



Oficina Ejecutiva del Condado

Presupuesto recomendado para el año fiscal 2024-25: mensaje de presupuesto clave

La Oficina Ejecutiva del Condado se complace en presentar a la Junta de Supervisores (Junta) el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25, que refleja la asignación de recursos alineados con la misión, las prioridades estratégicas y las metas del Condado.

El Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25 de USD 9,5 mil millones aborda las necesidades esenciales de la comunidad, el capital y las operaciones del condado, al tiempo que aborda los desafíos nuevos y en curso. En comparación con el presupuesto adoptado para el año fiscal 2023-24, el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25 refleja un aumento de USD 182 millones (2,0%), principalmente en fondos para aumentar los costos de personal y mejoras en la infraestructura del condado para satisfacer las necesidades de la comunidad, que incluye a las poblaciones más vulnerables del condado. La disminución neta de 322 puestos se debe a la eliminación de puestos vacantes que cumplen con la política de puestos vacantes aprobada por la Junta y los puestos propuestos para reducir aumentos para cumplir con los límites de Costo Neto del Condado (NCC, por sus siglas en inglés).

También se desarrolló una Guía para ciudadanos sobre el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25 para proporcionar a los miembros del público una visión general del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25, que incluye fuentes y usos de ingresos del Fondo General, desarrollo del presupuesto y línea de tiempo de adopción, solicitudes de departamentos e iniciativas clave que el Condado está priorizando y financiando.

Aspectos destacados

- Consistente con las prioridades estratégicas a largo plazo y el Plan Financiero Estratégico, el presupuesto está equilibrado e incluye un crecimiento del 0% en el costo neto del condado para los departamentos del Fondo General, que comprende USD 4,8 mil millones (51%) del presupuesto total de USD 9,5 mil millones.
- Los ingresos presupuestados para fines generales aumentan a un total de USD 1,1 mil millones, USD 89,6 millones más que el presupuesto adoptado para el año fiscal 2023-24, debido, principalmente, a un aumento proyectado de USD 60,8 millones en los ingresos del impuesto a la propiedad.
- Los supuestos de ingresos reflejan niveles moderados de crecimiento, incluido el crecimiento del 4,4% en los ingresos netos del impuesto sobre la propiedad del Fondo General durante la estimación de ingresos de cierre del año actual.
- El presupuesto para el año fiscal 2024-25 para los ingresos de medio centavo del Impuesto sobre las Ventas de Seguridad Pública (Proposición 172) de USD 438,6 millones (80% Alguacil - USD 350,9 millones; 20% Fiscal de Distrito - USD 87,7 millones) es un aumento

del 3,7% (USD 15,6 millones) en comparación con la proyección para el año fiscal 2023-24 de USD 423 millones.

- Los ingresos por reajuste aumentan a un total de USD 917 millones de dólares e incluyen USD 241 millones de dólares para servicios de salud, salud mental y sociales (1991), USD 666 millones de dólares para seguridad pública y servicios sociales (2011) Y USD 10 millones para la justicia de menores. Esto es un aumento de USD 71 millones de dólares (8,4%) por encima de la cantidad del Presupuesto adoptado para el año fiscal 2023-24.
- El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2024-25 incluye USD 132 millones en solicitudes de restauración de los departamentos del Fondo General para mantener los niveles actuales de servicio.
- El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2024-25 incluye USD 34 millones en solicitudes de los departamentos para ampliar las operaciones o aumentar los niveles de servicio prestados. De los montos solicitados, se prevé que USD 16 millones serán financiados por diversas fuentes de ingresos y USD 18 millones financiados por el Fondo General.

Resumen del presupuesto para el año fiscal 2024-25

Asignaciones por área de programa

La siguiente tabla resume las asignaciones totales, sinónimo de límites de gastos, para cada uno de los siete programas del Condado.

Programa Número	Nombre del programa	Año fiscal 2024-25 Presupuesto recomendado (USD M)
I	Protección pública	USD 1.774,9
II	Servicios Comunitarios	3.671,6
III	Infraestructura y recursos medioambientales	1.761,7
IV	Servicios generales del gobierno	475,9
V.	Mejoras de capital	759,1
VI	Servicio de deuda	214,2
VII	Seguros, reservas y misceláneos	852,7
	Total	USD 9.510,1

Con el 39% del presupuesto, el área de programa más grande es el Programa de Servicios Comunitarios. Esta área incluye la Agencia de Servicios Sociales, la Agencia del Cuidado de la Salud, Recursos Comunitarios del Condado de Orange y Servicios de Apoyo Infantil. La gran mayoría de los ingresos en estos departamentos proviene de fuentes estatales y federales para que el Condado administre programas y servicios en su nombre.

Fuentes de ingresos

Nombre del programa	Año fiscal 2024-25 Presupuesto recomendado (USD M)
Ingresos dedicados	USD 4.701,5
Otros fondos generales – No Discrecional	3.682,8
Ingresos de uso general	1.125,8
Total	USD 9,510.1

Los ingresos para fines determinados representan la mayoría de los ingresos en el 49%. Esta fuente de ingresos está dedicada a las diversas empresas del Condado, servicios internos y presupuestos de distritos especiales. Algunos ejemplos incluyen el aeropuerto John Wayne, OC Road, OC Flood, las Bibliotecas Públicas del Condado de Orange y Residuos y Reciclaje del Condado de Orange. Los ingresos para fines determinados solo se pueden utilizar para estos fines.

Otro fondo general - No discrecional es la segunda categoría más grande de ingresos, con 39%. Como se describe en la sección anterior, Asignaciones por Área de Programa, el Condado recibe esta categoría de ingresos, principalmente en los departamentos de Servicios Comunitarios, para la administración de programas y servicios estatales y federales. Estas fuentes de financiación se limitan a la financiación de los programas y servicios asociados.

Ingresos para fines generales (GPR, por sus siglas en inglés):aproximadamente el 12% (USD 1,1 mil millones) de los ingresos son discrecionales; sin embargo, si bien el GPR no tiene limitaciones específicas como los ingresos para fines determinados y otras fuentes de ingresos no discrecionales del fondo general que comprenden el 88% o USD 8,4 mil millones del presupuesto, el Condado utiliza esta fuente de fondos para cumplir con los requisitos de servicio obligatorios que no cumplen los gobiernos estatales y federales, como los requisitos de compensación para los programas de Servicios Comunitarios y los gastos operativos de los departamentos de Protección Pública y Gobierno General.

Costo neto de condado (NCC)

El costo neto del condado (NCC) es el ingreso de uso general asignado a los departamentos y es calculado como la variación entre los gastos y las fuentes de ingresos. El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2024-25 incluye USD 1,1 mil millones en NCC. La mayoría del NCC se utiliza para cumplir con los mandatos que requieren que el Condado proporcione protección pública y otros servicios.

Programa Número	Nombre del programa	Año fiscal 2024-25 Presupuesto recomendado (USD M)
I	Protección pública	USD 570,7
II	Servicios Comunitarios	190,2
III	Infraestructura y recursos medioambientales	36,9
IV	Servicios generales del gobierno	167,9
V.	Mejoras de capital	16,1
VI	Servicio de deuda	0,1
VII	Seguros, reservas y misceláneos	143,9
	Total	USD 1.125,8

Puestos y aumentos

Las siguientes tablas proporcionan información resumida sobre los puestos y los aumentos por tipo, programa y departamento.

Puestos

Presupuesto recomendado para el año fiscal 2024-25		Aumentos		Total recomendado
Programa	Presupuesto base	Restaurar	Expandir	
Protección pública	6.243	191	7	6.441
Servicios comunitarios	9.261	37	57	9.355
Infraestructura y medioambiente	1.321	0	6	1.327
Gobierno general	1.494	22	27	1.543
Seguros, reservas y misceláneos	359	0	1	360
TOTAL	18.678	250	98	19,026

Recomendaciones de aumento

Tipo de aumento	Solicitado Puestos	Recomendado Puestos	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
Restaurar	250	250	USD 132.144.714	USD 132.144.714
Expandir	98	98	34.318.785	34.318.785
TOTAL *	348	348	USD 166.463.499	USD 166,463,499

Aumento de restauración

Como parte del proceso de desarrollo del presupuesto, los departamentos del condado identifican los montos de financiamiento del NCC requeridos para mantener los niveles actuales de servicio y personal. Si existe una brecha de financiamiento entre el financiamiento del NCC existente de un departamento y el monto necesario para mantener los niveles actuales de servicio y personal, el departamento presenta un "Aumento de restauración" mediante el que se solicita la cantidad adicional de NCC requerida para evitar reducciones de personal y/o servicio. Los departamentos identificaron y solicitaron USD 132 millones en NCC adicional, que es lo que se recomienda para el financiamiento.

ASIGNACIONES DE AUMENTO DE RESTAURACIÓN

Control de Departamento/Presupuesto	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
Protección pública		
• Fiscal de Distrito-Administrador Público	USD 22.923.911	USD 22.923.911
• Oficina de Revisión Independiente	119.126	119.126
• Defensor Público	12.086.852	12.086.852
• Alguacil Forense	47.996.363	47.996.363
• Tribunales de primera instancia	2.633.468	2.633.468
Protección pública total	USD 85,759,720	USD 85,759,720

Servicios Comunitarios		
• Recursos Comunitarios del Condado de Orange	USD 717.435	USD 717.435
• Agencia de Atención Médica	9.716.400	9.716.400
• Agencia de Servicios Sociales	19.822.693	19.822.693
Servicios comunitarios totales	USD 30.256.528	USD 30.256.528
Infraestructura y recursos medioambientales		
• Obras Públicas del Condado de Orange (Servicio Público)	USD 1.576.787	USD 1.576.787
Infraestructura total y recursos medioambientales	USD 1,576,787	USD 1,576,787
Servicios generales del gobierno		
• Asesor	USD 1.309.923	USD 1.309.923
• Programa de CAPS y Auditor contralor	2.910.678	2.910.678
• Secretario de la Junta	1.175.347	1.175.347
• Oficina Ejecutiva del Condado	2.473.474	2.473.474
• Abogado del Condado	480.834	480.834
• Registrador de votantes	3.267.168	3.267.168
• Comisión de Ética y Financiación de Campañas de OC	87.224	87.224
• Tesorero-Recaudador de Impuestos	2.480.341	2.480.341
• Auditoría interna	366.690	366.690
Total de Servicios Gubernamentales Generales	USD 14.551.679	USD 14.551.679
TOTAL	USD 132.144.714	USD 132.144.714

Los **aumentos de expansión** son solicitudes del departamento para financiar nuevos programas o mayores niveles de servicio. Las solicitudes de ampliación pueden ser para financiación continua o por única vez.

ASIGNACIONES DE AUMENTO DE AMPLIACIÓN

Control de Departamento/Presupuesto	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
Protección pública		
• Defensor Público	1.437.191	1.437.191
• Alguacil Forense	16.511.000	16.511.000
Protección pública total	17,948,191	USD 17.948.191
Servicios Comunitarios		
• Recursos Comunitarios del Condado de Orange y Vivienda de OC	USD 1.830.770	USD 1.830.770
• Agencia de Atención Médica	10.843.776	10.843.776
Servicios comunitarios totales	USD 12,674,546	USD 12,674,546
Infraestructura y recursos medioambientales		
• Obras Públicas de OC	USD 331.827	USD 331.827
Infraestructura total y recursos medioambientales	USD 331.827	USD 331.827
Gobierno general		
• Programa de CAPS y Auditor contralor	USD 1.388.565	USD 1.388.565

• Oficina Ejecutiva del Condado/Oficina de Coordinación de la Atención	418.518	418.518
• Abogado del Condado	218.784	218.784
Total para el gobierno general	USD 2.025.867	USD 2.025.867
Seguros, reservas y misceláneos		
• Beneficios para empleados	USD 71.354	USD 71.354
• OC Fleet Services	1.267.000	1.267.000
Total de Seguros, reservas y misceláneos	USD 1.338.354	USD 1.338.354
TOTAL	USD 34.318.785	USD 34.318.785

Riesgos

El Condado, al igual que el resto del estado y la nación, continúa experimentando altas tasas de interés y presiones inflacionarias sobre la economía, mientras que proyecta solo un crecimiento moderado en los ingresos en el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25. Además, el Condado completó el proceso de negociación colectiva y estableció un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con cada grupo de negociación a partir del año fiscal 2023-24. Los impactos fiscales para los acuerdos de tres años se estiman en USD 648 millones con USD 228 millones incluidos en el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25. Dadas las condiciones económicas actuales y los déficits presupuestarios estatales conocidos, la Oficina de Presupuesto y Finanzas del Condado, junto con los departamentos, trabajará a en el proceso de planificación financiera estratégica de 2024 para mitigar el impacto del próximo año.

Déficit estatal: el Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25 se basa en el Presupuesto Propuesto de enero del Gobernador, que incluyó un déficit presupuestario de USD 38 mil millones, mitigado a través de una reducción de reservas, reducciones de gastos y demoras y cambios o aplazamientos de fondos. El Presupuesto de Revisión de mayo del Gobernador fue publicado el 10 de mayo de 2024, que estimó que el déficit presupuestario había aumentado, aproximadamente, USD 7 mil millones, lo que fue un total de USD 45 mil millones. El Condado está revisando el Presupuesto de mayo del Gobernador para revisar los cambios y continuará monitoreando las actualizaciones del presupuesto estatal y preparando planes de contingencia para abordar cualquier posible impacto adverso en el financiamiento.

Conclusión

Los esfuerzos estratégicos de la Junta de Supervisores, la Oficina Ejecutiva del Condado y los departamentos del Condado demuestran una gestión fiscal responsable y posicionan al Condado para anticipar y abordar eficazmente los desafíos a medida que surgen. Esto se logra planificando proactivamente los cambios económicos y utilizando fondos disponibles y elegibles para avanzar en las iniciativas que mejor apoyen a la comunidad en general. El Condado sigue comprometido con la misión de hacer del Condado de Orange, “un lugar seguro, saludable y satisfactorio para vivir, trabajar y jugar”.

Pasos siguientes

El 30 de mayo de 2024 se llevará a cabo un Taller de Presupuesto Público que proporciona una visión general del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2024-25 y una vista previa de la información presupuestaria que se presentará durante la Audiencia de Presupuesto Público el 11 de junio de 2024. Se publicará una Guía para ciudadanos para el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2024-25 en el sitio web del Condado, junto con los documentos presupuestarios pertinentes. Los detalles y los enlaces para acceder a esta información se incluirán en el comunicado de prensa emitido en el momento en que el presupuesto esté disponible el miércoles 22 de mayo de 2024.

La Oficina Ejecutiva del Condado espera presentar el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2024-25 a la Junta de Supervisores durante la Audiencia de Presupuesto Público programada para el 11 de junio de 2024.

La Junta de Supervisores programó adoptar el Presupuesto Anual del Año Fiscal 2024-25 el 25 de junio de 2024.

Puede encontrar información adicional sobre los programas, presupuestos y fechas y agendas de las reuniones de la Junta del Condado en el sitio web del Condado en www.ocgov.com.

La retroalimentación de la comunidad es importante a lo largo del ciclo de desarrollo del presupuesto y puede proporcionarse durante todo el año mediante <https://cfo.ocgov.com/>.