto de Houston, el puerto más grande del golfo y el séptimo puerto más activo de los EE. UU., también ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años y actualmente ocupa el primer puesto de los EE. UU. en tonelaje marítimo internacional. En general, la economía del condado cuenta con 160,000 empleadores, incluidas las sedes de 25 empresas que forman parte de la lista Fortune 500.

Crecimiento poblacional

Entre 2010 y 2020, la población del condado de Harris creció un 15.6 %, en consonancia con el crecimiento general del estado. El condado de Harris continúa creciendo al mismo ritmo que otros condados importantes, o quizás más rápido.

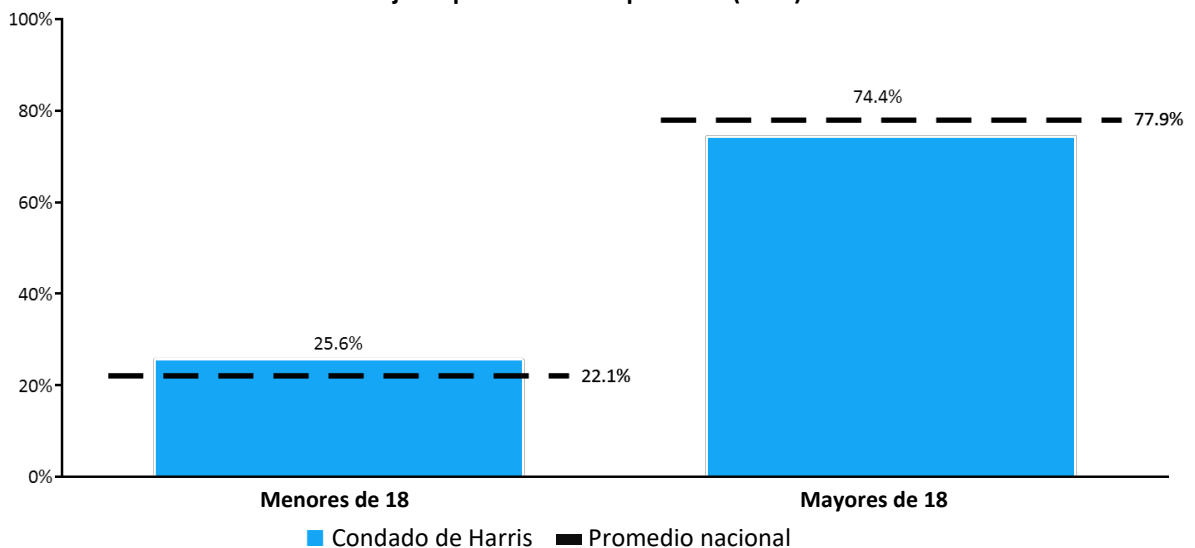
Cambio en la población, en porcentajes, de los 5 condados más importantes de los EE. UU. entre 2010 y 2020



Edad

Como sucede en gran parte del país, la población del condado de Harris está envejeciendo. El porcentaje de la población del condado de Harris menor de 18 años ha disminuido del 28 % en 2010 al 25.6 % en 2020, aunque aún se encuentra por encima del promedio nacional del 22.1 %

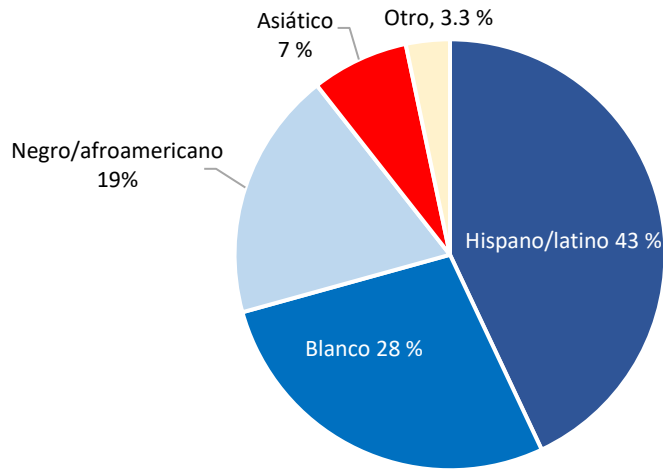
Porcentaje de población total por edad (2020)



Diversidad

El condado de Harris es uno de los lugares más diversos del país. Más de un cuarto de sus residentes son extranjeros y casi la mitad de su población habla otro idioma además del inglés en su casa. En total, en el condado, se hablan 145 idiomas.

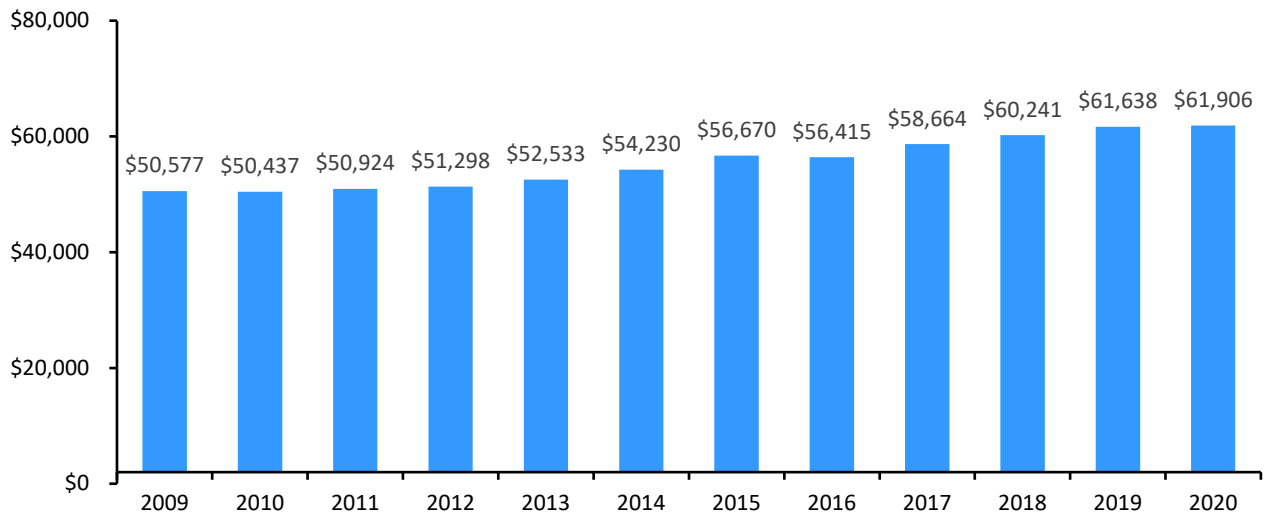
Población demográfica del condado de Harris (2020)



La población latina o hispana del condado creció del 40.8 % en 2010 al 43 % en 2020, mientras que la población que se identifica como blanca ha disminuido durante la última década, del 33 % en 2010 al 27.7 % en 2020.

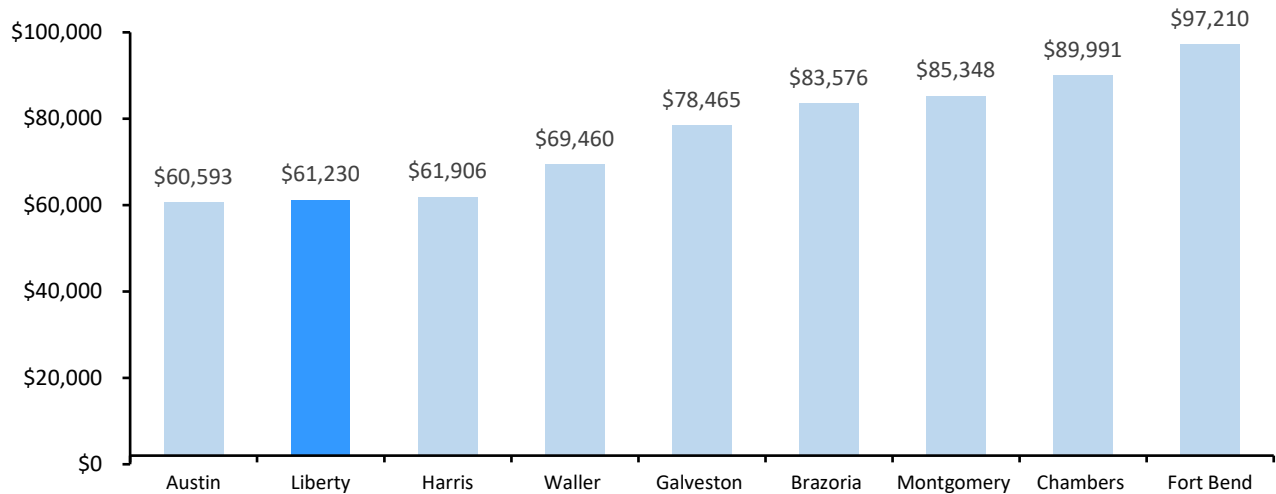
Ingreso familiar promedio

Ingresos familiares promedio históricos del condado de Harris



Mientras que el ingreso familiar promedio del condado de Harris ha aumentado sostenidamente durante los últimos 10 años, este es ligeramente menor al del estado, en términos generales (\$61,906 frente a \$66,048), y está por detrás de la mayoría de los condados circundantes en el área metropolitana de Houston. De los condados de la zona, solo Austin y Liberty tienen ingresos familiares promedio más bajos.

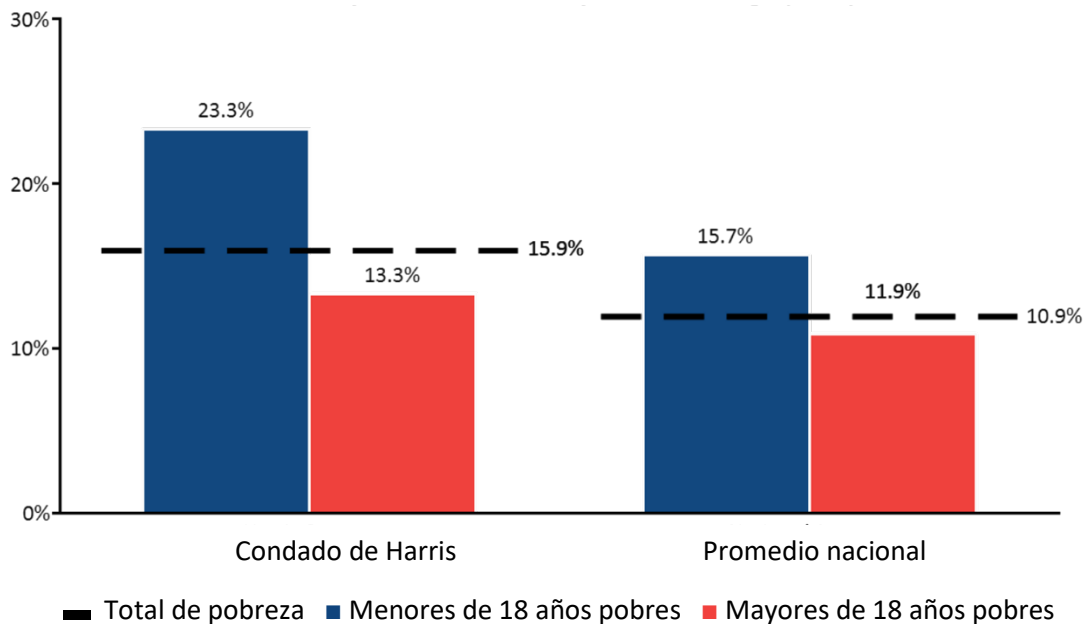
Ingreso familiar promedio por condado (2020)



Índice de pobreza

El índice de pobreza del condado es más alto que el promedio general (15.9 % frente al 11.9 %) para todos los grupos etarios. El área de disparidad más importante se observa en los residentes menores de 18 años, con un índice de pobreza superior por un 7 % al promedio nacional.

Índice de pobreza promedio del condado de Harris y nacional (2020)



Aunque el índice de pobreza general del condado de Harris ha bajado de su pico de 19.4 % en 2011 a 15.9 % en 2021, el índice de disminución es más lento que el de los condados aledaños. En general, los índices de pobreza son más altos entre las personas que viven en zonas urbanas que entre las que viven en zonas suburbanas o rurales, pero hay una gran variedad de factores que contribuyen a la lenta

disminución del índice de pobreza del condado. La brecha en el índice de disminución refleja, en gran medida, las diferencias en el entramado racial y étnico de la población del condado. Aunque el índice de pobreza disminuyó en todos los grupos raciales y de origen hispano, aún persisten las diferencias raciales en las condiciones de pobreza y en el ingreso familiar promedio. La población negra e hispana continúa siendo la más pobre en comparación con la población en general. Casi el 62 % de los residentes del condado de Harris son de origen latino, hispano o negro; el porcentaje más alto de todos los condados del área. La concentración cada vez mayor de la pobreza ha sido una preocupación constante durante las últimas décadas, y los vecindarios más carenciados tienden a concentrar las desigualdades que detienen la movilidad con el tiempo.

9

RESUMEN EJECUTIVO

Todos los años, en el condado de Harris, el Tribunal del Condado fija un presupuesto para el gobierno del condado, incluidos los 77 departamentos y agencias operativos. El presupuesto incluye fondos generales y fondos de recaudaciones especiales que financian los servicios del condado. El presupuesto también incluye deudas, proyectos culminados y en curso, así como un conjunto de proyectos de capital recomendados presentados por los departamentos del condado.

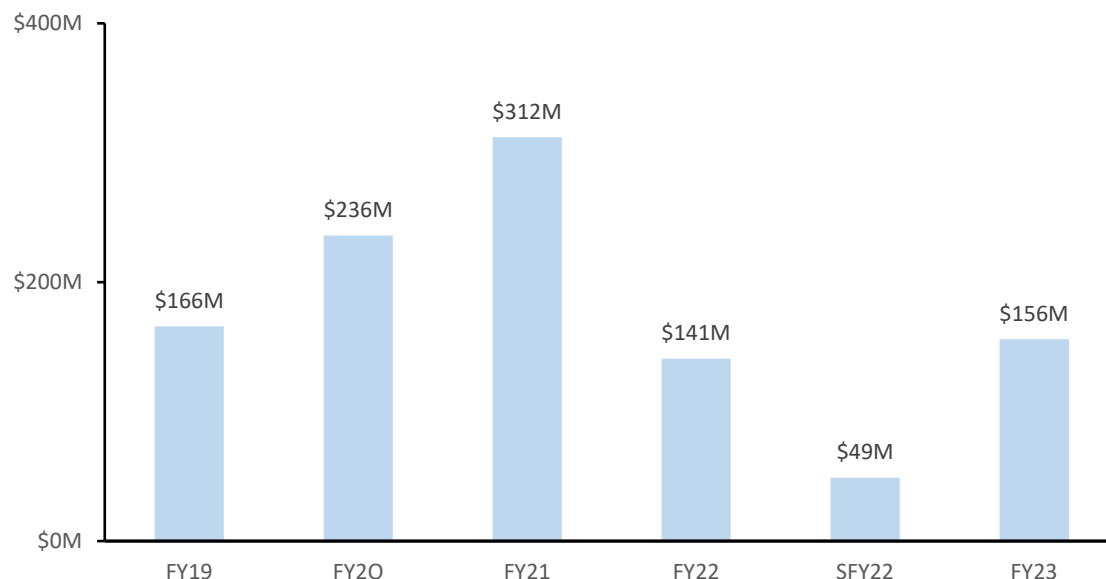
En la preparación para el año fiscal 2023, la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) ha trabajado junto con los departamentos para catalogar y proyectar los generadores de costos del condado para actualizar el Presupuesto de Planificación del FY23 y desarrollar la proyección del Nivel Actual de Servicio (Current Level of Service, CLS). El CLS tiene por objeto proporcionar una proyección transparente, integral y previa a la toma de decisiones del presupuesto del condado que incluya los factores inflacionarios, los cambios de mandato a nivel estatal y nacional, las operaciones y las decisiones económicas durante el año fiscal en curso.

Fortalezas económicas

El condado de Harris espera comenzar el próximo año fiscal en una posición económica sólida, con saldos de efectivo de los fondos generales (incluidos el Fondo Público de Contingencias y Mejoras y el Fondo de Recuperación y Respuesta [Response and Recovery, R&R] de COVID) de más de \$500 millones, un cuantioso saldo no invertido de la asignación directa de \$915.5 millones en virtud de la Ley de Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA), así como la mejor calificación crediticia posible (AAA). Por suerte, el condado de Harris además tiene una base de impuestos a la propiedad durante la pandemia y un gran apoyo de subvenciones. Al cierre del SFY22, casi el 50 % de los departamentos del condado han utilizado financiación de subvenciones complementarias para financiar o mejorar los servicios públicos. El impacto acumulativo de los fondos de subvenciones fue superior a \$2,000 millones, incluida la financiación proveniente de lo siguiente: La Ley de Ayuda para el Coronavirus, Alivio y Seguridad Económica (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), la ARPA, los programas de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG) y Control de Inundaciones. Durante el FY22, el condado ha subsistido con su presupuesto de fondos generales. El 1 % de las recaudaciones nuevas se apartó para los rubros no presupuestados, y estamos encaminados para mantenernos dentro de ese límite.

Durante el año fiscal abreviado, el condado de Harris pudo aportar más de \$130 millones al Fondo Público de Contingencias y Mejoras después de 2 años y medio de destinar los fondos a los gastos relacionados con el COVID-19. Además, el Tribunal del Condado ha adoptado la política formal de restringir los gastos elegibles y establecer un saldo objetivo del 12.5 % del presupuesto del año pasado.

Saldo histórico del Fondo Público de Contingencias



Todos estos factores permiten al condado mantener el nivel actual de servicios para las operaciones básicas del condado, mientras hace inversiones estratégicas en nuestros sistemas públicos de seguridad y justicia.

Impacto en la economía, el crecimiento y los impuestos

En 2021, hubo un crecimiento excepcional en la tasación de todas las categorías de propiedades del condado de Harris, lo que generó un incremento general del 12 % del valor estimado certificado tributable de 2022 en comparación con el año anterior. El volumen de las ventas de viviendas unifamiliares subió un 10.3 % y los precios de venta promedio fueron un 16 % superiores a los de 2020. Los valores de los precios de viviendas en general aumentaron un 21 %. Los aumentos en otros sectores incluyen un 24 % en apartamentos, un 20 % en depósitos, un 18 % en ventas minoristas y un 17 % en instalaciones médicas.

Mientras que el año 2021 fue extraordinario en términos de tasación, el condado de Harris tiene una larga trayectoria de sólido crecimiento económico y aumento en la tasación de propiedades. A continuación, se detallan los valores de las propiedades certificados tributables desde 2012, con el estimado certificado para 2022 y una línea aparte que muestra el monto de construcciones nuevas agregadas cada año.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Valor tributable (\$B)	280B	309B	349B	392B	421B	438B	450B	483B	505B	521B	584B
% de cambios	--	10.4 %	12.9 %	12.3 %	7.4 %	3.9 %	2.7 %	7.4 %	4.6 %	3.2 %	12.1 %
Nuevas construcciones (\$B)	3.5B	5.3B	8.1B	10.8B	12B	12B	10.5B	9.9B	12.3B	11.2B	12.4B

Los aumentos en los valores tributables son solo parte de la historia. La tasación anual de propiedades residenciales aumentó hasta un 10 %, lo que significa que la mayoría de las propiedades residenciales del condado tienen valores tributables para 2022 por debajo de su valoración. Además, el condado otorga una excepción del 20 % para propiedades residenciales y una excepción adicional por \$250,000 para propiedades residenciales de propietarios mayores o con discapacidades, lo que también reduce las cargas impositivas. Las propiedades residenciales de propietarios mayores o con discapacidades aumentaron para el año fiscal 2022 de \$229,000 a \$250,000 por orden del Tribunal del Condado.

Además de estos límites y excepciones, la ley de Texas limita el monto total de los impuestos que el condado puede generar a partir de las propiedades existentes, con un aumento máximo objetivo del 3.5 % por año, a menos que el condado llame a elecciones para autorizar una tasa mayor. Para cumplir con estos límites de recaudación, el condado disminuye su tasa impositiva para compensar los grandes aumentos de los valores de las propiedades. A modo ilustrativo, en 2018, el propietario de una vivienda hubiera pagado impuestos locales de \$0.41858 por cada \$100 de su valor tributable, pero en 2021 esa tasa se bajó a \$0.37693 por cada \$100 del valor.

Nivel de servicio actual

Al inicio del SFY22, la OMB comprometió a los departamentos del condado en un ejercicio de CLS para determinar los costos de mantener el mismo nivel de servicio de un año fiscal al siguiente. La OMB se asoció con los departamentos y expertos en la materia para proyectar los generadores de presupuesto clave, como mantenimiento de propiedades, operaciones de flotas, servicios públicos, exposición a riesgos, ajustes en el costo de vida, gastos relacionados con beneficios para empleados, cambios en la legislación estatal y también ajustes no planificados del presupuesto de servicios.

Gracias a una prudente gestión financiera, el condado se encuentra actualmente en una posición económica sólida y ostenta un presupuesto anual equilibrado, abundantes reservas de efectivo y una calificación crediticia alta. Sin embargo, los resultados de CLS proyectados muestran que la posición económica del condado de Harris enfrenta cada vez más dificultades debido a factores que exceden al control del condado. Los límites de recaudación establecidos por el estado, combinados con los costos de la atención de la salud en aumento, la inflación, un sistema judicial colapsado que redundará en poblaciones carcelarias que exceden su capacidad y la falta de inversiones en el pasado en operaciones comerciales clave han creado un panorama complejo para el próximo año fiscal, a pesar del crecimiento histórico de la tasación de propiedades. El Tribunal ha adoptado un presupuesto de planificación para el FY23, pero la alta inflación y otros factores han hecho que sea necesaria una actualización de costos.

Se proyectó un déficit de \$32 millones en CLS para el FY23 sobre la base de la proyección de \$2,233 millones de recaudación según la tasa aprobada por los votantes, la tasa fiscal más alta que el Tribunal puede fijar sin aprobación de los votantes. Según una proyección de la Tasa de No Recaudación Nueva de \$2,140 millones, el déficit sería de \$125 millones.

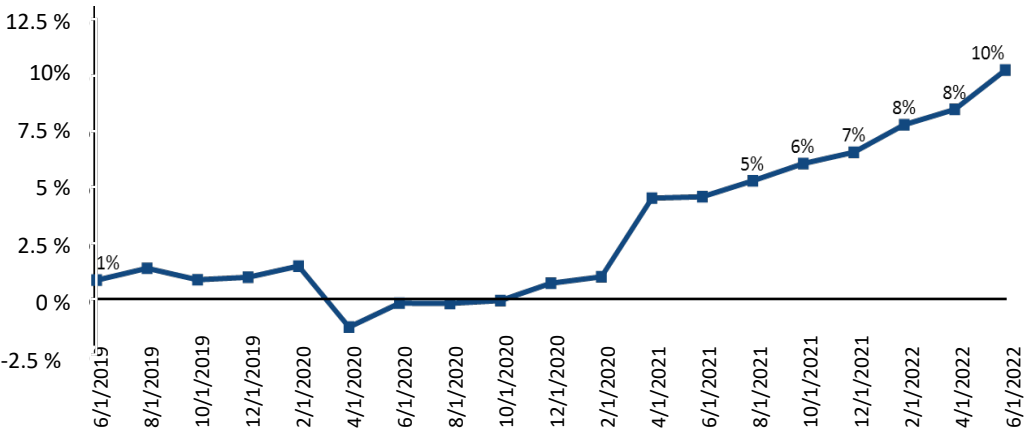
Generadores de presupuesto clave

El presupuesto del FY23 se preparó en tiempos de enormes cambios e incertidumbre. Los factores que llevaron a la toma de decisiones difíciles en el proceso de la elaboración del presupuesto son la inflación, los costos de las cárceles y el aumento de los costos de los servicios públicos y de la atención de la salud.

Inflación

Los efectos de la inflación se perciben a lo largo y a lo ancho del país con precios que aumentan al ritmo más veloz de los últimos 40 años. En la zona de Houston, The Woodlands y Sugar Land, la inflación fue del 10.2 % para el período de 12 meses previo a junio de 2022. Comparativamente, la tasa de inflación general de los EE. UU. para junio de 2022 fue del 9.1 %.

Índice de precios al consumidor en la zona de Houston (% de cambio en 12 meses)



Costos de las cárceles

A pesar de las inversiones que continuamos haciendo en los departamentos relacionados con la justicia, el crecimiento de la población carcelaria ha generado gastos adicionales por \$50 millones en la cárcel del condado. Para dar más contexto, la población carcelaria previa a Harvey era de 8,700 reclusos en promedio. En el pico de la pandemia de COVID-19, el promedio fue de 8,000 internos, mientras que, en lo que va de 2022, la población carcelaria promedio es de 9,500 reclusos. Este pico en la población carcelaria no solo supone una exigencia para el personal, sino que también genera otras necesidades básicas. Además, con el aumento de la población, la proporción de los reclusos que son de alto riesgo ha aumentado debido a la implementación de la reforma de fianzas para delitos menores, lo que generó la necesidad de aumentar la dotación de personal. Con el tiempo, el personal de cárceles representa un presupuesto actual de \$1.4 millones por período de pago. Como consecuencia de esto, hicimos una

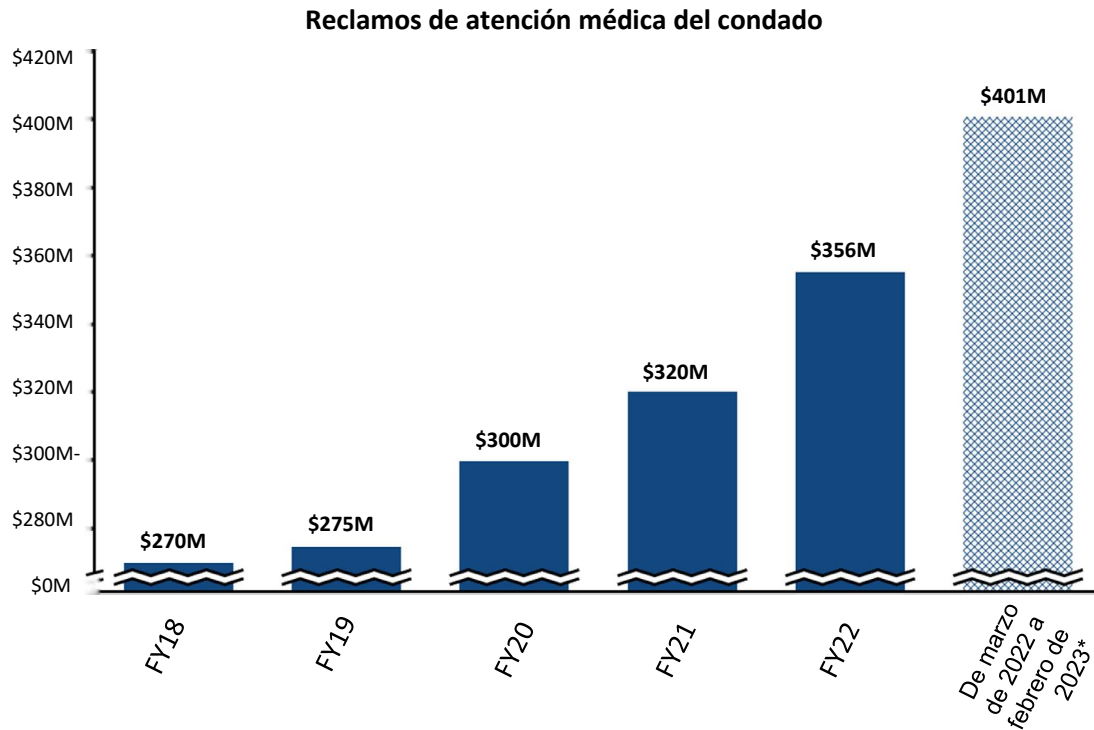
inversión para contratar personal a fin de cubrir 100 puestos más de oficiales de detención (Detention Officer, DO) y 20 puestos más de sargentos de DO con un costo anual de \$10 millones por año. En el FY23, habrá un aumento de \$1.2 millones debido a la inflación, los que se destinarán a productos de higiene y alimentación. Además, en respuesta a este aumento de la población, nos hemos visto forzados a derivar a 600 reclusos al Centro Correccional LaSalle, con un costo de \$7.6 millones en el SFY22 y de \$14 millones para el FY23, los que se tomarán de las reservas de fondos generales. El aumento en la población de reclusos que tuvo lugar este verano requirió la derivación de 600 reclusos más al condado de Garza con un costo esperado de \$2.3 millones en el SFY22 y de \$23.3 millones para el FY23, financiados a través de la ARPA.

Servicios públicos

Los costos en constante aumento de los servicios públicos no escapan al panorama inflacionario general y suponen un gasto de \$8 millones adicionales para el FY23. El equipo de la OMB trabajó junto con expertos en la materia de todo el condado, así como con entidades externas, para combinar las proyecciones de los costos en servicios públicos de todo el condado. Lo más destacable es que nuestras proyecciones indican que nuestros costos en electricidad del FY23 aumentarán \$4 millones. Los costos de combustible de todo el condado aumentaron \$3 millones en comparación con el FY22, y las tarifas de gas natural aumentarán ~67 % en parte como consecuencia de la guerra en Ucrania. Asimismo, se sabe que, el año próximo, habrá incrementos en el mantenimiento de instalaciones y en el manejo del agua y de aguas residuales debido al aumento en el costo de los contratos y la suba anunciada de las tarifas, respectivamente.

Costos de la atención de la salud

En el plan del año pasado, el condado observó un aumento extraordinario en los reclamos de salud porque los costos fueron un 14 % más caros que el año anterior. Para el año de beneficios (del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023), la proyección de reclamos de salud de Cigna es de \$401 millones, lo que representa un aumento del 10 % con respecto al FY22 y un aumento de casi el 50 % con respecto a hace cinco años. La proyección de reclamos de Cigna se basa en la experiencia hasta junio de 2022 con una tendencia anual del 8.1 % para atención médica y un 7.4 % para medicamentos recetados. El condado de Harris ofrece generosos beneficios a sus empleados y jubilados, y gasta casi el 18 % más en la atención de la salud que nuestras organizaciones afines.



El estado actual del fondo para la atención de la salud se seguirá supervisando exhaustivamente. Se espera que los gastos de nuestro fondo para la administración de la salud superen la recaudación por más de \$47 millones en el FY23. Hay muchos motivos detrás de estos excesos, pero las demoras en la atención en 2020 y 2021 como consecuencia del COVID-19 ocasionaron alteraciones en las visitas de emergencia y en los procedimientos específicos debido al cierre de consultorios médicos y a las prioridades de atención. Los miembros se han puesto al día con su atención de la salud, y muchos de ellos quizás estén más enfermos de lo que estaban antes del COVID debido a la falta de mantenimiento de la atención preventiva. Los reclamos por medicamentos recetados (particularmente, medicamentos de especialidad) y los reclamantes catastróficos también han provocado el aumento de los costos. Por ejemplo, el 1% de los empelados acumuló el 25% del gasto en reclamos del FY22.

El presupuesto adoptado incluye un aumento en la contribución del condado a la atención de la salud de \$13 millones, lo que aumenta el costo por empleado de \$16,390 a \$17,252, asumiendo que el Departamento de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos (Human Resources and Risk Management, HRRM), junto con su asesor de planes de atención de la salud, identificarán opciones de ahorro para aplanar la curva de costos de atención de la salud. Las opciones de ahorro pueden incluir la atención administrada, los programas de precertificación de farmacias y la modificación de los planes como cambios en los deducibles, copagos, montos máximos de gastos de bolsillo y primas de empleados y jubilados.

Sistema Previsional de distritos y condados de Texas (TCDRS)

La ganancia del 20 % de la inversión del Sistema Previsional de distritos y condados de Texas (Texas County and District Retirement System, TCDRS) en 2021 permite al condado reducir la tasa previsional que se cobra a cada empleado del 15.7 % al 15.25 % de su salario actual, lo que genera un ahorro de \$5 millones para el fondo general.

COVID-19

El COVID-19 ha cambiado drásticamente la manera en que opera el condado de Harris, pero los trabajadores del condado han continuado prestando servicios al público a pesar de las circunstancias difíciles.

Los departamentos han invertido en nuevas formas de prestar sus servicios, han implementado innovadoras soluciones tecnológicas y han modificado los procesos comerciales, pero mantener un entorno a salvo del COVID ha complicado las operaciones comerciales. Para adaptarse a esta realidad, los departamentos han tenido que revisar sus metas de carga de casos. Además, el impacto directo del virus en los empleados, combinado con un mercado laboral competitivo, ha generado escasez de personal y retrasos en la operación del trabajo esencial. Por último, los ingresos no provenientes de impuestos asociados con servicios del condado disminuyeron del FY21 al FY22. No obstante, estos ingresos están comenzando a aumentar en el SFY22.

Plan de Rescate Estadounidense y Ayuda Nacional

Mientras el impacto sanitario y económico del COVID-19 sigue afectando a todo el condado de Harris, la inversión específica de fondos federales está acelerando la recuperación de la pandemia.

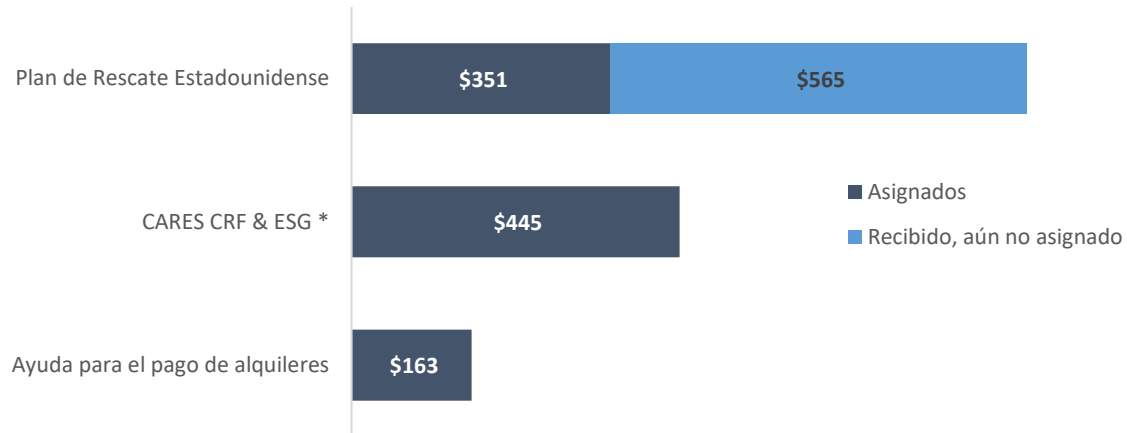
El condado ha utilizado con rapidez los fondos federales para la recuperación y ha asignado la totalidad de los fondos del Departamento del Tesoro de EE. UU. disponibles a través de la Ley CARES y la Ley de Asignaciones Consolidadas (Consolidated Appropriations Act). El fondo para la recuperación fiscal local y estatal del coronavirus según la ARPA otorgó una subvención directa de \$915.5 millones al condado de Harris, de los cuales \$351.3 millones ya se han asignado.

Los fondos de la ARPA deben utilizarse antes de que concluya 2024. El período de ejecución se extiende hasta 2026. El Tribunal del Condado ha identificado a Salud, Vivienda, Trabajo y Educación y Operaciones del Condado como prioridades de inversión, y ha establecido un marco de trabajo de igualdad para guiar esas inversiones. Gracias a la opinión de más de 1,000 miembros de la comunidad, se crearon 18 áreas de enfoque:

Salud	Vivienda	Trabajo y Educación	Operaciones del condado
Salud conductual	Viviendas accesibles	Cuidado infantil	Justicia y seguridad: Retrasos judiciales
Atención coordinada: ACCESS Harris	Personas sin hogar	Estabilidad financiera familiar	Elecciones
Prevención del delito a través del diseño ambiental	Viviendas de reingreso y reintegración	Apoyo a pequeñas empresas	
Salud ambiental: Plomo	Infraestructura de agua y aguas residuales	Desarrollo de mano de obra	
Acceso y cobertura de atención de la salud			
Alimentación y nutrición			
Prevención de la violencia			
COVID-19			

Para obtener los detalles sobre el proceso de participación comunitaria y los programas activos y sobre nuestro Plan de Recuperación anual presentado ante el Departamento del Tesoro de EE. UU., visite HarrisCountyARPA.org.

Fondos nacionales de recuperación de COVID



* Fondo de Ayuda contra el Coronavirus (Coronavirus Relief Fund, CRF) y Subvenciones para Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions Grant, ESG) de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES)

En las primeras etapas de la pandemia, las inversiones se enfocaron en los esfuerzos de alivio inmediato:

- Se otorgaron \$150 millones para asistencia directa, se ofreció apoyo financiero flexible a 115,000 hogares para mitigar el impacto de la pérdida de puestos de trabajo y la reducción de horas.
- Se distribuyeron más de \$178 millones para asistencia de alquileres, con los que se ayudó a 58,000 familias a conservar un hogar estable y a reducir las tasas de desalojo locales, al tiempo que se brindó apoyo a más de 11,000 propietarios locales.
- Se concedieron \$70 millones en subvenciones para apoyar a más de 3,500 pequeñas empresas y ayudarlas a permanecer abiertas y a mantener a sus empleados dentro de sus nóminas.
- Se otorgaron más de \$50 millones en servicios de banda ancha para expandir nuestra red de wifi pública en todos los centros comunitarios, bibliotecas y parques del condado y así ayudar a los estudiantes a obtener acceso digital y facilitar la educación virtual.
- Se abordó el COVID-19 de manera directa con la asignación de \$84 millones para personal médico de emergencia e incentivos para vacunas.
- Se invirtieron \$107 millones en iniciativas de Justicia y Seguridad, como la ampliación de las actividades de jurados, la fuerza policial e iniciativas para reducir los retrasos judiciales y aumentar la capacidad.

Las inversiones más recientes se orientaron a la recuperación a largo plazo, con foco en iniciativas estratégicas diseñadas para mejorar la resiliencia general y producir resultados más equitativos para los residentes del condado. Por ejemplo:

- Se asignaron más de \$50 millones para iniciativas transformadoras de Salud Pública, como pruebas de sangre para detectar y disminuir los niveles de plomo en niños, nueva infraestructura de tecnología para facilitar la atención coordinada de poblaciones vulnerables y disminuir las molestias en los vecindarios y enfoques innovadores para brindar apoyo de salud conductual iniciado por la comunidad.
- Se invirtieron más de \$50 millones en el enfoque integral de personas sin hogar, incluidas viviendas de apoyo permanentes, reasignación rápida de viviendas, derivación de personas sin hogar, apoyo para víctimas de violencia doméstica y con problemas de salud mental, programas innovadores de desarrollo de mano de obra y el nuevo campus del Centro HAY para ayudar a que los jóvenes crezcan fuera del sistema de atención de acogida.
- Se concedieron más de \$10 millones en inversiones para la Primera Infancia y así promover el desarrollo cerebral y del lenguaje de niños pequeños, apoyar a los niños en atención de acogida, ampliar la disponibilidad de la atención infantil en el hogar, ofrecer programas de verano para jóvenes y mejorar los procesos de subsidios de atención infantil.

Nuestro programa de asistencia de alquileres ha recibido la atención del gobierno nacional, incluida una visita del secretario interino del Tesoro, Wally Adeyemo, para destacar el programa. Nuestro marco de trabajo de igualdad se ha incluido en seminarios virtuales del Departamento de Tesoro, mientras que nuestro programa piloto de mano de obra *Employ 2 Empower* para personas sin hogar del Distrito 2 se destacó recientemente en un panel de la Casa Blanca sobre prácticas recomendadas para la utilización de los fondos de la ARPA para el desarrollo de mano de obra.

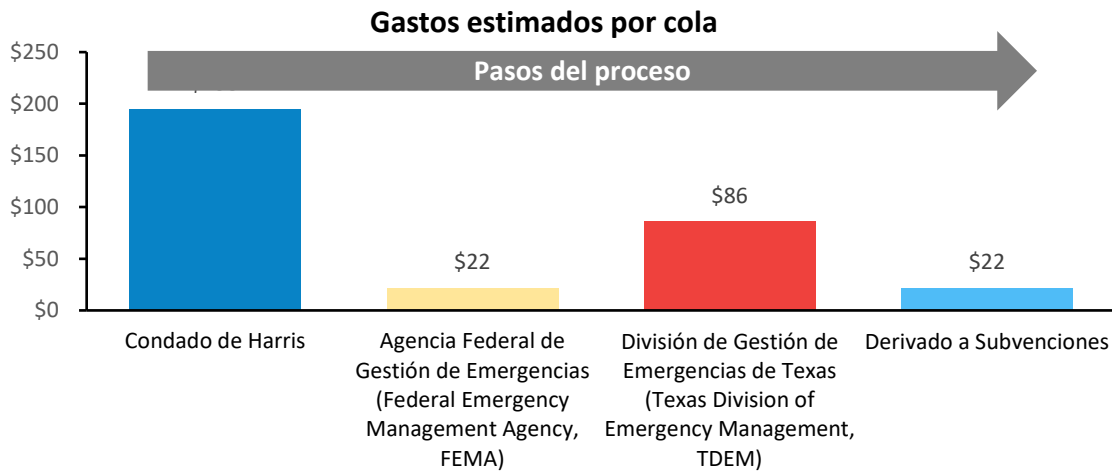
En el futuro, esperamos presentar más inversiones transformadoras al Tribunal del Condado en el FY23. Específicamente, los resultados de los procesos de aprovisionamiento competitivo para Salud Conductual, Alimentación y Nutrición y programas de Desarrollo de Mano de Obra, inversiones en infraestructura de agua y aguas residuales, inversiones adicionales en Atención Infantil, proyectos de Viviendas Accesibles y Acceso a la Atención de la Salud, entre otras inversiones, conforme a las recomendaciones de los equipos del área de enfoque de la ARPA y su comité directivo.

Programa Público de Asistencia para COVID-19 de la FEMA

Durante el mes de julio de 2022, se ejecutaron de manera obligatoria un total de 17 proyectos por un monto de \$114 millones según el Programa Público de Asistencia para COVID-19 de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA). El condado seguirá trabajando con FEMA y el Departamento de Gestión de Emergencias de Texas para obtener el reembolso de los gastos elegibles, y se estima una inversión de \$211 millones más, de manera obligatoria, hacia fines del FY23. Como se demostró con eventos anteriores como el huracán Harvey, la resolución final de los proyectos

pendientes y la financiación de FEMA dependen del tiempo necesario para auditorías, revisiones y apelaciones.

A finales de julio, el condado de Harris ha incurrido en gastos locales por \$195 millones, los cuales se están revisando para determinar su elegibilidad para su presentación ante la FEMA y obtener el reembolso. FEMA ha aprobado un reembolso de \$86 millones, y se aguarda la revisión del Departamento de Gestión de Emergencias de Texas (Texas Department of Emergency Management, TDEM) para que el auditor del condado lo avale.



21

PLAN DEL PRESUPUESTO

Gastos y recaudaciones aprobados

El plan de asignación del FY23 aprobado por el Tribunal del Condado para el fondo general del condado de Harris es de \$2,128 millones, el que incluye \$2,140 millones en recaudaciones totales y una transferencia de \$8 millones del fondo de flotas. La diferencia entre los recursos FEAR totales del auditor del condado y el presupuesto de gastos planificados es de \$461 millones, los que se presupuestarán en el Departamento 202 como capital operativo. Se espera que alrededor de \$92 millones del capital operativo no se gasten, dado que FEAR se basa en una estimación de recaudación superior a la tasa de NNR.

La asignación del HCFCD es de \$114 millones. La asignación recomendada de la HCTRA es de \$558 millones, y se asignan \$424 millones de las transferencias totales a los fondos de movilidad, infraestructura y al Fideicomiso para la Resiliencia de Inundaciones y Carreteras. Consulte la sección Otros fondos del libro para obtener el presupuesto detallado correspondiente a las transferencias salientes.

	Fondo general	Distrito de Control de Inundaciones	HCTRA
Recaudación		\$114M	\$875M*
Gastos	\$2,140M	\$114M	\$561M**
Transferencias	\$2,128M	-	\$424M salientes
Total	-	-	\$110M de superávit de recaudación

* Recaudación operativa + ingresos por inversiones

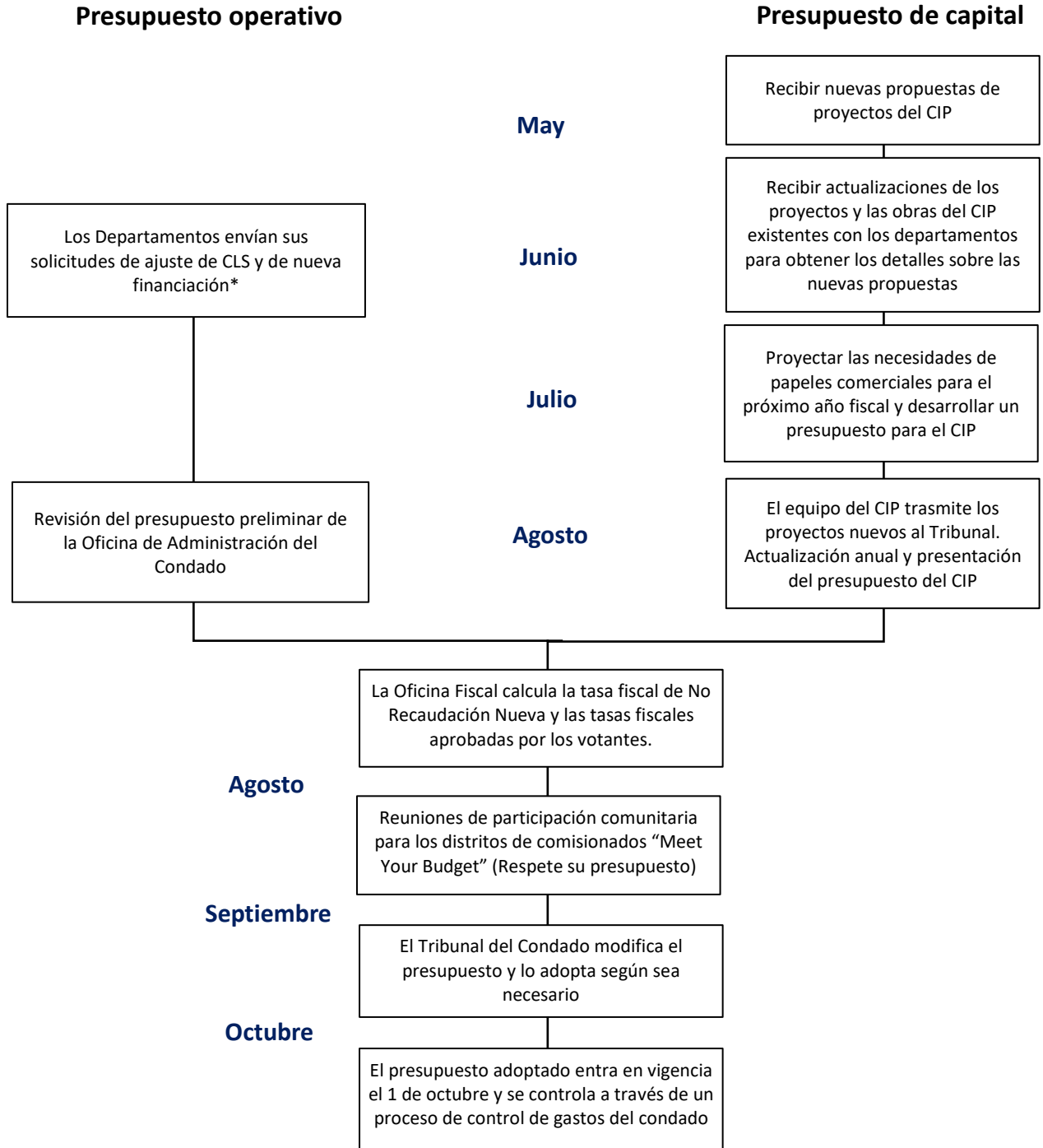
** Gastos operativos + servicio de la deuda + PAYGO

23

POLÍTICAS Y PROCESO DEL PRESUPUESTO

Cronología del proceso del presupuesto futuro

Al inicio del nuevo año fiscal del condado, la OMB creó un cronograma del proceso del presupuesto para ayudar a destacar las fechas clave para el ciclo presupuestario del FY24, el cual incluye también el desarrollo de un presupuesto de capital. Pueden añadirse o eliminarse más fechas clave en este detalle el próximo año. La OMB comunicará las actualizaciones a los departamentos con regularidad.



Presupuesto de resultados

A finales de 2020, con el apoyo del Tribunal del Condado, la OMB emprendió el rediseño del proceso de elaboración de presupuestos del condado. Previamente, los encargados de tomar las decisiones observaban el historial de gastos y se enfocaban en las asignaciones más importantes para un departamento o agencia. Este proceso priorizaba las asignaciones pasadas por sobre el desempeño actual y no dejaba en claro la conexión entre las opciones de financiación y los resultados para la comunidad.

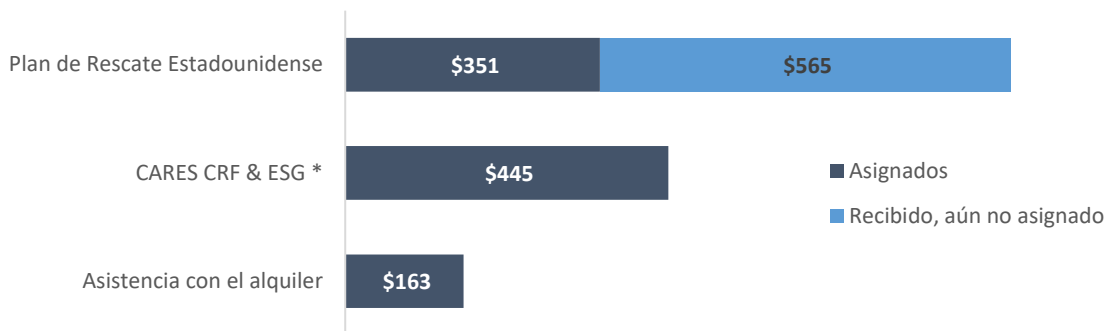
El nuevo enfoque del condado, *presupuesto de resultados*, reorienta el proceso de elaboración de presupuestos en torno a los programas reales y los servicios prestados. En el presupuesto de resultados, los encargados de tomar las decisiones ya no necesitan depender de las asignaciones principales como sustituto de los datos reales sobre lo que el condado está haciendo por sus electores. Pueden preguntar directamente lo siguiente: “¿Cuál es el impacto de nuestros servicios en la comunidad? ¿A qué nivel deben recibir financiación?”

Para el ciclo de presupuesto del FY23, el condado ha conservado la estructura general de los servicios y programas, pero no ha incluido los equipos de Resultados porque estos ya evaluaron las solicitudes del FY23 durante la preparación del presupuesto de planificación. De esta forma, la OMB puede dedicar más tiempo junto con los departamentos para elaborar los presupuestos básicos y enfocarse en los presupuestos según la posición.

Resultados prioritarios

El presupuesto de resultados, como todos los procesos de elaboración de presupuestos, es un ejercicio de priorización. Para guiar este proceso, el Tribunal del Condado ha identificado ocho áreas objetivo: Justicia y Seguridad, Oportunidad Económica, Vivienda, Salud Pública, Transporte, Inundaciones, Medioambiente, y Gobernación y Servicio al Cliente. El presupuesto financiará las prioridades en cada una de estas áreas, y evaluará las asignaciones de acuerdo con una lista de resultados prioritarios aprobados por el tribunal que se detalla a continuación.

Fondos nacionales de recuperación de COVID



* Fondo de Ayuda contra el Coronavirus (Coronavirus Relief Fund, CRF) y Subvenciones para Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions Grant, ESG) de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES)

Programas y servicios

El condado de Harris tiene el objetivo de mejorar los resultados prioritarios a través de sus programas y servicios. Históricamente, estas actividades han sido difíciles de evaluar: el condado carecía de un catálogo estandarizado de programas y servicios, y no llevaba un seguimiento de los costos de manera constante de los programas y los servicios. Este año, la OMB trabajó con departamentos para crear un catálogo estandarizado y definir los servicios como una comodidad o un conjunto de comodidades que aborden algún problema específico de la comunidad o del gobierno. Un servicio debe tener un “cliente” identificable y una estrategia específica para lograr el mejor resultado posible. Los servicios se combinan para formar un *programa*, un conjunto de servicios que operan juntos para brindar un beneficio a la comunidad. En total, la OMB ha elaborado un catálogo en el que ha incluido más de 700 servicios y 300 programas, los que se describen más adelante en el Volumen II, Detalles de los Departamentos. A continuación, se detallan ejemplos ilustrativos de programas y servicios.

Programa	Servicio
Servicios de apoyo y administración	Servicios financieros
	Recursos humanos
	TI
	Comunicaciones
	Gestión de casos
Audiencia de fianza	Audiencia de fianza
Servicios integrales de defensa	Servicios integrales de defensa

Medidas de desempeño

Para comprender mejor si un departamento está alcanzando sus objetivos o si está progresando respecto de los resultados prioritarios establecidos por el Tribunal del Condado, los departamentos han desarrollado medidas de desempeño para hacer un seguimiento de los resultados a nivel de servicio,

programa y departamento. El enfoque multinivel permite al condado evaluar el desempeño operativo, los objetivos del programa y el desempeño general del departamento.

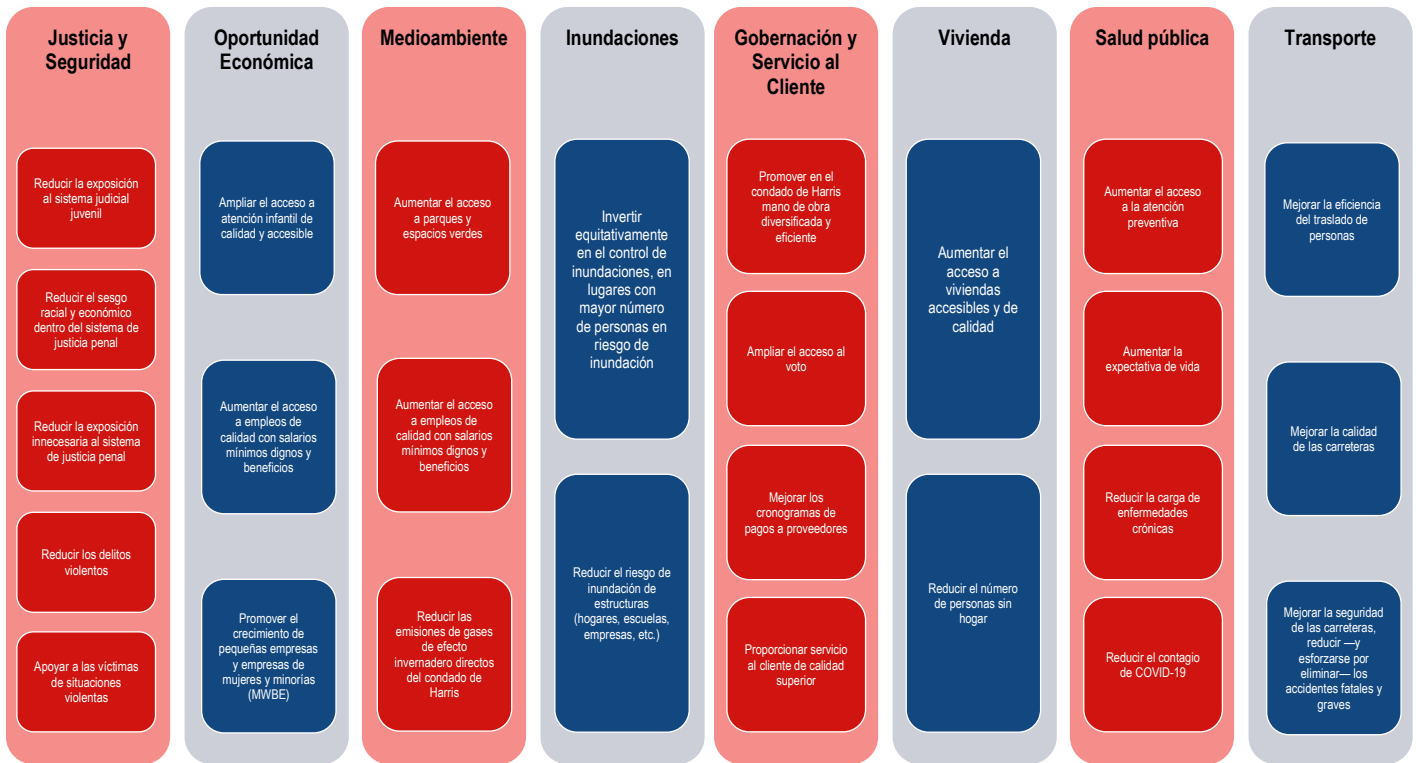
Cada medida de desempeño se incluye en alguna de las siguientes tres categorías:

- ¿Cuánto hicimos? Por lo general, estas medidas capturan la cantidad de trabajo recibido o ejecutado.
- ¿Cuán bien lo hicimos? Por lo general, estas medidas capturan la calidad del trabajo ejecutado.
- ¿Mejoramos la vida de alguien? Estas medidas describen el efecto neto en la comunidad y, por lo general, requieren de mucho análisis.

Si bien el condado ha avanzado en la recopilación de datos, aún queda trabajo muy importante por hacer para recopilar datos de manera regular y revisar los resultados según las métricas de desempeño. La falta de datos disponibles es, en la actualidad, una limitación para la elaboración de presupuestos de resultados. A partir de marzo de 2022, la OMB estableció revisiones trimestrales de datos de desempeño en cada departamento.

Unir todas las piezas

Todas las mejoras analizadas anteriormente (los resultados prioritarios, los programas y los servicios bien definidos, los datos sobre costos a nivel de servicios y las medias de desempeño) operan juntas para formar una estructura integrada para la gestión de desempeño. A modo de ejemplo de cómo el resultado prioritario del Tribunal del Condado puede reducir el flujo de los delitos violentos a nivel del departamento, del programa y de los servicios, consulte el diagrama a continuación:



Plan financiero de diez años

El año que viene, la OMB emitirá un RFP para ayudar a crear un plan financiero de 10 años para el condado. El plan ayudará al condado a enfrentar dificultades financieras graves durante la próxima década, de cara a las presiones inflacionarias y a los cambios establecidos por el estado para el cobro de recaudaciones.

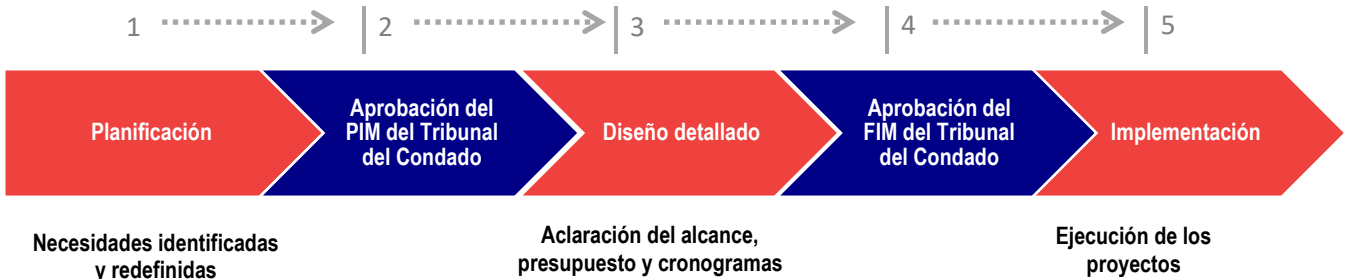
Programa de Mejora de Capital (Capital Improvements Program, CIP)

Como parte de su proceso de presupuesto anual, el condado vuelve a evaluar sus planes de mejoras de capital para las instalaciones, la tecnología de la información, la compra de equipos de capital, la reducción del riesgo de inundaciones, el transporte y otras áreas. Algunas solicitudes de presupuesto operativo también pueden incluirse en este programa si la OMB determina que se abordan mejor a través de proyectos del CIP. Los proyectos del CIP dirigidos por los distritos, incluidos los proyectos de parques y carreteras de los distritos, no son administrados por la OMB ni se reflejan en la sección del CIP del Libro de Presupuesto.

Los proyectos de capital del condado de Harris pueden dividirse, principalmente, en seis áreas objetivo:

1. Inundaciones: proyectos para minimizar el riesgo de inundaciones, incluidos los del bono de \$2,500 millones aprobado en 2018. Este año, se ha logrado un avance significativo para garantizar los fondos necesarios para completar estos proyectos.
2. Transporte: proyectos para la Autoridad de Peajes del condado de Harris, incluido el puente del canal de navegación.
3. Gobernación y Servicio al Cliente: proyectos con un impacto directo en la prestación de servicios a los ciudadanos del condado, incluidas las renovaciones de bibliotecas y máquinas para votar.
4. Justicia y Seguridad: proyectos que apoyan directamente la justicia y la seguridad, incluida la construcción y la mejora de instalaciones de detención y seguridad pública.
5. Vivienda y Oportunidad Económica: proyectos para viviendas accesibles, incluido el Centro para Jóvenes y Exalumnos de Houston (Houston Alumni & Youth Center, HAY).
6. Salud y Medioambiente: proyectos para el control de la contaminación, la reparación del medioambiente y el Centro Neuropsiquiátrico.

El Tribunal del Condado aprobó un nuevo ciclo de vida de desarrollo de proyectos de capital de cinco etapas en 2021. Este marco de trabajo tiene por objeto aumentar la transparencia y la estandarización, así como garantizar que los recursos de capital se asignen en consonancia con los objetivos del condado.



El plan que se muestra en las siguientes secciones incluye el uso de fondos de movilidad, fondos del servicio de la deuda, fondos para subvenciones y fondos para otros proyectos de capital necesarios para apoyar proyectos durante el próximo año fiscal. En septiembre, se presentará una actualización del CIP de cinco años.

Fundamentos de la elaboración de presupuestos

Los registros contables del condado de los tipos de fondos gubernamentales y de agencias se llevan según los valores devengados modificados. Las recaudaciones se registran cuando están disponibles y cuando pueden medirse, mientras que los gastos se registran cuando se reciben los bienes y servicios, y cuando se contraen obligaciones. Los gravámenes se registran durante el año. La recaudación del impuesto a la propiedad queda sujeto a acumulaciones y se consideran disponibles en tanto se cobren dentro de los 60 días a partir del final del año fiscal. Los fondos de servicios internos o privados se contabilizan mediante el principio contable de valores devengados. Las recaudaciones se reconocen cuando se perciben y los gastos, cuando se realizan.

Los presupuestos del condado de Harris se desarrollan sobre la base del efectivo. Las recaudaciones suelen reconocerse solo cuando se cobran, mientras que los gastos se reconocen cuando se pagan. Según la ley estatal, el presupuesto no puede superarse en ningún grupo de gasto. Además, el total de los presupuestos para el fondo general y para determinados fondos de recaudaciones especiales no puede aumentarse después de la adopción de los presupuestos, a menos que el auditor del condado lo certifique y el Tribunal del Condado lo apruebe.

Las asignaciones del Programa de Mejoras de Capital y los fondos para subvenciones se definen según cada proyecto y no anualmente, y, por lo general, se prorrogan hasta que los proyectos culminan. Según cada caso, pueden prorrogarse otras asignaciones al año fiscal siguiente; por ejemplo, para un programa único de varios años o para cubrir algún gravamen extraordinario relacionado con el año fiscal anterior.

Controles de presupuesto

Según la legislación del estado de Texas, el auditor del condado es el responsable de garantizar que el condado cumpla con las limitaciones impuestas por el presupuesto. El primer nivel de control de presupuesto es el departamento. Si bien ahora el presupuesto contiene las cifras a nivel del programa y del servicio, los presupuestos más específicos no serán vinculantes y pueden modificarse ligeramente dentro del departamento mientras se carga el presupuesto adoptado en PeopleSoft. El auditor del condado implementa políticas y procedimientos para garantizar que los departamentos no superen las asignaciones anuales de presupuesto. Los departamentos no pueden emitir nuevas órdenes de compra, a menos que cuenten con presupuesto no utilizado suficiente para pagar esas órdenes de compra. Además, la Oficina del Auditor crea compromisos de nómina equivalentes a la nómina proyectada para lo que resta del año fiscal.

31

RECAUDACIÓN

Introducción

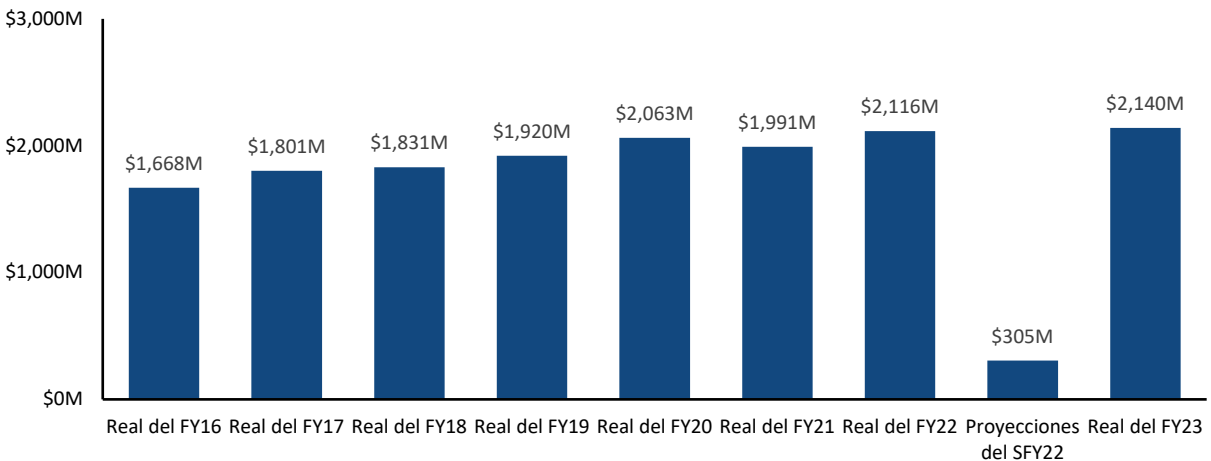
La recaudación del fondo general utilizada para las operaciones del condado se obtiene, principalmente, del impuesto a la propiedad, multas y cargos por servicios del condado.

El 80 % de la recaudación del fondo general (\$1,715 millones de los \$2,140 millones de la recaudación total estimada) se obtiene de la tasa del impuesto a la propiedad de Mantenimiento y Operaciones (M&O). El Tribunal del Condado de Harris aprueba la tasa del impuesto de M&O cada otoño. Con los datos de la evaluación del Distrito de Valoración del Condado de Harris (Harris County Appraisal District, HCAD) al 1 de enero, la Oficina Asesora y Recaudadora de Impuestos del condado de Harris calcula la tasa de No Recaudación Nueva (No New Revenue rate, NNR), la tasa según la cual las propiedades existentes pagan el mismo monto de impuestos que el año anterior, y la tasa máxima aprobada por el estado, denominada “Tasa Aprobada por los Votantes” (Voter Approved Rate, VAR). Esta es una simple aproximación de la VAR: el año anterior, la recaudación creció un 3.5 % más impuestos adicionales sobre el valor total de la construcción nueva, dividido por el total de los valores tributables evaluados. Debido a que el valor de las viviendas en el condado de Harris aumentó un 21 % en 2021 y aumentó significativamente en 2020 y 2019, la VAR ha sido menor que la tasa fiscal aprobada el año anterior.

El presupuesto del FY23 se basa en la recaudación generada de la tasa de No Recaudación Nueva.

Si bien la recaudación del condado se ha mantenido estable durante la pandemia debido a los valores altos de las propiedades, el crecimiento de la recaudación del fondo general ha bajado debido a recortes en las tasas fiscales durante tres años consecutivos. Debido a que la mayor parte de la recaudación de los impuestos a la propiedad se recibió entre diciembre y febrero, se observa una fuerte caída en la recaudación para el año fiscal abreviado que abarca desde marzo hasta septiembre de 2022. Esta caída estaba prevista y no indica un problema económico. El cuadro anterior muestra la recaudación histórica del fondo general del FY15 al FY22, el estimado de la OMB para el SFY22 y la recaudación proyectada para el FY23 si es que las tasas fiscales se fijarán según la tasa de NNR para el año fiscal 2022.

Historial de recaudaciones del fondo general

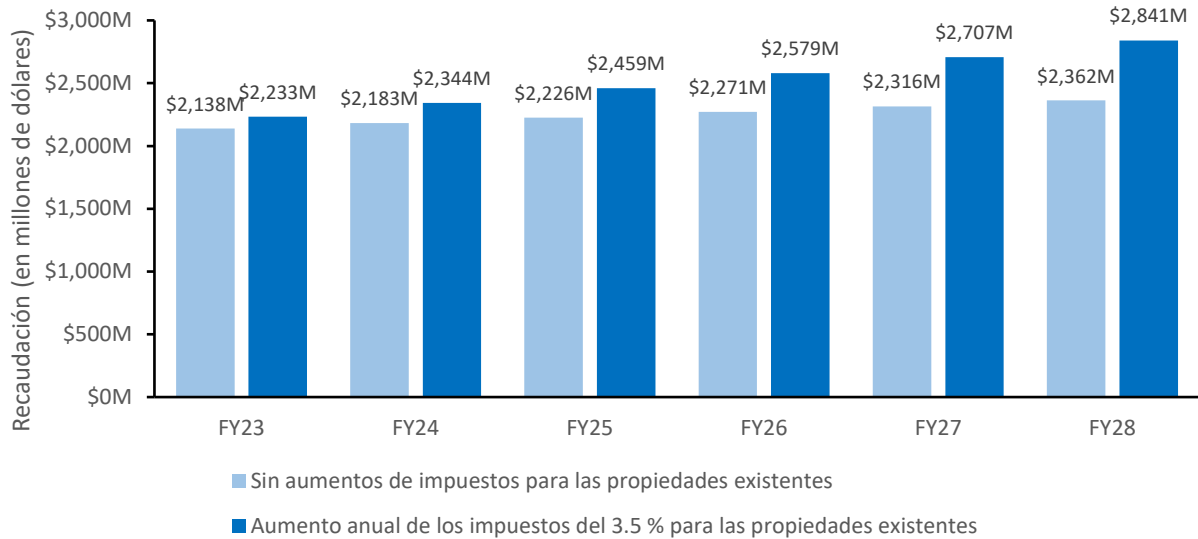


Recaudación impositiva

El presupuesto del FY23 se basa en la recaudación generada de la tasa de No Recaudación Nueva que supone una tasa fiscal de \$0.30144 de Mantenimiento y Operaciones (M&O) para el año fiscal 2022 comparada con una de \$0.33500 de 2021. Este monto ha sufrido un recorte impositivo en M&O del 10 % para los residentes y las empresas del condado o un recorte impositivo general del 8.7 % en el condado al considerar el ligero aumento en las tasas fiscales del servicio de la deuda. Una vivienda o una empresa que no haya experimentado aumentos en su valor pagaría un 8.7 % menos de impuestos que el año anterior, aunque la propiedad promedio pagará el mismo monto en impuestos totales dados los aumentos en la tasación evaluada para 2022. En general, incluida la recaudación agregada para propiedades nuevas añadidas al registro tributario, se espera que la recaudación de M&O para el fondo general aumente un 0.8 % por debajo del ritmo de la inflación.

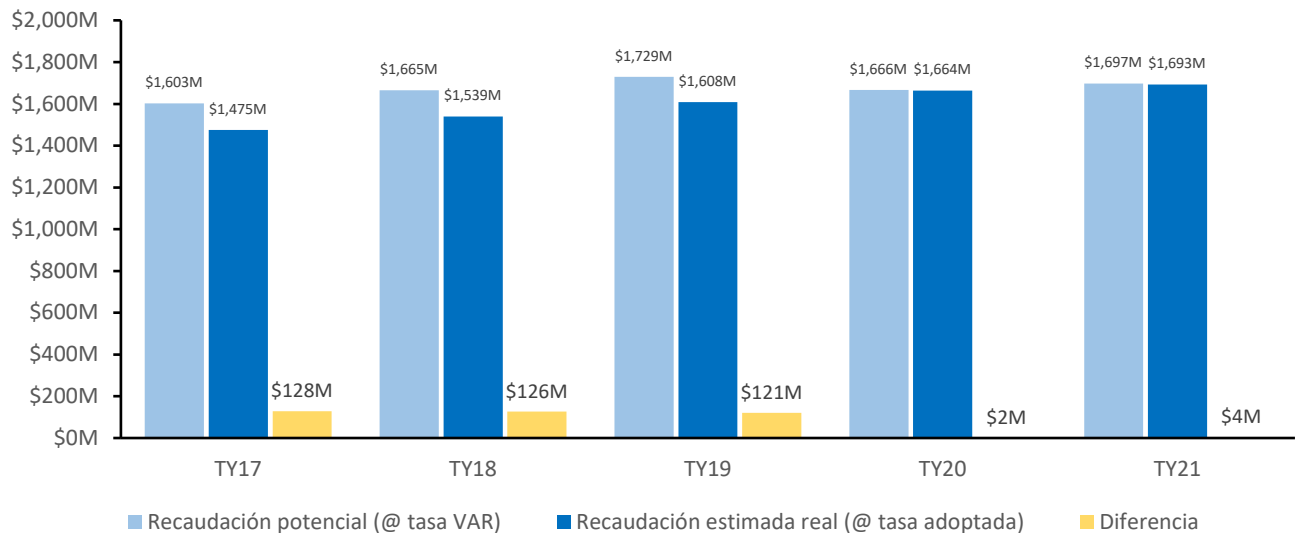
Una proyección a plazo más largo muestra la recaudación operativa del fondo general en dos escenarios de tasas fiscales diferentes. El Tribunal del Condado puede, sin mediar una elección, establecer la tasa fiscal del condado hasta la VAR. La intención de la legislatura con su SB2 en 2019 fue limitar los aumentos promedio de las propiedades existentes a un 3.5 % anual, aunque el cálculo de los Impuestos Veraces (Truth in Taxation, TNT) pueda generar tasas máximas reales ligeramente por encima o por debajo del 3.5 % objetivo en cualquier año, según factores como aumentos o disminuciones en el servicio de la deuda, el monto de los reembolsos fiscales para propietarios con apelaciones favorables del año anterior y aumentos en el gasto para la defensa legal de indigentes. El cuadro muestra el impacto recaudatorio de optar por no aumentar las propiedades existentes frente a aumentarlas un 3.5 % por año. Como puede observarse, el aumento anual del 3.5 % se alcanza con el tiempo y, a finales del FY28, podría generar aproximadamente \$480 millones por año más que si los impuestos sobre las propiedades existentes se mantuvieran constantes.

Rango de resultados de la proyección de la recaudación para el fondo general



El gráfico que figura a continuación compara la tasa fiscal máxima para Mantenimiento y Operación (Maintenance and Operation, M&O) permitida por las normas de TNT con las tarifas reales adoptadas por el condado. Para 2017-2019, el Tribunal del Condado adoptó tasas de M&O que generaron una recaudación impositiva de \$121 millones a \$128 millones por año menos que lo que hubieran generado con las tasas máximas permitidas (lo que se denominó “tasa sujeta a reversión” hasta 2020, año en que se cambió a “tasa aprobada por los votantes”). En 2020, las normas de TNT cambiaron y el monto de la recaudación de M&O que el condado puede generar se redujo considerablemente.

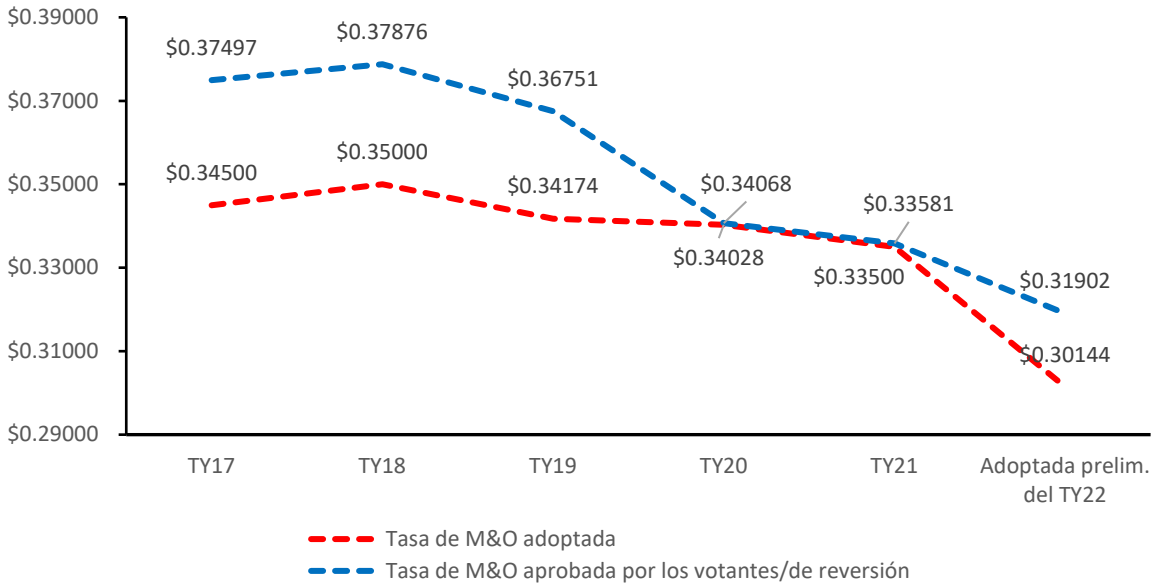
Recaudación de MoM&O adoptada frente a tasa aprobada por los votantes (reversión)



Recaudación no impositiva

La recaudación no impositiva para el FY23 se espera que alcance los \$425 millones y que crezca sobre la base de una combinación de inflación y crecimiento. En relación con el año fiscal de 12 meses más reciente (FY22), las proyecciones para el FY23 se benefician de impuestos a la venta de automotores más altos (\$11.6 millones más), nuevos contratos para patrullas y un aumento de tasas que entró en vigencia el 10/1/2022 (\$7.6 millones más), mayores ganancias sobre los saldos de efectivo del condado (\$7.5 millones más) y una mayor recaudación de impuestos combinados a las bebidas (\$2.9 millones más). Estas ganancias se compensan parcialmente con tarifas administrativas más bajas (\$6.5 millones menos) y fondos de reembolso de elecciones (\$1.2 millones menos) debido a la reclasificación de determinados fondos generales para fondos de recaudación especiales. Durante el próximo año, la OMB revisará las tarifas y, de corresponder, recomendará al condado que considere actualizarlas.

Tasas fiscales de M&O: tasa adoptada vs. tasa aprobada por los votantes (de reversión)



Distrito de Control de Inundaciones

El Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris (Harris County Flood Control District, HCFCD) es un distrito con fines especiales creado por la legislatura de Texas en 1937 y está gobernado por el Tribunal del Condado de Harris. Se creó en respuesta a las devastadoras inundaciones que azotaron a la región en 1929 y 1935. El Distrito de Control de Inundaciones es el responsable de la creación y la administración de infraestructura de resiliencia de inundaciones en el condado de Harris. Los límites jurisdiccionales del Distrito de Control de Inundaciones coinciden con los del condado de Harris. Comprende las 23 cuencas hidrológicas principales dentro de las 1,777 millas cuadradas del condado de Harris.

La tasa fiscal general del Distrito de Control de Inundaciones ha aumentado desde 2018 debido a grandes aumentos en las tasas del servicio de la deuda, ya que el distrito ha tomado deuda para financiar el Programa de Bonos de Inundación de 2018. Además, la tasa de M&O ha caído de manera significativa, sobre todo en 2022 con la suposición de que se usará la tasa de No Recaudación Nueva.

El presupuesto de M&O del HCFCO para el FY23 asume una tasa de M&O de No Renovación Nueva de \$0.02047. Esto representa el 21 % del recorte impositivo del FY22 y, después de considerar valoraciones más altas, se logra una disminución en la recaudación de M&O del 12 %, lo que genera \$114 millones en comparación con los \$130 millones del año fiscal anterior.

	TY18	TY19	TY20	TY21	TY22 a NNR
M&O	0.02738	0.02670	0.02649	0.02599	0.02047
Deuda	0.00139	0.00122	0.00493	0.00750	0.01013
Adoptado	0.02877	0.02792	0.03142	0.03349	0.03060

Desde el FY15 hasta el FY19, el presupuesto del distrito se mantuvo constante en \$120 millones, y una mitad del presupuesto se asignó a proyectos de capital y la otra mitad a M&O. Desde entonces, el Programa de Bonos de 2018 ha aumentado, se ha construido nueva infraestructura y los costos de mantenimiento de canales han aumentado a tasas muy superiores a las proyectadas (un 30 % solo el año pasado). El presupuesto de \$120 millones ahora está asignado casi en su totalidad a M&O y ha alcanzado un punto en que los \$120 millones ya no pueden soportar el mismo nivel de servicio que se prestaba antes. Para ofrecer un nivel de apoyo constante para el Programa de Bonos y mantener la infraestructura existente y la nueva, la OMB recomendó un aumento de los fondos de M&O de \$137.3 millones y asignar \$128.3 millones a necesidades operativas de este año y transferir \$9 millones a la reserva. Dado el incumplimiento de pago de la tasa fiscal de NNR, el presupuesto de M&O del distrito se reducirá a \$114 millones para el FY23. El FCD limitará el mantenimiento de su infraestructura para reducir los gastos y adaptarse a la reducción de la recaudación.

37

SERVICIO DE LA DEUDA

Resumen

El condado emite instrumentos de deuda a largo plazo, como bonos de obligaciones generales, certificados de obligaciones y bonos de recaudación para financiar mejoras de capital como mejoras de infraestructura, mejoras en el sistema de transporte, maquinaria y equipos, vehículos, mitigación de inundaciones y otras necesidades de capital. Además, el condado emite instrumentos de deuda a corto plazo, como papeles comerciales para brindar financiación temporaria para varios proyectos de gran capital y activos de plazo más corto que tienen cronogramas de depreciación, como vehículos y tecnología.

El condado de Harris se enorgullece de tener una calificación de AAA de las agencias Moody's, S&P y Fitch para nuestro crédito de obligaciones generales (General Obligation, GO). El condado ha podido mantener la calificación crediticia más alta permitida al poder demostrar un bajo riesgo de incumplimiento de pagos. El crédito de recaudación de peajes del condado de Harris es el de mayor calificación en los Estados Unidos, con calificaciones AA/Aa1/Aa-. Estas calificaciones hacen que nuestros bonos tengan una gran demanda entre los inversores, lo que, a su vez, mantiene nuestros costos de toma de deuda bajos. El 13 de julio de 2022, el condado de Harris puso precio a los impuestos de ocupación hotelera (Hotel Occupancy Taxes, HOT), a los bonos de carreteras y PIB en el mercado, y el costo del interés total en esos bonos tuvo un precio del 2.57 %, 2.03 % y 2.06 %. Para mayor contexto, el 5 de agosto de 2022, la tasa de los fondos nacionales era de 2.33 %. La deuda de GO se financia a través del segundo componente de la tasa fiscal del condado de Harris, la tasa de Interés y Amortización (Interest and Sinking, I&S).

La tasa fiscal de I&S se estableció incluyendo todos los pagos obligatorios del servicio de la deuda del condado para el año fiscal siguiente, así como el pago de papeles comerciales que cumplen con la definición modificada de deuda del HB de 1869. La tasa de I&S se calcula ajustando el servicio de la deuda por (1) el saldo del fondo no gravado; (2) el monto pagado de otros recursos; y (3) la tasa de cobro. Para calcular la tasa de I&S, la suma total del servicio de la deuda de GO se divide por el total de la evaluación de la propiedad, como calcula el HCAD.

La tasa de I&S debe estar aprobada por el Tribunal del Condado, pero puede verse afectada por el pago del servicio de la deuda de otros fondos, como el fondo de movilidad, según lo ha autorizado el Tribunal en el FY22 y el SFY22.

Tipos de instrumentos de deuda

Los instrumentos de deuda a largo plazo incluyen lo siguiente:

Los bonos de obligaciones generales (General Obligation, GO) y los certificados de obligaciones (Certificates of Obligation, CO) son obligaciones directas respaldadas por la plena fe y el crédito del condado y están garantizadas por el cobro de los impuestos anuales *ad valorem*. El condado emite bonos autorizados por los votantes y no autorizados por los votantes. En la actualidad, el condado emite los siguientes bonos de GO para financiar activos de capital:

- Bonos de carretera
- Bonos de mejora permanente
- Bonos de Control de Inundaciones
- Bonos de impuestos de peajes y derechos de retención subordinados
- Bonos (HOT) de impuestos y recaudación de derechos de retención subordinados

Los bonos de recaudación, por lo general, se pagan de la recaudación comprometida generada por la actividad respectiva para la cual se emiten los bonos. El condado emite los siguientes bonos de recaudación:

- Bonos de recaudación de derechos prioritarios de retención de peajes
- Bonos de recaudación del primer derecho de retención de peajes

Los instrumentos de deuda a corto plazo incluyen lo siguiente:

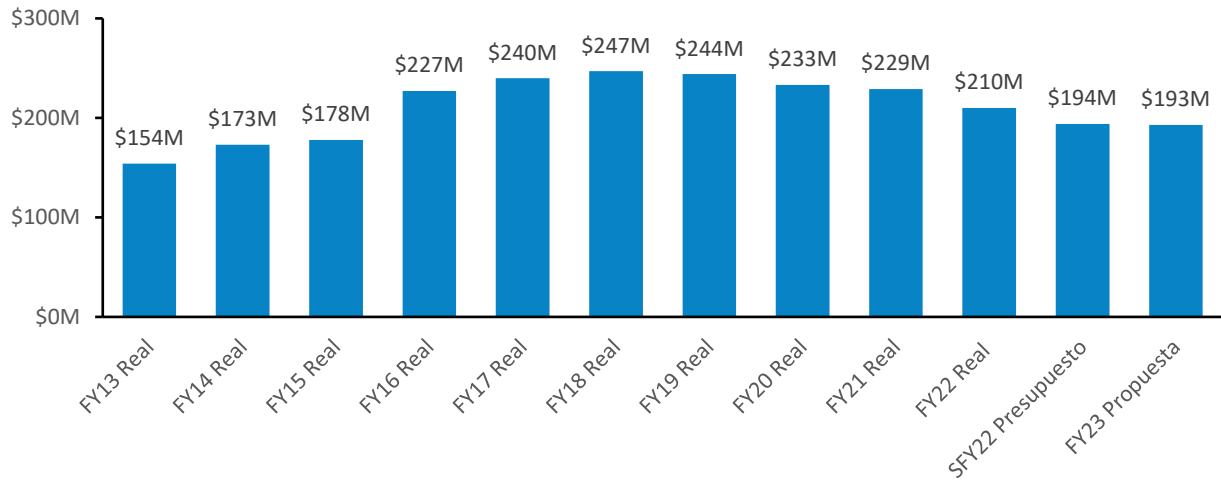
El papel comercial de obligaciones generales (General Obligation, GO) es una obligación general contraída por el condado y garantizada con impuestos *ad valorem* para brindar financiación temporal para varios activos de corto plazo y activos de capital de largo plazo. En la actualidad, hay nueve programas de papeles comerciales de GO que suman un total de \$1,775 millones.

Los papeles comerciales por recaudación se pagan de la recaudación comprometida de la Autoridad de Peajes del condado de Harris y se usan para brindar financiación temporaria para activos de capital. Hay un programa de papeles comerciales para peajes por un monto de \$200 millones.

Servicio de deuda histórico

Históricamente, el condado de Harris ha aprovechado su sólida posición crediticia para emitir deuda y hacer inversiones de infraestructura en el condado, como carreteras y parques. La OMB se ha esforzado para equilibrar el monto del servicio de deuda que los residentes del condado de Harris deberían pagar con la necesidad de nueva infraestructura, dado que la población del condado ha crecido. A medida que se agrega o se reembolsa deuda nueva, la estrategia es resolver las deficiencias de los vencimientos que mantienen el servicio de la deuda estable. Como se ve en el cuadro a continuación, el condado de Harris pagará aproximadamente \$193 millones de su deuda de obligaciones generales en el FY23. Como se detallará más adelante en esta sección, el HCFCD pagará \$53 millones en el FY23. A medida que se paga la deuda, el interés se reduce, al igual que el componente Amortización de la tasa fiscal.

Historial del servicio de la deuda de bonos de obligaciones generales del condado de Harris



El cuadro que figura a continuación muestra que, en términos históricos, la tasa de I&S para el servicio de deuda del condado se ha mantenido razonablemente constante durante los años. No obstante, la parte de la tasa correspondiente el Distrito de Control de Inundaciones continuará aumentando a medida que emitamos deuda de la autoridad votada en 2018. Aun si añadimos deuda nueva de Control de Inundaciones, los valores tributables evaluados continúan aumentando con las nuevas evaluaciones y construcciones, y eso ha mantenido nuestra tasa de I&S general baja y en franco descenso.

Tasas históricas	TY12	TY13	TY14	TY15	TY16	TY17	TY18	TY19	TY20	TY21	Preliminares TY22
Condado de Harris											
Servicio de la deuda constitucional	0.04468	0.05158	0.04802	0.05237	0.05111	0.05234	0.05084	0.04711	0.05088	0.04193	0.03086
Servicio de la deuda de carreteras	0.02282	0.01750	0.02382	0.02139	0.02045	0.02067	0.01774	0.01828	0.00000	0.00000	0.01187
Total del condado de Harris	0.06750	0.06908	0.07184	0.07376	0.07156	0.07301	0.06858	0.06539	0.05088	0.04193	0.04273
Distrito de Control de Inundaciones											
Servicio de la deuda	0.00287	0.00207	0.00116	0.00113	0.00084	0.00095	0.00139	0.00122	0.00493	0.00750	0.01013
Total del servicio de la deuda	0.07037	0.07115	0.07300	0.07489	0.07240	0.07396	0.06997	0.06661	0.05581	0.04943	0.05286

El 8 de noviembre de 2022, los votantes del condado de Harris aprobaron la emisión futura de bonos hasta \$100 millones para proyectos de seguridad de justicia, \$200 millones para parques y \$900 millones para carreteras. Esto añade \$1,200M a la autoridad general votada del condado para los bonos. La tasa fiscal del condado para el año fiscal 2023 tuvo que fijarse el 28 de octubre, antes de las elecciones. Dado que la aprobación de las autoridades nuevas aún era incierta en el momento en que debía fijarse la tasa fiscal, la tasa fiscal del año fiscal 2023 no pudo incorporar ningún monto relacionado con la autorización de la elección de bonos. Para el año fiscal 2024, el condado fijará la tasa fiscal en otoño de 2023 y recibirá la mayoría de la recaudación impositiva en febrero de 2024. El primer tramo de los bonos relacionados con la autoridad nueva podría emitirse en el verano de 2023 y los primeros pagos del servicio de la deuda sobre los bonos vencen en el año fiscal 2024.

Bonos no emitidos/autorizados del Distrito de Control de Inundaciones y el condado de Harris 11/30/2022

	(Montos en miles)	
	Autorización original	Autorización no emitida
Bonos fiscales <i>ad valorem</i> del condado		
Impuesto limitado:		
Centro de Justicia Civil 1999	\$ 119,000	33,000
Parques 2015	60,000	34,437
Centro forense 2007	80,000	5,180
Centro de Derecho de Familia 2007	70,000	70,000
Parques 2022	200,000	200,000
Seguridad pública 2022	100,000	100,000
<i>Total de bonos de impuestos limitados</i>	\$ 629,000	\$ 442,617
Impuesto no limitado		
Bonos de carretera 2015	700,000	489,180
Bonos de carretera 2022	900,000	900,000
<i>Total de bonos de impuestos no limitados</i>	\$ 1,600,000	\$ 1,389,180
Combinación de impuesto no limitado del TR y recaudación:		
Total de bonos 1983	\$ 900,000	\$ 15,148
<i>Total de bonos de impuestos no limitados del TR</i>	\$ 900,000	\$ 15,148
Bonos de impuestos limitados del Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris		
Bonos de inundación 2018	2,500,000	1,716,775
<i>Total de bonos de impuestos limitados del FC</i>	\$ 2,500,000	\$ 1,716,775
Total de impuestos <i>ad Valorem</i> del Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris	\$ 5,629,000	\$ 3,563,720

Bonos de parques y carreteras

La Constitución de Texas autoriza al condado a imponer, con la aprobación de los votantes, un impuesto, sin límite legal de tasa, para pagar el servicio de la deuda de los bonos de carreteras del condado. Los bonos de carreteras se emiten para financiar la adquisición de terrenos, la construcción, el desarrollo, el mantenimiento y la operación de las carreteras y los puentes del condado.

Los parques se consideran una mejora permanente. La Constitución de Texas autoriza al condado a imponer una tasa fiscal con un límite de hasta 0.80 para el servicio de la deuda sobre bonos de mejora permanente. Los bonos se emiten para financiar la adquisición de terrenos, el desarrollo, la mejora y el mantenimiento de los parques del condado.

Los bonos de parques y carreteras requieren la autorización de los votantes. La tasa de I&S supone pagos de deuda por \$68.7 millones para los bonos de parques y carreteras en el FY23.

El condado emite bonos de carreteras con el propósito y por el monto especificado en la elección de los bonos. Además, el condado usa papeles comerciales de serie C y serie D-3 para financiar proyectos viales. El condado usa papeles comerciales de serie B y serie D para financiar proyectos de parques. Los papeles comerciales emitidos se descuentan de lo votado por la autoridad y los papeles comerciales pendientes acabarán convirtiéndose en bonos a largo plazo para restaurar la capacidad de papeles comerciales.

La tabla representa los parques y las carreteras autorizados y los bonos no autorizados al 31 de julio de 2022:

Elecciones de bonos	Monto autorizado	Emitidos	No emitidos	Gravámenes	Presupuesto restante
Bonos de carretera de 2007	190,000,000	190,000,000	-	-	-
Bonos de carretera de 2015	700,000,000	189,220,000	510,780,000	137,730,829	373,049,171
Bonos de parques de 2015	60,000,000	21,903,000	38,097,000	4,071,951	34,025,049
Total	950,000,000	401,123,000	548,877,000	141,802,780	407,074,220

Bonos de mejora pública (Public Improvement Bonds, PIB)

La Constitución de Texas autoriza al condado a imponer una tasa fiscal con un límite de hasta 0.80 para el servicio de la deuda sobre bonos de mejora permanente. Los bonos de mejora permanente se emiten para financiar construcciones, edificios, mejoras, instalaciones juveniles y otras instalaciones públicas, parques, vehículos, maquinaria y equipos, así como otras necesidades de capital. Los bonos son una combinación de bonos votados y no votados por las autoridades.

En el caso de los proyectos votados, el condado emite bonos o usa papeles comerciales de serie A-1, D y D-2 con el propósito y por el momento especificado en la autorización votada. Los papeles comerciales emitidos se descuentan de la autorización votada y, en última instancia, se aplican a bonos de largo plazo.

Los proyectos no votados se financian con papeles comerciales de serie A-1, D y D-2. Los papeles comerciales emitidos para financiar activos de capital con vida útil de menos de cinco años se pagarán con el cobro de impuestos, mientras que los papeles comerciales emitidos para financiar activos de capital con una vida útil más prolongada se reembolsarán con bonos.

La tasa de I&S asume \$77.5 millones en pagos de deudas para bonos de mejoras públicas en el FY23.

La tabla representa los bonos autorizados, pero no emitidos al 31 de julio de 2022:

Elecciones de bonos	Monto autorizado	Emitidos	No emitidos	Gravámenes	Presupuesto restante
Centro de Justicia Civil de 1999	119,000,000	86,000,000	33,000,000	-	33,000,000
Centro Forense de 2007	80,000,000	74,820,000	5,180,000	-	5,180,000
Centro de Derecho de Familia de 2007	70,000,000	-	70,000,000	-	70,000,000
Total	269,000,000	160,820,000	108,180,000	-	108,180,000

Impuesto a contratos de inundación

Los bonos de impuestos de contratos de inundaciones son obligaciones especiales del HCFCD, garantizadas por pagos comprometidos del condado al HCFCD en virtud del contrato de Proyectos de Control de Inundaciones. El condado y el distrito han suscrito un contrato, el cual se ha modificado y reformulado, por el cual el condado acepta hacer pagos al distrito para permitirle desarrollar determinados proyectos de control de inundaciones para el beneficio del condado. Los pagos del condado al distrito están garantizados y se pagan a partir del límite de una tasa fiscal de \$0.80 del condado.

El presupuesto del FY23 estima \$46.6 millones de pagos de deudas respaldados por el impuesto del contrato de inundaciones.

Distrito de Control de Inundaciones

Los bonos de inundaciones son obligaciones contraídas por el HCFCF, garantizadas y pagaderas del límite de la tasa fiscal de \$0.30 del distrito. Los bonos de inundaciones requieren la aprobación de los votantes. Los bonos se emiten para financiar proyectos de control de inundaciones, como la compra de terrenos, servidumbres, derechos de paso y estructuras, así como para la adquisición y la construcción de mejoras, como embalses de retención, modificación de canales y otras obras aptas para el uso en relación con la reducción de los daños causados por las inundaciones.

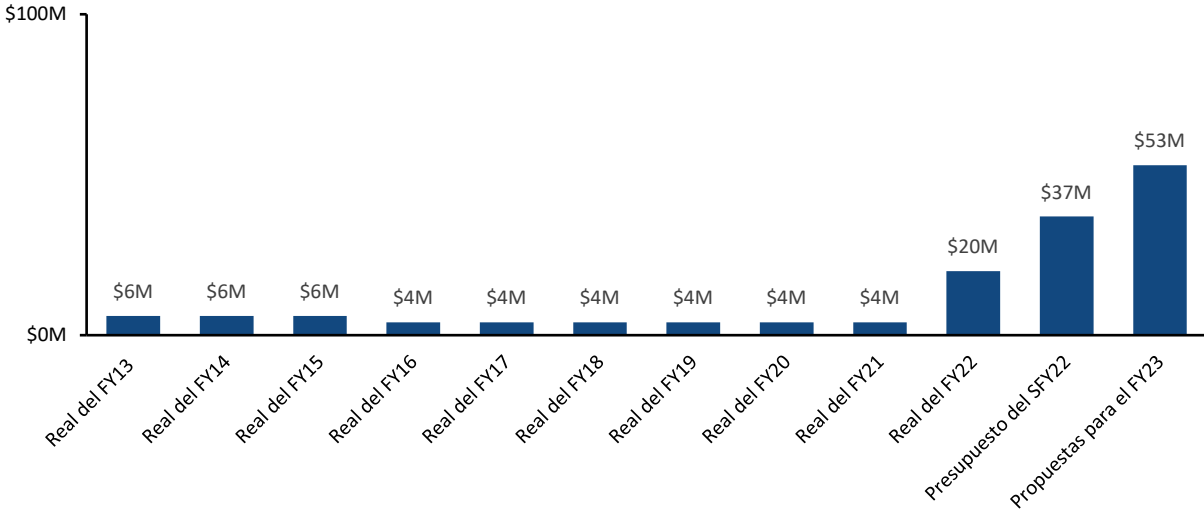
El distrito usa papeles comerciales serie H y H-2 o emite bonos para financiar proyectos de control de inundaciones. La emisión de papeles comerciales se descuenta de lo votado por las autoridades y el resto se reembolsa con bonos a largo plazo para restaurar la capacidad de papeles comerciales.

La tabla representa los bonos autorizados, pero no emitidos al 31 de julio de 2022:

Elecciones de bonos	Monto autorizado	Emitidos	No emitidos	Gravámenes	Presupuesto disponible
Bonos de inundación de 2015	64,000,000	64,000,000	-	-	-
Bonos de inundación de 2018	2,500,000,000	548,000,000	1,952,000,000	96,804,322	1,855,195,678
Total	2,564,000,000	612,000,000	1,952,000,000	96,804,322	1,855,195,678

Los bonos de inundaciones requieren la autorización de los votantes. La tasa de I&S del HCFCF supone \$53 millones para el pago de bonos de inundaciones en el FY23.

Historial del servicio de la deuda del Distrito de Control de Inundaciones



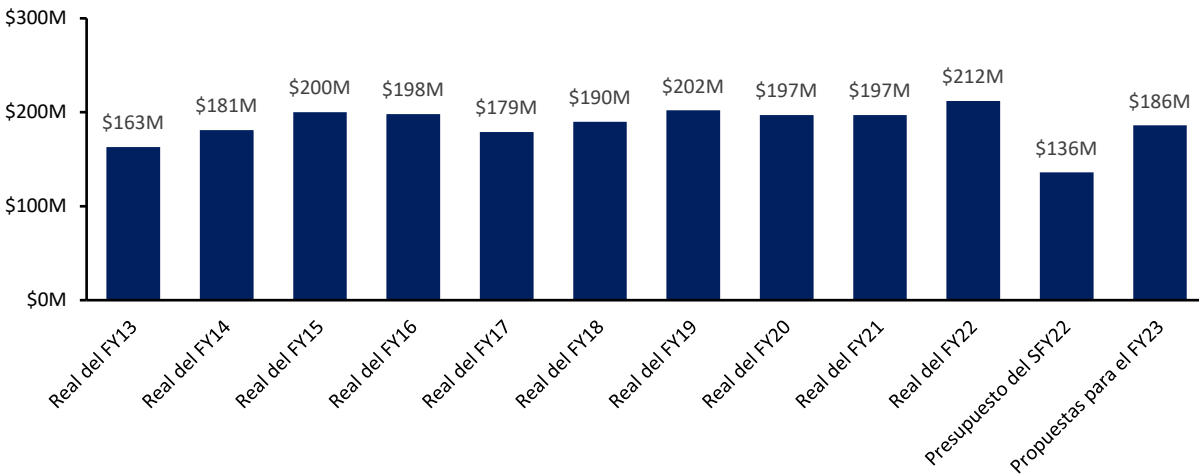
Autoridad de Peajes del condado de Harris

El condado está autorizado a emitir bonos de recaudación subordinada e impuestos no limitados de peajes, bonos de recaudación de derechos prioritarios de retención de peajes y bonos de recaudación del primer derecho de retención de peajes de acuerdo con los Capítulos 1207 y 1371 del Código de Gobierno de Texas, con sus modificaciones y el Capítulo 284 del Código de Transporte de Texas. Todos los bonos de peajes se pagan con la recaudación de los peajes. Los bonos se emiten para financiar la construcción, la adquisición y la mejora de los peajes del condado.

El condado emite bonos de peajes o usa papeles comerciales de serie K para financiar proyectos de peajes. Los papeles comerciales se aplican, en última instancia, a los bonos de largo plazo para restaurar la capacidad de papeles comerciales.

El presupuesto de la HCTRA supone \$185.8 millones para bonos de peajes para el FY23.

Historial del servicio de la deuda de bonos de peajes del condado de Harris



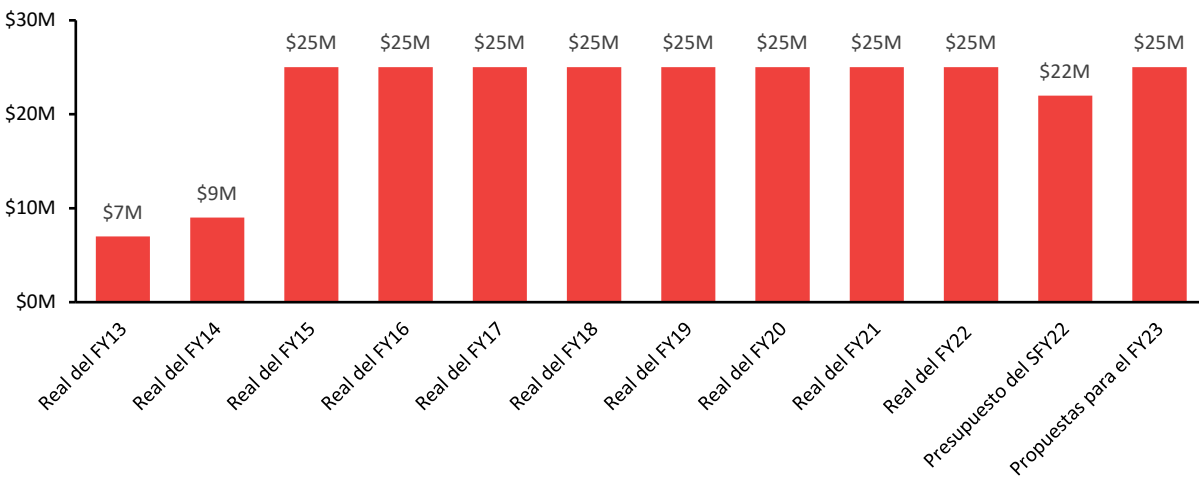
Impuesto a la ocupación hotelera

El impuesto y los bonos de recaudación de derechos de retención subordinados están respaldados por el impuesto a la ocupación hotelera (Hotel Occupancy Tax, HOT) del condado y se usan para los propósitos autorizados del condado, como la construcción de obras públicas en el Parque NRG con el fin de atraer visitantes y promover el turismo. El condado ha comprometido su tasa fiscal *ad valorem* de \$0.80 y lo recibido del impuesto a la ocupación hotelera para el pago de estos bonos. Aunque el condado ha comprometido sus impuestos *ad valorem*, el servicio de la deuda de los bonos HOT se paga con la recaudación del impuesto a la ocupación hotelera y no se ha recaudado ningún impuesto para pagar estos bonos.

El condado emite bonos de certificados de obligaciones para financiar proyectos HOT.

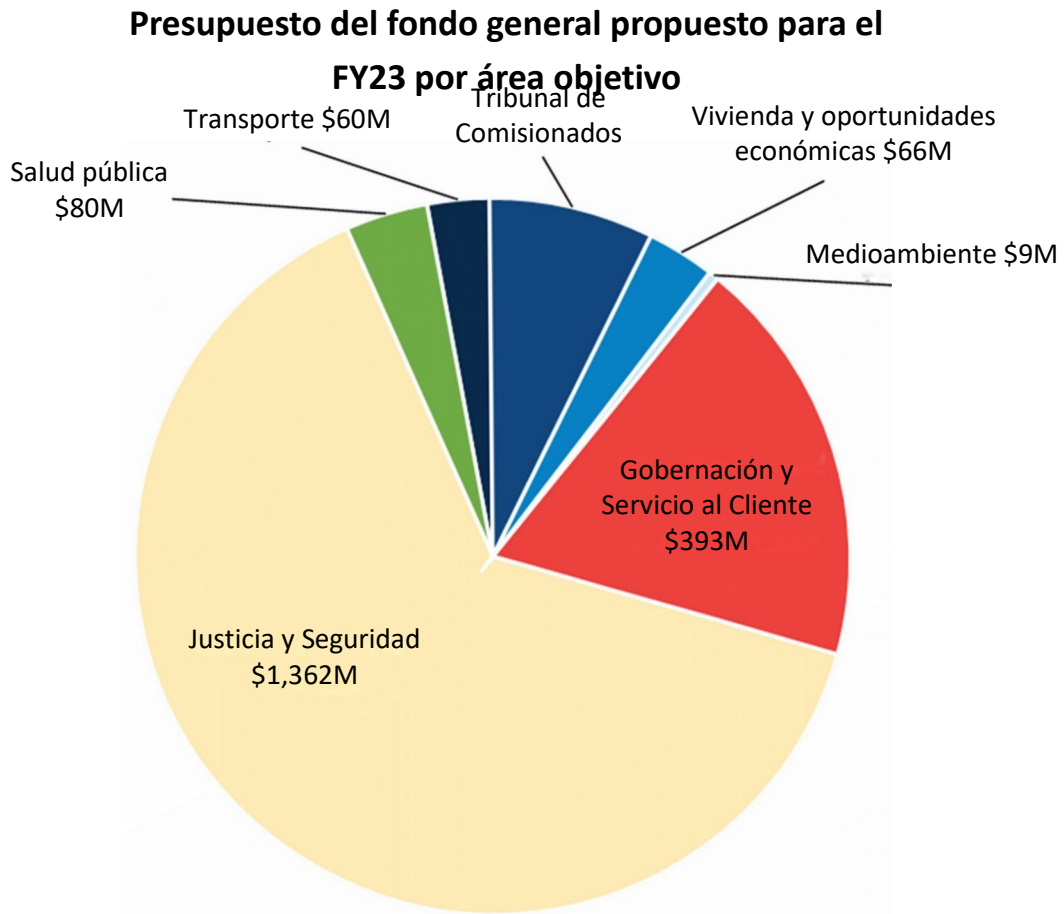
El fondo HOT supone \$24.9 millones para el pago de deudas en el FY23.

Historial del servicio de la deuda de bonos de peajes del condado de Harris



47

RECOMENDACIONES DE PRESUPUESTO POR ÁREA OBJETIVO



De los \$2,128 millones de asignaciones en el presupuesto adoptado para el FY23, \$2,051 millones se ha asignado a departamentos y \$77 millones a la Administración General para cubrir determinados costos administrativos no departamentales, como pagos TIRZ, costos legales, seguros de propiedades, costos de mantenimiento anual de *software* e inversiones de todo el condado (consulte “Detalles del presupuesto del Departamento 202”). Además, \$15 millones del presupuesto se asignaron a las reservas de la Administración General para gastos no planificados que surjan durante el año. Estos montos no incluyen el saldo de los fondos no asignados ni los fondos trasladados de las oficinas del Tribunal del Condado. La asignación para Justicia y Seguridad asciende a un 64 % del presupuesto total del condado y un 66 % del gasto departamental. Esto representa un aumento del 10.7 % con respecto al FY22.

Justicia y Seguridad

Objetivo del condado

El condado de Harris fomentará comunidades seguras, saludables y pujantes a través de estrategias restauradoras y basadas en la evidencia que promuevan la confianza pública, prevengan la violencia y el trauma, reduzcan las desigualdades económicas y raciales, y minimicen la exposición al sistema judicial penal en todos los casos que sea posible.

Resultado prioritario: Reducir los delitos violentos

Objetivo: El condado de Harris reducirá el número de delitos violentos (Parte I del UCR) por cada 100,000 residentes.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Respalda la mejora en la dotación de personal carcelario, la seguridad y la supervisión con \$11 millones para incorporar 100 oficiales de detención más y 20 sargentos de detención más, a partir del SFY22, los que se compensarán con los ahorros en horas extra.
- El presupuesto incluye \$37.3 millones para la derivación de prisioneros para cumplir con los índices de dotación de personal que establece el estado en la cárcel del condado de Harris. Esto incluye \$14 millones de reservas del fondo general para financiar la derivación de prisioneros a LaSalle y \$23.3 millones más para la derivación de 600 prisioneros al condado de Garza, con la financiación de la ARPA, la cual se mantendrá durante el FY23.
- Mantener los \$5 millones de inversión del fondo general para los programas del HART e Interrupción de la Violencia Comunitaria. Estos fondos se utilizarán para la dotación de personal, equipos, evaluación de programas y otros costos de prestación de servicios.
- Financiar la Fuerza de Tareas de Órdenes Judiciales para Personas Violentas (Violent Persons Warrant Task Force, VIPER), una fuerza de tareas que comprende diversas agencias y que está dirigida por la Oficina del Alguacil en colaboración con agentes para mitigar el número significativo de órdenes judiciales pendientes. Se asignaron \$2.6 millones para el programa, el cual abordará casi 4,883 órdenes judiciales para delitos agravados y 703 órdenes judiciales por asesinato.

Resultado prioritario: Reducir la exposición innecesaria al sistema de justicia penal

Objetivo: Reducir el tiempo promedio de resolución de casos, reducir el retraso de los casos de delitos graves y aumentar el porcentaje de derivación de adultos (incluidas las derivaciones por salud mental).

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Continuar con la financiación de \$3.7 millones para servicios de control electrónico y por consumo de alcohol previos al juicio, para que el condado solucione el retraso de los casos penales, lo cual se comenzó a financiar en el SFY22 y se continuó financiando en el FY23.

- Fondo de \$500,000 para un estudio a gran escala sobre la carga de casos y la dotación de personal de todos los tribunales del condado de Harris para comprender las necesidades temporales y permanentes a fin de aumentar la eficiencia de los procesos judiciales.
- Respaldar la reducción del tiempo de procesamiento de reclusos con \$348,000 para contratar dos especialistas en registros y un gerente IV en la división de Registros Carcelarios, lo cual se comenzó a financiar en el SFY22 y se continuó financiando en el FY23.
- Debido a cambios en el proyecto de ley 41 del Senado, el auditor del condado ha reclasificado y separado determinadas recaudaciones de honorarios administrativos cobrados por el secretario del distrito en un fondo exclusivo de recaudaciones especiales. Este presupuesto refleja el traslado de los gastos correspondientes al fondo de recaudaciones especiales.

Resultado prioritario: Apoyar a las víctimas de situaciones violentas

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Mantener la inversión de \$1.2 millones de la financiación de la ARPA para 10 funcionarios de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris (Harris County Sheriff's Office, HCSO) para que presten servicios en la Unidad de Seguridad y del Alguacil. Estos alguaciles brindan seguridad al Tribunal Distrital n.º 482, la unidad del Tribunal SOBER, el detalle del Tribunal de Consumo de Drogas STAR, los expedientes de emergencia y los nuevos jueces asociados. Además, pueden facilitar las audiencias virtuales del tribunal y las consultas legales de los reclusos.
- Continuar con la financiación de la ARPA para los Coordinadores de Asistencia de Víctimas adicionales del Tribunal n.º 482 y otros expedientes de emergencia que brindan continuidad a las víctimas a través del proceso judicial y las mantienen informadas de sus derechos.

Resultado prioritario: Reducir la exposición al sistema judicial juvenil

Objetivo: Aumentar el porcentaje de derivaciones de jóvenes (incluidas las intervenciones de salud mental).

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Compromiso de \$4 millones del Fondo Confiscado del Tribunal del Condado, durante más de dos años, para el Fondo Comunitario de Reinversión de Justicia Juvenil con el objetivo de ofrecer subvenciones a organizaciones comunitarias sin fines de lucro enfocadas en ayudar a los jóvenes.
- Inversión de \$1.3 millones por parte del Departamento de Libertad Condicional de Menores del condado de Harris para ofrecer programas de derivación con base en la comunidad y servicios de salud mental para jóvenes y sus familias a fin de minimizar la exposición al sistema judicial juvenil.

Resultado prioritario: Reducir el sesgo racial y económico dentro del sistema de justicia penal

Objetivo: Reducir la desigualdad en las tasas de encarcelamiento por raza o etnia.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Asignación de \$210,000 por parte del Departamento de Libertad Condicional de Menores para un análisis de igualdad.

Descripción general del presupuesto

A continuación, se brinda una descripción general de los Presupuestos Adoptados para el FY22 y el SFY22 y del Presupuesto Adoptado para el FY23 para cada departamento dentro del área objetivo de Justicia y Seguridad.

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Justicia y Seguridad				
14.º Tribunal de Apelaciones	92,000	53,118	23,927	38,881
1.º Tribunal de Apelaciones	92,000	53,668	23,927	38,881
Supervisión comunitaria	2,564,000	3,696,591	2,018,675	3,404,755
Agente, distrito 1	43,506,997	46,951,214	27,687,202	45,364,315
Agente, distrito 2	10,165,425	11,407,350	7,203,497	11,757,948
Agente, distrito 3	18,861,059	19,363,932	12,215,262	19,919,058
Agente, distrito 4	58,811,078	62,394,887	38,725,117	63,147,400
Agente, distrito 5	44,920,246	44,444,598	28,554,047	46,582,350
Agente, distrito 6	10,854,412	10,358,879	6,998,207	11,414,038
Agente, distrito 7	14,945,431	14,592,764	9,582,988	15,647,290
Agente, distrito 8	9,447,328	9,737,915	6,157,362	10,039,046
Honorarios legales asignados por el Tribunal del Condado	5,600,000	6,864,602	3,266,667	5,600,000
Tribunales del condado	20,344,155	18,767,719	12,624,271	20,684,959
Alguacil, detención	244,906,152	251,688,977	155,813,351	254,470,133
Alguacil, atención médica	80,205,814	80,869,641	52,655,461	90,266,505
Alguacil, patrulla y administración	246,381,330	248,240,789	158,379,998	258,969,789
Fiscales del distrito	95,598,731	97,392,545	62,741,420	99,341,100
Secretario del distrito	40,197,507	38,870,407	25,803,776	38,856,940
Honorarios legales asignados por el Tribunal del Distrito	53,500,000	55,067,080	31,208,333	53,500,000
Tribunales de Distrito	32,742,202	30,836,147	19,850,484	32,536,078

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Relaciones Internas	3,945,413	5,106,800	4,494,008	7,323,367
Jefe de Bomberos	10,253,323	10,151,288	7,033,358	11,528,383
Instituto de Ciencias Forenses	37,429,733	37,783,944	23,477,248	38,436,325
Administración de Justicia	4,645,319	3,843,819	3,853,473	6,202,753
Justicia de Paz, 1-1	2,394,560	2,330,243	1,506,651	2,455,754
Justicia de Paz, 1-2	2,537,810	2,302,473	1,597,877	2,603,808
Justicia de Paz, 2-1	1,146,088	1,087,665	722,411	1,175,455
Justicia de Paz, 2-2	1,091,726	935,233	685,710	1,116,350
Justicia de Paz, 3-1	1,914,768	1,779,101	1,202,877	1,961,367
Justicia de Paz, 3-2	1,345,692	1,237,771	846,504	1,378,862
Justicia de Paz, 4-1	3,293,862	3,190,647	2,077,411	3,381,047
Justicia de Paz, 4-2	1,745,003	1,616,767	1,097,345	1,787,394
Justicia de Paz, 5-1	2,497,819	2,246,613	1,567,724	2,553,056
Justicia de Paz, 5-2	3,325,258	3,218,901	2,094,691	3,415,110
Justicia de Paz, 6-1	835,779	819,750	524,880	855,256
Justicia de Paz, 6-2	932,281	773,951	581,033	954,039
Justicia de Paz, 7-1	1,327,079	1,155,766	835,711	1,363,092
Justicia de Paz, 7-2	1,162,795	858,024	726,250	1,184,241
Justicia de Paz, 8-1	1,360,606	1,249,459	856,176	1,393,988
Justicia de Paz, 8-2	972,284	728,479	606,219	989,710
Libertad Condicional de Menores	87,612,963	86,015,380	54,073,495	88,858,966
Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	26,602,616	27,816,185	16,983,330	27,822,385
Oficina del defensor de oficio administrado	122,528	163,325	867,010	2,229,000
Servicios previos al juicio	17,873,782	22,252,980	15,893,297	25,439,125
Tribunal de Libertad Condicional n.º 1	1,629,205	1,601,718	1,084,197	1,768,863
Tribunal de Libertad Condicional n.º 2	1,627,373	1,529,744	1,016,284	1,657,523
Tribunal de Libertad Condicional n.º 3	5,778,447	5,386,689	3,495,091	5,840,740
Tribunal de Libertad Condicional n.º 4	1,628,831	1,607,244	1,042,028	1,702,431

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Defensor Público	29,289,419	27,093,174	19,858,259	32,521,150
Programa TRIAD	1,630,296	-	-	-
Servicio Civil del Alguacil	300,455	278,551	187,014	306,264
Total	1,291,988,980	1,307,814,507	832,421,534	1,361,785,270

Gobernación y Servicio al Cliente

Objetivo del condado

El condado de Harris promoverá un gobierno transparente, responsable y de alta calidad utilizando datos y prácticas recomendadas para invertir los dólares de los contribuyentes con sabiduría; revisando y mejorando continuamente la eficacia de nuestras políticas, nuestros programas y nuestros servicios; contratando y reteniendo mano de obra talentosa y diversa; y comprometiéndose a brindar excelentes servicios a los clientes de todas nuestras comunidades.

Resultado prioritario: Mejorar los cronogramas de pagos a proveedores

Objetivo: Aumentar el porcentaje de facturas pagadas a tiempo

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Financiar a la oficina del auditor para contratar a asesores que ayuden a los departamentos con la transición hacia la Revisión de facturas auditadas (Audit Invoice Review, AIR), un sistema de cuentas por pagar más moderno.
- Financiar a la oficina de la administración del condado (Office of County Administration, OCA) para completar los contratos de asesoría aprobados previamente en apoyo de la iniciativa de mejora del proceso Procure to Pay (Obtener para pagar) por \$480,000 a finales del FY23.

Resultado prioritario: Ampliar el acceso al voto

Objetivo: Aumentar el porcentaje de votantes elegibles inscritos para votar

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Financiar \$668,000 adicionales para el Administrador de Elecciones (Elections Administrator, EA) para la contratación de ocho técnicos adicionales para facilitar, mantener y capacitar a empleados para las elecciones sobre los equipos nuevos para votar.
- Brindar \$1.5 millones en fondos generales para que el EA haga la transición hacia el nuevo sistema de tecnología para la inscripción de votantes.
- Invertir \$5 millones en fondos de la ARPA para potenciar las actividades de alcance de votantes del EA, aumentar la conciencia de la comunidad con respecto al voto y la inscripción de votantes.

Resultado prioritario: Proporcionar servicio al cliente de calidad superior

Objetivo: Establecer y mejorar la calificación de iniciativas para clientes en los servicios clave

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Debido a cambios en el proyecto de ley 41 del Senado, el auditor del condado ha reclasificado y separado determinadas recaudaciones de honorarios administrativos cobrados por el secretario del condado en un fondo exclusivo de recaudaciones especiales. Este presupuesto refleja la transferencia de los gastos correspondientes al fondo de recaudaciones especiales.

- Presupuestar \$24 millones en deuda a corto plazo para ordenar más de 400 vehículos para la Oficina del Alguacil, agentes y otros departamentos del condado.
- Capitalizar \$8 millones en salarios de personal de Ingeniería para construcciones verticales y horizontales.

Resultado prioritario: Promover en el condado de Harris mano de obra diversificada y eficiente

Objetivo: Aumentar la diversidad de los gerentes

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Proporcionar \$136,000 para un gerente de adquisición de talentos e implementar un programa de reconocimiento y participación de empleados en todo el condado para mejorar la retención de empleados.
- Mantener la inversión de \$1.2 millones para añadir capacidad al departamento de HRRM y mejorar el proceso de contratación, clasificación y compensación de todo el condado.

Descripción general del presupuesto

A continuación, se brinda una descripción general de los Presupuestos Adoptados para el FY22 y el SFY22 y del Presupuesto Adoptado para el FY23 para cada departamento dentro del área objetivo de Gobernación y Servicios al Cliente.

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Gobernación y Servicio al Cliente				
Distrito de valoración	14,960,000	14,047,947	7,250,000	14,960,000
Oficina del analista del Tribunal del Condado	1,373,007	1,155,004	820,635	1,343,281
Fiscal del condado	30,792,686	31,304,484	19,875,177	32,386,339
Auditor del condado	25,832,959	24,240,120	16,528,300	27,671,229
Secretario del condado	19,407,021	18,956,646	12,606,020	18,698,970
Tesorero del condado	1,287,689	1,109,070	802,425	1,314,899
Administración de elecciones	14,679,406	12,446,413	9,452,934	15,510,684
Operaciones de elecciones	13,360,850	11,813,655	7,793,829	13,360,850
Administrativo general I	54,141,702	96,153,529	41,659,177	77,031,082
Administrativo general, reservas	-	-	10,000,000	15,000,000
Administrativo general, prórroga del comisionado	33,100,000	-	31,200,000	-

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
HRRM	-	-	4,809,046	7,931,425
Asuntos globales e intergubernamentales	1,648,599	1,570,449	1,193,425	1,820,938
Administración y presupuesto	17,158,001	14,105,298	4,630,451	7,604,514
Oficina de la Administración del Condado	-	1,288,433	6,627,690	10,390,419
Agente de compras	9,636,416	9,241,435	6,336,245	10,320,325
Asesor Recaudador de Impuestos	30,410,866	30,641,149	19,407,398	31,679,145
Servicios compartidos de CE	-	71,184	-	-
Servicios universales	69,177,541	74,527,987	45,550,574	75,240,336
Servicios universales, reparación y reemplazo	12,109,043	12,109,043	12,109,043	12,109,043
Servicios públicos y alquileres	19,000,000	18,165,614	11,083,333	19,000,000
Total	368,075,786	372,947,460	269,735,702	393,373,479

* Este presupuesto no refleja los montos trasladados, pero la práctica sí se refleja en el presupuesto adoptado y seguirá reflejándose.

** La oficina de Presupuesto de Administración del Condado incluye \$4.5 millones para las operaciones de seguridad del condado, que se pagarán a las entidades prestadoras de servicios.

Salud y medioambiente

Objetivo del condado: Salud

El condado de Harris mejorará la salud y la calidad de vida general implementando estrategias de salud pública preventivas y de respuesta, proporcionando acceso a atención de la salud de alta calidad y accesible, así como abordado los factores determinantes de la salud para eliminar las disparidades y alcanzar la igualdad en la salud.

Resultado prioritario: Reducir el contagio de COVID-19

Objetivo: Mover el nivel de amenaza de COVID-19 a verde

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Financiación continua para vacunación pública y pruebas a través de subvenciones nacionales.

Resultado prioritario: Aumentar el acceso a la atención preventiva

Objetivo: Reducir la tasa de internaciones hospitalarias prevenibles, aumentar la participación en el Programa para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and Children, WIC) de Salud Pública del Condado de Harris (Harris County Public Health, HCPH) y aumentar el acceso a la cobertura de atención de la salud.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Extender a un total de \$1.7 millones para el fondo general y \$14.2 millones para fondos de la ARPA para apoyar la implementación de ACCESS Harris. ACCESS Harris es un modelo de atención coordinada impulsado por tecnología que presta servicios integrales y completos a grupos objetivo para mejorar los resultados en salud.
- Invertir \$7.7 millones en financiación de la ARPA para el Programa de Salud Materno-infantil de coordinación de atención y de visitas en el hogar, que incluye capacitación intensiva para los trabajadores de la salud de la comunidad, alojamiento para viajes, la tercerización de servicios y salarios.
- Presupuestar una financiación de \$1.7 millones en empresas emergentes para expandir las operaciones en respuesta al creciente brote de viruela símica. Incluye a 39 empleados del condado y contratados, y permite al Departamento de Salud Pública fortalecer su apoyo a través de líneas telefónicas directas, vacunas, servicios de apoyo y suministros necesarios.

Objetivo del condado: Medioambiente

El condado de Harris combatirá las causas subyacentes y el impacto desproporcionado del cambio climático en comunidades marginadas haciendo mejoras impulsadas por la comunidad en la calidad del aire, el agua y el suelo, y se compromete a usar energía limpia, mejorar la resiliencia después de inundaciones con prácticas de infraestructura natural, reducir las emisiones dañinas de gases de efecto invernadero y brindar a cada residente el acceso a espacios verdes de calidad.

Resultado prioritario: Reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero del condado de Harris

Objetivo: Reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero de los vehículos del condado y del uso de energía de los edificios.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Invertir \$1.3 millones en vehículos eléctricos con nuestros programas piloto en Ingeniería y Autoridad de Peajes para continuar con la compra inicial de vehículos para el control de la contaminación en 2020.
- Emitir una solicitud de propuestas para lograr la transición del condado hacia una energía renovable más económica.
- Invertir aproximadamente \$34 millones en bonos HOT para equipos nuevos y para actualizar proyectos de uso eficiente de energía de Parque NRG, lo que se compensará con lo que se ahorre en servicios públicos.

Resultado prioritario: Reducir la exposición al plomo y a sustancias químicas peligrosas

Objetivo: Reducir según el índice de peligros

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Financiar \$1 millón más para el control de la contaminación y para solicitudes de empleo en departamentos fundamentales, y complementar las necesidades del departamento de asistencia en el laboratorio, equipos y capacitación.
- Invertir \$20 millones en financiación de la ARPA para eliminación y la prevención del plomo.

Descripción general del presupuesto

A continuación, se brinda una descripción general de los Presupuestos Adoptados para el FY22 y el SFY22 y del Presupuesto Adoptado para el FY23 para cada departamento dentro del área objetivo de Salud y Medioambiente.

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Salud pública				
Centro de Evaluación Infantil	8,882,880	9,376,996	5,587,109	9,108,585
Salud mental, THCMH	22,567,171	22,567,171	13,455,850	23,067,171
Servicios de salud pública	40,152,655	40,016,127	28,377,219	46,581,022
Texas A&M Agrilife	851,382	878,102	606,922	990,977
Medioambiente				
Control de Contaminación	8,276,596	7,445,814	5,878,883	9,449,305
Total	80,730,684	80,284,210	53,905,983	89,197,060

Vivienda y desarrollo económico

Objetivo del condado: Vivienda

El condado de Harris aumentará el acceso, incentivará e invertirá en viviendas de alta calidad, accesibles y resistentes a las inundaciones en todo el condado, construirá vecindarios saludables y seguros, facilitará las oportunidades económicas y proporcionará acceso a espacios verdes recreativos para todos los residentes.

Resultado prioritario: Reducir el número de personas sin hogar

Objetivo: El condado de Harris reducirá el número de residentes que no tienen hogar

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Ofrecer \$35 millones de los fondos de la ARPA para el Programa de Viviendas Comunitarias para el COVID (COVID Community Housing Program, CCHP) 2.0, y así expandir servicios de apoyo a familias que reciben cupones de viviendas de emergencia.
- Asignar \$488,000 de los fondos de la ARPA para un puesto de subdirector de Estrategia y Respuesta para Personas sin Hogar hasta 2024.
- Aprovechar los fondos del CDBG-DR, de la ARPA y fondos privados para construir el nuevo Centro para Jóvenes y Exalumnos de Houston (Houston Alumni & Youth Center, HAY), un proyecto de \$39.3 millones que brindará viviendas y servicios de apoyo a jóvenes y adultos jóvenes que abandonen el sistema de acogida.

Resultado prioritario: Aumentar el acceso a viviendas accesibles y de calidad

Objetivo: El condado de Harris brindará un número preestablecido de unidades de vivienda accesibles preservadas y creadas, y reducirá los costos de vivienda y transporte.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Inversión planificada de hasta \$210 millones de los fondos de la ARPA para aumentar el acceso a viviendas accesibles, principalmente a través de la adquisición y el reacondicionamiento de unidades unifamiliares y multifamiliares.
- Financiar la creación de cinco puestos nuevos a través de los fondos de la ARPA y el CDBG-DR en el Departamento de Servicios Comunitarios para apoyar la implementación exitosa y el control de los proyectos de viviendas accesibles del condado en 2024, lo que generará el crecimiento del Fideicomiso para Terrenos de la Comunidad del condado de Harris y ofrecerá una amplia gama de oportunidades de compra de viviendas seguras, decentes y accesibles a compradores de bajos ingresos.

Objetivo del condado: Oportunidad económica

El condado de Harris fomentará una economía local inclusiva y resiliente trabajando activamente para mantenerse competitivo con el tiempo y ampliar las oportunidades para los trabajadores, las pequeñas

empresas y las inversiones impulsadas por la comunidad, mientras se abordan las desigualdades económicas históricas y actuales.

Resultado prioritario: Promover el crecimiento de pequeñas empresas y empresas de mujeres y minorías (M/WBE)

Objetivo: El condado de Harris aumentará la recaudación para empresas pequeñas y microempresas y aumentará el porcentaje de los dólares para aprovisionamiento que el condado ha asignado a M/WBE.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Asignar \$2 millones de los fondos FLEX al Fondo de Desigualdad para subvencionar a universidades y distritos escolares de la comunidad local a fin de llevar a cabo estudios de desigualdad con el propósito de crear programas para M/WBE.

Resultado prioritario: Aumentar el acceso a empleos de calidad con salarios mínimos dignos y beneficios

Objetivo: El condado de Harris aumentará el número de empleos con salarios dignos y beneficios, y reducirá las desigualdades en los empleos y los salarios por motivos de raza, etnia o género.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Asignar \$990 millones de los fondos de la ARPA para contratar un asesor de Evaluación de Programas y un supervisor de Contratos de tiempo completo para la DEEO, cuya función sea gestionar los programas para M/WBE y empresas pequeñas fundadas por veteranos.
- Invertir hasta \$32 millones de los fondos de la ARPA en organizaciones participantes para implementar el programa Hire Up Harris y el programa de mano de obra para aprendices.

Resultado prioritario: Ampliar el acceso a atención infantil de calidad y accesible

Objetivo: El condado de Harris aumentará el número de centros de atención infantil de buena calidad y accesibles.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Asignar \$7.9 millones de los fondos de la ARPA para el Fondo de Impacto de Niñez Temprana y apoyar al Hospital de Niños de Texas y sus programas UpWORDS, First3Years Safe Babies y el Programa de Atención Infantil en el Hogar de The Alliance.
- Invertir \$1.5 millones de los fondos de la ARPA para ayudar a Conexiones Comunitarias a contratar 63 organizaciones en todo el condado para brindar programas de verano de enriquecimiento para niños en edad escolar y así abordar las desigualdades educativas de todo el condado.
- Invertir \$48 millones de los fondos de la ARPA para contribuir con la capacidad de atención infantil: Programa Piloto de Vacantes Contratadas para contratar centros y atender a 1,000 familias.

Descripción general del presupuesto

A continuación, se brinda una descripción general de los Presupuestos Adoptados para el FY22 y el SFY22 y del Presupuesto Adoptado para el FY23 para cada departamento dentro del área objetivo de Vivienda y Desarrollo Económico.

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Vivienda y oportunidades económicas				
Servicios comunitarios	21,876,698	16,322,672	12,696,716	21,155,243
Oportunidad e Igualdad Financiera	2,645,935	1,838,971	2,912,635	4,769,091
Biblioteca	37,513,372	38,033,620	23,158,516	38,217,345
Servicios a Veteranos	1,040,684	981,332	844,288	1,375,374
Total	63,076,689	57,176,595	39,612,155	65,517,053

Inundaciones*

Objetivo del condado

El condado de Harris reducirá el riesgo de inundaciones y fortalecerá la resiliencia a través de estrategias integrales, equitativas y eficaces de prevención, mitigación y respuesta.

Resultado prioritario: Reducir el riesgo de inundación de estructuras (hogares, escuelas, empresas, etc.)

Objetivo: El condado de Harris logrará una reducción año a año en el número de estructuras susceptibles a daños causados por un evento ATLAS 14 del 1 %, y también reducirá el número de estructuras propensas a inundarse.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Destina \$40 millones de la recaudación con superávit de la HCTRA a través del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones de Carreteras, un componente del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones que invierte en proyectos para mitigar las inundaciones que afectan al transporte.
- Asignar \$60 millones en la autoridad de Bonos para Puentes y Carreteras de 2015 y \$115 millones de la recaudación con superávit de la HCTRA para el Programa de Drenaje de la Subdivisión de Puentes y Carreteras.

Resultado prioritario: Invertir equitativamente en el control de inundaciones, en lugares con mayor número de personas en riesgo de inundación

Objetivo: El condado de Harris aumentará la alineación de las inversiones para el control de inundaciones con las áreas de mayor necesidad.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Usar el marco de trabajo de priorización revisado que se enfoca en las personas y no en las estructuras para priorizar los proyectos con bonos y recibir financiación del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones.
- Los votantes aprobaron la financiación de \$200 millones para mejorar el drenaje de los vecindarios, lo que reducirá el riesgo de inundaciones mientras mejora la resiliencia de la red de transporte durante los desastres.

* El Distrito de Control de Inundaciones y el Programa de Bonos para el Control de Inundaciones de 2018 están financiados a través de una tasa fiscal separada y específica para el control de inundaciones.

Transporte

Objetivo del condado

El condado de Harris fomentará redes y opciones de transporte accesibles, asequibles, equitativas, fiables, seguras y sostenibles para facilitar el traslado eficaz de personas y productos por toda la región.

Resultado prioritario: Mejorar la seguridad de las carreteras, reducir —y esforzarse por eliminar— los accidentes fatales y graves

Objetivo: El condado de Harris reducirá los accidentes que causan muertes y lesiones graves en las carreteras diseñadas o mantenidas por el condado.

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Los votantes aprobaron una financiación de bonos por \$50 millones para la programación de Vision Zero y así mejorar la seguridad de la carretera.

Resultado prioritario: Mejorar la calidad de las carreteras

Objetivo: El condado de Harris reducirá millas de las carreteras que no cumplan con los requisitos estándares (millas con índices bajos del estado del pavimento, carreteras elegibles según su uso y tipo).

Las decisiones de presupuesto clave para alcanzar este resultado prioritario incluyen las siguientes:

- Financiar la contratación de 11 inspectores y gerentes más para proyectos de carreteras del condado mediante la financiación de bonos para puentes y carreteras.
- Aumentar las transferencias de movilidad de los distritos un 2 % del SFY22, ajustado a 12 meses.
- Los votantes aprobaron la financiación de bonos por \$100 millones para mejorar la calidad de las carreteras donde más se necesita.

Resultado prioritario: Mejorar la eficiencia del traslado de personas

Objetivo: El condado de Harris aumentará el número de personas trasladadas frente al número de millas recorridas en vehículos (Vehicle Miles Traveled, VMT) sobre la base de los proyectos desarrollados por el condado y aumentará el uso de transporte multimodal.

Las iniciativas clave incluidas en el presupuesto para el resultado prioritario son las siguientes:

- En el FY22, el Tribunal del Condado aprobó la aceleración de la transformación del sistema existente de peajes en más de 120 millas de carretera hacia un tipo de carretera totalmente electrónica. Este proyecto de redesarrollo continúa al día de hoy.
- En el SFY22, el Tribunal del Condado aprobó de forma preliminar \$53 millones para el proyecto de Transporte Activo, que incluye la construcción de vías férreas para conectar destinos para peatones y usuarios del sistema de bicicletas y para mantener activos los eventos de “Calles abiertas” enfocados en el transporte.

- Incluidas las iniciativas de drenaje, calidad de carreteras y seguridad mencionadas, los votantes aprobaron \$900 millones para financiar el transporte y mejorar la capacidad y la accesibilidad del transporte. La OMB está trabajando con Ingeniería, Aprovechamiento y otros departamentos relevantes del condado para desarrollar planes y contratar al personal necesario para hacer estas inversiones.

Descripción general del presupuesto

A continuación, se brinda una descripción general de los Presupuestos Adoptados para el FY22 y el SFY22 y del Presupuesto Adoptado para el FY23 para cada departamento dentro del área objetivo de Transporte.

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Transporte				
Ingeniería	49,401,673	73,818,512	40,862,547	59,697,224
Mantenimiento de instalaciones y propiedades*	25,467,328	(1,170)	-	-
Total	74,869,001	73,817,342	40,862,547	59,697,224

* Al inicio del SFY22, el presupuesto para el mantenimiento de instalaciones y propiedades se muestra dentro de la Oficina de Ingeniería del condado.

Tribunal de Comisionados

Descripción general del presupuesto

A continuación, se brinda una descripción general de los Presupuestos Adoptados para el FY22 y el SFY22 y del Presupuesto Adoptado para el FY23 para cada departamento dentro del área objetivo de Tribunal del Condado. Se debe tener en cuenta que el presupuesto adoptado para FY23 solo refleja los nuevos montos financiados. Los traslados del Tribunal del Condado se incluirán en el presupuesto adoptado:

Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Tribunal de Comisionados				
Comisionado, distrito 1	36,591,385	35,123,548	22,455,241	37,114,926
Comisionado, distrito 2	36,601,404	43,877,756	22,498,268	37,114,926
Comisionado, distrito 3	36,593,447	38,347,137	22,453,334	37,114,926
Comisionado, distrito 4	36,654,069	33,281,489	22,644,218	37,114,926
Juez del condado	9,588,628	10,214,409	5,969,292	9,771,834
Total	156,028,933	160,844,339	96,020,353	158,231,538

	75 % del saldo de apertura estimado	FY23 Nuevo presupuesto	FY23 Total adoptado
Tribunal de Comisionados			
Comisionado, distrito 1	34,362,565	37,114,926	71,477,491
Comisionado, distrito 2	15,910,918	37,114,926	53,025,844
Comisionado, distrito 3	11,965,278	37,114,926	49,080,204
Comisionado, distrito 4	23,175,589	37,114,926	60,290,515
Juez del condado	-	9,771,834	9,771,834
Total	85,414,350	158,231,538	243,645,888

Gobierno general, detalles del presupuesto de gastos del Departamento 202

El Departamento 202 es un departamento de la Administración General en el sistema de presupuesto y contabilidad diseñado para capturar los gastos que no pueden asignarse a un departamento específico debido a la naturaleza de sus costos de todo el condado. La reserva de capital también se presupuesta en el Departamento 202, pero aquí no aparece.

Descripción	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Pagos anuales de TIRZ	15,540,075	15,126,700	15,656,134
Costos de litigios	5,220,501	6,500,000	11,000,000
Atención de reclusos: Memorial Hermann & St. Josephs	489,950	4,566,000	500,000
Cargos por servicios de Cadence/Amex	699,233	447,763	767,593
Cargos de proyectos LIDAR	973,372	274,195	470,049
Estudios/honorarios de auditoría	897,740	930,000	950,000
Seguro de propiedad anual	4,219,428	6,666,686	7,666,689
Reembolso del distrito hospitalario	998,973	1,020,833	1,750,000
Delitos/reclamos de RR. HH.	-	280,000	400,000
Programas de Desarrollo Económico*	707,458	417,000	-
Cobro del tribunal de Linebarger	-	280,000	480,000
Membresías anuales	373,853	450,000	450,000
Costos de mantenimiento anuales de EPIC (cárcel y Centro Harris)	-	3,200,000	3,200,000
Otros honorarios y servicios	5,033,361	1,500,000	2,000,000
Reserva no presupuestada	-	10,000,000	15,000,000
Seguro de ciberseguridad	-	-	1,000,000
Inversión en ciberseguridad	-	-	5,200,000
Beneficios finales	-	-	3,307,803
Estudio de compensación/implementación de igualdad en el pago	-	-	5,000,000
Contratos de patrullas adicionales	-	-	4,436,000
Inflación de servicios públicos	-	-	5,332,541
Inflación de flotas	-	-	1,469,904
Inflación de TI	-	-	1,632,395
Inflación de combustible	-	-	2,661,974
Acceso a proyectos	-	-	1,700,000
Total	35,153,944	51,659,177	92,031,082

* Los programas de desarrollo económico se han trasladado a los presupuestos básicos de la DEEO

68

RECOMENDACIONES DE PROGRAMAS DE CAPITAL

El Plan de Mejora de Capital (Capital Improvement Plan, CIP) del condado de Harris incluye proyectos que implican la inversión en activos del condado. Estos activos pueden ser tangibles, como edificios o equipos especializados, o intangibles, como *software* personalizado. Estos proyectos suelen estar financiados por la deuda del condado y se pagan a través de los impuestos *ad valorem*, la recaudación de la HCTRA y la financiación de socios como las subvenciones. Los proyectos se dividen en tres etapas: planificación, diseño detallado e implementación. Esta sección abarca el programa de capital del condado con foco en el FY23.

Programa de Capital del FY23

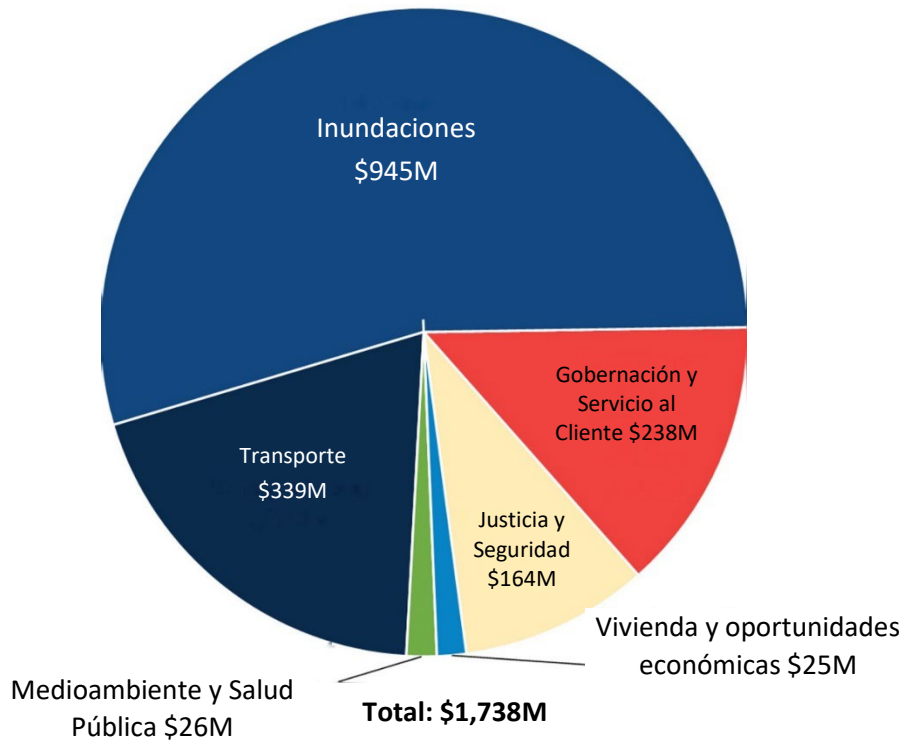
El condado de Harris continuará haciendo importantes inversiones de capital. La mayor parte de estas se destinará a proyectos de inundaciones, transporte y peajes.

Los datos que aparecen para el FY23 corresponden a necesidades del programa planificadas. A medida que se definen más los programas, los costos, el alcance y los cronogramas pueden variar y es posible que no todos los proyectos avancen. Además, pueden detectarse otras necesidades durante el año. Los datos que aparecen a continuación corresponden a un plan, no son necesariamente un presupuesto formal.

Proyección de las necesidades del Programa de Capital del FY23

En términos generales, se estima que el programa de capital del condado de Harris necesitará aproximadamente \$1,740 millones en recursos para el próximo año. Los más importantes incluyen inversiones para la mitigación de inundaciones, con una necesidad de casi \$950 millones principalmente para el Programa de Bonos de 2018, más de \$300 millones para el Programa de la Subdivisión de Puentes y Carreteras, y más de \$600 millones para otros proyectos de bonos para el control de inundaciones de 2018.

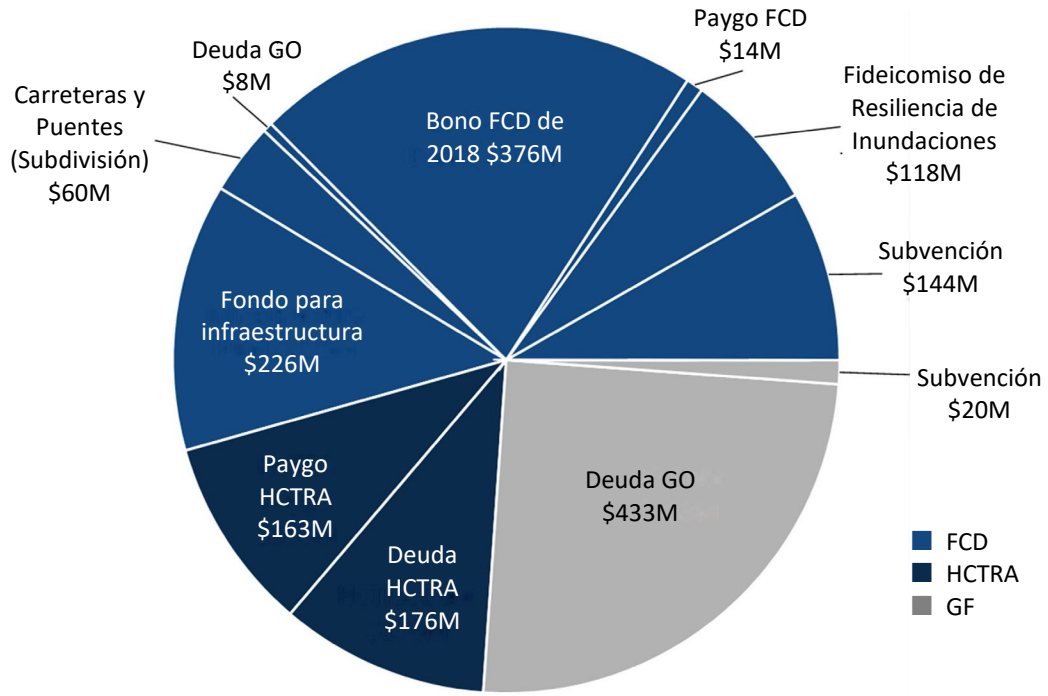
Necesidades del Programa de Capital del FY23



Proyección de las fuentes de financiación del Programa de Capital del FY23

Las fuentes de financiación proyectadas se detallan en el cuadro que figura a continuación.

Fuentes de financiación del Programa de Capital del FY23



Proyectos de Capital del FY23

Proyectos aprobados en curso

Algunos de los proyectos en curso para destacar son los siguientes:

- Programa de Bonos para el Control de Inundaciones de 2018: inversión inicial importante en proyectos según su nivel de gravedad para lograr la mitigación equitativa de las inundaciones.
- Puente del canal de navegación: la inversión del CIP más importante de la historia del condado para reemplazar el puente obsoleto y mejorar la seguridad de los conductores y usuarios del canal de navegación.
- Centro HAY: brinda servicios integrales y hogar a jóvenes en acogida y de edades transicionales (de 14 a 25 años) para que obtengan mejores resultados.
- eCitation: implementación de un sistema de citación electrónico para mejorar la eficacia operativa y permitir que los agentes de la fuerza policial realicen menos papeleo y le dediquen más tiempo a asuntos de seguridad más productivos.
- Compra y Renovación de Fannin 1111: mejora la eficacia de los departamentos del condado a un costo administrativo más bajo.
- Proyecto de Transporte Activo: brinda opciones alternativas de transporte (p. ej., bicicletas o senderos para caminar) y eventos importantes de transporte activo (p. ej., el cierre por día de una parte de la autopista con peajes para que circulen bicicletas) para mejorar la seguridad de los ciudadanos y promover las actividades saludables.

Además, hay 26 proyectos continuos (denominados anteriormente “en curso”) para rubros como mantenimiento de capital y equipos que representan una inversión significativa en la infraestructura del condado. Se autorizaron \$63.1 millones en el SFY22 para estos proyectos, y esperamos la autorización total de la solicitud de \$97.6 millones para el FY23.

Posibles proyectos propuestos para el FY23

En la preparación del Plan del CIP del FY23-27, la OMB ha reunido propuestas para posibles proyectos nuevos del CIP de los departamentos del condado. La OMB ha recibido 29 solicitudes nuevas*, las que incluyen múltiples proyectos en varias áreas objetivo.

Proyectos del CIP de Bonos de Seguridad Pública

Los proyectos de gran envergadura dentro del área objetivo Justicia y Seguridad son aptos para someterlos a una posible votación para aprobar los bonos de seguridad pública. Este año, la Oficina del Alguacil del condado de Harris ha propuesto cinco proyectos que pueden mejorar la seguridad del condado. Dada la gran dimensión de las propuestas y la etapa temprana de las investigaciones para hallar

* No todos los proyectos comenzarán en el FY23 ni todos los proyectos pueden avanzar hasta concluirse por temas de factibilidad o conveniencia, pero la OMB desea brindar un inventario completo de las solicitudes de los departamentos. Todos los proyectos atravesarán un proceso de Memorando de Inversión para que el Tribunal del Condado los apruebe antes de su lanzamiento.

posibles soluciones, la OMB e Ingeniería no pueden brindar un presupuesto estimado para cada proyecto propuesto. A medida que las propuestas se definan más y adquiramos mayor certeza en torno a los bonos de seguridad pública, el condado estará mejor posicionado para desarrollar estimaciones.

- Incorporación de instalaciones de capacitación eficaz sobre el agua: El condado de Harris tiene el mayor número de muertes por inundaciones y ahogamiento de Texas. La instalación de capacitación eficaz sobre el agua del condado de Harris albergará la primera capacitación eficaz anual de socorristas sobre el agua y sobre operaciones de rescate para TODOS los socorristas del condado, durante la cual se les enseñarán técnicas de rescate a un costo más económico.
- Incorporación de la subestación del distrito 6: El crecimiento de la población ha generado desigualdades en el volumen de llamadas y en los tiempos de respuesta en los cinco distritos de patrullas. El proyecto agregará una subestación como resultado del rediseño del mapa del distrito para equilibrar mejor la carga de trabajo de la HCSO en todo el condado.
- Incorporación de instalaciones de capacitación académica de conductores: La Oficina del Alguacil desea construir una instalación de capacitación académica de conductores para capacitar a agentes sobre varias técnicas de conducción para aplicar en diversos escenarios. La instalación nueva incluiría una senda que simula la conducción sobre una autopista y curvas de prueba de velocidad en condiciones húmedas y secas. Habría un sector de prueba de deslizamiento, una carretera urbana simulada y una senda de conducción precisa.
- Reemplazos de la subestación del distrito: El proyecto de reemplazo de la subestación del distrito reemplazaría cinco subestaciones actuales para albergar a más agentes y que puedan atender a la creciente población. Las nuevas subestaciones estarían diseñadas para incluir y fomentar las relaciones con la comunidad y estarían ubicadas en comunidades históricamente desatendidas con altos índices de pobreza y delitos.
- Incorporación de instalaciones de capacitación en ataques activos: La nueva instalación de capacitación en ataques activos reemplazaría la instalación original e insegura de la HCSO y una instalación externa compartida. Al tener su propia instalación, la Oficina del Alguacil podrá entrenar, de manera continua y oportuna, a los agentes sobre las prácticas recomendadas de escenarios de tiroteos activos y respuesta rápida. La instalación especializada de capacitación en ataques activos también liberará las aulas en el campo de tiro de la Academia, lo que permitirá despejar un área que es muy transitada.

Nuevas propuestas de proyectos continuos

Hay \$17.6 millones destinados a necesidades de financiación estimadas para proyectos continuos (anteriormente denominados “en curso”) que no tiene una fecha de finalización ni un objetivo específicos, pero que siguen representando importantes inversiones de capital en instalaciones del condado, en propiedades o en activos intangibles como *software*. Estas inversiones suelen destinarse a la compra de equipos especializados y a proyectos de mantenimiento de TI e instalaciones de capital. Este año, los departamentos del condado han propuesto dos nuevos proyectos continuos del CIP. Este año, el departamento de Ingeniería propuso dos nuevos proyectos continuos.

- Mantenimiento de capital de instalaciones de detención de adultos: Este proyecto incluye renovaciones y reparaciones en los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería (Mechanical, Electrical, and Plumbing, MEP) de las instalaciones de detención. Estas renovaciones y reparaciones son necesarias para mantener la funcionalidad de las instalaciones de detención de adultos y para cumplir con los estándares estatales.
- Desembocaduras: Este proyecto incluye la reparación y el mantenimiento de las desembocaduras de las instalaciones del condado. Este proyecto ya recibió financiación con fondos de movilidad, pero resulta adecuado capitalizar esta obra.

Propuestas de nuevos proyectos del CIP para todo el condado

Se disponen de \$11 millones a \$14 millones en fondos solicitados del CIP para los departamentos del condado de Harris para 29 nuevos proyectos estándares del CIP en tres áreas objetivo:

- Gobernación y Servicio al Cliente (de \$4 millones a \$5 millones o más): se propusieron tres proyectos de varios departamentos para mejorar la capacidad del condado de Harris de ofrecer Gobernación y Servicio al Cliente de excelencia para todos los ciudadanos del condado de Harris. Estos proyectos incluyen lo siguiente:
 - La compra y el reemplazo de los sistemas de gestión de elecciones.
 - La colocación de sucursales satélite para oficinas de permisos.
 - El estudio del cumplimiento de la ADA para las estructuras verticales del condado.
- Vivienda y oportunidades económicas (alrededor de \$750,000): La biblioteca pública ha identificado 4 sucursales que podrían beneficiarse de equipos nuevos, como escritorios de referencia, estantes y renovaciones adicionales. Estas bibliotecas son las siguientes: Aldine, Fairbanks, Maud Marks y Northwest.
- Justicia y Seguridad (de \$6.5 millones a \$8 millones o más): Se propusieron quince proyectos de varios departamentos de Justicia y Seguridad. Estos proyectos son más pequeños comparación con los mencionados en el bono de seguridad pública y podrían pagarse de manera más conveniente con papeles comerciales.
 - La Secretaría del Distrito propuso ocho proyectos de renovación de instalaciones en todo el condado para mejorar la seguridad y la comodidad.
 - El Instituto de Ciencias Forenses propuso dos proyectos nuevos para reemplazar los equipos de refrigeración de la morgue y de la división de toxicología, y además para reemplazar los estantes y bandejas refrigerados de la morgue.
 - La DAO propuso tres nuevos proyectos para reemplazar la flota, aumentar el almacenamiento de las computadoras y satisfacer las necesidades del departamento de TI, además de instalar dispositivos de seguridad de entrada para las nuevas instalaciones del Centro de Justicia Penal.
 - La Oficina del Alguacil desea instalar generadores en cinco subestaciones y renovar la cocina de la instalación de detención.

75

OTROS FONDOS

Los fondos que aparecen a continuación incluyen recaudaciones de fuentes especiales o fondos que se han asignado a necesidades específicas debido a consideraciones operativas, legales o de otro tipo. Los recursos residuales en estos otros fondos se trasladan de año a año. Como tal, el presupuesto adoptado se basará no solo en recaudación nueva, sino también en los recursos disponibles al final del SFY22. El presupuesto adoptado para estos fondos se basa en la estimación final de los recursos disponibles.

Fondo de contingencias, fondo de R&R

La mayoría de las asignaciones del fondo de contingencias están destinadas a gastos únicos y específicos que responden al COVID u otros eventos inesperados. A efectos de asignar el fondo de contingencias, la OMB propone asignar los saldos restantes actuales y hacer los ajustes específicos donde los fondos ya no son necesarios. Durante noviembre de 2022, la OMB llevará a cabo una revisión adicional de los saldos del fondo de contingencias y es probable que recomiende hacer transferencias adicionales desde los departamentos hacia el Departamento 202 (no asignado).

El condado ha usado el fondo de contingencias para pagar los gastos relacionados con el COVID que FEMA puede reembolsar. El fondo de respuesta y recuperación de COVID se encuentra en vías de cerrarse o consolidarse con el fondo público de contingencias y mejoras.

Departamento	Fondo público de contingencias (1020)			
	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
035-Ingeniería	21,254,866	18,643,770	7,129,533	18,321,615
100-Juez del Condado	-	38,187	111,813	83,860
101-Comisionado, Distrito 1	5,539,425	5,323,058	679,966	509,975
102-Comisionado, Distrito 2	-	-	2,200,000	1,650,000
2020-Administración general	63,618,323	28,749,739	9,185,325	133,422,019
208-Ingeniería	1,155,163	797,219	236,742	159,921
213-Jefe de Bomberos	37,588	282,762	57,215	-
272-Control de Contaminación	22,738	-	-	-
275-Salud pública	37,088,996	74,158,724	16,926,965	5,658,370
285-Biblioteca	-	175,616	282,477	164,942
289-Servicios comunitarios	3,223,884	2,414,285	2,466,903	1,594,317
292-Servicios Universales	43,174	5,596	35,699	26,774
293-Servicios Universales R&R	384,448	226,216	151,212	113,409
301-Agente 1	65,116	3,880,717	2,200,000	176,675
516-Servicios de elecciones	1,204,056	4,090,414	796,372	258,067
541-Alguacil, detención	2,472,282	3,178,349	2,472,973	1,137,334
542-Alguacil, atención médica	3,675,388	6,733,665	4,376,454	802,775
545-Fiscales del distrito	1,379,684	2,161,382	-	-
550-Secretario del distrito	92,294	-	62,000	-
615-Agente de compras	-	-	-	-
Total	141,257,425	150,859,699	49,371,649	164,080,053

Fondo de respuesta y recuperación de COVID (1030)				
Departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
101-Comisionado, Distrito 1	-	426,091	3,807,804	2,000,000
201-Oficina de Mantenimiento y Presupuesto	-	60,788	26,861	-
2020-Administración general	81,400,000	70,341,965	50,038,286	13,408,728
275-Salud pública	-	2,583,962	11,642,762	702,207
289-Servicios comunitarios	-	138,956	893,544	216,424
292-Servicios Universales	-	246,316	1,452,746	580,028
540-Alguacil, patrulla	-	1,747,647	543,640	-
541-Alguacil, detención	-	-	-	1,642,848
542-Alguacil, atención médica	-	-	494,000	370,500
Total	81,400,000	75,545,724	68,899,643	18,920,735

Fondo de respuesta del huracán Harvey (1010)				
Departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
035-Ingeniería	404,024	718,048	-	-
2020-Administración general	12,859,196	10,046,161	6,750,347	718
208-Ingeniería	948,053	-	-	-
510-Fiscal del condado	-	104,028	-	-
615-Agente de compras	-	275,000	-	-
Total	14,211,273	11,143,237	6,750,347	718

Fondo de movilidad

El fondo de movilidad consiste en transferencias de excedentes de recaudaciones de la HCTRA para financiar proyectos de transporte de todo del condado. En el FY23, se transfirieron \$168 millones de los fondos de movilidad a los distritos del comisionado. Ingeniería recibirá \$45.7 millones para M&O (\$25.7 millones) y el Plan de Transporte del condado (\$20 millones). La financiación del Plan de Transporte del condado apoyará, principalmente, al programa de señales de tránsito del condado que incluye nuevas señales de tránsito y el mantenimiento de las existentes. Además, respaldará los estudios de transporte y algunos otros gastos de transporte.

Fondo de movilidad (1070)				
Departamento	Estimado Comienza el 10/1/22	Nueva recaudación FY23	FY23 Adoptado	
035-Ingeniería	25,786,471	20,000,000	45,786,471	
101-Comisionado, distrito 1	90,721,815	42,150,000	132,871,815	
102-Comisionado, distrito 2	71,185,834	42,150,000	113,335,834	
103-Comisionado, distrito 3	48,080,338	42,150,000	90,230,338	
104-Comisionado, distrito 4	63,652,621	42,150,000	105,802,621	
202-Administración general	26,832,322	599,727	27,432,049	
202-Administración general (retención estimada)	7,886,026	-	7,886,026	
208-Ingeniería	11,668,094	25,700,000	37,368,094	
510-Fiscal del condado	162,266	-	162,266	
Total	345,975,787	214,899,727	560,875,514	

Fondo del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones de Carreteras

La primera transferencia anual de \$40 millones de la HCTRA al Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones está programada para el FY23, sujeta a la aprobación del Tribunal del Condado. Esta transferencia se hará al Fondo 3503, el Fondo del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones de Carreteras, un nuevo componente del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones general. Estos fondos se usarán para proyectos de mitigación de inundaciones relacionados con la movilidad, los cuales debe aprobar el Tribunal del Condado.

Fondo de movilidad del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones de Carreteras 3503

Departamento	Nueva recaudación FY23
090-Control de Inundaciones	40,000,000

Fondo para infraestructura

El fondo para infraestructura se creó en el FY21 después de una transferencia única de \$300 millones que sobraron de la recaudación de peajes de la HCTRA, de los cuales \$230 millones se asignaron al Programa de Drenaje de la Subdivisión de Puentes y Carreteras del Condado (Programa de la subdivisión). El Tribunal de Comisionados aprobó una transferencia única de \$115 millones, monto que sobró de la recaudación de peajes, a Ingeniería para usar en el Programa de la Subdivisión durante el FY23 y sujeto a la liquidez de la HCTRA. Los montos del fondo para infraestructura están restringidos por la Sección 284.0031 del Código de Transporte de Texas y están destinados al estudio, el diseño, la construcción, el mantenimiento, la reparación o la operación de carreteras, calles, autopistas y otras instalaciones relacionadas.

Fondo para infraestructura (1080)				
Departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
202Administración general	231,635,000	28,880,953	118,160,740	-
208-Ingeniería	-	25,053,083	65,142,478	243,474,698
Total	231,635,000	53,934,036	183,303,218	243,474,698

Plan de Rescate Estadounidense

Se han aprobado los siguientes programas: Programas adicionales en todas las áreas de prioridad de Salud, Vivienda, Empleo y Educación y Operaciones del condado están en desarrollo y es posible que el Tribunal de Comisionados los apruebe en los próximos años fiscales.

Área de enfoque	Anterior al FY23	FY23	Posterior al FY23	Total obligado
Salud	87.2M	22.1M	28.9M	138.2M
COVID-19	84M	-	-	84M
Salud ambiental	-	5M	15M	20M
Atención coordinada	2.3M	10.6M	1.3M	14.2M
Salud conductual	0.4M	3.5M	5.9M	9.8M
Acceso y cobertura de atención de la salud	-	2M	5.7M	7.7M
Prevención del delito a través del diseño ambiental	0.5M	1M	1M	2.5M
Vivienda	6.1M	15.9M	22.9M	44.9M
Personas sin hogar	5.7M	15.4M	21.6M	42.7M
Estabilidad de vivienda	-	0.5M	1.3M	1.8M
Agua y aguas residuales	0.4M	-	-	0.4M
Trabajo y Educación	100.4M	2.3M	4.7M	107.4M
Estabilidad financiera familiar	65.9M	-	-	65.9M
Pequeñas empresas	32.1M	-	-	32.1M
Cuidado infantil	2.4M	2.3M	4.7M	9.4M
Operaciones del condado	18M	40.2M	2.6M	60.8M
Justicia y Seguridad	10.3M	36M	1M	47.3M
Administración	7.7M	4.2M	1.6M	13.5M
Total	211.7M	80.5M	59.1M	351.3M

Fondo Flex

El Tribunal de Comisionados estableció el fondo Flex en junio de 2022 para apoyar proyectos en consonancia con los resultados prioritarios de la ARPA para los cuales los fondos generales son más adecuados que los fondos nacionales. Los fondos generales ofrecen más flexibilidad en el uso de proveedores locales, su carga de cumplimiento es menor, abarcan diferentes consideraciones de elegibilidad y contemplan la capacidad de ejecutar algunos proyectos con más rapidez.

El presupuesto del fondo Flex se puso a disposición a través de la reclasificación de los gastos elegibles de la ARPA, presupuestados en un principio en el fondo general 1000 para el fondo de la ARPA 2651. A la fecha, el uso del fondo FLEX se ha aprobado para cuatro proyectos:

- Mejora del proceso de subsidios atención infantil (permite el uso de proveedores locales)
- Fondo para estudios de desigualdad (elimina la incertidumbre en torno a la elegibilidad de la ARPA)
- Eliminación de molestias de los vecindarios (permite el uso de proveedores locales)
- Difusión y educación de votantes (campaña en los medios para educar a los votantes registrados)

El presupuesto requerido para los proyectos aprobados, para los cuales los gastos correspondientes elegibles según la ARPA se han trasladado al fondo de la ARPA, se detalla a continuación. Si el Tribunal de Comisionados aprueba otros proyectos para el uso del fondo Flex, los gastos adicionales se transferirán al fondo de la ARPA 2651 y su presupuesto asociado se transferirá desde el fondo federal 1000 al fondo Flex 1040.

Fondo FLEX (1040)					
Departamento	Proyectos	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
200-Oficina de la Administración del condado	Mejora del proceso de subsidios para atención infantil	-	-	-	146,900
202-Administración general	No asignado	-	-	-	239
205-Oportunidad e Igualdad Financiera	Fondo para estudios de desigualdad	-	-	-	1,853,100
275-Salud pública	Eliminación de molestias de los vecindarios	-	-	-	500,000
520-Administración de elecciones	Difusión y educación de votantes	-	-	-	1,179,087
Total		-	-	-	3,679,326

Servicio de la deuda y fondos de capital

Se usan para contabilizar los recursos del fondo de capital asignados a la construcción de proyectos de capital. Los fondos de capital pueden reunirse mediante la emisión de deuda y pueden pagarse durante un período con pagos programados del servicio de la deuda. Los fondos del servicio de la deuda representan los fondos reservados para los pagos programados requeridos de capital e interés de obligaciones de deuda a largo plazo del condado. Los pagos del servicio de la deuda presupuestados fluctúan si el condado reembolsa bonos pendientes o emite deuda nueva.

Año fiscal 2022-23					
Asignaciones de niveles de fondos varios					
PS	FONDOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL CONDADO DE HARRIS (HARRIS COUNTY, HC)	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
4105	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2010A	71,795,013	72,074	-	-
4106	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2011A	12,779,689	26,688,772	-	-
4107	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2012A	18,336,097	3,321,250	15,056,393	13,440,466
4108	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2012B	9,959,571	637,400	9,310,718	12,890,894
4109	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2014A	24,497,978	17,427,000	7,041,234	10,295,786
4110	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2015A	20,300,661	10,054,500	10,252,420	15,265,815
4111	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2017	8,229,728	1,746,450	6,482,506	11,631,710
4112	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2019	33,139,640	18,633,000	14,487,746	17,653,393
4113	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2021	-	68,014,404	6,283,933	10,866,185
4114	Servicio de la deuda de reembolso de fondos para carreteras 2022A	-	-	-	31,621,181
4370	Bono de reembolso de fondos para carreteras serie 2019A	1,859	-	-	-
4371	Reembolso de fondos para carreteras de COI 2021	-	-	7,749	-
4372	Reembolso de fondos para carreteras de COI del HC 2022A	-	-	-	465,271
4601	Reembolso de los fondos del acuerdo HC/FC 2008A	32,609,779	32,605,000	-	-
4603	Acuerdo HC/FC 2014A	5,204,329	2,915,000	3,142,325	2,946,637
4604	Acuerdo HC/FC 2014B	1,239,345	716,000	1,242,033	897,529
4605	Reembolso de los fondos del acuerdo HC/FC 2015B	2,529,357	1,406,000	1,492,402	1,419,973
4606	Acuerdo HC/FC 2017A	13,695,054	7,677,000	8,019,225	7,766,771
4608	Acuerdo HC/FC 2019A D1	35,426,249	3,502,000	33,900,332	34,568,136
4701	Papeles comerciales serie A-1: Tecnología	39,170,525	70,333,925	30,657,975	47,904,177
4702	Papeles comerciales serie B: Parques	430,926	139,822	240,733	225,628
4703	Papeles comerciales serie C: Carreteras y Puentes	2,583,419	50,824,439	1,925,017	884,770
4704	Papeles comerciales serie D/2002, PIB	72,982,854	107,936,888	57,345,314	1,330,600

Año fiscal 2022-23					
Asignaciones de niveles de fondos varios					
PS	FONDOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL CONDADO DE HARRIS (HARRIS COUNTY, HC)	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
4705	Programa de Papeles Comerciales del Acuerdo de Control de Inundaciones	5	-	-	-
4706	Papeles comerciales serie D2	2,401,474	106,623,122	906,790	875,416
4707	Papeles comerciales serie D3	1,631,986	486,997	723,015	953,394
4708	Papeles comerciales serie J1 del DS	6,669,741	4,360,525	4,480,695	526,367
4805	Servicio de la deuda de bonos para el reembolso del PIB del HC 2009A	89,662	-	-	-
4809	Servicio de la deuda de bonos para el reembolso del PIB del HC 2011A	5,765,057	9,130,348	-	-
4810	Servicio de la deuda de bonos para el reembolso del PIB del HC 2012A	8,693,315	4,450,250	4,649,801	2,970,963
4811	Servicio de la deuda para el reembolso del PIB de impuestos del HC 2012B	11,151,618	6,264,219	6,606,755	12,691,406
4812	Servicio de la deuda para el reembolso del PIB de impuestos del HC serie 2015A	26,275,016	7,155,788	19,012,796	29,535,083
4813	Servicio de la deuda para el reembolso del PIB de impuestos del HC serie 2015B	5,306,308	2,954,250	4,980,817	3,280,535
4814	Servicio de la deuda de reembolso de fondos de PIB 2017A	26,042,242	11,150,450	17,664,525	31,384,398
4815	Reembolso de fondos de PIB serie 2019	784,743	390,500	512,008	2,072,238
4816	Reembolso de fondos de PIB serie 2019	1,526	-	-	-
4817	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2020A DEL DS	73,407,328	63,400,343	29,512,131	42,529,841
4818	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2021 DEL DS	-	34,060,244	2,500,904	3,432,165
4819	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2021A DEL DS	-	120,694,024	3,310,533	8,635,930
4820	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2022A DEL DS	-	-	-	8,430,666
4850	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2020A DEL COI	477,912	42,478	-	-
4851	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2021 DEL COI	-	105,856	5,620	-
4852	REEMBOLSO DE PIB DEL HC SERIE 2021A DEL COI	-	43,164	355,495	10
4853	REEMBOLSO DE PIB DEL HC DEL COI 22A	-	-	-	180,409
4902	Servicio de la deuda para el reembolso de los impuestos y recaudación de derechos de retención subordinados del HC 2012A	39,420,149	21,929,875	31,817,770	1,044
4903	Bonos Hot de impuestos y recaudación de derechos de retención subordinados del HC	6,418,032	3,359,125	6,567,405	3,446,552
4904	Bono Hot de impuestos y recaudación de derechos de retención subordinados del HC	4,486	-	-	-
4905	REEMBOLSO DE RECAUDACIÓN DE HOT DEL HC SERIE 2022A DEL DS	-	-	-	5,219,550
4906	REEMBOLSO DE RECAUDACIÓN DE HOT DEL HC SERIE 2022A DEL COI	-	-	-	217,496
4921	Bonos para el reembolso de la recaudación, serie 2002	213,679	-	213,390	16,424,084
Total		619,666,352	821,252,482	340,708,505	394,882,469

Fondos de ingresos especiales

Se usan para contabilizar las ganancias de fuentes de ingresos específicas que se encuentran restringidas o destinadas por ley/estatuto a utilizarse con propósitos específicos distintos de proyectos de capital o servicios de deuda. Son varios los fondos de ingresos especiales del condado de Harris e incluyen el Distrito de Control de Inundaciones, la Corporación de Deportes y Convenciones y la recaudación del impuesto a la ocupación hotelera.

Año fiscal 2022-23					
Asignaciones de niveles de fondos varios					
PS	FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2101	Recaudación del Impuesto a la ocupación hotelera	30,182,907	30,770,974	33,951,890	66,273,770
2106	Archivo de registros del tribunal de distrito	1,937,084	1,304,733	1,414,579	120,899
2111	Programa de Seguridad Portuaria	546,108	736,859	671,795	1,239,231
2116	Programa DSRIP (Pago de incentivos para la reforma del sistema de prestación)-PHS	10,246,431	3,365,885	9,667,704	17,245,231
2121	Aplicación de restricción de título	23,530	-	23,759	23,642
2126	Tarifa de concesión	5,380,778	518,048	6,256,974	7,364,556
2131	Cuidado de adultos mayores-CSD	15,662	-	15,662	15,662
2136	Programa para Jóvenes del Centro HAY	942,057	-	716,469	863,687
2141	Preparación para la vida adulta (PAL)	68,450	-	101,179	108,531
2146	Aplicación de manutención de menores	295,604	-	294,699	293,202
2151	Protección familiar	432,445	103,699	313,785	222,586
2156	Programa de Asistencia para la Factura de Servicios-CSD	103,480	289,253	55,881	175,559
2161	Ayuda para el tribunal de libertad condicional	2,473,015	555,964	2,278,682	2,178,693
2166	Sistema Judicial de Apelaciones	832,040	638,610	514,594	524,403
2171	Fondo de autopistas de peaje administrado por el fiscal del condado	3,065,264	1,386,704	6,333,735	10,485,573
2181	Seguridad del tribunal del palacio de justicia	2,088,226	-	2,207,706	2,295,400
2186	Gestión de registros del secretario del condado	8,610,743	4,061,032	8,783,239	10,705,992
2187	Gestión de registros del secretario del distrito	669,816	420,108	730,953	3,544,660
2188	Gestión de registros administrativos generales	367,333	47,427	407,097	293,560
2189	Tecnología del tribunal del secretario del condado	714,597	519,118	259,311	205,726
2190	Archivo de registros del secretario del condado	9,698,563	961,225	13,089,146	16,641,897
2191	Gestión de registros de los CTS	506,034	414,259	213,991	37
2192	Tecnología del tribunal del secretario del distrito	907,208	778,448	307,177	100,841
2193	Gestión de registros de los tribunales penales de todo el condado	1,283,571	991,206	416,428	44,383
2194	Gestión de registros del secretario del condado, SB41	-	-	-	896,712
2201	Fondo de donaciones	1,748,358	795,238	2,022,974	2,110,753
2202	Programas de Donación del Jurado	87,656	-	82,985	79,682
2203	Donación a la biblioteca	845,993	161,368	761,351	856,457

Año fiscal 2022-23					
Asignaciones de niveles de fondos varios					
PS	FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2210	Fondo para los cargos de las instalaciones judiciales	-	-	-	2,765,702
2211	Fondo del secretario judicial del condado	-	-	-	3,440,333
2212	Fondo del secretario judicial del distrito	-	-	-	5,691,724
2213	Fondo para el acceso a los idiomas	-	-	-	881,188
2214	Fondo para la educación y ayuda judiciales	-	-	-	93,111
2215	Fondo de ayuda para el tribunal de justicia	-	-	-	5,352,479
2216	Tecnología del tribunal de justicia	4,687,686	1,133,645	3,387,958	2,916,503
2221	Prevención del maltrato infantil	133,894	-	138,359	147,958
2226	Junta de fianza	120,726	24,046	125,420	129,100
2231	Programa de Primera Intervención del FD	195,420	-	195,311	194,318
2236	Honorarios del gestor de casos de menores	4,212,375	550,970	4,023,858	4,287,976
2241	Oficina de recaudación de impuestos, Capítulo 19	801,256	413,440	700,230	1,200,230
2246	Programa de Tribunal de Drogas STAR	2,613,012	191,438	2,489,396	2,494,681
2251	Tecnología del condado y del distrito	674,233	41,774	660,691	663,122
2256	Gestión de aguas pluviales	14,689	-	14,683	14,610
2261	Programa de Remisión del FD	1,579,355	628,026	1,933,240	2,894,769
2266	Ley de Seguridad Energética del Golfo de México (Gulf of Mexico Energy Security Act)	8,390,134	-	11,055,093	13,725,841
2271	Salud pública veterinaria	1,734,133	711,739	1,824,003	2,559,067
2276	Mitigación por parte del Dpto. de Control de la Contaminación	328,053	217,208	70,677	3,478
2278	Proyecto Humedales de San Jacinto	50,106	50,106	-	-
2279	Centro de Desechos Domésticos Peligrosos	20,861	-	11,585	11,527
2280	Programa Ambiental Complementario	179	178	-	-
2296	Cumplimiento de las leyes ambientales	156,930	29,824	151,830	154,333
2301	Garantías financieras de desarrollo comunitario	2,576,932	62,515	2,650,324	2,747,601
2306	Servicios de elecciones	1,033,379	3,858,225	378,347	1,518,847
2311	Equipos audiovisuales de los tribunales penales	63,629	-	63,593	63,270
2316	Reembolso por reclamo de la administración de Medicaid	1,733,923	746,817	2,684,817	4,066,676
2321	Resolución de disputas	1,450,351	811,224	1,565,242	2,942,063
2326	Tarifa de código contra incendios	9,211,342	7,306,737	7,466,515	12,682,242
2327	Multas y gastos de internados	-	-	7,883	207,490
2331	Aplicación de LEOSE	676,191	458,017	628,473	345,386
2336	Honorarios de Libertad Condicional de Menores	564,203	1,485	532,317	562,415
2341	Tasas de licencias para la manipulación de alimentos	4,371,419	3,541,453	2,957,596	5,968,323
2346	Servicio del taquígrafo del tribunal	5,855,543	1,841,296	6,994,251	6,063,100
2351	Gastos de prevención de delincuencia juvenil	134	-	134	-
2356	Tutela complementaria	1,359,059	-	1,461,855	1,880,923
2361	Gastos de seguridad del palacio de justicia	1,487,659	1,487,659	1,309,065	2,734,654
2376	Mantenimiento de propiedades de FPM	8	8	68,597	68,426

Año fiscal 2022-23					
Asignaciones de niveles de fondos varios					
PS	FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2381	Capacitación del IFS	27,448	10,804	26,135	27,448
2386	Biblioteca jurídica del condado	3,226,833	1,568,873	3,759,246	5,596,639
2391	Acuerdos ambientales	7,357,717	1,068,744	5,308,647	5,418,875
2401	TIRZ asequibles, sin interés	2	-	2	2
2402	TIRZ viviendas asequibles, con interés devenido	548,527	-	238,433	438,473
2403	Fondo restringido a ingresos directos (no subvenciones) del CSD (Departamento de Servicios Comunitarios)	4,643,745	1,331,579	4,760,754	4,523,188
2404	Fondo restringido al tránsito del CSD	594,960	404,635	147,701	892,983
2411	Tasas de permiso de obra para piscinas	175,709	30,291	145,283	247,735
2420	Fondo del jurado del condado SB346	6,368	-	48,215	398,882
2421	Fondo para el pago a plazo SB346	174,735	-	265,488	353,780
2701	Proyecto CAD/RMS	1,145,057	-	1,144,399	1,138,585
2704	El Franco Lee	313,344	-	311,656	310,070
2705	Fondo de asociaciones del HC	-	-	500,250	849,610
Total		158,384,211	77,342,914	164,101,297	256,581,061

PS	OPERACIONES DEL DISTRITO DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Reales	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2890	Generales/Operaciones/Mantenimiento/Construcción, FCD	187,699,762	97,220,822	118,993,914	214,761,328
3501	Proyectos Regionales de Control de Inundaciones	9,237,367	1,526,953	8,659,150	9,062,311
3502	Proyectos de infraestructura para el control de inundaciones (presupuestados)	121,632,952	43,901,008	131,213,779	130,196,164
3503	Movilidad del fideicomiso de resiliencia ante inundaciones del FC	-	-	-	40,000,000
3601	Bonos 2004A, construcción, FCD	189,848	189,903	188,794	-
3602	Proyectos de Bonos 2007 de mejora del FC	435,521	429,254	435,630	-
3609	Papeles comerciales, serie F, proyectos de capital	786,982	709,438	388,436	174,721
3619	Papeles comerciales 2017, serie H, proyectos de capital	480,107,893	173,877,553	617,900,501	515,048,001
3629	Papeles comerciales 2017, serie H2, proyectos de capital	-	-	-	179,775,808
Total		800,090,325	317,854,931	877,780,204	1,089,018,333

PS	FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2810	Reembolso del impuesto a contratos del FC 2019A, COI	4,592	-	-	-
4302	REEMBOLSO DEL IMPUESTO A CONTRATOS DEL FC 2020A, COI	104,548	42,000	2,797	2,797
4303	REEMBOLSO DEL IMPUESTO DEL FC 2021A, COI	-	-	279,174	7,377
4402	Servicio de la deuda del reembolso de bono de mejoras 2014	3,270,758	1,810,000	2,922,042	2,794,929

PS	FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA DE CONTROL DE INUNDACIONES DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
4403	Servicio de la deuda del bono de mejoras 2015A del FC	3,900,880	2,110,050	2,445,024	3,276,177
4404	REEMBOLSO DE MEJORAS DEL FC SERIE 2020A DEL DS	31,050,480	16,050,726	19,287,076	27,483,916
4405	REEMBOLSO DE MEJORAS DEL FC SERIE 2021A DEL DS	-	-	19,477,782	26,390,364
4406	REEMBOLSO DE MEJORAS DEL FC SERIE 2022A DEL DS	-	-	-	32,782,336
4450	Servicio de la deuda de proyectos de infraestructura 2017 serie H	6,683,479	341,781,340	3,804,395	2,949,894
4451	Servicio de la deuda de proyectos de infraestructura serie H2 del FC	-	-	-	712,942
4501	Servicio de la deuda del reembolso del impuesto a contratos 2008A del FC	32,610,473	32,610,392	-	-
4503	Servicio de la deuda del bono del impuesto a contratos 2014A del FC	2,912,577	2,911,250	2,916,272	4,368,341
4504	Servicio de la deuda del bono de impuestos 2014B del FC	712,712	712,039	720,614	1,073,828
4505	Servicio de la deuda del bono del impuesto a contratos 2015B del FC	1,402,816	1,402,150	1,406,639	2,104,705
4506	Servicio de la deuda del reembolso del impuesto a contratos 2017A del FC	7,676,247	7,674,800	7,678,302	11,513,386
4508	Servicio de la deuda del reembolso del impuesto a contratos 2019A del FC	3,503,880	3,502,750	33,942,762	66,124,178
Total		93,833,442	410,607,497	94,882,879	181,565,170

PS	FONDOS DE SUBVENCIONES PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL HC, PRÓRROGA	FY22 Adoptado	FY22 Reales	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2601	Subvenciones federales	497,039,171	112,414,266	622,887,921	591,407,327
2602	Subvenciones estatales	-	-	49,770	49,770
2603	Subvenciones locales	37,951,132	-	37,951,132	37,951,132
2699	Subvenciones complementarias	213,927,977	11,926,446	237,634,207	233,148,308
Total		748,918,280	124,340,712	898,523,030	862,556,537

Recursos financieros

Se usan para contabilizar las operaciones que se financian de forma similar a las del sector privado, donde resulta conveniente determinar los ingresos netos en favor de una buena administración financiera. Los recursos financieros son internos o externos. Entre los recursos financieros del condado de Harris, se incluyen los servicios de la HCTRA, del mantenimiento vehicular, las operaciones de radio, las industrias penitenciarias, el seguro médico y la gestión de riesgos.

Año fiscal 2022-23					
Asignaciones de niveles de fondos varios					
PS	RECURSOS FINANCIEROS DEL HC, fondos internos	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
5101	Servicio central, Mantenimiento vehicular	82,326,188	37,599,145	73,612,308	76,638,856
5102	Servicios tecnológicos de seguridad pública	13,709,052	8,341,790	12,517,435	22,336,827
5103	Industrias penitenciarias	1,334,000	1,141,169	1,308,878	226,874

5104	Gestión del fideicomiso de seguros médicos	456,177,669	387,386,794	328,506,335	490,161,906
5121	Indemnización por accidentes y enfermedades laborales	55,480,567	27,505,648	49,041,128	50,441,865
5122	Gestión de riesgos	3,551,030	113,447	3,964,215	3,661,346
5123	Seguro de desempleo	4,464,511	1,164,404	6,940,932	6,961,238
Total		617,043,017	463,252,397	475,891,231	650,428,912

PS	RECURSOS FINANCIEROS DEL HC, fondos empresariales	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
5201	Estacionamientos	30,056,213	5,983,647	25,019,465	27,905,218
Total		30,056,213	5,983,647	25,019,465	27,905,218

PS	RECURSOS FINANCIEROS DEL HC, operaciones de la Autoridad de Autopistas de Peaje	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
5301	Recaudación de ingresos de la TRA	1,556,079,706	908,749,321	994,389,710	1,337,134,571
Ingresos por transferencias		1,556,079,706	908,749,321	994,389,710	1,337,134,571
5302	Operaciones y mantenimiento de la TRA	269,290,633	225,337,330	158,767,252	292,500,000
5310	Operaciones y mantenimiento del túnel/ferri de la TRA	11,837,799	5,934,269	6,333,162	10,800,000
5315	Reserva del fideicomiso para la resiliencia ante inundaciones	-	-	200,000,000	235,000,000
Operaciones y mantenimiento		281,128,432	231,271,599	365,100,414	538,300,000
5321	Renovación/Reemplazo de la TRA	268,736,267	10,719,467	271,849,439	242,377,091
5501	Construcción de autopista de peaje	648,618,924	64,257,659	319,286,727	469,984,393
5510	Fondo de ingresos para la construcción del túnel y ferri de la TRA	-	125,970	13,490,156	40,660,345
5520	Fondo de ingresos/impuestos serie 02 para construcción de la TRA	529,120	127,820	450,697	415,403
5523	Construcción 2008B de la TRA	4,595,781	900,747	4,246,526	3,972,246
5524	Construcción 2009A de la TRA	277,447	17,605	500,430	501,184
5525	Construcción 2009C de la TRA	4,000,609	376,807	4,114,903	4,635,746
5529	Construcción de proyecto de infraestructura 2017 serie E1 de la TRA	227,703,650	28,258,990	202,771,985	9,588,324
5539	Construcción de proyecto de infraestructura 2017 serie E2 de la TRA	300,666,423	46,694,729	53,048,849	32,815,603
5540	Construcción 2018A de la TRA	35,834,638	51,725,136	25,610,173	21,038,661
5541	REEMBOLSO DE LA RECAUDACIÓN DEL PRIMER DERECHO DE RETENCIÓN SERIE 21 para construcción de la TRA	-	8,552,302	95,505,600	55,749,146
5549	Papeles comerciales serie 2022K de la TRA	-	-	-	170,761,240
Construcción/ Renovación/ Reemplazo		1,490,962,859	211,757,232	990,875,485	1,052,499,382

PS	SERVICIO DE LA DEUDA DE LA AUTORIDAD DE AUTOPISTAS DE PEAJE DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
5344	Recaudación de derechos de retención serie 2019A del HCTRA	7,088	-	-	-

PS	SERVICIO DE LA DEUDA DE LA AUTORIDAD DE AUTOPISTAS DE PEAJE DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
5345	REEMBOLSO DE LA RECAUDACIÓN DEL 1.º DERECHO DE RETENCIÓN SERIE 21 para el COI de la TRA	-	476,962	-	-
5346	Reembolso de la recaudación del 1.º derecho de retención serie 2022A para el COI de la TRA	-	-	-	585,309
5729	Servicio de la deuda de proyectos de infraestructura 2017 serie E1 de la TRA	155,313	-	96,254	181,252
5731	Reserva para el servicio de la deuda del reembolso de la recaudación serie 2004A de la TRA	19,639,898	-	10,943,034	-
5732	Reserva para el servicio de la deuda serie 2005A de la TRA	24,523,553	-	14,540,274	9,424,066
5733	Reserva para el servicio de la deuda serie 2006A, TRA	11,753,449	-	4,644,642	4,570,098
5734	Reserva de la recaudación 2008B, TRA	23,214,340	-	16,451,793	15,809,596
5735	Reserva de la recaudación 2009A, HCTRA	29,200,471	-	28,327,053	28,361,353
5736	Reserva de los ingresos del servicio de derechos de retención 2009C de la TRA	22,871,912	-	22,684,501	22,435,733
5737	Reserva para el servicio de la deuda del servicio de derechos de retención 2018A, TRA	26,299,497	-	26,431,265	26,222,759
5738	Reserva para el reembolso de la recaudación del 1.º derecho de retención serie 2021 de la TRA	-	-	24,964,474	35,432,630
5739	Servicio de la deuda de proyectos de infraestructura 2017 serie E2 de la TRA	106,061	-	86,014	-
5749	Papeles comerciales 2022 serie K	-	-	-	53,953
5802	Servicio de la deuda de recaudación 2007B, TRA	15,248,384	6,402,170	15,219,312	12,037,460
5806	Servicio de la deuda de reembolso de derechos de retención serie 2010D de la TRA	947,955	-	-	-
5808	Servicio de la deuda de la recaudación de derechos de retención serie 2012B de la TRA	98,022,861	320,529	6,243	-
5809	Servicio de la deuda de la recaudación de derechos de retención serie 2012C de la TRA	22,433,918	8,315,848	21,587,608	4,159,880
5811	Servicio de la deuda de la recaudación de derechos de retención serie 2015B de la TRA	24,185,761	5,170,397	28,410,020	30,996,339
5812	Recaudación de derechos de retención serie 2016A de la TRA	76,164,788	16,972,592	95,216,900	92,288,247
5813	Servicio de la deuda de la recaudación de derechos de retención serie 2018A, TRA	80,263,809	19,386,550	71,704,335	72,710,617
5816	Servicios de la deuda de recaudación de derechos de retención serie 2019A del HCTRA	4,940,200	2,287,043	3,588,843	3,596,367
5820	Ingresos de autopistas de peajes serie 2021	25,132,078	10,764,469	40,404,037	40,423,019
5821	Ingresos de autopistas de peajes serie 2022A	-	-	-	11,716,500
5851	Servicio de la deuda del reembolso de impuestos 1997 de la TRA	2,670,932	1,338,691	18,449,287	18,479,032
5852	Servicio de la deuda del impuesto a las carreteras 2007C, HCTRA	56,162,440	7,293,933	35,495,155	34,921,322
	Total	563,944,708	78,729,184	479,251,044	464,405,532

PS	FONDOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL HC, PRESUPUESTADOS	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
3002	Proyectos designados para el área metropolitana	115,592,926	37,185,600	114,484,681	120,055,531
3021	Proyectos de infraestructura vial	38,771,161	5,650,630	40,676,586	44,213,721
3201	Proyecto de infraestructura de edificio/parque/biblioteca	1,524,425	621,225	4,253,517	9,191,888
Total		155,888,512	43,457,455	159,414,784	173,461,140

PS	FONDOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL HC, PRÓRROGA	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
3001	Proyecto de mejora vial del área metropolitana	1,716,677	391,960	1,259,706	1,245,660
3102	Reembolso 2004 B de la construcción de carreteras	290,869	109,845	194,733	110,073
3103	Construcción de carreteras 2006B	5,947,919	213,010	5,684,055	5,521,136
3109	Papeles comerciales serie C, puentes y carreteras	136,686,860	11,836,290	175,146,811	307,587,276
3229	Papeles comerciales serie A-1, tecnología	71,080,844	43,115,449	94,443,978	92,220,208
3239	Papeles comerciales serie B, parques/bibliotecas	30,672,418	286,380	30,400,004	30,298,019
3249	Papeles comerciales del PIB serie D/2002	175,298,322	97,333,454	152,072,080	194,118,877
3259	Papeles comerciales serie D2	134,941,404	58,246,408	186,618,056	176,733,264
3269	Papeles comerciales serie D3	200,000,011	5,482,821	197,648,797	202,676,742
3279	Papeles comerciales serie J1	374,743,521	14	74,743,492	78,740,020
Total		1,131,378,845	217,015,631	918,211,712	1,089,251,275

PS	OTROS FONDOS DEL HC	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
5211	Alguacil de comisaría (solo memorando)	9,211,331	6,268,224	10,312,892	17,464,250
5212	Nómina salarial del alguacil de comisaría (solo memorando)	102,707	94,472	129,616	-
Total		9,314,038	6,362,696	10,442,508	17,464,250

PS	FONDOS DE SUBVENCIONES DEL HC, PRÓRROGA	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
2601	Subvenciones federales	1,145,003,159	409,836,664	1,044,172,522	932,898,882
2602	Subvenciones estatales	58,617,001	38,656,950	30,465,144	68,836,817
2603	Subvenciones locales	12,700,988	2,995,988	5,663,643	3,867,605
2604	Otros fondos de subvenciones	12,809,187	7,501,386	7,372,106	10,421,939
2650	Fondo de la Ley CARES	66,529,598	34,656,890	4,727,782	1,660,344
2651	ARPA	-	145,969,176	329,970,312	732,412,464
2688	Ingresos del programa de subvenciones	687,907	421,824	2,788,981	3,154,924
2699	Subvenciones complementarias	53,777,896	18,481,000	29,413,421	25,451,238
Total		1,350,125,735	658,519,878	1,454,573,911	1,778,704,213

Otros fondos

El presupuesto adoptado se basa en la estimación final de los recursos disponibles.

Bienes embargados en consignación Fondos/Departamentos					
FONDOS PARA BIENES EMBARGADOS DEL CONDADO DE HARRIS, SOLO MEMORANDO*	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado	
<u>2053 AGENTE DE DISTRITO 2 CAPÍTULO 18 CONFISCACIONES ESTATALES</u>					
302 Agente de distrito 2					
Total	120,605	34,081	79,606	98,295	
<u>2014 AGENTE DE DISTRITO 2 BIENES FEDERALES CONFISCADOS-USJ</u>					
302 Agente de distrito 2					
Total	63	-	22,738	1,812	
<u>2071 AGENTE DE DISTRITO 2 BIENES ESTATALES CONFISCADOS</u>					
302 Agente de distrito 2					
Total	87,979	30,126	61,952	66,315	
<u>2035 AGENTE DE DISTRITO 2 BIENES FEDERALES CONFISCADOS-UST</u>					
302 Agente de distrito 2					
Total	11	-	11	11	
<u>2054 FONDO PARA INVESTIGACIÓN ESPECIAL DEL FD</u>					
545 Fiscales del distrito					
Total	2,149,304	821,038	1,516,556	1,372,284	
<u>2176 FONDO PARA EL DEPÓSITO DE CHEQUES DE HOT DEL FD</u>					
202 Administración general			-		
545 Fiscales del distrito	16,162		33,116	43,879	
Total	16,162	-	33,116	43,879	
<u>2015 AGENTE DE DISTRITO 3 BIENES FEDERALES CONFISCADOS</u>					
303 Agente de distrito 3					
Total	1	-	1	1	
<u>2072 AGENTE DE DISTRITO 3 BIENES ESTATALES CONFISCADOS</u>					
303 Agente de distrito 3					
Total	51,761	25,176	22,718	102,342	
<u>2016 AGENTE DE DISTRITO 4 BIENES FEDERALES CONFISCADOS-USJ</u>					
304 Agente de distrito 4					
Total	64,131	-	64,130	64,280	
<u>2073 AGENTE DE DISTRITO 4 BIENES ESTATALES CONFISCADOS</u>					
304 Agente de distrito 4					
Total	296,794	18,352	422,570	539,547	
<u>2036 AGENTE DE DISTRITO 4 BIENES FEDERALES CONFISCADOS-UST</u>					
304 Agente de distrito 4					

Bienes embargados en consignación Fondos/Departamentos				
FONDOS PARA BIENES EMBARGADOS DEL CONDADO DE HARRIS, SOLO MEMORANDO*	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Total	4,772	3,500	1,273	1,278
2033 BIENES EMBARGADOS POR EL FISCAL DEL DISTRITO - TESORERO				
545 <i>Fiscales del distrito</i>				
Total	91,129	-	91,114	91,333
2011 BIENES EMBARGADOS POR EL FISCAL DEL DISTRITO - JUSTICIA				
202 <i>Administración general</i>		-		
545 <i>Fiscales del distrito</i>	686,796	-	690,721	741,783
Total	686,796	-	690,721	741,783
2031 BIENES EMBARGADOS POR AGENTES - TESORERÍA				
301 <i>Agente de distrito 1</i>				
Total	261	-	261	260
2012 BIENES EMBARGADOS POR AGENTES - JUSTICIA				
301 <i>Agente de distrito 1</i>				
Total	54,563	1,558	83,839	62,869
2017 AGENTE DE DISTRITO 5 BIENES FEDERALES CONFISCADOS-USJ				
305 <i>Agente de distrito 5</i>				
Total	79,325	-	84,016	120,463
2074 AGENTE DE DISTRITO 5 BIENES ESTATALES CONFISCADOS				
305 <i>Agente de distrito 5</i>				
Total	248,742	1,115	538,672	739,500
2037 AGENTE DE DISTRITO 5 BIENES FEDERALES CONFISCADOS-UST				
305 <i>Agente de distrito 5</i>				
Total	991	-	7,692	9,756
2090 BIENES ESTATALES CONFISCADOS POR ALGUACILES - CH47				
540 <i>Departamento del Alguacil</i>				
Total	73,515	32,663	90,843	90,843
2078 AGENTE DE DISTRITO 6 BIENES ESTATALES CONFISCADOS				
306 <i>Agente de distrito 6</i>				
Total	28,088	-	49,210	38,764
2079 AGENTE DE DISTRITO 7 BIENES ESTATALES CONFISCADOS				
307 <i>Agente de distrito 7</i>				
Total	18,361	-	30,829	88,470
2080 AGENTE DE DISTRITO 8 BIENES ESTATALES CONFISCADOS				
308 <i>Agente de distrito 8</i>				
Total	102,780	89,841	135,150	73,388
2032 BIENES EMBARGADOS POR ALGUACILES - TESORERÍA				
540 <i>Departamento del Alguacil</i>				

Bienes embargados en consignación Fondos/Departamentos				
FONDOS PARA BIENES EMBARGADOS DEL CONDADO DE HARRIS, SOLO MEMORANDO*	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Total	646,766	88,705	837,715	665,890
<u>2013 BIENES EMBARGADOS POR ALGUACILES - JUSTICIA</u>				
540 Departamento del Alguacil				
Total	681,593	512,976	13,717	673,119
<u>2075 BIENES EMBARGADOS POR ALGUACILES - ESTADO</u>				
540 Departamento del Alguacil				
Total	1,349,955	1,396,924	639,789	775,124
<u>2076 BIENES EMBARGADOS POR EL FISCAL DEL DISTRITO - ESTADO</u>				
545 Fiscales del distrito				
Total	11,483,136	3,316,676	10,291,509	9,393,232
<u>2077 BIENES EMBARGADOS POR AGENTES - ESTADO</u>				
301 Agente de distrito 1				
Total	90,194	19,023	46,032	57,360
<u>2091 BIENES EMBARGADOS - TRIBUNAL DE COMISIONADOS</u>				
202 Administración general				
Total	2,973,762	232,149	2,902,156	2,881,537
<u>2092 BIENES EMBARGADOS - JEFE DE BOMBEROS</u>				
213 Jefe de Bomberos				
Total	2,281	-	2,281	2,290
<u>2034 BIENES CONFISCADOS POR EL FISCAL DEL CONDADO, DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE. UU., FISCAL ESPECIAL</u>				
510 Fiscal del condado				
Total	483,107	130,960	759,540	620,120
<u>2051 CAP. 18 BIENES ESTATALES CONFISCADOS - ALGUACIL</u>				
540 Alguacil				
Total	276,382	-	418,582	324,130
<u>2052 CAP. 18 BIENES ESTATALES CONFISCADOS - AGENTE 4</u>				
202 Administración general**	-	-	-	-
301 Agente del distrito 1**	-	-	-	-
303 Agente del distrito 3**	-	-	-	-
304 Agente del distrito 4	684,921	(5,701)	792,829	839,357
305 Agente del distrito 5**	-	-	-	-
Total	684,921	(5,701)	792,829	839,357
<u>2056 CAP. 18 BIENES ESTATALES CONFISCADOS - AGENTE 1</u>				
301 Agente del distrito 1				
Total	357,804	402,414	141,507	609,546
<u>2057 CAP. 18 BIENES ESTATALES CONFISCADOS - AGENTE 3</u>				
303 Agente del distrito 3				

Bienes embargados en consignación Fondos/Departamentos				
FONDOS PARA BIENES EMBARGADOS DEL CONDADO DE HARRIS, SOLO MEMORANDO*	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
Total	65,897	41,887	40,634	3,097
<u>2058 CAP. 18 BIENES ESTATALES CONFISCADOS - AGENTE 5</u>				
305 Agente del distrito 5				
Total	187,316	-	254,847	291,834
<u>2059 CAP. 18 BIENES ESTATALES CONFISCADOS - AGENTE 6</u>				
306 Agente del distrito 6				
Total	8,336	-	8,338	8,364
<u>2055 CAP. 18 BIENES CONFISCADOS POR EL JEFE DE BOMBEROS</u>				
213 Jefe de Bomberos				
Total	45,460	37,394	50,622	23,178
<u>2081 BIENES CONFISCADOS POR EL FISCAL DEL CONDADO, UNIDAD ESPECIAL ESTATAL</u>				
510 Fiscal del condado				
Total	124,226	41,773	109,764	191,761
Total	23,637,270	7,272,630	21,336,880	21,707,412

* Estos datos se presentan únicamente con fines informativos.

** Los montos fueron separados en fondos individuales en el FY22.

APÉNDICE A: PRESUPUESTOS DEPARTAMENTALES

Dpto.	Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
35	Servicios compartidos de CE	-	71,184	-	-
91	Distrito de valoración	14,960,000	14,047,947	7,250,000	14,960,000
100	Juez del condado	9,588,628	10,214,409	5,969,292	9,771,834
101	Comisionado, distrito 1	36,591,385	35,123,548	22,455,241	37,114,926
102	Comisionado, distrito 2	36,601,404	43,877,756	22,498,268	37,114,926
103	Comisionado, distrito 3	36,593,447	38,347,137	22,453,334	37,114,926
104	Comisionado, distrito 4	36,654,069	33,281,489	22,644,218	37,114,926
112	Oficina del analista del Tribunal del Condado	1,373,007	1,155,004	820,635	1,343,281
200	Oficina de la Administración del Condado	-	1,288,433	6,627,690	10,390,419
201	Administración y presupuesto	17,158,001	14,105,298	4,630,451	7,604,514
202	Administrativo general I	54,141,702	96,153,529	41,659,177	77,031,082
202	Administrativo general, prórroga del comisionado	33,100,000	-	31,200,000	-
202	Administrativo general, reservas	-	-	10,000,000	15,000,000
204	Asuntos globales e intergubernamentales	1,648,599	1,570,449	1,193,425	1,820,938
205	Oportunidad e Igualdad Financiera	2,645,935	1,838,971	2,912,635	4,769,091
207	Administración de Justicia	4,645,319	3,843,819	3,853,473	6,202,753
208	Ingeniería	49,401,673	73,818,512	40,862,547	59,697,224
212	HRRM	-	-	4,809,046	7,931,425
213	Jefe de Bomberos	10,253,323	10,151,288	7,033,358	11,528,383
270	Instituto de Ciencias Forenses	37,429,733	37,783,944	23,477,248	38,436,325
272	Control de Contaminación	8,276,596	7,445,814	5,878,883	9,449,305
275	Servicios de salud pública	40,152,655	40,016,127	28,377,219	46,581,022
283	Servicios a Veteranos	1,040,684	981,332	844,288	1,375,374
285	Biblioteca	37,513,372	38,033,620	23,158,516	38,217,345
286	Relaciones Internas	3,945,413	5,106,800	4,494,008	7,323,367
289	Servicios comunitarios	21,876,698	16,322,672	12,696,716	21,155,243
292	Servicios Universales	69,177,541	74,527,987	45,550,574	75,240,336
293	Servicios Universales, reparación y reemplazo	12,109,043	12,109,043	12,109,043	12,109,043
296	Salud mental, THCMH	22,567,171	22,567,171	13,455,850	23,067,171
297	Reparaciones y remplazo de FPM	25,467,328	(1,170)	-	-
298	Servicios públicos y alquileres	19,000,000	18,165,614	11,083,333	19,000,000
301	Agente, distrito 1	43,506,997	46,951,214	27,687,202	45,364,315
302	Agente, distrito 2	10,165,425	11,407,350	7,203,497	11,757,948
303	Agente, distrito 3	18,861,059	19,363,932	12,215,262	19,919,058
304	Agente, distrito 4	58,811,078	62,394,887	38,725,117	63,147,400
305	Agente, distrito 5	44,920,246	44,444,598	28,554,047	46,582,350
306	Agente, distrito 6	10,854,412	10,358,879	6,998,207	11,414,038
307	Agente, distrito 7	14,945,431	14,592,764	9,582,988	15,647,290
308	Agente, distrito 8	9,447,328	9,737,915	6,157,362	10,039,046
311	Justicia de Paz, 1-1	2,394,560	2,330,243	1,506,651	2,455,754
312	Justicia de Paz, 1-2	2,537,810	2,302,473	1,597,877	2,603,808
321	Justicia de Paz, 2-1	1,146,088	1,087,665	722,411	1,175,455
322	Justicia de Paz, 2-2	1,091,726	935,233	685,710	1,116,350
331	Justicia de Paz, 3-1	1,914,768	1,779,101	1,202,877	1,961,367

Dpto.	Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
332	Justicia de Paz, 3-2	1,345,692	1,237,771	846,504	1,378,862
341	Justicia de Paz, 4-1	3,293,862	3,190,647	2,077,411	3,381,047
342	Justicia de Paz, 4-2	1,745,003	1,616,767	1,097,345	1,787,394
351	Justicia de Paz, 5-1	2,497,819	2,246,613	1,567,724	2,553,056
352	Justicia de Paz, 5-2	3,325,258	3,218,901	2,094,691	3,415,110
361	Justicia de Paz, 6-1	835,779	819,750	524,880	855,256
362	Justicia de Paz, 6-2	932,281	773,951	581,033	954,039
371	Justicia de Paz, 7-1	1,327,079	1,155,766	835,711	1,363,092
372	Justicia de Paz, 7-2	1,162,795	858,024	726,250	1,184,241
381	Justicia de Paz, 8-1	1,360,606	1,249,459	856,176	1,393,988
382	Justicia de Paz, 8-2	972,284	728,479	606,219	989,710
510	Fiscal del condado	30,792,686	31,304,484	19,875,177	32,386,339
515	Secretario del condado	19,407,021	18,956,646	12,606,020	18,698,970
516	Operaciones de elecciones	13,360,850	11,813,655	7,793,829	13,360,850
517	Tesorero del condado	1,287,689	1,109,070	802,425	1,314,899
520	Administración de elecciones	14,679,406	12,446,413	9,452,934	15,510,684
530	Asesor Recaudador de Impuestos	30,410,866	30,641,149	19,407,398	31,679,145
540	Alguacil, patrulla y administración	246,381,330	248,240,789	158,379,998	258,969,789
541	Alguacil, detención	244,906,152	251,688,977	155,813,351	254,470,133
542	Alguacil, atención médica	80,205,814	80,869,641	52,655,461	90,266,505
545	Fiscales del distrito	95,598,731	97,392,545	62,741,420	99,341,100
550	Secretario del distrito	40,197,507	38,870,407	25,803,776	38,856,940
560	Defensor Público	29,289,419	27,093,174	19,858,259	32,521,150
601	Supervisión comunitaria	2,564,000	3,696,591	2,018,675	3,404,755
605	Servicios previos al juicio	17,873,782	22,252,980	15,893,297	25,439,125
610	Auditor del condado	25,832,959	24,240,120	16,528,300	27,671,229
615	Agente de compras	9,636,416	9,241,435	6,336,245	10,320,325
700	Tribunales de Distrito	32,742,202	30,836,147	19,850,484	32,536,078
701	Honorarios legales asignados por el Tribunal del Distrito	53,500,000	55,067,080	31,208,333	53,500,000
821	Texas A&M Agrilife	851,382	878,102	606,922	990,977
840	Libertad Condicional de Menores	87,612,963	86,015,380	54,073,495	88,858,966
842	Programa TRIAD	1,630,296	-	-	-
845	Servicio Civil del Alguacil	300,455	278,551	187,014	306,264
880	Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	26,602,616	27,816,185	16,983,330	27,822,385
885	Centro de Evaluación Infantil	8,882,880	9,376,996	5,587,109	9,108,585
930	1.º Tribunal de Apelaciones	92,000	53,668	23,927	38,881
931	14.º Tribunal de Apelaciones	92,000	53,118	23,927	38,881
940	Tribunales del condado	20,344,155	18,767,719	12,624,271	20,684,959
941	Honorarios legales asignados por el Tribunal del Condado	5,600,000	6,864,602	3,266,667	5,600,000
945	Oficina del defensor de oficio administrado	122,528	163,325	867,010	2,229,000
991	Tribunal de Libertad Condicional n.º 1	1,629,205	1,601,718	1,084,197	1,768,863
992	Tribunal de Libertad Condicional n.º 2	1,627,373	1,529,744	1,016,284	1,657,523
993	Tribunal de Libertad Condicional n.º 3	5,778,447	5,386,689	3,495,091	5,840,740

Dpto.	Nombre del departamento	FY22 Adoptado	FY22 Real	SFY22 Adoptado	FY23 Adoptado
994	Tribunal de Libertad Condicional n.º 4	1,628,831	1,607,244	1,042,028	1,702,431
	Subtotal	2,034,770,073	2,052,813,269	1,332,558,274	2,127,801,622
	Capital circulante	1,303,512,053	-	448,107,710	461,112,401
	Presupuesto total	3,338,282,127	-	1,780,665,984	2,588,914,023

APÉNDICE B: GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término	Descripción
Devengo	Es el método contable mediante el cual los ingresos se registran en el momento de percibirlos (aunque no se reciba dinero en efectivo en ese momento) y los gastos se registran cuando se reciben bienes o servicios (aunque no se desembolse dinero en efectivo en ese momento).
Impuesto <i>ad valorem</i>	Es un impuesto cuyo monto se basa en el valor de una transacción o de una propiedad.
Asignación	Un monto o una parte de un recurso que se asigna a un departamento particular.
Avalúo	Una valoración o estimación del valor de una propiedad.
Apropiación	La facultad legislativa de gastar y de ofrecer como garantía un monto determinado de una cuenta de fondos designada con un propósito específico.
ARPA	La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA) contempla un paquete de estímulos económicos de \$1.9 billones aprobado por el Congreso de los EE. UU. que se promulgó como ley en marzo de 2021. La ARPA incluye Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local (State and Local Fiscal Recovery Funds, SLFRF), los cuales proporcionan ayuda directa a los gobiernos estatales, locales y tribales a fin de respaldar la respuesta a la emergencia de salud pública de COVID-19 y la recuperación de esta.
Bono	Un instrumento de deuda que las organizaciones pueden vender y acordar reintegrar el valor nominal del bono para una fecha determinada, llamada “fecha de vencimiento”.
Fondos de capital	Fondos reservados con el propósito de financiar un activo duradero que se deprecia a lo largo del tiempo.
Plan de Mejora de Capital (Capital Improvement Plan, CIP)	Una lista de proyectos de Capital y de fuentes de financiación para los próximos 5 a 10 años.
Proyecto de Mejora de Capital	Una inversión en un bien del condado. Este puede ser tangible o intangible. Algunos ejemplos son la construcción de calles y de instalaciones de drenaje, la reconstrucción o reparación importantes de edificios y el desarrollo de <i>software</i> personalizado.
Reserva de capital	Un fondo o cuenta reservado para grandes proyectos de inversión a largo plazo o para otros gastos previstos.
Remanente	Los saldos de cada fondo al término del año fiscal que serán los saldos iniciales del fondo en el próximo año fiscal.

Término	Descripción
Crédito prorrogado	La apropiación del año anterior que se trasladan al año fiscal actual para pagar gastos gravados que no se pagaron.
Subvención Global para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG)	Subvención global federal otorgada a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Urban Development Department, HUD) y diseñada para apoyar las actividades de desarrollo comunitario con el fin de crear comunidades más fuertes y resilientes.
Recuperación de Desastres mediante Subvenciones Globales para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR)	Subvención global federal otorgada a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y diseñada para apoyar/ayudar a ciudades, condados y estados a recuperarse de desastres declarados por la presidencia.
Certificados de obligaciones (Certificates of Obligation, CO)	Un instrumento de deuda pública que puede emitirse sin la aprobación de los votantes y que está respaldado por la recaudación de impuestos o tarifas. Los CO pueden emitirse para la adquisición de grandes gastos de capital, la demolición de edificios y mejoras de infraestructura.
Nivel de servicio actual (Current Level of Service, CLS)	La proyección anual de los gastos del condado del año fiscal siguiente que realiza la OMB antes de la toma de decisiones.
Ajustes del costo de vida (Cost of Living Adjustments, COLA)	Aumentos salariales destinados a mantener el poder adquisitivo de remuneraciones de los empleados ante la inflación.
Papeles comerciales	Una herramienta provisoria de financiación para gastos de capital. Un pagaré respaldado por ingresos garantizados y por un acuerdo de crédito rotatorio. Los vencimientos varían desde 1 a 270 días. Por lo general, los pasivos de papel comercial se liquidan directamente o se convierten en deudas a más largo plazo, como los bonos.
Índice de precios al consumidor (Consumer Price Index, CPI)	Una medida de la variación promedio de los precios de una canasta básica de servicios y bienes de consumo pagados por los consumidores urbanos durante un período.
Fondo de emergencia	Una reserva presupuestaria que suele destinarse a emergencias o gastos imprevistos no contemplados en ningún otro presupuesto. También se puede reservar un fondo de emergencia para un programa o servicio cuyos costos exactos no están determinados.
Servicio de la deuda	Los pagos de capital e intereses de bonos pendientes. La serie de pagos de capital e intereses que exige una deuda durante un período determinado para liquidar una deuda pendiente de una obligación producto de la emisión de bonos, certificados de obligación, pagarés u otra deuda.
Déficit	El monto de los gastos que excede la recaudación proyectada.

Término	Descripción
Gravamen	Obligación en forma de órdenes de compra, contratos o compromisos salariales, la cual es imputable a una apropiación y por la cual se reserva parte de la apropiación. Deja de ser un gravamen cuando se paga o cuando se libera una deuda real.
Fondo empresarial	Un fondo establecido a fin de financiar y afrontar la adquisición, la operación y el mantenimiento de las instalaciones y servicios del gobierno, los cuales se mantienen completa o principalmente con los cargos a los usuarios. Este tipo de fondo utiliza el principio contable de devengo.
Gastos	Los costos de los bienes recibidos o de los servicios prestados que se registran en el sistema contable. Las cuentas se mantienen con el principio de devengo o de devengo modificado y los gastos se consideran como tales, aunque no se hayan realizado pagos con dinero en efectivo. Cuando las cuentas se llevan con una base de efectivo, los gastos se reconocen únicamente cuando se realizan pagos con dinero en efectivo.
FEAR	Estimación Final de los Recursos Disponibles (Final Estimate of Available Resources, FEAR) que prepara el auditor del condado.
Subvenciones federales	La adjudicación de subvenciones, ya sean otorgadas directamente por el del Gobierno Federal o financiadas por este, que circulan por el estado antes de ser adjudicadas al condado.
Año fiscal (Fiscal Year, FY)	Un período de doce meses al cual corresponde el presupuesto anual y, al término del cual, un organismo de gobierno determina su situación financiera y los resultados de sus operaciones.
Calificación de Fitch	Agencia de calificación crediticia con reconocimiento internacional.
Fondo Flex	Un fondo especial creado para apoyar proyectos alineados con los resultados prioritarios de la ARPA, financiado con el presupuesto generado con la transferencia de los gastos admisibles por la ARPA al Fondo 2651. El Fondo 1040 formará parte del grupo de fondos generales.
Bonos del impuesto a los contratos de control de inundaciones	Son bonos emitidos por el condado para financiar los proyectos de control de inundaciones. Son pagaderos con pagos recibidos del condado en conformidad con un contrato de proyectos de control de inundaciones. La obligación del condado de efectuar los pagos está respaldada por una garantía de su recaudación fiscal, limitada a \$0.80 por cada \$100 de valor catastral.

Término	Descripción
Bonos de Control de Inundaciones	Son bonos emitidos por el Departamento de Control de Inundaciones para financiar proyectos de control de inundaciones. Se pagan con la recaudación anual del impuesto a la propiedad, limitado a \$0.30 por cada \$100 de valor catastral para operaciones y servicio de deudas.
Fideicomiso para la resiliencia ante inundaciones	Un conjunto de fondos, establecidos por el Tribunal de Comisionados en 2021, para completar proyectos actuales y futuros de reducción de riesgo de inundaciones. El Fideicomiso para la resiliencia ante inundaciones se puede utilizar en proyectos en los que existe una brecha de financiación entre los socios o en los que es difícil que se concrete una financiación de socios.
Fondo de confiscaciones	Fondos embargados adjudicados a entidades de seguridad pública por los tribunales federales o estatales.
Equivalente de tiempo completo (Full-Time Equivalent, FTE)	Cantidad total estimada anual de horas de trabajo de todos los empleados que se espera que ocupen puestos dentro de una organización durante todo o una parte del año dividido por 2,088. Las horas pagadas anuales de un empleado de tiempo completo que trabaja 26.1 períodos remunerables son 2,088, lo que incluye feriados, vacaciones y licencia por enfermedad.
Fondo	Una entidad fiscal y contable independiente con un conjunto de cuentas autobalanceadas para el registro de dinero en efectivo u otros recursos junto con todos los pasivos, las obligaciones, las reservas y los títulos de renta variable asociados que se separan con el propósito de llevar a cabo actividades específicas o de alcanzar ciertos objetivos.
Fondo general	Es el fondo más grande del condado. Fue establecido para financiar y registrar los ingresos y los egresos generales, y es operado según el principio de devengo modificado. Este fondo puede utilizarse para cualquier propósito municipal legítimo. Las fuentes de ingresos de este fondo incluyen los impuestos a las propiedades y a las ventas, las licencias y los permisos, las multas y las tarifas, entre otros. Este fondo se utiliza para los servicios operativos más básicos, como la seguridad pública, los servicios humanos y culturales, los parques y la recreación, las obras públicas y la administración general del gobierno.

Término	Descripción
Obligación general (General Obligation, GO)	Un bono municipal respaldado por el crédito y el “poder tributario” de la jurisdicción emisora en lugar de los ingresos de un proyecto determinado. Se pagan con la recaudación fiscal del condado limitada a \$0.80. Son emitidos en conformidad con la autorización de los votantes.
Subvención	Contribución de una fuente de financiación de parte de un organismo de gobierno para otro. Esta contribución se suele realizar para asistir en el respaldo de una función específica, como los materiales bibliográficos, operaciones antidrogas, etc.
Fondo de atención médica	El condado mantiene un fondo reservado para encargarse de los gastos y las fuentes de ingresos de la atención médica de los empleados, lo que incluye las contribuciones del condado y las primas de servicios.
Impuesto a la ocupación hotelera (Hotel Occupancy Tax, HOT)	Un impuesto a las estadias hoteleras. En Houston, hay un 6 % de impuesto estatal, un 7 % de impuesto de Houston, un 2 % de impuesto del condado de Harris y un 2 % de impuesto del condado de Harris-Autoridad Deportiva de Houston.
Tasa de interés y amortización	La tasa de interés y amortización es la tasa impositiva necesaria para generar fondos suficientes para cubrir todos los servicios de deuda y los pagos de papeles comerciales del año.
Fondo para infraestructura	Es un fondo especial creado para supervisar los costos del Programa de Drenaje y Subdivisiones de Carreteras y Puentes.
M/WBE	Empresas que pertenecen a minorías y mujeres.
Tasa de Mantenimiento y Operaciones (Maintenance and Operation Rate, M&O)	La Tasa de Mantenimiento y Operaciones es una parte de la tasa impositiva del condado que respalda el gasto operativo del condado. El condado también establece una tasa de servicio de deudas que utiliza para pagar sus obligaciones de deuda.
Vencimiento	Fecha en la cual el capital o el valor nominal de las inversiones o de las obligaciones de deuda se vence y puede reclamarse.
Fondo de movilidad	Fondo especial para supervisar los proyectos relacionados con carreteras y puentes que forman parte del plan de transporte a lo largo del condado vinculado a la red de autopista de peaje.
Nexo de movilidad	Relacionado a proyectos de carreteras, calles o autopistas, según la Sección 284.0031 del Código de Transporte de Texas.
Moody's	Agencia de calificación crediticia con reconocimiento internacional.

Término	Descripción
Presupuesto operativo	Planes de gastos actuales y los medios propuestos para financiarlos. El presupuesto operativo anual es el principal medio de control de las actividades de financiación, adquisición, gasto y prestación de servicios en el condado, y es requerido por la ley estatal.
Presupuesto de resultados	El presupuesto de resultados es un proceso presupuestario que alinea recursos con resultados. Este presupuesto se organiza a nivel de servicio alrededor de los resultados prioritarios del condado.
PEAR	Estimación Preliminar de los Recursos Disponibles (Preliminary Estimate of Available Resources, PEAR) que prepara el auditor del condado.
Bonos de mejora permanente (Permanent Improvement Bonds, PIB)	Deuda de obligación general que se emite para financiar la construcción de obras públicas, compra de automóviles, equipos y maquinaria, mejoras territoriales y edilicias, y servicios profesionales relacionados con cualquiera de estos proyectos.
Cartera	Un conjunto de departamentos con los que un administrador de cartera de la OMB trabaja de cerca para identificar necesidades presupuestarias.
Distrito	Un área definida para cada comisionado del condado de Harris.
Resultados prioritarios	Resultados deseados establecidos por el Tribunal de Comisionados en las ocho áreas de objetivos del condado: Justicia y Seguridad, Oportunidad Económica, Vivienda, Salud Pública, Transporte, Inundaciones, Medioambiente, Gobernación y Servicio al Cliente. Las prioridades de los fondos presupuestarios en cada una de estas áreas.
Fondos propios	Fondos especiales de tipo privado creados para registrar los ingresos y los gastos de las funciones de tipo privado (por ejemplo, Fondo de Estacionamiento, Fondo de Radio, etc.). Estos fondos también se conocen como “fondos empresariales”.
Fondo de emergencia para mejoras públicas (Public Improvement Contingency Fund, PIC)	Fondo de emergencia creado para utilizar en caso de emergencias de todo el condado, cuyos costos están previstos para ser devueltos por la FEMA (huracanes, COVID-19, etc.).
Fondo de Respuesta y Recuperación del COVID	Fondo especial creado para registrar los costos relacionados con el COVID cuya devolución por parte de la FEMA no está prevista.
Bonos de ingresos	Bonos cuyo servicio de deuda se paga a través de una fuente de ingresos destinada a un fondo no general, como los peajes o el impuesto a la ocupación hotelera.

Término	Descripción
Proceso de Solicitud de Propuestas (Request for Proposals, RFP)	Proceso mediante el cual se obtienen solicitudes de propuestas de proveedores interesados en realizar operaciones comerciales con el condado. Se requiere para compras mayores a cierto límite.
Bonos de carretera	Las deudas de obligación general utilizadas para financiar proyectos viales.
Fondo del Fideicomiso de Resiliencia de Inundaciones de Carreteras	Fondo 3503. Una parte del Fideicomiso para la resiliencia ante inundaciones que consiste en la transferencia del excedente de ingresos de la autopista de peajes del condado de Harris o de otras fuentes de movilidad para utilizar en proyectos de mitigación de inundaciones relacionados con los nexos de movilidad.
Prórroga	La antigua práctica del condado de Harris en la cual los departamentos trasladan el total del excedente presupuestario al nuevo año fiscal. Se discontinuó en el FY22 para todos los departamentos del condado, excepto en los distritos del Tribunal de Comisionados.
Standard & Poors (S&P)	Compañía de calificación crediticia con reconocimiento internacional.
SB2	El Proyecto de ley 2 del Senado era un proyecto de reforma del impuesto a la propiedad que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Un aspecto principal de este proyecto era reducir de 8 % a 3.5 % por año el monto del impuesto a la propiedad que puede recaudar el condado de las propiedades existentes sin una elección.
SB6	El Proyecto de ley 6 del Senado prohibió la liberación de personas acusadas de delitos violentos a cambio de fianzas, y, en cambio, exigía que entreguen la cantidad de dinero establecida por el tribunal en efectivo o que pagaran un porcentaje a una compañía de fianzas. También desautorizó la liberación sin dinero en efectivo de aquellas personas detenidas por delitos graves si ya habían salido de la cárcel con una fianza en un caso de delito violento.
Derechos prioritarios de retención	El primer derecho de garantía que se otorga de una propiedad antes de otros derechos de retención.
SFY22	Año fiscal resumido 2022 (marzo de 2022-septiembre de 2022).
Fondos de ingresos especiales	Fondos no generales respaldados por algo distinto a los impuestos a la propiedad (es decir, impuestos especiales, peajes, tarifas por servicios).

Término	Descripción
Bonos de recaudación de derechos de retención subordinados	Bonos emitidos para financiar proyectos de infraestructura e instalaciones relacionadas con la fuente de ingresos, como la recaudación de autopista de peajes. Los bonos de derechos de retención subordinados se emiten cuando hay bonos de derechos prioritarios pendientes debido a ciertas restricciones de bono.
Excedente	El monto de ingresos que supera el gasto real.
Bonos (HOT) de impuestos y recaudación de derechos de retención subordinados	Los bonos del impuesto a la ocupación hotelera pueden emitirse para financiar proyectos que promueven el turismo y la industria hotelera/de convenciones. El condado entrega su garantía fiscal de \$0.80 para respaldar los bonos, pero, en definitiva, se pagan con los ingresos recaudados de los impuestos a la ocupación hotelera.
Zonas de Incremento del Impuesto Reinvertido (Tax Increment Reinvestment Zones, TIRZ)	Una herramienta de desarrollo económico utilizada por ciudades y el condado para atraer desarrolladores que inviertan en proyectos en terrenos vacíos o propiedades deterioradas.
Transferencia	Movimiento de presupuesto/rubros entre diferentes departamentos dentro del mismo fondo o entre fondos.
Impuestos veraces (Truth in Taxation, TNT)	Impuestos veraces es un concepto consagrado en la Constitución de Texas que requiere que los organismos tributarios locales informen a los contribuyentes de las propuestas de tasa impositiva y que les permitan limitar los aumentos de impuestos.

APÉNDICE C: MEDIDAS DE DESEMPEÑO

Esta sección del apéndice describe las medidas de desempeño que los departamentos del condado de Harris buscan lograr. Cada medida de desempeño está identificada con una cantidad de categorías, entre las que se incluye lo siguiente:

- **Nivel**
 - 1) Dpto.: La medida se refiere al desempeño de todo el departamento.
 - 2) Programa: La medida se refiere al desempeño de un programa dentro de un departamento.
 - 3) Servicio: La medida se refiere a un servicio prestado por un programa departamental.
- **Tipo de medida**
 - 1) Cuánto: La medida refleja la cantidad del trabajo recibido o ejecutado.
 - 2) Cuán bien: La medida refleja la calidad del trabajo ejecutado.
 - 3) Mejoría: La medida describe el resultado neto sobre la comunidad.
- **Frecuencia de los informes**
 - 1) Anual: La medida se informa cada año calendario (calendar year, CY) de 12 meses.
 - 2) Semestral: La medida se informa dos veces por CY en diferentes semestres (S1/S2).
 - 3) Trimestral: La medida se informa cuatro veces por CY en diferentes trimestres.
 - 4) Mensual: La medida se registra mensualmente.

Cada medida de desempeño también tiene un “**Valor deseado**” que determina si la medida se cumple con éxito. Estos pueden ser objetivos que un departamento desea aumentar, disminuir o mantener respecto del “**Valor real**” de sus medidas de desempeño.

Por último, la columna “**Datos al**” identifica el último período en el cual se midió o se podría haber registrado una medida de desempeño.

- Si el valor de una medida de desempeño se ha informado anteriormente, el valor informado más reciente se incluirá en esta sección con el período de registro identificado en la columna “**Datos al**”.
- Si no se han recopilado datos de una medida de desempeño, se indica en la columna “**Datos al**” el último período en el cual los datos podrían haberse recopilado.

Medidas de desempeño

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
Centro de Evaluación Infantil	Centro de Evaluación Infantil	Dpto.	Mejoría	Sensación de seguridad de los niños, % de acuerdo	Trimestral	85 %	88.30 %	CY22-Q2
	Centro de Evaluación Infantil	Dpto.	Mejoría	Recursos de apoyo provistos, % de acuerdo	Trimestral	95 %	96.10 %	CY22-Q2
	Servicios de bienestar y recuperación	Programa	Mejoría	% de usuarios que egresan de terapia y de servicios psicológicos y psiquiátricos	Trimestral	19 %	13.40 %	CY22-Q2
	Servicios de salud mental	Servicio	Mejoría	n.º de usuarios que egresan de terapia y de servicios psicológicos y psiquiátricos	Trimestral	150	64	CY22-Q2
Oficina del analista del Tribunal del Condado	Oficina del analista del Tribunal de Comisionados	Dpto.	Cuán bien	Cantidad de proyectos de análisis de políticas en los cuales intervino el Tribunal	Anual	5	No se recopilaron datos	CY21
Servicios comunitarios	Servicios comunitarios	Programa	Mejoría	Reincidencia de las personas sin hogar	Semestral	30 %	9 %	CY22-H1
	Recuperación ante catástrofes	Programa	Cuán bien	% de la financiación utilizada en todos los programas	Trimestral	35 %	13 %	CY22-Q2
	Recuperación ante catástrofes	Programa	Mejoría	n.º de personas beneficiadas por los proyectos de resiliencia de infraestructura	Trimestral	16345	0	CY22-Q2
	Inversión en viviendas y comunidad	Programa	Cuán bien	% de mora en el período de asequibilidad en todos los programas de propiedad de la vivienda	Anual	<1 %	0 %	CY21
Supervisión comunitaria	Supervisión comunitaria	Dpto.	Mejoría	% de usuarios que finalizaron con éxito el Tribunal de Delitos Graves de Salud Mental	Mensual	0.7	0 % no se produjeron egresos	CY22-Jun
	Supervisión comunitaria	Dpto.	Mejoría	% de usuarios que finalizaron con éxito el Programa Residencial de Doble Diagnóstico	Mensual	0.9	92 %	CY 22-Jun
	Supervisión comunitaria	Dpto.	Mejoría	% de usuarios que finalizaron con éxito el Tribunal de Drogas STAR	Mensual	0.65	79 %	CY 22-Jun
Agente, distrito 1	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	200	No se recopilaron datos	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Mensual	3.00	2.35	CY 22-Jun
	Investigaciones	Programa	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	5	7	CY21
Agente, distrito 2	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	0	No se recopilaron datos	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Anual	3.00	7.29	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Anual	0	0	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	0	2	CY21
	Investigaciones internas	Servicio	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	30	No se recopilaron datos	CY21
	Patrulla en autopista de peaje	Servicio	Mejoría	Índice de accidentes graves	Anual	No se recopilaron datos	0.55	CY21
Agente, distrito 3	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Mensual	No se recopilaron datos	4.42	CY 22-Jun
	Investigaciones	Programa	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	7	10	CY21
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Anual	0	1	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Mensual	3	0	CY 22-Jun
Agente, distrito 4	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	1	No se recopilaron datos	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Mensual	4.00	7.39	CY 22-Jun
	Investigaciones	Programa	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	90	No se recopilaron datos	CY21
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Anual	0	0	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	100	236	CY21
Agente, distrito 5	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	300	No se recopilaron datos	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Anual	2.08	1.10	CY21
	Investigaciones	Programa	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	18	2.75	CY21
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Anual	0	0	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	120	164	CY21
Agente, distrito 6	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Mensual	2.00	6.15	CY 22-Jun
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Trimestral	No se recopilaron datos	0	CY22-Q2
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	23	23	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
Agente, distrito 7	CY21	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Mensual	2.20	9.32	CY 22-Jun
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Anual	0	No se recopilaron datos	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	5	No se recopilaron datos	CY21
	Investigaciones internas	Servicio	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	
Agente, distrito 8	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Cuán bien	Tasa de admisión de casos	Anual	<25	60	CY21
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos de respuesta de llamadas de prioridad 1	Anual	<5.00	3.23	CY21
	Investigaciones	Programa	Cuán bien	Velocidad de cierre de casos	Anual	<21	23	CY21
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Denuncias por uso de fuerza sostenido	Anual	0	0	CY21
	Seguridad vial	Programa	Mejoría	Accidentes por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas	Anual	<20	45	CY21
Fiscal del condado	Fiscal del condado	Dpto.	Mejoría	Asistir a los comisionados y al juez del condado en el funcionamiento de las reuniones del Tribunal de Comisionados	Anual	3	No se recopilaron datos	CY21
	Fiscal del condado	Dpto.	Mejoría	Proporcionar un excelente asesoramiento jurídico a los departamentos del gobierno del condado y a los funcionarios electos	Anual	3	No se recopilaron datos	CY21
	Fiscal del condado	Dpto.	Mejoría	Proporcionar una representación excelente ante el DFPS en procedimientos del tribunal de familia	Anual	3	No se recopilaron datos	CY21
Secretario del condado	Registros personales	Servicio	Cuán bien	Control de calidad de las imágenes del registro público	Mensual	300000	14,653	CY 22-Jun
	Copias de los registros públicos	Servicio	Cuán bien	Tiempo de procesamiento de los pedidos de copias (horas)	Mensual	<3	19.37	CY 22-Jun
Tribunales del condado	Apoyo de la gestión de casos	Programa	Cantidad	Penales: Actividad judicial	Mensual	>36	11	CY 22-Jun
	Apoyo de la gestión de casos	Programa	Cuán bien	Penales: Causas resueltas/Tasa de eficacia	Mensual	>100 %	139.16 %	CY 22-Jun
	Apoyo de la gestión de casos	Servicio	Cuán bien	Civiles: Causas resueltas/Tasa de eficacia	Mensual	1	139.16 %	CY 22-Jun
	Apoyo de la gestión de casos	Servicio	Cantidad	Civiles: Juicios con jurado	Mensual	>8	1	CY 22-Jun
Tesorero del condado	Tesorero del condado	Dpto.	Cuán bien	Procesamiento de transacciones puntual/preciso	Trimestral	No se recopilaron datos	98 %	CY22-Q2
Fiscales del distrito	Delito grave	Servicio	Cuán bien	Cantidad de casos resueltos	Anual	No se recopilaron datos	44635	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Admisión policial	Servicio	Cuán bien	Cantidad de casos rechazados	Anual	No se recopilaron datos	89599	CY21
	Admisión policial	Servicio	Cantidad	Cantidad de casos archivados	Anual	No se recopilaron datos	9826	CY21
	Admisión policial	Servicio	Mejoría	Cantidad de casos desviados	Anual	No se recopilaron datos	2,215	CY21
Secretario del distrito	Servicios del jurado	Servicio	Cantidad	Tasa de participación de minorías en el jurado	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun
	Servicios del jurado	Servicio	Cantidad	Tasa de utilización de jurado	Mensual	No se recopilaron datos	0.5013	CY 22-Jun
Tribunales de Distrito	Tribunales de Distrito	Dpto.	Mejoría	Finalización exitosa del programa	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
	Tribunales de Distrito	Dpto.	Cantidad	Casos resueltos	Mensual	No se recopilaron datos	13,711	CY 22-Jun
	Tribunales de Distrito	Dpto.	Cuán bien	Tiempo hasta la resolución del caso	Mensual	No se recopilaron datos	1,539	CY 22-Jun
Relaciones Internas	Relaciones Internas	Dpto.	Mejoría	Tiempo dedicado a la crianza incrementado	Anual	65 %	No se recopilaron datos	CY21
	Relaciones Internas	Dpto.	Mejoría	Tasa de resolución	Mensual	83 %	68 %	CY 22-Jun
	Relaciones Internas	Dpto.	Mejoría	Manutención de menores recaudada	Mensual	174,000,000	14,368,943	CY 22-Jun
	Relaciones Internas	Dpto.	Mejoría	Desviación del encarcelamiento	Mensual	80	6	CY 22-Jun
Oportunidad e Igualdad Financiera	Oportunidad e Igualdad Financiera	Dpto.	Mejoría	% de dólares de contratos otorgados a MWBE	Semestral	30 %	No se recopilaron datos	CY22-H1
Administración de elecciones	Administración de elecciones	Dpto.	Cantidad	Ampliar el acceso al registro de votantes	Semestral	No se recopilaron datos	15	CY22-H1
	Administración de elecciones	Dpto.	Cantidad	Optimización de ubicación de votación	Semestral	No se recopilaron datos	99 %	CY22-H1
	Administración de elecciones	Dpto.	Cantidad	Tiempos de espera	Semestral	% de votantes que esperaron 5 minutos o menos	74 %	CY22-H1
Ingeniería	Mantenimiento de instalaciones y propiedades (Facility & Property Maintenance, FPM)	Programa	Cuán bien	Costo por pie cuadrado del total de instalaciones	Anual	4	No se recopilaron datos	CY21
	Desechos domésticos peligrosos	Programa	Mejoría	Libras totales de desechos domésticos peligrosos desviados con éxito de vertederos	Anual	410000	No se recopilaron datos	CY21
	Programa de Carreteras y Puentes	Programa	Cuán bien	Porcentaje de solicitudes de servicio de señalización de tránsito completadas en un plazo de tiempo estimado	Anual	1	No se recopilaron datos	CY21
	Servicios de permisos	Servicio	Cuán bien	Tiempo promedio de emisión de permiso comercial	Anual	14	No se recopilaron datos	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Construcción de carreteras y puentes	Servicio	Cuán bien	Porcentaje de proyectos de construcción de carreteras y puentes completados	Anual	0.6	No se recopilaron datos	CY21
Jefe de Bomberos	Operaciones de emergencia	Programa	Mejoría	Responder al 100 % de los incidentes con materiales peligrosos/armas de destrucción masiva en el plazo de 5 minutos	Mensual	100 %	100 %	CY 22-Jun
	Investigaciones y prevención	Programa	Cuán bien	Resolución del caso	Anual	>12.7 %	11 %	CY21
	Investigaciones y prevención	Programa	Cuán bien	Tiempo promedio en llevar a cabo la aprobación de solicitudes	Mensual	<30	27	CY 22-Jun
Control de Inundaciones	Control de Inundaciones	Dpto.	Mejoría	Índice de desempeño del cronograma del programa de bonos del Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris 2018	Anual	1	0.97	CY21
	Programa de Mantenimiento de Infraestructura	Programa	Cuán bien	Capacidad de respuesta a solicitudes de servicio	Mensual	70 %	82 %	CY 22-Jun
	Comunicación y difusión pública	Servicio	Cantidad	Proyecto de bonos de las reuniones de participación de la comunidad	Anual	24	No se recopilaron datos	CY21
	Gestión de la vegetación	Servicio	Cantidad	Derecho de paso (canales y cuencas de retención) segado (aprox. 52,000 acres/año)	Anual	52000	No se recopilaron datos	CY21
Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de usuarios revictimizados	Anual	0.05	No se recopilaron datos	CY21
	Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de estudiantes que mostraron mejoría	Anual	80	No se recopilaron datos	CY21
	Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de jóvenes que entraron en permanencia	Anual	0.01	93 %	CY21
	Recursos para Niños y Adultos del Condado de Harris	Dpto.	Mejoría	Cantidad de derivaciones de servicios de vivienda que llevaron a una vivienda estable durante al menos 6 meses	Semestral	65	49	CY22-H1
	Servicios de evaluación judicial para adultos mayores	Servicio	Mejoría	Porcentaje de condenas penales	Anual	25	No se recopilaron datos	CY21
HRRM	Recursos humanos y gestión de riesgos	Dpto.	Cuán bien	Población de trabajadores diversos	Anual	aumento del 5 % en mujeres blancas y asiáticas	-31 % - varones hispanos especializados	CY21
	Recursos humanos y gestión de riesgos	Dpto.	Cuán bien	Tasa de rotación/renuncia	Mensual	9 %	17 %	CY 22-Jun
	Indemnización por accidentes y enfermedades laborales:	Servicio	Cuán bien	Indemnización laboral tasa de cierre	Anual	100	92 %	CY21
Instituto de Ciencias Forenses	Servicios de laboratorio forense	Programa	Cuán bien	Aumento de los casos del laboratorio	Anual	0	En aumento	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Servicios del examinador médico	Programa	Cuán bien	Progreso del tiempo de entrega	Anual	0	Sin cambios	CY21
Asuntos globales e intergubernamentales de la administración de justicia	Asuntos globales e intergubernamentales	Dpto.	Mejoría	Colaboración con las partes interesadas	Anual	90 %	No se recopilaron datos	CY21
	Gestión, investigación y análisis de datos de proyecto	Programa	Cuán bien	Recomendaciones implementadas	Anual	9	No se recopilaron datos	CY21
Justicia de Paz, 1-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recogieron datos	No se recogieron datos	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recogieron datos	8,151	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos entre 121 y 180 días	Mensual	No se recogieron datos	2,285	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos entre 31 y 60 días	Mensual	No se recogieron datos	1,808	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos entre 61 y 90 días	Mensual	No se recogieron datos	1,628	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos entre 91 y 120 días	Mensual	No se recogieron datos	1,322	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/ Tasa de eficacia	Mensual	100 %	90 %	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 1-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	18,279	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	981	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	744	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	742	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	677	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	408	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	119	CY 22-Mayo
Justicia de Paz, 2-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	3,416	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	547	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	545	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	411	CY 22-Jun

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	389	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	331	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	80 %	90	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 2-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	9,449	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	622	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	454	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	454	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	417	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	357	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	100 %	49	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 3-1	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	90	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	25,334	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,276	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,089	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	1,942	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	1,539	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	1026	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 3-2	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	76	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,237	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	228	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	209	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	173	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	150	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	129	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 4-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	11,230	CY 22-Jun

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	9,264	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	6,852	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	6,200	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	5,636	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	5,574	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	70 %	98	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 4-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	3,288	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	3,260	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,702	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,414	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,088	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,083	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	23774	0.85	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 5-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	26,809	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	3,313	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,691	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,686	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,313	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,174	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	56	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 5-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	34910	13	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 6-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	828	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	215	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	210	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	181	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	172	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	158	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	0	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 6-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	5,010	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	199	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	176	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	105	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	102	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	57	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	100 %	33	CY 22-Mayo
Justicia de Paz, 7-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	22,136	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	803	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	665	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	620	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	563	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	354	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	0.91	CY 22-Jun

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
Justicia de Paz, 7-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	5,425	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	524	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	370	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	284	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	1	190	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	179	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	153	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 8-1	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	2,285	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	1,322	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	1,048	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	789	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	714	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	613	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	0.9799	81	CY 22-Jun
Justicia de Paz, 8-2	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	3,286	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cuán bien	Casos resueltos/Tasa de eficacia	Mensual	100 %	681	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos <= 30 días	Mensual	No se recopilaron datos	681	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 121 y 180 días	Mensual	No se recopilaron datos	600	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos > 61-90 días	Mensual	No se recopilaron datos	545	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 31 y 60 días	Mensual	No se recopilaron datos	447	CY 22-Jun
	Procedimientos penales	Programa	Cantidad	Cantidad de casos de entre 91 y 120 días	Mensual	No se recopilaron datos	421	CY 22-Jun
Libertad Condicional de Menores	Libertad Condicional de Menores	Dpto.	Cuán bien	Población en detención desde una perspectiva equitativa para los menores negros	Anual	20 %	1438 (75 %)	CY21
	Libertad Condicional de Menores	Dpto.	Cuán bien	Población en detención desde una perspectiva equitativa para los menores hispanos	Anual	43 %	1118 (92 %)	CY21
	Libertad Condicional de Menores	Dpto.	Mejoría	Desviación exitosa	Anual	95 %	44 %	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Libertad Condicional de Menores	Dpto.	Mejoría	Reincidencia global	Anual	20 %	14 %	CY21
Biblioteca	Biblioteca	Dpto.	Cuán bien	Acceso a banda ancha por habitante	Anual	50	No se recopilaron datos	CY21
	Biblioteca	Dpto.	Cuán bien	Circulación por habitante (incluye digital)	Mensual	9,000,000	1,192,034	CY 22-Jun
	Biblioteca	Dpto.	Cuán bien	Recuento de ingresos	Mensual	80,000	213,358	CY 22-Jun
Administración y presupuesto	Gestión presupuestaria	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de departamentos y agencias que presentan presupuestos a nivel de servicio	Anual	100 %	No se recopilaron datos	CY21
	Gestión presupuestaria	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de varianza entre los ingresos reales y los proyectados	Anual	1 %	No se recopilaron datos	CY21
Salud mental, THCMH	Salud mental, THCMH	Dpto.	Cantidad	Reducir el costo de la atención según el proyecto OPTUM	Anual	0.1	No se recopilaron datos	CY21
	Salud mental, THCMH	Dpto.	Cantidad	Aumentar la satisfacción global de los pacientes	Mensual	89 %	89.27 %	CY 22-Mayo
	Salud mental, THCMH	Dpto.	Cantidad	Disminuir la tasa de readmisión de 30 días al HCPC/SMHF	Mensual	10.25 %	7.25 %	CY 22-Jun
Oficina de la Administración del Condado	Oficina de la Administración del Condado	Dpto.	Cuán bien	Progreso de resultados prioritarios	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
	Gestión de proyecto del Plan de Rescate Estadounidense	Servicio	Cuán bien	% de fondos ARPA distribuidos	Trimestral	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY22-Q2
	Coordinación de la Junta y de la Comisión	Servicio	Cantidad	Vacantes de las juntas y comisiones	N/C	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos
	Acción climática, sustentabilidad y resiliencia	Servicio	Cantidad	Inventario de emisión anual de gases de efecto invernadero	N/C	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos
	Primera infancia	Servicio	Mejoría	Vacantes creadas en el cuidado infantil	Trimestral	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY22-Q2
	Excelencia operativa	Servicio	Cuán bien	Puntuación de esfuerzo y satisfacción de Procure to Pay	Trimestral	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY22-Q2
Oficina del defensor de oficio administrado	Oficina del defensor de oficio administrado	Dpto.	Mejoría	% de servicios holísticos utilizados a través del defensor de oficio administrado	Anual	Solicitudes de investigación presentadas: 185 (0.89 %) asesoramiento sobre inmigración: 65 (0.31 %) derivaciones a servicios sociales: 169 (0.81 %)	Solicitudes de investigación presentadas: 6 (0.06 %) asesoramiento sobre inmigración: 13 (0.13 %) derivaciones a servicios sociales: 9 (0.09 %)	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Oficina del defensor de oficio administrado	Dpto.	Mejoría	n.º de derivaciones de representación por faltas legales al defensor de oficio administrado desde los tribunales penales	Anual	20,762	2015	CY21
	Oficina del defensor de oficio administrado	Dpto.	Mejoría	% de servicios de juicio y capacitación utilizados a través del defensor de oficio administrado	Anual	Formación jurídica continua total ofrecida: 27 horas totales de formación jurídica continua: 84.5	Formación jurídica continua total ofrecida: 3 horas totales de formación jurídica continua: 3	CY21
Control de Contaminación	Control de Contaminación	Dpto.	Cuán bien	Tiempo (días) desde el inicio hasta la finalización de las acciones de cumplimiento - (Fecha de inspección hasta el cierre de las investigaciones que no requirieron litigio)	Mensual	65	18.79	CY 22-Jun
	Control de Contaminación	Dpto.	Cantidad	Porcentaje de inspecciones de calidad de las aguas residuales que lograron el cumplimiento del permiso	Mensual	90 %	85 %	CY 22-Jun
Servicios previos al juicio	Servicios previos al juicio	Dpto.	Mejoría	Tasa de éxito: Porcentaje de demandados de los HCPS que cumplieron con todas las comparecencias y que no tenían demandas en su contra antes del juicio	Trimestral	90	No se recopilaron datos	CY22-Q2
	Servicios previos al juicio	Dpto.	Mejoría	Tasa de liberación: Porcentaje de demandados que consiguieron liberación no financiera	Trimestral	60	52.74	CY22-Q2
Tribunal de Libertad Condicional n.º 1	Juicios sucesorios y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	15 %	2079	CY21
	Procedimientos de tutela y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	3 %	241	CY21
Tribunal de Libertad Condicional n.º 2	Juicios sucesorios y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	56 %	2697	CY21
	Procedimientos de tutela y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	0.67	157	CY21
Tribunal de Libertad Condicional n.º 3	Juicios sucesorios y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
	Procedimientos de tutela y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	No se recopilaron datos	No se recopilaron datos	CY21
Tribunal de Libertad Condicional n.º 4	Juicios sucesorios y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	2124	483	CY21
	Procedimientos de tutela y acatamiento	Programa	Cuán bien	% de casos cerrados/completados	Anual	285	140	CY21
Defensor Público	Defensor Público	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de usuarios con resultados exitosos	Anual	35 %	2020	CY21

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
Servicios de salud pública	Control de enfermedades y prevención clínica	Programa	Cuán bien	% de personas en la red de cuidado del DCCP a las que se les hace un control de la presión arterial y se les brinda asesoría en su consulta médica inicial	Anual	90 %	99 %	CY21
	Salud pública veterinaria	Programa	Mejoría	Tasa de altas vivas	Anual	90 %	99 %	CY21
	Servicios de vigilancia epidemiológica y comunitaria	Servicio	Cuán bien	% de casos epidemiológicos de alta prioridad que se inician en el plazo de 1 día	Anual	0.95	No se recopilaron datos	CY21
	Vigilancia de vector	Servicio	Mejoría	Tasa de contagio mínima: n.º de piscinas positivas/total de muestras recogidas x 1000	Anual	1	No se recopilaron datos	CY21
Agente de compras	Agente de compras	Dpto.	Cuán bien	Nivel de satisfacción promedio de usuario	Anual	85 %	0 %	CY21
	Administración y solicitud de contratos	Servicio	Cuán bien	Duración promedio del ciclo de contratación	Anual	120 días	No se recopilaron datos	CY21
Alguacil, detención	Detención	Dpto.	Mejoría	Porcentaje de reclusos (sin duplicar) que participó en cualquier programa de reducción de reincidencia	Trimestral	20 %	282	CY22-Q2
	Detención	Dpto.	Cuán bien	Población promedio diaria por funcionario penitenciario de turno	Trimestral	45	5.83	CY22-Q2
Alguacil, atención médica	Médico	Dpto.	Cuán bien	Cantidad de encuentros con pacientes reclusos en un turno	Mensual	15	17	CY 22-Jun
	Servicios de apoyo y administración	Programa	Cuán bien	Costo promedio del cuidado de la salud por recluso por día	Trimestral	10,500	22.93	CY22-Q2
	Cuidado de la salud mental de los reclusos	Servicio	Cantidad	Cantidad de reclusos examinados por la división de salud mental	Mensual	30	3,424	CY 22-Jun
Alguacil, patrulla y administración	Patrulla y administración	Dpto.	Cuán bien	Calificación de agencias entre los que se registran anualmente al UCR/NIBRS del FBI	Anual	50	No se recopilaron datos	CY21
	Servicios de salud conductual y de población vulnerable	Programa	Mejoría	Cantidad de desvíos de la cárcel logrados	Mensual	1200	21	CY 22-Jun
	Respuesta y patrulla de emergencias	Programa	Mejoría	Tiempos promedio de respuesta de llamadas de servicio	Mensual	6.30	15.50	CY 22-Mayo
	Investigaciones	Programa	Mejoría	Tasa de resolución de casos, todos los delitos de la Parte I y la Parte II del UCR	Mensual	44800	14,677	CY 22-Jun
	Investigaciones	Programa	Mejoría	Tasa de resolución de casos, todas las investigaciones	Mensual	1	101	CY 22-Jun
	Investigaciones	Programa	Cuán bien	Porcentaje de órdenes judiciales ejecutadas con éxito (todos los tipos)	Mensual	0.03	2.8	CY 22-Jun

Departamento	Nombre del servicio del programa departamental	Nivel	Tipo de medida	Medida de desempeño	Frecuencia de los informes	Valor deseado	Valor real	Datos al
	Apoyo operativo	Programa	Mejoría	Porcentaje de vehículos de alto riesgo (propensos a fallar por su antigüedad, distancia recorrida o reparaciones necesarias) en operación en la flota	Mensual	0	0.8	CY 22-Jun
Servicio Civil del Alguacil	Audiencias y ensayos promocionales	Programa	Cuán bien	% de apelaciones completadas en el plazo de 12 meses	Anual	0.44	No se recopilaron datos	CY21
Asesor recaudador de impuestos	Facturación y recaudación del impuesto a la propiedad	Programa	Mejoría	Tarjeta de encuesta de opinión de usuarios	Trimestral	90 % experiencia positiva	0	CY22-Q2
	Servicios financieros	Servicio	Cuán bien	Promedio del n.º de días hasta el pago de las facturas desde el día de emisión	Trimestral	<30	25	CY22-Q2
Texas A&M Agrilife	Texas A&M Agrilife	Dpto.	Mejoría	% de residentes que completaron cursos	Anual	75 %	No se recopilaron datos	CY21
	Servicios educativos	Programa	Cuán bien	Educación de residentes	Mensual	No se recopilaron datos	1,378	CY 22-Jun
	Servicios educativos	Programa	Mejoría	Educación de residentes	Trimestral	70 %	82 %	CY22-Q2
Autopista de peaje	Gestión de incidentes	Programa	Cuán bien	Tiempo de respuesta a incidentes y amenazas en la carretera	Mensual	9.00	7.80	CY 22-Jun
	Centro de atención	Servicio	Cuán bien	Tiempo de respuesta de la atención al cliente	Mensual	4.00	4.3	CY 22-Jun
	Servicios financieros	Servicio	Cantidad	Recaudación EZ TAG	Mensual	475,000,000	45,000,000	CY 22-Jun
	Revisión de imagen, revisión de auditoría y validación de imagen	Servicio	Cuán bien	Procesamiento de revisión de imagen	Mensual	260,000,000	16	CY 22-Jun
Servicios Universales	Desarrollo y apoyo de aplicaciones	Servicio	Cuán bien	Antigüedad promedio de los casos sin resolver (días)	Mensual	20	11	CY 22-Jun
	Ciberseguridad	Servicio	Mejoría	Tiempo medio hasta la resolución (Mean Time to Resolve, MTTR) de incidentes de ciberseguridad (horas totales de la duración del incidente dividido por la cantidad total de incidentes)	Anual	<50	117.36	CY21
	Apoyo de la asistencia al usuario	Servicio	Cuán bien	Tiempo promedio de respuesta a los casos de asistencia al usuario (horas de producción)	Mensual	8	5	CY 22-Jun
	Gestión y mantenimiento de flotas	Servicio	Cuán bien	Inactividad promedio de clientes de flotas (días)	Mensual	5	3.7	CY 22-Jun
Servicios a Veteranos	Servicios a Veteranos	Dpto.	Mejoría	Disminuir la cantidad de suicidios de veteranos en el condado de Harris	Anual	5	No se recopilaron datos	CY21
	Servicios a Veteranos	Programa	Cuán bien	% de veteranos reincidentes	Trimestral	3 %	2 %	CY22-Q2
	Servicios de intervención en crisis y prevención para veteranos en riesgo	Servicio	Cuán bien	Disminuir la cantidad de veteranos sin hogar supervisando los servicios que ayudan a los veteranos a ser autosuficientes (vivienda permanente, empleo)	Trimestral	10 %	20 %	CY22-Q2

