

Asamblea pública sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026



Programa

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026

- Propósito de la asamblea pública

- Resumen del presupuesto y del servicio para el año fiscal 2026

- Comentarios públicos

- Próximos pasos

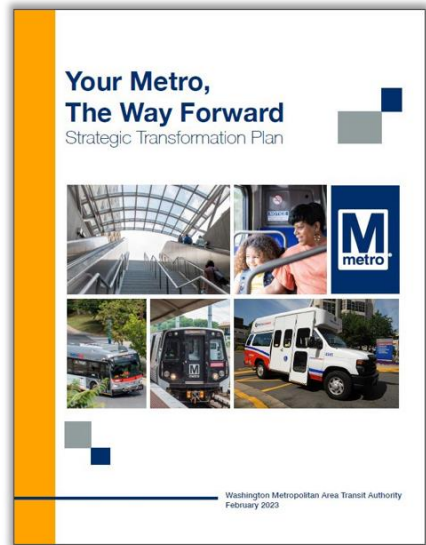
Cómo participar en la asamblea de manera virtual

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026

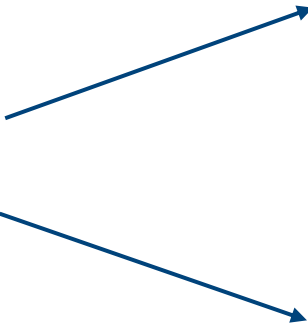
- Comuníquese por teléfono: (646) 902-9990
- Escriba la ID de la conferencia: 734 797 690#
- Una vez que se comuniquen, presione ***5** para poder hablar
 - Diremos los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono
- Presione ***6** para silenciar/dejar de silenciar su número de micrófono.
- Silencie cualquier otro dispositivo para evitar interferencias.

Plan estratégico de transformación: Guías para la estrategia a largo plazo y para la toma diaria de decisiones de Metro durante los próximos cinco años

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026



Guía



Toma diaria de decisiones

- Interacciones con los clientes
- Horarios del servicio
- Comunicaciones



Estrategia a largo plazo

- Asignación de presupuesto
- Mejoras de capital
- Proyectos prioritarios



Objetivos: nuestras prioridades para lograr la visión

Excelencia en el servicio

Equipos talentosos

Oportunidad y colaboración regionales

Sostenibilidad



Lo más destacado del presupuesto propuesto para el año fiscal 2026

Asamblea pública sobre el presupuesto propuesto para el año fiscal 2026

PRESUPUESTO OPERATIVO *
\$2.6 MM

PRESUPUESTO DE CAPITAL
\$2.4 MM

\$5.0 MM

Operativo*



Implementar el primer año de la red Better Bus



Un servicio de rieles mejor, más confiable y automatizado



Completar la implementación de Pagos Abiertos en todo el sistema



Nueva fórmula de financiamiento para apoyar los cambios en el servicio y la predictibilidad fiscal

*Incluye reembolsables y servicio de deuda

Capital



Seguir las inversiones para un buen mantenimiento



Seguir con inversiones que aumenten la eficacia operativa



Producción de vagones serie 8000



Completar los proyectos en proceso y seguir con los programas actuales

Resumen del presupuesto propuesto de GM/CEO para el año fiscal 2026

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026



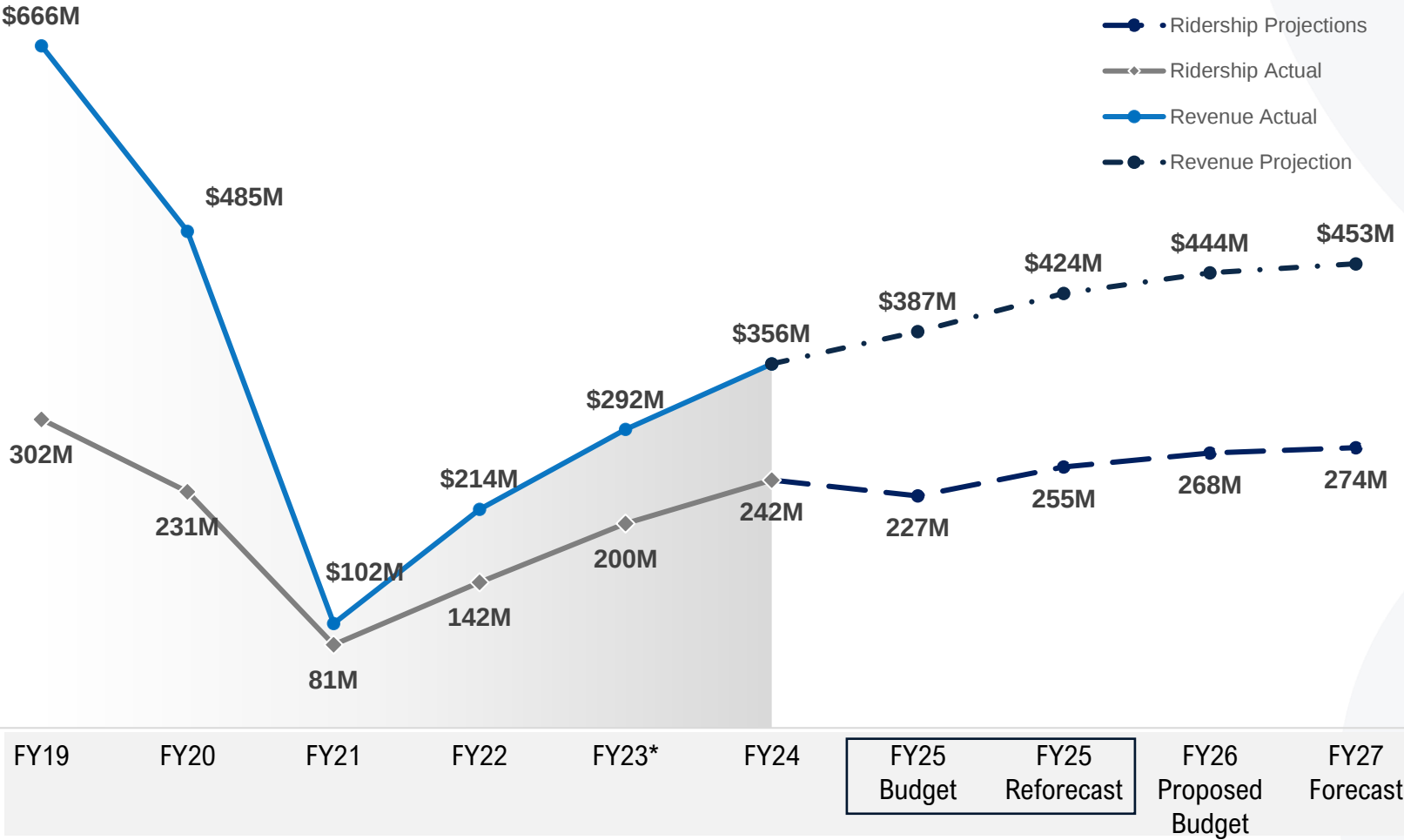
**Para los bonos de ingresos brutos*

***Incluye proyectos de desarrollo conjunto*

***Es posible que los totales de los gráficos y de las tablas no sean coherentes por el redondeo independiente

Las inversiones recientes y propuestas en el servicio han fortalecido el número de pasajeros y de ingresos

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026



Presupuesto propuesto para el año fiscal 2026

- Proyección enmendada según los resultados positivos del T1 del año fiscal 2024 y 2025.
- El número de pasajeros y los ingresos incluyen el año 1 de la red Better Bus y la optimización propuesta del servicio de rieles

Proyección para el año fiscal 2027

- Proyección basada en el crecimiento del año fiscal 2026 y en las tendencias del año anterior
- La proyección se actualizará durante el proceso de desarrollo del presupuesto para el años fiscal 2027

*Las cantidades se redondearon para fines de la presentación
** Las tasas de crecimiento del total del número de pasajeros y del total de los ingresos de pasajeros difieren por una variación en las tasas de crecimiento del número modal de pasajeros y cambios en las tarifas promedio por un aumento en las tarifas y en los patrones del número de pasajeros



Impulsores del presupuesto operativo para el año fiscal 2026 y 2027

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026

Crecimiento en el número de pasajeros



- Mejorar los supuestos según los 242 M viajes del año fiscal 2024
- Tendencia del año fiscal 2025 arriba del presupuesto
- Cambios en los patrones del número de pasajeros según las políticas de teletrabajo



Inflación

- La inflación históricamente alta de los últimos años ha aumentado los gastos de referencia
- Panorama del 3.0% de inflación para el AF2026 y de 2.3% para el AF2027 para gastos que no corresponden al personal



Limitaciones del financiamiento



- No hay financiación federal de apoyo
- Demasiada dependencia en el uso de fondos de capital para cubrir los costos operativos de mantenimiento preventivo
- Los recursos no están indexados a la inflación



CBA

- El nuevo CBA local 689 minimiza el impacto de cualquier aumento inflacionario del futuro.
- Negociaciones sobre el CBA para la policía de tránsito (FOP) y para Local 922, así como las siguientes para Local 2

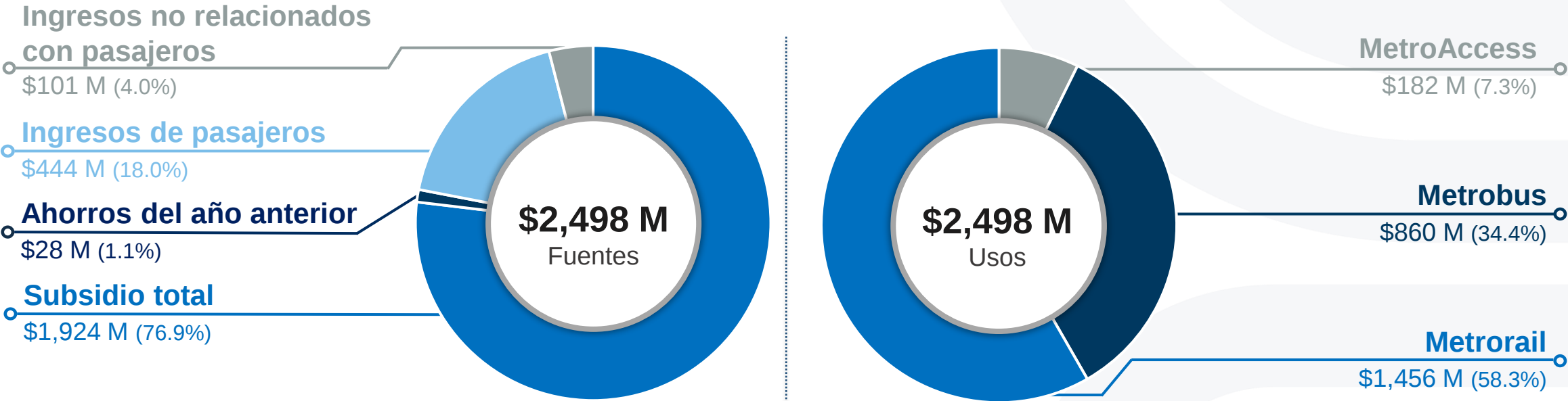


*Estipulaciones adicionales para ajustes en el costo de vida (COLA). Ajustes totales limitados al 5% incluyendo GWI.

Resumen del presupuesto operativo propuesto para el AF2026

Resumen del presupuesto operativo para el AF2026

Resumen del presupuesto operativo propuesto
para el AF2026



Es posible que los totales de los gráficos y de las tablas no sean coherentes por el redondeo independiente.
No incluye reembolsables ni servicio de la deuda

Presupuesto operativo propuesto para el AF2026 y pronóstico para el AF2027

Resumen del presupuesto operativo
propuesto para el AF2026

(\$ en millones)	Presupuesto para el año fiscal 2025	Presupuesto propuesto para el año fiscal 2026	Proyección para el año fiscal 2027
Ingreso total	\$488	\$545	\$555
Gastos brutos	\$2,457	\$2,567	\$2,638
PM arriba de \$60 M	-\$121	-\$69	-\$101
Gastos netos	\$2,335	\$2,498	\$2,537
Subsidio bruto	\$1,847	\$1,952	\$1,982
Ahorros del año anterior		-\$28	
Apoyo federal	-\$95		
Subsidio neto	\$1,753	\$1,924	\$1,982

Nota: Es posible que las cantidades no sean coherentes por el redondeo independiente.

Ingresos y número de pasajeros

- El crecimiento fuerte en el número de pasajeros apoya una mayor proyección de ingresos

Mantenimiento preventivo (PM)

- El aumento del número de pasajeros y de las proyecciones de ingresos le permite a Metro **reducir el uso de fondos de capital para el mantenimiento preventivo operativo**

Ahorros del año anterior

- Los ahorros únicos del año anterior **reducen los requisitos de fondos para el año fiscal 2026**

Apoyo federal

- Cantidad totalmente agotada durante el AF2025, **no hay más disponible para el AF2026**

Aumento del subsidio jurisdiccional para el AF2026

- Coherente con el plan del presupuesto para febrero del AF2025/2026**, reemplaza \$95 millones en apoyo federal, agrega mejoras en los autobuses patrocinados por la jurisdicción

Subsidio para el AF2026

Resumen del presupuesto operativo
propuesto para el AF2026

Subsidio para el año fiscal 25	\$1,753 M
+	
Crecimiento del 3%	\$52 M
+	
Reemplazo del ahorro único	\$95M
+	
Mejora de autobuses patrocinada por la jurisdicción	\$24 M
=	
Subsidio para el año fiscal 26	\$1,924 M

(\$ en millones)	Metrobus	Metrorail	MetroAccess	Subsidio total*
District of Columbia	\$375.7	\$324.0	\$45.3	\$745.0
Montgomery County	\$95.3	\$155.0	\$31.4	\$281.7
Prince George's County	\$162.3	\$163.5	\$75.7	\$401.5
Subtotal de Maryland	\$257.7	\$318.4	\$107.2	\$683.3
City of Alexandria	\$24.9	\$37.0	\$2.2	\$64.1
Arlington County	\$44.7	\$98.3	\$1.6	\$144.6
City of Fairfax	\$1.4	\$2.2	\$0.4	\$4.0
Fairfax County	\$69.5	\$155.5	\$17.2	\$242.3
City of Falls Church	\$1.8	\$2.1	\$0.1	\$4.0
Loudoun County	\$0.1	\$37.1	\$0.0	\$37.2
Subtotal de Virginia	\$142.4	\$332.2	\$21.5	\$496.2
Contribución total	\$775.8	\$974.7	\$174.0	\$1,924.5

*El total del subsidio para el AF2026 excluye el servicio de la deuda para los bonos de ingresos brutos
Nota: es posible que las cantidades no sean coherentes por el redondeo independiente.



Optimización del servicio para el AF2026

Optimización del servicio

Optimización del servicio para el AF2026

Metro optimizará el servicio con los fondos disponibles para el AF2026



Metrobus

- Implementar el primer año de la red Better Bus
 - 11 rutas más en la red de servicio frecuente
 - Nuevas conexiones a estaciones de tránsito, trabajos y otros destinos clave
 - Aumento en el servicio a mediodía, a la noche y los fines de semana



Metrorail

- Aumentar la capacidad máxima para manejar el crecimiento del número de pasajeros
- Extender la mitad de los trenes de la línea amarilla hasta Greenbelt
- Abrir más temprano los fines de semana por la mañana y cerrar más tarde los fines de semana por la noche.



Tarifas y cargos

- No se proponen cambios en las tarifas para el AF2026
- Proponer el pago abierto
 - Presionar para viajar con dispositivos móviles de crédito/débito sin contacto y tarjetas sin cargos

MetroAccess: No hay reducción en el área de servicio

Optimización del servicio de rieles

- Aumentar la capacidad máxima en los lugares de mayor embotellamiento
- Mejorar el acceso a los destinos para impulsar más el crecimiento del número de pasajeros



Resumen del presupuesto de capital propuesto para el AF2026 y del Programa de mejora de capital de seis años

Fuentes y usos de capital para el AF2026 - AF2031

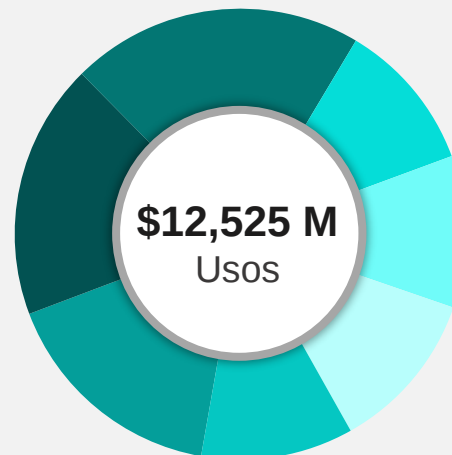
FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS ESTADOS	\$3,000 M (24%)
FONDOS DE LA FÓRMULA FEDERAL	\$2,974 M (24%)
PRODUCTOS DE LA DEUDA	\$2,506 M (20%)
DESEMPEÑO Y CORRESPONDENCIA DEL SISTEMA	\$2,012 M (16%)



Los recursos no incluyen pérdida de ingresos de proyectos de capital ni servicio de la deuda

FONDOS EQUIPARADOS SEGÚN PRIIA DE LOS ESTADOS	\$891 M (7%)
FONDOS FEDERALES SEGÚN PRIIA	\$861 M (7%)
REEMBOLSABLES Y OTROS	\$281 M (2%)

VAGONES E INSTALACIONES DE LOS VAGONES	\$2,629 M (21%)
AUTOBÚS, INSTALACIONES DE LOS AUTOBUSES Y PARATRÁNSITO	\$2,297 M (18%)
SERVICIO DE LA DEUDA Y PÉRDIDA DE INGRESOS DE PROYECTOS DE CAPITAL	\$2,063 M (17%)
OPERACIONES Y APOYO COMERCIAL	\$1,373 M (11%)



\$ en millones

ESTACIÓN E INSTALACIONES PARA PASAJEROS	\$1,372 M (11%)
SISTEMAS DE RIELES	\$1,366 M (11%)
REHABILITACIÓN DE VÍAS Y ESTRUCTURAS	\$1,426 M (11%)

Lo más destacado del Programa de mejora de capital para el AF2026-2031

Resumen del presupuesto de capital
propuesto para el AF2026 y del Programa
de mejora de capital de seis años

Principales inversiones en proceso

- | | |
|---|--|
| • Reemplazo y rehabilitación de autobuses | • Rehabilitación de puentes y estructuras |
| • Reemplazo de la división de autobuses de Bladensburg y del norte, y conversión a cero emisiones | • Rehabilitación de vías |
| • Conversión de autobuses a cero emisiones en Cinder Bed | • Modernización del sistema de tarifas |
| • Inversiones para el buen mantenimiento del sistema de señalización | • Reemplazo de radios e instalación de fibra |
| • Reemplazo de vehículos de MetroAccess | • Elevadores y escaleras eléctricas |
| • Vagones de la serie 8000 (reemplazo de vehículos antiguos) | • Modernización del sistema de planificación de recursos empresariales (MetroSync) |

Inversiones principales en desarrollo

- | | |
|---|---|
| • Centro de manejo de flotas de vagones | • Modernización digital |
| • Planificación y desarrollo de proyectos para el sistema de señalización de avanzada | • Planificación de mejoras en la circulación y entrada a las estaciones |
| • Centro de capacitación del Metro | • Rehabilitaciones estructurales de la plataforma |

Cómo dejar comentarios por escrito

Asamblea pública sobre el presupuesto
propuesto para el año fiscal 2026

Debemos recibirlos antes de las **5 p.m. del lunes,
10 de febrero de 2025**

Opción 1

Envíelos en línea en:

www.wmata.com/budget

Puede enviar comentarios de manera anónima
o poner su nombre

- Puede escribir su comentario o subir
un documento

Opción 2

Envíelos por correo a:

- Office of the Secretary
 - SECT 2E
WMATA
PO Box 44390 Washington, DC 20026-4390
- Referencia "Presupuesto AF26" en la línea
de asunto