



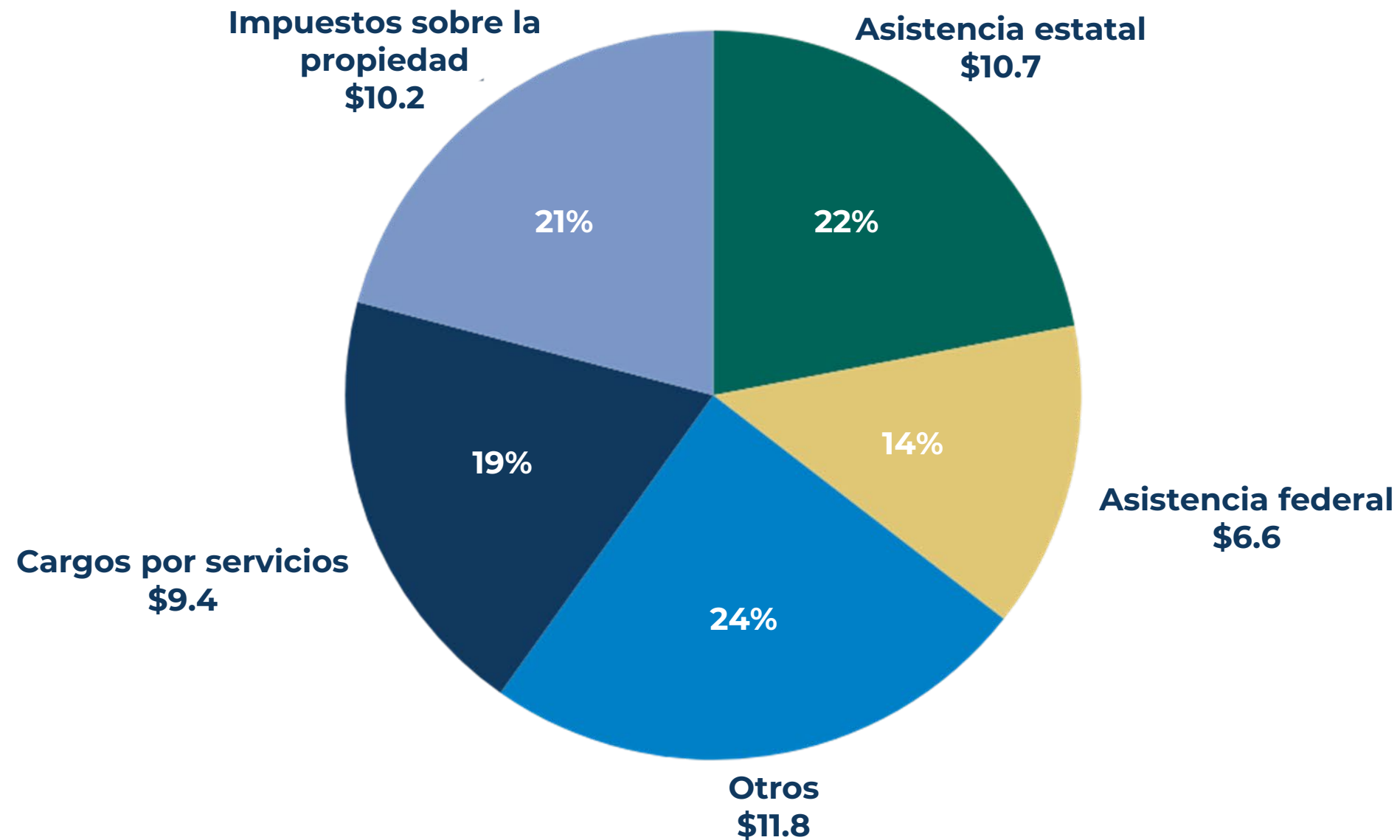
Presupuesto recomendado 2026-2027

Capeando la tormenta

1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027

Fuentes totales de financiamiento: \$48,800 millones

(en miles de millones)



PRESUPUESTO TOTAL
\$48,800 MILLONES

Disminución de \$3,700 millones respecto al Presupuesto Final Adoptado 2025-2026, debido principalmente a la deducción de fondos por única vez

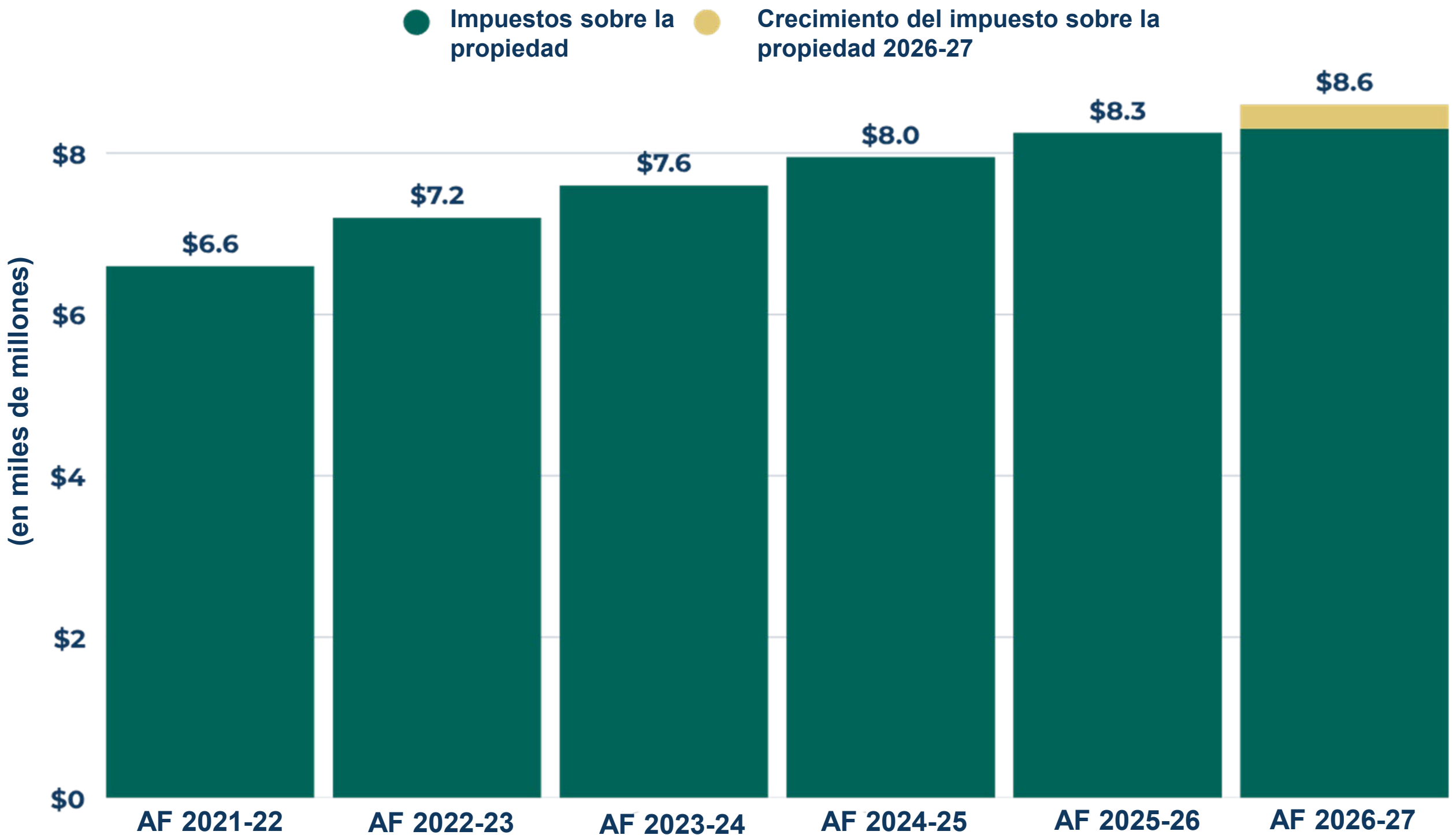


TOTAL DE PUESTOS
PRESUPUESTADOS:
115,885

Disminución neta de 81 puestos respecto al Presupuesto Final Adoptado 2025-2026 debido a ajustes en las necesidades operativas departamentales

Los impuestos sobre la propiedad son la fuente principal de ingresos no restringidos para programas y servicios.

El crecimiento de \$314 millones en impuestos sobre la propiedad representa la mayor parte de los \$334.1 millones en nuevas fuentes de financiamiento



Fondos generados localmente 2026-27

Ingresos (en millones)

Crecimiento del impuesto sobre la propiedad:	\$314.8
Impuesto sobre las ventas Prop 172:	18.3
Impuestos locales sobre las ventas y el uso:	.9

Total de financiamiento continuo:

\$334.1 millones

Saldo del fondo

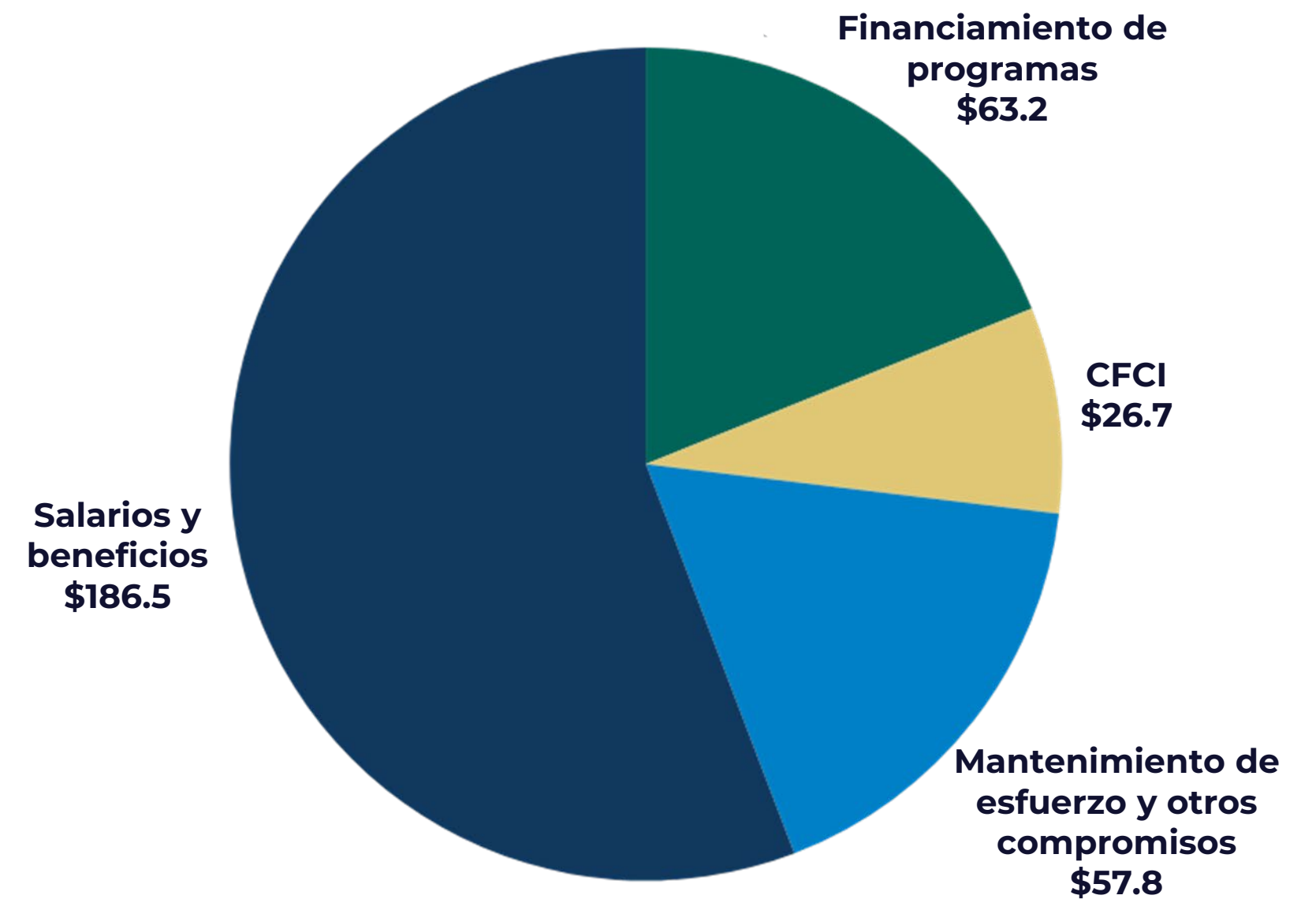
Saldo del fondo por única vez:	\$3.5B
Saldo remanente:	2.9B

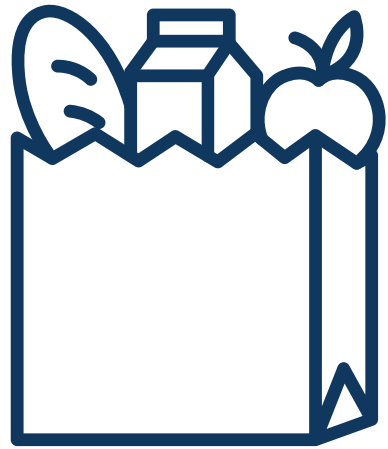
Saldo del fondo disponible: \$554 millones

USOS DEL FINANCIAMIENTO	CONTINUO
Salarios y beneficios	
COLAs negociados con empleados	\$100.5
Otros salarios y beneficios de los empleados	107.9
Reservado previamente para COLA y beneficios	-22.0
Total de salarios y beneficios	\$186.5
Otros compromisos	
Acuerdos de mantenimiento de esfuerzo	7.2
Cambios en el volumen de casos y asistencia	51.2
Asignación para contingencias	2.6
Ajustes contables	-3.3
Total de otros compromisos	\$57.8
CFCI (10% reservado según política de la Junta)	\$26.7
Financiamiento de programas	\$63.2
TOTAL DE USOS DEL FINANCIAMIENTO	\$334.1

Nuevos ingresos locales continuos: \$334.1 millones

(en millones)





Servicios Sociales y para la Familia: \$40.1 millones

Para preservar \$194 millones en ingresos federales de SNAP para CalFresh y proteger 1,000 empleos del Departamento de Servicios Sociales Públicos (DPSS) que brindan servicios de CalFresh

Justicia y Cuidado Comunitario: \$12 millones

Monto reservado para apoyar a los defensores públicos debido al aumento en el volumen de casos



Operaciones: \$10.7 millones

Incluye \$9.9 millones para expandir la Oficina de Manejo de Emergencias



Se recomienda reservar **\$300 millones**, o aproximadamente el **55%** del financiamiento disponible por única vez, para financiar acuerdos de la ley AB 218 con sobrevivientes de abuso sexual

Otras recomendaciones para los **\$554 millones** en financiamiento proyectado disponible por única vez incluyen:

- **\$100 millones** para apoyar programas de Vivienda Asequible
- **\$47.7 millones** para el sistema Soluciones de Votación para Todo el Pueblo (Voting Solutions for All People) y el modelo de votación para las elecciones generales de noviembre
- **\$40 millones** para acuerdos y juicios legales previstos
- **\$22.3 millones** para los aumentos previstos en los costos de administración de Asistencia General
- **\$8.7 millones** para continuar con la implementación del sistema de presentación de impuestos electrónicos (eTax), mejorando la eficiencia en la recaudación de impuestos
- **\$5.1 millones** en fondos para subvenciones de artes organizacionales

Este presupuesto preserva inversiones clave en servicios de la red de protección social, que incluyen:

- Apoyo para **6,164 camas de vivienda provisional y servicios integrales para 32,517 unidades de vivienda de apoyo permanente** administradas por HSH
- **\$383.4 millones en financiamiento continuo para ODR**, que incluye el apoyo para **5,300 camas** destinadas a la desviación de la custodia carcelaria
- Casi **\$555 millones en financiamiento para Servicios de Salud Correccional**, que brindan atención médica y de salud mental en nuestras cárceles del Condado.
- Y miles de millones más en una amplia gama de servicios de la red de protección social integrados en los presupuestos departamentales; desde atención médica y salud pública hasta servicios sociales y bienestar infantil.



- **\$82.5 millones** en subvenciones estatales para programas de eficiencia energética y relacionados con vehículos eléctricos
- **\$25.2 millones** para el Departamento de Bomberos con el fin de apoyar operaciones de emergencia y otros gastos
- **\$17.8 millones** en financiamiento estatal para el Programa de Asistencia Monetaria para Inmigrantes
- **\$7.5 millones**, que incluyen 41 puestos, para que el Departamento de Salud Mental brinde servicios previos a la liberación en entornos de justicia juvenil, expanda los servicios de clínicas de salud mental y apoye otras prioridades
- **\$4.4 millones** para el Cuidado y Control de Animales a fin de solventar el aumento de los costos de alimentos e insumos médicos, ampliar los servicios de esterilización y castración a bajo costo y otras prioridades operativas
- Incluye la transferencia de **\$40.1 millones** reservados previamente para cubrir el costo anual total de un aumento salarial de 74 centavos por hora para los proveedores de servicios de apoyo en el hogar



Fondos de la Medida A:

Casi \$1,100 millones en fondos de la Medida A para apoyar programas y servicios diseñados para prevenir el la falta de vivienda, de los cuales aproximadamente \$660 millones serán administrados por nuestro nuevo Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y Vivienda

Protección a los propietarios de viviendas

- **Se reevaluaron y redujeron las facturas de impuestos sobre la propiedad para 18,597 parcelas, lo que supone un ahorro para los propietarios de entre \$3,000 y \$10,000 al año**
- Se aplazaron y reembolsaron más de \$8 millones en cargos por permisos
- Se apoyó la aprobación de la Ley de Moratoria Hipotecaria (AB 238) para proteger a los prestatarios

Aceleración de la reconstrucción

- **Se aceleraron los tiempos de aprobación de permisos hasta tres veces**
- Se brindó apoyo dedicado a los residentes a través de administradores de casos y un portal de planos
- Se lanzaron planos de construcción preaprobados y carriles de tramitación rápida
- Se coordinó con los constructores para apoyar la entrega a gran escala

Apoyo a empresas y trabajadores

- **Se proporcionaron \$55 millones en fondos de recuperación comercial para apoyar a las empresas locales**
- Se estableció un Centro de Empleo Local para apoyar el empleo de adultos y jóvenes

Enfoque en la infraestructura

- **Se crearon Distritos de Recuperación para Altadena y las zonas no incorporadas de las montañas de Santa Mónica y Sunset Mesa para aprovechar el crecimiento de los impuestos sobre la propiedad en proyectos de infraestructura y recuperación.**
- Se estableció un plan para el soterramiento de aproximadamente 150 millas de líneas eléctricas
- Se reabrieron activos comunitarios centrales, incluidos los parques Loma Alta y Triangle

CEO. Preparándonos para el impacto



Los cambios en la ley H.R. 1 y otras políticas federales afectarán duramente a nuestros departamentos de salud y servicios sociales el próximo año.

Este presupuesto refleja una disminución estimada de \$662.2 millones en los ingresos del DHS.



Estamos trabajando con defensores legislativos y una coalición de condados para solicitar ayuda.

Tenemos más de \$2,100 millones en necesidades no cubiertas.

 **Aumentar los ingresos**

 Parches por única vez

 Aumentar las fuentes de ingresos

 **Disminuir los gastos**

 Recortar costos

 Encontrar eficiencias

 **Reasignar recursos**

 Cambiar dólares de prioridades bajas → altas

 Hallar y redireccionar fondos subutilizados

CEO. Próximos Pasos



Esta es solo la *primera fase* del presupuesto 2026-27.

Próximos pasos:

- Trabajar con los jefes de departamento entre ahora y los Cambios Finales para ver qué se puede hacer a corto plazo para aumentar los ingresos, recortar costos centralizados o reasignar ingresos.
- Enfocarse en crear un camino sostenible hacia el año fiscal 2028-29 y la Medida G.



¿Tiene alguna pregunta?

Gracias.
