



Presupuesto recomendado para el año fiscal (FY) 2022-23: Mensaje principal del presupuesto

La Oficina Ejecutiva del Condado (County Executive Office, CEO) se complace en presentar a la Junta de Supervisores (la Junta) el Presupuesto recomendado para el año fiscal (AF) 2022-23 de \$8,800 millones. Cuando se compara con el Presupuesto aprobado para el AF 2021-22, el Presupuesto recomendado para AF 2022-23 refleja un aumento de 1000 millones (13.1%) y un incremento neto de 178 puestos de trabajo. El aumento del presupuesto está asociado principalmente con financiar la respuesta del Condado a la emergencia de salud pública de la COVID-19 y a las necesidades de servicios esenciales para las poblaciones vulnerables y los programas de servicios humanos. El incremento de puestos de trabajo se debe principalmente a la restauración de puestos eliminados anteriormente en el AF 2020-21.

Se elaboró una Guía del ciudadano para el presupuesto AF 2022-23 (Citizens' Guide to the FY 2022-23 Budget), la que también está disponible en línea, para dar a los miembros del público un panorama general del presupuesto del AF 2022-23, incluidas las fuentes de ingresos del Fondo general y los usos, cronograma, solicitudes de departamento e iniciativas clave que el Condado está priorizando y el financiado, incluida las prioridades estratégica de OC CARES centradas en servir a las personas en los variados sistemas de atención del Condado.

Elementos destacados

- En consonancia con las prioridades estratégicas a largo plazo y al Plan financiero estratégico, el presupuesto está equilibrado e incluye un crecimiento del 0% en Costo neto para el Condado para los departamentos del Fondo general, lo que comprende \$4,800 millones (55%) del presupuesto total de \$8,800 millones.
- Los ingresos de propósito general presupuestados ascienden a un total de \$975.3 millones, \$48.7 millones más que el Presupuesto adoptado en el AF 2021-22 de \$926.6 millones, debido principalmente a un aumento proyectado de \$44.6 millones en ingresos por impuestos a la propiedad.
- Los ingresos supuestos reflejan niveles moderados de crecimiento incluido un 3.4% de crecimiento en los ingresos netos por impuestos a la propiedad del Fondo general en las estimaciones actuales de ingresos hasta fin de año.
- El presupuesto AF 2022-23 para los ingresos del impuesto a las ventas para seguridad pública de medio centavo (Propuesta 172) de \$417.4 millones (80% Sheriff: \$333.9 millones; 20% Fiscal del distrito: \$83.5 millones) supone un aumento del 6% (23.7 millones) cuando se compara con la proyección del AF 2021-22 de \$393.7 millones.
- Los ingresos reajustados para el presupuesto del AF 2022-23 ascienden a un total de \$764.2 millones e incluye \$207.4 para salud, salud mental y servicios sociales (1991) y \$556.8 millones para seguridad pública y servicios sociales (2011). Esto supone un aumento de \$89.3 millones (13%) sobre el monto del Presupuesto aprobado para AF 2021-22.
- El financiamiento estatal para la Seguridad del tribunal continúa siendo insuficiente para cubrir los costos para que el Sheriff proporcione el mismo nivel de seguridad al tribunal. El presupuesto

para el AF 2022-23 identifica un déficit de \$10.5 millones entre el costo proyectado de prestar el servicio y la financiación prevista. El Presupuesto de la CEO continúa trabajando en una solución con la Asociación de ciudades del estado de California y anima al Sheriff y al tribunal a colaborar en soluciones a largo plazo para alinear los niveles de servicio con el financiamiento estatal.

- El Presupuesto recomendado para el AF 2022-23 incluye \$54.0 millones en solicitudes de restauración para los departamentos del Fondo general a fin de mantener los niveles actuales de servicio.
- El Presupuesto recomendado para el AF 2022-23 incluye \$25.0 millones en solicitudes de departamentos para expandir operaciones o aumentar el nivel de servicio prestado. De los montos solicitados, se anticipan que \$18.6 millones serán financiados por varias fuentes de ingresos y \$6.4 millones serán financiados por el Fondo general.
- El Presupuesto recomendado para el AF 2022-23 incluye aproximadamente \$495 millones de ingresos de la Ley del Plan de rescate estadounidense (American Rescue Plan Act, ARPA) para financiar proyectos aprobados por la Junta y un adicional de \$45.6 millones en subvenciones de CARES y ARPA específicas para el Aeropuerto John Wayne.

OC CARES

La iniciativa OC CARES del Condado vincula los distintos sistemas de atención en el Condado de Orange para brindar una coordinación total de atención y cuidado para las personas y abordar los problemas inmediatos y subyacentes con el fin de que las personas logren la auto-suficiencia. Se han alcanzado logros significativos en la implementación de la Visión para 2025 de OC CARES, incluido Be Well, un campus de servicios de salud conductual co-ubicado, aumento y mejora de programas y servicios disponibles para los residentes del Condado de Orange y un aumento de accesos y servicios a través de OC Links y el programa de seguridad pública basada en la Salud conductual. Las iniciativas contenidas en el Presupuesto recomendado para AF 2022-23 incluyen las siguientes:

- La planificación y expansión del segundo de los tres campus Be Well previstos en un área no incorporada de un terreno propiedad del Condado en la ciudad de Irvine que sitúa en un mismo lugar los servicios de salud conductual para adultos y jóvenes y que también está disponible para residentes del Condado
- La expansión del programa de seguridad pública basada en la Salud conductual en el Departamento del Sheriff-Forense para contar con un equipo dedicado de respuesta especializada para atender llamadas de servicio con un nexo con la salud mental y aumentar las oportunidades para derivación
- Establecer un Centro de transición para jóvenes en el campus para infractores juveniles para modernizar el centro anticuado y proporcionar servicios y programas especializados para preparar mejor a las poblaciones de jóvenes y jóvenes en edad de transición para un retorno exitoso a la comunidad
- Establecer servicios de reingreso coordinados, sistemas y programas de apoyo para ayudar a las personas involucradas con el sistema de justicia penal y sus familias en su trabajo hacia la auto-suficiencia

Se puede encontrar información adicional sobre la Visión para 2025 de OC CARES en el siguiente enlace: <https://ceo.ocgov.com/government-community-relations/orange-county-criminal-justice-coordinating-council>

Ley del plan de rescate estadounidense (ARPA)

La Ley del plan de rescate estadounidense fue promulgada en marzo de 2021 y dispuso el pago de dos partes iguales de \$308.4 millones cada una para un total de \$616.8 millones para el Condado de Orange. La primera parte se recibió en mayo de 2021 y se prevé recibir la segunda parte para finales del AF 2021-22. Debido a la COVID-19, el Condado incurrió en \$599.7 millones en pérdidas de ingresos en los años calendario 2020 y 2021.

Se obtuvo la aportación pública sobre el uso de la segunda parte y se reflejó en los usos propuestos de fondos para AF 2022-23. El Presupuesto recomendado incluye la aprobación de la Junta para el siguiente uso de los \$495 millones en fondos ARPA, de los cuales \$140.6 millones es para proyectos que continúan del actual año fiscal:

- Asignaciones para:
 - Necesidad de respuesta a la COVID-19 en años venideros (\$110 millones)
 - Futuros presupuestos, iniciativas de OC CARES y/o prioridades estratégicas aprobadas por la Junta (\$57 millones)
 - Un nuevo Centro de transición juvenil dentro del campus para infractores juveniles para brindar programación especializada a jóvenes detenidos (\$60 millones).
 - Vivienda, incluidos incentivos para propietarios (\$27 millones)
 - Manejo de caso coordinado y falta de hogar (\$27 millones)
 - Prioridades o proyectos del distrito (\$48 millones)
- Proyectos que continúan:
 - Un nuevo centro operativo de servicios médicos de emergencia para ubicar en un mismo sitio el laboratorio de salud pública, los servicios de gestión de desastres y los programas de servicio médicos de emergencia y para facilitar la colaboración durante la respuesta a incidentes (\$74.5 millones)
 - El segundo de los tres campus Be Well previstos en un terreno propiedad del Condado en la ciudad de Irvine que co-ubica servicios de salud conductual para adultos e infractores juveniles y que también están disponibles para residentes del Condado (esta iniciativa se origina en y es gestionada por OC CARES). (\$40 millones)
 - Servicios de apoyo, incentivos a propietarios de vivienda y vales para vivienda de emergencia para aumentar el número de personas con vivienda y mantener la vivienda en el Condado (\$4.6 millones)
 - Compra de contenedores de alimentos y agua para ayudar a los principales bancos de alimentos locales en caso de un desastre o una emergencia (\$2 millones)
 - Un cementerio para veteranos en el Cementerio Mountain Park en la Ciudad de Anaheim (\$19.5 millones)

Además, el Aeropuerto John Wayne recibió subvenciones separadas de los fondos para COVID-19 por un total de \$45.6 millones usados para proyectos relacionados con la infraestructura.

El 26 de abril de 2022, la Junta aprobó la asignación de la segunda parte de los fondos ARPA para los siguientes programas y proyectos con un énfasis continuado servir a la comunidad y facilitar la recuperación del Condado a las condiciones previas a la pandemia:

- Financiación para el Centro de transición juvenil, como se mencionó anteriormente (\$60 millones)
- Incentivos para propietarios de vivienda o satisfacer los requisitos de fondos para aumentar las oportunidades de vivienda para personas sin hogar o que están en riesgo de quedarse sin hogar (\$27 millones)
- Mejorar y expandir el manejo de caso coordinado para abordar las necesidades de personas involucradas en varios de los sistemas de atención del Condado para ayudarles a lograr la auto-suficiencia (\$27 millones)

Se puede encontrar información adicional sobre el uso e informe de los fondos ARPA en el siguiente enlace: <https://cfo.ocgov.com/resources/arpacares-act-reports>

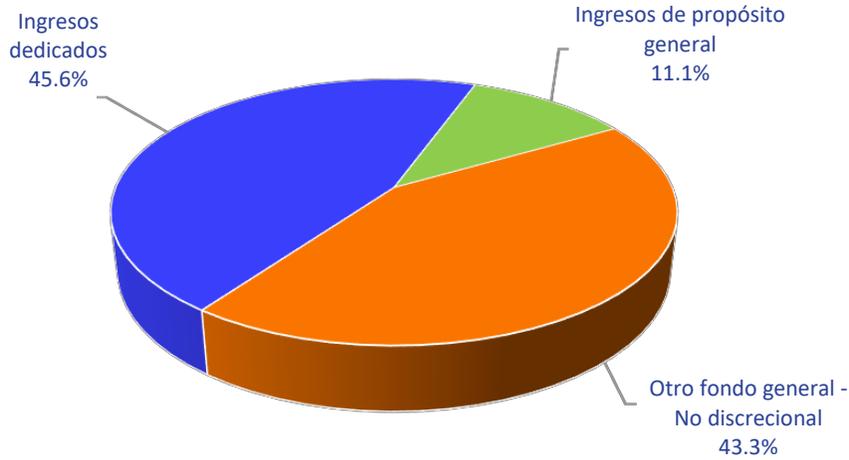
Partidas por área de programa



Número del programa	Nombre del programa	FY 2022-23 Presupuesto recomendado (\$M)
I	Protección pública	\$1,765.2
II	Servicios para la comunidad	3,363.2
III	Infraestructura y recursos medioambientales	1,673.0
IV	Servicios generales del gobierno	770.8
V	Mejoras de capital	334.5
VI	Servicio de la deuda	196.5
VII	Seguro, reservas y misceláneos	690.1
	Total	\$8,793.3

Con el 38.2% del presupuesto, el área de programa más grande es el Programa de servicios para la comunidad (Community Services). Este área incluye Agencia de Servicios sociales, Agencia de atención de salud, Recursos comunitarios de OC y Servicios de apoyo a menores. La gran mayoría de los ingresos en esos departamentos proviene de fuentes estatales y federales para que el Condado administre los programas y servicios en su nombre.

Fuentes de ingreso

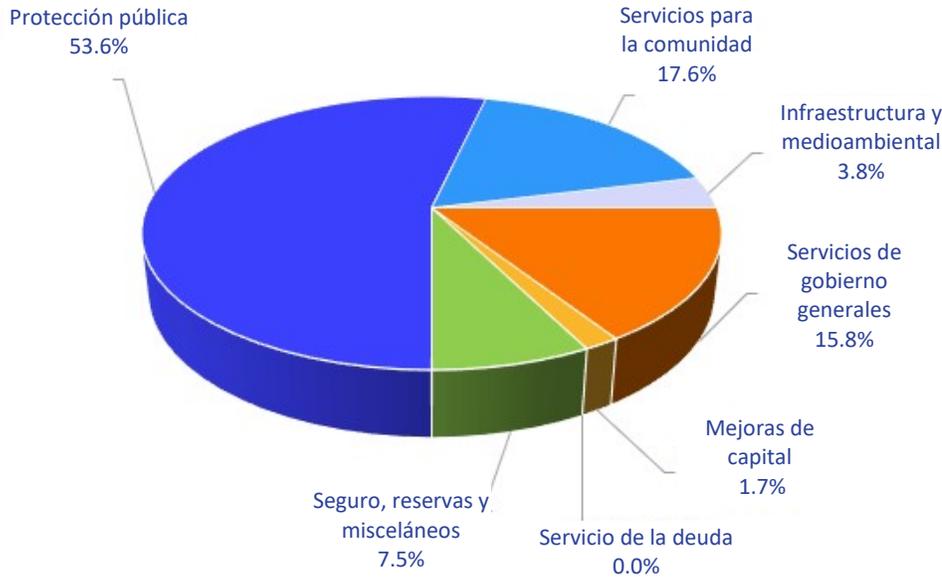


FY 2022-23	
Nombre del programa	Presupuesto recomendado (\$M)
Ingresos de propósito general	\$ 975.3
Otro fondo general – No discrecional	3,807.3
Ingresos dedicados	4,010.7
Total	\$8,793.3

Como se indicó en la tabla anterior, la mayoría de los ingresos, el 45.6%, son **Ingresos dedicados**. Esta fuente de ingresos está dedicada a los distintos presupuestos de la entidad, servicio interno y distritos especiales. Entre los ejemplos se incluyen: John Wayne Airport (aeropuerto), OC Road (carreteras), OC Flood (infraestructura para prevenir inundaciones), OC Public Libraries (bibliotecas públicas) y OC Waste & Recycling (desechos y reciclaje).

La segunda mayor categoría de ingreso, 43.3%, es **Otro Fondo general -No discrecional**. Según se describe en la sección Apropriaciones por Área programática (Appropriations by Program Area), el Condado recibe esta categoría de ingresos, principalmente en los departamentos de Servicios comunitarios, para la administración de programas y servicios estatales y federales. Los fondos de la ley ARPA se incluyeron en esta categoría dentro de las fuentes del gobierno federal.

El **Ingreso de propósito general (GPR)**, aproximadamente 11.1% de los ingresos, es discrecional. Si bien el GPR no tiene limitaciones específicas asociadas con los Ingresos dedicados y otras fuentes de ingreso no discrecionales distintos al Fondo general que suman el 89%, o \$7,800 millones del presupuesto, el Condado usa esta fuente de financiación para cumplir los requisitos de servicio obligatorios que no son cumplidos por el gobierno estatal y federal, como satisfacer los requisitos para programas de Servicios a la comunidad y los gastos operativos de los departamentos de Protección pública y Gobierno general.

Costo neto del condado (NCC)

El Costo neto del condado (NCC) es el ingreso de propósito general asignado a los departamentos y es la variación entre los gastos y las fuentes de ingreso. El Presupuesto recomendado para FY 2022-23 incluye \$975.3 millones en NCC.

Número del programa	Nombre del programa	FY 2022-23 Presupuesto recomendado (\$M)
I	Protección pública	\$ 523.8
II	Servicios para la comunidad	171.8
III	Infraestructura y recursos medioambientales	36.6
IV	Servicios generales del gobierno	153.9
V	Mejoras de capital	16.1
VI	Servicio de la deuda	0.1
VII	Seguro, reservas y misceláneos	73.0
	Total	\$975.3

Además de los NCC, se recomienda usar otras fuentes de fondos únicas para financiar los aumentos. Una descripción detallada de cada aumento está disponible en el libro de Solicitudes de aumento del presupuesto de FY 2022-23.

Después de la información de puestos de trabajo, encontrará tablas que resumen los aumentos por tipo, programa y departamento.

Puestos

Programa	Presupuesto base	Aumentos		Total recomendado
		Restaurar	Expandir	
Protección pública	6,177	190	44	6,417
Servicios para la comunidad	8,957	0	69	9,026
Infraestructura y medioambiental	1,266	0	29	1,295
Gobierno general	1,421	29	15	1,465
Seguro, reservas y misceláneos	357	0	0	357
TOTAL	18,178	219	157	18,560

Recomendaciones de aumento**RESUMEN DE AUMENTO POR TIPO**

Tipo de aumento	Puestos	Partidas solicitadas	Partidas recomendadas
Restaurar	219	\$ 54,062,682	\$ 54,062,682
Expandir	157	25,508,087	24,983,075
TOTAL *	376	\$ 79,570,769	\$ 79,045,757

Aumentos de restitución

Como parte del proceso de elaboración del presupuesto, los departamentos del Condado identifican los requisitos de financiación para mantener los niveles actuales de servicios y personal. Si existe un déficit de financiamiento, el departamento presenta un **Aumento de restitución (Restore Augmentation)**.

PARTIDAS DE AUMENTO DE RESTITUCIÓN

Departamento	Partidas solicitadas	Partidas recomendadas
Protección pública		
• Administrador público (Public Administrator)	\$ 139,004	\$ 139,004
• Defensor público (Public Defender)	9,820,533	9,820,533
• Servicios policiales y forenses (Sheriff-Coroner)	39,868,466	39,868,466
Total protección pública	\$49,828,003	\$49,828,003
Infraestructura y recursos medioambientales		
• Obras públicas de OC (OC Public Works)	\$ 223,588	\$ 223,588
Total Infraestructura y recursos medioambientales	\$223,588	\$223,588
Gobierno general		
• Evaluador	\$ 1,996,906	\$ 1,996,906
• Abogado del condado (County Counsel)	776,920	776,920
• Tesorero y recaudador de impuestos (Treasurer-Tax Collector)	1,121,551	1,121,551
• Auditoría interna (Internal Audit)	115,714	115,714
Total Gobierno general	\$4,011,091	\$4,011,091
TOTAL	\$54,062,682	\$54,062,682

Los **Aumentos de expansión (Expand Augmentations)** son solicitudes de departamento para financiar nuevos programas aumentar los niveles de servicio.

PARTIDAS DE AUMENTOS DE EXPANSIÓN

Departamento	Partidas solicitadas	Partidas recomendadas
Protección pública		
• Defensor público (Public Defender)	\$ 2,992,120	\$ 2,992,120
• Servicios policiales y forenses (Sheriff-Coroner)	3,772,766	3,247,754
Total protección pública	\$6,764,886	\$6,239,874
Servicios para la comunidad		
• Servicios comunitarios del Condado de Orange (OC Community Services)	\$ 1,374,594	\$ 1,374,594
• Cuidado animal del Condado de Orange (OC Animal Care)	675,000	675,000
• Parques del Condado de Orange (OC Parks)	298,472	298,472
• Agencia de salud (Health Care Agency)	9,666,092	9,666,092
• Agencia de servicios sociales (Social Services Agency)	1,786,861	1,786,861
Total Servicios para la comunidad	\$13,801,019	\$13,801,019
Infraestructura y recursos medioambientales		
• Obras públicas del Condado de Orange (OC Public Works)	\$ 1,984,247	\$ 1,984,247
• Servicios básicos	264,101	264,101
• Carreteras (OC Road)	393,840	393,840
Total Infraestructura y recursos medioambientales	\$2,642,188	\$2,642,188
Gobierno general		
• Auditor-controlador (Auditor-Controller)	\$ 114,104	\$ 114,104
• Abogado del condado (County Counsel)	703,062	703,062
• Auditoría interna (Internal Audit)	252,828	252,828
Total Gobierno general	\$1,069,994	\$1,069,994
Seguro, reservas y misceláneos		
• Departamento de servicios de flota de vehículos del Condado de Orange (OC Fleet Services)	\$ 1,230,000	\$ 1,230,000
Total seguro, reservas y misceláneos	\$1,230,000	\$1,230,000
TOTAL	\$25,508,087	\$24,983,075

Riesgos

La Agencia federal de manejo de emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA) reembolsa al Condado ciertos gastos relacionados con COVID-19, incluido el programa Great Plates y la mayor parte de los costos netos asociados a la vacunación de una retención de 10% a ser pagada al cierre del proyecto. El Condado está experimentando retrasos en recibir los reembolsos de FEMA y la naturaleza impredecible de esta fuente de financiación representa un riesgo presupuestario y fiscal y por tanto se monitorea atentamente.

El Condado también monitorea estrechamente varios factores económicos clave y su desempeño respecto a las tendencias históricas, condados circundantes, el Estado y la Nación. Si bien la media de ingreso familiar supera a otros, las tendencias inflacionarias pueden añadir más presión a los recursos del Condado.

Conclusión

Los esfuerzos estratégicos de la Junta de Supervisores y los departamentos del Condado por planificar proactivamente para los cambios económicos y utilizar fondos para avanzar las iniciativas que mejor apoyan a la comunidad en general demuestran un manejo fiscal responsable y colocan al Condado en una posición de anticipar y abordar de forma efectiva los desafíos a medida que van surgiendo. A medida que continuamos navegado en estos tiempos sin precedentes, el Condado sigue comprometido con la misión de hacer del Condado de Orange un "lugar seguro, sano y gratificante para vivir, trabajar y jugar."

Próximos pasos

Se ha programado un taller sobre el presupuesto público para el miércoles 1 de junio de 2022, del 3:00 a 4:00 p.m., en la Sala de audiencias de la Junta y a través de los canales de Facebook y YouTube junto con la retransmisión de Network Television Time (NTT), para dar una visión general del proceso de presupuesto y el Presupuesto recomendado para AL 2022-23. También estará disponible una Guía del ciudadano al presupuesto AF 2022-23 (Citizen's Guide to the FY 2022-23 Budget) y se publicará en el sitio web del Condado.

La Oficina Ejecutiva del Condado espera con interés presentar el Presupuesto recomendado de FY 2022-23 a la Junta de Supervisores durante la Audiencia pública del presupuesto programada para el 14 de junio de 2022.

La Junta de Supervisores tiene programado aprobar el Presupuesto anual para FY 2022-23 el próximo 28 de junio de 2022.