



City of Fort Collins

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PRESUPUESTO ADOPTADO PARA 2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESENTANDO EL NUEVO

PRESUPUESTO ADOPTADO PARA 2022

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE FORT COLLINS

La ciudad de Fort Collins le da importancia a escuchar la opinión de la comunidad y a realizar mejoras basadas en sus comentarios. Cuando se publicó el Presupuesto Recomendado para 2021 en el otoño pasado, la Ciudad recibió claramente el mensaje de que la información presupuestaria no es accesible para muchos miembros de la comunidad.

EL MENSAJE QUE RECIBIMOS

- Los documentos presupuestarios tradicionales de la Ciudad son demasiado largos y están llenos de palabras y conceptos confusos.
- La mayor parte de la información presupuestaria se proporciona únicamente en inglés y se requiere acceso a Internet para poder verla.

NUESTRA RESPUESTA

Este nuevo Resumen del Presupuesto, publicado en español e inglés, fue preparado como respuesta. El mismo tiene como objetivo que sea más fácil de leer y comprender. Hay copias disponibles a solicitud y estarán disponibles, hasta agotar existencias, en la Secretaría Municipal en 300 Laporte Avenue, cuando la oficina esté abierta al público.

Luego de revisarlo, le animamos a que nos comparta sus comentarios para lograr mejoras adicionales. Se revisarán sus comentarios para incluirlos en futuras publicaciones de este documento. Consulte la última página para saber cómo proporcionar sus comentarios.



RESULTADOS Y TEMAS DEL PRESUPUESTO PARA 2022

La Ciudad de Fort Collins utiliza un proceso de presupuestación llamado Presupuestación para la Obtención de Resultados, en el que el enfoque se encuentra en los programas y servicios que se brindan a la comunidad, en lugar del enfoque tradicional de presupuestación por departamento. Al enfocarse en lograr estos resultados, este giro en el presupuesto brinda resultados que tienen mayor significado para los residentes y las empresas. El personal de la Ciudad crea las solicitudes del presupuesto (que también se denominan “Ofertas”) para programas y servicios y las mismas deben adaptarse a los siguientes resultados:

Habitabilidad y salud social dentro de la comunidad

Fort Collins proporciona un ambiente construido de alta calidad, brinda apoyo a vecindarios conectados, busca promover la equidad y asequibilidad, y fomenta la salud social de la comunidad.

Cultura y recreación

Fort Collins proporciona y amplía el acceso a diversos servicios culturales y recreativos.

Salud económica

Fort Collins promueve una economía saludable y sostenible que refleje los valores de la comunidad.

Salud ambiental

Fort Collins promueve, protege e impulsa un ambiente saludable y sostenible.

Comunidad segura

Fort Collins proporciona un lugar seguro para vivir, trabajar, aprender y recrearse.

Transporte y movilidad

Fort Collins provee un sistema de transporte de pasajeros y transporte de carga que es seguro y eficiente y que es, al mismo tiempo, accesible, confiable y práctico.

Un gobierno de alto rendimiento

Fort Collins es ejemplo de un gobierno municipal eficiente, innovador, transparente, eficaz y colaborativo.





El presupuesto aprobado de 2022 prevé la continuidad de los servicios de alta calidad en curso, con inversiones estratégicas para mantener los activos existentes, continuar enfocados en la equidad y avanzar en otras prioridades del Consejo.

1. REALIZAR INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA “PREPARAR EL FUTURO” DE LA CIUDAD

Mantener los servicios 24/7/365 para la comunidad fue un principio rector para la ciudad durante las discusiones presupuestarias. Para hacerlo de forma sostenible en el futuro, se han financiado una serie de ofertas que sitúan a la ciudad en una buena posición para el futuro. Además, varias ofertas financiadas permitirán trabajar ahora para garantizar que las inversiones que se realicen en el futuro sean estratégicas y hagan avanzar los objetivos críticos en una serie de áreas operativas. Ya sea la huella digital, física o social de la ciudad, este presupuesto garantiza que la organización de la ciudad esté bien preparada para avanzar.



2. GESTIÓN DE ACTIVOS

A medida que la comunidad sigue creciendo y los activos más antiguos y preciados maduran, también lo hacen los costos y el número de personal necesarios para mantener eficazmente su desempeño y nivel de servicio a la comunidad. Este presupuesto incluye una serie de ofertas que financian la dotación de personal o el mantenimiento básico para ayudar a mantener la diversa cartera de activos de la Ciudad para mantener los niveles de servicio que los residentes y las empresas han llegado a esperar.

3. SACRIFICIOS DIFÍCILES

A la hora de determinar los servicios que deben reducirse, la ciudad se centró y priorizó las áreas que podrían verse afectadas por los nuevos desafíos de la COVID-19 y los recursos disponibles para mantener un servicio de primera clase. Se hicieron concesiones en áreas en las que el costo de mantenimiento podría retrasarse a futuros ciclos presupuestarios y con un ojo puesto en lo que constituiría un nuevo servicio frente a lo que era mantener los niveles de servicio actuales.



4. PRESERVAR UNA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO SIGNIFICATIVA Y COMPETITIVA EN EL MERCADO

Mantener nuestro compromiso como empleador preferido para atraer, retener, comprometer, desarrollar y recompensar al personal de la ciudad de Fort Collins fue una prioridad. La ciudad también reconoce su papel de liderazgo que desempeña como uno de los mayores empleadores de la comunidad. Debido a las difíciles decisiones que se tomaron durante el último ciclo presupuestario, la ciudad pudo levantar la congelación de contrataciones este año después de evitar despidos y aplicar recortes estratégicos en 2020. El mercado del talento se ha vuelto muy competitivo y en este presupuesto proponemos opciones estratégicas para garantizar la prestación de servicios a la comunidad mediante la contratación, la retención y el desarrollo de personal con talento.



5. LEY DEL PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE

La ciudad de Fort Collins ha recibido fondos federales a través del Plan de Rescate Estadounidense para ayudar a la revitalización de nuestros servicios para nuestra comunidad. Estos fondos ofrecen una importante contribución de recursos para afrontar la pandemia y sus consecuencias económicas, además establecen las bases para una recuperación sólida y equitativa.

6. ABORDAR LAS VULNERABILIDADES SOCIALES DE NUESTRA COMUNIDAD

El presupuesto de 2022 ofreció la oportunidad de seguir apoyando el compromiso de la ciudad con el avance de la equidad y con el compromiso de la ciudad con la equidad para todos, liderando con la raza. Aunque se reconoce que cada persona tiene una experiencia diferente en Fort Collins, el equipo líder del presupuesto apoyó intencionalmente programas, servicios y políticas que abordan las vulnerabilidades sociales que algunos miembros de nuestra comunidad pueden experimentar. Los líderes acogieron esta oportunidad de “aprender en la práctica” e identificaron la importancia de avanzar con la equidad como organización.



7. EQUIPO DE EQUIDAD EN EL PRESUPUESTO


Después de recuperarnos de un año difícil de restricciones presupuestarias que dieron lugar a reducciones, el personal y los líderes han tenido la intención de incorporar en el proceso de toma de decisiones lo que escuchamos de la comunidad en relación con el avance de nuestro trabajo de equidad e inclusión. Se ha creado un nuevo Equipo de Equidad en el Presupuesto para poner a prueba la aplicación de una perspectiva de equidad en nuestro proceso presupuestario.







DESCRIPCIÓN GENERAL Y CRONOGRAMA DEL PROCESO

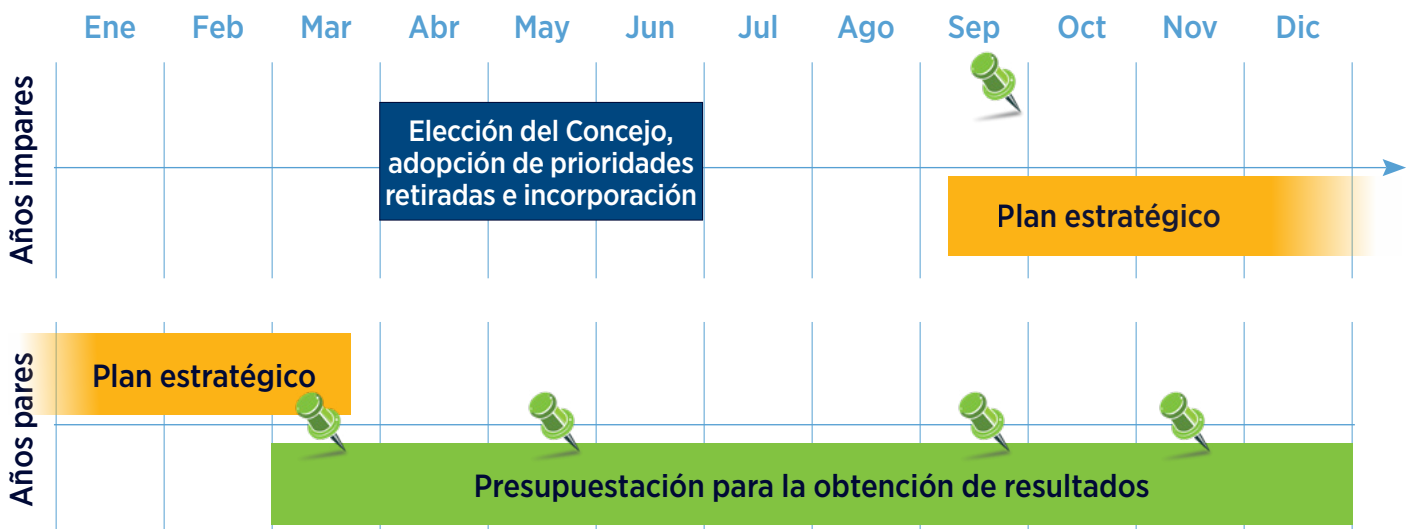
El proceso presupuestario tradicional de dos años de la Ciudad se muestra a continuación. Nota: El Concejo aprobará dos presupuestos consecutivos de un año para 2021 (en noviembre de 2020) y 2022 (en noviembre de 2021) debido a la pandemia.

AÑOS IMPARES

- De abril a junio Elecciones del Concejo y adopción del Tablero de prioridades del Concejo
- De septiembre a noviembre  Participación de la comunidad y opiniones sobre el próximo Plan estratégico
Esta es la primera oportunidad para que el público comparta sus opiniones antes de que el personal comience a crear las solicitudes (Ofertas) para el próximo presupuesto
- De noviembre a febrero Borradores del plan del personal/revisión de febrero en la sesión de trabajo del Concejo

AÑOS PARES

- Marzo  Comentarios públicos disponibles durante la 1.ª y 2.ª lectura del Plan estratégico.
Esta es la segunda oportunidad para que el público comparta sus opiniones.
- De Marzo a abril Previsión de ingresos del personal de la Ciudad y borrador de solicitudes presupuestarias (también conocidas como Ofertas).
- De mayo a julio  Participación pública en las solicitudes del presupuesto (también conocidas como Ofertas) que compiten para obtener financiamiento.
Esta es la tercera oportunidad para que el público comparta sus opiniones.
Los equipos de Presupuestación para la obtención de resultados (BFO, por sus siglas en inglés) revisan las solicitudes del presupuesto y las priorizan por resultado.
- Agosto El equipo ejecutivo finaliza las decisiones para el Presupuesto recomendado.
- Septiembre Conforme a la ley (a través de los Estatutos de la Ciudad), el Presupuesto recomendado debe presentarse al público antes del Día del trabajo.
- De septiembre a octubre  Participación pública sobre el Presupuesto recomendado y dos audiencias públicas
Esta es la cuarta oportunidad para que el público comparta sus opiniones.
Sesiones de trabajo del Concejo para discutir el Presupuesto recomendado.
- Noviembre  Comentarios públicos disponibles durante la 1.ª y 2.ª lectura del Presupuesto.
Esta es la quinta oportunidad para que el público comparta sus opiniones
Conforme a la ley (a través de los Estatutos de la Ciudad), el Presupuesto debe adoptarse a más tardar el 30 de noviembre





INGRESOS: ¿DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO?

La ciudad de Fort Collins depende de los ingresos de muchas fuentes para pagar los programas y servicios que se le brindan a la comunidad. Las gráficas a continuación muestran los diferentes tipos de ingresos que se reciben en la Ciudad (a nivel de toda la Ciudad).

INGRESOS DE 2022 A NIVEL DE TODA LA CIUDAD (TODOS LOS FONDOS DE LA CIUDAD, INCLUIDOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS)

46.7% **Payments by Residents and Businesses for City Services** **\$325.3 M**

Por ejemplo, pagos de servicios públicos de suministro de agua y electricidad, compra de pase diario en Northside Aztlán o alquiler de un espacio para realizar picnics en un parque local.

22.6% **Sales Taxes** **\$157.6 M**

Cuando compramos en Fort Collins, parte de los impuestos que se pagan se convierten en ingresos para la Ciudad. La tasa tributaria puede cambiar cuando los votantes aprueban impuestos, como la tasa para los espacios naturales.

9.8% **Pagos internos entre departamentos de la Ciudad** **\$68.4M**

El Centro para Personas de la Tercera Edad, por ejemplo, tendría que pagar al Departamento de Calles para volver a pavimentar su estacionamiento.

6.6% **Pagos de otros gobiernos en concepto de servicios municipales** **\$45.7 M**

Es posible que las ciudades cercanas realicen pagos por servicios de la Ciudad de Fort Collins, como los servicios de autobús.

5.2% **Ingresos varios** **\$36.4 M**

Muchos pequeños detalles que se acumulan, como las monedas entre los cojines del sofá.

5.1% **Impuestos a la propiedad para operaciones de la Ciudad y la Autoridad de Bomberos de Poudre (PFA, por sus siglas en inglés)** **\$35.8 M**

Una porción de los impuestos que pagan los propietarios de viviendas por sus casas, y menos de lo que usted podría pensar, se convierte en ingresos para la Ciudad (consulte la página siguiente).

1.7% **Ingresos por emisión de deuda** **\$11.7 M**

Son ingresos prestados que deben devolverse con intereses, según los detalles de los acuerdos de préstamo.

1.1% **Impuestos a la propiedad para la Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad (DDA, por sus siglas en inglés)** **\$7.5 M**

Esta porción del impuesto a la propiedad se dedica a la DDA

0.5% **Licencias y permisos** **\$3.3 M**

Estos se refieren a temas como la licencia necesaria para operar negocios en Fort Collins y permiso de construcción, que se requiere para reparar un techo debido a daños por granizo.

0.5% **Interés sobre inversiones** **\$3.2 M**

La Ciudad guarda dinero en cuentas bancarias, en las cuales puede ganar intereses, igual que en el caso de algunas cuentas corrientes.

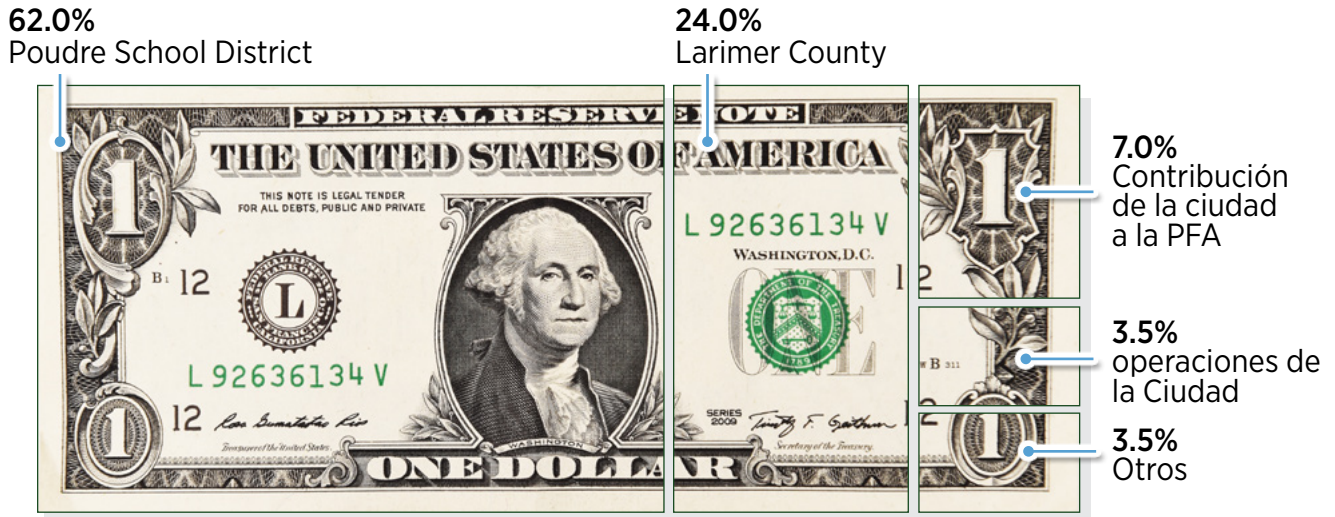
0.3% **Otros impuestos** **\$1.8 M**

Entre los ejemplos podemos mencionar el impuesto de alojamiento que se paga cuando visitantes llegan a Fort Collins y pasan la noche en un hotel.

100.0% TOTAL \$696.8 M

DESGLOSE DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DEL CONDADO DE LARIMER

Como se muestra en la gráfica de ingresos del Fondo General, el impuesto a la propiedad es una fuente importante de ingresos. Sin embargo, es posible que muchas personas no sepan que la Ciudad de Fort Collins en realidad recibe únicamente el 10.5% del total del impuesto a la propiedad recaudado; y de esa cantidad, la Ciudad aporta dos tercios a la Autoridad de Bomberos de Poudre (PFA). Por lo tanto, solo el 3.5% del impuesto a la propiedad paga de manera directa las operaciones de la Ciudad.

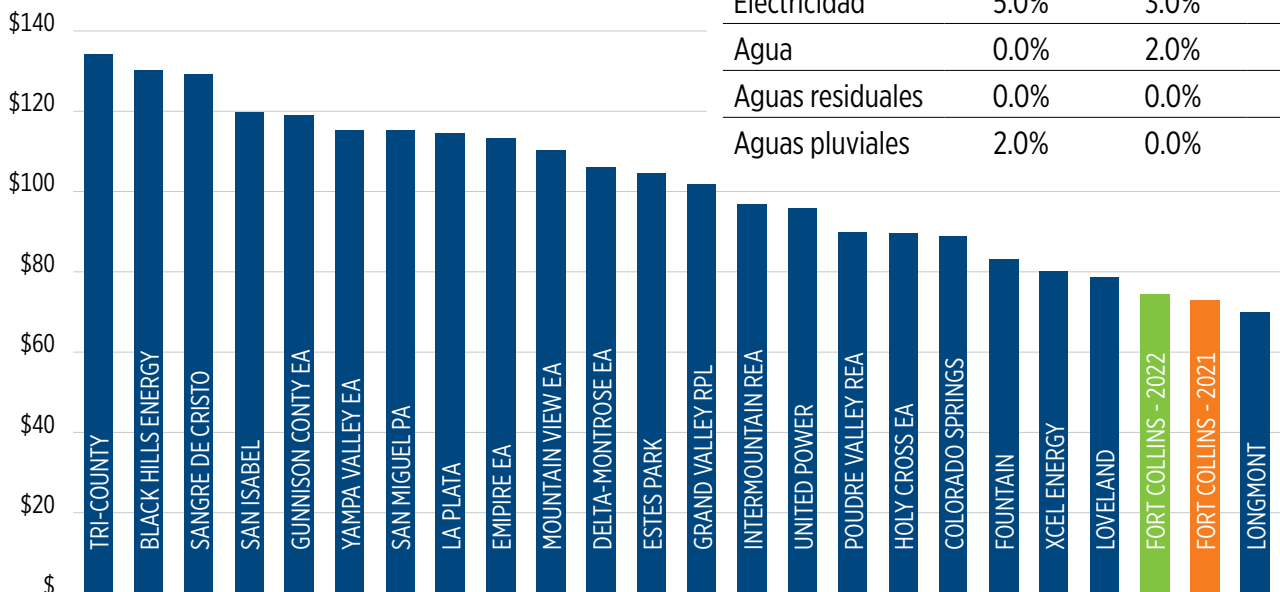


CAMBIOS A LA TARIFA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

De las cuatro tarifas de servicios públicos de la ciudad, solo se propone un aumento del 2 % en la tarifa de suministro eléctrico promedio. Con ello se pretende cubrir el aumento del costo de Platte River Power Authority para comprar energía para los clientes de servicios públicos de la ciudad, así como mantener el sistema eléctrico en buen estado de funcionamiento y prepararse para futuras reparaciones, reemplazos y construcciones eléctricas. El gráfico de barras a continuación muestra las tarifas de suministro eléctrico de la ciudad de Fort Collins en comparación con otras empresas de servicios públicos de Colorado que prestan servicios a más de 7,500 clientes. La barra verde muestra el monto luego de incluir el aumento de tarifas para 2022.

Ajustes a la tarifa de los servicios públicos

	2020	2021	2022
Electricidad	5.0%	3.0%	2.0%
Agua	0.0%	2.0%	0.0%
Aguas residuales	0.0%	0.0%	0.0%
Aguas pluviales	2.0%	0.0%	0.0%



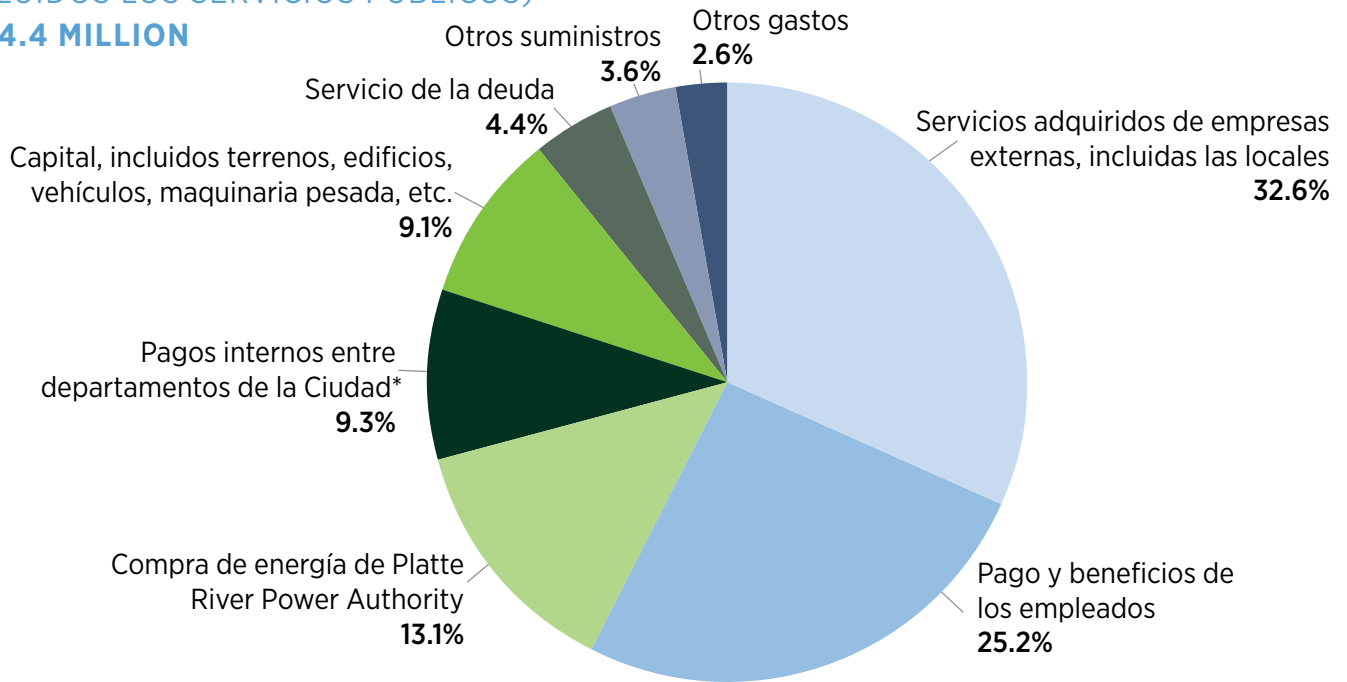
- Colorado Utilities con más de 7,500 medidores residenciales.
- Fuente: Colorado Association of Municipal Utilities, datos de enero de 2021.
- No todas las ciudades cuentan con su proveedor de servicio eléctrico propio.

GASTOS: ¿A DÓNDE SE DESTINA EL DINERO?

Los gastos a nivel de toda la Ciudad se muestran en las gráficas a continuación. Estos costos son necesarios para proporcionar los programas y servicios financiados en el presupuesto.

GASTOS DE 2022 A NIVEL DE TODA LA CIUDAD (TODOS LOS FONDOS DE LA CIUDAD, INCLUIDOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS)

\$734.4 MILLION

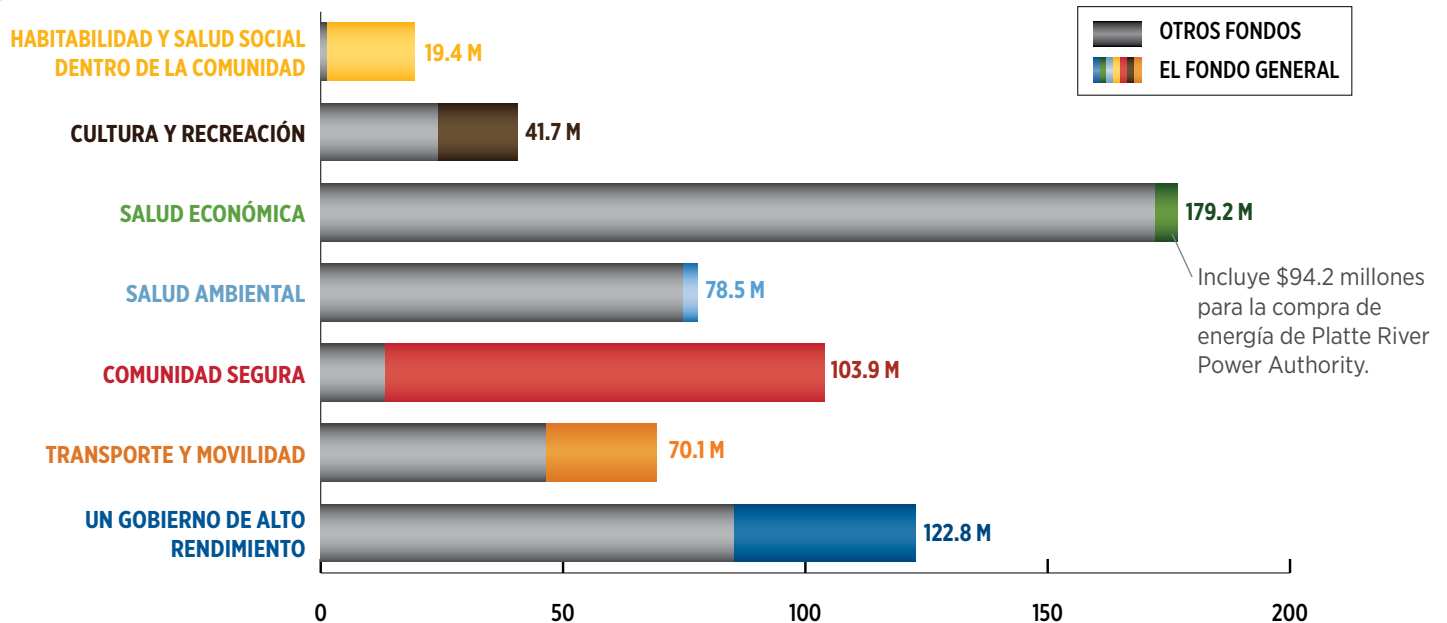


* Los pagos internos entre departamentos de la Ciudad también se denominan Transferencias, que se asemeja a mover dólares de un cubo de dinero a otro. El ejemplo más común es la contribución del Fondo General a otros fondos de la Ciudad para ayudar a pagar sus programas y servicios.

El gráfico de barras a continuación muestra cómo se distribuyen los gastos presupuestados entre los siete Resultados de la Ciudad. La parte en color de cada barra representa el monto específico del Fondo General, que es el fondo de dinero que tiene menos restricciones sobre cómo se puede gastar.

TOTAL DE GASTOS POR RESULTADO

\$734.4 MILLION*



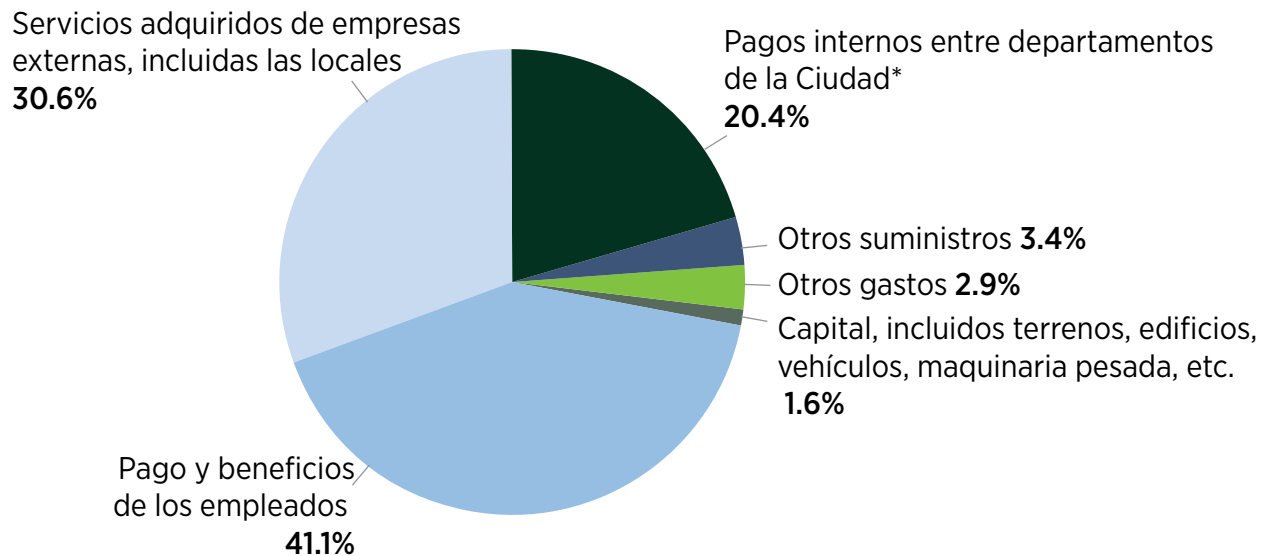
*Además de los siete Resultados, la asignación total por resultados también incluye \$118.8M en 2022 para partidas como transferencias entre fondos, servicio de la deuda, pagos a jubilados y costos de seguros.



El Fondo General es el fondo de dinero que tiene menos restricciones sobre cómo se puede utilizar. Un ejemplo de tal restricción es el Fondo de Golf, en el cual los ingresos de las rondas de golf se pueden gastar únicamente en gastos relacionados con el golf.

La Ciudad tiene la mayor cantidad de opciones sobre cómo presupuestar el dinero del Fondo General. Para 2022, el costo de proporcionar programas, servicios y operaciones de la Ciudad se muestra en el siguiente gráfico circular.

2022 GENERAL FUND EXPENSES \$205.3 MILLION



* Los pagos internos entre departamentos de la Ciudad también se denominan Transferencias, que se asemeja a mover dólares de un cubo de dinero a otro. El ejemplo más común es la contribución del Fondo General a otros fondos de la Ciudad para ayudar a pagar sus programas y servicios.

GASTOS POR RESULTADO

La Presupuestación para la obtención de resultados, o BFO, es el proceso que utiliza la ciudad para elaborar el presupuesto. Los programas y servicios incluidos en la misma se agrupan en los Resultados, descritos en la página 1. Las siguientes páginas se dividen en esos siete Resultados. Cada página muestra los programas y servicios en curso que fueron aprobados para recibir financiación continua. La parte inferior de cada página muestra los fondos adicionales para los servicios en ese Resultado, así como las reducciones necesarias para equilibrar el presupuesto.



Habitabilidad y salud social dentro de la comunidad

Fort Collins proporciona un entorno de construcción de alta calidad, les brinda apoyo a los vecindarios conectados, busca promover la equidad y la asequibilidad, y fomenta la salud social de la comunidad.

Total de 2022 \$19.4 millones
\$18.2 millones del Fondo general

SERVICIOS EN CURSO



Vivienda asequible y programas de Servicios Sociales



Programas de reembolso para personas de bajos ingresos, de la tercera edad y discapacitadas



Apoyo para personas en situación de sin hogar



Cumplimiento del Código



Mediación y justicia restaurativa



Permisos de construcción y obras



Gestión forestal



Servicios de la Sociedad Protectora de Animales de Larimer



Programa de Reducción de Grafitis

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para
 - » Apoyo al sistema de cuidado infantil **OFERTA #47.8**
 - » Fondo legal para desalojos **OFERTA #10.8**
 - » Aumento del programa de servicios humanos **OFERTA #47.9**
 - » Fondo de crédito de tarifas para viviendas asequibles **OFERTA #47.12**
 - » Aumento de las iniciativas para personas sin hogar **OFERTA #47.13**
- Incremento en la financiación de poda de árboles para cubrir un mayor diámetro **OFERTA #40.7**
- Fortalecimiento de relaciones con comunidades indígenas para desarrollar el reconocimiento de tierras de la ciudad **OFERTA #68.1**
- Programa de Mejora del Capital Comunitario (CCIP)
 - » Fondo de capital de viviendas asequibles **OFERTA #47.4**



SERVICIOS EN CURSO



Programas recreativos, centros y piscinas (p. ej., EPIC, Mulberry, Senior Center, Northside Aztlan Center, Foothills Activity Center, Club Tico, The Farm, Pottery Studio)



Recreación adaptativa



Parques y senderos



Fort Collins Museum of Discovery



Planificación de parques



Gardens on Spring Creek



Lincoln Center



Golf



Arte en espacios públicos



Cultura y recreación

Fort Collins proporciona y amplía el acceso a diversos servicios culturales y recreativos.

Total de 2022 \$41.7 millones
\$17.5 millones del Fondo general

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para:
 - » Aumento de la financiación para el programa de becas de tarifa reducida **OFERTA #34.21**
 - » Fondo de acceso a los servicios culturales para residentes con bajos ingresos **OFERTA #55.13**
 - » Gerente de programas comunitarios de servicios culturales con apoyo al programa **OFERTA #55.12**
- Renovación de la línea de riego del parque de la biblioteca **OFERTA #35.8**
- Mejoras en Rolland Moore Park **OFERTA #35.9**
- Desarrollo de Senderos Recreativos **OFERTA #41.1**
- Programa de Mejora del Capital Comunitario (CCIP)
 - » Planes de construcción y diseño del Centro Comunitario del Sureste **OFERTA #34.24**





Salud económica

Fort Collins promueve una economía saludable y sostenible que refleje los valores de la comunidad.

Total de 2022 \$179.2 millones
(Incluye \$94.2 millones para la compra de electricidad)

\$4.7 millones del Fondo general

SERVICIOS EN CURSO



Apoyo comercial



Paisajismo y mantenimiento del centro de la Ciudad



Instalación de luces navideñas en el centro de la Ciudad



Servicios de suministro eléctrico



Banda ancha



Autoridad de Renovación Urbana



Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para:
 - » Plan estratégico sobre salud económica **OFERTA #49.9**
- Especialista en negocios de minorías **OFERTA #49.8**
- Mejoras en Oak Street Plaza **OFERTA #36.6**



SERVICIOS EN CURSO



Servicios públicos de suministro de agua



Servicios públicos de aguas residuales



Conservación de agua y electricidad



Espacios naturales y naturaleza dentro de la Ciudad



Reducción y reciclaje de desechos
(Centro de reciclaje de Timberline)



Calidad del aire en interiores y exteriores



Compromiso climático



Sostenibilidad de la Ciudad



Salud ambiental

Fort Collins promueve, protege e impulsa un ambiente saludable y sostenible.

Total de 2022 \$78.5 millones
\$3.5 millones del Fondo general

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para:
 - » Innovate Fort Collins Challenge - Nexo entre vivienda y clima **OFERTA #48.11**
- Programa de incentivos Xeriscape para la conservación del agua para asociaciones de propietarios de viviendas (HOA) y propiedades comerciales **OFERTA #1.29**
- Estudio de gestión y reciclaje de basura **OFERTA #1.65**
- Mejoras en el control de la calidad del aire, educación y promoción comunitaria **OFERTAS #48.13 / 48.15 / 48.16**
- Programa de Mejora del Capital Comunitario (CCIP)
 - » Naturaleza en la ciudad **OFERTA #52.2**
- Reasignación del programa de residuos peligrosos en el hogar hacia la divulgación pública y educación de aguas pluviales **OFERTA #1.58**





Comunidad segura

Fort Collins proporciona un lugar seguro para vivir, trabajar, aprender y recrearse.

Total de 2022 \$103.9 millones
\$90.7 millones del Fondo general

SERVICIOS EN CURSO



Prevención y respuesta ante emergencias



Protección y prevención de incendios



Operador del 911 y antecedentes policiales



Servicios policiales comunitarios



Patrulla policial y unidad K9



Tribunal Municipal



Servicios públicos de aguas pluviales



Ciberseguridad y protección de la información del cliente



Espacios naturales y guardaparques



Programa para el Virus del Nilo Occidental

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021, lo que incluye el programa de educación y promoción comunitaria del Virus Occidental del Nilo **OFERTA #53.2**
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para:
 - » Servicios del Tribunal Municipal - Servicios de salud mental, adicciones y reorientación para adolescentes **OFERTA #57.6**
 - » Creación de un equipo de respuesta de salud mental; 1 sargento y 4 agentes **OFERTA #18.18**
- Suceso de recolección de desechos domésticos peligrosos (HHW, por sus siglas en inglés) **OFERTA #1.69**
- Mejora de la conectividad inalámbrica para la patrulla policial de Fort Collins **OFERTA #18.11**
- Mejoras en las aguas pluviales de North Mason - Fase 1 **OFERTA #4.5**
- Prevención y limpieza de campamentos **OFERTA #43.2**



SERVICIOS EN CURSO



Servicios de Transfort, MAX y Dial-A-Ride



Mejoras de las aceras y otras mejoras de movilidad



Rutas seguras a todas partes y guardias de cruces peatonales escolares



Mantenimiento de calles y puentes



Limpieza de nieve y hielo



Construcción de carreteras y proyectos de capital



Operaciones de tráfico



Barrido de las calles



Servicios de estacionamiento



Transporte y movilidad

Fort Collins brinda un sistema de transporte que traslada a personas y bienes con seguridad y eficiencia y, al mismo tiempo, es accesible, confiable y práctico.

Total de 2022 \$70.1 millones
\$23.8 millones del Fondo general

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para:
 - » Reparaciones preventivas y críticas de la estructura de estacionamiento **OFERTA #20.3**
- Optimización de los tiempos de las señales de tráfico **OFERTA #11.12**
- Paso elevado para peatones/bicicletas Siphon **OFERTA #21.16**
- Proyecto de renovación de Linden Street **OFERTA #21.17**
- Modernizaciones en la seguridad de la estructura de estacionamientos **OFERTA #20.6**
- Expansión del programa de mitigación del tránsito de los vecindarios **OFERTA #11.13**
- Análisis de la coordinación del transporte del Distrito Escolar de Poudre (PSD) y Transfort **OFERTA #19.14**
- Programa de Mejora del Capital Comunitario (CCIP)
 - » Infraestructura para bicicletas **OFERTA #13.5**
 - » Mejoras en las aceras para peatones y paradas de autobús conforme a la AD **OFERTAS #19.6 & #21.5**
 - » Intersecciones arteriales **OFERTA #21.4**
 - » Autobuses eléctricos a batería y equipos relacionados – parcialmente financiado por CCIP **OFERTA #19.9**





Un gobierno de alto rendimiento

Fort Collins es ejemplo de un gobierno municipal eficiente, innovador, transparente, eficaz y colaborativo.

Total de 2022 \$122.8 millones
\$37.6 millones del Fondo general

SERVICIOS EN CURSO



Concejo Municipal y elecciones



Atención al cliente de servicios públicos



Eventos especiales y coordinación de voluntarios



City of Fort Collins Television (FCTV, por sus siglas en inglés), comunicaciones y participación pública



Licencias comerciales y recaudación de impuestos sobre las ventas



Adquisición de equipos y servicios



Servicios laborales



Vehículos y edificios de la Ciudad



Pasaporte

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2022

Fondos adicionales

- Restauración parcial de las reducciones presupuestarias de 2021
- Fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para:
 - » Limpieza adicional de áreas comunes y baños de las instalaciones **OFERTA #7.25**
 - » Ampliación del alcance y la participación de la comunidad **OFERTA #32.6**
 - » Servicios de acceso lingüístico para las reuniones del Concejo Municipal y los eventos de participación cívica de alta prioridad **OFERTA #44.6**
- Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) **OFERTA #44.5**
- Estudio de redistribución del Concejo **OFERTA #8.5**
- Defensa legislativa del Estado **OFERTA #44.8**
- Integración del softphone en toda la ciudad para el personal móvil **OFERTA #29.6**
- Iluminación del exterior de las instalaciones de la ciudad: evaluación y transformación de cielos oscuros **OFERTA #7.11**



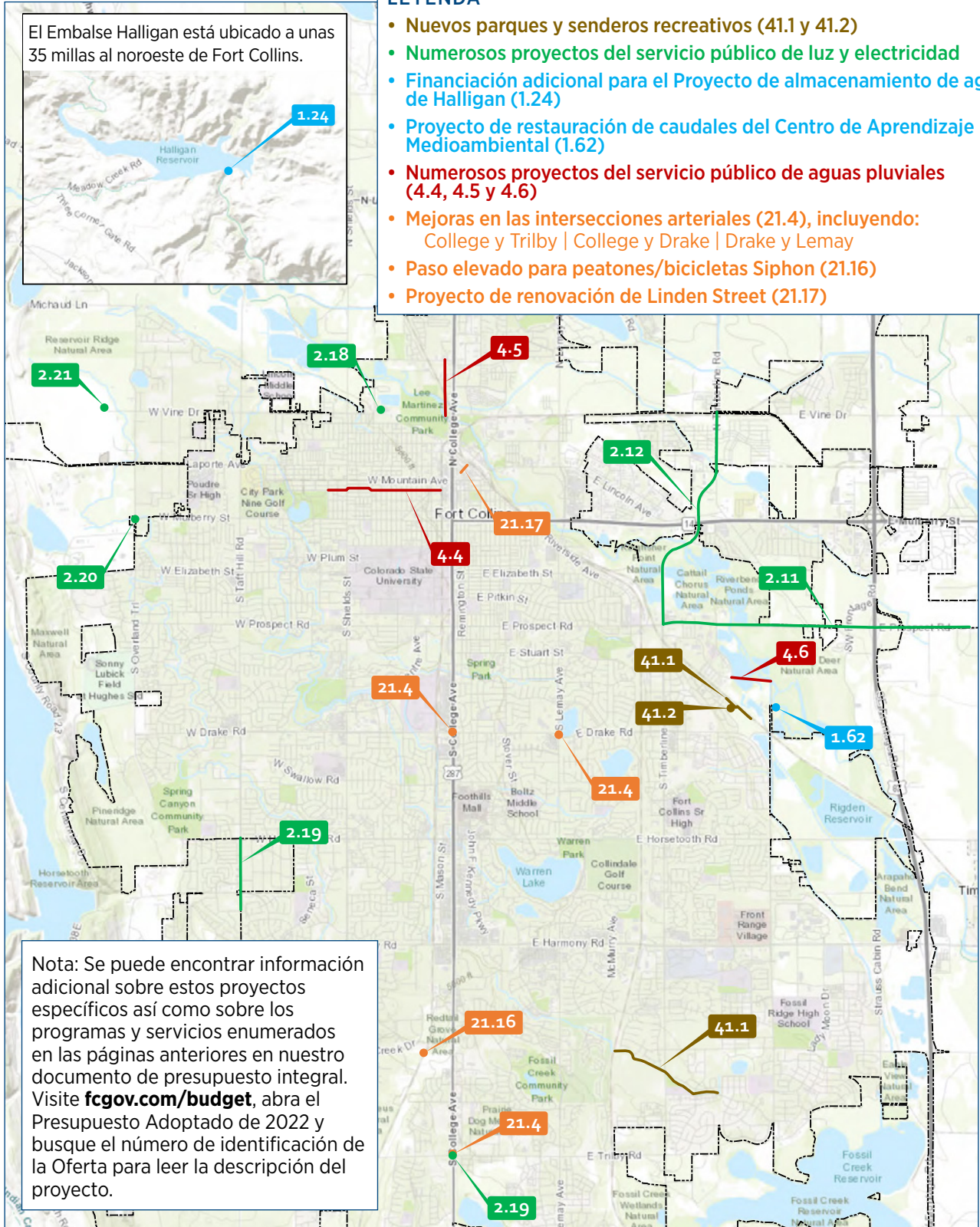
PROYECTOS DE CAPITAL DE 2022

Los proyectos de capital para nuevas construcciones y el mantenimiento de activos existentes (como carreteras, puentes, aceras, tuberías subterráneas, parques y senderos), se incluyen en el Presupuesto de 2022. Este mapa muestra los proyectos de capital que tienen una ubicación principal con facilidad de representación, y se ha prestado especial atención a los proyectos estratégicos clave de interés para los miembros de la comunidad. Además de los proyectos mencionados en la leyenda a continuación, el Presupuesto de 2022 incluye proyectos financiados por el Impuesto a la Mejora del Capital Comunitario (CCIP) de 2015. A menudo, estos proyectos se extienden a lo largo de Fort Collins en forma de mejoras en aceras, bicicletas y paradas de autobús, así como Arte en lugares públicos, y su representación en el mapa no resulta fácil.

El Embalse Halligan está ubicado a unas 35 millas al noroeste de Fort Collins.



- LEYENDA**
- Nuevos parques y senderos recreativos (41.1 y 41.2)
 - Numerosos proyectos del servicio público de luz y electricidad
 - Financiación adicional para el Proyecto de almacenamiento de agua de Halligan (1.24)
 - Proyecto de restauración de caudales del Centro de Aprendizaje Medioambiental (1.62)
 - Numerosos proyectos del servicio público de aguas pluviales (4.4, 4.5 y 4.6)
 - Mejoras en las intersecciones arteriales (21.4), incluyendo: College y Trilby | College y Drake | Drake y Lemay
 - Paso elevado para peatones/bicicletas Siphon (21.16)
 - Proyecto de renovación de Linden Street (21.17)



Nota: Se puede encontrar información adicional sobre estos proyectos específicos así como sobre los programas y servicios enumerados en las páginas anteriores en nuestro documento de presupuesto integral. Visite fcgov.com/budget, abra el Presupuesto Adoptado de 2022 y busque el número de identificación de la Oferta para leer la descripción del proyecto.

VISTA DEPARTAMENTAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTADOS

El presupuesto de la ciudad de Fort Collins se basa en los programas y servicios que se brindan a la comunidad, en lugar de basarse en los enfoques organizativos o departamentales tradicionales que se utilizan con mucha más frecuencia en todo el país. Sin embargo, la tabla a continuación se ha creado para brindar esa forma de visualización tradicional. Los aumentos porcentuales en el presupuesto de 2022 son mayores de lo normal debido a la significativa recuperación económica experimentada en 2021 y, por tanto, se reflejan en el Presupuesto de 2022.

GASTOS POR DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD	Real 2020	Presupuesto original de 2021	Presupuesto original de 2022	% Change from 2021
SERVICIOS COMUNITARIOS				
Recreación	6,133,000	8,184,345	11,127,890	36.0%
Administración de servicios comunitarios	355,578	297,801	576,722	93.7%
Planificación y desarrollo de parques	3,113,706	8,059,110	6,328,617	-21.5%
Servicios culturales	6,151,661	7,796,934	8,478,885	8.7%
Parques	17,555,808	18,039,296	20,655,492	14.5%
Espacios naturales	15,733,555	12,861,340	14,378,620	11.8%
Subtotal de servicios comunitarios	49,043,308	55,238,826	61,546,226	11.4%
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y TRANSPORTE (PDT)				
Administración de PDT	1,675,956	1,614,864	1,300,957	-19.4%
Servicios de Transfort/estacionamiento	21,623,582	25,459,813	27,900,814	9.6%
Desarrollo comunitario y servicios al vecindario	9,329,514	8,388,280	9,417,126	12.3%
FC Moves	1,399,958	1,659,092	2,128,926	28.3%
Calles	24,603,757	23,961,509	25,871,661	8.0%
Trafico	4,045,643	4,385,551	5,286,520	20.5%
Ingeniería	18,715,106	20,941,660	8,339,358	-60.2%
Subtotal de servicios de PDT	81,393,516	86,410,769	80,245,362	-7.1%
SERVICIOS DE SOSTENIBILIDAD				
Oficina de Salud Económica	1,580,407	1,694,304	1,169,915	-31.0%
Sostenibilidad social*	2,430,992	3,229,994	3,344,158	3.5%
Servicios ambientales	2,006,884	1,980,468	2,944,798	48.7%
Administración de servicios de sostenibilidad	462,892	518,646	543,757	4.8%
Autoridad de Renovación Urbana	3,672,240	5,068,599	4,527,958	-10.7%
Subtotal de servicios de sostenibilidad	10,153,415	12,492,011	12,530,586	0.3%
SERVICIOS PÚBLICOS				
Luz y electricidad	143,641,828	141,341,711	144,331,627	2.1%
Suministro de agua	37,766,729	34,791,438	39,865,756	14.6%
Servicios de aguas residuales	31,466,642	29,583,422	22,384,376	-24.3%
Servicios de aguas pluviales	17,440,338	19,709,478	17,579,514	-10.8%
Banda acha	51,863,172	12,933,970	17,311,313	33.8%
Conexiones de clientes de servicios públicos	15,281,730	16,812,870	18,735,233	11.4%
Subtotal de servicios públicos	297,460,439	255,172,889	260,207,819	2.0%

*La Sostenibilidad Social también recibe fondos federales, que recientemente ascienden a más de \$ 2 millones al año. Estos fondos generalmente son aprobados por el Concejo Municipal en los meses de verano y se utilizan para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios sociales en nuestra comunidad, así como a proyectos de viviendas asequibles.

GASTOS POR DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD

	Real 2020	Presupuesto original de 2021	Presupuesto original de 2022	% Change from 2021
SERVICIOS POLICIALES				
Investigaciones	8,350,814	8,514,216	9,179,999	7.8%
Servicios informativos policiales	8,550,367	7,593,040	8,667,802	14.2%
Patrullaje	17,846,340	17,329,030	18,406,110	6.2%
Servicios comunitarios y especiales	9,299,402	9,425,326	9,905,606	5.1%
Oficina del Jefe de Policía	12,408,951	4,869,992	5,754,709	18.2%
Subtotal de servicios policiales	56,455,873	47,731,604	51,914,226	8.8%
INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA EMPLEADOS				
Tecnología de la información	10,472,398	9,681,470	10,960,347	13.2%
Comunicaciones y participación pública	3,031,650	3,025,540	3,223,464	6.5%
Recursos humanos	35,415,403	38,885,821	40,100,208	3.1%
Servicios de operación	26,859,068	21,543,159	25,659,966	19.1%
Subtotal de información y servicios para empleados	75,778,520	73,135,990	79,943,985	9.3%
SERVICIOS FINANCIEROS				
Administración financiera	844,000	1,278,885	5,756,941*	350.2%*
Contabilidad y tesorería	1,501,788	1,566,848	1,741,362	11.1%
Presupuesto	577,158	581,742	605,979	4.2%
Compras	577,216	601,778	747,245	24.2%
Gestión de seguridad, protección y riesgos	5,722,213	5,098,182	7,114,423	39.5%
Impuesto sobre las ventas	945,171	911,079	957,571	5.1%
Subtotal de servicios financieros	10,167,545	10,038,514	16,923,521	68.6%*
SERVICIOS EJECUTIVOS, LEGALES Y JUDICIALES (ELJ)				
Secretaría Municipal	891,185	1,289,713	1,115,968	-13.5%
Concejo Municipal	111,254	182,790	195,076	6.7%
Oficina del Administrador Municipal	11,337,975	3,009,317	3,460,581	15.0%
Despacho del Abogado Municipal	2,845,067	2,861,018	3,415,601	19.4%
Tribunal Municipal	1,279,648	1,393,977	1,619,252	16.2%
Subtotal de servicios de ELJ	16,465,129	8,736,815	9,806,478	12.2%
OTROS GASTOS				
Deuda y otros usos	27,575,488	29,720,032	32,179,749	8.3%
Gastos no específicos a un departamento	6,963,983	7,749,983	8,802,927	13.6%
Transferencias entre fondos	40,478,769	66,442,691	68,408,294	3.0%
Autoridad de Bomberos de Poudre	30,894,543	30,987,586	33,877,677	9.3%
Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad (DDA)*	3,988,183	16,452,894	17,999,908	9.4%
Subtotal de otros gastos	109,900,966	151,353,186	161,268,555	6.6%
TOTAL	\$706,818,711	\$700,310,604	\$734,386,758	4.9%

* El Departamento de Finanzas está a cargo de la distribución de la subvención de la Ley del Plan de Recuperación de los Estados Unidos (ARPA, por sus siglas en inglés) del Gobierno federal.

RESUMEN DE CAMBIOS EN EL PERSONAL

Por lo general, cada ciclo presupuestario incluye cambios en los niveles de dotación de personal necesarios para respaldar la prestación de servicios a la comunidad. El Presupuesto adoptado de 2022 incluye un aumento neto de 42.25 miembros del personal. De los cuales, 16 puestos pasaron de ser empleos temporales de largo plazo por hora a puestos clasificados. El cambio neto en la dotación de personal incluye también la conversión de 9.0 puestos de trabajo contractuales en puestos clasificados. En la tabla a continuación se resumen los cambios de la dotación de personal en el Presupuesto de 2022.

Service Area	Empleados clasificados y administración no clasificada		Empleados con acuerdos contractuales			Aumento neto (disminución) de la dotación de personal
	Additions	Conversiones	Additions	Conversiones	Reductions	
Servicios Comunitarios	3.25	18.0	1.0	(2.0)		20.25
Servicios financieros	3.0				(2.0)	1.0
Información y servicios para empleados	3.0	1.0		(1.0)		3.0
Servicios judiciales	2.0					2.0
Servicios legales	1.0					1.0
Servicios de planificación, desarrollo y transporte	3.75	5.0	1.0	(5.0)	(1.0)	3.75
Servicios policiales	8.0					8.0
Servicios de sostenibilidad	2.0	1.0	1.0	(1.0)	(2.75)	0.25
Servicios públicos	3.0					3.0
Total	29.0	25.0	3.0	(9.0)	(5.75)	42.25





INFORMACIÓN DE CONTACTO Y COMENTARIOS SOLICITADOS

Este documento se puede ver en línea en fcgov.com/budget. Envíe cualquier pregunta o comentario sobre este documento o el proceso presupuestario general de la Ciudad, así como solicitudes de copias impresas, a:

Lawrence Pollack
Director presupuestario
(970) 416-2439
lpollack@fcgov.com

Tal como se indicó en la introducción, la Ciudad de Fort Collins le da importancia a escuchar la opinión de la comunidad y a realizar mejoras basadas en sus comentarios.

Luego de revisar este documento, le animamos a que comparta sus comentarios con el miembro del personal mencionado anteriormente para mejorarlo en el futuro.



