



# Déficit presupuestario para el año fiscal 2025 Plan de acción

Mayo - Junio 2024



# Resumen de las principales fechas del presupuesto para el año fiscal 2025

- 7 de diciembre de 2023: Reunión de la Comisión de PRTC y taller presupuestario
- 7 de marzo de 2024: Reunión de la Comisión de la CTPR con propuesta de presupuesto
- Marzo - Abril 2024: Presentaciones y aprobaciones del presupuesto jurisdiccional
- 2 de mayo de 2024: Reunión de la Comisión de PRTC con enmiendas al presupuesto y plan de servicio de presupuesto equilibrado
- 15 de mayo de 2024: Audiencia pública sobre el presupuesto y los servicios propuestos para el año fiscal
- 6 de junio de 2024: Reunión de la Comisión de PRTC con las enmiendas finales y adopción formal del presupuesto para el año fiscal 2025



# Acontecimientos clave que impactan sobre al presupuesto operativo

- 2 de abril de 2024: Presentación del presupuesto a Prince William BOCS con **proyección de déficit de \$13 millones por el impuesto sobre los carburantes** (proyectado en el año fiscal 2020\*)
- 9 de abril de 2024: El presupuesto ejecutivo del condado de Prince William recomienda **\$9,1 millones (~70 %) de déficit** mediante recursos del condado no procedentes de fondos generales
- 22 de abril de 2024: Revisión informativa de posibles impactos y alternativas de servicio de PRTC para el año fiscal 2025
- 23 de abril de 2024: Prince William BOCS **añade \$700.000 (\$9.8 millones en total)** dejando **un déficit de \$3,2 millones en el Impuesto de Combustibles de Motor**



\*COVID-19 Financia los déficits aplazados de los años fiscales 2022, 2023 y 2024 del impuesto sobre los combustibles del motor.

# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Prioridades permanentes:

- Crecimiento del número de usuarios (tarifas y subvenciones)
- Gestión fiscal y contención de costes
- Reducción de los gastos administrativos y de los servicios profesionales no esenciales/gastos generales
- Búsqueda de recursos estatales adicionales para el año fiscal 2025



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Acción inmediata: Reducir los gastos de funcionamiento del PWC en **-\$3,2 millones**

Los servicios exprés financiados localmente son los primeros en verse afectados

- Las rutas afectadas tendrían alternativas cercanas (por ejemplo, una ruta diferente o un aparcamiento disuasorio).
- Reestructuración/Consolidación de rutas (acortar/combinar)
- Área de servicio y alcance (dónde/cuánto)
- Frecuencia de viajes (menos viajes)



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Recomendación: No reducir las rutas locales

- Las rutas locales no tienen alternativas disponibles
- Crece el número de usuarios (ahora el 50 % de los usuarios del sistema) a pesar de la baja frecuencia y la cobertura limitada
- La nueva reestructuración del servicio local oriental comienza el 10 de junio de 2024
- Continuar con la tarifa cero para las rutas locales



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

## Opción A: Aumento de tarifas y reducción de servicios

### *Aumento de tarifas*

- Aumento de 2 dólares de la tarifa exprés (de \$9 a \$11)
- Aumento del abono mensual ilimitado de \$265 a \$285
- Estimación de **\$2 millones** en "nuevos" ingresos por tarifas exprés, **\$650.000** locales.

*Reducir los servicios financiados localmente en **\$2,6 millones\***.*

\*Reducción anualizada de **\$3,1 millones** para compensar la pérdida neta de tarifas y los gastos operativos prorrateados.



# Recomendación sobre las tarifas:

## Continuación del Programa de Tarifa Cero vs Tarifas en rutas locales

- El Título VI exige la aceptación de dinero en efectivo en las rutas locales (no bancarizadas)
- Reintroducción del programa de media tarifa
- Estimación interna en primavera de 2023 de los costes de Recaudación de Tarifas: \$653.000
- Ingresos estimados por rutas locales: \$450.000
- Pérdida de pasajeros
- Excluye todos los costes de reparación de las cajas de billetes

Costes de explotación	Horas semanales	Horas anuales	Tarifa	Importe
<b>CTPR</b>				
Asociados de atención al cliente	15	780	\$46.26	\$36,100
Asociados de atención al cliente	15	780	\$46.26	\$36,100
Administrador del Departamento	10	520	\$46.26	\$24,100
Contable asociado	15	780	\$45.03	\$35,100
Director adjunto	0.5	26	\$85.08	\$2,200
Director	0.5	26	\$153.64	\$4,000
Comisión bancaria				\$9,600
<b>Coste del contratista</b>				
Asociado	40	2080	\$45.00	\$93,600
Supervisor	20	1040	\$60.00	\$62,400
Mantenimiento	40	2080	\$60.00	\$124,800
Piezas/Materiales				\$100,000
Vehículo blindado				\$125,000
				\$653,000
Coste de capital	# Número de autobuses		Coste unitario	Coste total
Caja	150		\$40,000	\$6,000,000





# Recomendación sobre las tarifas:

## Aumentar las tarifas Express en \$2.00

- ~\$2 millones en nuevas tarifas; antes del impacto neto de las reducciones de servicio
  - ~\$1 millón para compensar los costes del PTC
  - ~\$1 millón para compensar los gastos del Estado
- La mayoría de los usuarios utilizan SmartBenefits:
  - \$315 al mes, sin gastos de bolsillo
  - Beneficio de usar o perder
- OmniRide no utiliza efectivo desde otoño de 2020: no cumple los requisitos del Título VI
- Migración de usuarios al abono ilimitado



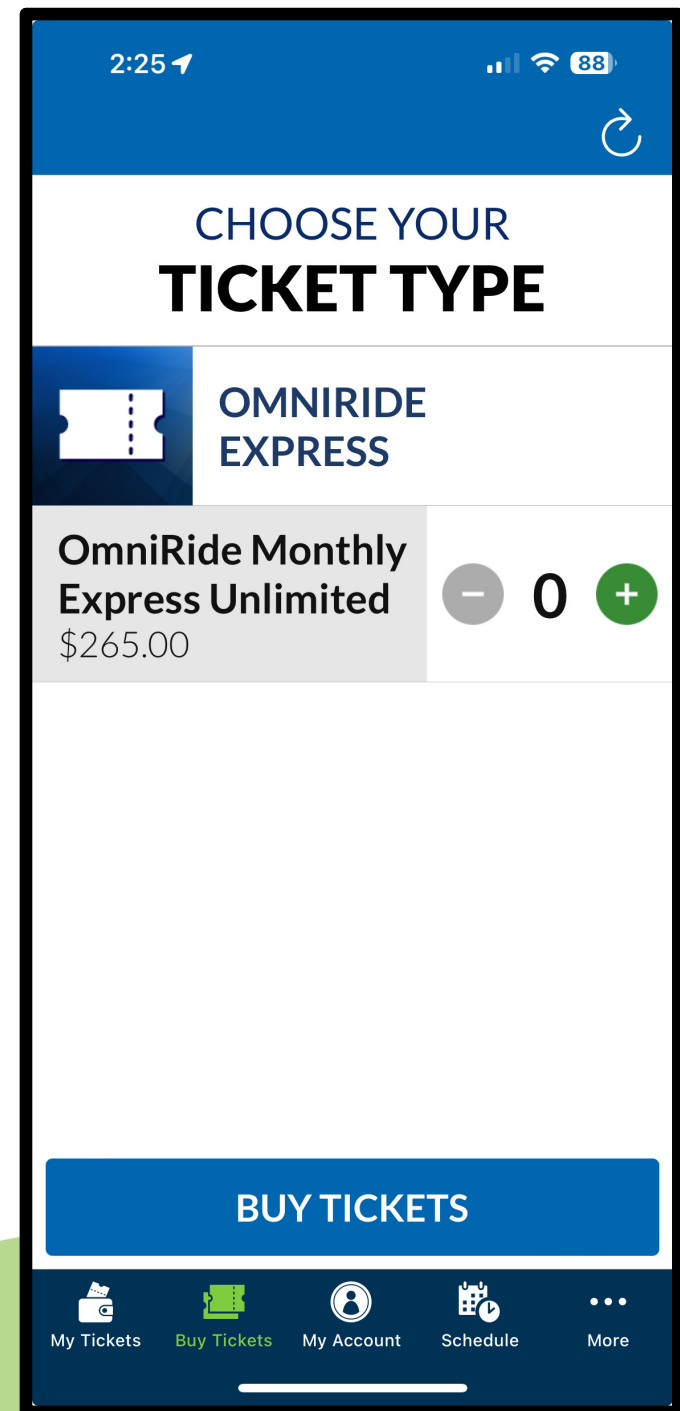
Welcome to SmartBenefits®  
*your online solution for distributing,  
accounting and using transit benefits.*

A screenshot of the SmartBenefits login interface. The title is 'LOGIN'. There are three input fields: 'Customer ID' (with an orange border), 'User ID', and 'Password'. Below the fields is a checkbox labeled 'I have read and agree with the SmartBenefits terms and conditions.' and a 'Login' button.

# Recomendación sobre las tarifas:

Aumentar la tarifa mensual en \$20.

- Opción sólo App: SmartBenefits o tarjeta de crédito
  - \$285 recauda el 90 % del importe de SmartBenefits
  - Deja un 10 % para otros usos (Metro/VRE)
- Muy por debajo de los costes de bolsillo (\$360) para un usuario diario sin SmartBenefits
- Cobrar el importe mensual íntegro independientemente de la frecuencia con la que se viaje
- Ingresos estables (cierre del gobierno, clima, vacaciones, etc.)



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Resumen de la Opción A: Cambios de servicio recomendados:

- Corredor I-95: Reducción de **\$708.000** (combustible neto y tarifas)
- Reducir la Ruta 981: Lake Ridge (**\$292.000**)
- Eliminar 3 rutas suspendidas (desde enero de 2023)
  - RS1: De la US1 Sur al Pentágono (presupuestado/no gastado) (**\$416.000**)
  - D-400: De Dale City a Mark Center (no presupuestado/no gastado)
  - Woodbridge/Tysons (no presupuestado/no gastado)

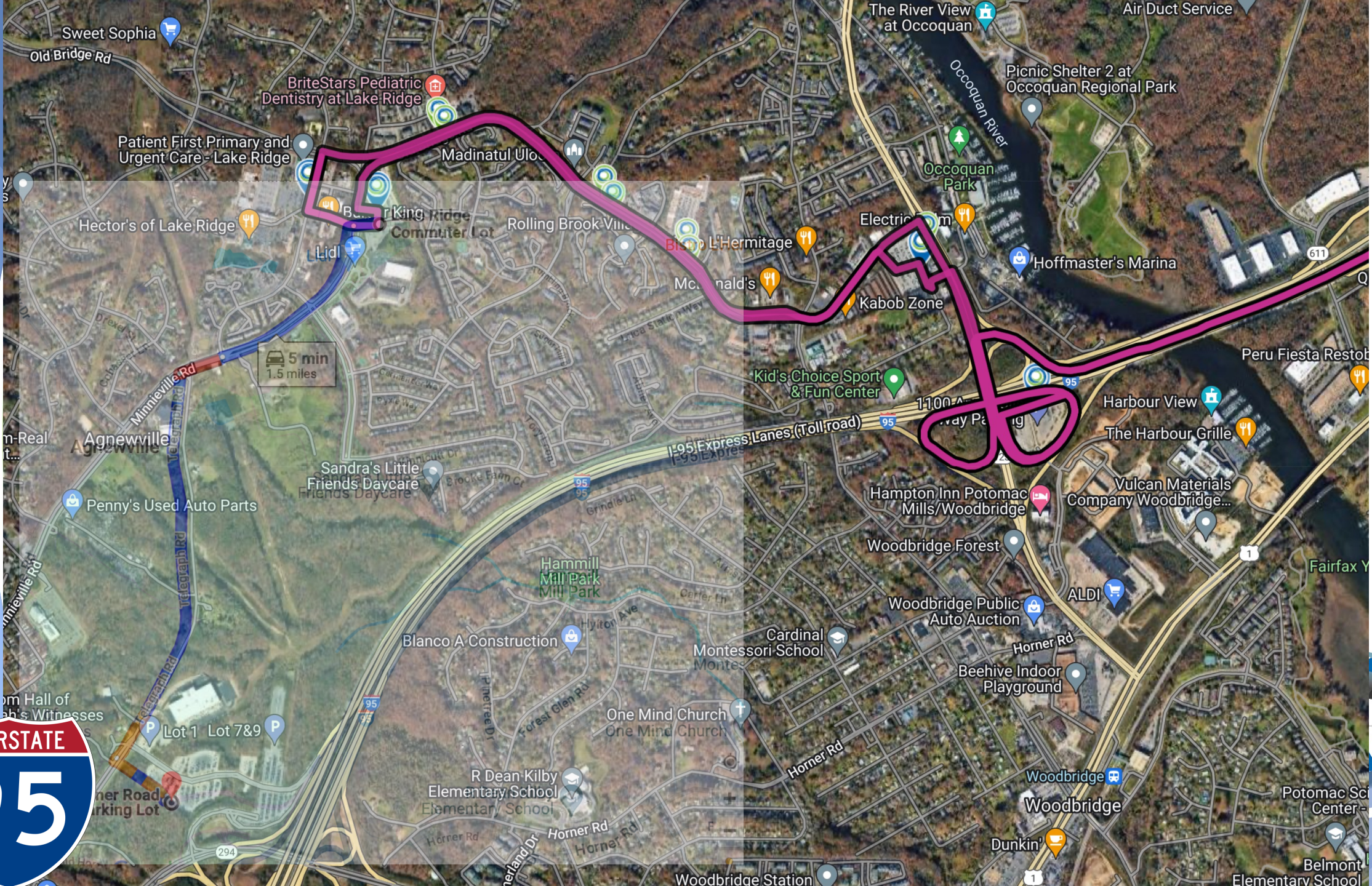


# Reducir ruta: 981:De Lake Ridge al Pentágono / Washington, DC

(originalmente prevista su eliminación)

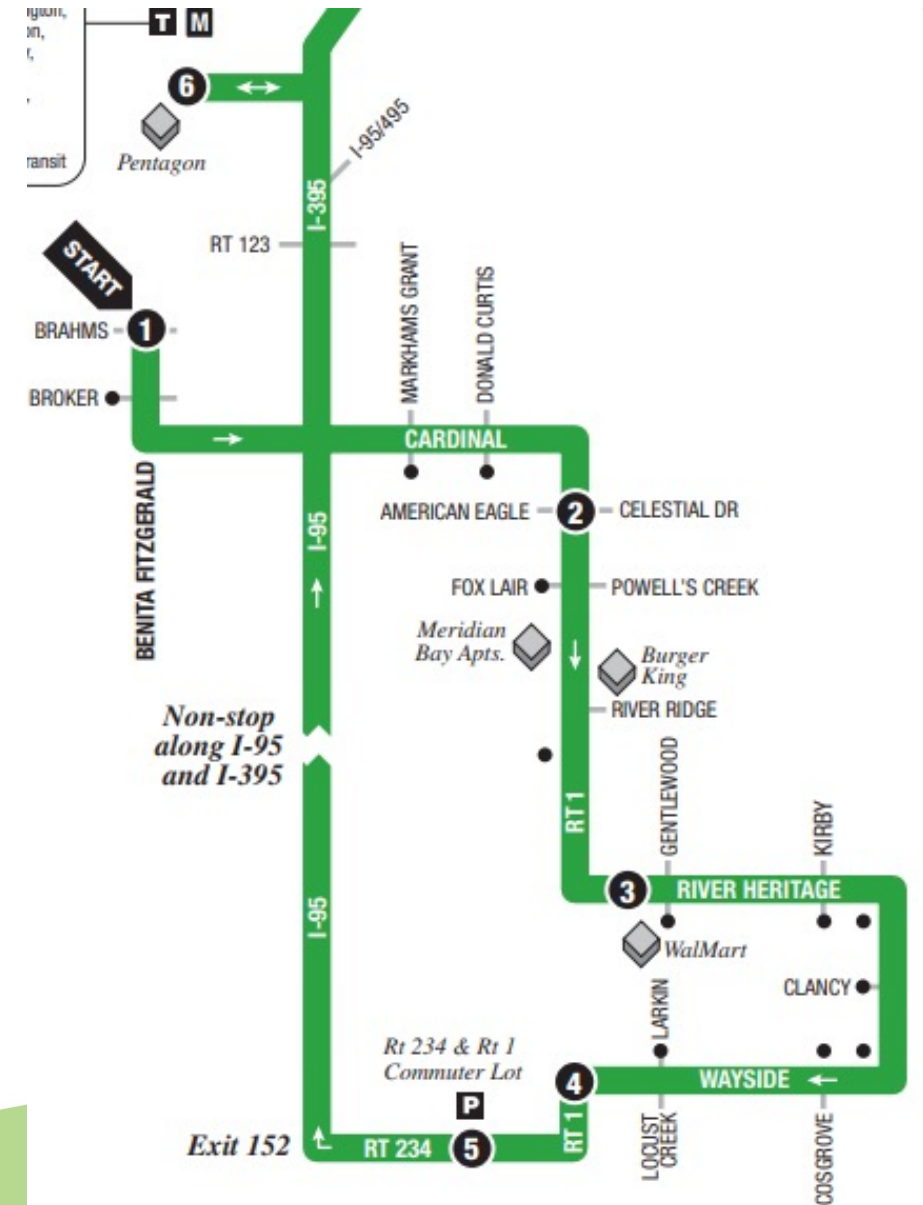
- Reducir el número de desplazamientos (50 %)
  - De los viajes de las 7 AM a los viajes de las 4 AM
  - De los viajes de las 9 PM a los viajes de las 5 PM
- Servicio alternativo:
  - Lotes de cercanías de Telegraph Road y Horner Road (1,5 millas)
  - Dale City (también conocido como Gemini Lot)
- Ahorro: 2.550 horas anuales de plataforma y **\$292.000** de gasto neto.





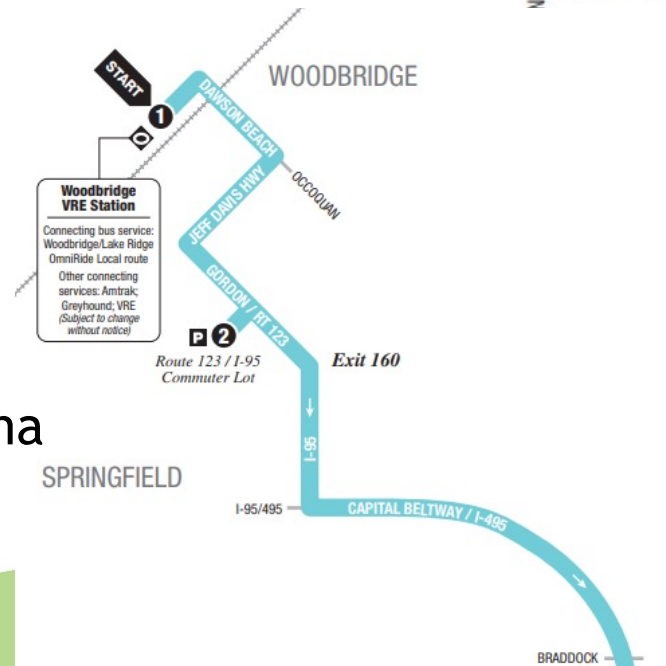
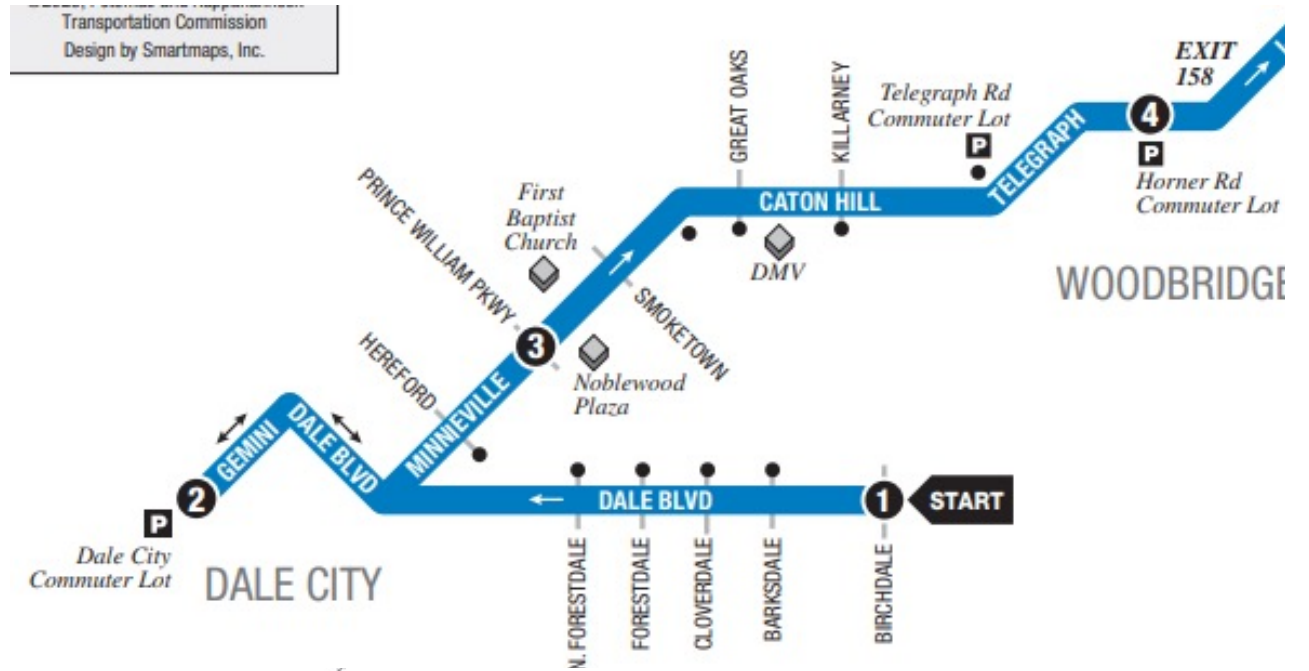
## Eliminar ruta: RS1: Ruta Sur 1 al Pentágono / Washington, DC

- Presupuestado pero no gastado en el año fiscal 2024
- Suspendido desde enero de 2023; los pasajeros ya están adaptados
- Servicio alternativo disponible en Route 234 Commuter Lot
- Ahorro: 3.538 horas anuales de plataforma y **\$416.000** de gasto neto.



# Eliminar 2 Rutas: D-400 - De Dale City a Mark Center y De Woodbridge a Tysons

- Suspendido desde enero de 2023
- Ruta financiada por el Estado
- Plataforma Horas ahorradas en el presupuesto del año fiscal 2023 y siguientes
- Requiere un proceso formal de eliminación
- Ahorro: 0 horas anuales de plataforma y \$0.000 de gasto neto



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

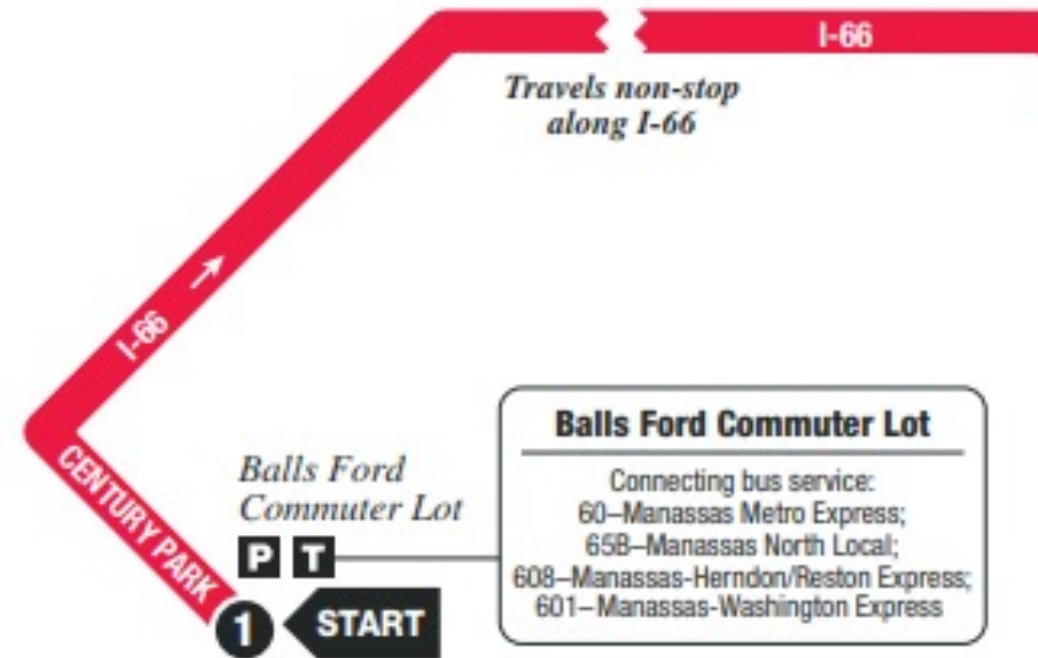
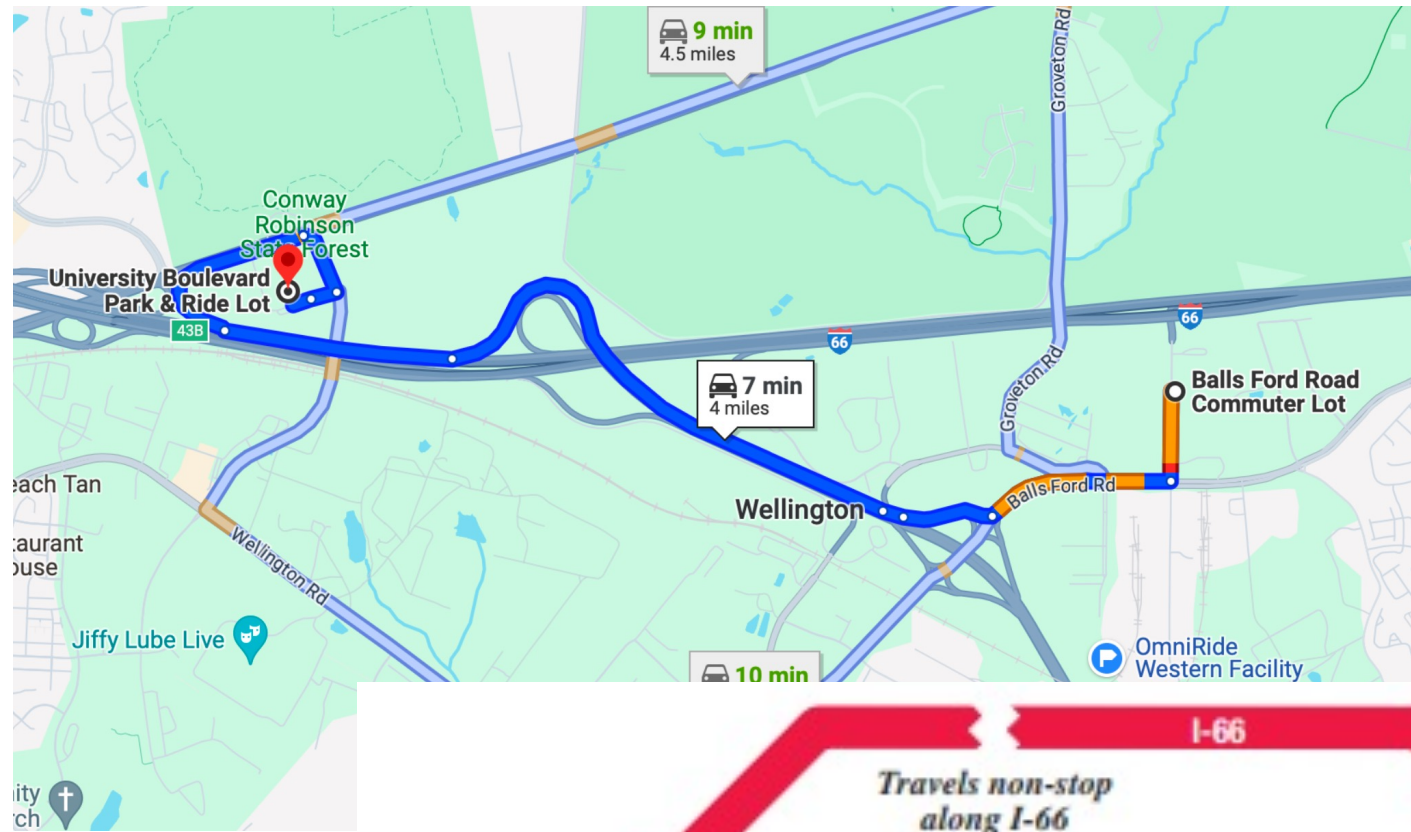
- Corredor I-66: Reducción de **\$2,4 millones** (combustible neto y tarifas)
- Eliminar la ruta 602: de Manassas al Pentágono: (**\$1,2 millones**)
  - Todos los pasajeros trasladados a la 612: Gainesville a Pentagon/Navy Yard (ya en servicio desde University Lot)
- Reducir y reubicar 601: Manassas a Washington, DC (**\$727.000**)
- Reducir y truncar la ruta 60: Manassas a Tyson's Metro Express (**\$523.000**)
- Eliminar 1 ruta suspendida (desde enero de 2023)
  - Ruta 62: Western Lot Connector (no presupuestado/no gastado)





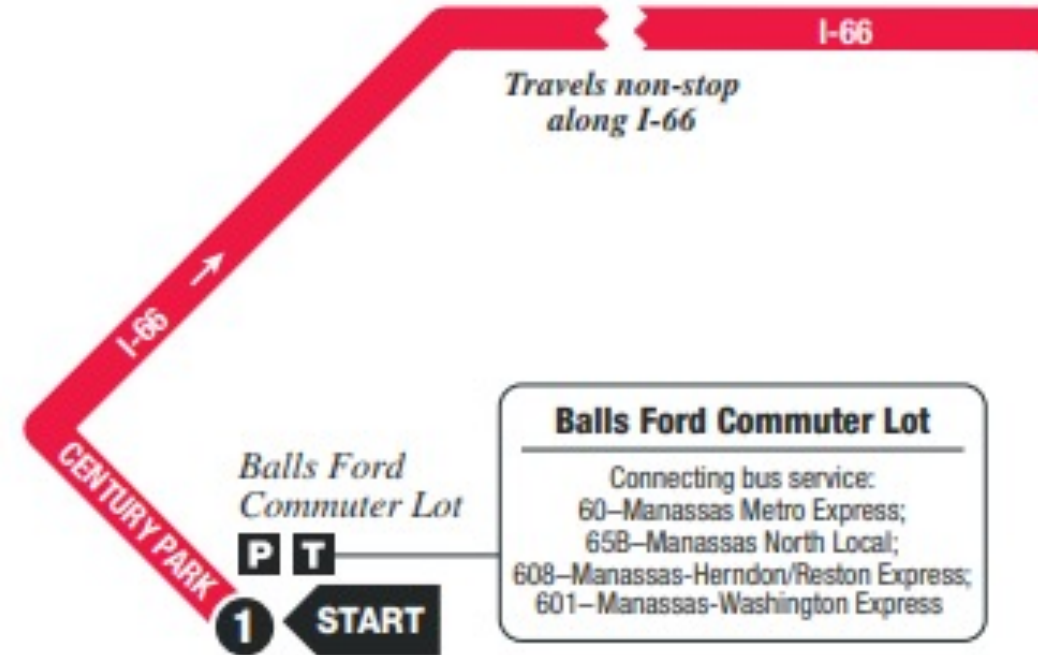
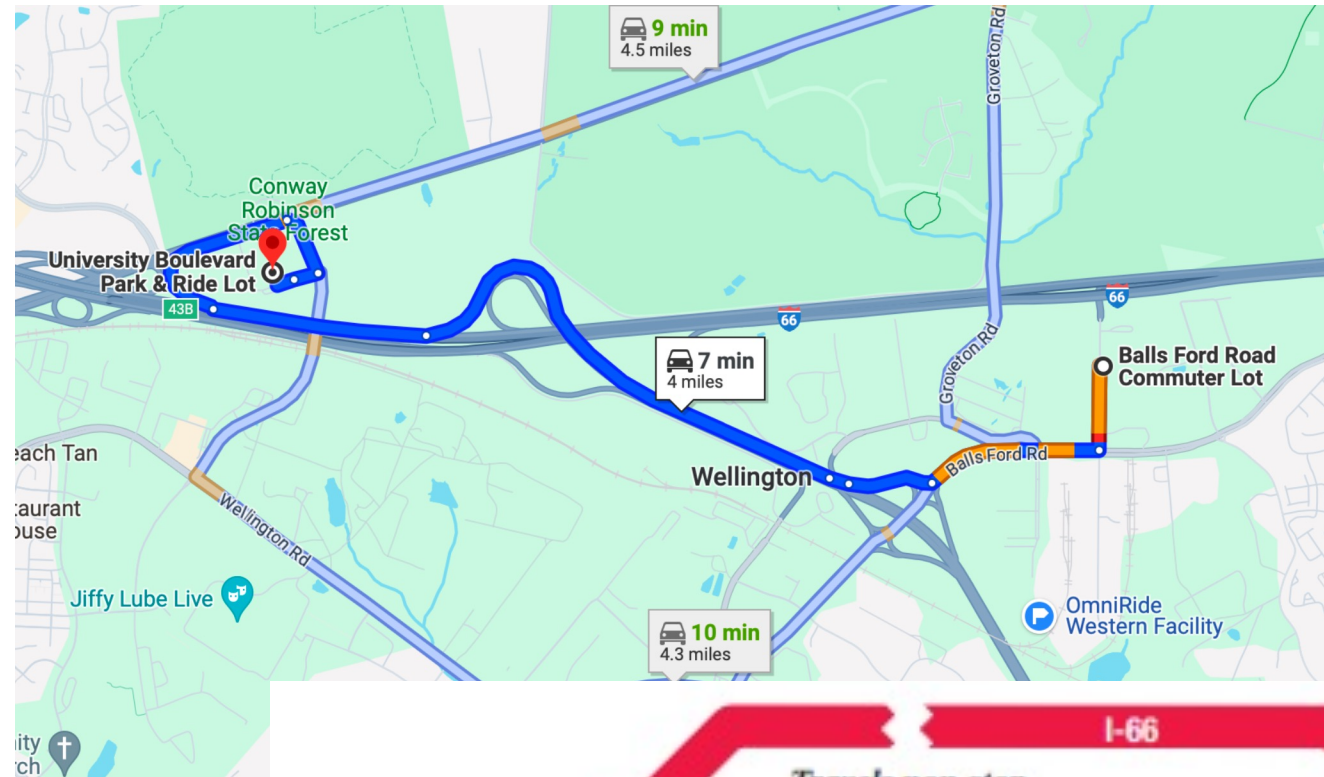
# Eliminar Ruta: 602: Manassas al Pentágono

- Trasladar a TODOS los pasajeros a la Ruta 612: Gainesville a Pentagon en University Lot
- Ahorro: 6.897 horas anuales de plataforma y \$1,2 millones de gasto neto.



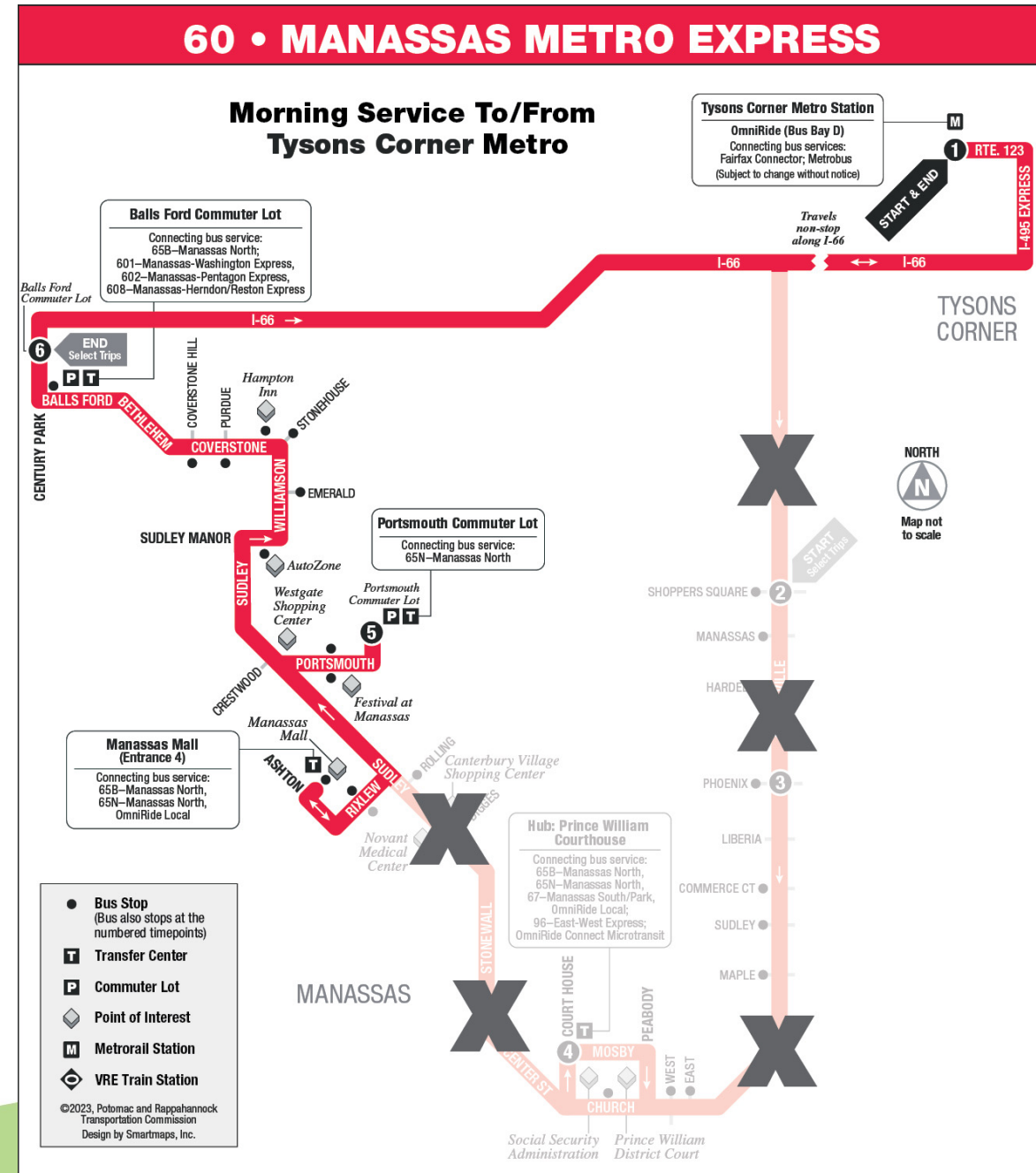
# Reubicar y reducir 601: Manassas a Departamento de Estado / Washington, DC

- Trasladar la ruta a University Lot
- Reducir el número de desplazamientos:
  - De los viajes de las 10 AM a los viajes de las 5 AM
  - De los viajes de las 11 PM a los viajes de las 6 PM
- Ahorro: 5.012 horas anuales de plataforma y \$727.000 de gasto neto.



# Reestructuración de la ruta 60 - Metro Express de Manassas

- Truncar ruta: servicio alternativo disponible en las rutas locales 65B/N, 67 y microtransit
- De Manassas Mall a Tysons Metro
- Frecuencias de 45 minutos durante todo el día
- Ahorro: 4.679 horas anuales de plataforma y **\$524.000** de gasto neto.



# Eliminar Ruta: 62: Western Commuter Connector

- Suspendido desde enero de 2023
- Plataforma Horas ahorradas en el presupuesto del año fiscal 2023 y siguientes
- Requiere un proceso formal de eliminación
- Ahorro: 0 horas anuales de plataforma y **\$0.000** de gasto neto



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025



Opción A: [Re-cap](#): Aumento de tarifas y reducción de servicios

*Aumento de tarifas: Generar ~\$650.000*

- Aumento de 2 dólares de la tarifa exprés (de \$9 a \$11)
- Aumento del abono mensual ilimitado de \$265 a \$285

*Resumen de la reducción de servicios: Reducir los servicios en \$2,6 millones*

- Trasladar TODO el servicio Western Express a University Lot
- Reducción del 45% de los viajes de Lake Ridge y Manassas a DC
- Truncar y reducir Manassas Metro Express

\*Reducción anualizada de **\$3,1 millones** para compensar la pérdida neta de tarifas y los gastos operativos prorrateados.



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025



Opción B: No aumentar las tarifas y reducir los servicios en \$3,2 millones\*.

- Eliminar la ruta 981: Lake Ridge (\$939.000)
- Eliminar la ruta 602: de Manassas al Pentágono (utilizar la 612) (\$1,2 millones)
- Reducir y reubicar 601: Manassas a Washington, DC (4 viajes AM/PM) (\$808.000)
- Reducir y truncar la ruta 60: Manassas a Tyson's Metro Express (\$524.000)
- Eliminar 4 rutas suspendidas (desde enero de 2023)
  - RS1: De la US1 Sur al Pentágono (presupuestado/no gastado) (\$416.000)
  - D-400: De Dale City a Mark Center (no presupuestado/no gastado)
  - Woodbridge to Tyson's Corner Express (no presupuestado/no gastado)
  - 62: Western Lot Connector (no presupuestado/no gastado)



\*Reducción anualizada de \$3,8 millones para compensar la pérdida neta de tarifas y los gastos operativos prorrateados.

# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Efectos en cascada (impacto en costes y no costes):

- Revisión del Título VI y acciones recomendadas desconocidas
- Impacto menor en las rutas locales TBD: Horarios, conexiones, rutas
- Reimpresión de casi todos los mapas, horarios, etc. debido a las conexiones y referencias a servicios inexistentes y lugares sin servicio.
- Gastos de reubicación de los carteles, refugios y bancos (si procede)
- Posible mano de obra temporal/comisiones para agilizar los procesos
- Calendario agresivo para las rutas/segmentos eliminados



# Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Próximos pasos: Acción de la Junta esta noche...

- 15 de mayo: presupuesto modificado y audiencia pública
- Iniciar la revisión requerida del Título VI de la FTA
- Notificación y publicación (periódico, sitio web, etc.)
- Notificación a los pasajeros y socios afectados (folletos y carteles)
- 6 de junio: aprobación definitiva del presupuesto para el año fiscal 2025
- Aplicar el Plan de Servicios
- Evaluar los recursos financieros para el año fiscal 2026







¿Preguntas?

