



## *Oficina Ejecutiva del Condado*

---

### **Presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24: mensaje de presupuesto clave**

La Oficina Ejecutiva del Condado (CEO) se complace en presentar a la Junta de Supervisores (Junta) el presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24 de \$9,3 mil millones. En comparación con el presupuesto adoptado para el año fiscal 2022-23, el presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24 refleja un aumento de \$474 millones (5,4%) y un aumento neto de 23 puestos. El aumento del presupuesto se destina, principalmente, a la financiación de iniciativas de salud pública, necesidades esenciales de servicios de poblaciones vulnerables y programas de servicios humanos. El aumento del puesto se debe, como primera medida, a los cambios en la legislación y la expansión de los programas vinculados a la iniciativa de OC CARES.

Se elaboró una Guía para Ciudadanos para el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24, que también está disponible en línea, para proporcionar a los miembros del público una visión general del Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24, que incluye fuentes y usos de ingresos del Fondo General, cronograma, solicitudes del departamento, e iniciativas clave que el Condado está priorizando y financiando, incluidos OC CARES, Coordinación de Atención y Vivienda que se centran en atender a las personas en los diversos sistemas de atención del Condado.

#### **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 \$4,9 mil millones (53%) del presupuesto total de \$9,3 mil millones.
- Los ingresos de uso general presupuestados son un total de \$1,0 mil millones, \$60,9 millones más que el presupuesto adoptado para el año fiscal 2022-23 de \$975,3 millones, debido, principalmente, a un aumento proyectado de \$63,7 millones en los ingresos del impuesto a la propiedad.
- Los supuestos de ingresos reflejan niveles moderados de crecimiento, incluido el crecimiento del 3,5% 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 2023-24 para los ingresos de medio centavo del Impuesto sobre las Ventas de Seguridad Pública (Proposición 172) de \$432,7 millones (80% Alguacil - \$346,1 millones; 20% Fiscal de Distrito - \$86,5 millones) es un aumento del 2,5% (\$10,5 millones) en comparación con la proyección para el año fiscal 2022-23 de \$422,1 millones.
- Los ingresos por realineación son un total de \$835,5 millones de dólares e incluyen \$236,7 millones de dólares para servicios de salud, salud mental y sociales (1991) y \$598,8 millones

de dólares para seguridad pública y servicios sociales (2011). Esto es un aumento de \$70,3 millones de dólares (9%) por encima de la cantidad del Presupuesto adoptado para el año fiscal 2022-23.

- El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24 incluye \$14,7 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 2023-24 incluye \$37,1 millones en solicitudes de los departamentos para ampliar las operaciones o aumentar los niveles de servicio prestados. De los montos solicitados, se prevé que \$27,2 millones serán financiados por diversas fuentes de ingresos, \$7,4 millones financiados por el Fondo General y \$2,5 millones diferidos a un futuro informe presupuestario de mitad de año.

## **OC CARES**

La iniciativa OC CARES del Condado vincula los diversos sistemas de atención en el Condado de Orange para proporcionar coordinación y servicios de atención completa para las personas y abordar los problemas inmediatos y subyacentes con el objetivo de que las personas alcancen la autosuficiencia. Se han obtenido logros significativos en la implementación de la Visión de OC CARES 2025, que incluye Be Well, un campus de servicios de salud conductual ubicado en conjunto, programación y servicios mejorados y disponibles para los residentes del Condado de Orange y mayor acceso y servicios a través de OC Links y el programa de seguridad pública basado en la Salud Conductual. Las iniciativas incluidas en el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24 incluyen las siguientes:

- Proporcionar fondos para la construcción del Campus de Familias y Niños de Salud Mental, como el segundo de los tres campus de Be Well planeados en un área no incorporada en propiedad del Condado dentro de la ciudad de Irvine, que ubica todos los servicios de salud conductual para adultos y jóvenes juntos.
- Expandir el programa de seguridad pública basado en la Salud Conductual en el Departamento del Alguacil-Forense para proporcionar un equipo de respuesta especializado dedicado para atender las llamadas de servicio con un nexo de salud mental en todo el condado y aumentar las oportunidades de distracción.
- Establecer un Centro de Transición Juvenil en el campus juvenil para modernizar las instalaciones obsoletas y proporcionar servicios especializados y programación para preparar mejor a los jóvenes y las poblaciones de jóvenes en edad de transición para el regreso exitoso a la comunidad.
- Establecer un programa robusto de reingreso coordinado para renovar el actual Centro de Orientación Juvenil para reutilizar como el Centro Coordinado de Reingreso para Adultos, implementar servicios móviles de reingreso; establecer una oficina regional de reingreso en el condado sur; y seguir adelante con el establecimiento de un programa de reingreso de la fuerza laboral a través de una asociación público-privada en el antiguo sitio de cuidado de animales para beneficiar a las personas involucradas en el sistema de justicia penal y sus familias mientras trabajan hacia la autosuficiencia.

- Proporcionar un tratamiento intensivo de salud mental y uso de sustancias a través de las instalaciones juveniles para apoyar a los jóvenes y a las poblaciones TAY mientras se mueven a través del sistema de atención correccional de la comunidad.
- Implementar un programa piloto para la Ley de Asistencia, Recuperación y Empoderamiento Comunitario (CARE) (SB 1338) que establece un tribunal conforme a CARE para proporcionar a las personas planes de atención clínicamente apropiados, basados en la comunidad y ordenados por la corte, que consisten en servicios de salud mental y tratamiento por consumo de sustancias.

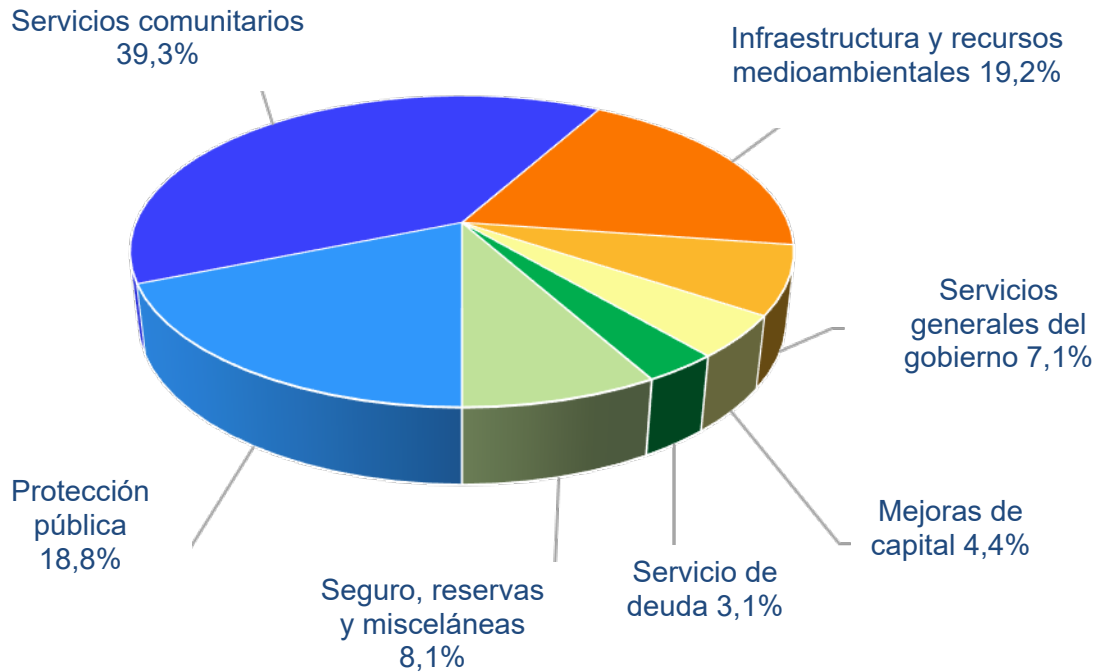
Puede encontrar información adicional sobre la Visión de OC CARES 2025 en el siguiente enlace:

<https://ceo.ocgov.com/government-community-relations/orange-county-criminal-justice-coordinating-council>

### **Construcción y Sostenibilidad del Condado de Orange**

El Condado continúa enfocándose en reducir su huella de carbono reemplazando vehículos más viejos con vehículos de bajas a cero emisiones y construyendo infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) y estaciones de EV para cumplir con la iniciativa de la Junta de Recursos Aéreos de California. El Condado continúa mejorando sus instalaciones en todo el condado con las mejores prácticas para la eficiencia mediante la adaptación de los sistemas de iluminación de todo el edificio con iluminación LED, Y el reemplazo de los sistemas de control de iluminación con una detección de ocupación basada en movimiento más eficaz, la instalación de paneles solares y sistemas mecánicos que regulan los recursos de servicios públicos. Algunos de los esfuerzos incorporados en las operaciones diarias del Condado y el Presupuesto para el año fiscal 2023-24 son el teletrabajo, las reuniones virtuales, la documentación digital, aceptar y enviar facturas digitales con firmas electrónicas y pagos a través de Transferencia Electrónica de Fondos (EFT), reciclaje, minimizar el desperdicio y la conservación de recursos naturales. Los proyectos a largo plazo se incluirán en el proceso de Planificación Financiera Estratégica de 2023.

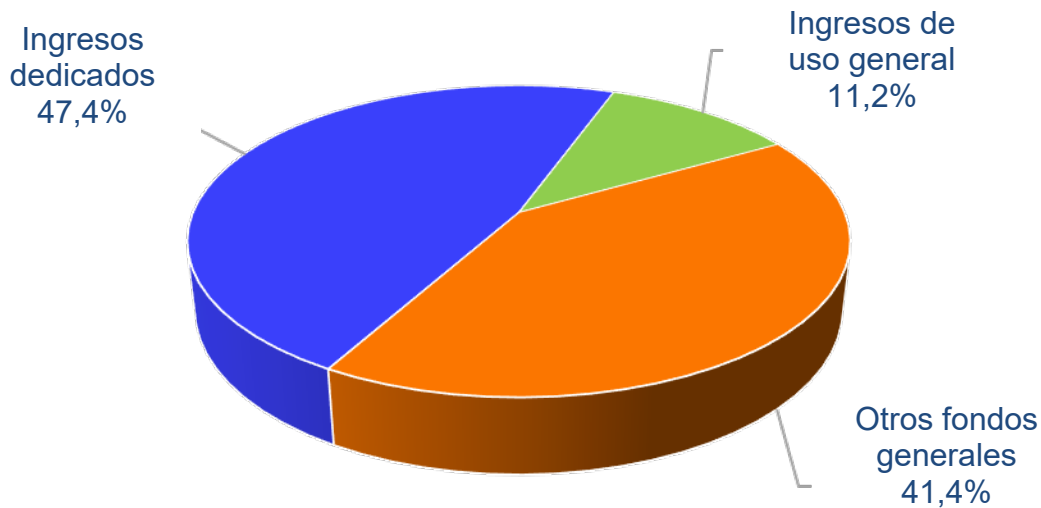
## Asignaciones por área de programa



Programa Número	Nombre del programa	Presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24 (\$M)
I	Protección pública	\$1.737,7
II	Servicios Comunitarios	3.653,7
III	Infraestructura y recursos medioambientales	1.783,6
IV	Servicios generales del gobierno	660,6
V.	Mejoras de capital	413,0
VI	Servicio de deuda	289,1
VII	Seguros, reservas y misceláneos	747,7
	<b>Total</b>	<b>\$9.285,4</b>

Con el 39,3% 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



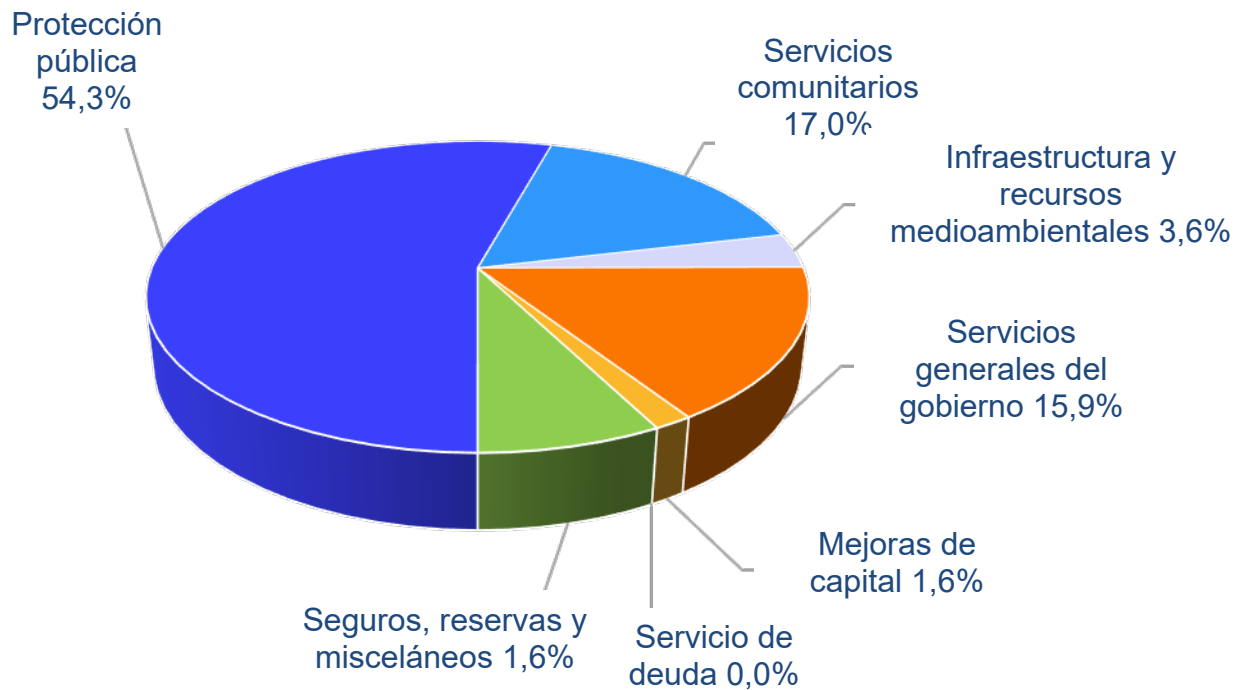
Nombre del programa	Presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24 (\$M)
Ingresos de uso general	\$1.036,2
Otros fondos generales – No Discrecional	3.844,4
Ingresos dedicados	4.404,8
<b>Total</b>	<b>\$9,285.4</b>

Como se indica en la tabla anterior, la mayoría de los ingresos, el 47%, son **ingresos dedicados**. 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.

La segunda categoría más grande de ingresos, el 41%, es **Otros fondos generales - No Discrecional**. 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.

**El ingreso de uso general (GPR)**, aproximadamente el 11% de los ingresos, es discrecional. Si bien el GPR no tiene las limitaciones específicas asociadas con los ingresos dedicados y otras fuentes de ingresos no discrecionales del Fondo General que comprenden el 89% o \$8,2 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 la variación entre los gastos y las fuentes de ingresos. El Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24 incluye \$1,0 mil millones en NCC.

Programa Número	Nombre del programa	Presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24 (\$M)
I	Protección pública	\$563,1
II	Servicios Comunitarios	175,9
III	Infraestructura y recursos medioambientales	37,2
IV	Servicios generales del gobierno	164,7
V.	Mejoras de capital	16,1
VI	Servicio de deuda	0,1
VII	Seguros, reservas y misceláneos	79,1
	<b>Total</b>	<b>\$1,036.2</b>

Además del NCC, se recomiendan otras fuentes de financiamiento para financiar aumentos. Una descripción detallada de cada aumento está disponible en el libro de solicitudes de aumento de presupuesto para el año fiscal 2023-24.

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

## Puestos

Presupuesto recomendado para el año fiscal 2023-24		Aumentos		
Programa	Presupuesto base	Restaurar	Expandir	Total recomendado
Protección pública	6.415	0	49	6.464
Servicios Comunitarios	9.030	0	79	9.109
Infraestructura y medioambiente	1.298	0	32	1.330
Gobierno general	1.475	9	28	1.512
Seguros, reservas y misceláneos	359	0	1	360
<b>TOTAL</b>	<b>18.577</b>	<b>9</b>	<b>189</b>	<b>18,775</b>

## Recomendaciones de aumento

Tipo de aumento	Puestos solicitados	Puestos recomendados	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
Restaurar	9	9	\$14.670.535	\$14.670.535
Expandir	189	189	37.123.297	34.623.297
<b>TOTAL *</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>\$51,793,832</b>	<b>\$49,293,832</b>

## Aumento de restauración

Como parte del proceso de desarrollo del presupuesto, los departamentos del condado identifican los requisitos de financiamiento para mantener los niveles actuales de servicio y personal. Si existe una brecha de financiación, el departamento envía un **Aumento de restauración**.

### ASIGNACIONES DE AUMENTO DE RESTAURACIÓN

Control de Departamento/Presupuesto	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
<b>Protección pública</b>		
• Oficina de Revisión Independiente	\$106.064	\$106.064
<b>Protección pública total</b>	<b>\$106,064</b>	<b>\$106,064</b>
<b>Servicios Comunitarios</b>		
• Agencia de Servicios Sociales	\$3.168.346	\$3.168.346
<b>Servicios comunitarios totales</b>	<b>\$3.168.346</b>	<b>\$3.168.346</b>
<b>Infraestructura y recursos medioambientales</b>		
• Obras Públicas del Condado de Orange (Servicio Público)	\$4.425.598	\$4.425.598
<b>Infraestructura total y recursos medioambientales</b>	<b>\$4,425,598</b>	<b>\$4,425,598</b>
<b>Servicios generales del gobierno</b>		
• Auditor-Controlador	\$2.400.530	\$2.400.530
• Secretario de la Junta	757.844	757.844

• Oficina Ejecutiva del Condado	773.044	773.044
• Registrador de votantes	3.039.109	3.039.109
<b>Total de Servicios Gubernamentales Generales</b>	<b>\$6.970.527</b>	<b>\$6.970.527</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.670.535</b>	<b>\$14.670.535</b>

Los **aumentos de expansión** son solicitudes del departamento para financiar nuevos programas o mayores niveles de servicio.

### ASIGNACIONES DE AUMENTO DE AMPLIACIÓN

Control de Departamento/Presupuesto	Asignaciones solicitadas	Asignaciones recomendadas
<b>Protección pública</b>		
• Fiscal del Distrito*	\$3.993.577	\$1.493.577
• Oficina de Revisión Independiente	224.486	224.486
• Defensor Público	1.528.416	1.528.416
• Alguacil-Forense de OC	3.517.034	3.517.034
• Oficina Ejecutiva del Condado	1.493.577	1.493.577
<b>Protección pública total</b>	<b>\$10,757,090</b>	<b>\$8.257.090</b>
<b>Servicios Comunitarios</b>		
Recursos Comunitarios del Condado de Orange	\$795.625	\$795.625
• Agencia del Cuidado de la Salud y Tutor Público	12.516.520	12.516.520
Agencia de Servicios Sociales	6.016.116	6.016.116
• Oficina Ejecutiva del Condado	726.742	726.742
<b>Servicios comunitarios totales</b>	<b>\$20,055,003</b>	<b>\$20,055,003</b>
<b>Infraestructura y recursos medioambientales</b>		
• Obras públicas del Condado de Orange, OC Watersheds, y OC Flood	\$1.556.713	\$1.556.713
Aeropuerto John Wayne	0	0
• Residuos y reciclaje del Condado de Orange	913.600	913.600
<b>Infraestructura total y recursos medioambientales</b>	<b>\$2.470.313</b>	<b>\$2.470.313</b>
<b>Gobierno general</b>		
• Auditor-controlador y PTS, asistencia centralizada de O&M	\$806.145	\$806.145
• Oficina Ejecutiva del Condado y OC CARES	1.377.842	1.377.842
• Registrador de votantes	373.504	373.504
• Servicios de Recursos Humanos	0	0
<b>Total para el gobierno general</b>	<b>\$2.557.491</b>	<b>\$2.557.491</b>
<b>Seguros, reservas y misceláneos</b>		
• Beneficios para empleados	\$0	\$0
• Servicios de Flete del Condado de Orange	1.283.400	1.283.400
<b>Total de Seguros, reservas y misceláneos</b>	<b>\$1.283.400</b>	<b>\$1.283.400</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$37.123.297</b>	<b>\$34.623.297</b>

\*Incluye \$2,5 millones de dólares para un sistema de gestión de casos que se recomienda para el aplazamiento para permitir que el proceso interno de gobierno de TI proporcione la aprobación requerida. Si se aprueba, la solicitud se abordará a través del Informe de presupuesto de mitad de año.



## **Riesgos**

Negociaciones laborales: El Condado está pasando, en la actualidad, por el proceso de negociación colectiva para negociar un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU) con cada grupo de negociación, compuesto por más de 18.000 puestos. Todos los MOU existentes expiran en junio de 2023. Se desconocen los posibles impactos fiscales en este momento.

Déficit estatal: El Presupuesto Recomendado del Condado para el Año Fiscal 2023-24 se basa en el Presupuesto de enero propuesto por el Gobernador, que proyecta una tendencia potencial a la baja en los ingresos estatales, particularmente en el impuesto a la renta, debido a los impactos de la alta inflación que llevó a aumentos significativos de las tasas de interés y descensos del mercado de valores. El estado actualmente proyecta un déficit presupuestario estimado de \$31,5 mil millones y planea mitigar el déficit con retrasos en el gasto, recuperar ciertas inversiones y pausar nuevos gastos. Sin embargo, según el estado, debido a una planificación prudente, se encuentra en su mejor posición fiscal para soportar una desaceleración de la economía.

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. El Condado monitorea de cerca varios factores económicos clave y el desempeño en relación con la inflación, las tendencias históricas, los condados circundantes y la nación.

## **Conclusión**

Los esfuerzos estratégicos de la Junta de Supervisores y los departamentos del Condado para planificar proactivamente los cambios económicos y utilizar fondos para avanzar en las iniciativas que mejor apoyan a la comunidad en general demuestran una gestión fiscal responsable y posicionan al Condado para anticipar y abordar eficazmente los desafíos a medida que surgen. 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**

Un Taller de Presupuesto Público que proporciona una visión general del proceso presupuestario y el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24 se publicará el 6 de junio de 2023 o fecha anterior, para su visualización pública a través del canal de Facebook y YouTube del Condado. Esto se alinearán y acompañará a la Guía para Ciudadanos para el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24, que se publica en el sitio web del Condado. 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 24 de mayo de 2023.

La Oficina Ejecutiva del Condado espera presentar el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-24 a la Junta de Supervisores durante la Audiencia de Presupuesto Público programada para el 13 de junio de 2023.

La Junta de Supervisores programó adoptar el Presupuesto Anual del Año Fiscal 2023-24 el 27 de junio de 2023.