

To: Para: Junta de Supervisores del Condado de Sonoma
Department or Agency Name(s): Nombre(s) del Departamento o Agencia: Oficina del Administrador del Condado
Staff Name and Phone Number: Nombre del Personal y Teléfono: Christel Querijero 565-7071, Yvonne Shu 565-1739
Vote Requirement: Requisito de Voto: Mayoría
Supervisory District(s): Distrito de Supervisión: Todo el Condado

Title: Título

Reporte Anual del Plan Estratégico y Recomendaciones de Fondeo

Recommended Action: Acciones Recomendadas

- A. Recibir la actualización anual del Plan Estratégico
- B. Aprobar las recomendaciones de fondeo para el Año 2 del Plan Estratégico

Executive Summary: Resumen Ejecutivo

Este punto proporciona una actualización sobre los avances del Condado en el Plan Estratégico a 5 años y también proporciona recomendaciones sobre las solicitudes de fondos para la implementación del Año 2 del plan estratégico.

Discussion: Discusión

Antecedentes. El Plan Estratégico de 5 años del Condado, aprobado en marzo 2021, ha concluido su primer año completo. Los cinco pilares del plan -- Comunidades Seguras y Saludables, Excelencia Organizacional, Equidad Racial y Justicia Social, Acción Climática y Resiliencia e Infraestructura Resiliente – representan las prioridades tanto para la Junta, como para la comunidad. Los líderes de la implementación en los departamentos están trabajando para alcanzar los 23 objetivos al conseguir los 76 objetivos identificados en los que se basan estos pilares, con apoyo para la coordinación de la división de Políticas, Estipendios y Proyectos Especiales (PGSP) de la Oficina del Administrador del Condado.

El Plan Estratégico está guiado por tres principios, los cuales se aplican a cada uno de los cinco pilares. Los principios, con algunos ejemplos, son los siguientes:

- **Equidad geográfica:** el acceso a los servicios debe de ser distribuido equitativamente a lo largo del condado
 - Compra de un sitio satélite para entregar servicios en el área no incorporada
 - Apoyo de los equipos móviles en crisis de salud conductual del Condado en las ciudades de Santa Rosa, Petaluma, Rohnert Park y Cotati
- **Aseguramiento de los fondos:** Al utilizar estrategias de fondeo innovadoras y el aseguramiento de estipendios, el Condado puede avanzar en sus prioridades estratégicas sin afectar la entrega de servicios base
 - \$3 millones para mejorar la conectividad a la banda ancha para las áreas y residentes poco atendidos
 - \$5.7 millones para incrementar la resiliencia ante los incendios

- **Asociaciones con ciudades y grupos comunitarios interesados:** la colaboración con jurisdicciones locales y grupos comunitarios interesados es esencial para avanzar en las prioridades estratégicas en todo el condado.
 - El apoyo del Condado en proyectos Homekey en áreas no incorporadas en el oeste del condado, Healdsburg, Petaluma y Rohnert Park

Proyectos del Plan Estratégico, Año 1. La Junta aprobó \$5 millones en fondos de una vez, del Fondo General, en febrero 2022; El **Anexo 1** resume el estatus de cada uno. El documento Puntos Importantes del Año 1 del Plan Estratégico 2022 (**Anexo 2**) presenta algunos de estos proyectos financiados, así como otros logros del año pasado del Plan Estratégico.

Recomendaciones de Fondeo, Año 2. Durante las [audiencias de presupuesto de junio 2022](#), la Junta aprobó fondos del Fondo General, para los proyectos del año 2 del Plan Estratégico, compuestos por \$4 millones en solicitudes de una vez y \$1 millón para solicitudes continuas. Cualesquiera solicitudes continuas aprobadas serían añadidas a los presupuestos de base para los respectivos departamentos.

Se recibieron 30 solicitudes para Fondos del Año 2 del Plan Estratégico. Todas fueron revisadas por el personal de la Oficina del Administrador del Condado y Recursos Humanos revisó las solicitudes de puestos. Las solicitudes de puestos para fondos continuos mostraron la necesidad de capacidad adicional para, de forma adecuada, dar seguimiento y alcanzar los objetivos del plan estratégico relacionados con las entregas del programa de equidad, asegurar fondos de estipendios climáticos y continuar con los esfuerzos del Condado para apoyar los vehículos limpios. El cambio hacia la Rendición de Cuentas basada en Resultados Anti Racistas, que empezó en el Departamento de Servicios Humanos, también resultó en solicitudes de fondos para asegurar una base sólida para este esfuerzo. Después de la aprobación de la Junta, el personal programará las asignaciones de fondos de los fondos del Año 2 del Plan Estratégico, a través del proceso de ajuste del presupuesto consolidado. Las recomendaciones de fondeo se listan en el **Anexo 3**.

Modificaciones al Alcance o Presupuesto de un Proyecto. Hay que entender que los proyectos que fueron concebidos inicialmente al comienzo del Plan pudieran requerir ajustes – debido a la programación, consideraciones de recursos, nueva información u otras circunstancias atenuantes – y que los líderes de la implementación trabajarán con sus respectivos coordinadores de Plan Estratégico para actualizar el alcance de los proyectos, y si aplica, las métricas relacionadas. Cualquiera de esos cambios no disminuirá o alterará la intención original de los objetivos aprobados por la Junta y será revisado por el respectivo coordinador de pilar y el analista de presupuesto apropiado, si fuera necesario.

Dado que las solicitudes de fondos fueron estimadas basados en la mejor información disponible al momento, los costos reales del proyecto pueden estar por arriba o por abajo de los fondos asignados en el Plan Estratégico. De manera consistente con las prácticas establecidas de desarrollo de presupuestos, los departamentos se van a coordinar con la Oficina del Administrador del Condado para presentar costos de proyecto reales en las

proyecciones del presupuesto y para buscar el resolver cualquier sobre gasto dentro de los actuales presupuestos. Como en los cambios importantes en el alcance de un proyecto, si y cuando los proyectos fondeados del Plan Estratégico se hagan no viables o los costos no puedan ser absorbidos por los actuales presupuestos de los departamentos, la Oficina del Administrador del Condado trabajará con los departamentos para definir un plan para abordar los fondos no gastados.

Después de ser revisados por la Oficina del Administrador del Condado, los ajustes propuestos a los proyectos que se desvíen de forma significativa de lo declarado en el objetivo del Plan o del presupuesto, serán llevados a la Junta para su consideración y aprobación. En agosto 2023, el personal espera llevarle a la Junta una sección mencionando cualesquiera cambios mayores.

Tablero. Las futuras actualizaciones a la Junta ocurrirán de manera anual, o como sean solicitadas por la Junta. La información detallada sobre los logros por pilar, metas y objetivos se puede encontrar en línea a través del tablero del Plan Estratégico en [SOCOStrategicPlan.org](https://socostrategicplan.org). La primera versión del tablero contiene una narrativa sobre la actualización del estatus para cada objetivo del Plan. La siguiente versión del tablero se espera que incluya una visión más fácil de las métricas para cada objetivo, las cuales actualmente son parte de la narrativa.

Strategic Plan: Plan Estratégico:

<https://socostrategicplan.org/>

Prior Board Actions: Acciones Previas de la Junta:

1/2/22 Recibió una actualización y aprobó las recomendaciones de fondeo para el Año 1

2/3/21 Aprobó el Plan Estratégico de 5 años

FISCAL SUMMARY RESUMEN FISCAL

Gastos	AF 22-23 Adoptado	AF23-24 Proyectado	AF 24-25 Proyectado
Gastos Presupuestados	\$5,000,000		
Asignaciones Adicionales Solicitadas			
Gastos Totales	\$5,000,000		
Fuentes de los Fondos			
Fondo General/WA GF	\$5,000,000		
Estatales/Federales			
Cuotas/Otros			

Saldo del Uso del Fondo			
Contingencias			
Fuentes Totales	\$5,000,000		

Narrative Explanation of Fiscal Impacts: Explicación Narrativa de los Impactos Fiscales

El Presupuesto del año fiscal 2022-23 contiene asignaciones de gastos del Fondo General de \$5 millones para el Plan Estratégico, con \$4 millones para gastos de una sola vez y \$1 millón en gastos continuos. El personal del Administrador del Condado regresará durante el proceso de ajustes del presupuesto consolidado del segundo trimestre en marzo 2023, para presentar los cambios en los presupuestos departamentales para consideración de la Junta, basados en las aprobaciones para este punto.

Impactos de Personal:			
Título del Puesto (Clasificación Nóminas)	Rango Salario Mensual (Paso A-I)	Adiciones (Numero)	Eliminaciones (Numero)

Narrative Explanation of Staffing Impacts (If Required): Explicación Narrativa de los Impactos de Personal (Si se requiere):

El Presupuesto del año fiscal 2022-23 contiene asignaciones de gastos del Fondo General de \$5 millones para el Plan Estratégico, con \$4 millones para gastos de una sola vez y \$1 millón en gastos continuos. El personal del Administrador del Condado regresará durante el proceso de ajustes del presupuesto consolidado del segundo trimestre en marzo 2023, para autorizar los ajustes en el personal departamental, en base a las aprobaciones para este punto.

Attachments: Anexos

- 1 – Resumen del estatus de los proyectos fondeados en el Año 1
- 2a – Puntos importantes del Año 1 (inglés)
- 2b – Puntos importantes del Año 2 (español)
- 3 – Resumen de solicitudes recomendadas para fondos en el Año 2

Related Items “On File” with the Clerk of the Board: Puntos Relacionados “En Expedientes” con el Secretario de la Junta:

Click or tap here to enter text.