

**ALIANZA COMUNITARIA DEL
PRESUPUESTO (CBA)**

AÑO FISCAL 2020 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

ABRIL DEL 2019

PRESENTADO POR EL CENTRO DE INICIATIVAS POLÍTICAS

ALIANZA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO

La CBA es una coalición de organizaciones que lucha para que inversiones en la comunidad sean una prioridad en el presupuesto de la Ciudad de San Diego.

LA COALICIÓN INCLUYE:

Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE)
American Civil Liberties Union of San Diego and Imperial Counties (ACLU SD)
American Federation of State, County and Municipal Employees Local 127 (AFSCME Local 127)
Alliance San Diego
Climate Action Campaign (CAC)
Center on Policy Initiatives (CPI)
Emerald Hills Town Council
Environmental Health Coalition (EHC)
Employee Rights Center (ERC)
Interfaith Worker Justice San Diego (IWJ-SD)
Mid-City CAN
Pillars of the Community San Diego (POTCSD)
San Diego Building & Construction Trades Council
SanDiego350
United Domestic Workers of America/AFSCME Local 3930 (UDW)

¿QUÉ ES LA CBA?



Creemos que el **presupuesto debe reflejar las necesidades de la comunidad, nuestra ciudad debería ser transparente** sobre cómo gasta el dinero público, y **la comunidad necesita tener una voz en la distribución de recursos públicos.**



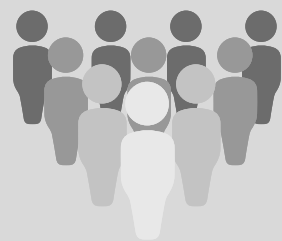
ABOGAR POR RECURSOS PÚBLICOS

Empezamos cada año con el desarrollo de nuestras prioridades para el presupuesto y abogamos todo el año hablando con nuestros concejales, asistiendo a audiencias públicas y mucho más.



EDUCACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO

Ofrecemos oportunidades para que miembros de la comunidad aprendan sobre el presupuesto: cómo se recaudan y gastan los fondos y cómo se toman las decisiones.



PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

El presupuesto afecta el día a día de todo residente de San Diego. Esperamos que al ofrecer oportunidades para involucrarse, animaremos a más gente a involucrarse de la manera que les sea posible.

AGENDA

AÑO FISCAL 2020 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PRESUPUESTO

2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL AÑO FISCAL 2020

3. ENTRENAMIENTO PARA VOCER@S

DECISIONES PRESUPUESTARIAS BAJO UN GOBIERNO DE ALCALDE FUERTE



PODER DEL ALCALDE FAULCONER:

- El alcalde está responsable por crear el presupuesto.
- El alcalde puede vetar cualquier modificación del presupuesto hecho por el Concilio.
- Las prioridades del Alcalde Faulconer se reflejan en el presupuesto de la Ciudad de San Diego.



Councilmember Barbara Bry District 1 Councilmember Jennifer Campbell District 2 Councilmember Chris Ward District 3 Councilmember Monica Montgomery District 4

PODER DEL CONCILIO:

- Los concejales presentan sus prioridades antes que el alcalde crea el Presupuesto Preliminar.
- El Concilio puede hacer cambios en el Presupuesto Preliminar, pero el alcalde puede anular cualquier modificación.
- El Concilio puede anular cualquier veto del alcalde, pero solo con una votación de dos tercios.



Councilmember Mark Kersey District 5 Councilmember Chris Cate District 6 Councilmember Scott Sherman District 7 Councilmember Vivian Moreno District 8 Council President Georgette Gómez District 9

CRONOLOGÍA DEL PRESUPUESTO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL AÑO FISCAL 2020

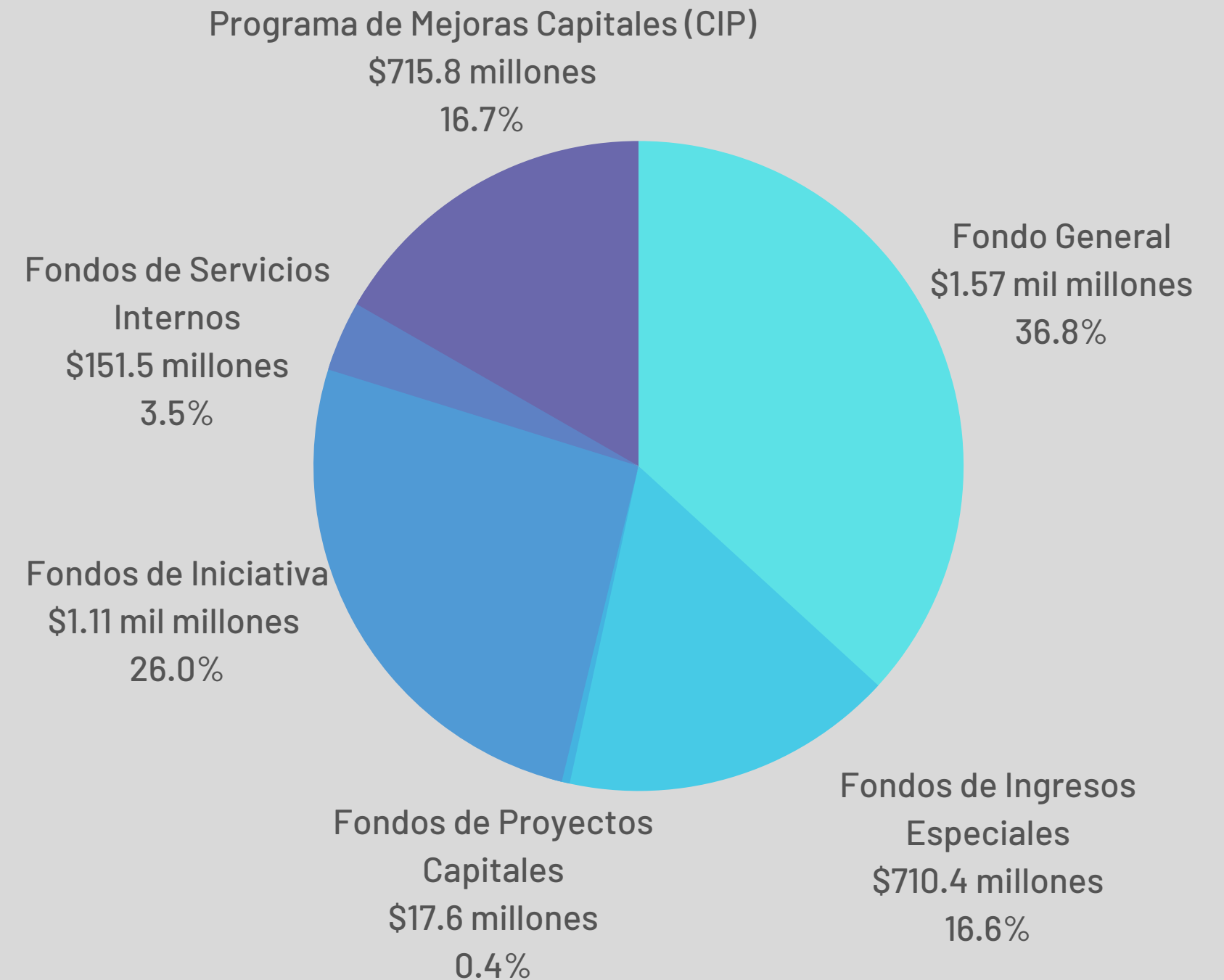
PRESUPUESTO PRELIMINAR TOTAL

\$4.28 MIL MILLONES

UN INCREMENTO DE \$447.8 MILLONES (11.7%) DEL AÑO PASADO

- Hubo aumentos en gastos en todos los fondos.

- Los gastos en el Fondo General aumentaron por \$115.6 millones, llegando a un total de \$1.57 mil millones para el Año Fiscal 2020.



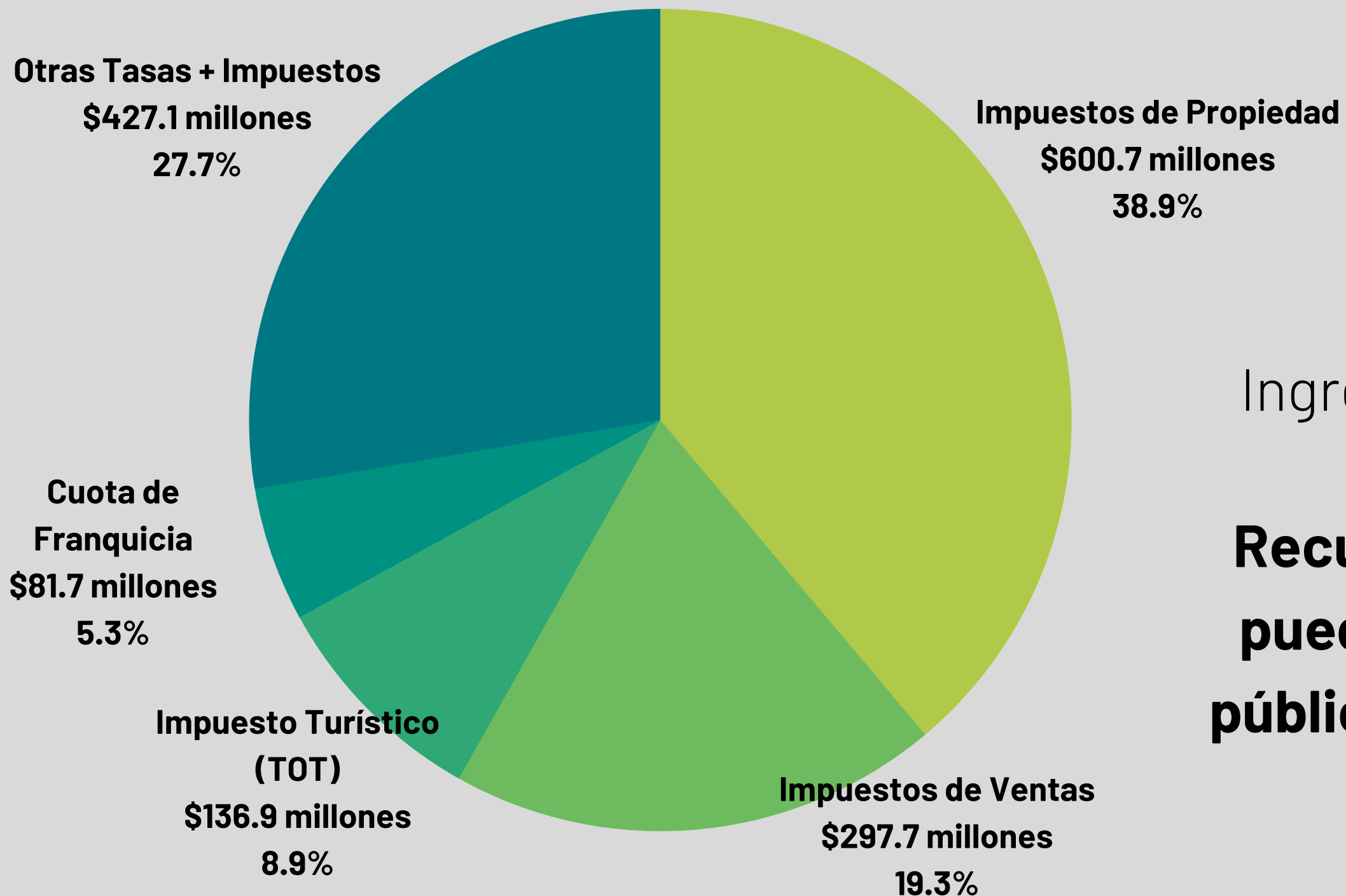
FONDO GENERAL

PRESUPUESTO PRELIMINAR, AÑO FISCAL 2020



- El Fondo General es el fondo operativo principal de la ciudad
- Es el fondo más grande y flexible
- Financia la mayoría de los departamentos y agencias de la Ciudad (los servicios centrales)

INGRESOS TOTALES DEL FONDO GENERAL = \$1.54 MIL MILLONES



Ingresos Totales del Fondo General aumentaron por \$107.6 millones (7.5%) del Año Fiscal 2019.

Ingresos incrementaron en cada categoría.

Recuerda que es TU dinero, tienes el poder y puedes empujar al Alcalde a gastar el dinero público en las necesidades de TU comunidad.

FONDO GENERAL

PRESUPUESTO PRELIMINAR, AÑO FISCAL 2020

GASTOS TOTALES DEL FONDO GENERAL = \$1.57 MIL MILLONES

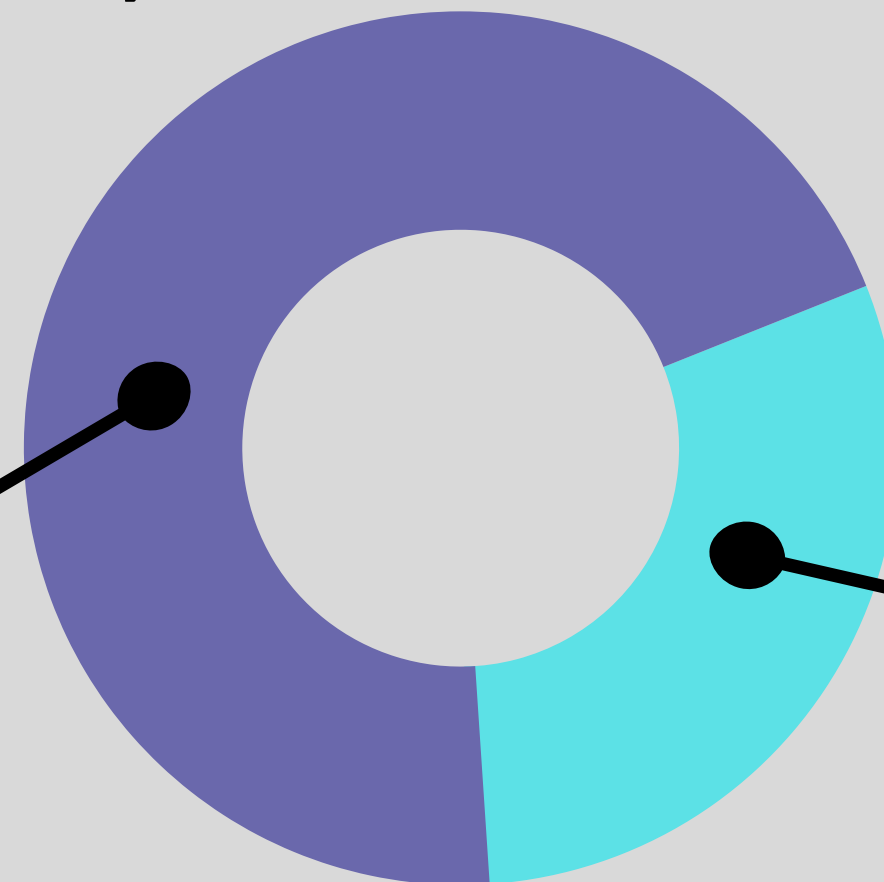
Los Gastos del Fondo General aumentaron por \$115.5 millones del Año Fiscal 2019.

**AUMENTO NETO DE \$80.5 MILLONES
EN GASTOS DE PERSONAL (PE)**

**AUMENTO NETO* DE \$35 MILLONES EN
GASTOS EXCLUYENDO PERSONAL (NPE)**

Gastos de Personal (PE) son costos relacionados a empleados, incluyendo salarios, horas extra y beneficios.

Los Gastos Excluyendo Personal (NPE) son costos relacionados con provisiones, contratos, tecnología, utilidades, etc.



**TOTAL (PE) EN EL
FONDO GENERAL =
\$1.1 MIL MILLONES (70%)**

**TOTAL (NPE) EN EL
FONDO GENERAL =
\$467.1 MILLONES (30%)**

**Aumento Neto = Aumento Total - Ahorro en Gastos*

GASTOS DEL FONDO GENERAL (PE)



PRESUPUESTO PRELIMINAR, AÑO FISCAL 2020

AUMENTO NETO* DE \$80.5 MILLONES EN GASTOS DE PERSONAL (PE)

Aumento Neto* de 62.39 puestos de Tiempo Completo

106.74 puestos añadidos de tiempo completo

44.35 puestos de tiempo completo eliminados.



COSTO NETO* TOTAL = \$8.7 millones

\$12.7M en costos para nuevos puestos de tiempo completo

\$3.9M en ahorros por eliminaciones de puestos de tiempo completo

Aumentos en salarios para puestos actuales.



COSTO TOTAL = \$36.7 millones

\$22 millones para miembros de la

Asociación de Policías Organizados (POA)

Aumento en beneficios adicionales, relacionados a aumentos en salarios.



COSTO TOTAL = \$28.1 millones

Según la oficina de la Analista Independiente del Presupuesto, estos costos son "relacionados en su mayoría a aumentos considerables en pago negociados para la (POA)"

**Aumento Neto = Aumento Total - Ahorro en Gastos*

GASTOS DEL FONDO GENERAL (NPE)



PRESUPUESTO PRELIMINAR, AÑO FISCAL 2020

AUMENTO NETO* DE \$35 MILLONES EN GASTOS EXCLUYENDO PERSONAL (NPE)

Contribución a las Reservas del
Fondo General



COSTO TOTAL = \$11.3 millones

Incremento en servicios de Tecnología
Informática (IT) del año pasado.



AUMENTO TOTAL DEL AÑO FISCAL 2019=
\$7.1 millones

Reducción en apoyo para Transporte
& Aguas Pluviales, incluyendo:
mantenimiento de canales pluviales

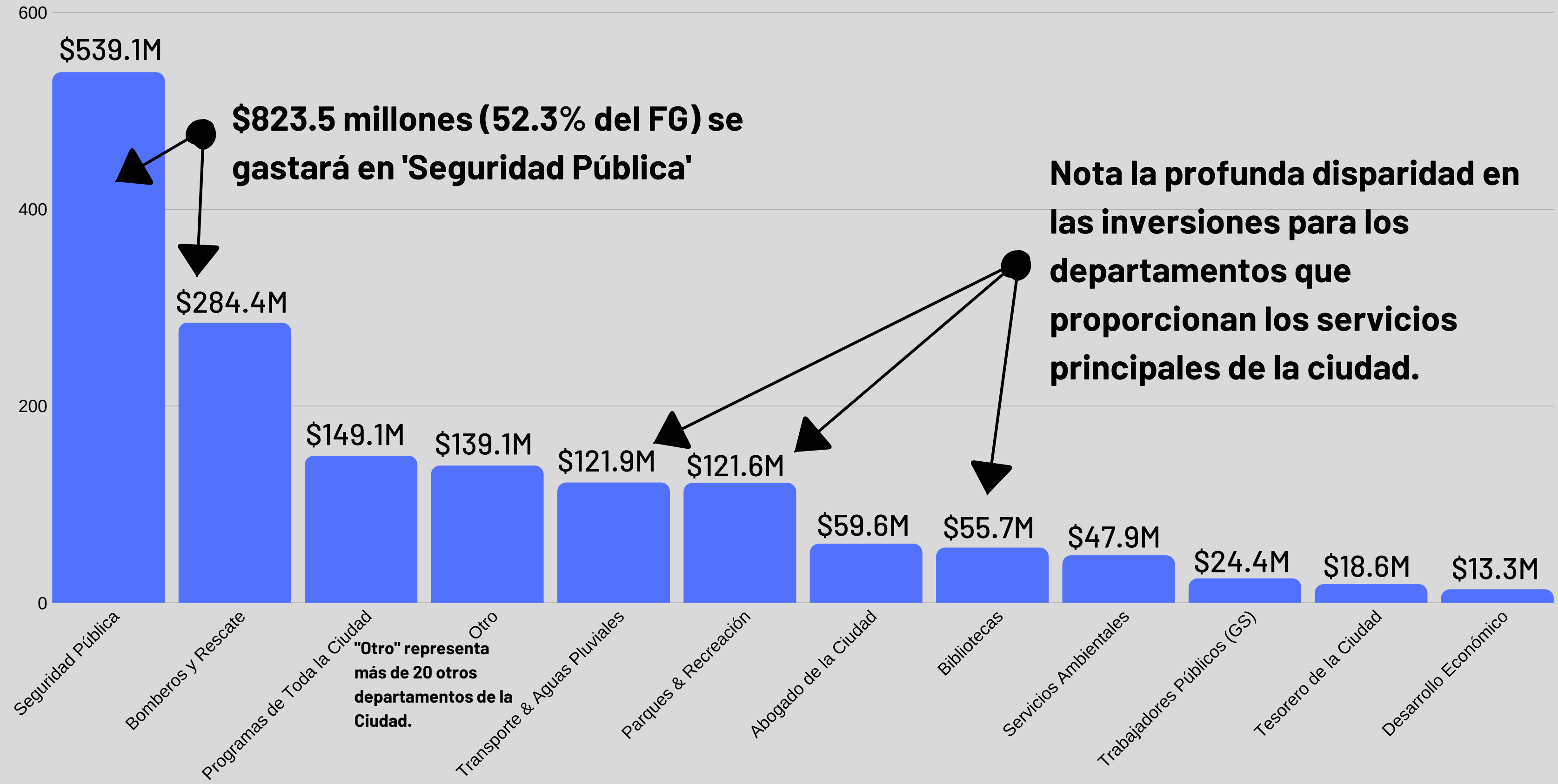


REDUCCIÓN TOTAL = \$4.2 millones

**Aumento Neto = Aumento Total - Ahorro en Gastos*

GASTOS DEL FONDO GENERAL (FG)

GASTOS TOTALES (DEL F.G.) EN EL PRESUPUESTO PRELIMINAR = \$1.57 MIL MILLONES



INFORMACIÓN DESTACADA ADICIONAL

1

ALCALDE USÓ TODA LA EQUIDAD SOBRANTE DISPONIBLE (\$30.7M) EN EL PRESUPUESTO PRELIMINAR

2

PRESUPUESTO MÁS GRANDE HASTA EL MOMENTO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES (\$716 M), DEBIDO A LAS INVERSIONES MASIVAS EN EL PROGRAMA DE AGUA PURA

3

\$6.2M PARA LA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE UN 'SAN DIEGO LIMPIO' FUE DE LAS INVERSIONES MÁS SIGNIFICATIVAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS

INVERSIONES EN PRIORIDADES IMPORTANTES

1

TOTAL DE \$13.8M EN INVERSIONES RELACIONADAS A EL ESTAR SIN TECHO

- \$4.3M en horas extras para policías en la División de Vigilancia Policiaca de Vecindarios.
- \$3.0M para el Equipo de Alcance a Personas sin Techo dentro del Departamento de Policía.
- \$3.0M para Albergues Temporales
- \$2.2M para servicios/ programas en albergues

2

INVERSIONES CONTINUAS EN EL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA (CAP)

- \$100,000 para apoyar informes, monitoreo y expansión de métricas para el plan.
- \$17.2M de gastos en el Presupuesto Preliminar directamente abordan las metas del plan.

3

\$761,350 INVERTIDO PARA ASEGURAR EL COMPLETAR 4 PARQUES NUEVOS

- 1 Parque 'Mini' de North Park
- 3 Parques de Uso Conjunto:
 - Parque de Uso Conjunto Escuela Primaria Longfellow
 - Parque de Uso Conjunto Innovation/MacDowell Escuela Secundaria
 - Parque de Uso Conjunto Escuela Primaria Audubon

PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2020 Y LA CBA

ESTE AÑO, LAS PETICIONES DE LA CBA NO FUERON REFLEJADOS EN EL PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL ALCALDE.

Nota aunque se financió el estudio de disparidad, la fuente de financiación utilizado por el Alcalde limita el estudio a solo proyectos de contratación para Mejoras Captales.

TAMBIÉN HUBO LIMITADO REPRESENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES DE LOS CONCEJALES.

Una comparación completa de las prioridades de los Concejales y el Presupuesto Preliminar del Año Fiscal 2020 se puede ver en las páginas 14 - 17 del Análisis del Presupuesto Preliminar de la Analista Independiente del Presupuesto

¿AHORA QUÉ?

Concilio de la Ciudad revisará & modificará el Presupuesto Preliminar.

****Audiencias Vespertinas del Presupuesto:
1 de mayo, 13 de mayo****

Alcalde repasará los cambios hechos por el Concilio y decidirá si incluirlos o no.

Presupuesto Final será adoptado para el 15 de junio.

iÚNETE

Y LUCHA POR LAS
NECESIDADES DE TU
COMUNIDAD

ASISTE A LAS AUDIENCIAS VESPERTINAS DEL PRESUPUESTO

1 DE MAYO + 13 DE MAYO

*iLlega temprano (antes de las 6pm) para entregar
una hoja para testificar!*

202 C Street, San Diego, CA

Sala de Audiencias del Concilio, piso 12



SIGUE LA ALIANZA
COMUNITARIA DEL
PRESUPUESTO EN
FACEBOOK/INSTAGRAM

*iOjo para oportunidades para
aprender sobre el presupuesto
e involucrarse!*