



# Debate de presupuesto propuesto para el año fiscal 2027



# Resumen del proceso presupuestario

- Debate de los ingresos de base: octubre
- Debate de los gastos de base: noviembre
- Presentación del presupuesto para la consideración de las jurisdicciones: diciembre
- Estructura del debate presupuestario:
  - Presupuesto base: continuación de los niveles de servicio actuales
  - Opciones para mejorar el servicio
  - Opciones de reducción de servicios para equilibrar el presupuesto



# Resumen del presupuesto

- Déficit operativo
  - La proyección de base para el año fiscal 2027 fue \$12 247 100
  - La proyección propuesta para el año fiscal 2027 es de \$10 253 344
  - Disminución del déficit gracias al cobro de tarifas y a la contención de costos
- Subsidio por jurisdicciones
  - Todas las solicitudes de las jurisdicciones son inferiores a la base del año fiscal 2027, tal como se presentó en el presupuesto del año fiscal 2026



# Resumen del presupuesto (continuación)

- Ajustes del servicio incluidos en el presupuesto
  - Servicio propuesto financiado mediante subvención:  
Culpepper – Union Station
  - Pequeñas adiciones a las rutas existentes:
    - 52: Ruta 1, frecuencia de mediodía
    - 53: Conector de Dumfries, frecuencia de mediodía
    - 92: Lake Ridge Local, frecuencia de mediodía
    - 60: Metro Express de Manassas, servicio los sábados



# Ingreso operativo

	Año fiscal 2026	Año fiscal 2027
Ingreso operativo	Aprobado	propuesto
Ingresos de los pasajeros	\$8 449 600	\$12 962 000
Subvenciones federales	\$7 835 000	\$8 463 900
Subvenciones estatales	\$18 458 300	\$17 634 000
Subsidios por jurisdicciones	\$29 612 000	\$20 085 556
Condado de Prince William	\$28 238 100	\$18 748 156*
Ciudad de Manassas	\$712 300	\$697 800
Ciudad de Manassas Park	\$369 100	\$362 800
Condado de Stafford	\$126 200	\$115 200
Ciudad de Fredericksburg	\$23 200	\$23 300
Condado de Spotsylvania	\$143 100	\$138 300
Otro	\$288 000	\$289 400
<b>Ingresos totales</b>	<b>\$64 642 900</b>	<b>\$59 434 856</b>

\*Refleja el déficit no financiado



# Gasto operativo

<b>Gastos operativos</b>	<b>Año fiscal 2026 Aprobado</b>	<b>Año fiscal 2027 propuesto</b>
Salarios	\$6 120 300	\$6 492 500
Beneficios laborales adicionales	\$2 684 700	\$2 785 000
Servicios profesionales	\$2 715 300	\$3 487 600
Mantenimiento de software	\$834 100	\$767 200
Mantenimiento de instalaciones, paradas y equipo	\$1 705 300	\$1 692 400
Contrato de servicio de autobús/incentivos	\$40 631 400	\$43 726 800
Publicidad/impresión	\$1 214 800	\$1 223 500
Servicios públicos y comunicación	\$886 500	\$918 700
Otros servicios y suministros	\$1 303 700	\$1 512 100
Furgonetas VanPool	\$1 516 000	\$1 708 000
Combustible	\$5 030 800	\$5 374 400
<b>Gastos operativos totales</b>	<b>\$64 642 900</b>	<b>\$69 688 200</b>



# Presupuesto de capital

<b>Ingresos de capital</b>	<b>Año fiscal 2027</b>
Subvenciones federales	\$11 020 500
Subvenciones	\$2 476 500
Subvenciones	\$925 100
<b>Ingresos de capital totales</b>	<b>\$14 422 100</b>
Subsidios por	
<b>Gastos de capital</b>	<b>Año fiscal 2027</b>
Reemplazo de autobuses	\$10 504 000*
Hardware/software	\$476 300
Paradas de autobús	\$1 987 000
Rehabilitación y mejoras en las instalaciones	\$1 454 800
<b>Total de gastos de capital</b>	<b>\$14 422 100</b>

\*Cinco autobuses interurbanos  
Seis autobuses locales  
Cuatro furgonetas de para/microtránsito



# Subsidio por jurisdicciones: años fiscales 2026 y 2027

Jurisdicción	Año fiscal 2026 Presupuesto	Año fiscal 2027 Base	Año fiscal 2027 Propuesto
Condado de Prince William	\$28 829 800	\$29 996 200	\$29 865 600*
Ciudad de Manassas	\$723 800	\$760 600	\$711 800
Ciudad de Manassas Park	\$375 200	\$394 300	\$370 200
Condado de Stafford	\$137 700	\$144 900	\$131 700
Ciudad de Fredericksburg	\$25 300	\$26 700	\$26 600
Condado de Spotsylvania	\$156 100	\$164 200	\$158 100
<b>Subsidio total</b>	<b>\$30 247 900</b>	<b>\$31 486 900</b>	<b>\$31 264 000</b>

\*Supone que PWC financia un déficit de \$10 253 344

**Nota:**

PWC financia el 100 % de la porción local de las rutas del este y el 70 % de la porción local de las rutas del oeste

La ciudad de Manassas financia el 20 % de la porción local de las rutas del oeste

La ciudad de Manassas Park financia el 10 % de la porción local de las rutas del oeste



## Desglose de las subvenciones de PWC: años fiscales 2026 y 2027

Fuentes de fondos de la PRTC de PWC	Año fiscal 2026 Presupuesto	Año fiscal 2027 Base	Año fiscal 2027 propuesto
Balance y remanente del impuesto sobre los combustibles	\$1 675 276	\$0	\$1 993 756
Ingresos por impuesto sobre los combustibles	\$17 581 500	\$17 618 500	\$17 618 500
Impuesto sobre transferencias de bienes inmuebles	\$5 900 000	\$0	\$0
Impuesto sobre ocupación transitoria	\$3 673 024	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>\$28 829 800</b>	<b>\$17 618 500</b>	<b>\$19 612 256</b>



# Opciones de reducción de los gastos de servicio

Servicios interurbanos financiados al 100 % con subvenciones: sin ahorro local si se reducen

Ruta	Pasajeros por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
541: South Stafford-DC	28	\$ -	\$ 570 000	\$ 570 000
611-F: Front Royal-Gainesville-Washington	34	\$ -	\$ 473 900	\$ 473 900
612: Gainesville-Pentagon Express	20	\$ -	\$ 869 900	\$ 869 900
612W: Warrenton-Gainesville-Pentagon Exp	33	\$ -	\$ 1 147 500	\$ 1 147 500
614-C: Culpeper-Union Station	Nuevo	\$ -	\$ 809 400	\$ 809 400
622: Haymarket/Rosslyn/Ballston	23	\$ -	\$ 166 600	\$ 166 600
923: Spotsylvania-Pentagon-Navy Yard	28	\$ -	\$ 1 127 200	\$ 1 127 200
932: Falmouth-Pentagon-Rosslyn-Ballston	12	\$ -	\$ 1 429 600	\$ 1 429 600
942: Stafford Pentagon	25	\$ -	\$ 738 600	\$ 738 600
943: Stafford Washington DC L'Enfant	24	\$ -	\$ 794 600	\$ 794 600
Autobuses estratégicos	Según sea necesario	\$ -	\$ 506 700	\$ 506 700
<b>Total</b>		\$ -	\$ 8 634 000	\$ 8 634 000

Nota: El costo es neto de tarifa y combustible



# Opciones de reducción de los gastos de servicio

Servicios locales 100 % financiados localmente: servicio vital, sin alternativa

Ruta	Pasajeros por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
51: Dumfries Local	8	\$ 1 041 800	\$ -	\$ 1 041 800
52: Ruta 1 OmniLink	30	\$ 1 960 800	\$ 302 700	\$ 2 263 500
53: Conector de Dumfries Local	27	\$ 1 587 600	\$ -	\$ 1 587 600
65: Manassas North	12	\$ 1 349 800	\$ -	\$ 1 349 800
67: Manassas South	8	\$ 793 600	\$ -	\$ 793 600
91: Dale City Local	22	\$ 1 617 200	\$ -	\$ 1 617 200
92: Lake Ridge Local	13	\$ 1 679 100	\$ -	\$ 1 679 100
93: Woodbridge Local	15	\$ 1 662 900	\$ -	\$ 1 662 900
94: Conector de Lake Ridge Local	12	\$ 931 400	\$ -	\$ 931 400
Microtránsito	A demanda	\$ 1 373 500	\$ -	\$ 1 373 500
Paratránsito	A demanda	\$ 1 716 600	\$ -	\$ 1 716 600
<b>Total</b>		<b>\$ 15 714 300</b>	<b>\$ 302 700</b>	<b>\$ 16 017 000</b>

Nota: El costo es neto de tarifa y combustible



# Opciones de reducción de los gastos de servicio

Servicios interurbanos financiados con fondos locales y estatales:

Ruta	Pasajeros por viaje	Financiamiento local	Financiamiento con subvenciones	Total
971: Dale City Washington DC Express	29	\$ 720 500	\$ 292 500	\$ 1 013 000
95 - Prince William Metro Express	22	\$ 1 480 400	\$ 278 600	\$ 1 759 000
972: Dale City Pentagon Rosslyn Express	23	\$ 1 141 100	\$ 137 900	\$ 1 279 000
563: Dale City Navy Yard Express	14	\$ 374 300	\$ 115 900	\$ 490 200
952: Montclair-Pentagon Express	24	\$ 878 100	\$ 99 600	\$ 977 700
981: Lake Ridge Washington Express	20	\$ 856 200	\$ 22 000	\$ 878 200
60: Manassas Metro Express	23	\$ 1 562 900	\$ -	\$ 1 562 900
611: Gainesville-Washington DC Express	29	\$ 573 400	\$ -	\$ 573 400
953: Montclair-Washington DC Express	27	\$ 1 009 800	\$ -	\$ 1 009 800
96: East-West Express	16	\$ 1 103 600	\$ -	\$ 1 103 600
<b>Total</b>		<b>\$ 9 700 300</b>	<b>\$ 946 500</b>	<b>\$ 10 646 800</b>

Nota: El costo es neto de tarifa y combustible



# Opciones de mejoras de servicio

## ¿Qué haríamos con recursos adicionales?

<b>Autobús local</b>	<b>Costo local neto</b>
OmniRide Microtransit: innovación	\$318 300
OmniRide Microtransit: Dale City	\$449 400
OmniRide Microtransit: zona propuesta de Lake Ridge	\$322 200
Ruta 96, East-West Express: ampliación de la ruta pico a GMU y University Park and Ride	\$693 800
OmniRide Microtransit: Gainesville/Haymarket	\$339 800
Ruta 94, conector de Lake Ridge: aumento de la frecuencia de las horas pico entre semana	\$220 100
Ruta 67, Manassas Sur: aumento de la frecuencia máxima entre semana	\$332 100
Ruta 96, East-West Express: aumento de la frecuencia fuera de las horas pico entre semana	\$296 000
Nueva ruta 62 Gainesville/Haymarket Local	\$308 300
<b>Total</b>	<b>\$3 280 000</b>

<b>Autobús interurbano</b>	<b>Costo local neto</b>
Ruta 971, Dale City - DC Express: tres viajes adicionales después del mediodía	\$356 000
Ruta 972, Dale City-Pentagon-Rosslyn-Ballston Express: un viaje adicional después del mediodía	\$97 300
Ruta 953, Montclair-DC Express: Un viaje adicional después del mediodía	\$238 300
Ruta 952, Montclair-Pentagon Express: un viaje adicional después del mediodía	\$90 100
Ruta 563, Dale City-Nacy Yard: viajes adicionales ampliados a Navy Yard	\$191 600
<b>Total</b>	<b>\$973 300</b>

<b>Total local e interurbano</b>	<b>\$4 253 300</b>
----------------------------------	--------------------



# Próximos pasos

- La Comisión aprueba la presentación del presupuesto propuesto a las jurisdicciones
  - Reunión de la Comisión en diciembre
- El personal de la PRTC trabaja con la Comisión y el personal jurisdiccional para ultimar el presupuesto propuesto
  - De enero de 2025 a abril de 2025
- Audiencia pública de la PRTC
  - Mayo de 2025
- El personal de la PRTC presenta el presupuesto a la Comisión para su aprobación
  - Junio de 2025
- Comienzo del año fiscal
  - 1 de julio de 2025





## Preguntas y comentarios

