



### **Presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-26: 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 2025-26, 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 2025-26 de USD 10,8 mil millones aborda las necesidades esenciales de la comunidad, el capital y las operaciones del condado. En comparación con el presupuesto adoptado para el año fiscal 2024-25, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-26 refleja un aumento de USD 1,2 mil millones (12,8%) y una disminución neta de 163 puestos. El aumento del presupuesto se relaciona, principalmente, con fondos no generales y es de carácter técnico para permitir transferencias entre fondos, incluidos los préstamos internos o con fines operativos. Además, el aumento presupuestario incluye inversiones estratégicas en parques, bibliotecas, vertederos e infraestructura aeroportuaria del condado, con el objetivo de mejorar los servicios públicos, apoyar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de los residentes. Además, el aumento del presupuesto incluye fondos para servicios esenciales de salud y apoyo para satisfacer las necesidades de la comunidad, incluidas las poblaciones más vulnerables del condado. La disminución de 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 2025-26 para proporcionar a los miembros del público una visión general del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2025-26, 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 NCC para los departamentos del Fondo General, que comprende USD 5,4 mil millones (50%) del presupuesto total de USD 10,8 mil millones.
- Los ingresos presupuestados para fines generales aumentan a un total de USD 1,2 mil millones, que es USD 78,5 millones más que el presupuesto adoptado para el año fiscal 2024-25, debido, principalmente, a un aumento proyectado de USD 72,1 millones en los ingresos del impuesto a la propiedad.

- Los supuestos de ingresos reflejan niveles moderados de crecimiento, incluido el crecimiento del 5,7% en los ingresos netos del impuesto sobre la propiedad del Fondo General durante el presupuesto del año actual.
- El presupuesto para el año fiscal 2025-26 para los ingresos de medio centavo del Impuesto sobre las Ventas de Seguridad Pública (Proposición 172) de USD 427,6 millones (80% Departamento del Sheriff de OC - USD 342,1 millones; 20% Fiscal de Distrito de OC - USD 85,5 millones) es una disminución del 2,5% (USD 11,0 millones) en comparación con presupuesto adoptado para el año fiscal 2024-25 de USD 438,6 millones.
- Los ingresos por reajuste aumentan a un total de USD 945 millones de dólares e incluyen USD 266 millones de dólares para servicios de salud, salud mental y sociales (1991), USD 667 millones de dólares para seguridad pública y servicios sociales (2011) y USD 11 millones para la justicia de menores. Esto es un aumento de USD 28 millones de dólares (3,1%) por encima de la cantidad del presupuesto adoptado para el año fiscal 2024-25.
- El presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-26 incluye USD 144,8 millones en solicitudes de restauración de los departamentos del Fondo General para mantener los niveles actuales de servicio, para lo cual se recomienda la restauración de todos los puestos y servicios básicos con el uso de fondos continuos y únicos.
- El presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-26 incluye USD 2,9 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 2,7 millones serán financiados por diversas fuentes de ingresos y USD 0,2 millones financiados por el Fondo General.
- El presupuesto del año fiscal 2025-26 está equilibrado en base al presupuesto propuesto por el gobernador en enero, que fue publicado antes de eventos fiscales significativos como los incendios catastróficos de California y los cambios implementados por la nueva administración federal. Los presupuestos del Estado serán monitoreados continuamente hasta que se aprueben y cualquier ajuste de conciliación se hará a través del proceso de informe presupuestario de mitad de año.

## Resumen del presupuesto para el año fiscal 2025-26

### 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.

Número de programa	Nombre del programa	Año fiscal 2025-26 Presupuesto recomendado (USD M)
I	Protección pública	USD 1.857,6
II	Servicios comunitarios	3.827.6
III	Infraestructura y recursos medioambientales	1.986.0
IV	Servicios generales del gobierno	605.6
V.	Mejoras de capital	664.2
VI	Servicio de deuda	211.7
VII	Seguros, reservas y misceláneos	1.616.2
	<b>Total</b>	<b>USD 10.768,9</b>

Con el 36% 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, que se monitorean de cerca, para que el Condado administre programas y servicios en su nombre.

### Fuentes de ingresos

Fuente de ingresos	Año fiscal 2025-26 Presupuesto recomendado (USD M)
Ingresos dedicados	USD 5.361,1
Otros fondos generales – No Discrecional	4.196.6
Ingresos de uso general	1.211.2
<b>Total</b>	<b>USD 10,768,9</b>

Los ingresos para fines determinados representan la mayoría de los ingresos en el 50%. 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 11% (USD 1,2 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 89% o USD 9,6 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 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 2025-26 incluye USD 1,2 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.

Número de programa	Nombre del programa	Año fiscal 2025-26 Presupuesto recomendado (USD M)
I	Protección pública	USD 638,6
II	Servicios comunitarios	207.2
III	Infraestructura y recursos medioambientales	38.5
IV	Servicios generales del gobierno	179.4
V.	Mejoras de capital	16.1
VI	Servicio de deuda	0.1
VII	Seguros, reservas y misceláneos	131.3
	<b>Total</b>	<b>USD 1.211,2</b>

## 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 2025-26		Aumentos		
Programa	Presupuesto base	Restaurar	Expandir	Total recomendado
Protección pública	6.230	122	3	6.355
Servicios comunitarios	8.973	16	23	9.012
Infraestructura y medioambiente	1.319	0	0	1.319
Gobierno general	1.748	26	9	1.783
Seguros, reservas y misceláneos	350	0	0	350
<b>TOTAL</b>	<b>18.620</b>	<b>164</b>	<b>35</b>	<b>18.819</b>

### Recomendaciones de aumento

Tipo de aumento	Solicitado Puestos	Recomendado Puestos	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
Restaurar	166	164	USD 144.838.549	USD 144.838.549
Expandir	35	35	3.035.518	3.035.518
<b>TOTAL *</b>	<b>201</b>	<b>199</b>	<b>USD 147.874.067</b>	<b>USD 147,874,067</b>

### 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 144,8 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
<b>Protección pública</b>		
• Fiscal de Distrito-Administrador Público	USD 19.396.785	USD 19.396.785
• Defensor Público	6.805.389	6.805.389
• Alguacil Forense	62.120.338	62.120.338
<b>Protección pública total</b>	<b>USD 88,322,512</b>	<b>USD 88.322.512</b>
<b>Servicios comunitarios</b>		
• Agencia de Atención Médica	USD 22.491.560	USD 22.491.560
• Agencia de Servicios Sociales	15.154.109	15.154.109
<b>Servicios comunitarios totales</b>	<b>USD 37.645.669</b>	<b>USD 37.645.669</b>
<b>Infraestructura y recursos medioambientales</b>		
• Obras Públicas del Condado de Orange (Servicio Público)	USD 2.770.996	USD 2.770.996
<b>Infraestructura total y recursos medioambientales</b>	<b>USD 2,770,996</b>	<b>USD 2,770,996</b>

**ASIGNACIONES DE AUMENTO DE RESTAURACIÓN (continuación)**

Control de Departamento/Presupuesto	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
<b>Servicios generales del gobierno</b>		
• Asesor	USD 1.898.359	USD 1.898.359
• Programa de CAPS y Auditor contralor	467.299	467.299
• Oficina Ejecutiva del Condado	882.975	882.975
• Abogado del Condado	502.451	502.451
• Registrador de votantes	11.665.550	11.665.550
• Tesorero-Recaudador de Impuestos	682.738	682.738
<b>Total de Servicios Gubernamentales Generales</b>	<b>USD 16.099.372</b>	<b>USD 16.099.372</b>
<b>TOTAL DE AUMENTOS DE RESTAURACIÓN</b>	<b>USD 144.838.549</b>	<b>USD 144.838.549</b>

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
<b>Protección pública</b>		
• Fiscal de Distrito	USD 687.668	USD 687.668
<b>Protección pública total</b>	<b>USD 687,668</b>	<b>USD 687,668</b>
<b>Servicios comunitarios</b>		
• Agencia de Atención Médica	USD 2.013.228	USD 2.013.228
<b>Servicios comunitarios totales</b>	<b>USD 2,013,228</b>	<b>USD 2,013,228</b>

<b>Infraestructura y recursos medioambientales</b> • Obras Públicas de OC	USD 204.965	USD 204.965
<b>Infraestructura total y recursos medioambientales</b>	<b>USD 204.965</b>	<b>USD 204.965</b>
<b>Gobierno general</b> • Oficina Ejecutiva del Condado/Bienes Raíces	USD 44.657	USD 44.657
<b>Total para el gobierno general</b>	<b>USD 44.657</b>	<b>USD 44.657</b>
<b>Seguros, reservas y misceláneos</b> • OC Fleet Services	USD 85.000	USD 85.000
<b>Total de Seguros, reservas y misceláneos</b>	<b>USD 85.000</b>	<b>USD 85.000</b>
<b>TOTAL DE AUMENTOS DE EXPANSIÓN</b>	<b>USD 3.035.518</b>	<b>USD 3.035.518</b>

## Riesgos

El Condado, al igual que el resto del estado y la nación, enfrenta incertidumbres por cambios en la administración federal. Además, las iniciativas aprobadas tienen o podrían tener un impacto significativo en el Condado, la más notable de las cuales es la aprobación de la Proposición 1, que implementa la Ley de Servicios de Salud Conductual (BHSA, por sus siglas en inglés) y la Proposición 36, que promulga varios cambios clave relacionados con los castigos por robo y delitos de drogas. El departamento de Asuntos Legislativos de la Oficina Ejecutiva del Condado (CEO, por su siglas en inglés) continúa monitoreando de cerca estas iniciativas y sus posibles impactos en las operaciones y finanzas del Condado. La Oficina de Presupuesto y Finanzas del Condado, junto con los departamentos, trabajará a través del proceso de planificación financiera estratégica de 2025 para mitigar los impactos identificados.

Presupuesto del Estado: El Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2025-26 se basa en el presupuesto propuesto por el gobernador en enero, que refleja un plan de gastos equilibrado sin déficit proyectado. Sin embargo, el presupuesto propuesto no tiene en cuenta los recientes incendios del sur de California ni los cambios impuestos por la nueva administración federal, los cuales podrían afectar el presupuesto promulgado por el estado. Los impactos específicos del presupuesto del Estado en el Condado se determinarán y reconciliarán en el proceso de presentación del informe presupuestario de mitad de año.

## 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 29 de mayo de 2025, se llevarán a cabo dos talleres de presupuesto público que brindarán un adelanto de la información del presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-26 que se presentará durante la audiencia de presupuesto público el 10 de junio de 2025. Se publicará una Guía para ciudadanos para el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2025-26 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 21 de mayo de 2025.

La Oficina Ejecutiva del Condado espera presentar el presupuesto recomendado para el año fiscal 2025-26 a la Junta de Supervisores durante la Audiencia de Presupuesto Público programada para el 10 de junio de 2025.

La Junta de Supervisores programó adoptar el Presupuesto Anual del Año Fiscal 2025-26 el 24 de junio de 2025.

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](http://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/>.