

Junta comunitaria presupuestal

La Ciudad de Santa Ana

Año Fiscal 2020-21



Temas de hoy

1. Vista general de la Gerente Municipal
2. Vista general del Fondo General
3. Impuesto de las ventas - Medida X
4. Abordar la indigencia
5. Esfuerzos de mantenimiento de calles
6. Vista general de Ingresos clave
7. Ideas para balancear el presupuesto



Vista general de la Gerente Municipal

1

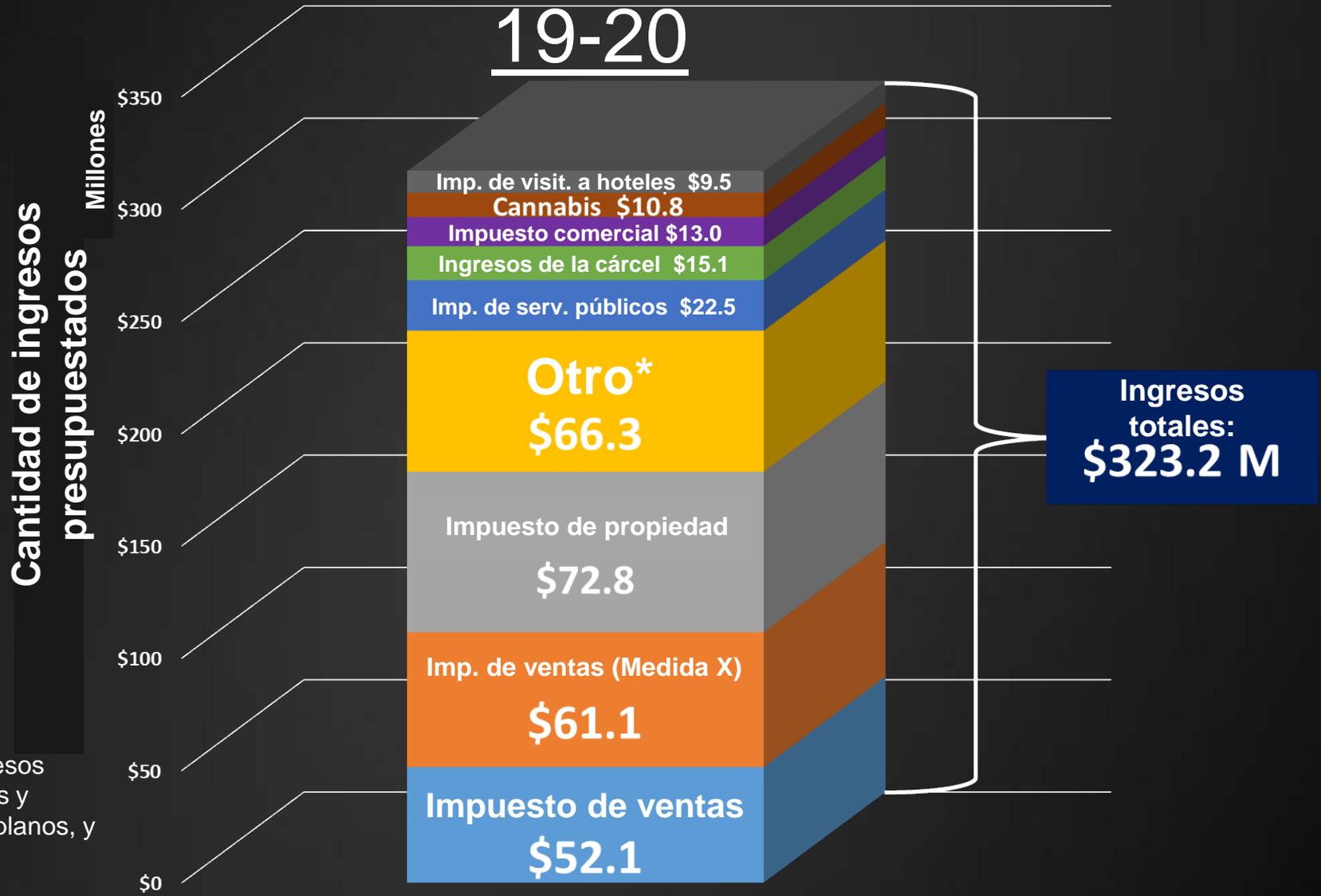


Vista general del Fondo General

2



Ingresos revisados del Fondo General FY



*Incluye Ingresos como permisos y revisiones de planos, y otras cuotas misceláneas



Egresos revisados del Fondo Gen. FY 19-20



Otro* por Departamento incluye Gobierno General, Transferencias de proyectos y otros Departamentos Municipales

Total de Egresos:
\$324.1 M

Otro por Egresos operativos** incluye cargos internos y Transferencias de proyectos



Saldo del Fondo General FY 2019-20

	Presup. revisado FY 19- 20 (en millones)
Saldo inicial de fondo no asignado	\$ 67.0
Ingresos	\$ 323.2
Egresos	\$ (324.1)
Saldo inicial del fondo	\$ 66.1

Requisito de reserva mínima del Concejo Municipal

Saldo del fondo proyectado	\$ 66.1
Reserva operativa (16.67%)	\$ 53.9
Incertidumbre económica (1%)	\$ 3.2
Neto disponible proyectado	\$ 9.0



Impacto potencial de la pandemia de COVID-19 y recesión en Ingresos del Fondo General

Fuente de ingresos	FY 19-20 adoptado	Impacto fiscal	FY 20-21 potencial
Impuesto de ventas	\$ 111,509,900	● \$ (9,500,000)	\$ 102,009,900
Imp. de visit. a hoteles	\$ 9,500,000	● \$ (2,375,000)	\$ 7,125,000
Imp. licencia comercial	\$ 13,000,000	● \$ (3,250,000)	\$ 9,750,000
Imp. de propiedad	\$ 71,513,700	No impacto	No impacto
Imp. de serv. públicos	\$ 22,500,000	Desconocido	Desconocido
Cta. permisos/chequeo de planos	\$ 7,881,000	● \$ (2,500,000)	\$ 5,381,000
Zool./Recre./Biblioteca	\$ 2,691,000	● \$ (550,000)	\$ 2,141,000
Multas de estacionam.	\$ 5,245,700	● \$ (1,300,000)	\$ 3,945,700



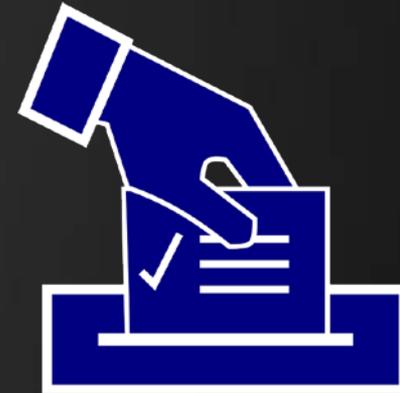
Impuesto de las ventas - Medida X

3



Vista general de la Medida X

“Medida de Santa Ana para seguridad de vecindarios,
Prevención de indigencia y mejora de servicios
esenciales”



- Medida de impuesto de ventas en *Nov. 2018*
- El voto de sí autorizó un impuesto de ventas en la ciudad de:
 - *1.5% de abril 2019 a marzo 2029*
 - *1.0% de abril 2029 a marzo 2039*



Ingresos de la Medida X desde abril 2019

Impuesto de ventas - Medida X

Año fiscal	Presupuesto revisado	Ingresos reales
2018-19	15,000,000	15,221,526
2019-20	60,000,000	31,960,841*
Total de ingresos reales		\$ 47,182,367

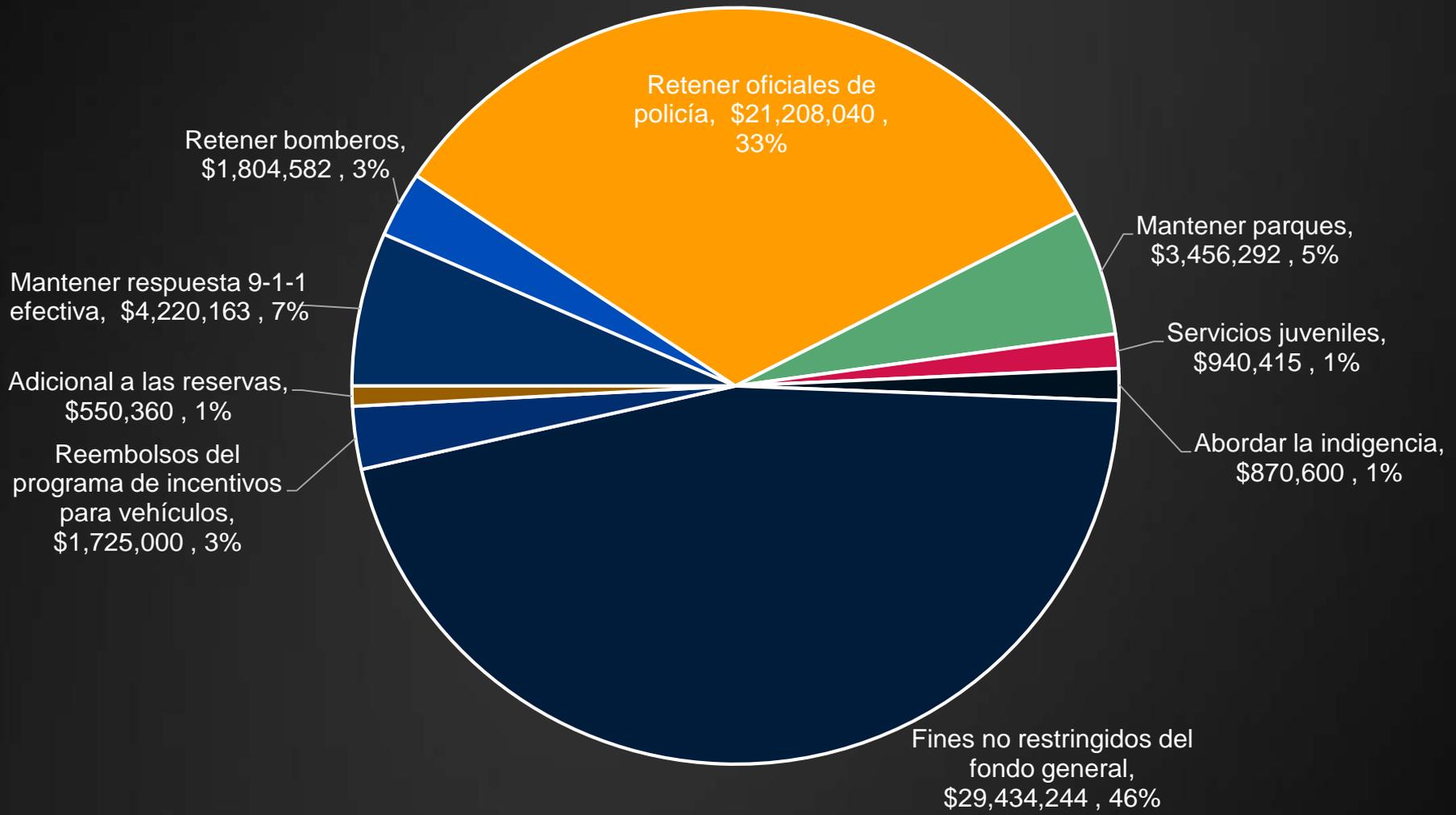
*Ingresos reales a febrero del 2020, que es como un 63% del Año fiscal 2019-20



Pregunta importante: ¿Cómo se designan los \$47.2 millones de ingresos de la Medida X para beneficiar a la comunidad?



FY 19-20 gastos alineados Medida X

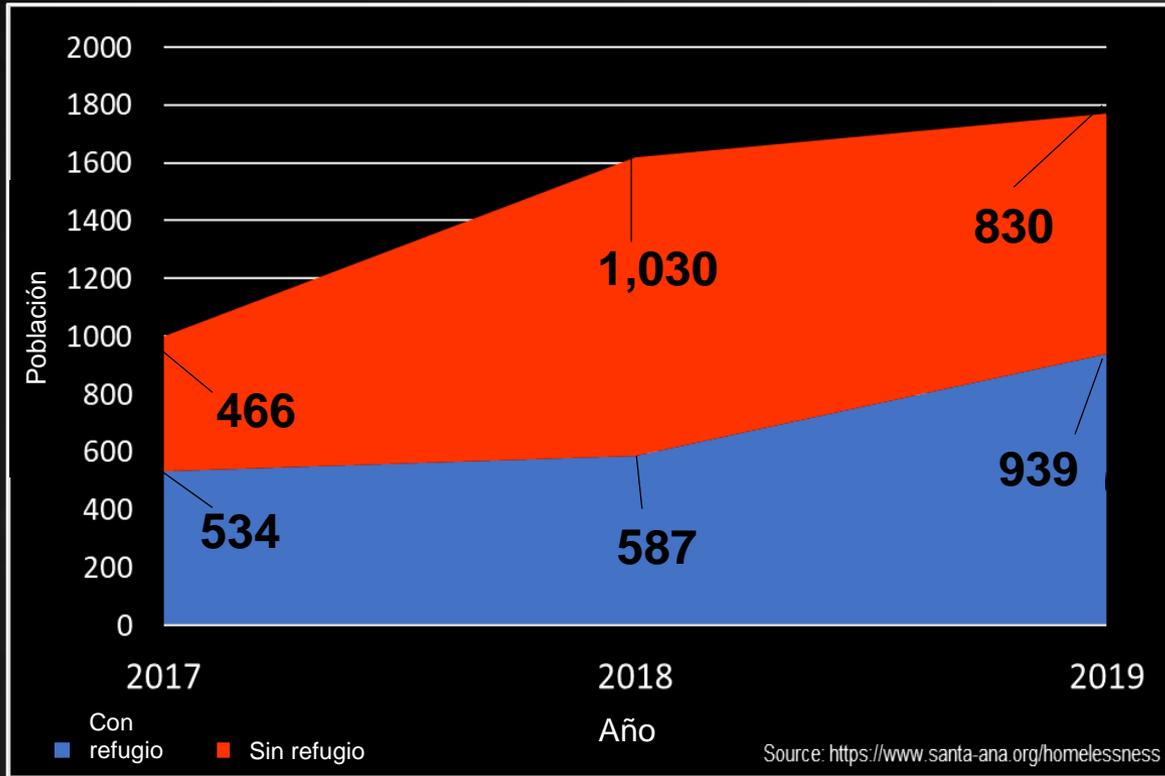


Abordar la indigencia

4

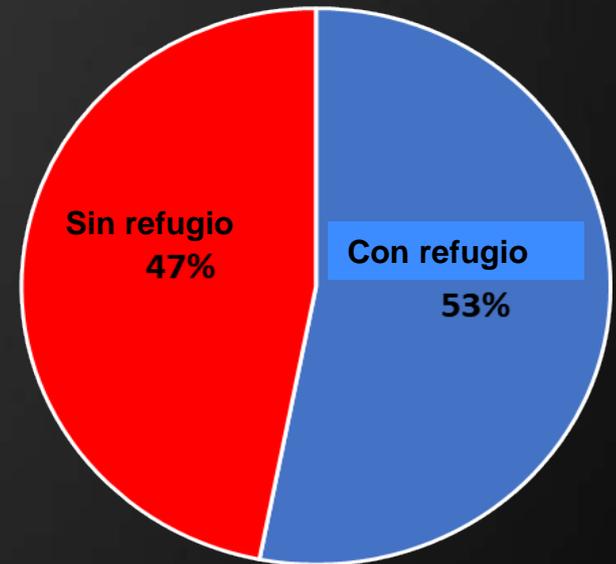


Población de indigentes (2017-2019)



- Desde 2017, la población total de indigentes en Santa Ana está aumentando anualmente.
- En 2019, 53% de los indigentes de la Ciudad están albergados en un refugio.

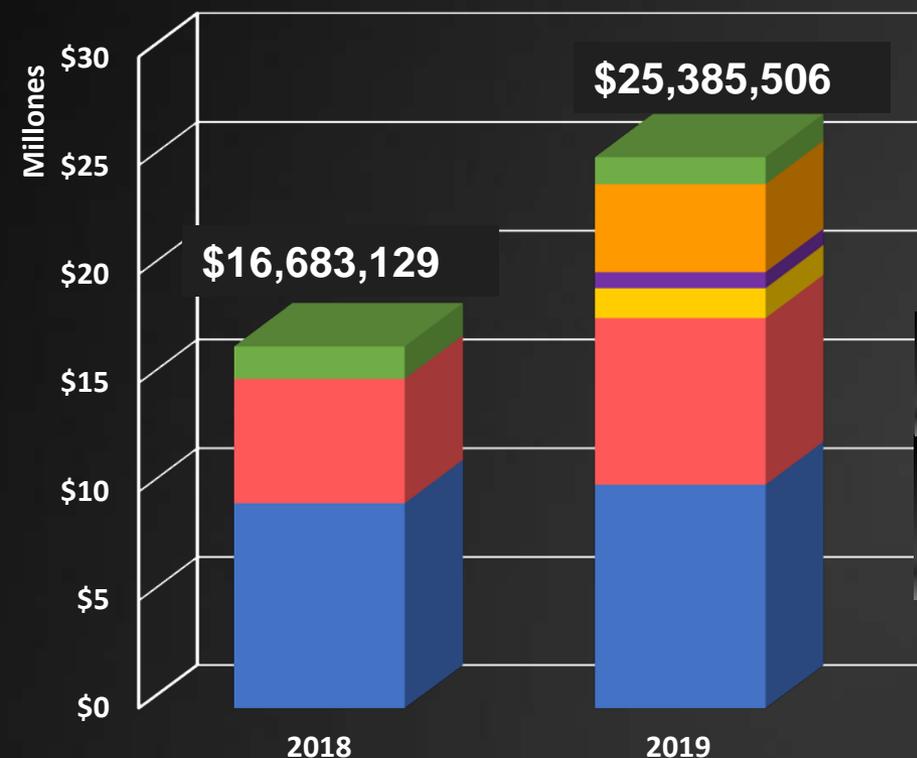
Homeless Population in 2019



Total de población anual		
2017	2018	2019
1,000	1,617	1,769



Costo para abordar indigencia, 2019



- Administración y legal
- Servicios a indigentes
- Seguridad de parques
- Limpieza y cumplimiento de código
- Respuesta de bomberos
- Respuesta de policía



Plan de acción de 4 pasos

Limpieza



- * Ferrocarriles – Más de 50 empleados de Santa Ana (incluyendo Policía, Obras Públicas, Parques y Recreación) participan en esfuerzos de limpieza
- * CalTrans – Recorridos diarios de sus propiedades para remover campamentos
- * Arroyo Santiago – Remoción de más de 150 campamentos

Alcance



- * Equipo de calidad de vida – Esfuerzos continuos e intensos para ofrecer recursos y refugio
- * Aplicación mySantaAna – Aplicación gratuita de la Ciudad que ofrece una manera fácil para reportar asuntos relacionados con la indigencia e información geográfica sobre incidentes de indigencia en Santa Ana

Vivienda



- * Refugios de emergencia – 785 camas en total que incluyen 1) Refugio Courtyard, 2) The Link, 3) Hospitality House y 4) SAFEplace en WISEplace
- * Vivienda de apoyo – 408 unidades en total que incluyen The Orchard, Depot @ Santiago y otras residencias por completar

Comunicación



- * Sitio web de la Ciudad – Páginas web actualizadas relacionadas con indigencia, datos clave
- * Materiales educativos – Crear materiales educativos para promover la salud y seguridad
- * Presentaciones comunitarias – Aumentar las presentaciones sobre indigencia a las asociaciones de vecinos de Santa Ana

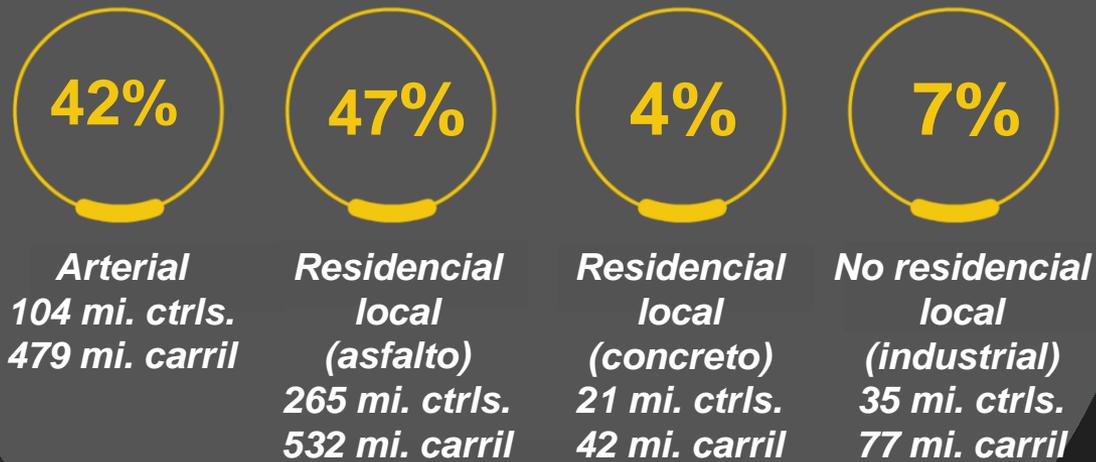
Esfuerzos de mantenimiento de calles

5



Red por clasificación de calles

Red de pavimento de Santa Ana



TOTAL DE LA RED: 1130 MILLAS DE CARRIL



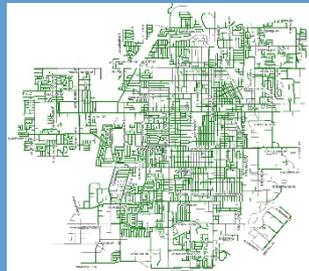
Costo del ciclo de vida del pavimento

- La Ciudad comisionó estudio en 2017
 - Costo del ciclo de vida para mantener nuestras calles
 - Preparado por AECOM
 - Ciclo de vida de calles 35 a 40 años
- Menor costo
 - Mantenimiento regular antes de necesitar reparaciones graves
- Análisis determinó una necesidad mínima de
 - **\$20 millones/año**



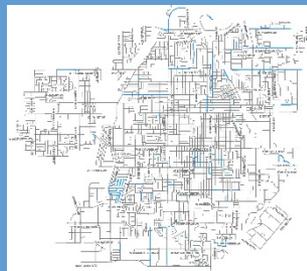
¿Cuán saludables son las calles de la Ciudad?

Índice de condición de pavimento (PCI) según última eval. de calles (2018)



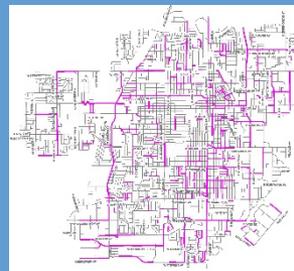
■ Excellent (86-100)

No requiere trabajo



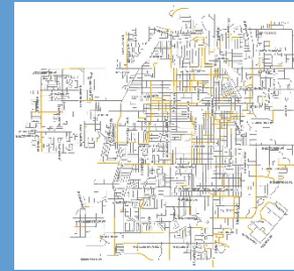
■ Good (75-85)

Necesita mantenimiento preventivo (sello de asfalto)



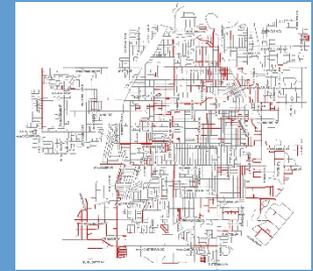
■ Fair (60-74)

Necesita repar. ligera (capa delgada)



■ Poor (41-59)

Necesita repar. importante (capa estructural)



■ Very Poor (0-40)

Necesita reconstrucción total



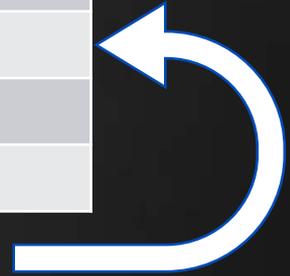
Recomendación de *PMP*

Opción	Acción	Fondos anuales
A	PCI statu quo = 66 en el 2024	\$12.9 M
B	Mantener PCI = 76	\$20.0 M
C	Elevar PCI a 77 para el 2024	\$25.7 M
D	Elevar PCI a 80 para el 2024	\$ 29.4 M

Fondos de PMP recomendados

Resumen de ingresos/egresos	Cantidad
Fondos anuales necesarios	\$20 Millones
Flujo de fondos disponibles	-\$12.9 Millones
*Déficit	\$7.1 Millones

*Déficit / Brecha de financiación necesaria



Fondos adicionales FY 18/19

- El Fondo General recibió más fondos de lo esperado en FY 18/19
- El Concejo usó esos ingresos adicionales en mantenimiento de calles
- Resultado: Liberaron hasta \$2.5M de Impuestos de gasolina para pavimentación de calles en el FY 19/20
- Itinerario de trabajo:
 - Anunciar la construcción: Noviembre 2019
 - Construcción: primavera 2020

TIPO DE CALLE	SEGMENTOS DE CALLE
Calle industrial	Santa Fe (Chestnut al final)
Calle industrial	Hathaway (Hunter a Santa Fe)
Calle industrial	Hunter (Hathaway a Grand)
Residencial concreto	Calle 19 ^a (Flower a Broadway)

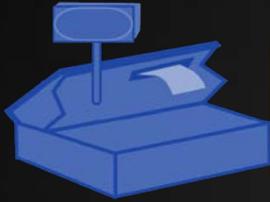


Vista general de ingresos clave

6



Impuesto de venta

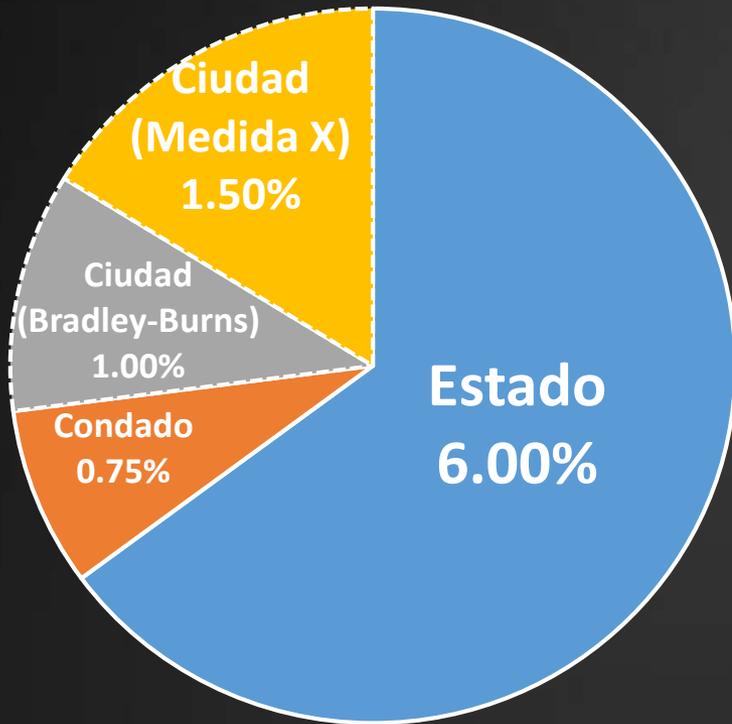


Impuesto de ventas: Impuesto recolectado por minoristas que venden artículos tangibles, y es los ingresos brutos por una tasa de 9.25%.



$$X \quad 9.25\% \quad = \quad \$109.25$$

(IMPUESTO DE VENTAS)



¿Cuáles son algunos ejemplos de artículos que están sujetos al impuesto de ventas?

- Ropa
- Comida en restaurantes
- Vehículos (según donde esté registrado el automóvil)

¿Cuáles son algunos ejemplos de artículos que están exentos del impuesto de ventas?

- Comestibles y alimentos no preparados
- Medicamentos recetados

Fuente: <https://www.cdfta.ca.gov/taxes-and-fees/sutprograms.htm>



Dólar de impuesto a la propiedad



Impuesto a la propiedad: Impuesto anual sobre bienes inmuebles residenciales ocupados por el propietario, inmuebles residenciales de inversión y vacaciones, e inmuebles comerciales del **1%** establecido por la Proposición 13 (1978) y pagado por los propietarios.



19%

Ciudad

\$0.19030

Fondo General de Santa Ana

17%

Condado

\$0.06610

Fondo General Cond. de Orange

\$0.03370 OC Saneamiento #1 Operativo

\$0.02140 Depto. de Educación – Fondo Gen.

\$0.02120 OC Dist. de Control de Inundación

\$0.01640 OC Puertos, playas y parques

\$0.00133 Var. agencias del Cond. de Orange

64%

Educación

\$0.37260

Fondo General Dist. de Santa Ana

\$0.18300

Fondo de aumento de ingresos educativos

\$0.08190

Fondo General del Colegio Comunitario Rancho Santiago

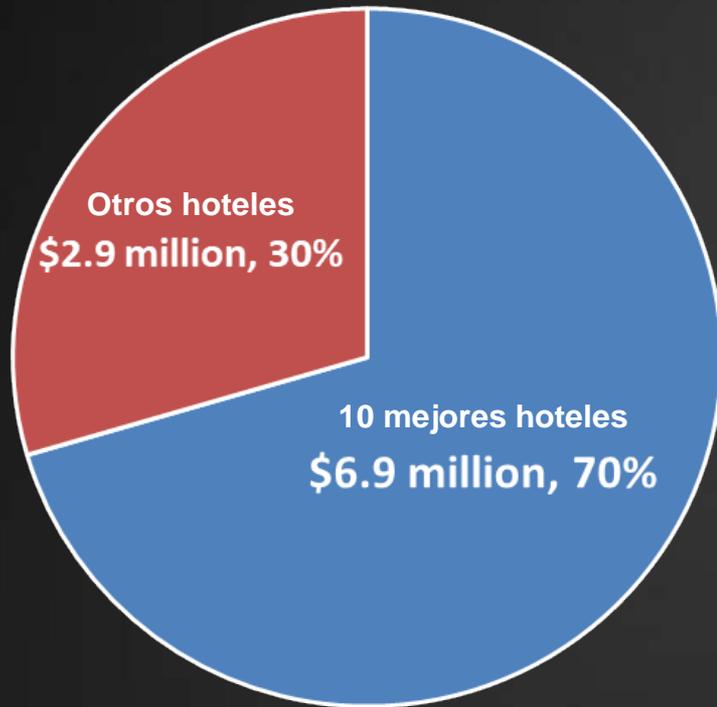


Impuesto a visitantes de hotel (HVT)



Impuesto a visitantes de hotel: Se cobra a individuos por el privilegio de la ocupación de un hotel o motel dentro de la Ciudad de Santa Ana a una tasa del 11%.

Ingresos de imp. a visitantes de hotel

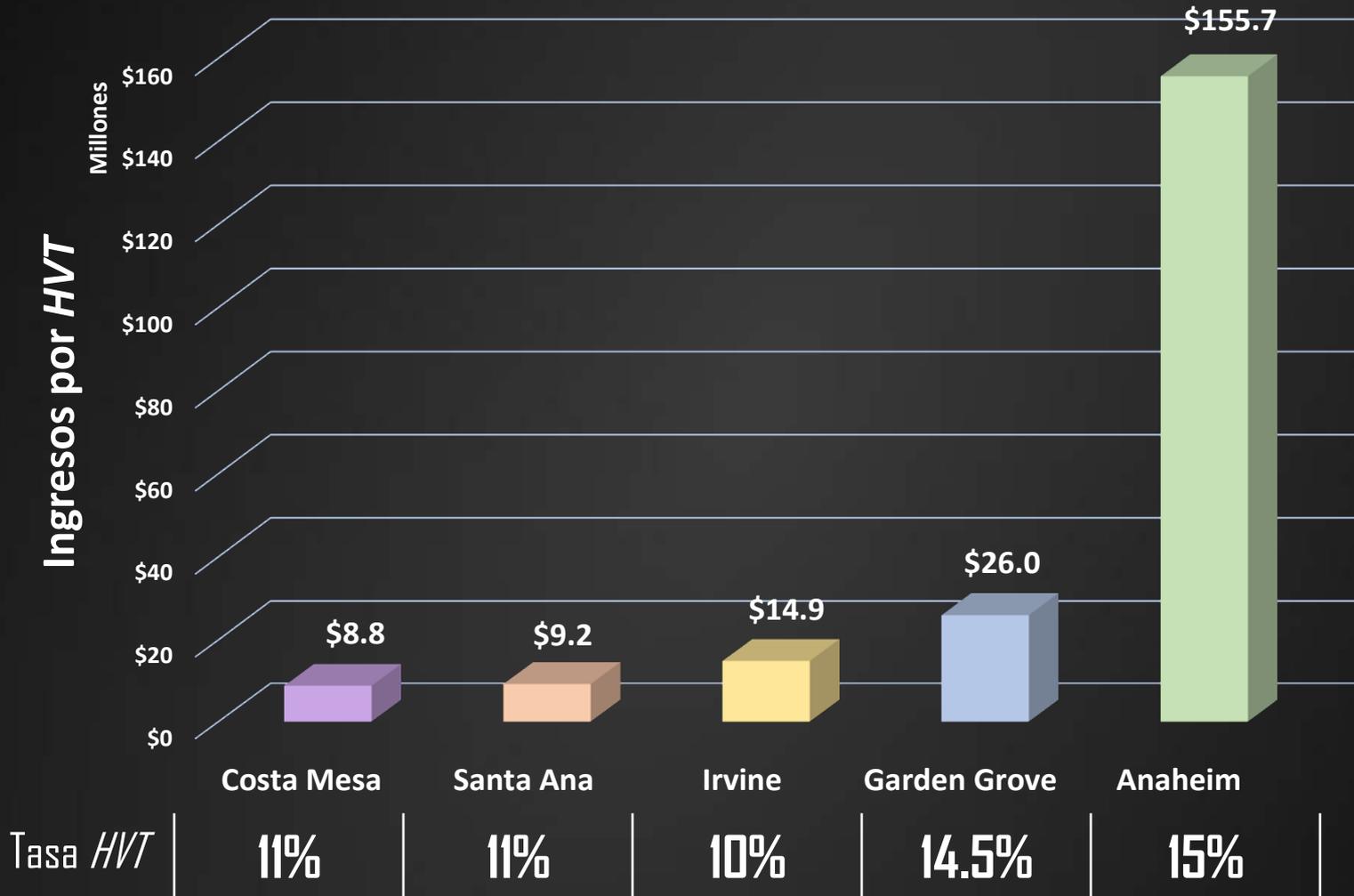


Best Western OC Airport North
Courtyard By Marriott Santa Ana
Doubletree Club Hotel
Doubletree Hotel Santa Ana
Embassy Suites
Hampton Inn & Suites
Holiday Inn
Holiday Inn Express & Suites Santa Ana
La Quinta Inn
South Coast Metro Courtyard

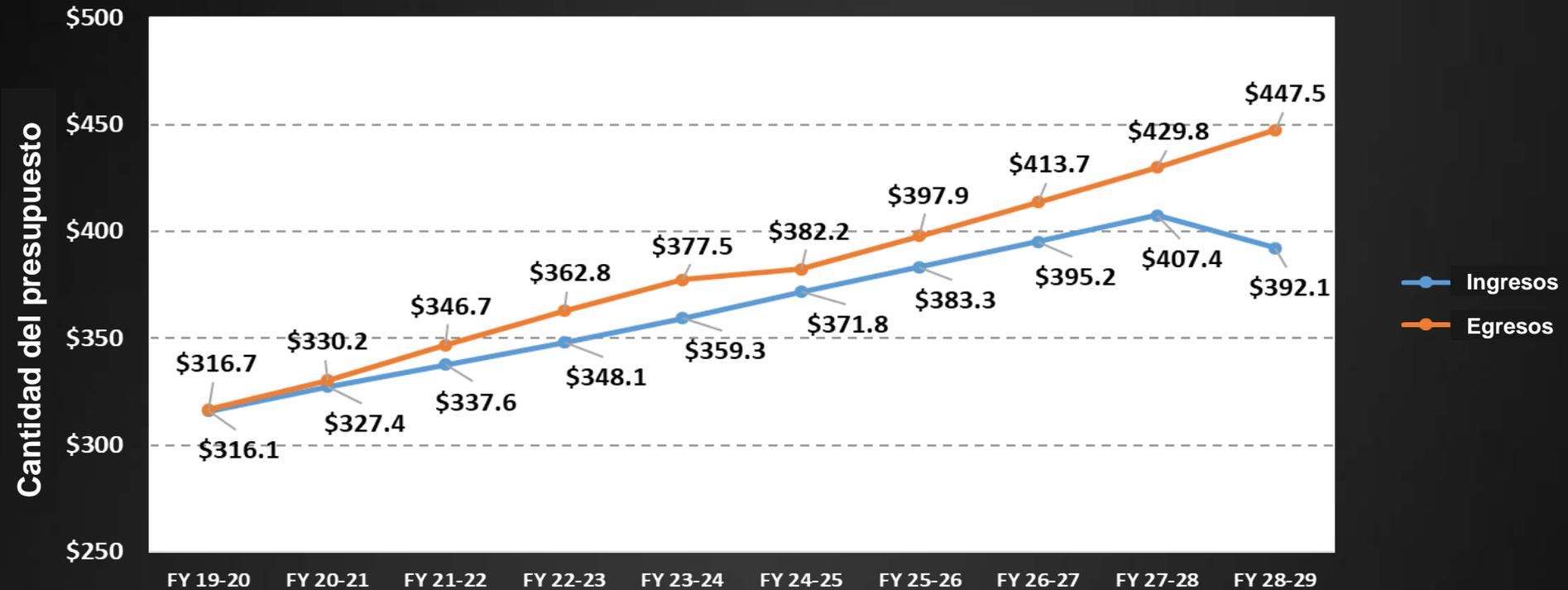
➤ El ***promedio de ingresos anuales*** de los 10 mejores hoteles es **\$685,000**



HVT comparado con ciudades vecinas



Perspectiva del Fondo General a 10 años



FY 20-21

- Costo de pensión de empleados aumenta en \$9.2 millones
- Contrato con Bomberos aumenta un 4.5%
- Impacto pleno de 18 oficiales de policía agregados en dic. 2019

FY 24-25

- Deuda del edificio de Policía saldada

FY 28-29

- Reducción de la tasa de la Medida X baja de 1.5% a 1.0%



Ideas para balancear el presupuesto

7



Ideas para balancear el presupuesto

- Reforma de pensiones
 - Pagos dirigidos para reducir la responsabilidad
 - Prepagos para brindar ahorros adicionales
- Módulo adicional de la cárcel
 - Brinda ingresos adicionales de \$1.5 M a \$2.3 M
- Reestructurar impuestos comerciales
 - Retención de negocios
 - Atraer negocios nuevos
- Esfuerzo de modernización de departamentos
 - Agilizar operaciones municipales para fomentar la eficiencia





Comentarios o preguntas

Por favor envíe cualquier comentario o pregunta acerca de la presentación a BudgetOffice@santa-ana.org y ponga en el asunto, '*CBM feedback.*'



GRACIAS

