

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

CIUDAD DE ORLANDO

PRESUPUESTO OPERACIONAL Y DE MEJORAS CAPITALES

AÑO FISCAL 2007/2008

Buddy Dyer	Alcalde-Comisionado*
Phil Diamond	Comisionado, Distrito 1**
Betty T. Wyman	Comisionado, Distrito 2*
Robert F. Stuart	Comisionado, Distrito 3**
Patty Sheehan	Comisionado, Distrito 4*
Daisy W. Lynum	Comisionado, Distrito 5**
Samuel B. Ings	Comisionado, Distrito 6*

\*Término expira 30 de abril de 2008

\*\*Término expira 30 de abril de 2010

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

**Visión:**

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

**Nuestra Misión:**

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

## Tabla de Contenido

Resumen del Presupuesto	3
Organigrama de la Ciudad	4
Resumen del Presupuesto Operacional Propuesto	5
Resumen del Fondo General Propuesto	6 - 8
Resumen de Personal	9 - 11
Gráfica de Posiciones	12
Organizaciones de Servicio a la Comunidad	13
Programa de Mejoras Capitales 2007/2008	16
Calendario de Presupuesto 2007/2008	19

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

**Visión:**

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

**Nuestra Misión:**

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

**AÑO FISCAL 2007/2008 RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO**

El presupuesto propuesto para el Año Fiscal 2007/2008 para la Ciudad de Orlando asciende a un total de \$820,313,902. El mismo refleja un cambio de \$20,476,708, ó 2.3%, del valor adoptado para el Año Fiscal 2006/2007. El año fiscal se extiende del 1ro. de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre del 2008. Se celebrarán dos vistas públicas el 10 y el 17 de septiembre en relación a la tasa de impuesto sobre la propiedad (millage rate) y el presupuesto propuesto.

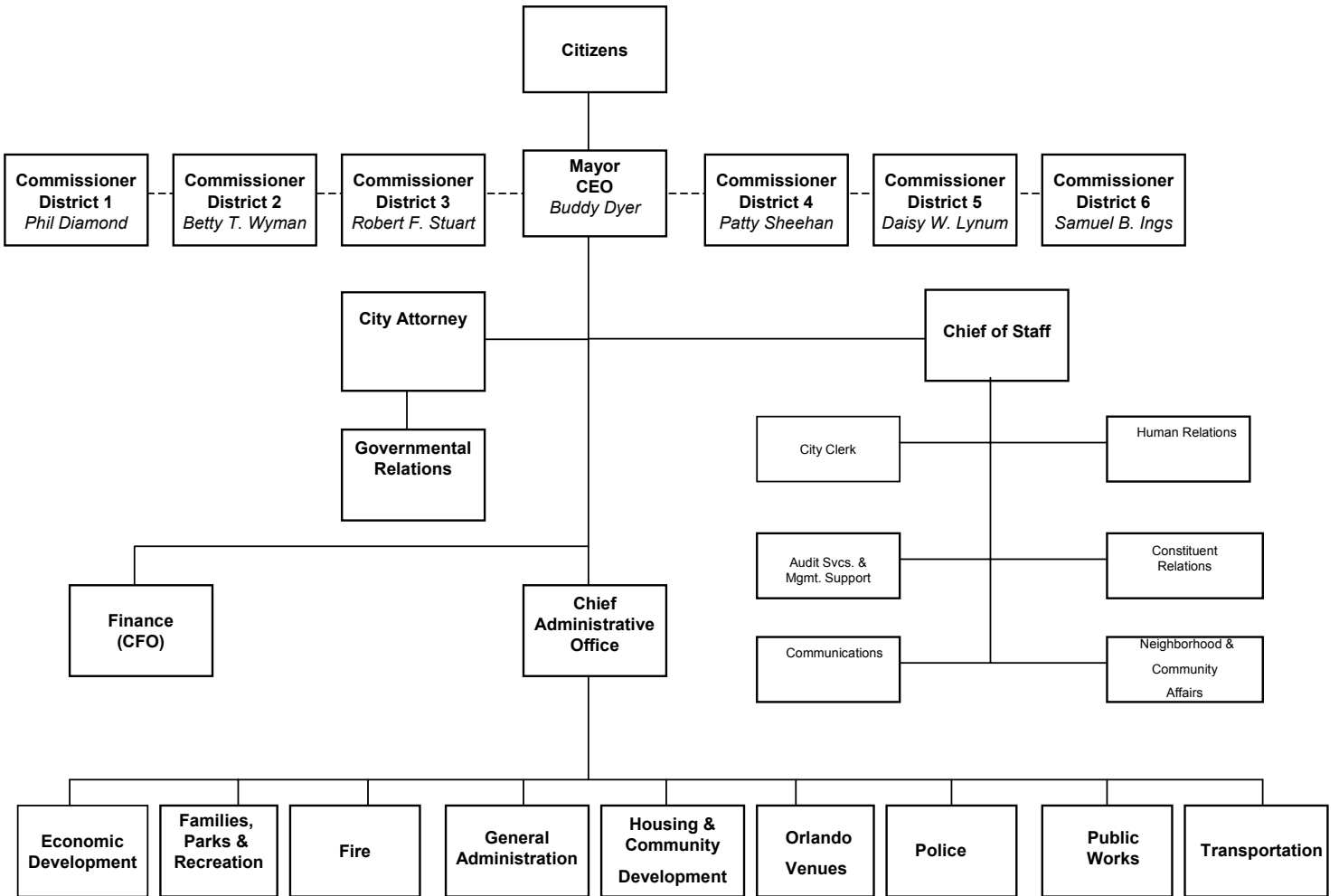
Este presupuesto propuesto fue formulado subsiguientemente y tomando en cuenta la reforma legislativa sobre los impuestos a la propiedad, la cual fue promulgada por la Legislatura del Estado el pasado junio. El mismo fue desarrollado con un enfoque en las prioridades del Alcalde y la Asamblea, y a su vez trabajando acorde a las restricciones impuestas sobre la Ciudad por la reducción requerida de la tasa de impuesto a la propiedad. Los recursos están dirigidos hacia los servicios básicos, principalmente la seguridad pública. La iniciativa de tres años para la seguridad pública, la cual fue iniciada el año pasado, continuará con 25 oficiales de policía adicionales, junto a 15 posiciones en el Departamento de Bomberos, las cuales son necesarias para abrir la nueva estación (#16) de Mudd Lake. Esto completa el personal requerido para abrir tres nuevas estaciones en un plazo de dos años. Las estaciones en Savannah Park (#15) y en Millenia (#17) están programadas para abrir operaciones en el año fiscal corriente. Además, se están añadiendo 15 posiciones al Departamento de Bomberos para poder asignar personal a un nuevo camión torre con el objetivo de lograr un nivel ISO de 1.

El Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal 2007/2008 asciende a la suma de \$346,128,532. Esta suma es esencialmente igual al compararla al presupuesto revisado del año fiscal anterior. El panorama de no crecimiento es principalmente un resultado de ciertos factores. Estos factores son la Reforma del Impuesto sobre la Propiedad, en la cual el Estado esencialmente ha determinado nuestra tasa de impuesto sobre la propiedad (millage rate), una leve disminución en el ingreso del impuesto de ventas y el hecho de que, según se hizo en el año anterior, no se utilizaron reservas para balancear el presupuesto.

Tomando en consideración los retos presentados, debe notarse que la ciudad se enorgullece de la administración de sus finanzas. La evaluación de la deuda por parte de las tres agencias evaluadoras ha sido a un nivel superior y refleja el reconocimiento del mercado de una calidad superior. El presupuesto de la Ciudad y el Reporte Anual Financiero Total reciben premios anualmente de la Asociación de Oficiales Financieros del Gobierno. El uso de la ciudad de las medidas de rendimiento al tomar decisiones, en el pasado le ha ganado certificados de logros de la Asociación Internacional de Administración de Ciudades. La Ciudad además continuará moviéndose hacia adelante con el proceso de su Plan Estratégico a los efectos de ayudar a determinar donde enfocar sus esfuerzos. Esto es aún más crítico a la luz de la reducción en recursos previamente discutida y la necesidad de continuar cumpliendo con las demandas puestas sobre la Ciudad por su deseado crecimiento.



# CITY OF ORLANDO



## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

	AF 2006/2007 Presupuesto Adoptado	AF 2007/2008 Presupuesto Propuesto
Fondo General	\$ 342,427,021	\$ 346,128,532
<b>INGRESO ESPECIAL</b>		
Sistema de Teléfono de Emergencia 911	379,408	249,501
Cumplimiento de Códigos de Construcción	9,767,120	10,217,120
Fondo de Mejoras Capitales	9,220,000	23,888,000
Fondo Imposición Gravamen CEB	540,000	408,274
Fondo Fideicomiso del Cementerio	628,746	693,025
Bloque de Becas Desarrollo de la Comunidad	2,282,595	2,290,212
Fondo Agencia Redesarrollo de la Comunidad	12,474,343	17,045,259
Recintos Comunidad – Centro de Eventos	-	1875,000
Fideicomiso Confiscación de Contrabando	20,000	50,000
Fondo Fideicomiso CRA	28,620,164	30,910,616
Campo de Golf Dubsread	831,831	1,123,230
Fondo de Impuesto de Gas	10,765,232	10,751,060
Fondo Fideicomiso Harry P. Leu Gardens	2,228,706	2,391,830
Fondo Asociación Inversiones HOME	1,354,870	1,347,149
Fondo Becas HOPWA	2,906,000	2,895,000
Fondo de Becas HUD Para Personas sin Hogar	97,205	98,443
Fondo de Entrenamiento Cumplimiento de Ley	243,700	241,320
Fondo Fideicomiso Asistencia Local Vivienda	1,976,049	2,013,407
Fondo Museo Mennello	481,266	492,971
Fondo Guardias de Cruces OPCS	456,614	456,614
Fondo de Construcción de Seguridad Pública	67,000,000	-
Fondos de Evaluación Especial	1,664,657	937,406
Fideicomiso Árboles para las Calles	-	450,000
Fondo de Becas de Transportación	2,335,445	2,439,200
Fondos Gasto Impacto de Transportación	7,091,997	15,443,784
Fondo de Impuestos de Servicios Públicos	40,276,628	41,755,548
<b>SERVICIO DE DEUDA</b>		
Servicio de Deuda – Fondo Préstamos Internos	3,032,202	3,269,396
Servicio de Refinanciamiento de Deuda CRA	2,671,074	2,661,324
Servicio de Deuda Conroy Road CRA	2,505,346	2,266,496
Servicio de Deuda Republic Drive CRA	3,314,650	3,298,431
Deuda de Garaje Jefferson	1,862,006	1,862,106
Fondo Bonos Ingreso Fac. Estacionamiento	3,488,460	3,488,210
Deuda Serie H Sujeta a Impuestos	1,095,036	441,798
Fondo de Bonos de Ingreso Alcantarillados	17,404,062	17,761,199
<b>EMPRESA</b>		
Fondo Concesionario Arena	5,986,578	-
Centro Para las Artes y Educación	140,603	153,603
CNL RYR	30,000	330,000
Fondo Recintos de Orlando	14,429,931	16,069,364
Fondo de Ingreso Sistema de Estacionamiento	13,300,591	13,818,285
Fondo de Desperdicios Sólidos	22,497,462	22,714,510
Fondo Concesión Complejo Deportivo	1,547,400	-
Fondo de Servicios Aguas de Tormenta	18,122,033	20,213,657
Fondos de Construcción Alcantarillados	6,100,000	24,939,828
Fondo Reserva Gasto Impacto Alcantarillados	12,513,520	35,612,104
Fondo R y R Alcantarillados	1,764,952	3,553,330
Fondo de Ingreso Alcantarillados	47,139,736	52,303,175
<b>SERVICIO INTERNO</b>		
Fondo Administración de Flota	14,749,342	13,967,798
Fondo Reemplazo de Flota	11,181,746	12,175,896
Fondo Préstamo Interno	21,994,334	22,357,660
Servicios Participantes de Pensión	100,000	100,000
Fondo de Administración de Riesgo	20,625,643	21,199,889
Personal Suplementario de la Ciudad	1,379,182	1,285,389
<b>UNIDAD COMPONENTE</b>		
Fondo Ingreso Autoridad de Facilidades Cívicas	3,906,894	4,092,182
Fondo Deuda Autoridad de Facilidades Cívicas	307,375	304,994
Fondo Junta de Desarrollo del "Downtown"	2,250,785	2,950,891
<b>FIDEICOMISO DE PENSIÓN</b>		
Fondos Pensión de la Ciudad	526,654	529,886
<b>TOTAL CIUDAD DE ORLANDO</b>	<b>\$ 802,037,194</b>	<b>\$ 820,313,902</b>

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

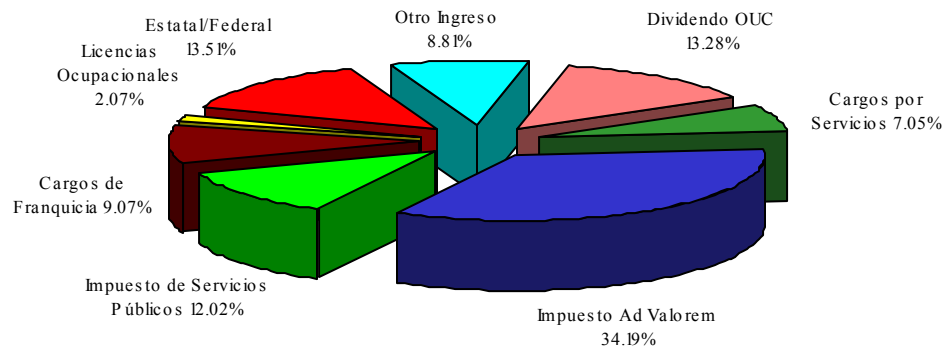
## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

**FONDO GENERAL  
PROPUESTO**  
Comparación Fuentes y Usos por Año Fiscal

	ADOPTADO	REVISADO	PROPUESTO	2007/2008	CAMBIO	%
	AF 2006/2007	AF 2006/2007	AF 2007/2008	% TOTAL	NETO	CAMBIO
<b>INGRESOS</b>						
Impuestos Ad Valorem	\$ 115,865,623	\$ 116,291,765	\$ 118,356,803	34.18%	\$ 2,065,038	1.78%
Impuesto de Servicios Públicos	40,206,628	40,206,628	41,605,548	12.02%	1,398,920	3.48%
Cargos por Servicios	23,543,179	23,748,458	24,390,250	7.05%	641,792	2.70%
Licencias Ocupacionales	7,160,000	7,160,000	7,180,000	2.07%	20,000	0.28%
Cargos por Franquicia	30,412,528	30,412,528	31,381,493	9.07%	968,965	3.19%
Ingreso Federal/Estatal	47,447,268	50,310,647	46,779,362	13.52%	(3,531,285)	(7.02%)
Dividendos OUC	45,700,000	45,700,000	45,952,144	13.28%	252,144	0.55%
Otros Ingresos	32,091,795	32,593,419	30,482,932	8.81%	(2,110,487)	(6.48%)
	<u>\$ 342,427,021</u>	<u>\$ 346,423,445</u>	<u>\$ 346,128,532</u>	<u>100.00%</u>	<u>(\$ 294,913)</u>	<u>(0.09%)</u>
<b>APROPIACIONES</b>						
Por Departamento						
Oficinas Ejecutivas	\$ 15,533,446	\$ 16,821,361	\$ 16,447,888	4.75%	(\$ 373,473)	(2.22%)
Desarrollo Económico	12,214,765	12,447,101	13,235,618	3.82%	788,517	6.33%
Familias, Parques y Recreación	25,125,016	25,633,292	26,919,639	7.78%	1,286,347	5.02%
Finanzas	6,257,781	6,309,684	6,022,956	1.74%	(286,728)	(4.54%)
Bomberos	64,850,780	66,342,543	69,095,672	19.96%	2,753,129	4.15%
Administración General	29,997,008	30,283,263	31,648,521	9.14%	1,365,258	4.51%
Vivienda y Desarrollo de la Com.	321,645	343,467	279,115	0.09%	(64,352)	(18.74%)
Recintos de Orlando	436,852	442,972	434,553	0.13%	(8,419)	(1.90%)
Policía	109,141,092	110,692,366	111,170,873	32.12%	478,507	0.43%
Obras Públicas	12,678,349	12,774,012	12,816,515	3.70%	42,503	0.33%
Transportación	11,232,017	11,230,219	12,231,912	3.53%	1,001,693	8.92%
Servicio de Deuda	13,815,261	14,465,315	14,319,135	4.14%	(146,180)	(1.01%)
No departamental	40,823,009	38,637,850	31,506,135	9.10%	(7,131,715)	(18.46%)
	<u>\$ 342,427,021</u>	<u>\$ 346,423,445</u>	<u>\$ 346,128,532</u>	<u>100.00%</u>	<u>(\$ 294,913)</u>	<u>(0.09%)</u>
<b>Por categorías principales</b>						
Salarios y Beneficios	\$ 213,038,883	\$ 214,727,789	\$ 222,556,680	64.29%	\$ 7,828,891	3.65%
Costos Operacionales	49,835,552	51,270,117	51,949,765	15.01%	679,648	1.33%
Servicios Internos	22,196,377	22,296,667	22,679,246	6.55%	382,579	1.72%
Capital y No Operacional	43,540,948	43,663,557	34,623,706	10.00%	(9,039,851)	(20.70%)
Servicio de Deuda	13,815,261	14,465,315	14,319,135	4.14%	(146,180)	(1.01%)
	<u>\$ 342,427,021</u>	<u>\$ 346,423,445</u>	<u>\$ 346,128,532</u>	<u>100.00%</u>	<u>(\$ 294,913)</u>	<u>(0.09%)</u>

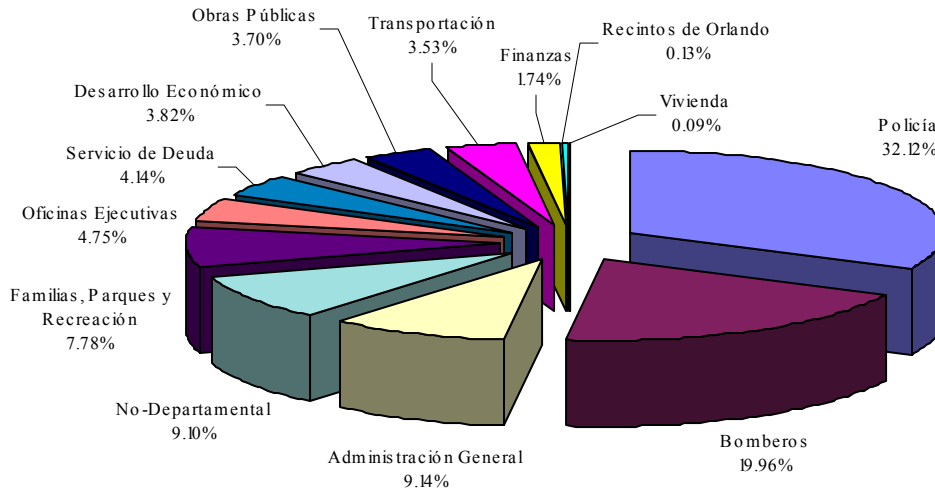
## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

Ingresos del Fondo General por Fuente  
AF 2007/2008

Fuentes del Ingreso General		Presupuesto Propuesto AF 2007/2008	% del Total
Impuestos Ad Valorem		\$ 118,356,803	34.19%
Ingreso Federal/Estatal		46,779,362	13.51%
Dividendos OUC		45,952,144	13.28%
Impuestos Servicios Públicos		41,605,548	12.02%
Cargos de Franquicia		31,381,493	9.07%
Otros Ingresos		30,482,932	8.81%
Cargos por Servicios		24,390,250	7.05%
Licencias Ocupacionales		7,180,000	2.07%
	<b>Total</b>	<b>\$ 346,128,532</b>	<b>100.00%</b>

Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

Uso del Fondo General por Departamento  
AF 2007/2008



Departamento	Presupuesto Propuesto AF 2007/2008	% del Total
Policía	\$ 111,170,873	32.12%
Bomberos	69,095,672	19.96%
Administración General	31,648,521	9.14%
No Departamental	31,506,135	9.10%
Familias, Parques y Recreación	26,919,639	7.78%
Oficinas Ejecutivas	16,447,888	4.75%
Servicio de Deuda	14,319,135	4.14%
Desarrollo Económico	13,235,618	3.82%
Obras Públicas	12,816,515	3.70%
Transportación	12,231,912	3.53%
Finanzas	6,022,956	1.74%
Recintos de Orlando	434,553	0.13%
Vivienda y Desarrollo de Com.	279,115	0.09%
<b>Total</b>	<b>\$ 346,128,532</b>	<b>100.00%</b>

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

RESUMEN PERSONAL DE LA CIUDAD  
CIUDAD DE ORLANDO  
AF 2007/2008

	Actual AF 2005/2006	Presupuesto Revisado AF 2006/2007	Posiciones Nuevas Aprobadas	Posiciones Eliminadas Aprobadas	Posiciones Transferidas Aprobadas	Aprobadas AF 2007/2008	Porcentaje del Total
RESUMEN POR DEPARTAMENTO							
Oficinas Ejecutivas	15	123	-	-	(1)	122	3.56%
Desarrollo Económico	194	221	-	-	(5)	216	6.31%
Familias, Parques y Recreación	270	273	-	-	-	273	7.98%
Finanzas	51	56	-	-	6	62	1.8%
Bomberos	518	555	32	-	-	587	17.15%
Administración General	251	255	-	-	-	255	7.45%
Vivienda y Desarrollo de la Comunidad	17	20	-	-	-	20	0.58%
Recintos de Orlando	92	95	-	-	-	95	2.78%
Policía	1,000	1,038	27	-	-	1,065	31.10%
Obras Públicas	546	558	-	-	-	558	16.30%
Transportación	157	156	14	-	-	170	4.97%
<b>TOTAL CIUDAD DE ORLANDO</b>	<b>3,211</b>	<b>3,350</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,423</b>	<b>100.00%</b>

RESUMEN POR FONDO							
General	2,521	2,549	59	-	-	2,608	76.18%
Ingreso Alcantarillados	222	229	-	-	-	229	6.69%
Desperdicios Sólidos	18	18	-	-	-	18	3.44%
Ingreso Sistema Estacionamiento	88	87	14	-	-	101	2.95%
Cumplimiento Códigos de Construcción	-	92	-	-	-	92	2.69%
Recintos de Orlando	56	58	-	-	-	58	1.69%
Servicios Aguas de Tormenta	52	55	-	-	-	55	1.6%
Administración de Flota	45	45	-	-	-	45	1.31%
Fondo Leu Gardens	24	25	-	-	-	25	0.73%
Personal Suplementario (Equipo RAP)	20	20	-	-	-	20	0.58%
Agencia Redesarrollo de la Comunidad	15	16	-	-	-	16	0.47%
Administración de Riesgo	11	14	-	-	-	14	0.41%
Bloque de Becas Desarrollo de la Comunidad	11	13	-	-	-	13	0.38%
Ingresos Autoridad Facilidades Cívicas	9	9	-	-	-	9	0.26%
Junta de Desarrollo del "Downtown"	4	5	-	-	-	5	0.15%
Fondo del Cementerio	4	4	-	-	-	4	0.12%
Beca Transportación	3	3	-	-	-	3	0.09%
Fideicomiso Asistencia Local Vivienda	2	3	-	-	-	3	0.09%
Museo Menello	2	2	-	-	-	2	0.06%
Programa Asociación Inversión en Hogares	1	1	-	-	-	1	0.03%
Servicios Participantes Pensión	1	1	-	-	-	1	0.03%
Pensión Bomberos	1	1	-	-	-	1	0.03%
Fondo Cumplimiento de Ley	1	-	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL CIUDAD DE ORLANDO</b>	<b>3,211</b>	<b>3,350</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,423</b>	<b>100.00%</b>

Las posiciones transferidas que han sido aprobadas se resumen a continuación::

El Supervisor de Desarrollo de Becas se transfiere de las Oficinas Ejecutivas al Departamento de Finanzas a los efectos de establecer unas funciones cohesivas de solicitud, reportaje y supervisión de becas.

La División de Administración de Bienes Raíces se transfiere del Departamento de Desarrollo Económico al Departamento de Finanzas a los efectos de alinear las responsabilidades de la División bajo el Principal Oficial Financiero.

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

PERSONAL ADICIONAL PROPUESTO				
AF 2007/2008				
Programa	#	Título de Posición	Plan/Nivel Paga	Cantidad Salario
<b>FONDO GENERAL # 100</b>				
<b>DEPARTAMENTO DE BOMBEROS</b>				
601 Administración de Bomberos	1	Sub Jefe	5	\$ 108,410
610 Operacines Especiales	1	Sub Jefe	8	87,838
611 Turno de Bomberos A	2	Teniente de Bomberos	JLTX	116,960
611 Turno de Bomberos A	2	Ingeniero de Bomberos	JENPX	106,656
611 Turno de Bomberos A	6	Bombero	JFFX	246,444
612 Turno de Bomberos B	2	Teniente de Bomberos	JLTX	116,960
612 Turno de Bomberos B	2	Ingeniero de Bomberos	JENPX	106,656
612 Turno de Bomberos B	6	Bombero	JFFX	246,444
613 Turno de Bomberos C	2	Teniente de Bomberos	JLTX	106,656
613 Turno de Bomberos C	2	Ingeniero de Bomberos	JENPX	106,656
613 Turno de Bomberos C	6	Bombero	JFFX	246,444
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>32</b>			<b>\$ 1,596,124</b>
<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA</b>				
668 Reclutamiento de Policía	2	Investigador Antecedentes	S18	\$ 52,582
678 Policía Central	21	Oficial de Policía	FPO	822,633
693 Patrulla Oeste	4	Oficial de Policía	FPO	156,692
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>27</b>			<b>\$ 1,031,907</b>
<b>TOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>59</b>			<b>\$ 2,628,031</b>

Continúa en la próxima página

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

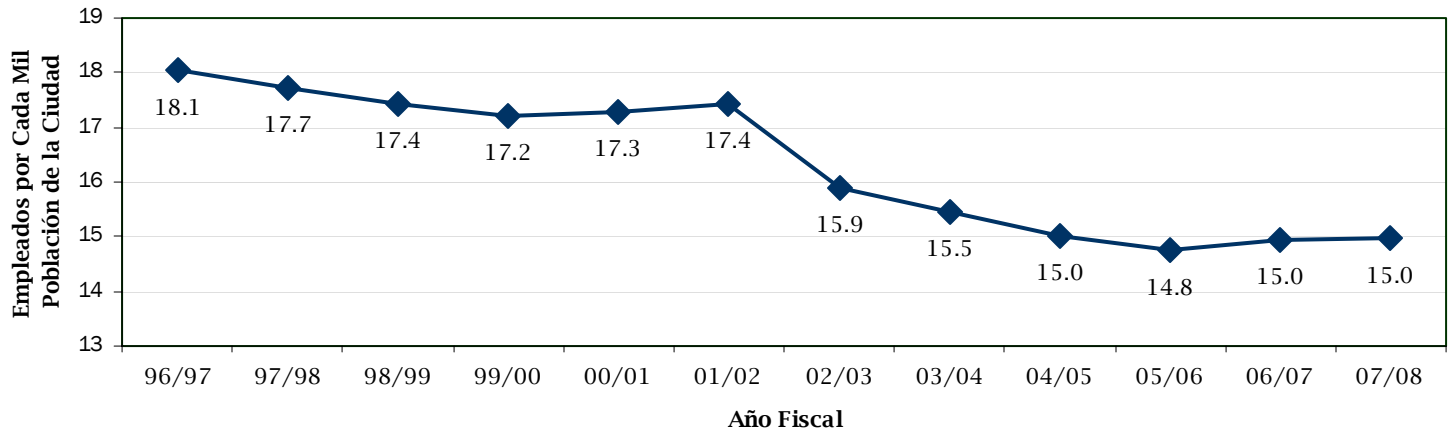
## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

PERSONAL ADICIONAL PROPUESTO				
AF 2007/2008				
Programa	#	Título de Posición	Plan/Nivel Paga	Cantidad Salario
<b>FONDO SISTEMA ESTACIONAMIENTO #401</b>				
<b>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION</b>				
775 Operaciones de Estacionamiento	1	Supervisor Asistente de Facilidades	S17	\$ 28,142
775 Operaciones de Estacionamiento	1	Supervisor Fac. Estacionamiento*	S15	32,178
775 Operaciones de Estacionamiento	1	Supervisor Asistente de Facilidades*	S17	28,142
775 Operaciones de Estacionamiento	6	Asistente de Entrada*	L01	113,940
775 Operaciones de Estacionamiento	4	Asistente Entrada Tiempo Parcial*	L01	37,980
775 Operaciones de Estacionamiento	1	Empleado Mantenimiento*	L01	18,990
<b>TOTAL FONDO ESTACIONAMIENTO</b>	<b>14</b>			<b>\$ 259,373</b>
* Efectivo 1de mayo de 2008				
<b>TOTAL TODOS LOS FONDOS</b>	<b>73</b>			<b>\$ 2,887,404</b>
<b>CAMBIOS DE POSICIONES PROPUESTOS</b>				
<b>DE CONTRATO A PERMANENTE *</b>				
AF 2007/2008				
Programa	#	Título de Posición	Plan/Nivel Paga	Cantidad Salario
<b>FONDO GENERAL # 100</b>				
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>				
201 Director	1	Gerente Proyectos Especiales	UNC	\$ 77,168
<b>TOTAL DEPARTAMENTO</b>	<b>1</b>			<b>\$ 77,168</b>
<b>TOTAL FONDO GENERAL</b>	<b>1</b>			<b>\$ 77,168</b>
<b>FONDO AGENCIA REDESARROLLO DE LA COMUNIDAD (CRA siglas en inglés) #640</b>				
<b>DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO</b>				
173 Mantenimiento del "Downtown"	1	CRA Técnico P/T	NB 101	\$ 21320
<b>TOTAL FONDO CRA</b>	<b>1</b>			<b>\$ 21,320</b>
* Las posiciones por contrato se incluyen en la cuenta total de posiciones autorizadas. Por tanto, la conversión de una posición por contrato a una posición permanente no cambiará el número total de posiciones autorizadas en un departamento.				

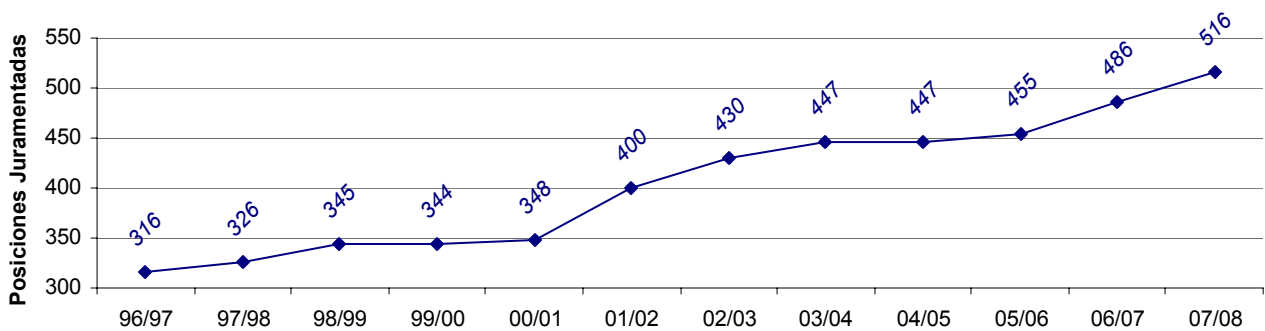
Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

Empleados por Cada Mil Población de la Ciudad

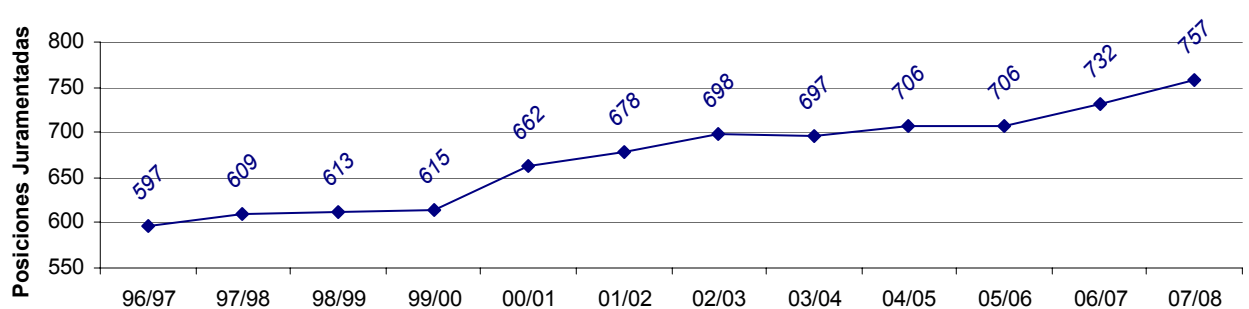


Año Fiscal	96/97	97/98	98/99	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08
Empleados	3,185	3,187	3,191	3,179	3,214	3,282	3,095	3,121	3,135	3,214	3,350	3,423
Población Ciudad	176,373	179,698	182,986	184,639	185,951	188,494	194,913	201,851	208,900	217,567	224,055	228,765
por 1,000	18.1	17.7	17.4	17.2	17.3	17.4	15.9	15.5	15.0	14.8	15.0	15.0

Posiciones Juramentadas Departamento de Bomberos de Orlando

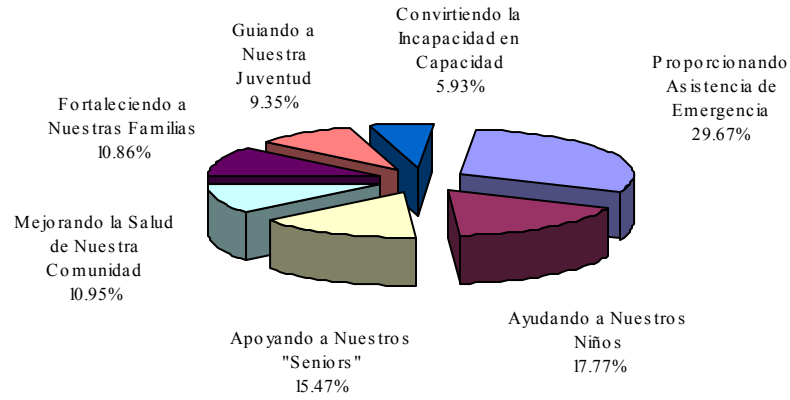


Posiciones Juramentadas Departamento de Policía de Orlando



Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

**Financiamiento Organizaciones de Servicio a la Comunidad  
por Area de Enfoque  
PRESUPUESTO AF 2007/2008**



Area de Enfoque y Cuidado	Fondos de la Ciudad	% del Total
Proporcionando Asistencia de Emergencia	\$ 643,108	29.67%
Ayudando a Nuestros Niños	385,286	17.77%
Apoyando a Nuestros " Seniors"	335,252	15.47%
Mejorando la Salud de Nuestra Comunidad	237,242	10.95%
Fortaleciendo Nuestras Familias	235,402	10.86%
Guiando a Nuestra Juventud	202,704	9.35%
Convirtiendo la Incapacidad en Capacidad	128,601	5.93%
<b>Total:</b>	<b>\$ 2,167,595</b>	<b>100.00%</b>

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

ORGANIZACIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD		
RECOMENDACIONES		
	Revisado	Propuesto
	AF 2006/2007	AF 2007/2008
Boys and Girls Club of Central Florida	\$ 47,704	\$ 47,704
Center for Drug Free Living	134,848	134,848
Central Florida Police Athletic League	50,000	50,000
Children's Home Society	34,700	34,700
Christian Service Center	29,733	29,733
Coalition for the Homeless	361,450	361,450
Community Coordinated Care for Children	385,286	385,286
Orlando/Orange Compact	105,000	105,000
Consumer Credit Counseling Service	8,597	8,597
Devereux Foundation, Inc.	21,607	21,607
Freedom Ride	11,788	11,788
Guardian Care	49,877	49,877
Harbor House	174,524	174,524
Howard Phillips Center for Children & Families (ORHS)	102,394	102,394
Legal Aid Society	32,702	32,702
Lighthouse Central Florida (formerly CITE)	56,107	56,107
Metropolitan Orlando Urban League	119,020	119,020
Orlando Day Nursery Association, Inc.	18,776	18,776
Quest	60,706	60,706
Retired Senior Volunteer Program	7,582	7,582
Salvation Army	48,429	48,429
Seniors First, Inc.	277,793	277,793
Share the Care	28,972	28,972
Subtotal - Organizaciones de Servicio a la Comunidad	\$ 2,167,595	\$ 2,167,595
OTRAS AGENCIAS		
	Revisado	Propuesto
	AF 2006/2007	AF 2007/2008
Black Business Investment Fund	\$ 142,500	\$ 142,500
Citrus Sports	82,500	(1) 82,500
Channel 24	20,000	20,000
Digital Media Alliance Florida	25,000	25,000
Disney/SBA National Entrepreneur Center	35,000	(2) 105,000
Downtown Arts District	250,000	(3) 250,000
Dr. Phillips Performing Arts Center	20,000	20,000
Economic Development Commission	434,654	448,110
Heart of Florida United Way/Community Services Network	111,202	111,202
Hispanic Business Initiative Fund	79,500	79,500
Impact Fee Assistance Program	50,000	50,000
M/WBE Alliance	75,000	75,000
Metro Plan	163,175	151,237
Mayor's Grants	165,000	165,000
MyRegion.org	50,000	(4) 50,000
National Center for Simulation	20,000	20,000
Orange Blossom Trail Development Board	21,000	-
Orlando Area Sports Commission	96,724	96,724
Orlando Humane Society	20,000	20,000
Orlando Science Center	600,000	600,000
Parramore Child Care Executive Partnership	200,000	200,000
UCF Technology Incubator	100,000	(5) 200,000
United Arts of Central Florida	557,835	560,138
Subtotal - Other Agencies	\$ 3,319,090	\$ 3,471,911
Fondos provistos por el Fondo General a menos que se especifique de otro modo.		
(1) \$57,500 (1) Fondo General; \$25,000 CRA		
(2) \$30,000 AF 06/07, \$100,000 AF 07/08 Fondo General; \$5,000 CRA ambos años		
(3) \$175,000 Fondo General; \$75,000 CRA		
(4) \$25,000 Fondo General; \$25,000 CRA		
(5) \$100,000 AF 07/08 Fondo General; \$100,000 CRA ambos años		

Continúa en la Próxima Página

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

ORGANIZACIONES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD		
RECOMENDACIONES		
FINANCIAMIENTO DE BECAS		
	Revisado	Propuesto
	AF 2006/2007	AF 2007/2008
<u>Bloque de Becas Desarrollo de la Comunidad</u>		
Center for Drug Free Living Nueva Vida Program	\$ -	\$ 110,000
Center for Independent Living - Home Modifications	25,000	-
Center for Multicultural Wellness & Prevention - Land & Bldg. Acquisition	-	350,000
Community Concept Services, Inc. Life skills Program	-	38,532
Frontline Outreach Facility Improvements	638,884	-
H.A.N.D.S.	-	125,000
Health Care for the Homeless Facility Improvements	329,258	-
Hispanic Resource Link - Land & Bldg. Acquisition	-	228,638
Hispanic Resource Link - Operating Costs	-	70,000
Seniors First H.E.A.R.T. Program	150,000	150,000
William Monroe Wells House Rehabilitation	260,594	-
X-Tending Hands - Land & Building Acquisition	-	150,000
Sub Total – Bloque de Becas Desarrollo de la Comunidad	1,403,736	1,222,170
<u>Beca de Refugios de Emergencia</u>		
Coalition for the Homeless	83,705	98,443
Lakeside Alternatives	13,500	-
Sub Total – Becas Refugios de Emergencia	97,205	98,443
<u>Becas de Oportunidades de Vivienda Para Personas con Sida (HOPWA - siglas en inglés)</u>		
Vivienda en Facilidades	400,000	405,300
Asistencia de Colocacion Vivienda Permanente	-	110,000
Asistencia de Alquiler Corto Plazo, Hipotecas y Servicios Públicos	900,000	787,450
Servicios de Apoyo	615,400	607,950
Asistencia de Alquiler Como Inquilino	700,000	694,800
SubTotal – Becas HOPWA	2,615,400	2,605,500
Total Financiamiento de Becas	\$ 4,116,341	\$ 3,926,113
TOTAL – TODOS LOS FONDOS	\$ 9,603,026	\$ 9,565,619
Los proveedores de HOPWA son seleccionados a través de un proceso de Requisición de Propuesta. Los proveedores incluyen: Center for Drug Free Living, Center for Multicultural Wellness & Prevention, Miracle of Love, N.E.E.D., St. Francis House, The Transition House, X-Tending Hands.		

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

## Proyectos de Mejoras Capitales 2007/08

	2007/2008
<b>Fondo de Mejoras Capitales</b>	
Reparaciones y Mejoras Arena	\$ 175,000
Proyecto Renovación Parque de Pelota	250,000
Reparaciones y Mejoras Bob Carr	175,000
Restauración Calles en Ladrillos	200,000
Reparaciones y Mejoras Citrus Bowl	375,000
Mejoras Entradas y Lotes Estacionamiento Edificios Capital	100,000
Capital de la Comunidad	600,000
Contingencia	270,000
Rampas y Encintados	75,000
Reemplazo de Encintados	75,000
Iluminación Decorativa	25,000
Equipo Estación de Bomberos # 16 (Lake Nona - Mudd Lake)	500,000
Mejoras Ferguson Drive	50,000
Conversión Filtraciones/Proyecto Revestimiento de Piscinas	100,000
Reemplazo Equipo de Bomberos	825,000
Iniciativas "Verdes" de Protección Ambiental	500,000
Reparaciones Aceras Peligrosas	300,000
Mantenimiento Enmarcado de Pavimento	100,000
Rehabilitación Pavimento	1,000,000
Proyecto Renovación Parques de Juego	500,000
Pintura Postes de Luces de Tránsito	100,000
ROW Embellecimiento y Mejoras Isletas	125,000
Programa Seguridad Aceras Escolares	400,000
Estructuras de Sombra, Redes Seguridad e Iluminación	100,000
Proyectos Mejoramiento Tecnología	2,000,000
Repavimentado Canchas de Tenis/Basketbol/Estacionamientos	100,000
Programa Mejoramiento Señales de Tráfico	200,000
<b>Total Fondo Mejoras Capitales</b>	<b>\$ 9,220,000</b>
<b>Impuesto de Gasolina</b>	
Sistema de Fibra Optica Interconexión Señales de Tráfico del Area	\$ 100,000
Implementación Plan de Bicicletas	25,000
Señales Desarrolladores/Fondos Apareados	150,000
Reparación Aceras Peligrosas	200,000
Mejoras International Drive Norte	102,262
Mejoras Seguridad en Intersecciones	200,000
Servicio Deuda John Young Parkway	382,917
Servicio Deuda Lee Vista Blvd.	509,136
Contribución Anual LYNX	4,525,000
Ubicación Nuevas Señales Tráfico	284,600
Mantenimiento Enmarcado de Pavimento	100,000
Rehabilitación Pavimento	1,000,000
Rehabilitación Cruces de Tren	100,000
Mejoras Intersecciones Raleigh St/Kirkman Rd	179,640
Programa Seguridad Aceras Escolares	100,000
Conteo de Tránsito y Estudios de Tiempos de Viaje	100,000
Programa Mejoramiento Señales de Tráfico	200,000
<b>Total Impuesto Gasolina</b>	<b>\$ 8,258,555</b>

Continúa en la Próxima Página

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

## Proyectos de Mejoras Capitales 2007/08

	2007/2008
<b>Otros Fondos</b>	
Reparaciones/Mantenimiento Garaje Central Administración	\$ 150,000
Reparaciones/Mantenimiento Centroplex I y II	60,000
Mejoras Citrus Bowl	84,624
Rampa Hacia Anderson St – Garaje City Commons	300,000
Sistema de Agua de Reclamo Regional Este	464,346
Contribución LYNX Florida Hospital	25,000
Paso a Desnivel Grand National Dr. I-4	1,300,000
Contribución Anual LYNX	25,000
Contribución LYNX ORHS	18,000
Restauración Areas Pantanosas Orlando Este	241,700
Summerlin Ave. – de Anderson a South St.	400,000
<b>Total Otros Fondos</b>	<b>\$ 3,068,670</b>
<b>Cargos por Servicios</b>	
Reemplazo Tanques Subterráneos - Estaciones Colectoras	\$ 350,000
Rehabilitación Subterránea - Estaciones Colectoras	300,000
Restauración Areas Pantanosas Orlando Este	258,300
Mejoras Estación Maestra de Bombeo Conservacion Aguas II	711,447
<b>Total Cargos por Servicios</b>	<b>\$ 1,619,747</b>
<b>Cargos Capacidad de Alcantarillados</b>	
Implementación Alcantarillados Distrito del "Downtown"	\$ 2,000,000
Sistema de Agua de Reclamo Regional Este	6,991,802
Mejoras Telemétrica para Todas las Facilidades	1,000,000
Alcantarillados Area Lake Fairview	5,750,000
Estación Colectora #69 - VFD	462,500
Estación Colectora #85 - VFD	300,000
Mejoras Estación Colectora #37	636,000
Alcantarillado - Sanitaria Vecindario Merritt Park	2,000,000
Alcantarillados Narcoossee Road	5,000,000
Artefactos Control Remoto para Todas las Facilidades	300,000
Oxidación de Agua Super Crítica (SCWO- siglas en inglés)	2,000,000
Video Seguridad y Sistema Supervisión Aguas de Alcantarillados	250,000
Desvío Conservación Aguas I	2,700,000
Clarificadores Adicionales Conservación Aguas II	550,000
Reparación y Reemplazo Sistema Electrico y Conservación Aguas	1,150,000
<b>Total Cargos Capacidad de Alcantarillados</b>	<b>\$ 31,090,302</b>
<b>Ayuda Estatal</b>	
Tren Urbano Florida Central	\$ 5,725,000
Jardinería Calles Church St. – Terry a Tampa	1,000,000
Dinky Line (Trayecto Urbano Orlando – OUT siglas en inglés)	135,000
Mejoras International Drive Norte	400,000
<b>Total Ayuda Estatal</b>	<b>\$ 7,260,000</b>

Continúa en la Próxima Página

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

## Proyectos de Mejoras Captales 2007/08

	2007/2008
<b>Cargos de Servicio Aguas de Tormenta</b>	
Mejoras de Drenaje Al Coith/Euclid/Gore	\$ 650,000
Mejoras Pozo Drenaje	300,000
Reparaciones y Rehabilitación Pozos de Drenaje	300,000
Limpeza de Emergencia de Derrames	50,000
Estudios de Inundaciones	150,000
Mejoras de Drenaje Lake Angel/Cuenca Conroy	900,000
Mejoras y Realce de Lagos	400,000
Mejoras de Drenaje Langford Park	300,000
Sistema de Tratamiento Aguas de Tormenta Little Lake Fairview	400,000
Interconexión Lucerne-Cherokee-Davis-Lancaster	915,532
Mejoras de Drenaje Oakley Street	500,000
Construcción Respuesta Rápida	79,884
Remoción Bancos de Arena	300,000
Monitoría Aguas de Tormenta	50,000
Construcción Sistema Aguas de Tormenta	250,000
Evaluación Sistema Aguas de Tormenta	150,000
Reparaciones y Rehabilitación Sistemas	350,000
Implementación TMDL	400,000
Mejoras de Drenaje Vineland Road	900,000
<b>Total Cargos de Servicio Aguas de Tormenta</b>	<b>\$ 7,345,416</b>
<b>Gastos de Impacto de Transportación</b>	
Conway Road-Hoffner Rd. a Expreso Beachline	\$ 600,000
Servicio Deuda Crystal Lake/Maguire Blvd.	800,000
Paso a Desnivel Grand National Dr. I-4	1,900,000
Grand National Dr.: Oakridge Rd. a Sand Lake Rd.	400,000
Plan Maestro "Downtown" ITS	200,000
Mission Rd: De Conroy a OWG/Pine Hills Rd y Metrowest	7,900,000
Servicio Deuda Narcoossee Rd – Carreteras Estatales 528 a 417	1,755,284
<b>Total Gastos de Impacto de Transportación</b>	<b>\$ 13,555,284</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 8,147,974</b>

## Presupuesto Propuesto (al 20 de agosto de 2007)

## Visión:

Orlando es una ciudad internacional que utiliza su diversidad, servicios y economía para proveer una mejor calidad de vida.

## Nuestra Misión:

Mejorar la calidad de vida en la ciudad brindando servicios públicos en una manera sabia, sensible y financieramente responsable.

AÑO FISCAL 2007/2008 CALENDARIO DEL PRESUPUESTO

12 de diciembre	Distribución de formularios de solicitud para proyectos CIP (Mejoras Capitales).
12 de diciembre	Distribución de instrucciones y formularios para solicitudes de nuevo personal, reclasificaciones y reorganizaciones.
5 de febrero	Distribución de instrucciones y formularios para presupuestos de ingresos y revisiones del manual de ingresos.
5 de febrero	Fecha límite de entrega retroalimentación sobre proyectos CIP a la División de Administración y Presupuesto.
5 de febrero	Fecha límite de entrega solicitudes de personal nuevo, reclasificaciones y reorganizaciones a la División de Administración y Presupuesto.
Febrero	Evaluación solicitudes sometidas para personal nuevo, reclasificaciones, reorganizaciones y proyectos mejoras capitales por el Principal Oficial Administrativo y la División de Administración y Presupuesto.
14 de febrero	Distribución de instrucciones y formularios para solicitudes de equipo de Administración de Tecnología e información de Manejo de Rendimiento.
19 de febrero	Fecha de entrega de revisiones al Manual de Ingreso a la División de Administración y Presupuesto.
5 de marzo	Fecha de entrega del Presupuesto de Ingresos y solicitudes de equipo de Administración de Tecnología a la División de Administración y Presupuesto.
5 de marzo	Distribución de Instrucciones y formularios para solicitudes de gastos.
16 de abril	Fecha de entrega solicitudes de gastos a División de Administración y Presupuesto.
22 de junio	Fecha de entrega Información Manejo de Rendimiento a Servicios de Auditoría.
1ro. de julio	Certificación del valor de la propiedad por el Tasador de la Propiedad del Condado de Orange.
16 de julio	Taller de Presupuesto de Ingreso/Aprobación por la Asamblea Municipal de la tasa preliminar de impuesto a la propiedad (millage rate).
20 de agosto	Taller de Presupuesto de Gastos.
10 de septiembre	Primera vista pública para adoptar la tasa propuesta de impuesto a la propiedad (millage rate), Presupuesto y Programa de Mejoras Capitales.
17 de septiembre	Vista pública final para adoptar la tasa de impuesto a la propiedad (millage rate), Presupuesto y Programa de Mejoras Capitales.
1ro. de octubre	Implementación del presupuesto adoptado.