



Presupuesto propuesto por la PRTC para el año fiscal 2025



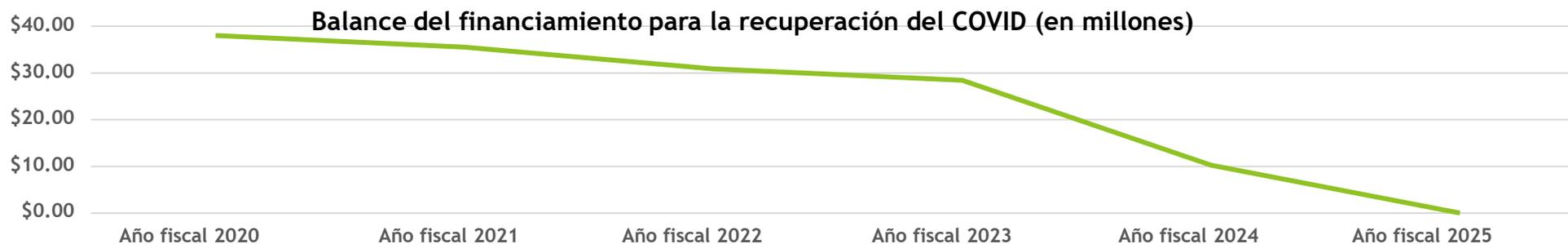
Resumen

- ▶ Cuestiones clave para la consideración presupuestaria
- ▶ Acciones propuestas
 - ▶ Aumento de la tarifa de transporte interurbano
 - ▶ Reducciones del servicio
- ▶ Proceso presupuestario
- ▶ Gastos operativos y plan de capital para el año fiscal 2025
- ▶ Resumen del subsidio por jurisdicciones propuesto para el año fiscal 2025



Cuestiones clave: Financiamiento para la recuperación del COVID

- ▶ La PRTC recibió \$38 millones en financiamiento para la recuperación del COVID
 - ▶ Compensación del subsidio por jurisdicciones e ingresos de los clientes
 - ▶ Balance preservado del impuesto sobre los combustibles para motores
- ▶ Últimos \$10 millones utilizados en el año fiscal 2024



Cuestiones clave: Inflación

Gastos del contratista	Año fiscal 2021*	Año fiscal 2022	Año fiscal 2023	Año fiscal 2024**
Transporte	\$8,053,970	\$12,322,958	\$13,810,780	\$9,047,427
Mantenimiento	\$2,898,995	\$5,774,217	\$8,947,010	\$5,184,814
Gestión/administración	\$5,361,371	\$9,050,024	\$8,201,408	\$5,087,757
Gastos totales	\$16,314,335	\$27,147,199	\$30,959,199	\$19,319,998
Horas de servicio	170,676	239,110	215,807	144,463
Costo/hora	\$95.59	\$113.53	\$143.46	\$133.74

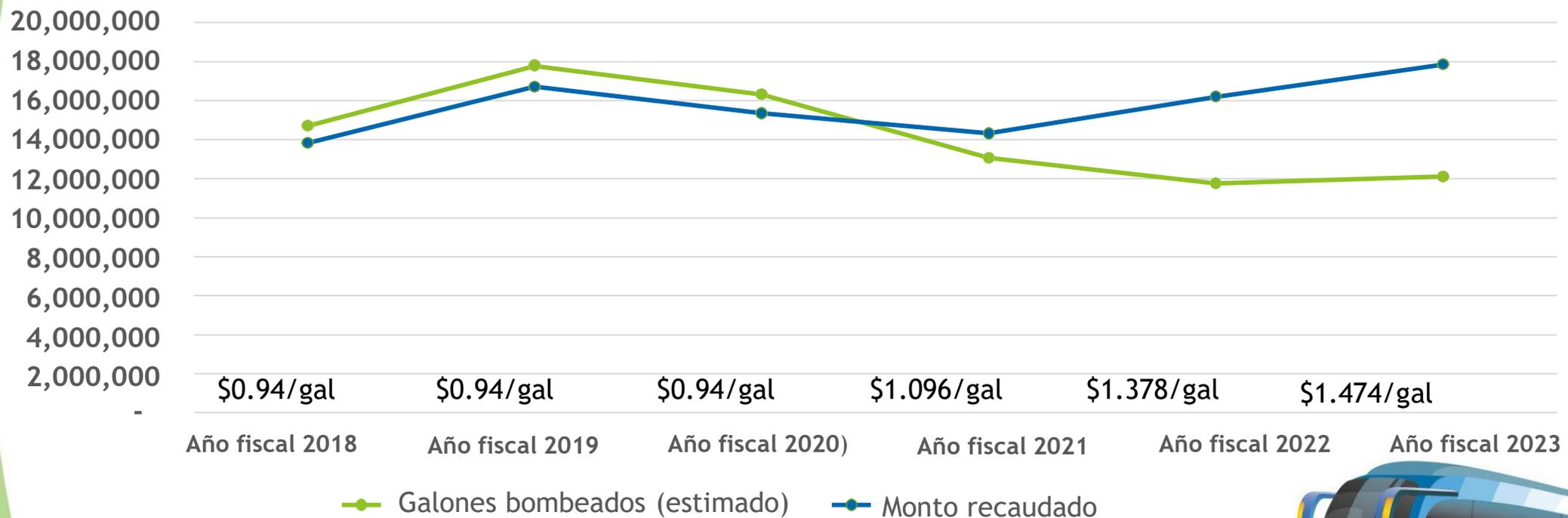
*Noviembre 2020 - julio 2021

**Julio 2023 - enero 2024



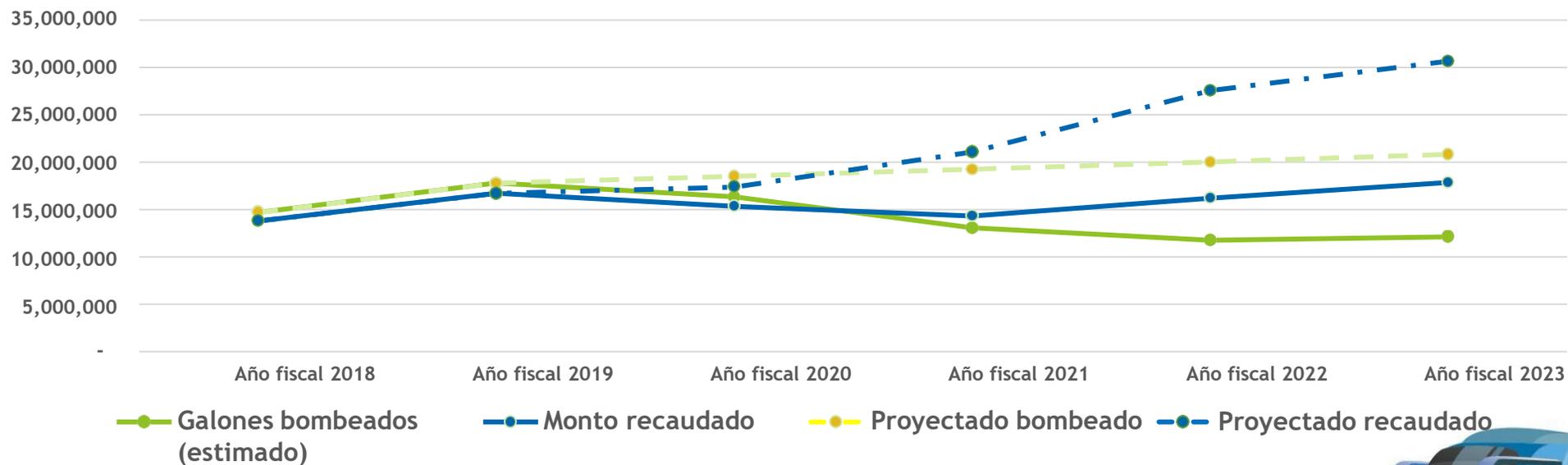
Cuestiones clave: Impuesto sobre los combustibles para motores

Galones bombeados frente a Montos de \$ recaudados - Patrocinio de autobuses



Continuación del aumento de los impuestos sobre los combustibles previos a la pandemia

Ingresos por impuesto sobre los combustibles: Actual (raya) frente a Continuación del crecimiento antes de la pandemia (raya con guiones)



Proceso presupuestario

- ▶ Marzo de 2023 – Déficit de ingresos proyectado de \$15 millones para el año fiscal 2025
- ▶ Diciembre de 2023 – Presupuesto inicial presentado para el año fiscal 2025 con déficit de \$15 millones
- ▶ Marzo de 2024 – Presupuesto reducido, el déficit ahora es de \$13 millones
- ▶ Abril de 2024 – La PRTC se presenta en el taller de Movilidad de PWC y la sesión presupuestaria de PWC
- ▶ Abril de 2024 – PWC aprueba un presupuesto de \$9.8 millones, el déficit ahora es de \$3.2 millones
- ▶ Mayo de 2024 – La PRTC presenta el Plan de Presupuesto Equilibrado en la reunión de mayo



Acción propuesta: Aumento de la tarifa de transporte interurbano

- ▶ Aumento de la tarifa básica de transporte de \$9.00 a \$11.00
- ▶ Aumento del pase ilimitado mensual de \$265 a \$285
- ▶ Generará \$0.6 millones en alivio de financiación jurisdiccional
- ▶ Generará \$1.6 millones de compensación de la financiación del estado



Acción propuesta: Reducciones del servicio

Ruta	Horas diarias de plataforma ahorradas	Horas anuales de plataforma ahorradas	Ahorros netos de subvenciones	Ahorros netos locales
Eliminar RS	14.21	3,538	\$0	\$416,344
Eliminar 602	27.70	6,897	\$0	\$1,167,995
Reducir la frecuencia de 601 de 5 a. m./6 p. m.	20.13	5,012	\$0	\$726,670
Reducir la frecuencia de 981 de 4 a. m./5 p. m.	10.24	2,550	\$34,250	\$291,791
Reducir la cantidad de autobuses de 60 (Tysons - Mall, frecuencia cada 45 min.)	18.35	4,679	\$257,404	\$523,447
Total	90.63	22,677	\$291,655	\$3,126,247



Gastos operativos propuestos para el año fiscal 2025

Gastos operativos	Año fiscal 2024 Presupuesto	Cambio de presupuesto a presupuesto	Presupuesto borrador año fiscal 2025
Salarios	\$5,700,000	\$151,700	\$5,851,700
Beneficios laborales adicionales	\$2,408,100	\$243,300	\$2,651,400
Servicios profesionales	\$2,715,000	(\$96,000)	\$2,619,000
Mantenimiento de software	\$920,700	(\$138,100)	\$782,600
Mantenimiento de instalaciones, paradas y equipo	\$1,828,200	(\$134,800)	\$1,693,400
Contrato de servicio de autobús/incentivos	\$36,929,200	\$6,611,100	\$43,540,300
Publicidad/impresión	\$815,400	\$268,600	\$1,084,000
Servicios públicos y comunicación	\$835,800	\$39,600	\$875,400
Otros servicios y suministros	\$1,151,600	\$95,100	\$1,246,700
Furgonetas VanPool	\$1,416,000	\$100,000	\$1,516,000
Combustible	\$4,992,700	(\$335,800)	\$4,656,900
Gastos operativos totales	\$59,712,700	\$6,804,700	\$66,517,400



Gastos operativos propuestos para el año fiscal 2025

- ▶ Aumento de gastos de \$6.8 millones
- ▶ Aumento de contrato de servicio de autobús de \$6.6 millones
 - ▶ +\$3.6 millones: Nuevo servicio I-66, 100% financiado por el estado
 - ▶ +\$1.7 millones: Año entero de servicio I-95, 100 % financiado por el estado
 - ▶ +\$4.4 millones: Inflación del mercado – salarios y materiales
 - ▶ -\$3.1 millones: Reducciones del servicio
- ▶ Todos los demás gastos – aumento de \$0.2 millones



Ingresos operativos propuestos para el año fiscal 2025

Ingresos operativos	Año fiscal 2024 Presupuesto	Cambio de presupuesto a presupuesto	Presupuesto borrador año fiscal 2025
Ingresos de los pasajeros	\$7,316,100	\$2,406,100	\$9,722,200
Subvenciones federales	\$5,955,400	\$1,422,700	\$7,378,100
Financiamiento para la recuperación del COVID	\$10,255,200	(\$10,255,200)	\$0
Subvenciones estatales	\$15,322,700	\$4,843,100	\$20,165,800
Subsidios por jurisdicciones	\$20,591,500	\$8,374,900	\$28,966,400
Otro	\$271,800	\$13,100	\$284,900
Ingresos operativos totales	\$59,712,700	\$6,804,700	\$66,517,400



Ingresos operativos propuestos para el año fiscal 2025

- ▶ Aumento de \$6.8 millones
- ▶ -\$10.3 millones: Últimos fondos para la recuperación del COVID utilizados en el año fiscal 2024
- ▶ +\$8.4 millones: Solicitud para subsidio por jurisdicciones
- ▶ +\$4.8 millones: Subvenciones estatales
- ▶ +\$1.4 millones: Subvenciones federales
- ▶ +\$2.4 millones: Ingresos de los pasajeros



Plan de capital propuesto para el año fiscal 2025

Presupuesto de capital propuesto Año fiscal 2025
Comisión de Transporte de Potomac y Rappahannock
2 de mayo de 2024

Ingresos de capital	Año fiscal 2025
Subvenciones federales	\$2,640,000
Subvenciones estatales	\$9,075,200
Subsidios por jurisdicciones	\$2,640,200
Ingresos de capital totales	\$14,355,400

Gastos de capital	Año fiscal 2025
Compras de flota	\$11,571,600
Mantenimiento de flota	\$422,200
Paradas de autobús	\$900,000
Tecnología de la información	\$358,600
Instalaciones	\$1,103,000
Gastos de capital totales	\$14,355,400



Solicitud para subsidio por jurisdicciones

	PWC	Manassas	Man Park	Stafford	Fred'burg	Spotsylvania	Total
Gastos de subsidio de la PRTC	propuesto	propuesto	propuesto	propuesto	propuesto	propuesto	propuesto
Admin	\$404,200	\$25,700	\$17,500	\$127,100	\$29,200	\$166,800	\$770,500
Marketing	\$2,025,300	\$38,900	\$20,100	\$0	\$0	\$0	\$2,084,300
OmniRide Express	\$8,071,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8,071,500
OmniRide Local	\$12,237,600	\$489,700	\$252,700	\$0	\$0	\$0	\$12,980,000
OmniRide Flex	\$2,704,700	\$181,200	\$93,400	\$0	\$0	\$0	\$2,979,300
Programa VanPool	\$2,080,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,080,800
Coincidencia de capital local	\$2,553,100	\$39,400	\$20,800	\$10,600	\$2,400	\$13,900	\$2,640,200
Gastos de subsidio totales	\$30,077,200	\$774,900	\$404,500	\$137,700	\$31,600	\$180,700	\$31,606,600



Plan de servicio de presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Acción inmediata: Reducir los gastos operativos de PWC en ~\$3.2M

- Se afecta primero a los servicios express con financiación local
- Las rutas afectadas tendrían alternativas cercanas: (es decir, una ruta diferente o estacionamiento disuasorio)
- Restructuración o consolidación de rutas (acortamiento/combinación)
- Área de servicio y duración del servicio (dónde/cuánto)
- Frecuencia de viajes (menos viajes)



Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

Resumen de la Opción A: Cambios de servicio recomendados:

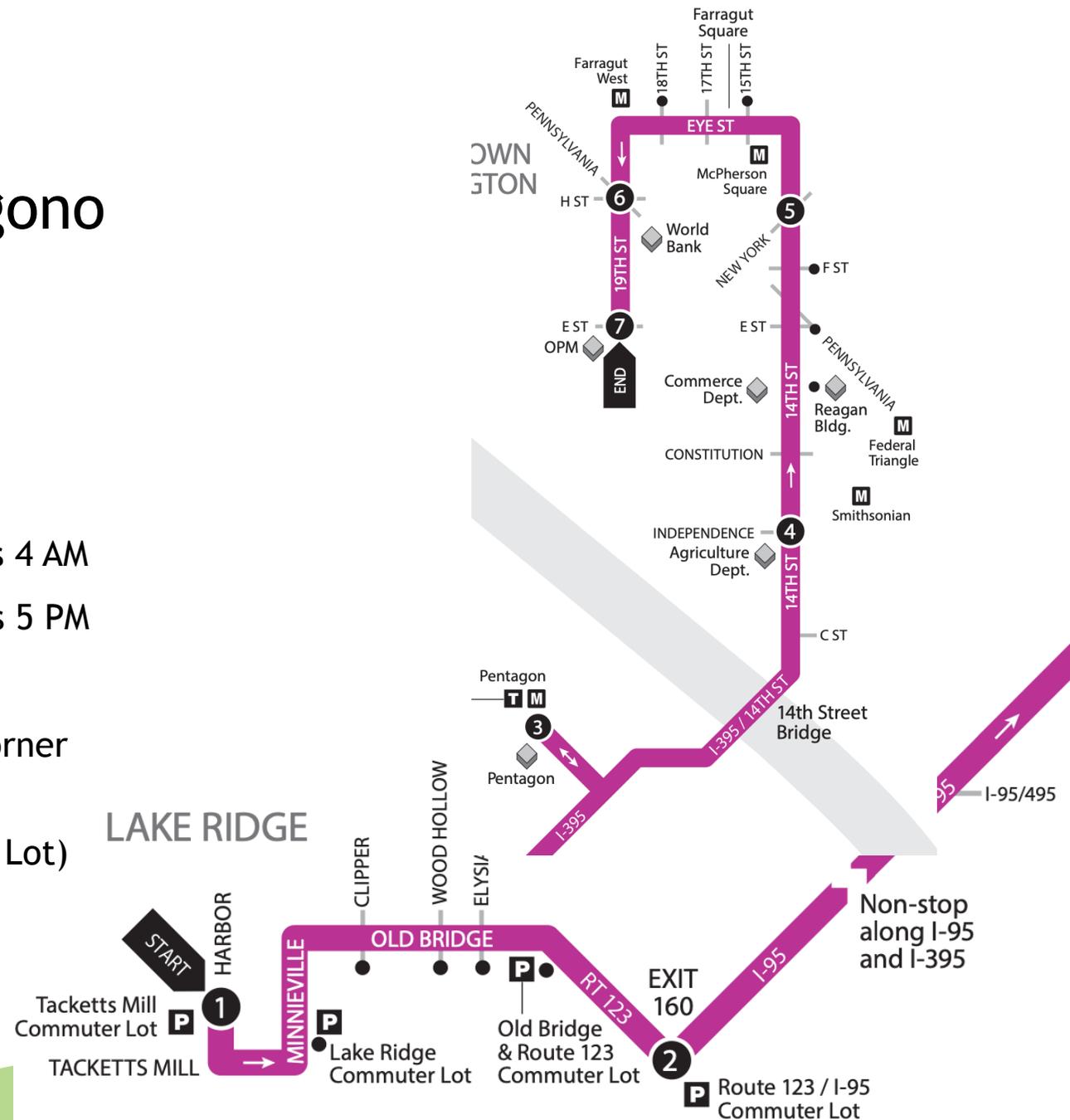
- Corredor I-95: Reducción de **\$708.000**(combustible neto y tarifas)
- Reducir la Ruta 981: Lake Ridge (**\$292.000**)
- Eliminar 3 rutas suspendidas (desde enero de 2023)
 - RS1: De la US1 Sur al Pentágono (presupuestado/no gastado) (**\$416.000**)
 - D-400: De Dale City a Mark Center (no presupuestado/no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

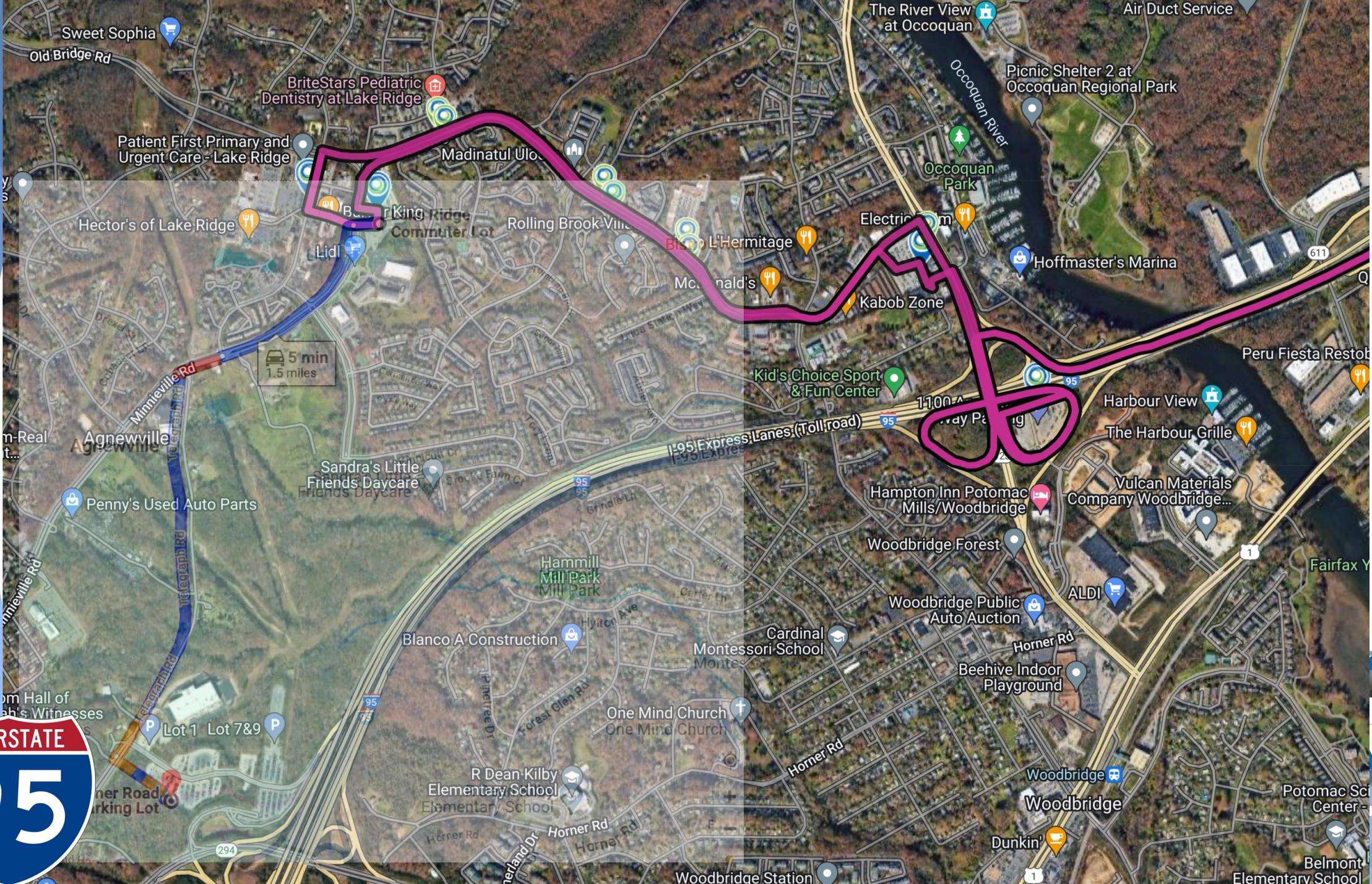


Reducir ruta: 981:De Lake Ridge al Pentágono / Washington, DC

(originalmente prevista su eliminación)

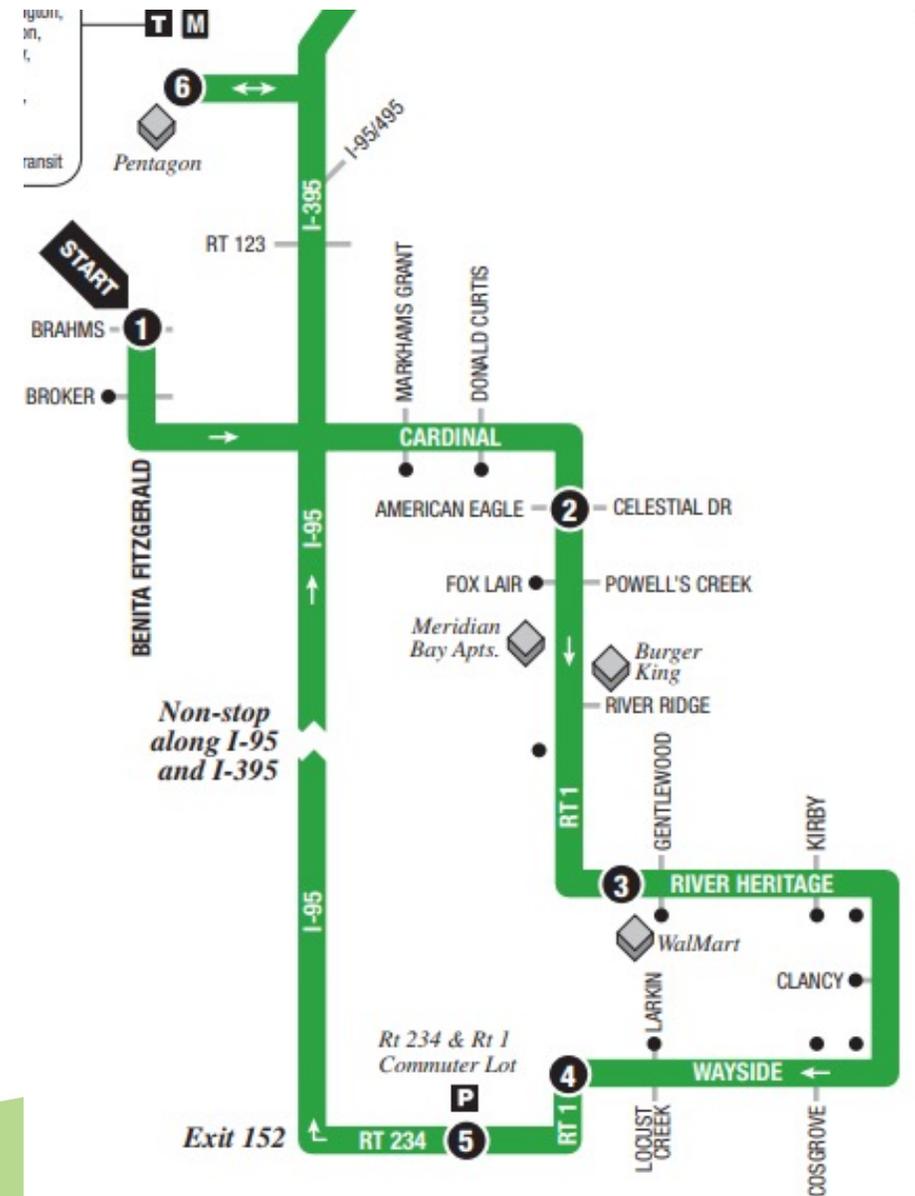
- Reducir el número de desplazamientos (50 %)
 - De los viajes de las 7 AM a los viajes de las 4 AM
 - De los viajes de las 9 PM a los viajes de las 5 PM
- Servicio alternativo:
 - Lotes de cercanías de Telegraph Road y Horner Road (1,5 millas)
 - Dale City (también conocido como Gemini Lot)
- Ahorro: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





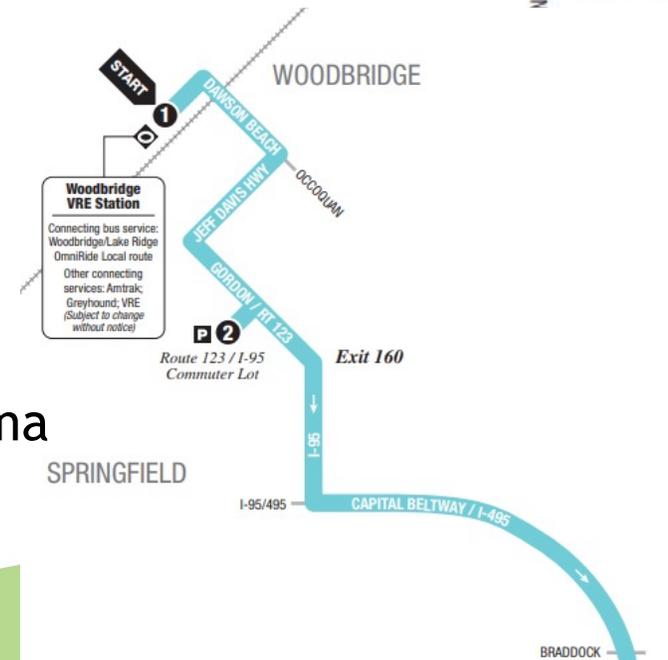
Eliminar ruta: RS1: Ruta Sur 1 al Pentágono / Washington, DC

- 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



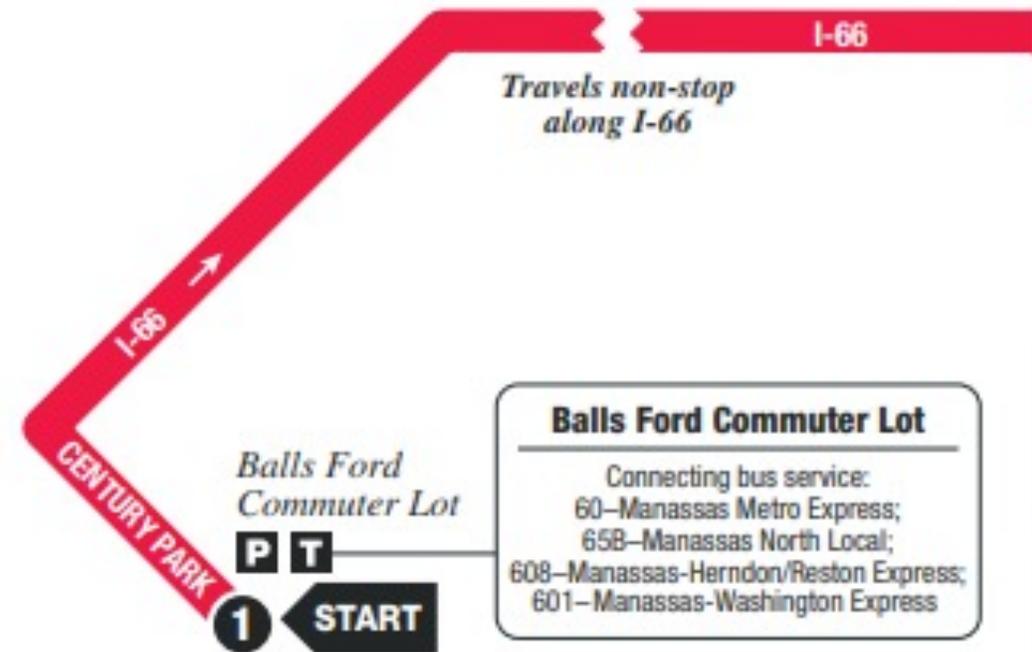
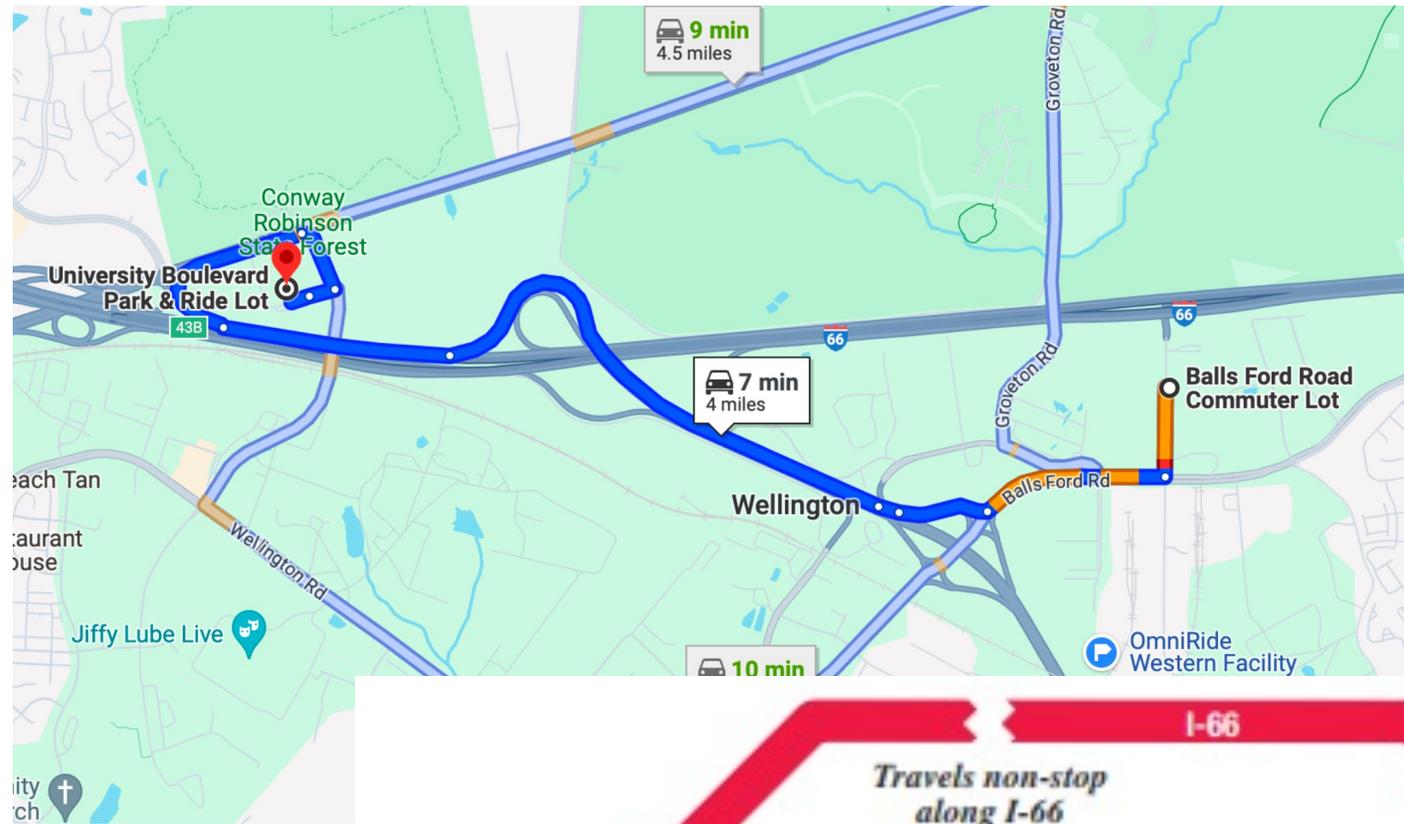
Plan de servicios del presupuesto equilibrado para el año fiscal 2025

- 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)



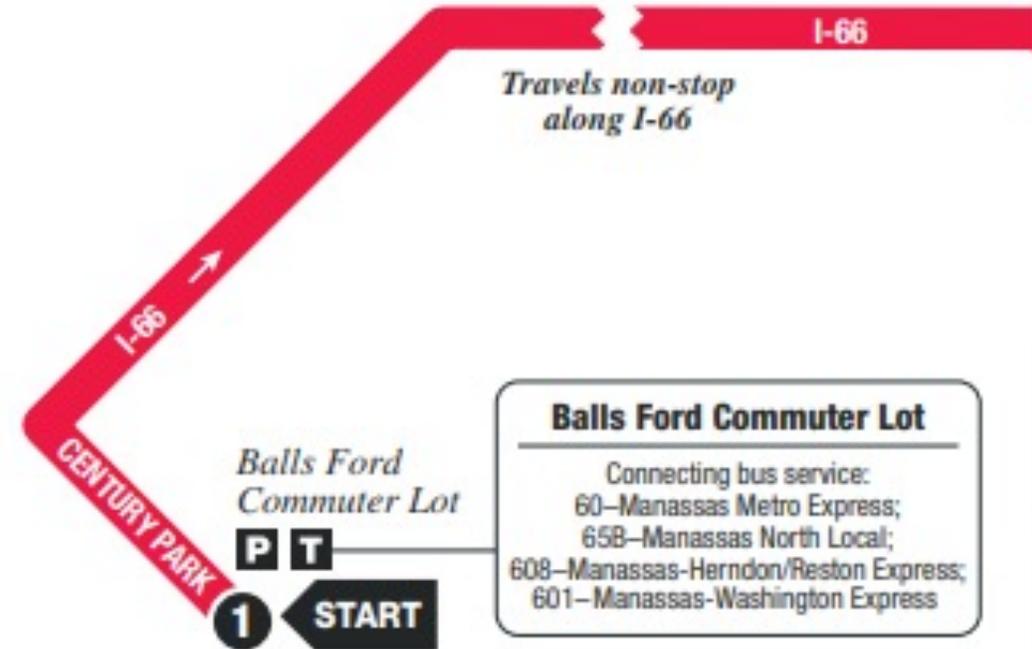
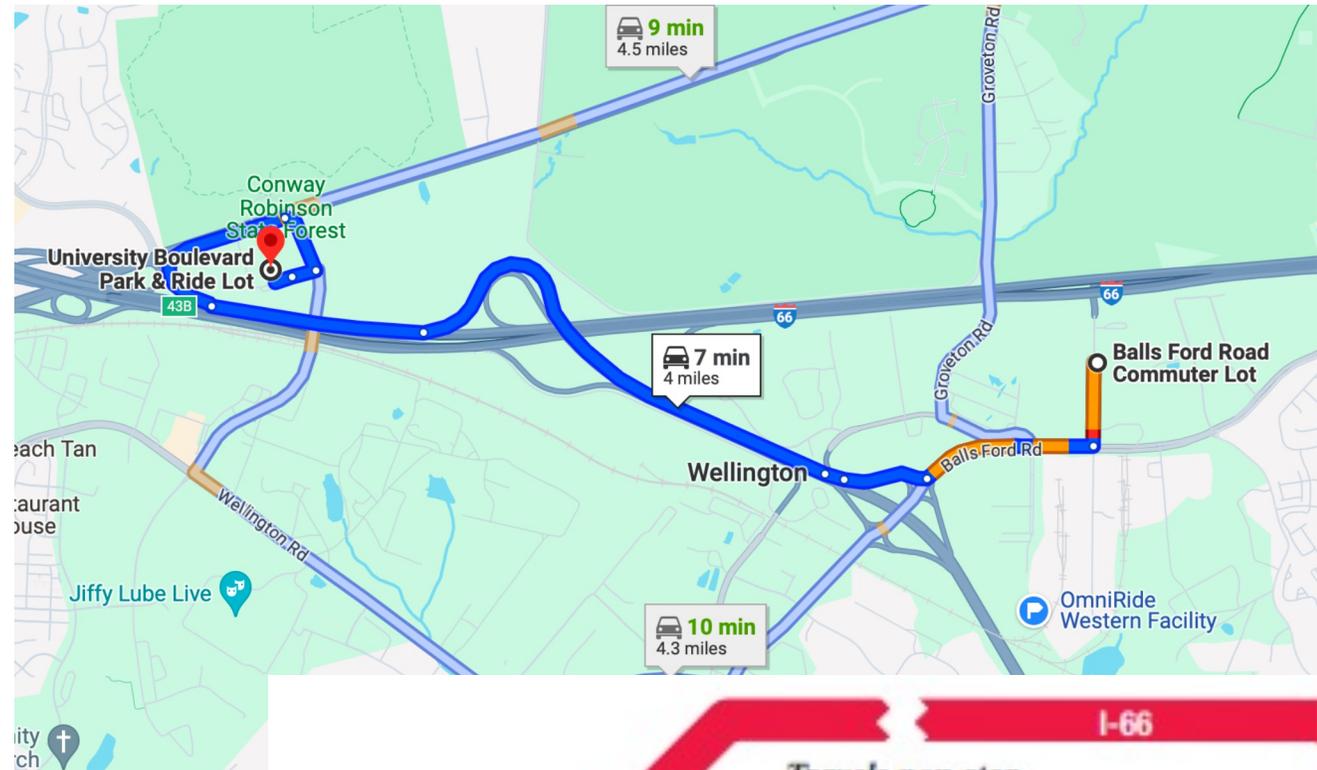
Eliminar Ruta: 602: Manassas al Pentágono

- 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.



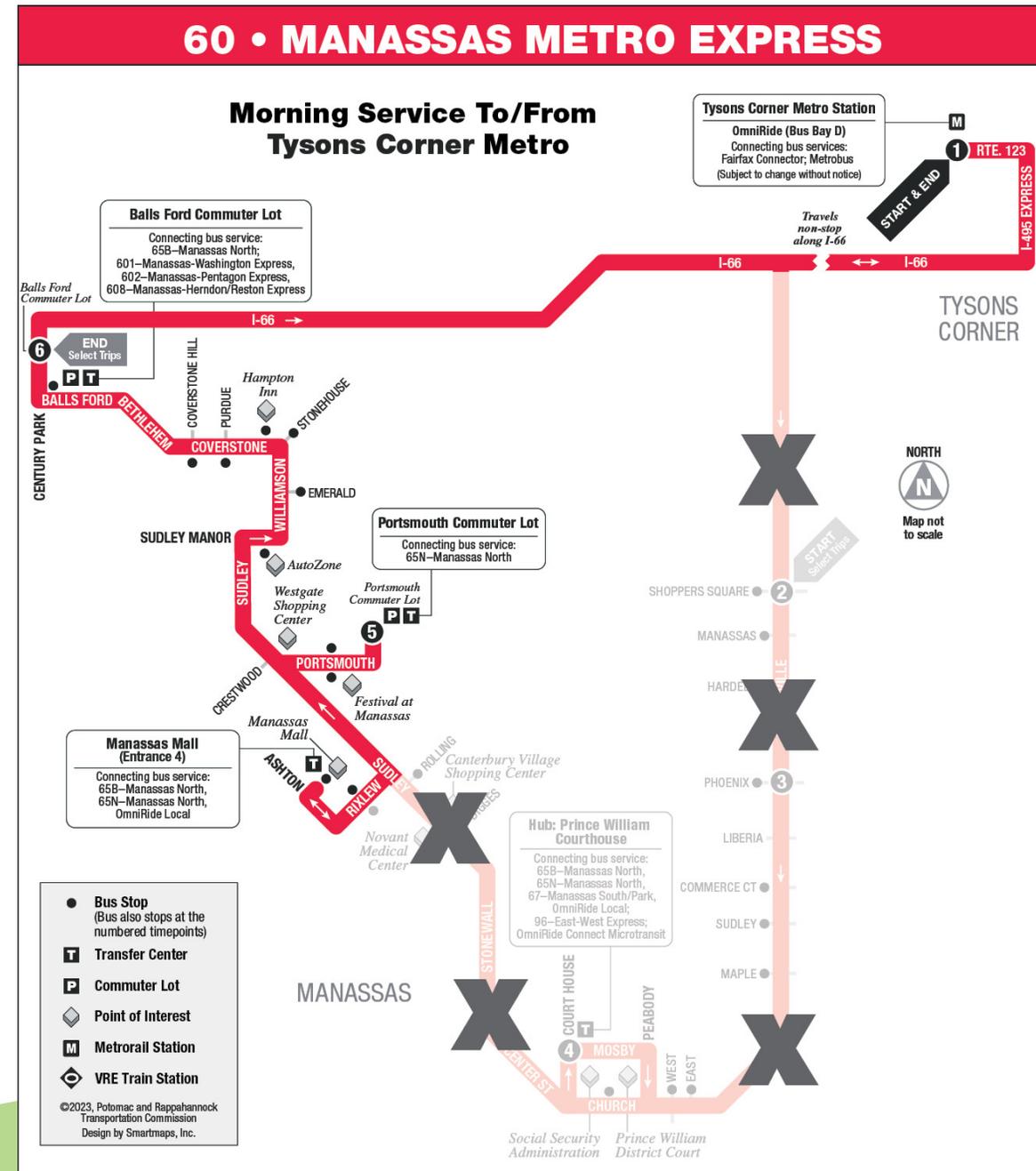
Reubicar y reducir 601: Manassas a Departamento de Estado / Washington, DC

- 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





¿Preguntas?

