

Paq. #	División	Programa	Descripción	Estimado	Impacto to FTE normal		
Paquetes rojos - Reducción del Fondo General Paquetes verdes - Paquetes de generación de ingresos para compensar el impacto al Fondo General Paquete azul - Realineación del recurso, no impacta al Fondo General							
Área de servicio A: Gestión de activos, Oficina del Director/Operaciones y estrategias							
Cuidado de construcciones del parque, equipos, baños, áreas de juegos y otros activos construidos de servicio al público.							
*Servicios centrales, Gestión de activos y Mantenimiento mayor							
1	Activos y desarrollo	Programa de gestión de activos	Eficiencia de la orden de trabajo: proporciona una reducción continua de un soporte FTE si se hacen inversiones únicas de adición y eficiencia (se requiere un financiamiento puente único). Proporciona la capacitación y el apoyo necesarios para lograr eficiencias tecnológicas en el seguimiento en el tiempo mediante la captura de datos móviles.	\$70,000	(1.00)		
3	Activos y desarrollo	Servicios centrales	Reduce los servicios centrales: elimina a un plomero, un operador de equipos automotrices y un mecánico de mantenimiento. Estos recortes reducirían la capacidad de los Servicios Centrales para atender de manera oportuna algunas solicitudes de mantenimiento de instalaciones de Parques y Recreación	\$270,000	(3.00)		
Proporcionar una gestión fiscal efectiva y responsable y no duplicar los procesos de negocios (TI, contabilidad, nómina).							
*Personal y Análisis de la Oficina del Director, Finanzas y Desarrollo de la Fuerza Laboral							
5	Operaciones y estrategias	Todos	Reducción del personal de temporada para Operaciones y Estrategias - Finanzas y Oficina del Director: los fondos utilizados en el presupuesto anual y para el apoyo de proyectos especiales, la reestructuración ha reducido la dependencia del personal de temporada para el trabajo presupuestario. Impacta la capacidad de tener la flexibilidad en la dotación de personal para proyectos especiales.	\$70,000			
6	Operaciones y estrategias	Tecnología	Reducción en la Oficina de Servicios Tecnológicos Interinstitucional para el Analista de aplicaciones: reducción de 0.5 FTE que brinda soporte para el desarrollo de aplicaciones. La carga de trabajo para el 0.5 FTE restante se limitaría a mantener los sistemas existentes (MicroMain) y eliminaría la capacidad para el desarrollo de la nueva plataforma interna (los programas tendrían que ser presupuestados y pagados directamente por el trabajo del proyecto para lograr soluciones y eficiencias tecnológicas). Por BTS, puede poner en peligro la capacidad de retener el recurso restante de 0.5 FTE.	\$96,500			
Conectamos nuestros servicios con todas las comunidades por medio de la participación comunitaria, donaciones y asociaciones.							
*Centro de Relaciones con la Comunidad y Servicio al Cliente							
8	Operaciones y estrategias	Centro de Servicio al Cliente	Reduce la cobertura de fin de semana en el Centro de Servicio al cliente: las llamadas del Guardabosques de fin de semana irían al correo de voz, los Guardabosques necesitarían implementar una nueva práctica para recuperar llamadas. Reduce la capacidad de manejo de bases de datos y otras cargas de trabajo que han sido posibles entre las llamadas de fin de semana. Elimina 1.0 FTE del líder de recreación	\$45,000	(1.00)		
9	Operaciones y estrategias	Relaciones con la comunidad/Equidad e Inclusión	Realineación de la participación y alcance público: mueve 1 FTE del puesto de divulgación (E/I) a Operaciones y Estrategias para el apoyo administrativo. Recorta 1 FTE al Fondo General, participación de la comunidad, la capacidad para eliminar eventos y reduce el apoyo a proyectos de capital y planificación.	\$80,000	(1.00)		
10	Operaciones y estrategias	Centro de Servicio al Cliente	Aumento anual de las tarifas aplicadas a los permisos de uso especial (aumento por encima del requisito estándar de inflación)	\$90,000			
Área de servicio B: Gestión de Tierras, Silvicultura Urbana							
Cuidamos las operaciones diarias en los parques que desarrollamos.							
*Operaciones de mantenimiento del parque, césped y riego							
11	Gestión de tierras	Mantenimiento de parques y horticultura (Washington Park)	Reemplaza el Fondo General con los ingresos del estacionamiento de paga del Washington Park: El Programa de estacionamiento pagado del WP ha estado generando fondos exitosamente y las tarifas serán aumentadas este invierno. Esto ampliaría los servicios parcialmente financiados por medio de los ingresos del estacionamiento para incluir el mantenimiento del parque. Requiere renegociación del Acuerdo de Seis Partes.	\$100,000			

12	Gestión de tierras	Mantenimiento del parque del centro	Reduce la frecuencia de la limpieza de los baños del centro: reducción de dos veces al día a una vez al día. Esta es la misma frecuencia de limpieza que tienen otros parques del vecindario. Una reducción en la frecuencia de limpieza puede provocar instalaciones sucias y quejas relacionadas con la limpieza.	\$88,000			
13	Gestión de tierras	Césped y riego	Reducción de uso de agua al aire libre: 1. Utilizar nuestro sistema de Control central de riego existente, que proporciona programación de riego a 80 parques, para reducir en un 10% el agua de riego utilizada. 2. El personal directo de la Zona programará los controladores de riego de campo, (no en el sistema de Control central de riego) a una duración de ciclo 10% más baja. 3. Establecer un horario diario reducido para las 16 Splashpads/Características acuáticas interactivas de Parques.	\$200,000	-		
14	Gestión de tierras	Gestión de la tierra y mantenimiento de áreas naturales; césped y riego	Eliminar el servicio a instalaciones no esenciales de la División de Administración de Tierras de Parques y Recreación: las propiedades de este grupo incluyen servicios a sitios no urbanizados, instalaciones propiedad de otras oficinas y propiedades en áreas naturales con baja salud ecológica, la función y el valor de los recursos naturales según la clasificación en nuestra actualización de la Matriz de Prioridades de Gestión de Áreas Naturales 2015.	\$85,000	(0.85)		
15	Gestión de tierras	Mantenimiento del parque (césped, riego, mantenimiento), jardines comunitarios, Servicio al Cliente (atletismo, eventos, permisos)	Aumento de tarifas para incrementar la recuperación de costos de uso privado de las instalaciones del parque: recuperar una parte de los costos por el uso exclusivo de instalaciones alquiladas de parques, incluidos los jardines comunitarios, Waterfront Park para reparar después de uso intensivo, campos de estadios (Walker, Delta, Erv Lind, Skavone), permisos de película para revisión e inspecciones, y alquiler de sitios para picnic.	\$200,000			
16	Gestión de tierras	Todos	Cambios en el costo de los servicios públicos para las organizaciones asociadas: transferir la responsabilidad del pago de los servicios públicos a los arrendatarios de construcciones del parque (Pittock Mansion, el Museo de los Niños y Pioneer Courthouse Square). Algunos pueden requerir cambios a los convenios existentes.	\$193,500			
17	Gestión de tierras	Todos	Evaluación estratégica de estacionamiento y estudio de ingresos: agregar estacionamiento de paga en parques de destino y muelles para embarcaciones: requiere de una inversión única en el estudio de estacionamiento con ahorros continuos al Fondo General que podrían ser obtenidas en un año futuro.	\$100,000			
Conectamos a las personas con la naturaleza y con el medio ambiente.							
*Educación Ambiental, Áreas Naturales/Gestión Forestal y Jardines Comunitarios							
18	Gestión de tierras	Horticultura en el centro	Suspender la plantación y el mantenimiento del Transit Mall del centro: eliminar nuestro servicio de plantadores del centro en el Transit Mall. Este es un subsidio al 100% de fondos generales para instalaciones que no pertenecen al parque. Impacta 300 jardines contenedores en el centro que no serán plantados o mantenidos.	\$100,000	(1.00)		
19	Gestión de tierras	Áreas naturales/Senderos	Reducción del servicio regional de sendas: elimina el cuidado del paisaje en todos los senderos regionales. Elimina el servicio rutinario excepto el servicio bajo demanda (p. ej., vidrios rotos o grafiti reportados por el público). Limitado a una limpieza e inspecciones semanales de seguridad. No hay servicio de rutina ni inspecciones.	\$52,000			
21	Gestión de tierras	Áreas naturales	Eliminar proteger el mejor programa: 1 FTE equivalente a trabajar en Forest Park y 1 FTE equivalente a la eliminación de malezas en otras áreas. Este programa fue financiado anteriormente en conjunto con BES.	\$200,000	(2.00)		
Cuidamos y hacemos cumplir las leyes relacionadas con los árboles de Portland en terrenos públicos y privados.							
*Operaciones de Silvicultura Urbana y la regulación forestal urbana							
24	Silvicultura Urbana	UF: Emergencias de árboles	Agencias de cobro para la eliminación de emergencia de árboles: silvicultura urbana paga por la eliminación de árboles en sitios administrados por PBOT, ODOT y Tri-Met. Implementar un programa de facturación. Los ingresos resultarían en ahorros al Fondo General y también proporcionarían fondos para 1 FTE para el programa y la facturación. Requiere fondos puente para desarrollar el sistema de seguimiento y facturación.	\$400,000	1.00		
Área de servicio C: Recreación, Equidad e Inclusión							
Contar con espacios de reunión comunitaria —como los centros comunitarios— para reunirse, hacer ejercicio y jugar.							
*Centros comunitarios							

26	Servicios recreativos	Centros comunitarios	Centros Comunitarios de Fulton y Hillside: (1) suspender la operación del Centro comunitario de Fulton ya sea por medio de su venta o de identificar a otra organización que opere y mantenga las instalaciones. (2) Transición del Centro comunitario de Hillside a una organización asociada. Estos centros están bajo un solo supervisor. La propiedad de Fulton son instalaciones de solamente alquiler y requieren importantes reparaciones a un costo prohibitivo. Hillside es principalmente un centro preescolar y para después de la escuela, además de ser un lugar para ser alquilado. Parques y Recreación propone trabajar con un socio comunitario para hacer que Hillside esté disponible como instalaciones recreativas, eliminando al mismo tiempo el apoyo constante de GF para las operaciones y el mantenimiento.	\$136,182	(5.25)		
27	Servicios recreativos	Centros comunitarios	El Centro Comunitario de Sellwood: suspender la operación del Centro comunitario de Sellwood ya sea por medio de su venta o de identificar a otra organización que opere y mantenga las instalaciones. Sellwood requiere reparaciones importantes a un costo prohibitivo y presenta desafíos ADA. Sellwood CC proporciona un alto volumen de programas preescolares, extraescolares y de enriquecimiento para adultos y es un lugar para eventos privados.	\$200,261	(6.75)		
29	Servicios recreativos	Centros comunitarios	El Centro comunitario de Woodstock: suspender la operación del Centro comunitario de Woodstock ya sea por medio de su venta o de identificar a otra organización que opere y mantenga las instalaciones. Este es nuestro centro más pequeño, con horario, personal y gastos limitados.	\$35,000	(1.50)		
Natación y enseñanza de seguridad en el agua.							
*Acuáticos							
30	Servicios recreativos	Deportes acuáticos	Eliminación de fuentes: eliminación del apoyo del Fondo General para las 16 fuentes decorativas y 7 fuentes interactivas que ocupan espacios públicos en suelo con derechos de paso y parques en toda la ciudad. Se necesitaría retirar las fuentes del servicio y el impacto sería mayor que la suspensión, ya que pueden convertirse en molestias adicionales. Esta responsabilidad fue transferida a Parques cuando se pensó que era un problema legal de las tarifas de agua para las fuentes, pero se determinó que es un uso válido de los fondos de los contribuyentes, por lo que podría reconsiderarse por medio de esa fuente.	\$500,000	(3.00)		
*Centros de Parques y Recreación que ofrecen programación artística (incluyendo MAC, CMC, Laurelhurst Studio y el International							
31	Servicios recreativos	Arte, cultura y eventos especiales	Realineación del Laurelhurst Dance Studio: cierre o traslado a otra organización del único centro especializado en danza de Parques. Los gastos se han mantenido relativamente estables, pero los ingresos han disminuido por años. La contribución limitada del fondo general (39,000 USD) es para el personal que podría ser realineado para hacer ofertas en artes escénicas en otros centros como el Peninsula y el Matt Dishman.	\$0	(0.50)		
Proporcionar servicios recreativos a las personas mayores y a los integrantes de bajos ingresos de la comunidad.							
*Equidad e Inclusión, Recreación Adaptable e Inclusiva, y Recreación para Personas Mayores							
Total estimado				\$3,311,443	(25.85)		

La instrucción del alcalde de recortar el 5% del Fondo General equivale a \$3,266,188