

Photo Red Light - Revenue and Expense RANGE Summary
Sept 13, 2018

Estimaciones de gastos e ingresos del Programa de Control Fotográfico en Semáforos

Primer trimestre

TOTAL: 5 años

Gastos estimados	Primer trimestre						Del año fiscal
	Año fiscal 2018-19	Año fiscal 2019-20	Año fiscal 2020-21	Año fiscal 2021-22	Año fiscal 2022-23	Año fiscal 2023-24	2018-19 al año fiscal 2023- 24
Tribunal: dotación de personal	\$ 252,783	\$ 328,884	\$ 365,334	\$ 376,294	\$ 387,582	\$ 196,655	\$ 1,907,532
Instalaciones: costo de traslado	\$ 350,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000
Policía: contrato	\$ 204,000	\$ 412,080	\$ 420,322	\$ 428,728	\$ 437,303	\$ 220,816	\$ 2,123,248
Policía: dotación de personal	\$ -	\$ 161,260	\$ 150,544	\$ 155,061	\$ 159,713	\$ 81,036	\$ 707,614
Costos por año fiscal	\$ 806,783	\$ 902,224	\$ 936,200	\$ 960,082	\$ 984,597	\$ 498,508	\$ 5,088,394

Ingresos estimados	Primer trimestre						Del año fiscal
	Año fiscal 2018-19	Año fiscal 2019-20	Año fiscal 2020-21	Año fiscal 2021-22	Año fiscal 2022-23	Año fiscal 2023-24	2018-19 al año fiscal 2023- 24
Ingreso estimado: elevado	\$ 463,847	\$ 1,739,425	\$ 1,623,463	\$ 1,623,463	\$ 1,623,463	\$ 811,732	\$ 7,885,392
Gastos NETOS de los ingresos	(\$342,936)	\$837,201	\$687,264	\$663,381	\$638,866	\$313,224	\$2,796,999

Ingreso estimado: bajo	\$365,319	\$1,369,945	\$1,278,615	\$1,278,615	\$1,278,615	\$639,307	\$6,210,416
Gastos NETOS de los ingresos	(\$441,464)	\$467,721	\$342,415	\$318,533	\$294,018	\$140,800	\$1,122,022

Ingreso estimado: promedio	\$ 414,583	\$ 1,554,685	\$ 1,451,039	\$ 1,451,039	\$ 1,451,039	\$ 725,520	\$ 7,047,904
Gastos NETOS de los ingresos	(\$392,200)	\$652,461	\$514,840	\$490,957	\$466,442	\$227,012	\$1,959,510

Photo Red Light - Revenue and Expense RANGE Summary
Sept 13, 2018

NOTA SOBRE LAS ESTIMACIONES: hay muchas variables que contribuyen al número de citaciones emitidas y a qué nivel se pagan. Este resumen toma en cuenta un rango de posibles citaciones por control fotográfico en los semáforos que podríamos experimentar anualmente (aproximadamente: de 13,000 a 16,500). Una vez que se hayan establecido todas las normas y límites de actividades y que la Ciudad haya tenido al menos seis (6) meses de experiencia real, se establecerá un mejor pronóstico.

Costos para el año fiscal 2018-19: tome en cuenta que el primer año incluye costos únicos, principalmente los costos de remodelación/traslado que no continuarán. Asimismo, el Departamento de Policía tendrá más costos de dotación de personal; con base en las estimaciones de la carga de trabajo, habrá suficiente trabajo para al menos un oficial de policía (1.0 FTE). El DP actualmente tiene una vacante de oficial que está financiada en el año fiscal 2018-19. El puesto estaba originalmente programado para desaparecer en el año fiscal 2019-20: el DP solicitará que se conserve el puesto. Tanto el Tribunal como el DP continuarán evaluando las necesidades futuras de dotación de personal después de que se implemente.

Tres intersecciones, 8 acercamientos en total:

* 99W & SW Hall: hacia el norte, el sur y el oeste para dar vuelta a la derecha en luz roja - 3 acercamientos * 99W & SW Durham: hacia el norte, el sur y el oeste para dar vuelta a la derecha en luz roja - 3 acercamientos * 99W & 72nd: hacia el norte y el sur (sin vuelta a la derecha en luz roja) - 2 acercamientos