

Vistazo al presupuesto del año fiscal 2025

Página 1 – Introducción y aspectos destacados | Página 2 Elaboración Participativa del Presupuesto puntos destacados de Inversión Clave | Página 3 – Ingresos y gastos | Página 4 – Plan de mejoramiento de capital



Mensaje de la administradora municipal: Marchell Adams- David



Estimados residentes de Raleigh. Es un placer presentar el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025 - la herramienta política central que refleja las prioridades y valores que conforman el futuro de la Ciudad. El lema del presupuesto aprobado es "Invertir en el futuro de Raleigh;" un futuro brillante que promete infinitas posibilidades; un futuro que aboga por soluciones creativas a los problemas más complejos; y un futuro que acepta cada reto como una oportunidad para desarrollar enfoques innovadores que mejoren las operaciones, minimicen las interrupciones y eleven la experiencia del cliente. Las inversiones propuestas en el presupuesto para el año fiscal 2025 están estratégicamente diseñadas para mantener la ventaja competitiva de la ciudad entre nuestras comunidades homólogas.

Este presupuesto se esfuerza por mantener ese alto nivel de excelencia organizativa mediante inversiones específicas y resultados equitativos. La vivienda asequible, el tránsito y el transporte, la seguridad pública y el crecimiento encabezan la lista de preocupaciones de los residentes. Verá estas prioridades representadas en las recomendaciones esbozadas a lo largo del presupuesto aprobado, incluidas las recomendaciones de la Ciudad de su primer proyecto piloto de presupuesto participativo.

Aspectos destacados y estadísticas

- Presupuesto del Fondo General de \$732.2 millones (13.1% más que el año fiscal 2024)
- Nueva tasa impositiva propuesta de 35.50 centavos por cada 100 dólares de valuación, lo que supone un aumento de 3.80 centavos respecto a la tasa neutra de 31.70 centavos.
- Se dedica un centavo de la tasa impositiva a la implementación del estudio de clasificación y compensación y un centavo adicional al mantenimiento del capital diferido.
- Garantiza un ajuste del costo de vida para todos los empleados de la ciudad de Raleigh

El lema del Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2025 es Invertir en el futuro de Raleigh mediante inversiones coherentes y concienzudas en nuestra gente y nuestras infraestructuras.

Medidas de rendimiento clave



¡Participe en el gobierno municipal de Raleigh!
Queremos escucharlo.

Servicios de administración y presupuesto
budget@raleighnc.gov | 919-996-4270



raleighnc.gov

Buscar: Budget



Piloto de elaboración participativa del presupuesto



La participación continua en el proceso presupuestario comenzó en octubre de 2023, tres meses antes que en años anteriores, para que la opinión inicial de los residentes pudiera incorporarse al proceso de elaboración del presupuesto de los departamentos de toda la ciudad y repercutir en las decisiones de gasto. Más de 100 residentes asistieron a sesiones de escucha presenciales y virtuales. Además, la ciudad organizó por primera vez el evento «Budget and Brews», al que asistieron más de 40 residentes para compartir pizza, cervezas y sus opiniones sobre el proceso presupuestario de la ciudad. Durante las sesiones de escucha, los residentes expresaron la necesidad de viviendas más asequibles y de abordar el problema de las personas sin hogar. Las preocupaciones de los residentes también estaban relacionadas con el transporte y la

infraestructura, especialmente en torno a la seguridad y el mantenimiento de carreteras, el mejorar la frecuencia de los autobuses y una mayor conectividad de las aceras. Los residentes expresaron su deseo de ver un enfoque mesurado hacia el crecimiento y el desarrollo y expresaron su deseo de un enfoque eficaz y compasivo de la seguridad pública.

Además de una intensa labor de participación, este año la ciudad ha llevado a cabo por primera vez un proceso piloto de elaboración participativa del presupuesto que incluye la asignación de un millón de dólares al presupuesto de capital es decir \$200,000 dólares para cada uno de los cinco distritos de la ciudad – para que los residentes votaran al respecto. El personal incluyó estos proyectos comunitarios en su iniciativa piloto de presupuestos participativos, en la que votaron hasta 3,000 residentes. El proyecto ganador en cada distrito fue el de «microespacios para aceras hacia y desde parques y vías verdes», que se ha financiado como parte del presupuesto de capital para el año fiscal 2025.

Para más información sobre los esfuerzos de participación de la ciudad y el proyecto piloto de presupuestos participativos, consulte el documento [FY25 Community Budget Priorities Engagement Report](#).

Puntos destacados de inversiones clave

El Ayuntamiento, el personal municipal, los socios de la comunidad y el público han seguido desarrollando nuevas prioridades políticas para abordar las necesidades existentes y emergentes de nuestra comunidad. Con este presupuesto, la Ciudad seguirá apoyando las iniciativas estratégicas iniciadas en los últimos años y pondrá en marcha nuevas iniciativas piloto.



Piloto de respuestas alternativas – En el año fiscal 2025, la Ciudad proporcionará apoyo operativo continuo a la unidad ACORNS del Departamento de Policía de Raleigh e iniciará un proyecto piloto de algunos elementos de Respuesta Alternativa, entre los que se incluyen:

- **Programa de Respuesta compartida** - Trabajadores sociales emparejados con agentes de las fuerzas de seguridad pública para proporcionar recursos y derivaciones a las personas necesitadas.
- **Derivación de llamadas de crisis** - El Departamento de Comunicaciones de Emergencia, que responde a las llamadas del 911, contratará a tres clínicos con licencia para atender llamadas relacionadas con la salud mental.
- **Equipo de apoyo entre pares** - El Departamento de Viviendas y Vecindarios añadirá tres puestos de tiempo completo para brindar apoyo entre pares, incluido un jefe de equipo y dos especialistas.

Datos Financieros

INGRESOS DEL FONDO GENERAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Ingresos	Adoptados en el año fiscal 2024	Adoptados en el año fiscal 2025	% de cambio
Impuestos a la propiedad	353,411,000	419,187,409	18.6%
Impuesto a la venta	148,000,000	157,760,000	6.6%
Ingresos intergubernamentales	50,970,711	53,328,442	4.6%
Cargos al usuario	24,430,665	29,228,072	19.6%
Licencias	15,034,000	14,944,000	(0.6%)
Cargos y varios	14,432,262	18,140,333	25.7%
Transferencias de otros fondos	23,686,841	25,355,942	7.0%
Saldo del fondo y reservas especiales	17,241,500	14,710,700	(14.7%)
Total	\$647,206,979	\$732,654,898	13.2%

INGRESOS DESTACADOS

- Una tasa impositiva propuesta de 35.50 centavos por cada 100 dólares genera una financiación del impuesto sobre bienes inmuebles de \$419 millones de dólares. Esto representa un aumento de impuestos de 3.8 centavos por encima de los ingresos neutros. Esta financiación adicional se utilizará para los ajustes de mercado de los empleados, la aplicación del estudio de compensación, el mantenimiento de capital diferido y otras mejoras operativas críticas.
- Se espera que el impuesto sobre las ventas genere 158 millones de dólares en ingresos, lo que supone un aumento del 6.6% respecto a la estimación presupuestada del impuesto sobre las ventas para el año fiscal 2024.
- Aumento de los ingresos por cargos debido a un mayor desarrollo y un regreso a la programación casi normal en Parques y Recreación.

GASTOS DEL FONDO GENERAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

Gastos	Adoptados en el año fiscal 2024	Adoptados en el año fiscal 2025	% de cambio
Personal	239,089,196	256,012,575	7.1%
Beneficios para empleados	114,070,750	124,909,066	9.5%
Gastos operativos	120,352,047	133,593,871	11.0%
Total de gastos operativos	473,511,993	514,515,512	8.7%
Transferencia a otros fondos	37,165,954	59,533,869	60.2%
Transferencia al servicio de la deuda	101,483,360	100,124,193	(1.3%)
Transferencia a fondos de capital	35,045,672	58,481,324	66.9%
Total	\$647,206,979	\$732,654,898	13.2%

GASTOS DESTACADOS

- Las inversiones en personal clave incluirán más de un 10% en ajustes de mercado para el personal de seguridad pública de la ciudad y un 6% y un 9% para determinados puestos del sector de empleos de mantenimiento y operaciones. El resto del personal que no pertenezca a estas categorías recibirá un ajuste de mercado del 2%.
- \$3.4 millones de dólares para Dix Park, que incluyen 13 empleados de tiempo completo para el mantenimiento y el funcionamiento de Gipson Play Plaza.
- \$66,800 dólares para un plan de respuesta a los campamentos y programas de prevención del mal uso de sustancias y capacitación para concienciar a los miembros de la comunidad y reducir los daños.
- \$700,000 dólares para personal adicional de aceras que aumente la capacidad de la ciudad para llevar a cabo el mantenimiento y las mejoras de las infraestructuras peatonales.

CAMBIOS DE CARGOS A FONDOS EMPRESARIALES

AGUA DE RALEIGH

4% de aumento de los cargos básicos, equivalente a \$0.80 en la factura mensual promedio de servicios públicos de clientes residenciales

AGUAS PLUVIALES

2.5% de aumento del cargo, equivalente a \$0.18 mensual por unidad equivalente unifamiliar.

SERVICIOS DE DESECHOS SÓLIDOS

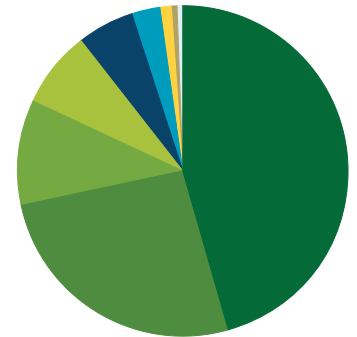
\$2.10 de aumento del cargo mensual de recolección de basura, equivalente a \$22.40 mensuales en el año fiscal 2024

Plan de mejoramiento de capital

En el año fiscal 2025, la municipalidad de Raleigh propone inversiones por un monto de \$497.9 millones para respaldar una variedad de proyectos de vivienda, transporte, agua potable, aguas pluviales, tecnología, parques y recreación, seguridad pública y, por último, mejoramientos públicos. La municipalidad propone invertir casi \$2.15 mil millones durante cinco años para mantener y modernizar la infraestructura y desarrollar nuevas instalaciones.











Resumen del presupuesto de capital para el año fiscal 2025

- Agua de Raleigh : 45.7%
- Transporte: 26.2%
- Parques, recreación y recursos culturales : 10.1%
- Mejoramientos públicos generales : 7.6%
- Vivienda: 5.5%
- Administración de aguas pluviales: 2.8%
- Complejo de convenciones y artes escénicas : 1.2%
- Servicios de desechos sólidos : 0.6%
- Tecnología: 0.3%



Puntos destacados del presupuesto de capital

A partir del año fiscal 2025, el presupuesto de capital también incluye una tasa equivalente a un centavo del impuesto sobre bienes inmuebles (11.4 millones de dólares) para proyectos de capital que se adaptan mejor a la financiación PayGo (en efectivo).

-  **PARQUES, RECREACIÓN Y RECURSOS CULTURALES** - \$38.4 millones en mejoramientos del bono de parques de 2022 para parques, vías verdes e instalaciones acuáticas y recreativas.
-  **VIVIENDA** - Compromiso continuado de destinar un centavo (\$11.4 millones de dólares) del impuesto sobre bienes inmuebles a apoyar la producción y conservación de viviendas asequibles.
-  **TRANSPORTE** - Aproximadamente \$7 millones de dólares para reparaciones de puentes, señales peatonales accesibles conforme a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), y los programas de gestión del tráfico en los vecindarios, y el programa Seguridad de Lugares Visión Cero.
-  **AGUA DE RALEIGH:** \$227.8 millones para más de 65 proyectos en la ciudad que incluyen mantenimiento de centrales y estaciones de bombeo, interceptores, y rehabilitación de otros activos.
-  **AGUAS PLUVIALES:** \$5.2 millones en calidad del agua, aguas pluviales en las calles, restauración de arroyos, mejoramientos de aguas pluviales de vecindario y proyectos de conservación de lagos.
-  **COMPLEJO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE RALEIGH** - \$1.8 millones de dólares para financiar la ampliación del Centro de Convenciones.
-  **TRANSPORTE RÁPIDO EN AUTOBÚS (BUS RAPID TRANSIT, BRT):** \$80 millones en proyectos del plan BRT para implementar el Corredor Sur, la construcción de instalaciones conforme a la Ley ADA y el mejoramiento de las casetas en las paradas de autobús.
-  **TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN** - Compromiso de más de \$1 millón de dólares para mejorar la infraestructura tecnológica de la ciudad, incluyendo mejoras en los equipos audiovisuales y una evaluación de las necesidades de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)/Gestión del Capital Humano (HCM) de la ciudad.
-  **INFRAESTRUCTURA VERDE** - \$234,000 dólares para proyectos solares destinados a ampliar la infraestructura verde de los edificios de la ciudad y \$75,000 dólares para equipos de suministro de vehículos eléctricos.
-  **MEJORAS PÚBLICAS GENERALES** - Más de \$18 millones de dólares para la adquisición de terrenos para instalaciones de seguridad pública, y el diseño y planificación de un futuro taller de maquinaria pesada, un centro de operaciones remotas en el Sureste de Raleigh y un almacén logístico para bomberos.