



Actualización de la estructura tarifaria de SamTrans



Preparado por Bruce Thompson, gerente de Programas de Tarifas

Orden del día

Principios de la política tarifaria de SamTrans

Cambios recomendados

Revisión de antecedentes, análisis y recomendaciones

Principios de la política tarifaria para los cambios recomendados

Calendario / Pasos siguientes

Preguntas y respuestas

Revisión de la política tarifaria de SamTrans

Volumen de pasajeros

- Fomentar el uso del transporte público, que sea de precio accesible y sencillo
- Preservar o aumentar el volumen de pasajeros entre los principales grupos de usuarios (es decir, los de bajos ingresos) o los mercados estratégicos (los jóvenes)

Recuperación de costos

- Las tarifas deben apoyar el servicio actual y futuro, compensando una parte de los gastos operativos

Experiencia del pasajero

- Fácilmente comprensibles para los pasajeros, transparentes y racionalmente justificadas

Administración y gastos generales

- Las tarifas deben ser sencillas, facilitar operaciones eficientes, adoptar la tecnología y la innovación y ser económicamente viables de administrar

Ajustes estratégicos

- Los cambios de tarifas deben evaluarse para comprobar su coherencia con la política tarifaria
- Los descuentos en las tarifas deberían utilizarse para incentivar a ciertos mercados a utilizar SamTrans

Resumen de los cambios recomendados

En vigor el 1 de enero de 2024 tras la adopción por la Junta

1. Eliminación del pase Summer Youth Pass
2. Consolidación de las tarifas locales y exprés por un precio único
3. Exención de tarifas para excursiones de escuelas públicas organizadas con antelación

En vigor después de la implantación de Clipper Next Generation (se estima para el otoño de 2024)

4. Introducción del pago a bordo, sin contacto, mediante tarjetas de crédito y débito (también conocido como “Pago abierto” [Open Payment])
5. Introducción de acumuladores del pase de un día y del pase mensual (también conocidos como “Limitación de tarifas” [Fare Capping])
6. Trasladar las tarifas móviles a la aplicación móvil Clipper
7. Participar en el Programa Regional de Descuentos por Traslado.

1) Programa de pases Summer Youth Pass - antecedentes

¿Qué es el pase de verano para jóvenes Summer Youth Pass de SamTrans?

- Proporciona servicio ilimitado de autobuses de SamTrans para jóvenes menores de 18 años entre el 1 de junio y el 31 de agosto por \$40.

Historia del programa

- Inició en 2005, se interrumpió en 2020 y 2021 debido a la pandemia, y se reanudó en 2023 por recomendación del grupo de trabajo sobre tarifas

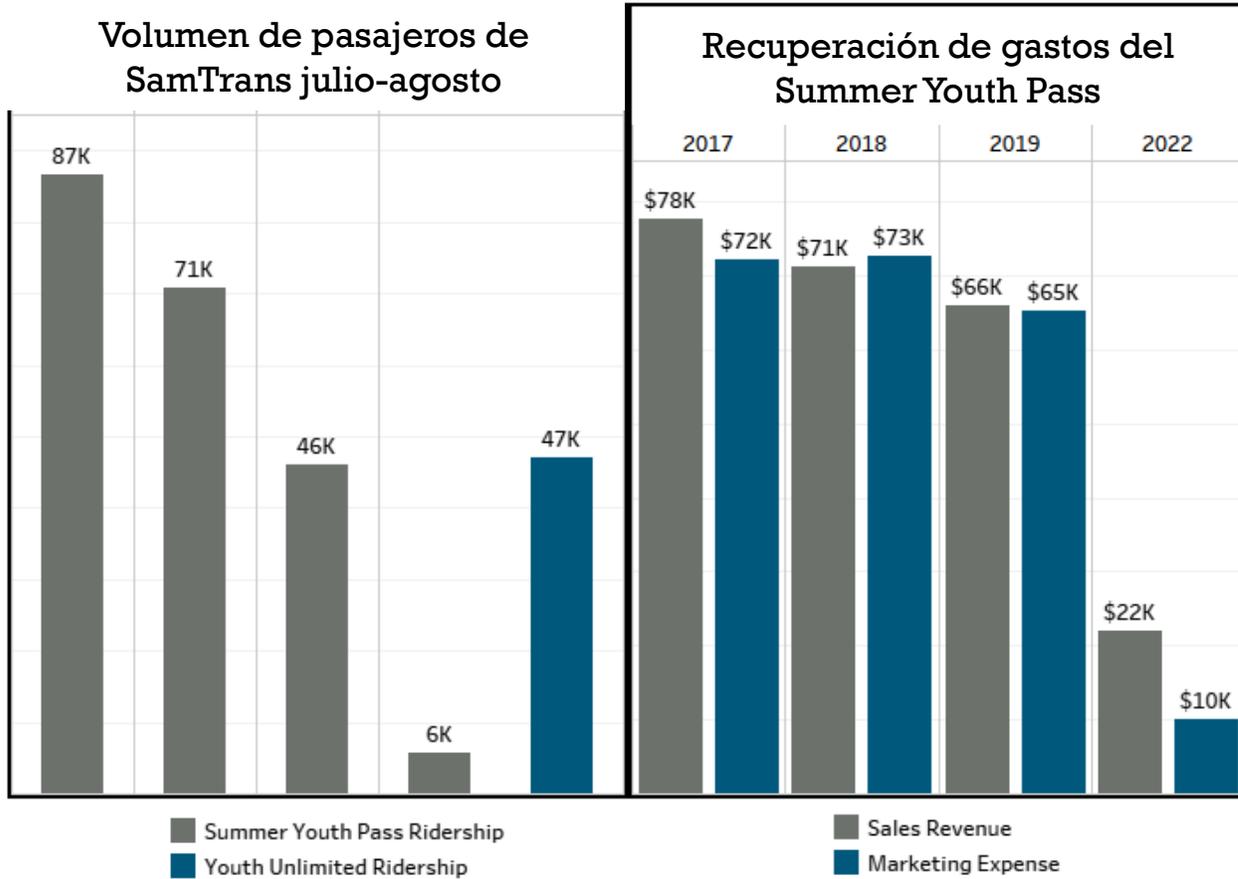
Administración del programa

- Se vende a través del mostrador de recepción central, la aplicación móvil de SamTrans, vendedores externos, la tienda en línea de SamTrans

Requiere un esfuerzo de colaboración anual

- Los departamentos implicados incluyen Servicio al cliente, Operaciones de SamTrans, Operaciones tarifarias, Mercadotecnia, Planificación de SamTrans

1) Programa de pases Summer Youth Pass - análisis y recomendación



Análisis

- Tras la introducción del pase ilimitado para jóvenes SamTrans Youth Unlimited en enero de 2022, el volumen de usuarios, las ventas de boletos y los ingresos descendieron drásticamente.
- La recuperación de gastos ha sido todo un reto para el programa, que lucha por cubrir los gastos de mercadotecnia y promoción.

Recomendación del personal

- Eliminar el pase Summer Youth Pass de la estructura tarifaria a partir del 1 de enero de de enero 2024.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto bajo	🔄
Recuperación de costos - Impacto positivo	🔄
Experiencia del pasajero - Impacto bajo	🔄
Administración y gastos generales - Impacto positivo	🔄

2) Consolidación de tarifas exprés y locales - antecedentes

¿Qué son las rutas exprés de SamTrans?

- Actualmente solo hay 1 ruta exprés operada por SamTrans. La ruta Foster City Commuter Express (ruta FCX) ofrece servicio exprés de lunes a viernes por la mañana y por la noche entre Foster City y el centro de San Francisco.

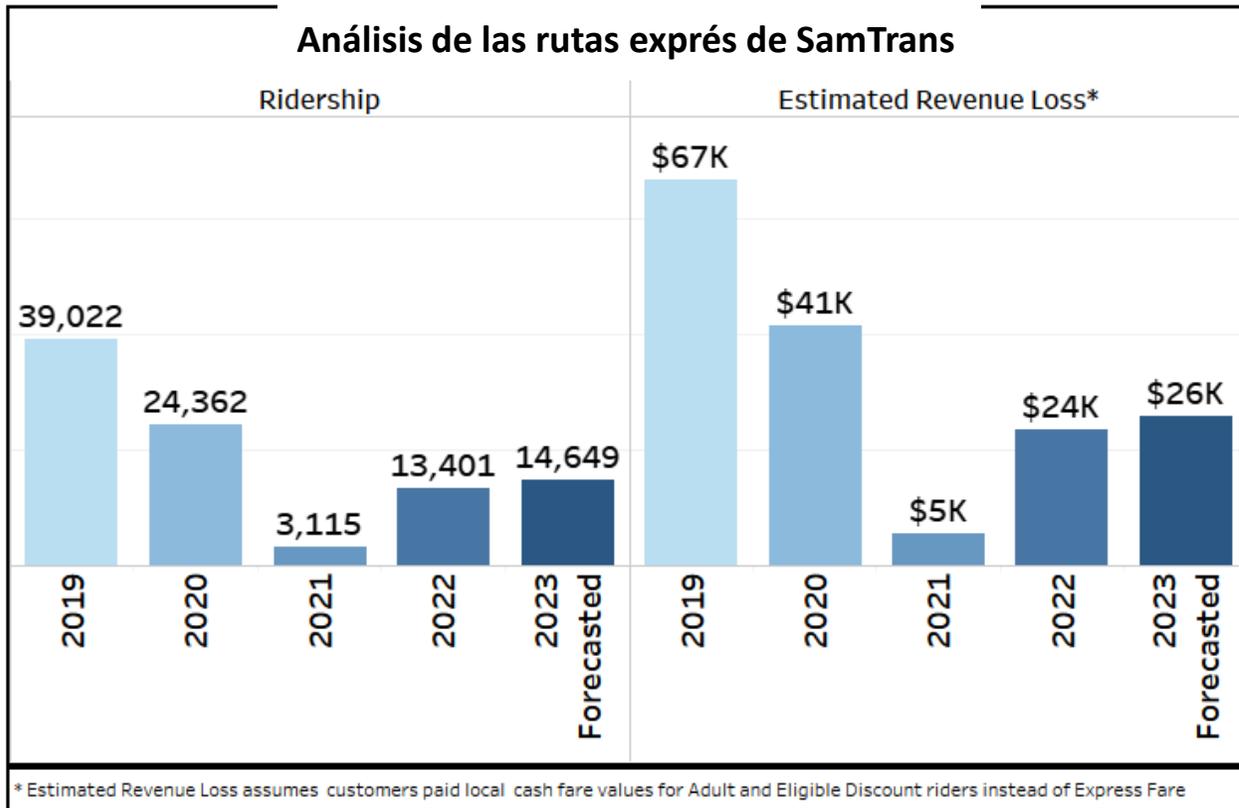
Productos exprés y precios

- Las tarifas se pueden pagar en efectivo, con el móvil, con Clipper o con un pase mensual para adultos. Los trasbordos de 2 horas desde las rutas locales están disponibles por un cargo adicional.

Costos de tarifas exprés y locales

Forma de pago de tarifas	Tarifas exprés actuales		Tarifas locales actuales	
	Adulto	Descuento elegible	Adulto	Descuento elegible
En efectivo o con aplicación móvil	\$4.50	\$2.25	\$2.25	\$1.10
Clipper	\$4.00	\$2.00	\$2.05	\$1.00

2) Consolidación de tarifas exprés y locales – análisis y recomendación



Notas sobre el análisis

- Los volúmenes de pasajeros de las rutas exprés han descendido aproximadamente un 60% tras el COVID.
- El impacto estimado en los ingresos anuales se sitúa entre \$24,000 y \$67,000 , con una probabilidad hacia los \$20,000-\$30,000.

Recomendación del personal

- Consolidar las tarifas exprés y locales en un único producto y precio en la estructura tarifaria a partir del 1 de enero de 2024.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto positivo	
Recuperación de costos - Impacto bajo	
Experiencia del pasajero - Impacto positivo	
Administración y gastos generales - Impacto positivo	

3) Exención de tarifas para excursiones escolares organizadas con antelación - antecedentes

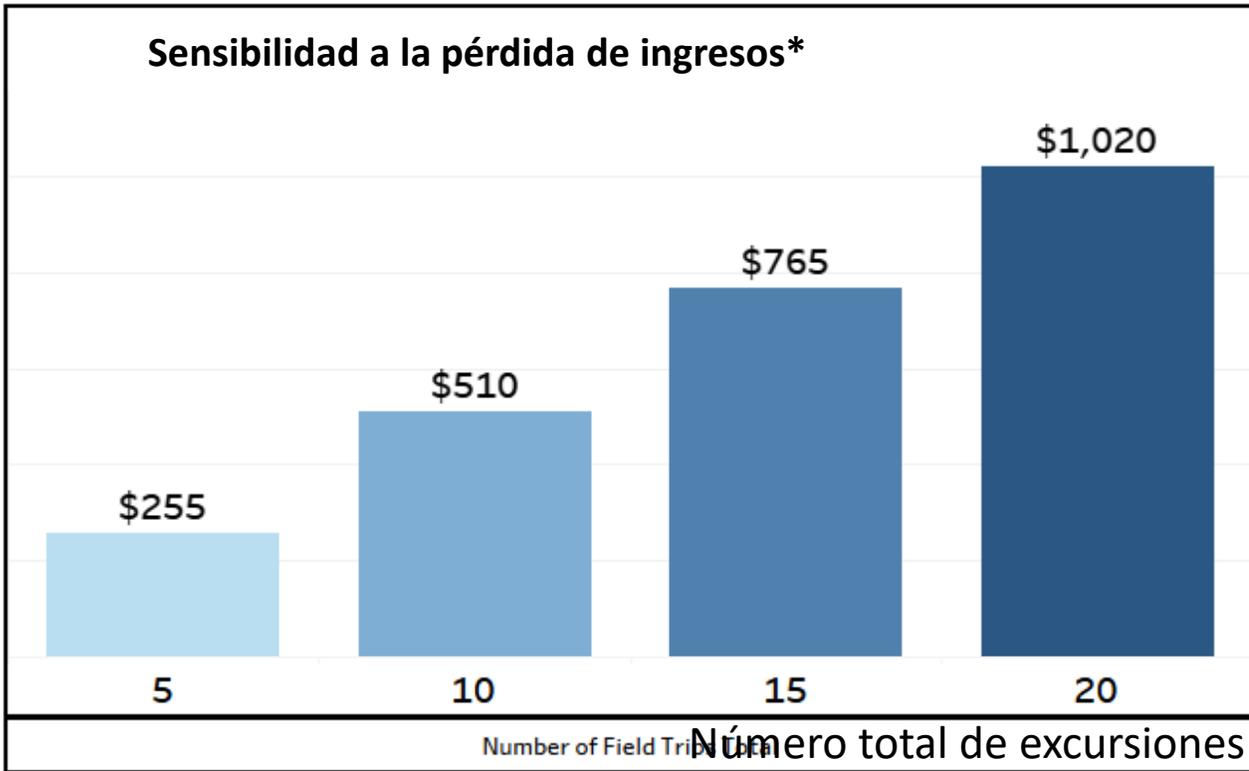
¿Por qué excursiones escolares gratuitas?

- SamTrans desea brindar a los estudiantes la oportunidad de conocer y experimentar el servicio SamTrans y fomentar el uso futuro del transporte público.

Administración y ejecución

- Las escuelas públicas del condado de San Mateo solicitarán al distrito una exención de la documentación que deben proporcionar a los operadores.

3) Exención de tarifas para excursiones escolares organizadas con antelación - análisis y recomendación ¹⁰



*Analysis assumes the following: 30 students per field trip, 2 teachers per field trip, 30% of students traveling have Youth Unlimited passes., price per student is \$2.00 per day pass, price per teacher is \$4.25 day pass.

Notas sobre el análisis

- El gráfico de la izquierda muestra la pérdida de ingresos según distintos números de excursiones escolares proporcionadas por SamTrans. Se estima que el impacto financiero será mínimo.
- Más de 100 escuelas están en las rutas fijas de SamTrans; la meta inicial del año es proporcionar 10 excursiones.

Recomendación

- Adoptar pases de un día gratuitos para las escuelas públicas del condado de San Mateo que se utilizarán para excursiones escolares, en vigor a partir del 1 de enero de 2024.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto positivo	✓
Recuperación de costos - Impacto bajo	✓
Experiencia del pasajero - Impacto positivo	✓
Administración y gastos generales - Impacto desconocido	✓

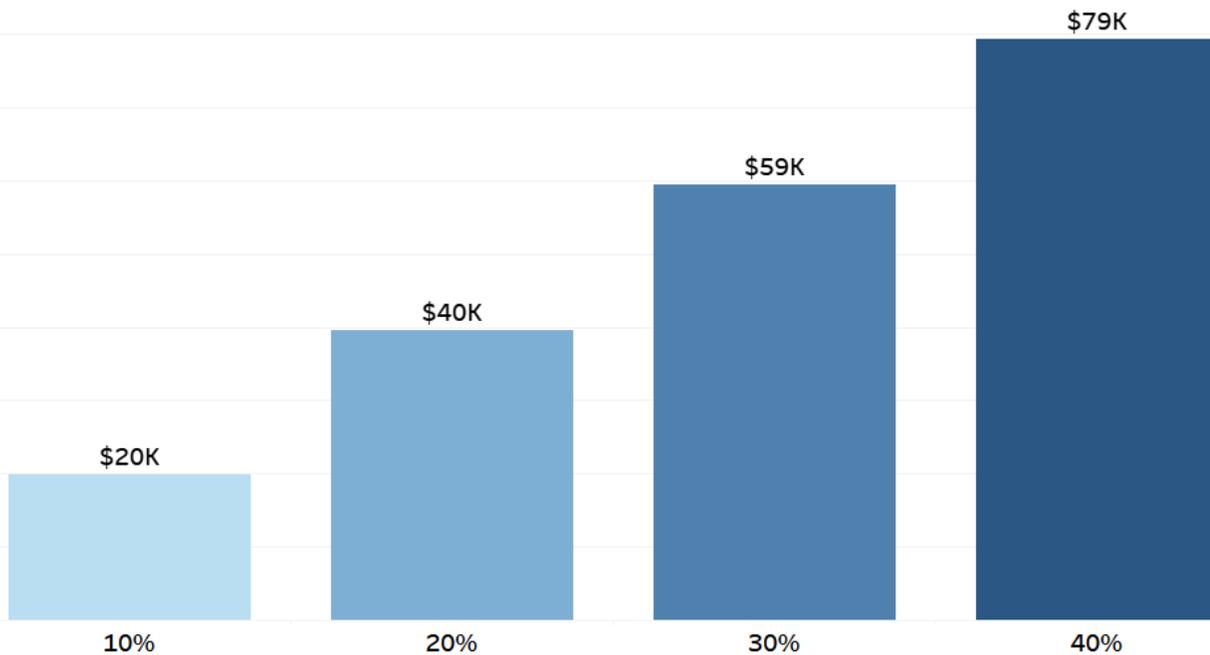
4) Introducción de la aceptación del Pago abierto (Open Payment) - antecedentes

Qué es la aceptación del Pago abierto

- Con la ejecución de Clipper Next Generation, los pasajeros podrán utilizar tarjetas de débito y de crédito sin contacto en los validadores Clipper para pagar las tarifas.
- La aceptación del Pago abierto es una característica del Sistema Clipper Next Generation y no es posible optar por no aceptarla. Las tarifas tendrán el precio de las tarifas Clipper, lo que supone una diferencia de \$0.20 con respecto a la tarifa en efectivo de la caja de peaje.

4) Introducción de los Pagos abiertos (Open Payment) - análisis y recomendación

Análisis de sensibilidad a la pérdida de ingresos



% of Annual Farebox Cash Payment Customers Population

Notas sobre el análisis

- El gráfico de la izquierda muestra los impactos anuales estimados a varios niveles si los pasajeros pagaran mediante pago abierto en comparación con efectivo en la caja de peaje, ya que los pagos abiertos serán a precios de Clipper.
- Existe la posibilidad de que la pérdida de ingresos se vea compensada por el aumento del volumen de pasajeros gracias a la función de pago abierto.

Recomendación del personal

- Habilitar los pagos abiertos en la estructura tarifaria a partir de la implementación de Clipper Next Generation.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto positivo	✔
Recuperación de costos - Impacto desconocido	✓
Experiencia del pasajero - Impacto positivo	✔
Administración y gastos generales - Impacto positivo	✔

5) Habilitar acumuladores del pase de un día y el pase mensual - antecedentes

Qué son los acumuladores del pase de un día y el pase mensual

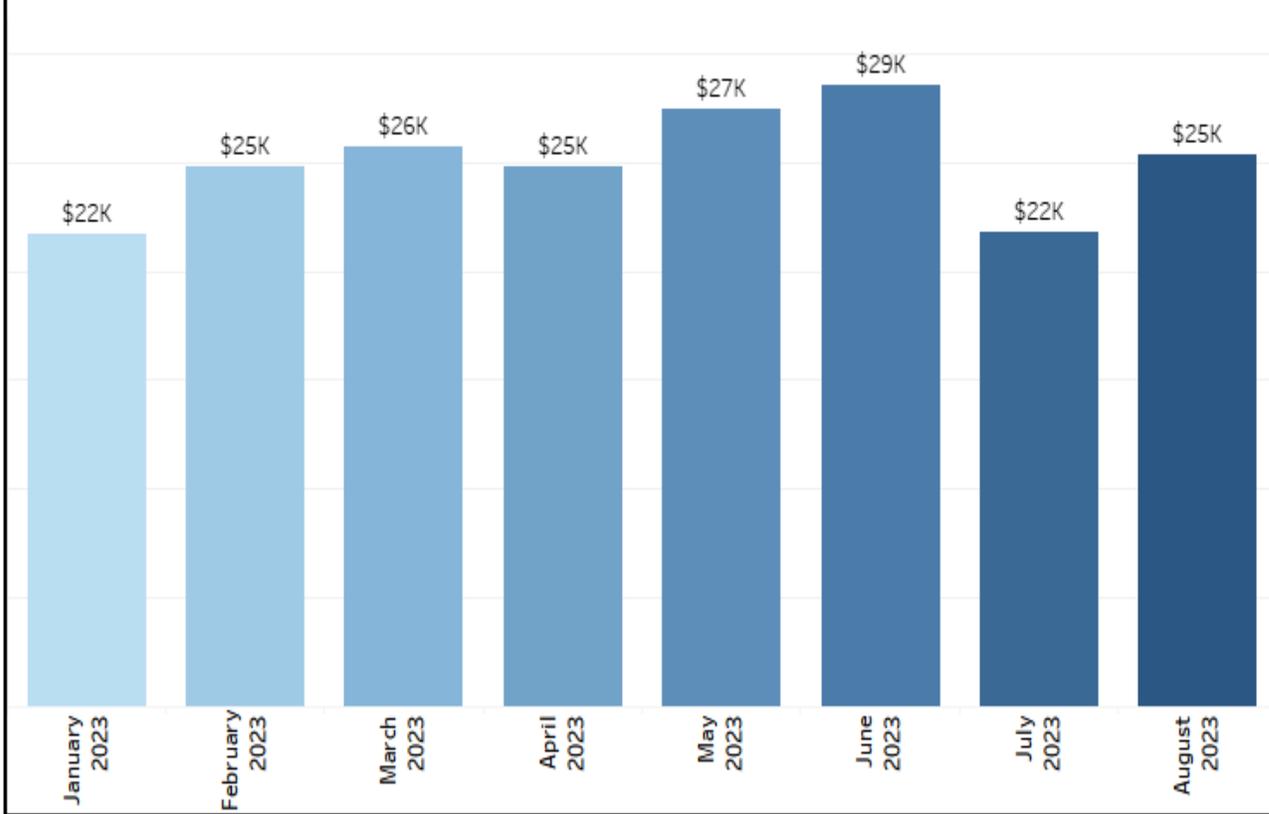
- A los clientes que utilicen pagos abiertos o Clipper se les proporcionarán límites tarifarios para el uso diario y por mes natural.
- El acumulador del pase de un día tendrá un límite de 2 veces la tarifa de un viaje sencillo de Clipper y el pase mensual tendrá un límite al precio del pase mensual de Clipper.
- A los usuarios de Clipper START se les aplicará el mismo precio que el importe del descuento elegible.

Forma de pago de tarifas	Categoría del pasajero	Acumulador de pases de un día	Acumulador de pases mensuales
Clipper / Pago abierto*	Adulto	\$4.10	\$65.60
	Descuento elegible / Clipper Start	\$2.00	\$27.00

*Los pagos abiertos (Open Payment) solo están disponibles para las tarifas de adultos

5) Habilitar acumuladores del pase de un día y el pase mensual -14 análisis y recomendación

Impacto financiero estimado de los acumuladores



*Analysis assumes all month pass purchasers switch to accumulator and all other Clipper users are capped at the accumulator amount.

Notas sobre el análisis

- Este análisis supone que todos los pasajeros de Clipper SamTrans pudieron utilizar los beneficios de los acumuladores del pase mensual durante el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 23 de agosto. El impacto anual previsto es de ~\$300,000.
- Existe la posibilidad de que la pérdida de ingresos se vea compensada por el aumento del volumen de pasajeros gracias a la funcionalidad de los acumuladores.

Recomendación del personal

- Habilitar los acumuladores del pase de un día y el pase mensual en la estructura tarifaria a partir de la implementación de Clipper Next Generation.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto positivo	
Recuperación de costos - Impacto desconocido	
Experiencia del pasajero - Impacto positivo	
Administración y gastos generales - Impacto positivo	

6) Trasladar las tarifas móviles a la aplicación móvil Clipper - antecedentes

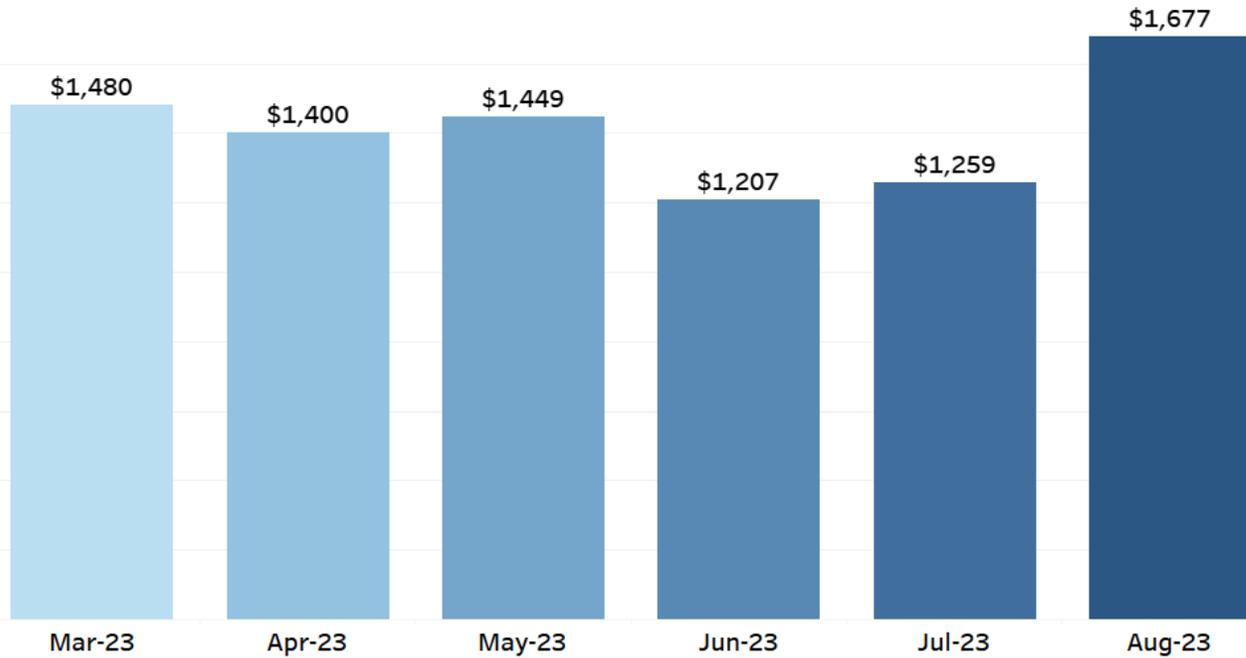
¿Por qué trasladamos las tarifas móviles a la aplicación Clipper?

- Con base en el memorando de entendimiento MOU de Clipper, las tarifas de autobús de SamTrans deberán eliminarse de la aplicación móvil actual en un plazo de unos 6 meses a partir de la ejecución de Clipper Next Generation.
- Las compras en grupo y los boletos de un solo viaje podrán adquirirse en la aplicación Clipper.
- A continuación se indican las diferencias de precio entre la aplicación móvil actual y la aplicación móvil Clipper.

Categoría del pasajero	Diferencia de precio del viaje sencillo	Diferencia de precio del pase de un día
Adulto	\$.20	\$.40
Descuento elegible	\$.10	\$0.0

6) Trasladar las tarifas móviles a la aplicación móvil Clipper - análisis y recomendación

Pérdida potencial de ingresos por la transición a la aplicación móvil*



* Assume all of the current SamTrans mobile app customers will be transitioned to Clipper.

Notas sobre el análisis

- Este análisis supone que todos los usuarios actuales de dispositivos móviles se pasan a la aplicación Clipper y pagan la tarifa reducida de Clipper.
- El impacto anual se estima en unos \$17,000, pero podría compensarse con la reducción de costos en las aplicaciones móviles.

Recomendación del personal

- Migrar todos los productos de autobús de usuarios de dispositivos móviles a la aplicación Clipper a precios de Clipper.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto positivo	
Recuperación de costos - Impacto positivo	
Experiencia del pasajero - Impacto positivo	
Administración y gastos generales - Impacto positivo	

7) Participar en el Programa Regional de Descuentos por Traslado - antecedentes

Qué es el programa regional de trasbordos

- Se aplica a las tarifas de Clipper de viaje sencillo en cada agencia participante. El pasajero paga la tarifa completa en la primera agencia utilizada. Los trasbordos a otra agencia dentro de las dos horas siguientes al inicio del primer viaje tienen un descuento hasta un límite de \$2.50 por traslado.
- Los pases no están incluidos, pero los titulares de los pases pueden recibir un descuento al trasladarse a una agencia en la que utilicen tarifas de viaje sencillo.
- Las agencias de transporte público recibirán reembolso durante el programa piloto.

Impacto de la política tarifaria

Volumen de pasajeros - Impacto positivo	
Recuperación de costos - Ningún impacto	
Experiencia del pasajero - Impacto positivo	
Administración y gastos generales - Impacto positivo	

Revisión de los principios de la política tarifaria para los cambios recomendados

Principios de la política tarifaria

Recomendación	Volumen de pasajeros		Recuperación de costos		Experiencia del pasajero		Administración y gastos generales	
Eliminación del pase Summer Youth Pass	Impacto bajo -El volumen de pasajeros ha ido en constante descenso y la participación en el programa se redujo en gran medida por el programa SamTrans Youth Unlimited		Impacto positivo -Recuperar los costos de mercadotecnia ha sido un reto y teniendo en cuenta los suministros y los recursos de personal es probable que el programa alcance el punto de equilibrio		Impacto bajo -No ha habido quejas de los pasajeros por no ofrecer el producto en 2021 o 2022, cuando se interrumpió la oferta		Impacto positivo -Reduce la necesidad de recursos administrativos	
Consolidación de las tarifas locales y exprés por un precio único	Impacto positivo -El costo más bajo de la tarifa exprés podría fomentar un mayor volumen de pasajeros y su tarifa única es más sencilla		Impacto bajo -El volumen de pasajeros ha disminuido después del COVID; el impacto financiero estimado es de \$24,000 a \$67,000		Impacto positivo -La consolidación será transparente y la tarifa única será más fácil de entender para el pasajero y hará menos complejos los futuros acumuladores		Impacto positivo Cambio de 1 vez en la caja de peaje; más fácil para los operadores tratar con un único producto tarifario	
Exención de tarifas para excursiones escolares organizadas con antelación	Impacto positivo -Aumenta el volumen de pasajeros y fomenta el uso del transporte público entre el grupo de jóvenes		Impacto bajo -El impacto financiero estimado es mínimo		Impacto positivo -Fácil de entender y justificar		Impacto bajo -Dependiente de la participación escolar	

Resumen de la revisión de los principios de la política tarifaria para los cambios recomendados

Principios de la política tarifaria

Recomendación	Volumen de pasajeros	Recuperación de costos	Experiencia del pasajero	Administración y gastos generales
Introducción de los Pagos abiertos, al precio de una tarifa Clipper	Impacto positivo -Simplifica el transporte permitiendo a los pasajeros utilizar tarjetas de débito y de crédito sin contacto 	Impacto desconocido -El descuento por pago abierto depende de cuánta gente haga el cambio de dejar de pagar en efectivo, pero podría verse compensado por el aumento del volumen de pasajeros 	Impacto positivo -Fácil de entender para los pasajeros, cómodo para los que no tienen tarjeta Clipper 	Impacto positivo -Reduce la demanda de boletos en papel 
Introducción de los acumuladores de pase de un día y pase mensual en Clipper / pago abierto	Impacto positivo Poner un límite a la cantidad que los pasajeros pagan por día y por mes sin tener que comprar pases facilita el uso del transporte público y podría aumentar el volumen de pasajeros 	Impacto desconocido -Se estima que la habilitación de los acumuladores reducirá los ingresos por tarifas en \$300,000 anuales, pero podría compensarse con el aumento del volumen de pasajeros 	Impacto positivo -Fácil de entender y no requiere que los pasajeros compren pases. 	Impacto positivo -Probablemente reducirá la venta de pases mensuales y boletos en papel 
Trasladar las tarifas móviles a la aplicación Clipper a precios de Clipper	Impacto positivo -Fácil para los pasajeros al disponer de un único lugar para comprar sus productos de tarifas en lugar de una aplicación móvil por separado 	Impacto bajo -Se estima que el descuento que reciban los actuales usuarios de móviles reducirá los ingresos por tarifas en \$17,000 anuales 	Impacto positivo -Fácil de entender 	Impacto positivo -No requerirá la administración de una app para el autobús de SamTrans 
Participar en el Programa Regional de Descuentos por Tránsito	Impacto positivo -Debería reducir los costos globales de transporte y fomentar los trasbordos 	Ningún impacto -El programa piloto inicial está financiado a nivel regional 	Impacto positivo -Fácil de entender y no requiere ninguna acción por parte de los pasajeros 	Impacto positivo -La alineación regional de los trasbordos eliminará la necesidad de acuerdos entre agencias 

Calendario y pasos siguientes

El análisis del Título VI está en marcha

Se presenta ante el Comité Asesor de Ciudadanos CAC de SamTrans el 25 de octubre de 2023

Artículo informativo de la Junta, 1 de noviembre de 2023

Audiencia pública y adopción por la Junta, 6 de diciembre de 2023

Preguntas y respuestas