**Ciudad de Salem   
Resumen de objetivos y caminos**

**¿Cuál es el tamaño del déficit de ingresos?**

El Equipo de Trabajo de Ingresos ha recibido la tarea de identificar opciones potenciales para incrementar los ingresos de la Ciudad de Salem. Antes de considerar las opciones de ingresos, es importante entender el tamaño del déficit de ingresos que debe superarse. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es más compleja de lo que podríamos pensar.

El tamaño del faltante de ingresos depende del nivel de servicios otorgados a los residentes de Salem. Si los residentes de Salmen y los legisladores desean un nivel más grande de servicios, los ingresos deben ser mayores. Si los residentes de Salmen y los legisladores aceptan un nivel más bajo de servicios, los ingresos serán menores.

El nivel de servicio ofrecido a los residentes de Salem depende en gran parte en los niveles de dotación de personal de la Ciudad. Los servicios y los costos de los servicios gubernamentales locales predominantemente involucran a *personas*. Si los residentes y legisladores desean un nivel más alto de servicio, la Ciudad necesitará más personal. Si los residentes y legisladores aceptan un nivel más bajo de servicios, necesitarán menos personal.

## Tres objetivos potenciales de ingresos

Hay tres objetivos potenciales de ingresos que la Ciudad ha consideradoen el pasado reciente. Una descripción de la forma en que estas opciones interactúan y construyen una sobre la otra, está incluida en las tablas en la siguiente sección. También revisaremos cada una de estas en más profundidad durante las reuniones del Equipo de Trabajo para solicitar preguntas y comentarios adicionales sobre estos objetivos potenciales.

### Objetivo de retención de empleados: Mantener los niveles actuales de dotación de personal, al mismo tiempo que los niveles de servicios se reducen con el tiempo

Este objetivo de ingresos mantiene los niveles de personal tal y como están hoy en día si los ingresos aumentan al paso estimado. Mientras se incrementa la población de Salem, esto significa que el *nivel* de servicios otorgado a los residentes se reduce con el tiempo, ya que los niveles de personal siguen siendo los mismos.

### Objetivo de nivel de servicios: Mantener el estándar actual de servicios con el tiempo

Este objetivo debe solo considerarse en conjunto con el anterior objetivo de retención de empleados. Debido a que la población de la Ciudad continúa creciendo, se requerirá financiamiento adicional para mantener los niveles de dotación de personal y, por lo tanto, los niveles de servicios en aproximada proporción con el crecimiento de la población. Esto tiene la intención de mantener el *nivel* de servicios que los residentes de Salem reciben actualmente, aunque esto todavía está muy por debajo de los niveles de servicios de 2007. Para mantener el actual nivel de servicios, este objetivo incluye el personal necesario para operar las nuevas instalaciones que se están construyendo como parte de un Bono de Seguridad y Habitabilidad de $300 millones de dólares, como una nueva estación de bomberos y lugares para sucursales de la biblioteca.

### Objetivo de albergues: Continuar con los servicios de albergue para aquellos que experimentan falta de hogar

Este objetivo debe solo considerarse en conjunto con uno o ambos de los anteriores objetivos. La Ciudad financió programas de albergues con ingresos únicos de fondos estatales y federales. Para continuar con las comunidades de villas de microalbergues y el Equipo de Servicios de Comunicación de Salem, se necesita financiamiento adicional.

## Estimar estos tres objetivos de ingresos

Pronosticar ingresos y gastos es un proceso complicado. Similar al proceso de estimar el presupuesto de una casa o un negocio, el pronóstico del gobierno local usa la mejor evidencia disponible para tratar de predecir los ingresos (por ejemplo: impuestos y otros ingresos) y los gastos (por ejemplo: personal, materiales) para otorgar una perspectiva de lo que costará otorgar estos servicios públicos. Este proceso inherentemente viene con incertidumbre. Por ejemplo, pocos pronósticos de gobiernos locales, si es que los hay, hechos en 2019 fueron correctos, ya que la pandemia del COVID y los consecuentes cambios a las políticas fiscales y monetarias cambiaron radicalmente los costos e ingresos del gobierno en todo el país.

A pesar de sus limitantes, el pronóstico financiero sigue siendo una herramienta útil para orientar las operaciones y dotación de personal de la Ciudad. La Ciudad ha podido pronosticar estimaciones de tres objetivos para los próximos cinco años.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivos de ingresos** | **Año Fiscal 2025-2026** | **Año Fiscal 2026-2027** | **Año Fiscal 2027-2028** | **Año Fiscal 2028-2029** | **Año Fiscal 2029-2030** |
| **Objetivo de retención de empleados**  Mantener al personal actual | $9.7 millones de dólares | $10.4 millones de dólares | $14.3 millones de dólares | $16.8 millones de dólares | $16.7 millones de dólares |
| **Objetivo del nivel de servicios**  Mantener los niveles de servicio a la par del crecimiento de la población | $6.1 millones de dólares adicionales | $10.8 millones de dólares adicionales | $13.1 millones de dólares adicionales | $17.1 millones de dólares adicionales | $23.1 millones de dólares adicionales |
| **Objetivo de servicios de albergue**  Continuar con los servicios de albergue | $9.6 millones de dólares adicionales | $10.1 millones de dólares adicionales | $10.6 millones de dólares adicionales | $11.1 millones de dólares adicionales | $11.7 millones de dólares adicionales |

## Definir los Cinco caminos para el futuro de la Ciudad

Estos tres objetivos potenciales pueden considerarse por separado o combinados entre sí. Sin embargo, hay dos reglas para la forma en estos objetivos que pueden interactuar.

* El Objetivo del nivel de servicios solo puede considerarse *por arriba* del Objetivo de retención de empleados
* El Objetivo de albergues solo puede considerarse *por arriba* del Objetivo de retención de empleados o *por arriba de* ambos, el Objetivo de retención de empleados y el Objetivo del nivel de servicios.

Debido a estas reglas, al considerar las posibles combinaciones de estos tres potenciales objetivos de ingresos para el Fondo General, hay cinco caminos de financiamiento principales para el futuro de la Ciudad. Las cantidades totales muestran cuánto de estos objetivos de ingresos están estimados durante el año fiscal 2029-2030. El costo total de cada camino será menos durante cada uno de los cuatro años fiscales precedentes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Camino y Costo Total Durante el Año Fiscal 2029-2030** | Objetivo de retención de empleados:  Mantener al personal actual | Objetivo de nivel de servicios: Mantener el estándar actual de servicios | Objetivo de albergues: Continuar con los servicios de albergue |
| Camino 1  Sin ingresos |  |  |  |
| Camino 2  $16,700,000 | Incluido  $16,700,000 |  |  |
| Camino 3  $28,400,000 | Incluido  $16,700,000 |  | Incluido  $11,700,000 |
| Camino 4  $39,800,000 | Incluido  $16,700,000 | Incluido  $23,100,000 |  |
| Camino 5  $51,500,000 | Incluido  $16,700,000 | Incluido  $23,100,000 | Incluido  $11,700,000 |

Hay cinco caminos de ingresos que tienen efectos drásticamente diferentes sobre los servicios de la Ciudad y las experiencias de los residentes de Salem. Breves descripciones de las consecuencias de estos caminos de financiamiento se describen a continuación. Nuevamente, el total de costos será menos durante cada uno de los años fiscales previos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Camino y Cantidad Total en el Año Fiscal 2028-29** | **Objetivo(s) de ingresos** | **Consecuencias ANTICIPADAS** |
| Camino 1  $0 | Ninguno | Una fuerte reducción en el financiamiento, en la dotación de personal y en los niveles de servicios ocurre en el futuro cercano. Reducciones adicionales ocurren con el tiempo cuando los gastos continúan rebasando a los ingresos.  Los programas de albergue ya no son financiados por la Ciudad. |
| Camino 2  $16,700,000 | Objetivo de retención de empleados, únicamente | Los niveles de dotación de personal se mantienen igual que ahora, pero los niveles de servicios se reducen. Conforme la población de Salem continúa creciendo, el estándar de los servicios que experimentan los residentes se reduce, ya que hay menos empleados per cápita. |
| Camino 3  $28,400,000 | Objetivo de retención de empleados y Objetivo de servicios de albergue | Los niveles de dotación de personal se mantienen igual que ahora, pero los niveles de servicios se reducen. Conforme la población de Salem continúa creciendo, el estándar de los servicios que experimentan los residentes se reduce, ya que hay menos empleados per cápita.  Los programas de albergue para las personas sin hogar continúan siendo financiados por la Ciudad. |
| Camino 4  $39,800,000 | Objetivo de retención de empleados y Objetivo nivel de servicios | Los niveles de dotación de personal de la Ciudad se incrementan gradualmente con el tiempo para mantener el paso con el crecimiento de la población. Los niveles se mantienen iguales que ahora. |
| Camino 5  $51,500,000 | Todos los Objetivos de ingresos | Los niveles de dotación de personal de la Ciudad se incrementan gradualmente con el tiempo para mantener el paso del crecimiento de la población. Los niveles se mantienen iguales que ahora.  Los programas de albergue para las personas sin hogar continúan siendo financiados por la Ciudad. |

## ¿Pueden cambiar estos pronósticos financieros con el tiempo?

Sí. De hecho, actualizar regularmente los pronósticos financieros para incorporar nueva información es la piedra angular de una gestión financiera efectiva. Es probable que estas cifras cambien con el tiempo mientras que nueva o actualizada información operacional, financiera, económica y/o demográfica se corrobora.

El propósito de un pronóstico financiero es evaluar las condiciones fiscales actuales y futuras para orientar las decisiones de políticas y programáticas. Los pronósticos son una parte integral del proceso anual de presupuesto. Cada año, el personal de la Ciudad de Salem mantiene y actualiza pronósticos financieros.

Cada pronóstico financiero es, hasta cierto punto, inexacto. Este potencial inherente de imprecisión se incrementa para cada año adicional en el futuro estimado por un pronóstico. Hay demasiada incertidumbre y demasiadas variables potenciales como para poder crear un pronóstico que prediga el futuro de manera perfecta.

A pesar de que no hay nada con un pronóstico financiero perfecto, algunos pronósticos son más precisos. Los mejores pronósticos tienen grados menores de imprecisión. Un factor clave es en el esfuerzo hacia un nivel más alto de precisión, es actualizar los pronósticos con la información más reciente disponible. Como tal, haremos ajustes a las cifras de pronóstico conforme sea necesario durante el proceso del Equipo de Trabajo de Ingresos. Esta es una señal de prácticas efectivas de administración, no una señal de faltantes en los previos esfuerzos de pronósticos.

Información adicional detallada puede encontrarse en la página web del Equipo de Trabajo de Ingresos de la ciudad, bajo “Revenue Task Force Pre-Read Packet 2: Understanding Revenue Needs, Targets, and Options” (“Paquete 2 del Equipo de Trabajo de Ingresos leído previamente: entendiendo las necesidades, objetivos y opciones de ingresos”).