



## 9.Tancament any 2015

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 6 DE JULIOL DE 2016

# Contracte Programa ATM - TMB. Liquidació 2015

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 6 DE JULIOL DE 2016

# Contracte Programa ATM - TMB. Liquidació 2015

(Xifres en milers d'Euros)	Contracte Programa ATM-TMB 2014-2017		
	C-P 2015	Tancament 2015	Diferència
Ingressos Tarifaris (CP-5-11-2014)	385.864		
<i>Política tarifària 2015</i>	-9.754		
<b>Ingressos Tarifaris</b>	<b>376.110</b>	<b>378.872</b>	<b>2.762</b>
<i>Subvencions desp corrent</i>	337.194	315.314	-21.880
<i>Retorn Prestec Sindicat</i>	15.663	16.014	351
<b>Subvenció TOTAL</b>	<b>352.857</b>	<b>331.328</b>	<b>-21.529</b>
<i>Aportacions directes ATM</i>	312.557	312.557	0
<i>Contracte amb EE.FF (signat el 6/11/2014)</i>	40.300	18.771	-21.529
<b>Fons de reserva any</b>	<b>21.529</b>		
<b>FONS DE RESERVA ACUMULAT</b>	<b>24.258</b>		

S'han obtingut uns resultats més positius que els estimats, amb uns majors ingressos i una forta contenció de la despesa (menors despeses financeres, menor cost d'amortització, menor cost d'Energia i Carburants...) el que ha generat un **compte reserva pel 2015 de 21.529 milers d'euros** i un acumulat de a 31 de desembre de 2015 de 24.258 milers d'euros.

# Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants BUS

1. OFERTA	unitat	Any 2014	Any 2015
1.1. Cotxes-km útils	milions	39,73	40,11
1.2. Places-km útils	milions	3.314,29	3.338,25
2. DEMANDA	unitat	Any 2014	Any 2015
2.1. Nombre de viatges	milions	184,31	187,79
2.3. Ingressos tarifaris / viatge	€	0,733	0,728
2.4. Ingressos / cotxe-km útil	€	3,40	3,41
2.5. Subvenció ATM / Viatge	€	0,857	0,847
2.6. Coeficient de cobertura tarifari	%	50,6%	49,5%
2.7. Viatges / Cotxe-km útil	ud	4,64	4,68

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2014	Any 2015
3.4. Cost /cotxe-km útil	€	6,73	6,89
3.5. Cost /cotxe-km total	€	6,06	6,19
3.6. Cost / Viatge	€	1,450	1,472

4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2014	Any 2015
4.1. Velocitat comercial	km/ hora	13,21	13,19
4.2. Antiguitat del Parc	anys	8,7	9,6
4.3. Fiabilitat del servei:			
Causes TB: km sense avaria	km	3.704	3.487
Causes TB: Avaries	ud	11.897	12.801
Causes clients/tercers: km sense incidents	km	9.528	8.501
Causes clients/tercers: Incidents	ud	4.625	5.251

- **L'oferta de Bus de l'any 2015 ha augmentat**, tant en km útils recorreguts i places-km ofertes respecte l'any anterior en un 1% i un 0,7% respectivament, degut a la posada en marxa d'un Pla de Millora de la Qualitat de Bus entre febrer i març de 2015.
- **Creixement de la demanda** ha estat de l'1,9%. Si bé s'ha produït una disminució de l'ingrés tarifari mitjà per viatge, els ingressos per cotxe-km útil han augmentat lleugerament respecte l'any anterior, situant-se en 3,41 euros. La ràtio Viatges/cotxes-km útils ha augmentat de 4,64 a 4,68 viatges/cotxe-km útil.
- El **coeficient de cobertura dels costos d'operació** s'ha situat en el 49,5%, per sota del de l'any anterior que va ser de 50,6%, com a conseqüència d'un creixement dels costos d'operació (+3,4%) superior a l'augment dels ingressos tarifaris (+1,2%).
- Els **cost/cotxe-km útil** i el **cost/cotxe-km total** de l'any 2015 han incrementat degut principalment a l'augment dels costos d'operació en un 3,4%. L'increment del cost/viatge ha passat d'1,450 euros a 1,472 euros (un augment del 1,5%).
- La **fiabilitat de la flota** ha baixat a causa de l'increment de l'antiguitat de la flota d'autobusos i l'augment de les avaries (sobretot circuits de refrigeració dels motors i equips d'aire condicionat) derivat de les altes temperatures durant més mesos de l'any respecte l'any 2014.

# Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants METRO

1. OFERTA	unitat	Any 2014	Any 2015
1.1. Cotxes-km útils	milions	83,16	82,30
1.2. Places-km útils	milions	15.236,10	15.086,12
2. DEMANDA	unitat	Any 2014	Any 2015
2.1. Nombre de viatges	milions	375,72	385,00
2.3. Ingressos tarifaris / viatge	€	0,670	0,661
2.4. Ingressos / cotxe-km útil	€	3,03	3,09
2.6. Coeficient de cobertura tarifari	%	96,8%	99,9%
2.7. Viatges / Cotxe-km útil	ud	4,52	4,68

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2014	Any 2015
3.3. Consum d'energia	kWh/100 cotxes-km	338,32	336,43
3.4. Cost /cotxe-km útil	€	3,13	3,10
3.5. Cost /cotxe-km total	€	3,08	3,05
3.6. Cost / Viatge	€	0,692	0,662

4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2014	Any 2015
4.2. Antiguitat del Parc	anys	13,5	14,5
4.3. Fiabilitat del servei:			
Causas FMB: km sense avaria	km	88.935	93.828
<i>Causas FMB: Avaries</i>	ud	951	892
Causas clients/tercers: km sense incidents	km	65.870	61.631
<i>Causas clients/tercers: Incidents</i>	ud	1.284	1.358

- **L'oferta de Metro ha disminuït** a l'any 2015, tant en km útils recorreguts com en places-km ofertes en un 1% respecte el 2014, perquè han continuat les actuacions per ajustar l'oferta a la demanda real.
- **La demanda ha augmentat** un 2,5% respecte l'any anterior, la qual cosa ha fet que la ràtio Viatges/cotxes-km útils hagi passat de 4,52 a 4,68 viatges/cotxe-km útil.
- Tant **el consum total d'energia com del consum unitari** ha disminuït respecte l'any anterior, gràcies al conjunt d'actuacions realitzades per millorar l'estalvi i l'eficiència energètica.
- La **productivitat (cotxes-km útils/empleat i cotxes-km totals/empleat) ha baixat** un 1,6% respecte el 2014, arran d'un augment de la plantilla mitjana homogènia. El 2015 s'ha hagut de contractar plantilla de cara a la posada en marxa de la Línia 9 Sud el febrer de 2016. El **cost per viatge** ha disminuït des de l'any 2013.
- La **fiabilitat del servei** ha augmentat per l'increment de la mitjana de cotxes-km totals recorreguts sense avaria ( creix un 5,5%) i, per l'altre, hi ha hagut una disminució significativa dels cotxes-km totals sense incident, que baixen un 6,4%.

# Contracte Programa ATM - FGC. Liquidació 2015

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 6 DE JULIOL DE 2016

# Contracte Programa ATM- FGC. Liquidació 2015

(Xifres en milers d'Euros)	Contracte Programa ATM-FGC 2014-2017		
	C-P 2015	Tancament 2015	Diferència
Ingressos Tarifaris (CP-5-11-2014)	71.861,09		
<b>Política tarifària 2015</b>	-3.135,27		
Ingressos Tarifaris	68.725,82	72.830,53	4.104,71
Subvencions ATM desp corrent	46.252,18	46.252,18	0,00
Subv. adicional (aportació diferida) (abonar 2018-2021)	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>Subvenció ATM TOTAL</b>	<b>51.252,18</b>	<b>46.252,18</b>	<b>-5.000,00</b>
Tarificació Social (import mínim estimat CP)	3.573,00	5.010,10	1.437,10
Altres ingressos no tarifaris /Generalitat de Catalunya	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Altres ingressos</b>	<b>6.573,00</b>	<b>8.010,10</b>	<b>1.437,10</b>
<b>Total Disponibilitat = Cost Operatiu</b>	<b>126.551,00</b>	<b>127.092,81</b>	<b>541,81</b>
Fons de rerserva liquidatiu (A)		2.006,70	
Subvenció diferida (B)		5.000,00	
Fons de rerserva amb subvenció diferida (A+B)		7.006,70	
<b>FONS DE RESERVA LIQUIDATIU ACUMULAT</b>		<b>802,50</b>	
<b>FONS DE RESERVA ACUMULAT amb subvenció diferida</b>		<b>10.802,50</b>	

S'han obtingut uns resultats més positius que els estimats, amb uns majors ingressos i una contenció de la despesa, el que ha generat **un compte reserva pel 2015 de 7.006,7 milers d'euros (incloent la subvenció diferida)** i un acumulat de a 31 de desembre de 2015 de 10.802,50 milers d'euros **(incloent la subvenció diferida)**

# Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

## Indicadors d'oferta

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Tancament 2015	Δ 2015/2014
	2013	1r semestre 2014			
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	29,18	15,05	30,16	31,04	2,92%
Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant 3,3 v/m2)	3.441	1.772	3.546	3.666	3,38%

FGC l'any 2015 ha aconseguit incrementar la seva oferta de cotxes-km en un 2,92% respecte l'any 2014, increment s'ha reflectit en un augment del 3,38% de les places-km

## Indicadors de demanda

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Tancament 2015	Δ 2015/2014
	2013	1r semestre 2014			
Nombre de viatges (milions de viatges)	75,46	39,78	77,18	79,65	3,20%
Coef. de cobertura tarifari (%)	0,73	0,77	0,75	0,73	-3,26%

FGC ha incrementat respecte l'any 2014 un 3,20% el nombre de viatgers en l'any 2015 però ha reduït el coeficient de cobertura tarifari en un -3,26%, respecte l'any 2014.



# Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

## Indicadors de productivitat

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Tancament 2015	Δ 2015/2014
	2013	1r semestre 2014			
Cotxe-km totals (milions)	30,45	15,69	31,44	32,32	2,80%
Consum d'energia (kWh totals/100c-km totals)	2,90	2,83	2,84	2,81	-1,29%
Cost/cotxe-km útil	3,22	3,14	3,16	3,23	2,07%

FGC a l'any 2015 ha augmentat la productivitat, en aquest sentit ha disminuït el consum d'energia, respecte l'any 2014 de l'1,29%, tot i incrementar els cotxes-km en un 2,80%.

## Indicadors qualitat de servei

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Tancament 2015	Δ 2015/2014
	2013	1r semestre 2014			
Antiguitat del parc (anys)	15,6	-	10,7	10,9	1,87%
Accessibilitat PMR (%)	95,9	-	96	97,4	1,46%
Índex de satisfacció del client	71,5	-	72,14	73,25	1,54%

FGC a l'any 2015 ha ascendit l'índex de satisfacció al client fins el 73,25%. També ha millorat l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda fins al 97,4% de les seves estacions.

# Contracte Programa ATM - AMB Liquidació 2015

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 6 DE JULIOL DE 2016

# Contracte Programa ATM- AMB (Gestió indirecta) Liquidació 2015

(Xifres en milers d'Euros)	Contracte Programa ATM-AMB 2014-2017		
	C-P 2015	Tancament 2015	Diferència
Ingressos Tarifaris (CP-5-11-2014)	81.234,35		
<i>Política tarifària 2015</i>	-1.906,99		
<b>Ingressos Tarifaris</b>	<b>79.327,36</b>	<b>86.883,41</b>	<b>7.556,05</b>
<i>Subvencions ATM desp corrent</i>	91.435,16	91.435,16	0,00
<b>Subv. adicional</b> (aportació diferida) (abonar 2018-2021)	141,82	141,82	0,00
<b>Subvenció ATM TOTAL</b>	<b>91.576,98</b>	<b>91.576,98</b>	<b>0,00</b>
Tarificació Social (import mínim estimat CP)	5.560,00	5.560,00	0,00
Altres ingressos no tarifaris /Generalitat de Catalunya			0,00
<b>Altres ingressos</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Disponibilitat = Cost Operatiu</b>	<b>1.259,05</b>	<b>1.259,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Retorn endeutament aTM</b>	<b>17.680,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>0,00</b>
Fons de reserva any		2.833,12	
<b>FONS DE RESERVA ACUMULAT</b>		<b>3.851,99</b>	

S'han obtingut uns resultats més positius que els estimats, amb uns majors ingressos que ha generat un **compte reserva pel 2015 de 2.833 milers d'euros** i un acumulat a 31 de desembre de 2015 de 3.852 milers d'euros.

# Contracte Programa ATM- AMB Gestió Indirecta Indicadors més rellevants

## Indicadors d'oferta

Indicadors	2014	2015
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	36,42 M	37,01 M
Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant)	2.936,60 M	2.997,62 M
Nombre de cotxes	659	700
Nombre de línies	107	107
km de línies	1.365	1.353
Cotxes-km·any/km <sup>2</sup>	103.199	104.867
Cotxes-km·any/habitant <sup>(1)</sup>	12,70	12,91

## Indicadors de qualitat del servei

Indicadors	2014	2015
Velocitat comercial (km/h)	15,02	14,99
Antiguitat del parc (anys)	5,88	6,35
Accessibilitat PMR	100%	100%
Índex de satisfacció del client <sup>(1)</sup>	73,00	74,57

<sup>(1)</sup> Índex dels serveis integrats.

## Indicadors de demanda

Indicadors	2014	2015
Nombre de viatges (milions de viatges)	79,54 M	83,06 M
<i>Ingressos tarifaris (Milions d'euros, sense IVA)</i>	82,72 M	86,88 M
Ingressos/viatge (Ingressos tarifaris/viatges)	1,0399	1,0461
Ingressos/cotxe-km útil	2,2712	2,3477
Viatges/cotxe-km útil	2,18	2,24
Viatges-any/habitant	27,74	28,97

Hi hagut un creixement dels viatges i dels ingressos tarifaris

# **Seguiment Pla Marc 2014-2031. Tancament any 2015**

**CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 6 DE JULIOL DE 2016**

# Conveni de Finançament 2014-2017. Liquidació 2015

En el Comitè Executiu celebrat el 24 de maig de 2016, es va aprovar la liquidació de comptes de l'exercici 2015.

SITUACIÓ AL 31.12.15 DEL SISTEMA DE TRANSPORT 2014-2015 (milers d'euros)							
INGRESSOS	Conveni de finançament		Drets reconeguts		Cobraments		Pendent de cobrament al 31.12.2015 (3)
	2014	2015 (10)	2014	2015	2014	2015	
• AGE (8)			94.919	98.919	94.919	98.919	-
• Generalitat de Catalunya (6)	277.558	285.898	278.644	285.898	259.286	283.906	21.350
• Generalitat de Catalunya (d'empreses privades) (7)	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	2.000
• Ajuntament de Barcelona	90.174	115.632	90.174	115.632	83.156	122.650	-
• AMB	86.870	99.444	86.870	99.444	86.870	99.444	-
• Altres			334	457	211	337	243
<b>TOTAL</b>			<b>551.941</b>	<b>601.350</b>	<b>524.442</b>	<b>605.256</b>	<b>23.593</b>

A data 30 de maig de 2016, només resta pendent de cobrament els 2 M€ d'autopistes, incorporats al pressupost de 2016 de la Generalitat de Catalunya.

Generalitat de Catalunya	Drets Reconeguts	Cobrament	Pendent de Cobrar (31/12/2015)	Cobrament (30/05/2016)	Pendent de Cobrar (30/05/2016)
Generalitat de Catalunya	241.229.543,21	219.879.964,83	21.349.578,38	21.349.578,38	0,00
TES trambaix	22.505.238,34	22.505.238,34	0,00		0,00
TES trambesòs	22.163.315,61	22.163.315,61	0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>285.898.097,16</b>	<b>264.548.518,78</b>	<b>21.349.578,38</b>	<b>21.349.578,38</b>	<b>0,00</b>

La Comissió de Seguiment del Conveni de Finançament es va reunir el 28 i el 29 de juny i es va aprovar la liquidació del Conveni de Finançament 2014-2017 per a l'exercici 2015, amb l'ampliació de les aportacions de les Administracions Consorciades per concepte de política tarifària i millora de serveis i elevar aquesta aprovació als òrgans de govern de l'ATM.

# Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2015. Origen de fons

El tancament de l'any 2015 ha estat millor de l'esperat, especialment en relació als ingressos tarifaris que han estat superiors als previstos en 13,30 milions d'euros.

(Xifres en M €)	Previst	Tancament	Diferència
<b>ORIGEN DE FONTS</b>			
Recaptació Sistema	755,56	768,86	13,30

Les aportacions de les Administracions del sistema, han estat les mateixes que les inicialment previstes, d'acord amb el quadre adjunt:

(Xifres en M €)	Previst	Tancament	Diferència
<b><u>Aportacions Administracions</u></b>	<b>600,89</b>	<b>600,89</b>	<b>0,00</b>
AGE	98,92	98,92	0,00
Generalitat de Catalunya	286,90	286,90	0,00
Generalitat de Catalunya a ATM	285,90	285,90	0,00
Aportacions empreses privades	1,00	1,00	0,00
Ajuntament de Barcelona	115,63	115,63	0,00
AMB	99,44	99,44	0,00

# Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2015. Aplicacions

(Xifres en M €)

	Previst	Tancament	Diferència	Fons de reserva 2015	Fons de reserva acumulat (2014-2015)
<b>APLICACIONS DE FONTS</b>					
<b>Distribució recaptació operadors</b>	<b>755,560</b>	<b>768,860</b>	<b>13,300</b>		
<b>Subvencions operadors</b>	<b>637,445</b>	<b>621,572</b>	<b>-15,873</b>		
<b>TOTAL TMB</b>	<b>352,857</b>	<b>331,328</b>	<b>-21,529</b>		
TMB desp corrent	337,194	315,314	-21,880		
TMB EEFF: Retorn Préstec Sindicat (pagament ATM)	15,663	16,014	0,351		
<b>Fons de reserva TMB</b>				<b>21,529</b>	<b>24,258</b>
<b>AMB</b>	<b>91,435</b>	<b>109,115</b>	<b>17,680</b>		
AMB desp corrent	91,435	91,383	-0,053		
Regularització anys anteriors		17,732	17,732		
AMB aportació diferida (pagar 2018)	0,142	0,142	0,000		
<b>Fons de reserva AMB</b>				<b>2,833</b>	<b>3,852</b>
<b>FGC</b>	<b>51,252</b>	<b>46,252</b>	<b>-5,000</b>		
FGC desp corrent	46,252	46,252	0,000		
FGC aportació diferida (pagar 2018)	5,000	0,000	-5,000		
<b>Fons de reserva FGC</b>				<b>7,007</b>	<b>10,803</b>
<b>TRAM</b>	<b>99,553</b>	<b>95,459</b>	<b>-4,094</b>		
<b>Autobusos DGTM</b>	<b>34,112</b>	<b>33,819</b>	<b>-0,293</b>		
<b>Rodalies de Catalunya (RENFE)</b>	<b>6,672</b>	<b>3,849</b>	<b>-2,823</b>		
<b>AMTU</b>	<b>5,644</b>	<b>0,020</b>	<b>-5,624</b>		
<b>ALTRES SISTEMA (Expropiacions...)</b>	<b>0,920</b>	<b>1,730</b>	<b>1.357,150</b>		
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1.393,006</b>	<b>1.390,432</b>	<b>-2,574</b>	<b>31,369</b>	<b>38,912</b>



# Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2015. Fons de reserva

Un cop efectuades les tres liquidacions dels Contractes Programes 2015 amb els operadors, en tots tres casos s'ha obtingut un fons de reserva, que sumat al del sistema (ATM) dóna un total de l'exercici 2015 de 39,00 milions d'euros i un acumulat (2014-2015) de 49,18 milions d'euros.

(Xifres en M€)	Fons de reserva 2015	Fons de reserva acumulat (14-15)
Fons de reserva TMB	21,53	24,26
Fons de reserva AMB	2,83	3,85
Fons de reserva FGC	7,01	10,80
Fons de reserva operadors	31,37	38,91
Fons de reserva ATM	7,63	10,27
<b>TOTAL FONS DE RESERVA</b>	<b>39,00</b>	<b>49,18</b>

En la liquidació del comptes de l'ATM 2015 s'ha consignat un Romanent lliure de 8,47 milions d'euros que sumats al fons de reserva de l'exercici 2015 donen un resultat de 47,48 milions d'euros i acumulat 2014-2015 de 57,65 milions d'euros.

Una part del Fons de reserva generat pels operadors del Contracte Programa aniran destinats a finançar la política tarifaria de l'any 2016 aprovada pel Consell d'Administració de l'ATM de 23 de desembre de 2015, així com per cobrir, si s'escau desviacions de la resta dels exercicis del C-P.

Així mateix, el Fons de reserva general, tal i com es preveu en el Pla Marc 2014-2031, ha de servir per retornar el Préstec Sindicat, atès que a partir de l'any 2017 es comença a retornar el capital.

També el fons de reserva podria servir per cobrir el dèficit de tresoreria per l'any 2016 i successius provocat per la problemàtica derivada de l'IVA i el pagament a ADIF per l'expropiació de terrenys (veure Consell d'Administració 23 de desembre de 2016).