



Oficina Ejecutiva del Condado

Presupuesto recomendado para el año fiscal (FY) 2021-22: Mensaje principal del presupuesto

La Oficina Ejecutiva del Condado (County Executive Office, CEO) se complace en presentar a la Junta de Supervisores el Presupuesto recomendado para el año fiscal (FY) 2021-22 de \$7.7 mil millones. Si se compara con el Presupuesto adoptado para FY 2020-21, el Presupuesto recomendado para FY 2021-22 refleja un aumento de \$152.1 millones (2%) y una disminución neta de 512 puestos de trabajo.

Financiamiento federal: Ley CARES y Ley del plan de rescate estadounidense (ARPA)

En el FY 2020-21, el Condado aprovechó eficientemente los fondos de la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica de coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), los que financiaron una variedad de servicios a la comunidad entre los que se incluyen: centros regionales para realizar pruebas gratuitas de detección de COVID, suministros y equipos médicos y de protección, comidas y refugio para poblaciones vulnerables, asignación a ciudades, hospitales y clínicas, y subvenciones a pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro locales. Todos los gastos relacionados con la COVID-19 usando el dinero de la ley CARES se cerrarán a más tardar el 30 de junio de 2021.

Ahora disponemos de fondos federales adicionales a través de la ley ARPA. En la ley se incluye una asignación de \$130.2 mil millones para el Fondo de recuperación fiscal local (Local Fiscal Recovery Fund) para mitigar los efectos derivados de la COVID-19. Dada la amplia gama de esfuerzos de mitigación, la elegibilidad de financiamiento va del 3 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024. De la asignación de \$130.2 mil millones para gobiernos locales, está previsto que el Condado de Orange reciba \$308 millones el FY 2020-21 y \$308 millones en el FY 2021-22.

Afortunadamente, ARPA también entrega fondos de mitigación para la COVID-19 directamente a las ciudades. En total, según las estimaciones iniciales, se prevé que las ciudades del Condado de Orange reciban \$715 millones en un periodo de dos años o \$357.5 millones cada año en fondos ARPA.

El Condado dará prioridad al financiamiento de programas y proyectos que sirven a la comunidad y facilitan la recuperación del Condado a las condiciones previas a la pandemia. Los programas o proyectos que usen los fondos ARPA incluyen la remodelación de vestíbulos públicos y áreas de trabajo para velar por la seguridad y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. Además, el Condado invertirá en tecnología para permitir al público la opción de acceder de forma remota a muchos servicios esenciales del Condado.

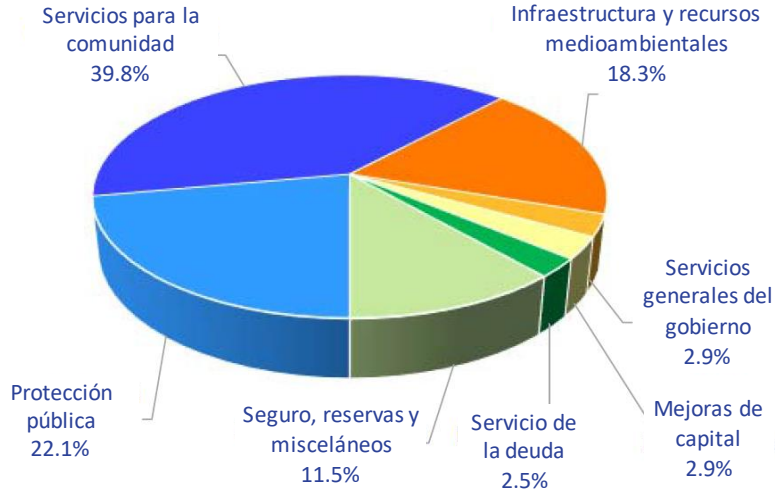
Proyectos que continúan

Hay varios proyectos esenciales en curso de capital y tecnología de la información que apoyan el Sistema de Cuidado (System of Care) del Condado y que se incluyen en el Presupuesto para FY 2021-22. Estos incluyen: Vivienda asequible y con apoyo, servicios integrados y el sistema de integración de datos del Sistema de Cuidado.

Elementos destacados

- Acorde con las prioridades estratégicas a largo plazo y el Plan financiero estratégico, el presupuesto está equilibrado.
- El presupuesto base incluye un crecimiento del 0% en el Costo Neto del Condado para los departamentos de Fondo general.
- El presupuesto base total del Condado asciende a \$7.7 mil millones, de los cuales \$4.1 mil millones corresponden al presupuesto del Fondo general.
- Los ingresos para fines generales presupuestados hacen un total de \$926.6 millones, lo que significa \$36.5 millones más que el Presupuesto adoptado para FY 2020-21 de \$890.1 millones, debido principalmente a un aumento proyectado de \$48.5 millones en los ingresos por el impuesto a la propiedad, compensado por las reducciones proyectadas de \$5.4 millones cada uno en el uso de reserva y las transferencias recibidas.
- Los ingresos supuestos reflejan niveles moderados de crecimiento incluido un 3.5% 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 para FY 2021-22 para el medio centavo de los ingresos del Impuesto a la venta para seguridad pública (Propuesta 172) de \$358 millones (80% al Sheriff - \$286.4 millones; 20% al Fiscal del distrito - \$71.6 millones) supone un aumento del 12.7% (\$40.3 millones) cuando se compara con la proyección para FY 2020-21 de \$317.7 millones.
- 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 FY 2019-20 incluyó \$8.8 millones de una vez en fondos del Condado para superar el déficit. Como resultado de las pérdidas de ingresos asociadas con la pandemia y el mayor costo de hacer negocios, el presupuesto para FY 2020-21 incluyó \$6.9 millones de fondos de una sola vez para enfrentar el déficit de \$19.3 millones. Debido a las pérdidas de ingreso relacionadas con la pandemia en curso y al aumento de los costos operativos, se proyecta que el déficit de financiación para FY 2021-22 ascenderá a \$16.3 millones. 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.

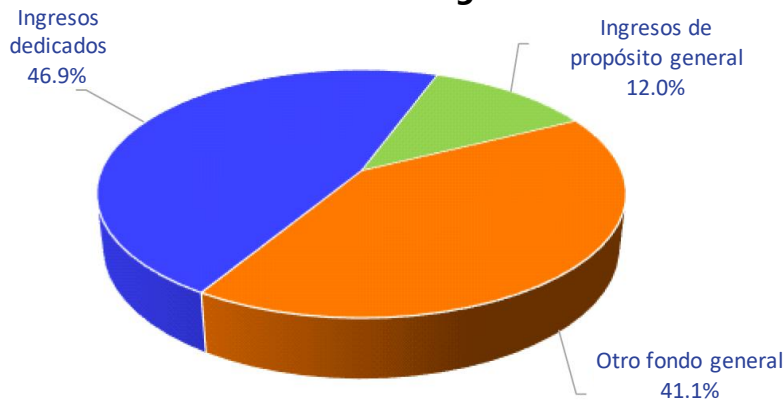
Partidas por área de programa



Número del programa	Nombre del programa	FY 2021-22 Presupuesto recomendado (\$M)
I	Protección pública	\$1,706.6
II	Servicios para la comunidad	3,070.7
III	Infraestructura y recursos medioambientales	1,412.6
IV	Servicios generales del gobierno	226.2
V	Mejoras de capital	223.9
VI	Servicio de la deuda	193.4
VII	Seguro, reservas y misceláneos	888.1
	Total	\$7,721.5

Con el 39.8% 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 inmensa mayoría de ingresos en estos departamentos proviene de los gobiernos estatal y federal para que el condado administre los programas y servicios en su nombre.

Fuentes de ingreso



Nombre del programa	FY 2021-22 Presupuesto recomendado (\$M)
Ingresos de propósito general	\$ 926.6
Otro fondo general – No discrecional	3,173.2
Ingresos dedicados	3,621.7
Total	\$7,721.5

Fuentes de ingreso

Como se indicó en la tabla anterior, la mayoría de los ingresos, el 46.9%, 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, 41,1%, es **Otro Fondo general -No discrecional**. Como se describió en la Sección de Partidas por área de programa, el Condado recibe esta categoría de ingresos, principalmente en los departamentos de Servicios para la comunidad, para administrar los programas y servicios del gobierno estatal y federal. Los fondos de la ley ARPA se incluyeron dentro de las fuentes del gobierno federal. El **Ingreso de propósito general (GPR)**, aproximadamente 12% de los ingresos, es discrecional. Si bien el GPR no tiene limitaciones específicas asociadas con los Ingresos dedicados y las Fuentes de ingreso no discrecionales que suman el 88%, o \$6.8 mil millones del presupuesto, el Condado usa esta fuente de financiación para cumplir los requisitos de servicio obligatorio que no son cumplidos por los gobiernos estatal y federal, como los requisitos paralelos para programas de Servicios para 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 2021-22 incluye \$926.6 millones en NCC.

Número del programa	Nombre del programa	FY 2021-22 Presupuesto recomendado (\$M)
I	Protección pública	\$ 500.0
II	Servicios para la comunidad	178.1
III	Infraestructura y recursos medioambientales	36.1
IV	Servicios generales del gobierno	136.5
V	Mejoras de capital	22.0

VI	Servicio de la deuda	0.1
VII	Seguro, reservas y misceláneos	53.8
	Total	\$ 926.6

El Programa VII incluye \$55.2 millones en NCC para financiar los Aumentos recomendados por la CEO.

Además de los NCC, se recomienda usar otras fuentes de fondos de una sola vez, incluido hacer retiros de la reserva, para financiar los aumentos. Una descripción detallada de cada aumento está disponible en el libro de Solicitudes de aumento del presupuesto de FY 2021-22. 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	5,959	398	5	6,362
Servicios para la comunidad	8,584	0	108	8,692
Infraestructura y medioambiental	1,242	0	0	1,242
Gobierno general	1,345	0	0	1,345
Seguro, reservas y misceláneos	359	0	0	359
TOTAL	17,489	398	113	18,000

Recomendaciones de aumento

RESUMEN DE AUMENTO POR TIPO

Tipo de aumento	Puestos	Partidas solicitadas	Partidas recomendadas
Restaurar	398	\$ 109,566,954	\$ 92,667,187
Expandir	113	13,461,118	13,461,118
TOTAL *	511	\$ 123,028,072	\$106,128,305

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		
• Fiscal del distrito – Administrador publico (District Attorney-Public Administrator)	\$ 19,448	\$ 19,448
• Oficina de revisión independiente (Office of Independent Review)	54,100	54,100
• Defensor público (Public Defender)	7,689,023	7,104,523
• Sheriff-Forense (Sheriff-Coroner)	101,465,487	85,150,220
Total protección pública	\$109,228,058	\$92,328,291
Infraestructura y recursos medioambientales		
• Obras públicas de OC (OC Public Works)	\$ 208,723	\$ 208,723
Total Infraestructura y recursos medioambientales	\$208,723	\$208,723
Gobierno general		
• Comisión de ética	\$ 13,087	\$ 13,087
• Auditoría interna	117,086	117,086
Total Gobierno general	\$130,173	\$130,173
TOTAL	\$109,566,954	\$92,667,187

Los **Aumentos de expansión** son solicitudes de departamento para financiar nuevos programas o para aumentar los niveles de servicio.

PARTIDAS PARA AUMENTOS DE EXPANSIÓN

Departamento	Partidas solicitadas	Partidas recomendadas
Protección pública		
• Fiscal del distrito (District Attorney)	\$ 96,404	\$ 96,404
• Oficina de revisión independiente (Office of Independent Review)	396,817	396,817
• Sheriff-Forense (Sheriff-Coroner)	374,934	374,934
Total protección pública	\$868,155	\$868,155
Servicios para la comunidad		
• Cuidado animal del Condado de Orange (OC Animal Care)	\$ 192,000	\$ 192,000
• Parques del Condado de Orange (OC Parks)	880,816	880,816
• Agencia de salud (Health Care Agency)	4,598,645	4,598,645
• Agencia de servicios sociales (Social Services Agency)	6,729,502	6,729,502
Total Servicios para la comunidad	\$12,400,963	\$12,400,963
TOTAL	\$13,461,118	\$13,461,118

Riesgos

Para FY 2021-22, la incertidumbre sobre los costos asociados con las medidas de mitigación y los impactos económicos de la COVID-19 presenta el mayor riesgo presupuestario del Condado.

Todavía se encuentra en desarrollo la orientación específica sobre los usos elegibles de los fondos ARPA. El Departamento del Tesoro (Department of Treasury) de los Estados Unidos (Tesorería) publicó una guía inicial sobre los usos elegibles de los fondos ARPA el 10 de mayo de 2021 en forma de la Norma final provisional (Interim Final Rule, IFR). El Condado está trabajando con una variedad de grupos de defensoría entre los que se incluyen: Asociación de condados del Estado de California, Asociación nacional de Condados, y Asociación de responsables de finanzas del gobierno para resolver las cuestiones de elegibilidad. La Tesorería está aceptando comentarios sobre la IFR hasta mediados de julio de 2021. Posteriormente el Tesoro publicará la orientación final sobre la elegibilidad de los fondos ARPA.

Un riesgo adicional tiene que ver con los plazos. La Agencia federal de gestión de emergencias (FEMA) reembolsa al Condado ciertos gastos relacionados con la COVID-19, incluida la mayor parte de los costos relacionados con la vacunación. Por desgracia, el Condado ha experimentado retrasos en el pago de los reembolsos de FEMA. La naturaleza impredecible de esta fuente de financiamiento presenta un riesgo presupuestario y fiscal, así que se supervisa estrechamente.

Por último, durante el proceso de presupuesto para FY 2020-21, se eliminaron 548 puestos vacantes para mitigar parte de los impactos económicos del Condado debidos a la COVID-19. Además, en julio de 2020, para abordar mejor la falta de presupuesto debido a las pérdidas de ingresos relacionadas con la pandemia, la Junta de Supervisores aprobó el Programa de incentivo voluntario, que resultó en la jubilación o renuncia de 617 empleados y la eliminación de 212 puestos vacantes. La pérdida acumulada de estos puestos ha afectado la entrega de servicios en el Condado. Continuaremos evaluando los impactos en el servicio resultantes de la reducción de los recursos de personal como parte de los futuros procesos de presupuesto, empezando con el informe de presupuesto de mitad de año del FY 2021-22.

Conclusión

Los esfuerzos combinados de la Junta de Supervisores y los empleados del Condado para abordar proactivamente los impactos de la pandemia junto a una gestión fiscal responsable colocarán al Condado en posición para anticipar y abordar eficazmente los desafíos a medida que vayan surgiendo. Mientras navegamos por esta etapa de rescate y recuperación, el Condado sigue comprometido con la misión de hacer del Condado de Orange, "un lugar seguro, sano y atractivo para vivir, trabajar y jugar".

Próximos pasos

La Oficina Ejecutiva del Condado espera con interés presentar el Presupuesto recomendado de FY 2021-22 a la Junta de Supervisores durante la Audiencia pública del presupuesto programada para el 8 de junio de 2021.

La Junta de Supervisores tiene programado aprobar el Presupuesto anual para FY 2021-22 el próximo 22 de junio de 2021.