

Audiencia pública sobre el presupuesto propuesto y revisado para el año fiscal 2025

Febrero de 2024



Antecedentes presupuestarios

Antes de la pandemia (año fiscal 2019 completo), los ingresos de pasajeros, de los cuales el 80 % fueron generados por Metrorail, financiaron el 36 % del presupuesto operativo

La cantidad de pasajeros y los ingresos están mejorando gradualmente, pero siguen siendo inferiores al presupuesto del año fiscal 2024 debido a los fuertes recortes de servicios propuestos

Costos operativos vinculados a los niveles de servicio: el 70 % de los gastos corresponden al personal para operar y mantener los autobuses, ferrocarriles y servicios de paratransito

La inversión propuesta del Programa de Mejoras de Capital (CIP, en inglés) de seis años para los años fiscales 2025-2030 asciende a \$11 mil millones, y el presupuesto de inversión de capital para el año fiscal 2025 es de \$2.4 mil millones

Los progresos logrados en la atención de las necesidades de capital y el CIP de seis años seguirán reduciendo los atrasos en los programas y proyectos de capital no completados

La Junta Directiva aprobó el expediente para comentarios públicos en enero de 2024, con audiencias públicas celebradas en Virginia, DC y Maryland en febrero de 2024

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2025



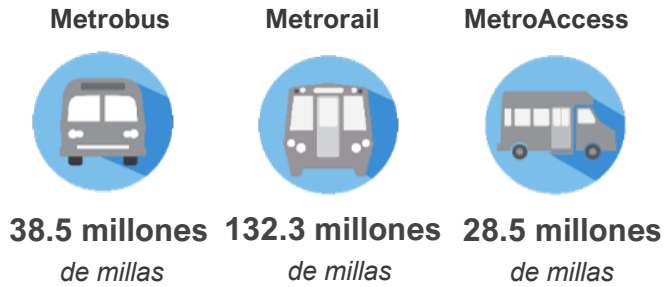
Presentado el 14 de diciembre
de 2023

Resumen de WMATA

AÑO FISCAL 2024



Millas de ingresos programadas



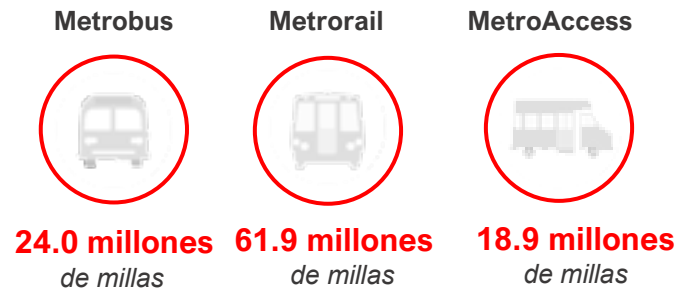
AÑO FISCAL 2024 - 98 ESTACIONES FERROVIARIAS

DC	40 ESTACIONES
MD	26 ESTACIONES
VA	32 ESTACIONES

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2025

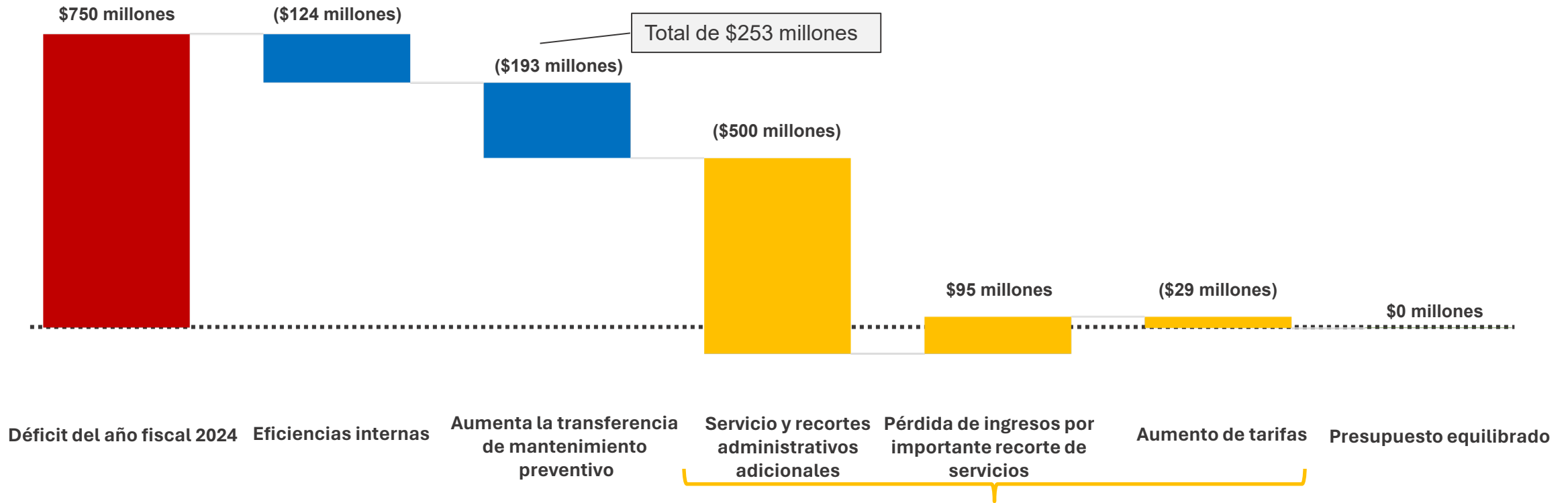


Millas de ingresos programadas



10 estaciones cerradas en el año fiscal 2025

Equilibrar el presupuesto con fuertes recortes de servicio hará irreconocible a Metro



Déficit de \$750 millones en junio de 2023

La pérdida de ingresos de \$95 millones por fuertes recortes de servicios incluye impactos en ingresos de pasajeros y no pasajeros

Nota: Los totales podrían no sumar debido al redondeo independiente

Cierre de déficit de \$433 millones
Debido a la pérdida de ingresos por recortes de servicios, los recortes de gastos deben superar el objetivo de \$433 millones

Importantes recortes de servicios y aumentos de tarifas

Los importantes recortes de servicios y aumentos de tarifas reducen la utilidad de la red para pasajeros



Metrobus

- Eliminar el servicio de Metrobus en 67 de 135 líneas
- Reducir el servicio en 41 de 135 líneas



Metrorail

- Importante reducción de la frecuencia
- Cierre del sistema a las 10:00 p. m.
- 10 estaciones cerradas
- Retornos de la Línea Roja y la Línea Plateada



Tarifas

- Aumento general del 20 % en las tarifas y los cargos de estacionamiento que se espera que resulten en un aumento neto de los ingresos con una pérdida de cierta cantidad de pasajeros

MetroAccess: Reducción del área de servicio con reducciones en la red de rutas fijas

Presupuesto propuesto para el año fiscal 2025 revisado



Presentado el 8 de febrero de 2024

Camino a seguir para los años fiscales 2025 y 2026

Marco regional para un presupuesto equilibrado

El presupuesto propuesto revisado adopta un enfoque regional que requiere la colaboración y las contribuciones de todas las partes interesadas. La administración agresiva de los gastos realizada por Metro mantendría los **gastos brutos** del año fiscal 2025 en los niveles del año fiscal 2024 (0 % de crecimiento).

Metro: Ajustes salariales y de sueldos, eficiencias administrativas recurrentes y otras reducciones de costos que darán lugar a ahorros de **\$119** y **\$174** millones en los años fiscales 2025 y 2026, respectivamente.

Pasajeros: Al menos un 12.5 por ciento de aumento de la tarifa en Metrobus, Metrorail y MetroAccess a partir del año fiscal 2025, y hasta un 25 por ciento tarde por las noches y los fines de semana (con límite de \$2.50).

Jurisdicciones: Inversión jurisdiccional adicional para reemplazar reducciones de fondos jurisdiccionales a Metro anteriores y ajustes por cantidad de pasajeros e inflación.

Uso de fondos		Presupuesto	Marco de transformación regional de 2 años	
		AÑO FISCAL 2024	Presupuesto propuesto para el año fiscal 2025 revisado	Previsión para el AÑO FISCAL 2026
(\$millones)				
Gastos	Gastos iniciales	\$2,459	\$2,575	\$2,704
	Eficiencias administrativas		- 50	- 52
	Ajuste salarial		- 38	- 77
	Reducción por inflación		- 11	- 25
	Recortes de servicios objetivo		- 20	- 20
	Total de ahorros		- 119	- 174
	Gastos brutos	\$2,459	\$2,457	\$2,530
	Mantenimiento preventivo adicional (más de \$60 millones)	- 139	- 104	- 114
Gastos después de la transferencia de mantenimiento preventivo	2,320	2,352	2,416	

Nota: Los importes podrían no sumar debido al redondeo independiente

Supuestos

Personal y no personal: Aumento salarial del 0 % en el año fiscal 2025 para L689, L922 y empleados no representados sujetos a negociación colectiva; CPI reducido del 5 % al 3.5 % en el año fiscal 2025 y del 5.0 % al 3.0 % en el año fiscal 2026

Optimización de tarifas y servicios objetivo



Optimizar el servicio para ofrecer la red más útil con los recursos disponibles:

- **Adaptar el servicio.** Adaptar la capacidad del servicio ferroviario y de autobuses con cambios específicos mientras se mantiene una buena frecuencia para aumentar la cantidad de pasajeros.
- **Proporcionar acceso a más destinos.** Reducir los tiempos de viaje de los pasajeros y aumentar el acceso a empleos y oportunidades.
- **Optimizar el uso de los activos de Metro.** Gestionar las flotas de vagones y autobuses para brindar una alta utilización de activos y ofrecer un buen servicio a un bajo costo marginal.



Mayor servicio ferroviario objetivo. Ofrecer servicios frecuentes durante todo el día para aumentar la cantidad de pasajeros y los ingresos. Programar los períodos de **servicio en hora pico** para ajustarlos a la cantidad de pasajeros. Operar más **trenes de seis vagones** cuando los trenes más cortos proporcionen suficiente capacidad. Reducir los niveles de servicio en fechas festivas con baja cantidad de pasajeros.



Red de autobuses rediseñada. Mantener los niveles de servicio de autobuses y comenzar la implementación de Better Bus. La red del primer año reasigna los recursos existentes para ofrecer más valor a la región, ya que se adaptará a la manera en la que los pasajeros viajan ahora.



Mayores ingresos tarifarios. Aumentar las tarifas al menos un 12.5 % para generar ingresos adicionales. Reducir la evasión de tarifas con la instalación de puertas de acceso de barrera alta en todo el sistema y una mayor aplicación de la tarifa. Facilitar el pago con tecnología móvil y programas de tarifas reducidas.

Aumento de tarifas hipotético	Impacto en los ingresos (\$millones)	Impacto en la cantidad de pasajeros (millones)
Base de referencia	\$362.2	233.3
5 %	\$10.0	-4.1
12.5 %	\$22.2	-10.2
12.5 % + hasta 25 % tarde por la noche/fines de semana (con límite de \$2.50)	\$23.9	-11.3
20 %	\$33.9	-15.2
25 %	\$40.4	-19.0

Tarifas

- Equilibrar el aumento de los ingresos y el crecimiento continuo de la cantidad de pasajeros
- Considerar la posibilidad de modificar las tarifas de fin de semana y nocturnas para obtener ingresos adicionales en respuesta a una fuerte cantidad de pasajeros

Cargos de estacionamiento

- Mantener sin cambios los cargos de estacionamiento para fomentar el uso de la capacidad disponible en las instalaciones de estacionamiento. Se esperaría que el aumento de los cargos de estacionamiento reduzca el crecimiento en los viajes regulares en metro de larga distancia, lo que disminuiría los futuros ingresos por tarifas

Inversión operativa jurisdiccional

Las jurisdicciones de financiación de Metro al 2 de febrero de 2024 han comunicado **\$480** millones en fondos adicionales en el año fiscal 2025 por encima del límite del 3 por ciento. Estas contribuciones adicionales respectivas para el año fiscal 2025 se reflejan a continuación. El presupuesto de Maryland incluye \$150 millones en su presupuesto para el año fiscal 2025; hay enmiendas presupuestarias que se mueven a través de ambas cámaras de la legislatura de Virginia que reflejan el nivel de financiación de \$130 millones. El 1 de febrero de 2024, la dirigencia del Distrito de Columbia envió una carta en la que se indicaba su compromiso de \$200 millones en concepto de subsidio adicional.

La fórmula de subsidio de Metro establece el nivel de subsidio para cada jurisdicción proporcional a las otras jurisdicciones, y los diversos compromisos deberán conciliarse a medida que la Junta apruebe el presupuesto de este año.

Para el año fiscal 2026, se prevé que los niveles de financiamiento aumentarán en un 3 por ciento, más la parte de cada jurisdicción de \$95 millones de ahorros únicos del año fiscal 2025. Los importes del año fiscal 2026 son estimaciones previstas y pueden cambiar como resultado del proceso presupuestario del año fiscal 2026 de Metro y la dirección de la Junta.

(\$millones)	Base del año fiscal 2025	Inversión regional adicional	Presupuesto propuesto para el año fiscal 2025 revisado	AÑO FISCAL 2026 Crecimiento del 3 %*	Vencimiento de ahorros únicos*	AÑO FISCAL 2026 Previsión*
Gastos			\$2,352			\$2,416
Ingresos			(\$488)			(\$498)
Subsidio bruto			\$1,865			\$1,918
Ahorros únicos			(\$95)			\$0
Subsidio	\$1,290	\$480	\$1,770	\$53	\$95	\$1,918
Distrito de Columbia	\$462	\$200	\$662	\$20	\$36	\$717
Maryland	\$488	\$150	\$638	\$19	\$34	\$691
Virginia	\$340	\$130	\$470	\$14	\$25	\$510

Nota: Los importes podrían no sumar debido al redondeo independiente

**Los importes de los subsidios reflejan contribuciones adicionales, son inconsistentes con la fórmula histórica de subsidios de Metro y deberán conciliarse*

Requisitos de financiamiento aparte del subsidio operativo de Metro

Los importes excluyen los autobuses nocturnos de 24 horas, programas estudiantiles, acuerdos reembolsables, programas de subvenciones de seguridad, proyectos de desarrollo conjunto y cualquier otro programa acordado por separado.

Programa de Capital de Metro

Metro adelanta proyectos de capital y programas anuales de mantenimiento de capital para restaurar, sostener y modernizar el sistema. El programa también incluye transferencias anuales de mantenimiento preventivo del presupuesto operativo.

- Invertir en el sistema para modernizar y brindar un servicio seguro, eficiente y confiable para pasajeros, empleados y para la región
- Abordar los atrasos en cuanto al buen estado de las reparaciones
- Mantener la seguridad y confiabilidad a través de programas recurrentes de mantenimiento, rehabilitación y reemplazo
- Mantener la administración financiera y garantizar el cumplimiento de la auditoría
- Reducir los gastos administrativos de capital (en \$25 millones anuales)
- Apoyar un futuro sostenible y más equitativo para la región



Plan de capital de 10 años

Determina las iniciativas viables para abordar las necesidades identificadas para los próximos ~10 años; sin limitaciones financieras

Programa de mejora de capital de seis años

Inversiones de capital previstas o que continuarán en el programa de capital de seis años

Presupuesto de capital de un año*

Previsión de gastos para proyectos y programas de capital en el año presupuestario en curso

*No incluye servicio deuda y pérdida de ingresos por proyectos de capital

Envío de comentarios por escrito

Se recibirán hasta las **5 p. m. del martes 5 de marzo** de 2024

Opción 1

Enviarlos en línea por la página web:

www.wmata.com/budget

Puede enviarnos sus comentarios de manera anónima o indicarnos su nombre

- Puede escribir su comentario o subir un documento

Opción 2

Enviarlos por correo a la siguiente dirección:

- Office of the Secretary
SECT 2E
WMATA
PO Box 44390 Washington, DC 20026-4390
- Escriba como asunto “Presupuesto para el año fiscal 2025”