



2025-2026

PRESUPUESTO RECOMENDADO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA 2025-2026

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD DE FORT COLLINS

DISEÑO Y ACCESIBILIDAD

El Resumen del presupuesto de este año se ha optimizado y simplificado con respecto a los años anteriores. La nueva ley de Colorado ha elevado el estándar de accesibilidad digital, que exige dónde y cómo se pueden publicar o distribuir en línea informes completamente diseñados en PDF como este. En consecuencia, hemos centrado el contenido en la información clave del presupuesto recomendado para 2025-2026. Esos puntos destacados también se incorporarán directamente en el sitio web de la Ciudad para que sean totalmente accesibles de manera digital. Este cambio de enfoque nos permite cumplir con los requisitos estatales y, al mismo tiempo, mantener nuestro compromiso con la transparencia y garantizar que nuestro Resumen del presupuesto sea lo más accesible posible para el público en general.



RESULTADOS Y TEMAS DEL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

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:



Un gobierno de alto rendimiento

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



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.



Vitalidad vecinal y comunitaria

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.



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.





Los siguientes temas fueron un trasfondo constante para las conversaciones desafiantes y las compensaciones para lograr un presupuesto equilibrado.

1. PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO CON EL IMPUESTO DE 2050

El impuesto sobre ventas y uso del 0.5% aprobado por los votantes en 2023 brinda los fondos necesarios en las áreas de Parques y Recreación, Transporte Público y Clima. Estas inversiones comunitarias mejorarán la administración de nuestra infraestructura, mejorarán la accesibilidad y el número de pasajeros a medida que se construya el sistema de transporte, y ayudarán a la Ciudad a alcanzar sus objetivos climáticos a corto y largo plazo.



2. INVERSIÓN CONTINUA EN LA ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA REDUCIR EL ATRASO EXISTENTE

El atraso general en la administración de activos de la Ciudad sigue siendo un área de enfoque en este presupuesto. Los costos de reparación y reemplazo de la infraestructura han aumentado bastante debido a la inflación y los problemas en la cadena de suministro en los últimos años. La financiación procedente de fuentes de ingresos clave, como el impuesto de 2050, será de gran ayuda para las áreas específicas a las que apoyan. Los aumentos planificados de las tarifas de servicios públicos ayudarán a abordar las necesidades de infraestructura de los servicios de electricidad y agua. Sin embargo, otras áreas de la Ciudad deben confiar en el uso cuidadoso de las reservas para reemplazos costosos, como los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y los sistemas tecnológicos obsoletos.



3. PRIORIDADES DE PROGRESO DEL CONCEJO

Las prioridades del Concejo Municipal son guías importantes para la elaboración del presupuesto recomendado, tal como se refleja en las prioridades adoptadas y el plan estratégico de 2024. Se prestó especial atención al clima, la salud medioambiental y la vivienda. Si bien este trabajo es más visible en varias ofertas de mejoras, también se está trabajando a diario en toda la ciudad en operaciones continuas que ayudan a lograr estas prioridades.

4. INVERTIR EN EL TALENTO EXISTENTE DE LA CIUDAD PARA SER UN EMPLEADOR COMPETITIVO

Ser un empleador competitivo en la comunidad requiere invertir en personal, tanto desde el punto de vista salarial como de beneficios. Este presupuesto propone aumentos salariales que mantienen a la Ciudad a precios de mercado en una amplia gama de puestos. Las tasas de rotación han bajado desde la Gran renuncia y, si bien siguen por encima de nuestros objetivos internos, la rotación en la Ciudad es inferior a la tasa nacional. Las inversiones en talento son un factor clave para atraer y retener a los empleados.

5. MANTENER LOS NIVELES DE SERVICIO EN MEDIO DE GRANDES DESAFÍOS INFLACIONARIOS

La inflación ha tenido un efecto muy real y significativo en las operaciones de la Ciudad y esas presiones se hicieron sentir en este presupuesto. Los ingresos no necesariamente aumentan al mismo ritmo que la inflación y algunas áreas, como la construcción, han registrado aumentos en los costos mucho mayores. Este aumento de los costos a veces puede afectar los niveles de servicio, lo que resalta la importancia de usar los datos de desempeño para garantizar que la Ciudad esté haciendo todo lo posible para mantener esos niveles de servicio a medida que aumentan los gastos. La ampliación del personal en áreas específicas y la financiación programática adicional son importantes para mantener los niveles de servicio existentes.

6. LA FINANCIACIÓN DE LA ERA DE LA PANDEMIA ESTÁ LLEGANDO A SU FIN

El presupuesto anterior incluía programas que se levantaron durante la pandemia para obtener diversos beneficios comunitarios. Esos programas se pagaron en gran medida con fondos federales que la Ciudad recibió a través de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA). Las conversaciones del Concejo sobre esa financiación en el presupuesto de 2023-2024 abordaron específicamente la disponibilidad a corto plazo de ese ingreso único y reconocieron que muchos programas financiados por la ARPA podrían no continuar en el próximo ciclo presupuestario. Si bien algunos programas tienen fondos que pueden usarse hasta 2025, no se recomienda que muchos de los programas específicos de la ARPA y otros programas de la era de la pandemia continúen en el presupuesto para 2025-2026 debido a la falta de fondos.



DESCRIPCIÓN GENERAL Y CRONOGRAMA DEL PROCESO

El proceso presupuestario tradicional de dos años de la Ciudad se muestra a continuación.

AÑOS IMPARES

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

- Elecciones del Concejo, incorporación y establecimiento de prioridades
- Borradores del plan del personal / revisión de febrero en la

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



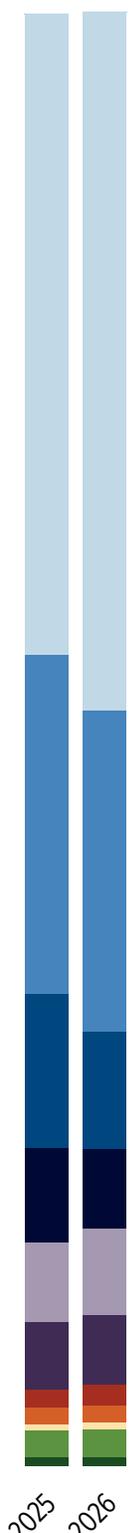


INGRESOS: ¿DE DÓNDE PROVIENE EL DINERO?

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 2025-2026 A NIVEL DE TODA LA CIUDAD (TODOS LOS FONDOS DE LA CIUDAD, INCLUIDOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS)

	2025	2026
Pagos de residentes y empresas por los servicios de la Ciudad	\$395.7M	\$418.4M
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.		
Impuesto sobre las ventas	\$208.9M	\$191.9M
When we shop in Fort Collins, part of the taxes paid become revenue for the City. The tax rate can change when voters approve taxes, like for Natural Areas.		
Pagos internos entre departamentos de la Ciudad	\$95.2M	\$70.5M
El Centro para Personas de la Tercera Edad, por ejemplo, tendría que pagar al Departamento de Calles para volver a pavimentar su estacionamiento.		
Pagos de otros gobiernos en concepto de servicios municipales	\$58.7M	\$47.8M
Nearby cities may pay for services from the City of Fort Collins, like bus services.		
Ingresos varios	\$49.1M	\$51.3M
Muchos pequeños detalles que se acumulan, como las monedas entre los cojines del sofá.		
Impuestos a la propiedad para operaciones de la Ciudad y la Autoridad de Bomberos de Poudre (PFA, por sus siglas en inglés)	\$41.4M	\$42.1M
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).		
Ingresos por emisión de deuda	\$11.3M	\$12.4M
Son ingresos prestados que deben devolverse con intereses, según los detalles de los acuerdos de préstamo.		
Impuestos a la propiedad para la Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad (DDA, por sus siglas en inglés)	\$10.3M	\$10.3M
Esta porción del impuesto a la propiedad se dedica a la DDA		
Licencias y permisos	\$3.7M	\$3.9M
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.		
Interés sobre inversiones	\$16.9M	\$16.8M
La Ciudad guarda dinero en cuentas bancarias, en las cuales puede ganar intereses, igual que en el caso de algunas cuentas corrientes.		
Otros impuestos	\$5.5M	\$5.6M
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.		
Total	\$896.7M	\$871.0M



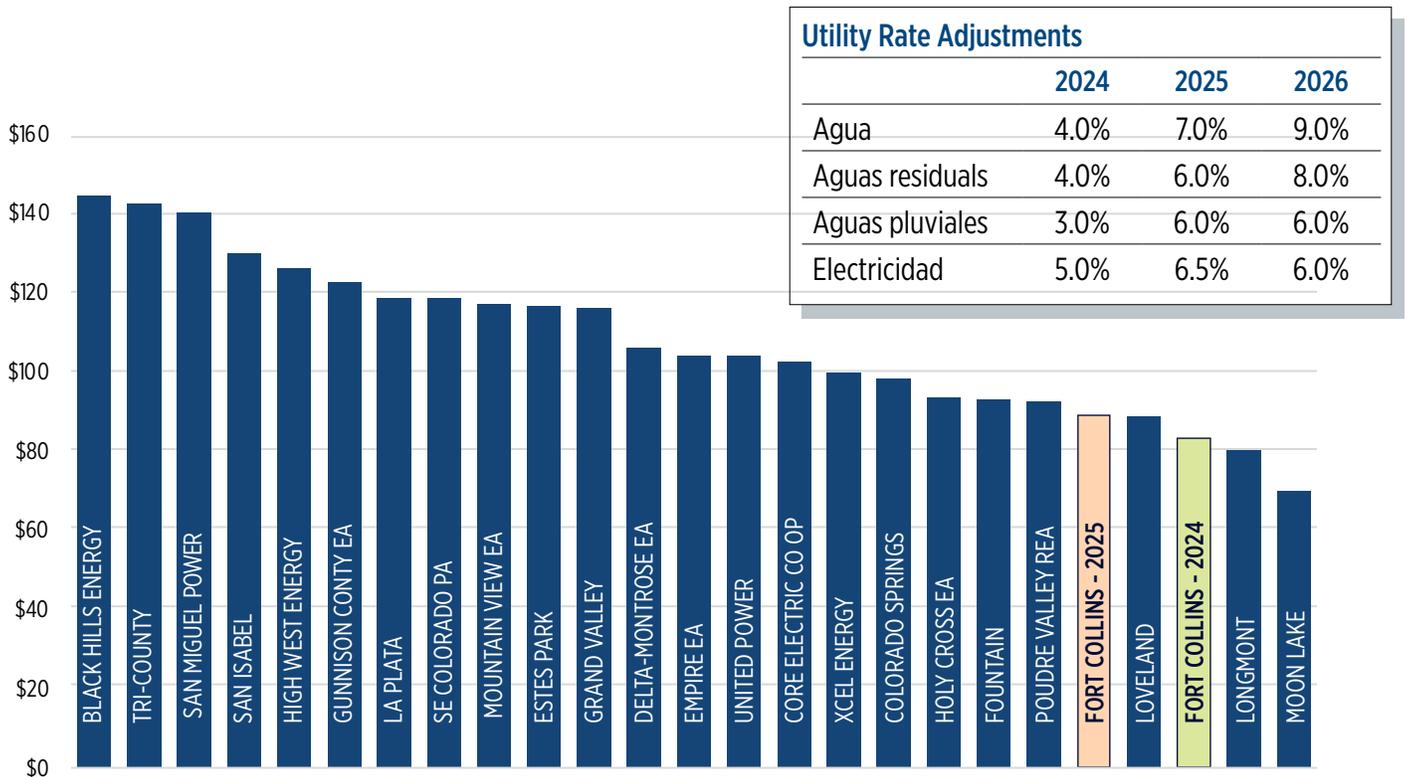
DESGLOSE DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DEL CONDADO DE LARIMER

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

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 en el gráfico representa el costo basado en el 2024 tasas promedio; la barra naranja representa el costo después del aumento de tarifas de 2025.



- Colorado Utilities con más de 7,500 medidores residenciales.
- Fuente: Colorado Association of Municipal Utilities, datos de enero de 2024.
- 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.



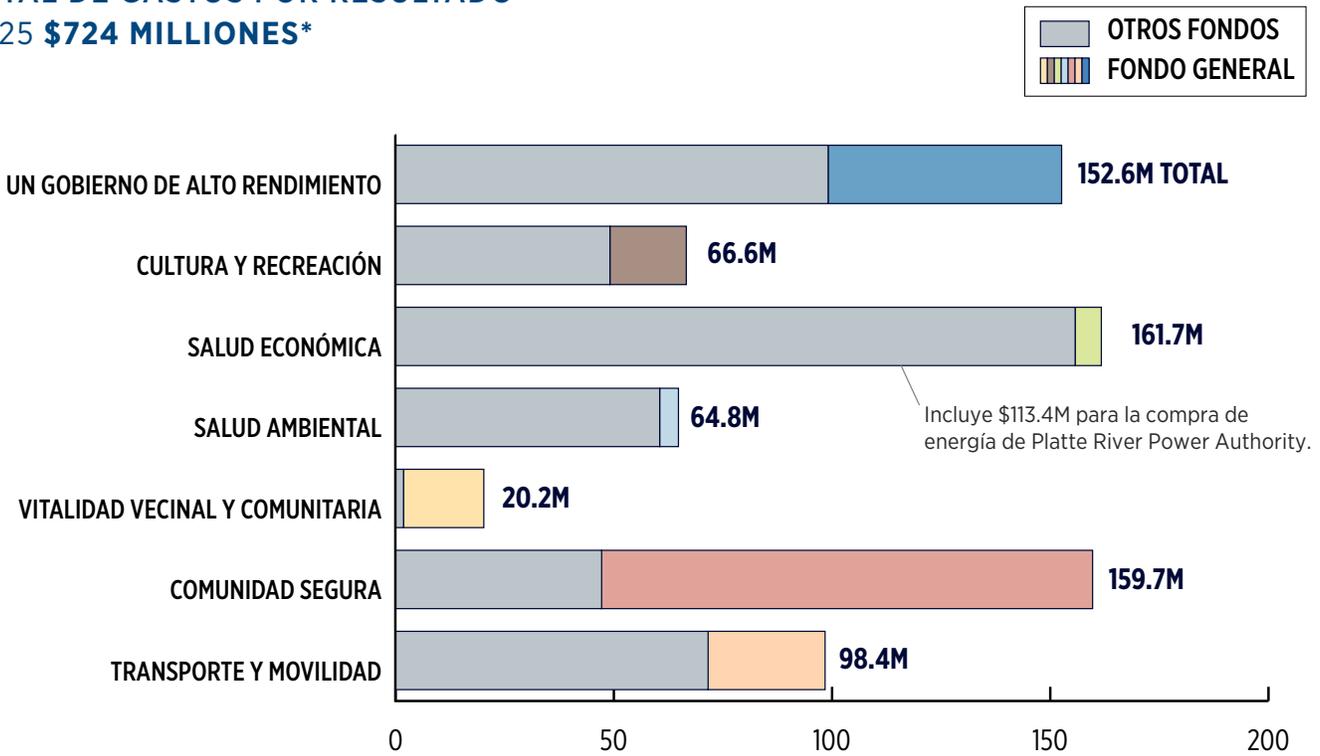
	2025	2026
Servicios adquiridos de empresas externas, incluidas las locales	\$273.8M	\$255.2M
Pago y beneficios de los empleados	\$231.7M	\$242.8M
Compra de energía de Platte River Power Authority	\$116.3M	\$123.7M
Capital, incluidos terrenos, edificios, vehículos, maquinaria pesada, etc.	\$106.1M	\$63.8M
Pagos internos entre departamentos de la Ciudad*	\$95.2M	\$70.5M
Servicio de la deuda	\$44.8M	\$52.5M
Otros suministros	\$32.7M	\$34.4M
Otros gastos	\$20.8M	\$21.0M

* 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.

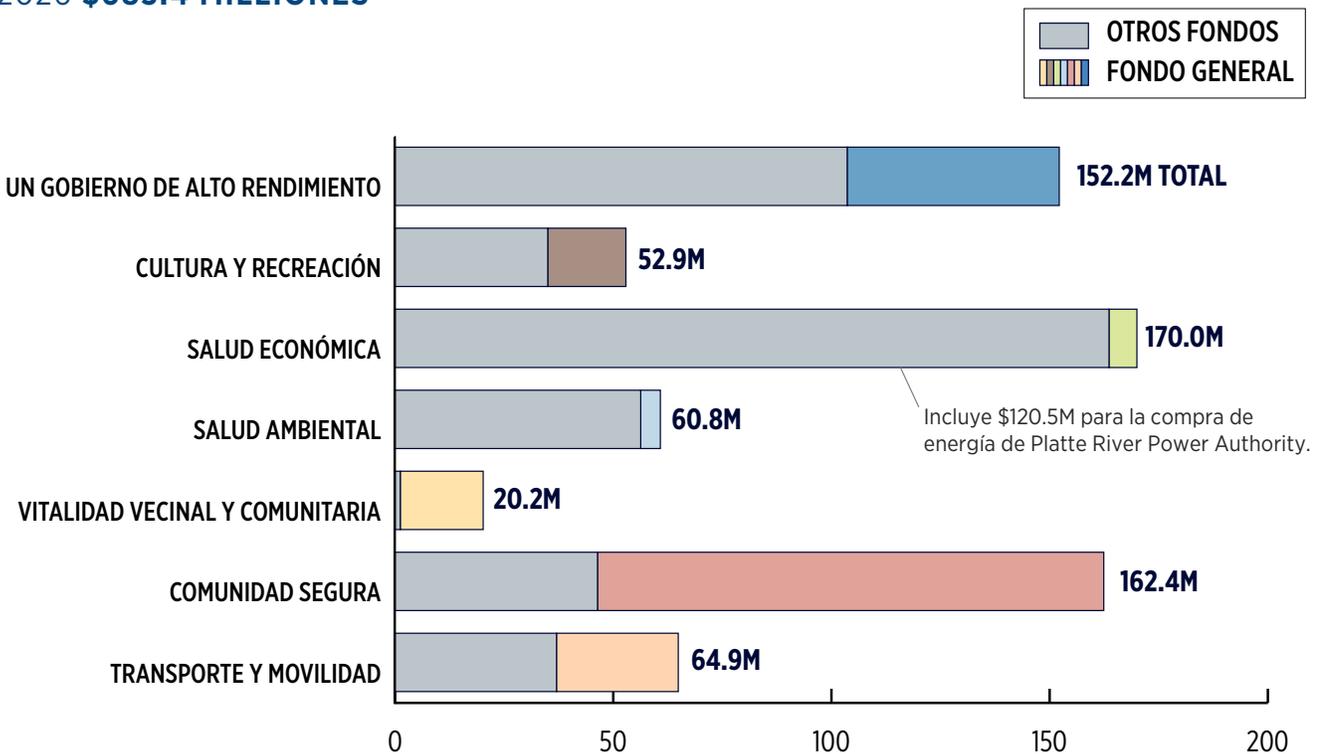
The bar charts below displays how the budgeted expenses are spread across the City’s seven Outcomes. The colored portion of each bar represents the amount specific to the General Fund, which is the bucket of money with the least restrictions on how it can be spent.

TOTAL DE GASTOS POR RESULTADO

2025 **\$724 MILLIONES***



2026 **\$683.4 MILLIONES***

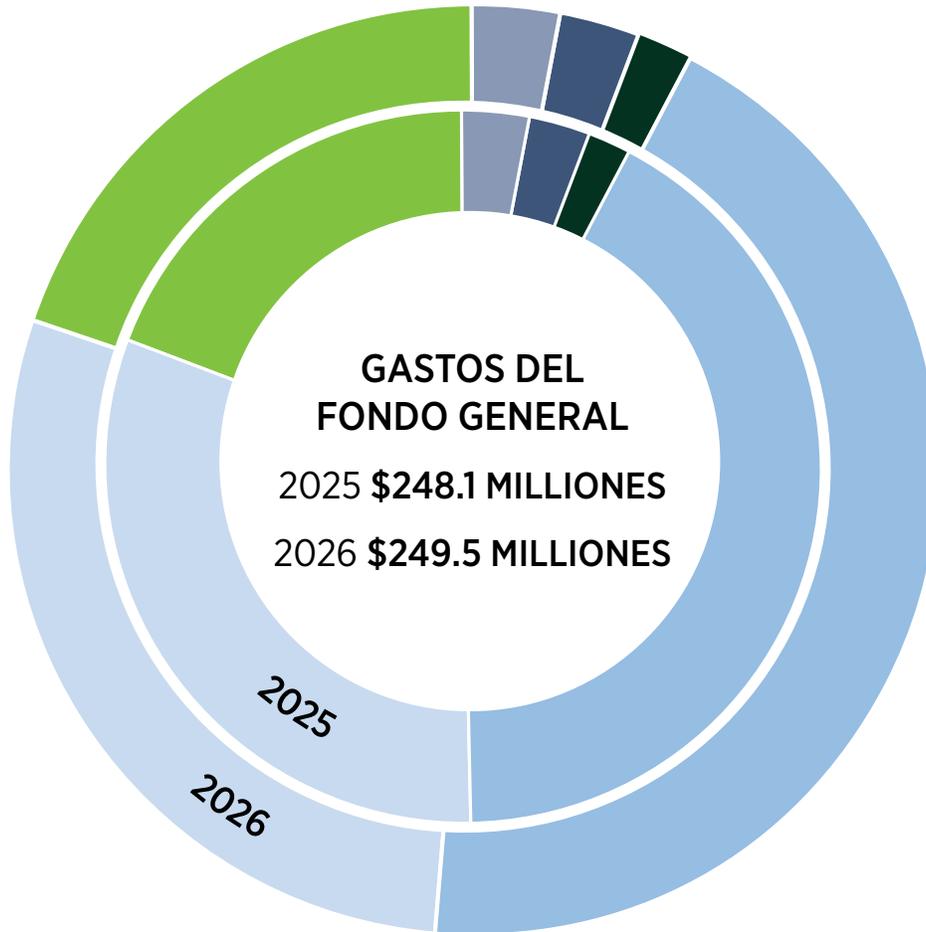


*Además de los siete Resultados, la asignación total por resultados también incluye \$197.4M en 2025 y \$180.5M en 2026 para partidas como transferencias entre fondos, servicio de la deuda, pagos a jubilados y costos de seguros.

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 2025-2026, el costo de proporcionar programas, servicios y operaciones de la Ciudad se muestra en el siguiente gráfico circular.

GASTOS DE 2025-2026 DEL FONDO GENERAL



	2025	2026
Pago y beneficios de los empleados	\$104.2M	\$109.0M
Servicios adquiridos de empresas externas, incluidas las locales	\$77.5M	\$72.4M
Pagos internos entre departamentos de la Ciudad*	\$47.2M	\$48.8M
Otros suministros	\$8.0M	\$8.2M
Otros gastos	\$6.8M	\$6.7M
Capital, incluidos terrenos, edificios, vehículos, maquinaria pesada, etc.	\$4.4M	\$4.4M

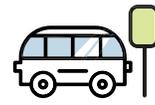
* Los pagos internos entre departamentos de la Ciudad también se denominan Transferencias, que se asemeja a mover dólares de un cubo de dinero a otro. El ejemplo más común es la contribución del Fondo General a otros fondos de la Ciudad para ayudar a pagar sus programas y servicios.



CRANES
The crane is a symbol of longevity and good fortune in many cultures. In Japan, the crane is considered a sacred bird and is often depicted in art and literature. The origami crane is a popular craft project, and the sculpture in this garden is a beautiful example of this art form.

Rose Garden

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. Las siguientes ofertas son solo una muestra de las que se recomiendan para financiar en cada resultado



UN GOBIERNO DE ALTO RENDIMIENTO

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

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

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$152.6M	\$53.5M
2026	\$152.2M	\$48.6M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 3.8** Marco de inteligencia artificial para la gobernanza, la equidad y la transparencia
- OFERTA 4.23** Marco de acción de OneWater
- OFERTA 11.7** Apoyo para la implementación de la experiencia digital
- OFERTA 48.6** Oficina del Administrador Municipal: Sistema integral de gestión de comentarios de la comunidad, las empresas y los empleados
- OFERTA 48.10** Oficina del Administrador Municipal: Experiencia del cliente
- OFERTA 75.1** Servicios Comunitarios: Junta Asesora Juvenil



CULTURA Y RECREACIÓN

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

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

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$66.6M	\$17.5M
2026	\$52.9M	\$17.9M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 26.14** Personal con acuerdos contractuales: Programas comunitarios culturales
- OFERTA 46.5** Recreación: Personal de preescolar universal
- OFERTA 46.8** Recreación: Personal especializado en apoyo al comportamiento
- OFERTA 46.10** Recreación: Centro Comunitario del Sureste - Programa de Mejora del Capital Comunitario
- OFERTA 54.12** Proyectos de reemplazo de infraestructura de Parques y Recreación
- OFERTA 54.8** Parques: Personal de recursos operativos para ampliaciones recientes de parques y senderos
- OFERTA 60.1** Desarrollo continuo de senderos recreativos
- OFERTA 60.2 /60.3** Desarrollo continuo de parques comunitarios y vecinales





SALUD ECONÓMICA

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

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

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$161.7M	\$6.0M
2026	\$170.0M	\$6.4M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 8.7/8.8** Connexion: Personal representante de ventas en el campo
- OFERTA 8.19** Connexion: Personal representante de servicio al cliente
- OFERTA 15.11** Luz y electricidad: Desfibrilador externo automatizado (AED) y otras herramientas
- OFERTA 15.12** Luz y electricidad: Consulta de estudio sobre sistemas eléctricos y de información geográfica (GIS)
- OFERTA 15.17** Luz y electricidad: Actualizaciones de tecnología en seguridad y control de acceso a subestaciones
- OFERTA 43.5** Oficina de Salud Económica: Centro Multicultural para Negocios y Empresarios, incluido el personal



SALUD AMBIENTAL

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

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

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$64.8M	\$4.3M
2026	\$60.8M	\$4.5M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 7.25** Luz y electricidad: Financiación del programa del préstamo Epic
- OFERTA 7.31** Agua/aguas residuales/aguas pluviales: Red de calidad del agua CLPR
- OFERTA 37.10** Áreas Naturales: Personal para puestos de administración ecológica
- OFERTA 37.11** Áreas Naturales: Personal de planificación ambiental, planificación de la gestión de recursos culturales e históricos
- OFERTA 38.2** Naturaleza en la ciudad - Programa de Mejora del Capital Comunitario
- OFERTA 42.4** Continuación del Fondo para el monitoreo de la calidad del aire
- OFERTA 42.6** Servicios Medioambientales: Personal y financiación del Navegador de Viviendas Saludables para el apoyo directo a los hogares
- OFERTA 42.8** Servicios Medioambientales: Personal para acelerar Nuestro Futuro Climático a través de la innovación comunitaria y municipal



VITALIDAD VECINAL Y COMUNITARIA

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.

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
- Obras de transformación de conflictos
- Permisos de construcción y obras
- Gestión forestal
- Servicios de la Sociedad Protectora de Animales de Larimer
- Programa de Reducción de Grafitis

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$20.2M	\$18.4M
2026	\$20.3M	\$18.9M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 18.5** Programa de Alquiler de Viviendas
- OFERTA 18.13** Ampliación de minisubvenciones para abordar el nexo entre el clima y la vivienda en las unidades de vivienda asequible
- OFERTA 44.2** Fondo de capital para viviendas asequibles - Programa de Mejora del Capital Comunitario
- OFERTA 44.6** Equilibrio y crecimiento del Programa de Descuento Tributario para Comida
- OFERTA 44.14** Prioridades fundamentales para las personas sin hogar





COMUNIDAD SEGURA

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

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

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$159.7M	\$112.5M
2026	\$162.4M	\$116.0M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 5.24** Aguas pluviales: Programa de Rehabilitación de Arroyos de Fossil Creek, de Trilby a Lemay
- OFERTA 5.37** Agua: Adquisiciones de suministro de agua
- OFERTA 5.38** Laboratorio combinado de OneWater
- OFERTA 10.4** Reemplazo del ciclo de vida de la protección del firewall
- OFERTA 29.26** Personal policial, incluidos oficiales para el equipo HOPE (Alcance y Participación Proactiva para Personas sin Hogar)
- OFERTA 29.28** Policía: Personal de control de servicios de emergencia
- OFERTA 62.5** Tribunal Municipal: Evaluaciones de competencias y programas RTC
- OFERTA 64.4** Áreas Naturales: Personal de guardabosques



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.

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

Gastos de toda la ciudad y del fondo general

	Total	del Fondo general
2025	\$98.4M	\$26.8M
2026	\$64.9M	\$27.9M

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO PARA 2025-2026

La siguiente lista de solicitudes de presupuesto es una muestra de todas las mejoras incluidas en el presupuesto:

- OFERTA 53.10** Seguridad del transporte en el vecindario: Mejorado
- OFERTA 65.20** Rutas 11/12 de Transfort
- OFERTA 65.22** Transfort: Personal adicional en oficiales de seguridad de transporte público y colaboración para la salud mental
- OFERTA 65.3** Continuación de la Asociación de Servicios de Transporte Regional de Poudre Express
- OFERTA 66.3/66.9** Mantenimiento preventivo y reparaciones tanto para la estructura de estacionamiento del Centro Cívico como para la estructura de estacionamiento de Old Town

Programa de Mejora del Capital Comunitario:

- OFERTA 19.5** Infraestructura para bicicletas
- OFERTA 20.4** Intersecciones arteriales
- OFERTA 20.5** Acera peatonal — Personas con discapacidad
- OFERTA 65.19** Sustitución de la flota de autobuses Transfort
- OFERTA 65.6** Mejoras en paradas de autobús para personas con discapacidad



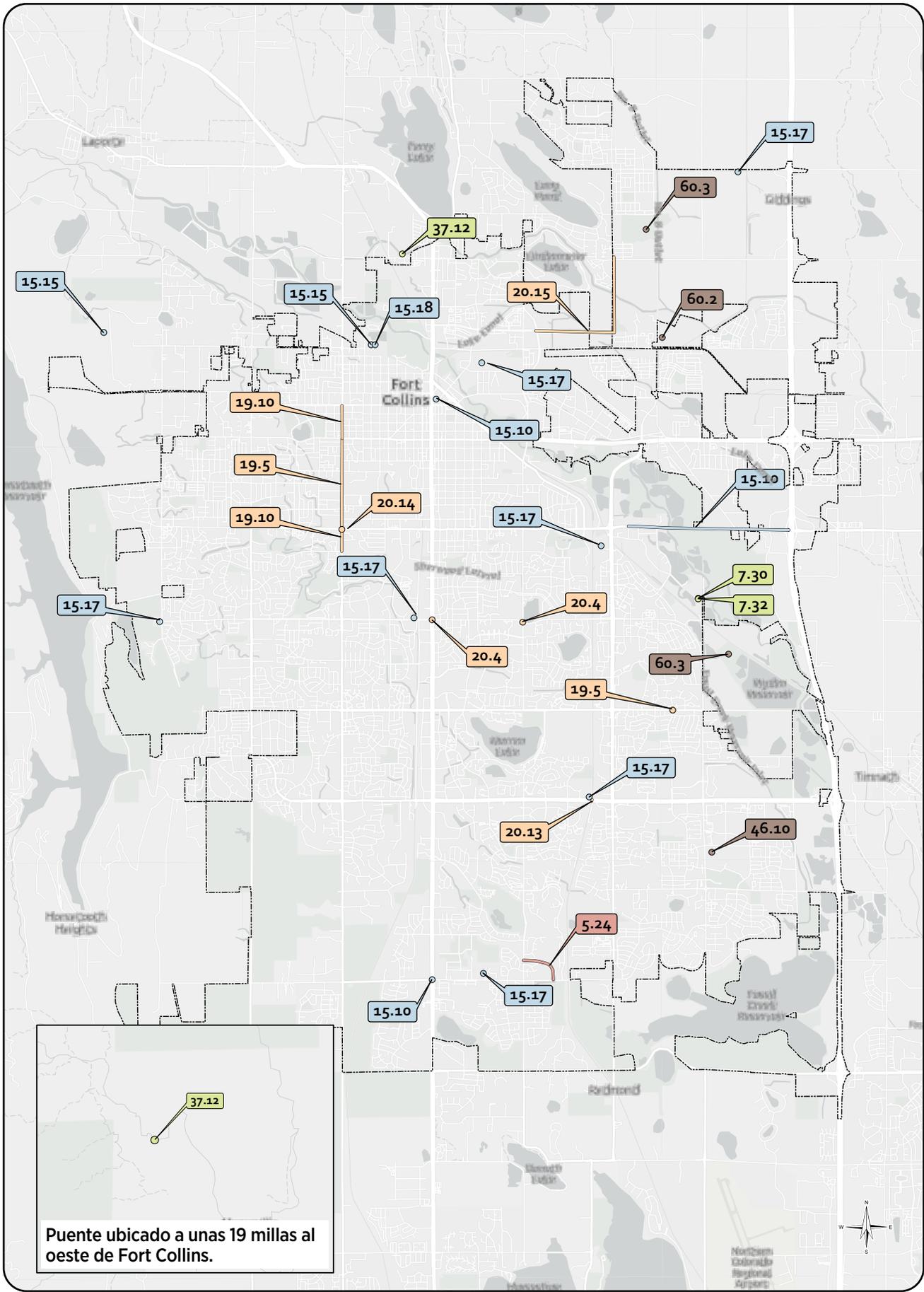
PROYECTOS DE CAPITAL DE 2025-2026

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 Recomendado de 2025-2026. 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 Recomendado de 2025-2026 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.

Centro Comunitario del Sureste y nuevos parques y senderos recreativos	46.10, 60.1, 60.2 and 60.3
Las ofertas en verde representan los proyectos del servicio público de luz y electricidad	15.10, 15.15, 15.16, 15.17 and 15.18
Las ofertas en azul incluyen proyectos de aguas residuales y reemplazos de puentes en Áreas Naturales	7.23, 7.30, 7.32 and 37.12
Mejoras en las aguas pluviales	5.24
Infraestructura para bicicletas del Programa de Mejora del Capital Comunitario	19.5
Implementación de la infraestructura del Plan de Modos Activos	19.10
Las mejoras en las intersecciones arteriales del CCIP incluyen Drake y College, Drake y Lemay, y otros lugares de alta prioridad	20.4
Acera peatonal para personas con discapacidades del CCIP	20.5
Sendero rápido en Harmony	20.13
Ampliaciones de carreteras: Turnberry y Suniga	20.15

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](https://www.fcgov.com/budget), abra el Presupuesto Recomendado de 2025-2026 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.

GASTOS POR DEPARTAMENTO DE LA CIUDAD	Presupuesto original de 2024	Presupuesto de 2025	% de cambio desde 2024	Presupuesto de 2026
SERVICIOS COMUNITARIOS				
Recreación	10,151,902	26,090,490	157.0%	11,421,789
Administración de servicios comunitarios	616,203	725,727	17.8%	747,300
Servicios culturales	9,515,319	10,962,839	15.2%	10,895,420
Parques	26,575,526	35,704,517	34.4%	37,234,557
Espacios naturales	15,060,169	19,532,070	29.7%	16,806,636
Subtotal de servicios comunitarios	61,919,119	93,015,642	50.2%	77,105,702
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y TRANSPORTE (PDT)				
PDT Administration	1,426,397	1,462,173	2.5%	1,522,244
Servicios de Estacionamiento	2,855,916	3,485,021	22.0%	3,061,708
Transfort	23,075,705	39,858,101	72.7%	27,145,038
Desarrollo comunitario y servicios al vecindario	12,877,822	12,681,583	-1.5%	13,080,881
FC Moves	2,566,892	4,972,817	93.7%	2,073,686
Calles	29,440,881	32,362,052	9.9%	21,051,588
Trafico	6,172,179	6,865,400	11.2%	6,034,601
Ingeniería	12,709,198	12,624,451	-0.7%	7,440,768
Subtotal de servicios de PDT	91,124,990	114,311,598	25.4%	81,410,514
SERVICIOS DE SOSTENIBILIDAD				
Oficina de Salud Económica	1,370,597	1,637,045	19.4%	1,871,975
Sostenibilidad social*	3,264,076	4,557,825	39.6%	3,931,458
Servicios ambientales	4,947,984	3,781,080	-23.6%	3,895,522
Administración de servicios de sostenibilidad	742,565	922,236	24.2%	945,285
Autoridad de Renovación Urbana	4,482,345	3,448,747	-23.1%	3,073,465
Subtotal de servicios de sostenibilidad	14,807,567	14,346,933	-3.1%	13,717,705
SERVICIOS PÚBLICOS				
Luz y electricidad	164,156,220	172,573,562	5.1%	179,900,350
Suministro de agua	48,181,601	42,449,197	-11.9%	42,144,087
Servicios de aguas residuales	24,707,449	31,574,650	27.8%	26,682,577
Servicios de aguas pluviales	19,269,394	18,881,292	-2.0%	22,151,168
Banda acha	12,098,855	13,564,008	12.1%	14,444,078
Conexiones de clientes de servicios públicos	21,498,795	21,503,063	0.0%	21,417,574
Subtotal de servicios públicos	289,912,314	300,545,772	3.7%	306,739,834

* 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	Presupuesto original de 2024	Presupuesto de 2025	% de cambio desde 2024	Presupuesto de 2026
SERVICIOS POLICIALES				
Investigaciones	10,537,846	10,366,026	-1.6%	10,815,275
Servicios informativos policiales	9,930,564	10,522,873	6.0%	10,899,403
Patrullaje	20,716,708	23,357,561	12.7%	24,009,919
Servicios comunitarios y especiales	12,419,348	13,750,146	10.7%	14,515,212
Oficina del Jefe de Policía	7,872,208	6,706,702	-14.8%	6,823,884
Subtotal de servicios policiales	61,476,674	64,703,308	5.2%	67,063,693
INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA EMPLEADOS				
Tecnología de la información	14,048,969	13,442,676	-4.3%	13,923,010
Comunicaciones y participación pública	3,672,765	4,078,945	11.1%	4,195,172
Preparación para Emergencias y Seguridad	1,186,651	1,243,171	4.8%	1,303,336
Recursos humanos	43,669,896	46,797,087	7.2%	50,041,136
Servicios de operación	27,508,160	33,590,248	22.1%	27,486,030
Subtotal de información y servicios para empleados	90,086,441	99,152,127	10.1%	96,948,684
SERVICIOS FINANCIEROS				
Administración financiera	6,726,953	2,160,840	-67.9%	2,450,618
Contabilidad y tesorería	2,097,310	2,325,143	10.9%	2,413,724
Presupuesto	665,186	675,601	1.6%	693,666
Compras	684,848	681,620	-0.5%	704,139
Gestión de seguridad, protección y riesgos	8,366,815	9,204,432	10.0%	9,651,848
Impuesto sobre las ventas	968,161	1,103,227	14.0%	1,169,054
Subtotal de servicios financieros	19,509,273	16,150,863	-17.2%	17,083,049
SERVICIOS EJECUTIVOS, LEGALES Y JUDICIALES (ELJ)				
Secretaría Municipal	1,359,732	1,637,645	20.4%	1,613,547
Concejo Municipal	215,383	600,292	178.7%	633,035
Oficina del Administrador Municipal	3,053,404	3,421,987	12.1%	3,507,201
Despacho del Abogado Municipal	3,894,264	4,753,510	22.1%	4,987,700
Tribunal Municipal	2,352,531	2,647,015	12.5%	2,749,097
Subtotal de servicios de ELJ	10,875,314	13,060,449	20.1%	13,490,580
OTROS GASTOS				
Deuda y otros usos	51,963,470	44,795,889	-13.8%	52,489,765
Gastos no específicos a un departamento	9,872,750	8,577,457	-13.1%	8,902,105
Transferencias entre fondos	78,105,809	95,238,123	21.9%	70,521,911
Autoridad de Bomberos de Poudre	38,727,013	40,681,419	5.0%	41,598,732
Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad (DDA)*	16,912,692	16,830,871	-0.5%	16,830,871
Subtotal de otros gastos	195,581,734	206,123,759	5.4%	190,343,384
TOTAL	\$835,293,426	\$921,410,452	10.3%	\$863,903,145

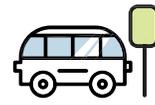
*La Autoridad de Desarrollo del Centro de la Ciudad actualizará las cifras del Presupuesto de 2025-2026 en septiembre. Esos cambios se verán reflejados en la 1.ª lectura del Presupuesto de 2025-2026 de la ciudad en noviembre.

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 recomendado para 2025-2026 incluye un aumento neto de 77.5 miembros del personal. La siguiente tabla resume los cambios de personal recomendados.

Vía de Servicio	Adiciones de personal 2025	Adiciones de personal 2026
Servicios comunitarios	14.00	5.00
Servicios ejecutivo	0.00	0.00
Servicios financieros	3.50	0.00
Información y servicios para empleados	4.00	0.00
Servicios judiciales	2.00	0.00
Servicios legales	2.00	0.00
Servicios de planificación, desarrollo y transporte	13.00	8.00
Servicios policiales	5.00	3.00
Servicios de sostenibilidad	4.00	2.00
Servicios públicos	8.00	4.00
Total	55.50	22.00





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.



