

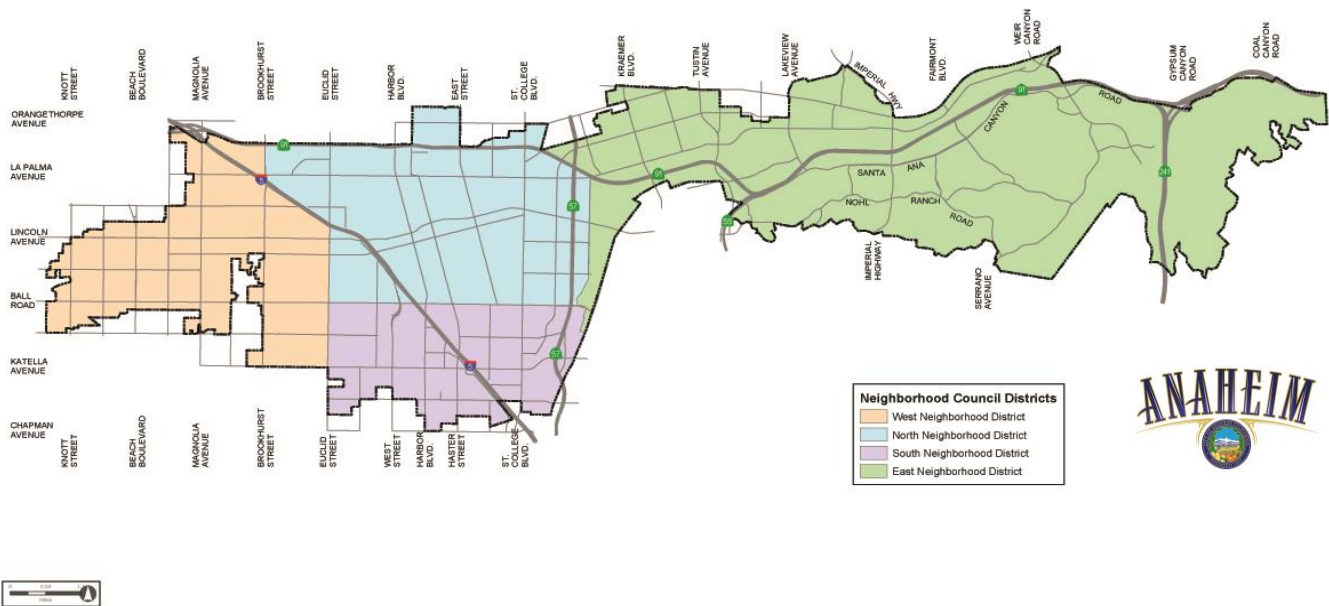
Julio 2014

Costos Presupuestados para Servicios Básicos por Vecindad – FY 2014/15 -Presupuesto Adoptado

En la adopción del Fondo General del Año Fiscal 2013-2014, se solicitó al personal de la Ciudad de Anaheim (la Ciudad) que preparara una estimación de los costos de proporcionar servicios básicos a cada uno de sus vecindarios. En respuesta, el Departamento de Finanzas ha realizado un análisis de alto nivel para determinar la cantidad del presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2013-2014 que se asigna a cada vecindad. El análisis adjunto ofrece una instantánea del presupuesto del Fondo General del Año Fiscal 2014-2015 con dirección y la base para análisis como el reporte anterior. Para más detalles del, favor de referir al reporte original al:

http://www.anaheim.net/images/articles/467/Budgeted_Costs_for_Core_Services_by_Neighborhood_July_2013.pdf.

Límites de los Vecindarios



Oeste	Al oeste de Euclid St., autopista I-5 y Brookhurst St.
Central	Al oeste de Rio Vista St., al norte de Ball Rd., y al este de Euclid St., la autopista I-5 y Brookhurst St.
Sur	Al sur de Ball Rd., y al este de Euclid St.
Este	Al este de Rio Vista St.

Resumen de los Resultados

Ya que el presupuesto de la Ciudad no se controla por área geográfica, se usaron datos mensurables y pertinentes para realizar la mejor estimación de los costos proporcionales por vecindad. El análisis examinó los costos cubiertos con los impuestos que pagan los contribuyentes, incluyendo a los del Anaheim Resort (Resort), referidos como Net Cost. El Resort se excluyó porque distorsionaba los niveles de servicio del vecindario Sur, y análisis anteriores indicaban que el Resort hotelero se sostuvo por su cuenta y luego contribuyó al resto de la Ciudad.

Cada uno de los vecindarios tiene características muy diferentes de población y tamaño; por lo tanto, el análisis incluye información sobre el total de dólares asignados, la cantidad por cápita y la cantidad por milla cuadrada. La siguiente tabla es un resumen de los resultados del análisis.

Datos Básicos					
Descripción	Oeste	Central	Sur	Este	Toda la Ciudad
\$ Presupuestados (en millones)	\$63.8	\$84.6	\$24.0	\$41.1	\$213.5
Población	99,671	126,627	36,979	68,795	332,072
Millas cuadradas	8.9	11.5	4.6	24.1	49.1

Proporciones ¹					
Descripción	Oeste	Central	Sur	Este	Toda la Ciudad
\$ Presupuestados	30%	40%	11%	19%	100%
Población	30%	38%	11%	21%	100%
Millas cuadradas	18%	24%	9%	49%	100%

Promedio de Costos					
Descripción	Oeste	Central	Sur	Este	Toda la Ciudad
Por cápita	\$640	\$668	\$649	\$598	\$643
Por milla Cuadrada	\$7.2	\$7.4	\$5.2	\$1.7	\$4.3

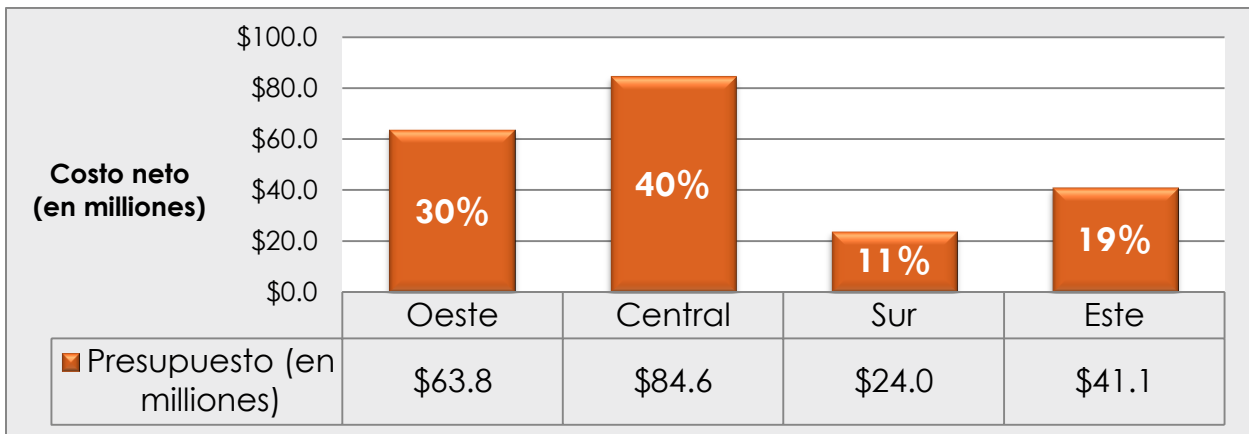
La última sección de este informe también incluye información sobre la rehabilitación o construcción de instalaciones y servicios comunitarios, conocido también como el programa de mejoras de capital, para entender mejor cómo se invierten los recursos en cada vecindad.

¹Los porcentajes fueron redondeados al número entero más próximo por la sencillez.

Costos por Vecindad

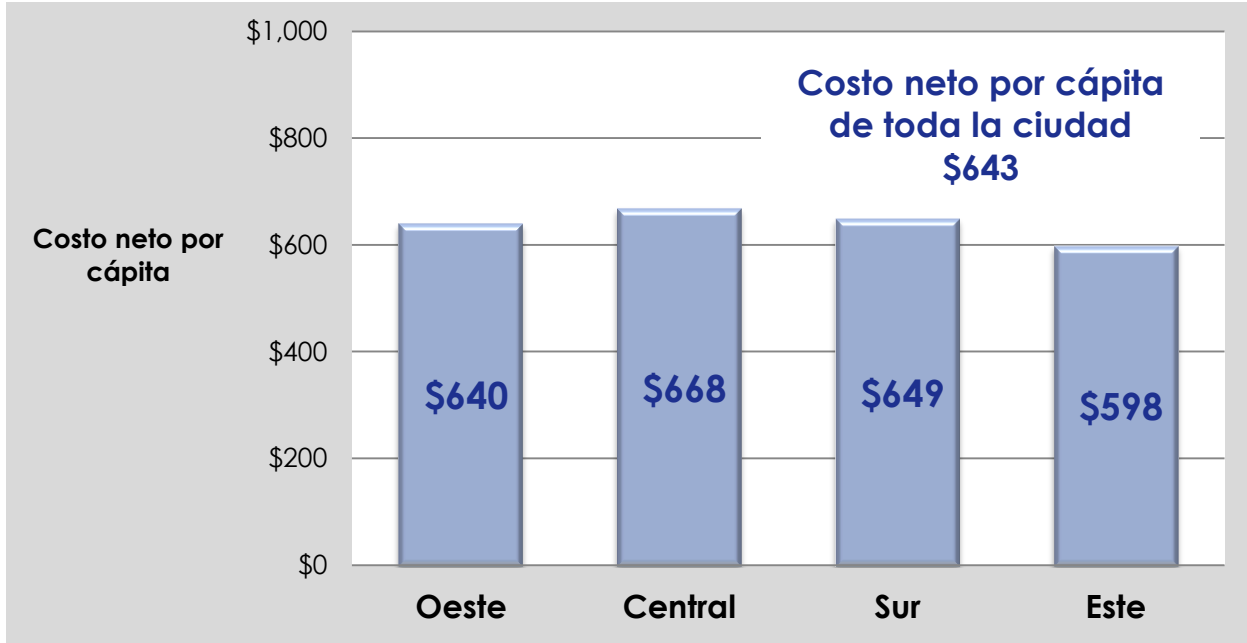
El costo neto total de cada departamento se asignó a los vecindarios y dio por resultado las cantidades que se presentan a continuación. El análisis muestra que el costo neto más alto corresponde al vecindario Central, el cual asciende a \$84.6 millones, o 40% del costo neto total. El costo neto más bajo corresponde al vecindario Sur, con un monto de \$24.0 millones, o 11% del costo neto total.

Costo Neto Total por Vecindad



Costo Neto por Cápita por Vecindad

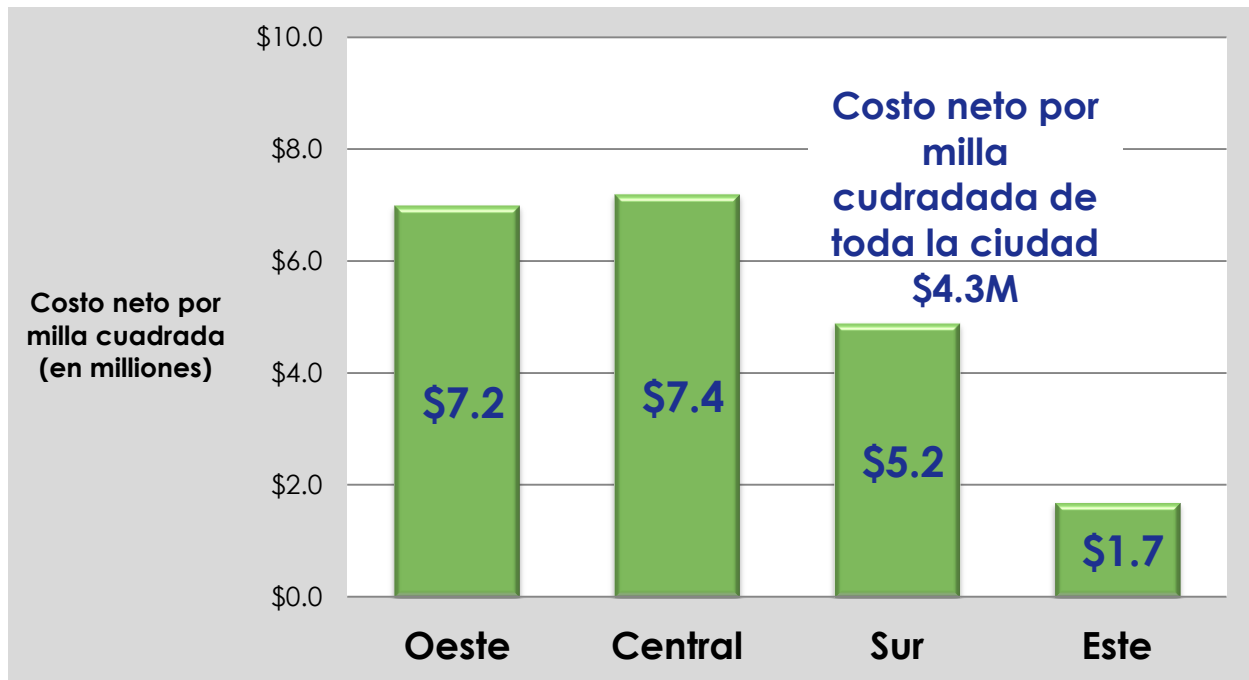
El costo neto por cápita representa el costo en relación con el número de habitantes de cada vecindad. El costo neto por cápita más alto se encuentra en el vecindario Central y asciende a \$668; el más bajo corresponde al Este con con \$598. Tomando en cuenta todos los vecindarios de la ciudad, el costo neto por cápita es de \$643.



Población	99,671	126,627	36,979	68,795
Presupuesto (en millones)	\$63.8	\$84.6	\$24.0	\$41.1

Costo Neto por Milla Cuadrada por Vecindad

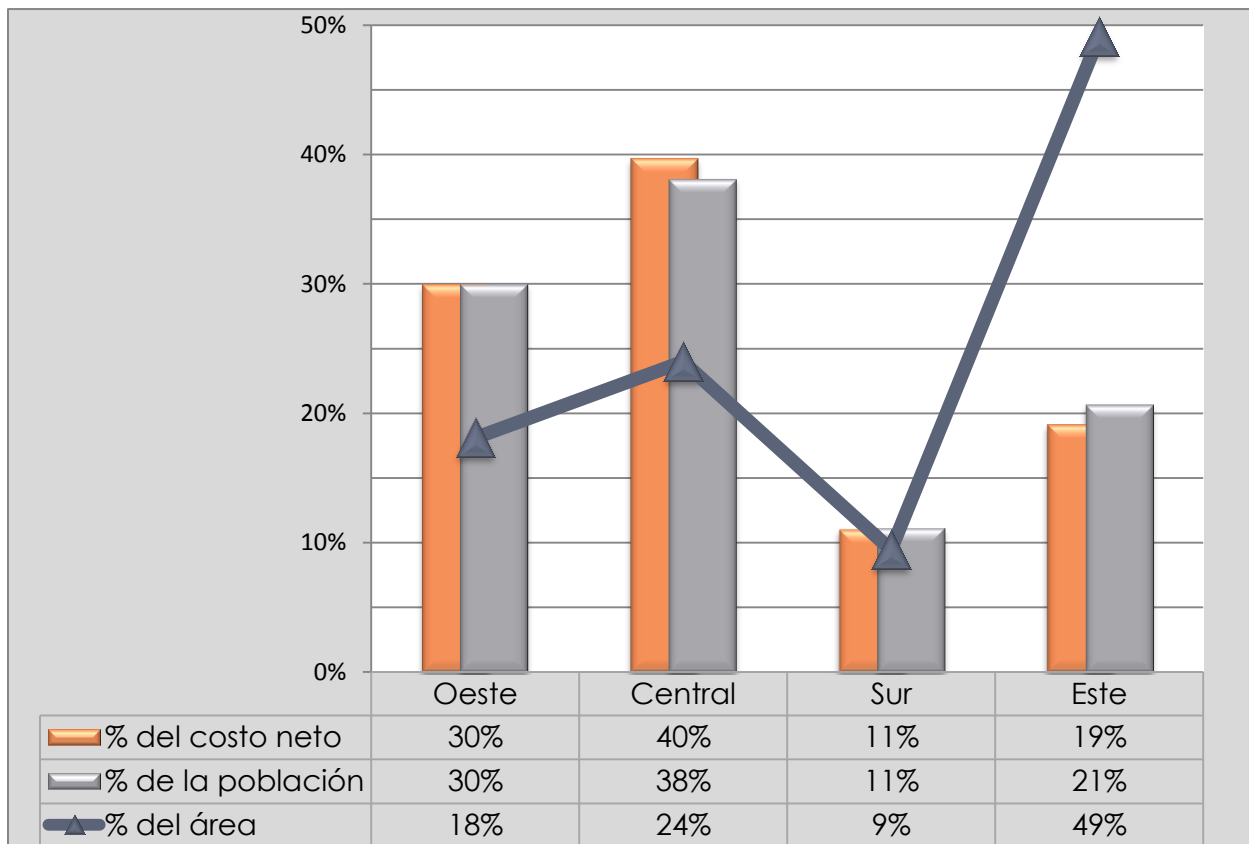
El costo neto por milla cuadrada representa el costo en relación con cada milla cuadrada de cada vecindad. Los vecindarios Oeste y Central registran el más alto costo neto por milla cuadrada: aproximadamente \$7.4 millones. El más bajo corresponde al Este con \$1.7 millones. Tomando en cuenta todos los vecindarios de la ciudad, el costo neto por milla cuadrada es de \$4.2 millones.



Millas cuadradas	8.9	11.5	4.6	24.1
Presupuesto (en millones)	\$63.8	\$84.6	\$24.0	\$41.1

Comparación de Costos Netos en Población y Área

El siguiente diagrama destaca la relación entre la proporción de costo neto y población de los vecindarios en comparación con la proporción de área. Como se ilustra a continuación, la proporción del costo neto por cada vecindad es muy semejante a la proporción de población. Cabe notar que aunque la vecindad Este tiene el área territorial más grande, su costo se ajusta a los costos por cápita de toda la Ciudad.



Proyectos de Mejoras de Capital por Vecindad

El análisis precedente se centró en los costos de operación del Fondo General, que se componen principalmente de costos de personal para apoyar los programas en curso y las operaciones diarias de la Ciudad. Esta sección proporciona más información sobre la inversión de recursos en instalaciones de servicio comunitario. Estas inversiones en mejoras de capital son, por lo general, gastos que se realizan por única vez para la construcción o rehabilitación de instalaciones de servicio y casi siempre se financian con subvenciones restringidas y derechos pagados por los promotores inmobiliarios. Aunque no son gastos del Fondo General, la inclusión de esta información es apropiada para entender mejor cómo se invierten los recursos en cada vecindad.

Los planes futuros de la Ciudad para inversiones en instalaciones de servicio comunitario se ilustran en el presupuesto del Programa de Mejoras de Capital de la Ciudad del Año Fiscal 2014-2015. El siguiente es un resumen de las inversiones que se prevé realizar en el transcurso de los próximos cinco (5) años en instalaciones de servicio comunitario por vecindad de la Ciudad:

Descripción	Oeste	Central	Sur	Este	Toda la Ciudad
Total de \$ en Millones	\$1.4	\$3.7	\$15.9	\$3.3	\$24.3
Por Cápita	\$14	\$29	\$431	\$48	\$73
Por milla Cuadrada	\$0.2	\$0.3	\$3.5	\$0.1	\$0.5

La tabla anterior muestra una cantidad considerablemente superior en el Sur, que se beneficia sustancialmente de las cuotas del Platinum Triangle que generan fondos restringidos para el desarrollo y mejoramiento de las instalaciones de servicio comunitario en esa vecindad especificada. La construcción planeada en el Sur incluye un nuevo centro comunitario, gimnasio y parques pequeños.