

4. Tancament any 2016



CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 7 de juliol 2017

Índex

1. Contractes-Programa 2014-2017
 - 1.1 TMB
 - 1.1.1 Liquidació 2016
 - 1.1.2 Indicadors
 - 1.2 FGC
 - 1.2.1 Liquidació 2016
 - 1.2.2 Indicadors
 - 1.3 AMB Gestió indirecta
 - 1.3.1 Liquidació 2016
 - 1.3.2 Indicadors
2. Conveni de Finançament 2014-2017
 - 2.1 Liquidació 2016
3. Pla Marc 2014-2031
 - 3.1 Liquidació exercici 2016

1.1.1 Contracte Programa ATM - TMB. Liquidació 2016

TMB <i>(Xifres es milers d'euros)</i>	CP 2016	Tancament 2016	Diferència
Ingressos Tarifaris	387.719	388.515	796
<i>Subvencions desp corrent</i>	387.630	369.606	-18.023
<i>Retorn Prestec Sindicat</i>	17.860	16.657	-1.203
Subvenció TOTAL	405.490	386.263	-19.226
<i>Aportacions directes ATM</i>	382.847	382.847	0
<i>Contracte amb EE.FF (signat el 6/11/2014)</i>	15.000,00	3.416,00	-11.584,00
<i>Fons reserva operador</i>	7.642,00	0,00	-7.642,00
Fons de reserva any 2016	19.226		
Fons de reserva acumulat a 31/12/16	38.788		
Previsió Aplicació Fons de Reserva any 2017	-17.806		
Total fons de reserva previst a 31/12/17	20.982		

- ✓ En data 23 de maig de 2017, el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió ordinària, va aprovar a càrrec del fons de reserva provisional generat de l'operador, la compra de 43 vehicles necessaris (16,25M€) per a dur a terme el Pla de Millora 2017-2019, així com l'increment de necessitats de l'any 2017 (1,66 M€).

1.1.2 Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants BUS

1. OFERTA	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
1.1. Cotxes-km útils	milions	40,11	40,56	1,1%
1.2. Places-km útils	milions	3.338,25	3.355,04	0,5%
2. DEMANDA				
2.1. Nombre de viatges	milions	187,79	195,80	4,3%
2.2. Distribució per tipus de títol:				
ATM regulars		59,96%	60,58%	1,0%
ATM Socials		5,87%	6,67%	13,6%
Propi	%	6,12%	6,15%	0,5%
Social		28,05%	26,60%	-5,2%
2.3. Ingressos tarifaris / viatge	€	0,728	0,742	1,9%
2.4. Ingressos / cotxe-km útil	€	3,41	3,58	5,1%
2.5. Subvenció ATM / Viatge	€	0,847	0,741	-12,4%
2.6. Coeficient de cobertura tarifari	%	49,5%	53,5%	8,2%
2.7. Viatges / Cotxe-km útil	ud	4,68	4,83	3,1%
2.8 Viatges-any / habitant	ud	72,77	75,64	3,9%

- ✓ Millora de la ràtio viatger/cotxe-km útil per l'augment de passatge derivat de millora de l'oferta i pel guany de viatgers. Augmenta també l'índex de satisfacció del client.
- ✓ Millora dels ingressos per cotxe-km útil per increment de passatge i augment de l'ingrés tarifari mitjà per viatge, tot i la congelació de tarifes de 2016.
- ✓ Millora del coeficient de cobertura i disminució de la subvenció per viatge gràcies a l'increment d'ingressos per un costat i la contenció de les despeses d'operació per l'altre.
- ✓ Millora de la productivitat.

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
3.1. Cotxes-km útils/empleat-ada (km 1er sem anualitzats)	ud	10.262	10.308	0,4%
3.2. Cotxes-km totals/empleat-ada (km 1er sem anualitzats)	ud	11.420	11.541	1,1%
3.3. Consum de Carburant:				
Gasoil	litres/100 cotxes-km totals	59,66	59,01	-1,1%
Gas	kg/100 cotxes-km totals	65,09	65,27	0,3%
3.4. Cost /cotxe-km útil	€	6,89	6,69	-2,9%
3.5. Cost /cotxe-km total	€	6,19	5,98	-3,5%
3.6. Cost / Viatge	€	1,472	1,386	-5,8%
4. QUALITAT DEL SERVEI				
	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
4.1. Velocitat comercial	km/ hora	13,19	13,11	-0,6%
4.2. Antiguitat del Parc	anys	9,6	10,1	4,7%
4.3. Fiabilitat del servei:				
Causas TB: km sense avaria	km	3.487	3.415	-2,1%
Causas TB: Avaries	ud	12.801	13.295	3,9%
Causas clients/tercers: km sense incidents	km	8.501	8.524	0,3%
Causas clients/tercers: Incidents	ud	5.251	5.327	1,4%
4.6. Autobusos amb energies alternatives: % vehicles amb energia				
Vehicles amb gas natural	%	36,8%	35,1%	-4,6%
Vehicles híbrids	%	12,2%	14,7%	20,9%
Vehicles elèctrics purs	%	0,3%	0,4%	33,3%
4.7. Índex de satisfacció del client	nota	7,52	7,60	1,1%

1.1.2 Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants METRO

1. OFERTA	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
1.1. Cotxes-km útils	milions	82,30	85,78	4,2%
1.2. Places-km útils	milions	15.086,12	15.833,29	5,0%
2. DEMANDA	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
2.1. Nombre de viatges	milions	385,00	381,49	-0,9%
2.2. Distribució per tipus de títol:				
ATM regulars	%	77,66%	77,07%	-0,8%
ATM Socials		4,76%	5,24%	10,1%
Propi		4,75%	5,35%	12,6%
Social		12,83%	12,33%	-3,9%
2.3. Ingressos tarifaris / viatge	€	0,661	0,673	1,8%
2.4. Ingressos / cotxe-km útil	€	3,09	2,99	-3,2%
2.5. Subvenció ATM / Viatge	€	0,088	0,101	14,9%
2.6. Coeficient de cobertura tarifari	%	99,9%	94,6%	-5,2%
2.7. Viatges / Cotxe-km útil	ud	4,68	4,45	-4,9%
2.8 Viatges-any / habitant	ud	160,99	154,89	-3,8%

3. PRODUCTIVITAT	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
3.1. Cotxes-km útils/empleat-ada (km 1er sem anualitzats)	ud	26.205	26.781	2,2%
3.2. Cotxes-km totals /empleat-ada (km 1er sem anualitzats)	ud	26.651	27.269	2,3%
3.3. Consum d'energia	KWH/100 cotxes-km	336,43	345,28	2,6%
3.4. Cost /cotxe-km útil	€	3,10	3,16	2,1%
3.5. Cost /cotxe-km total	€	3,05	3,11	2,0%
3.6. Cost / Viatge	€	0,662	0,712	7,5%
4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	Any 2015	Any 2016	variació %
4.2. Antiguitat del Parc	anys	14,5	15,0	3,1%
4.3. Fiabilitat del servei:				
Causas FMB: km sense avaria	km	93.828	95.045	1,3%
Causas FMB: Avaries	ud	892	919	3,0%
Causas clients/tercers: km sense incidència	km	61.631	62.212	0,9%
Causas clients/tercers: Incidents	ud	1.358	1.404	3,4%
4.4. Accessibilitat PMR: % estacions accessibles	%	87,8%	90,9%	3,6%
4.7. Índex de satisfacció del client	nota	7,46	7,50	0,5%

- ✓ Increment de l'oferta i les despeses d'operació per la posada en marxa de la línia 9 Sud i descens de la demanda per la conflictivitat laboral.
- ✓ Increment de l'ingrés tarifari mitjà per viatge tot i la congelació de tarifes de 2016 (nou bitllet aeroport de preu més elevat i majors vendes de l'HOLA BCN).
- ✓ Disminució del coeficient de cobertura i augment de la Subvenció per viatge per la posada en marxa de la nova línia 9 Sud.
- ✓ Increment de la productivitat per economies d'escala en la posada en servei del nou tram de la L9 Sud.

1.2.1 Contracte Programa ATM - FGC. Liquidació 2016

FGC	CP 2016	Tancament 2016	Diferència
<i>(Xifres es milers d'euros)</i>			
Ingressos Tarifaris	68.850	74.873	6.023
<i>Necessitats a Subvencionar desp corrent</i>	<i>62.447</i>	<i>49.867</i>	<i>-12.579</i>
TOTAL Necessitats a Subvencionar	62.447	49.867	-12.579
FONTS DE FINANÇAMENT			
<i>Aportacions directes ATM</i>	<i>45.177</i>	<i>45.177</i>	<i>0</i>
<i>Subv. adicional (aportació diferida) (abonar 2018-2021)</i>	<i>5.000</i>	<i>4.690</i>	<i>-310</i>
<i>Subv. adicional (Fons reserva operador)</i>	<i>1.451</i>	<i>0</i>	<i>-1.451</i>
<i>Subv. Generalitat de Catalunya</i>	<i>10.819</i>	<i>0</i>	<i>-10.819</i>
Fons de reserva any 2016 (amb subv diferida)	310		
Fons de reserva acumulat a 31/12/16 (amb subv diferida)	8.113		

1.2.2 Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

Indicadors d'oferta			
Indicadors	Tancament 2015	Tancament 2016	Δ 2016/2015
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	31,04	31,53	1,58%
Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant 3,3 v/m ²)	3.666	3.731	1,77%

- ✓ FGC l'any 2016 ha aconseguit incrementar la seva oferta de cotxes-km un 1,58% respecte l'any 2015, increment que ha repercutit en un augment de l'1,77% de les places-km com a conseqüència de l'inici de la implantació del perllongament de Sabadell.

Indicadors de demanda			
Indicadors	Tancament 2015	Tancament 2016	Δ 2016/2015
Nombre de viatges (milions de viatges)	79,65	81,43	2,23%
Ingressos tarifaris (Milions d'euros, sense IVA)	72,83	74,87	2,80%
Coef. de cobertura tarifari (%)	0,73	0,71	-2,34%

- ✓ FGC en el 2016 ha incrementat respecte l'any anterior un 2,23% el nombre de viatgers.

Indicadors de productivitat			
Indicadors	Tancament 2015	Tancament 2016	Δ 2016/2015
Cotxe-km totals (milions)	32,32	32,96	1,98%
Consum d'energia (kWh totals/100c-km totals)	2,81	2,78	-0,89%
Cost/cotxe-km útil	3,23	3,34	3,63%

- ✓ Es produeix una disminució del consum d'energia, respecte l'any 2015 del 0,89%, tot i incrementar els cotxes-km en un 1,98%.

Indicadors qualitat de servei			
Indicadors	Tancament 2015	Tancament 2016	Δ 2016/2015
Antiguitat del parc (anys)	10,9	11,7	7,34%
<i>Incidències en el servei:</i>			
Causes FGC	552	547	-0,91%
Causes clients/ tercers	134	134	0,00%
<i>Fiabilitat del servei</i>			
Causes FGC km sense avaria (cotxes-km/nombre d'averies que imputen)	58.547	60.254	2,92%
Causes clients/ tercers km sense incidents (cotxes-km/nombre d'incidentes)	241.179	245.964	1,98%
Índex de satisfacció del client	73,25	75	2,39%

- ✓ FGC ha treballat intensament en la qüestió de la qualitat en el servei i l'índex de satisfacció al client ha ascendit fins el 75%.

1.3.1 Contracte Programa ATM - AMB. Liquidació 2016

AMB <i>(Xifres en milers d'Euros)</i>	CP 2016	Tancament 2016	Diferència
Ingressos Tarifaris	80.704	93.210	12.506
<i>Necessitats a Subvencionar desp corrent</i>	<i>90.148</i>	<i>90.027</i>	<i>-122</i>
TOTAL Necessitats a Subvencionar	90.148	90.027	-122
FONTS DE FINANÇAMENT			
<i>Aportacions directes ATM</i>	<i>88.865</i>	<i>88.865</i>	<i>0</i>
<i>Subv. adicional (Fons reserva operador)</i>	<i>1.283</i>	<i>1.162</i>	<i>-122</i>
<i>Subv. adicional (aportació diferida) (abonar 2018-2021)</i>	<i>55</i>	<i>0</i>	<i>-55</i>
Fons de reserva any 2016 (amb subv diferida)	177		
Fons de reserva acumulat a 31/12/16 (amb subv diferida)	4.959		

1.3.2 Contracte Programa ATM- AMB. Indicadors més rellevants

Indicadors d'oferta

Indicadors	2015	2016	% variació
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	37,01 M	36,87 M	-0,4%
Places-km útils considerant x,x v/m ²)	2.997,62 M	2.986,43 M	-0,4%

Indicadors de qualitat del servei

Indicadors	2015	2016	% variació
Velocitat comercial (km/h)	14,99	15,06	0,5%
Antiguitat del parc (anys)	6,35	7,32	15,3%
Accessibilitat PMR	100%	100%	0,0%
client ⁽¹⁾	74,57	76,44	2,5%

⁽¹⁾ Índex dels serveis integrats.

Indicadors de demanda

Indicadors	2015	2016	% variació
Nombre de viatges (milions de viatges)	83,06 M	86,60 M	4,3%
Distribució per tipus de títol (%):			
ATM regulars	54,82%	55,43%	1,1%
ATM socials	5,72%	6,27%	9,6%
Propi	25,94%	25,35%	-2,3%
Social	13,52%	12,95%	-4,2%
<i>Ingressos tarifaris</i> (Milions d'euros, sense IVA)	86,88 M	93,21 M 6,33 M	7,3%
Ingressos/viatge (Ingressos tarifaris/viatges)	1,0461	1,0763	2,9%
Ingressos/cotxe-km útil	2,3477	2,5281	7,7%
<i>Subvencions (*)</i> (Aportacions admininstr. per C-P) (Milions d'euros)	88,63 M	90,03 M	1,6%
Subvenció/viatge (euros)	1,0671	1,0551	-1,1%
Viatges/cotxe-km útil	2,24	2,35	4,9%
Viatges-any/habitant	28,97	30,40	4,9%

(*) Són les aportacions econòmiques que AMB satisfà als operadors de Gestió indirecta corresponents a l'any en qüestió, amb independència de quin hagi estat l'exercici dels pagaments a compte i de la liquidació definitiva

Provisional

2.1 Conveni de Finançament 2014-2017. Liquidació 2016

- ✓ En el Comitè Executiu celebrat el 23 de maig de 2017, es va aprovar la liquidació de comptes de l'exercici 2016. D'acord amb l'Auditoria de l'ATM.

SITUACIÓ AL 31.12.16 DEL SISTEMA DE TRANSPORT 2014-2016 (milers d'euros)										
INGRESSOS	Conveni de finançament			Drets reconeguts			Cobraments			Pendent de cobrament 31.12.2016 (3)
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
			(10)							
• AGE (8)				94.919	98.919	98.633	94.919	98.919	98.633	-
• Generalitat de Catalunya (6)	277.558	285.898	344.990	278.644	285.898	344.990	259.286	283.906	366.340	-
• Generalitat de Catalunya (d'empreses privades) (9)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	2.000	1.000
• Ajuntament de Barcelona	90.174	115.632	130.563	90.174	115.632	130.563	83.156	122.650	129.334	1.229
• AMB	86.870	99.444	108.353	86.870	99.444	108.353	86.870	99.444	108.353	-
• Altres				334	457	234	211	337	434	43
TOTAL				551.941	601.350	683.773	524.442	605.256	705.094	2.272

- ✓ Resta pendent l'aportació d'un milió d'euros pel concepte d'autopistes corresponents a l'any 2016.

3.1 Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2016. Origen de fons

El tancament de l'any 2016 ha estat millor de l'esperat, especialment en relació als ingressos tarifaris que han estat superiors als previstos en 20,04 milions d'euros.

(Xifres en M €)	Previst	Tancament	Diferència
Recaptació Sistema	769,49	789,53	20,04

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

(Xifres en M €)	Previst	Tancament	Diferència
Aportacions Administracions	685,54	685,54	0,00
AGE	98,63	98,63	0,00
Generalitat de Catalunya	347,99	347,99	0,00
Generalitat de Catalunya a ATM (1)	346,99	346,99	0,00
Aportacions empreses privades	1,00	1,00	0,00
Ajuntament de Barcelona	130,56	130,56	0,00
AMB	108,35	108,35	0,00

(1) De l'aportació de 346,99 M€, cal tenir present que 2 M€ s'ha aplicat als pressupostos tancats 2014 i 2015, atès que la Generalitat ha subrogat l'obligació de les empreses privades dels anys 2014 i 2015 donat que el resultat de les mateixes va ser negatiu.

- ✓ Resta pendent l'aportació d'un milió d'euros pel concepte d'autopistes corresponents a l'any 2016.
- ✓ Així mateix en les aportacions de la Generalitat de Catalunya a càrrec del seu pressupost del 2016 inclou, 2,95 milions d'euros corresponents al Cànon addicional de la L9 de l'any 2015 i en les aportacions de l'Ajuntament de Barcelona s'inclou 1,23 milions d'euros corresponents a l'avançament de les subvencions del Pla de Bus de Barri en festius de l'any 2017.

3.1 Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2016. Aplicacions de fons

Pla marc 2014-2031 <i>(Xifres en M €)</i>	Any 2016		
	Previst	Tancament	Diferència
APLICACIONS DE FONTS			
Distribució recaptació operadors	769,49	789,53	20,04
Subvencions operadors	706,18	652,76	-53,42
TOTAL TMB	409,67	390,44	-19,23
TMB desp corrent	387,02	387,02	0,00
TMB Fons de reserva operador aplicat	7,64	0,00	-7,64
TMB EEFF: Retorn Préstec Sindicat (pagament ATM)	15,00	3,42	-11,58
AMB	90,20	90,03	-0,18
AMB desp corrent	88,86	88,86	0,00
AMB aportació diferida (pagar 2019)	0,06	0,00	-0,06
AMB Fons de reserva operador aplicat	1,28	1,16	-0,12
FGC	51,63	49,87	-1,76
FGC desp corrent	45,18	45,18	0,00
FGC aportació diferida (pagar 2018)	5,00	4,69	-0,31
FGC Fons de reserva operador aplicat	1,45	0,00	-1,45
TRAM	88,05	82,22	-5,83
Autobusos DGTM	34,93	33,94	-0,99
Rodalies de Catalunya (RENFE)	7,15	9,97	2,82
<i>Obligacions de l'any 2015</i>		2,82	2,82
<i>Obligacions de l'any 2016</i>	7,15	7,15	0,00
AMTU	5,75	11,22	5,48
<i>Obligacions de l'any 2015</i>		5,70	5,70
<i>Obligacions de l'any 2016</i>	5,75	5,53	-0,22
ALTRES SISTEMA (Expropiacions...)	26,60	2,93	-23,67
<i>Obligacions de l'any 2015</i>		0,07	0,07
<i>Obligacions de l'any 2016</i>	26,60	2,86	-23,74
TOTAL PARCIAL (Obligacions 2016)	1.475,67	1.442,29	-33,38
Tarifació Social	18,68	18,23	-0,46

3.1 Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2016. Fons de reserva

Un cop efectuades les tres liquidacions dels Contractes Programes 2016 amb els operadors, i realitzat el tancament del Fons de Reserva ATM – Pla Marc, en data 31/12/16 el Fons de Reserva és el següent:

- ✓ Exercici 2016 → 39,20 M€
- ✓ Fons de reserva acumulat 2014-2016: 63,91 M€

D'acord amb el detall següent:

<i>(Xifres en M€)</i>	Fons de reserva any 2016	Fons de reserva acumulat a 31/12/16
Fons de reserva TMB (1)	19,23	20,98
Fons de reserva AMB amb subvenció diferida (Gestió indirecta)	0,18	4,96
Fons de reserva FGC amb subvenció diferida	0,31	8,11
Fons de reserva operadors	19,71	34,05
Fons de reserva ATM - Pla Marc	19,49	29,86
TOTAL FONTS DE RESERVA	39,20	63,91

(1) S'ha aplicat, en el Fons de reserva acumulat, la Previsió Aplicació Fons de Reserva per l'any 2017 de 17,81 M€

3.1 Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2016. Fons de reserva

- ✓ En el Consell d'Administració, reunit en sessió ordinària de data 19 d'abril de 2017, es va aprovar els Comptes Anuals de l'ATM corresponents a l'exercici 2016 que inclouen la relació de romanents de crèdit a incorporar en el Pressupost de l'any 2017. Dintre d'aquest romanent hi figura la dotació que correspon a l'import resultat de les modificacions realitzades del Contracte de la T-Mobilitat.
- ✓ En el mateix Consell d'Administració, es va acordar analitzar la proposta formulada per part de l'operador Transports Metropolitans de Barcelona respecte de la implantació del pla de millora de bus 2017-2019 i encarregar als serveis tècnics de l'ATM, per tal que conjuntament amb TMB, analitzessin la proposta i elevessin el resultat de l'anàlisi al Comitè Executiu per a la seva aprovació.
- ✓ En data 23 de maig de 2017, el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió ordinària, va aprovar:
 - La compra dels 43 autobusos necessaris per a dur a terme el Pla de Millora 2017-2019 a càrrec del fons de reserva provisional generat de l'operador (16,25 M€).
 - La proposta formulada per part de l'operador Transports Metropolitans de Barcelona respecte de la implantació del pla de millora de bus 2017-2019, així com l'informe econòmic de les necessitats de finançament generades i de l'impacte anual d'aquesta mesura duent a terme els acords necessaris per a cobrir les majors necessitats .En aquest sentit, les necessitats de l'any 2017 aniran a càrrec del fons de reserva provisional generat per l'operador (1,66 M€).

3.1 Pla Marc 2014-2031. Liquidació 2016. Fons de reserva

- ✓ Com a conseqüència de tots els fets anteriorment descrits, el Fons de Reserva acumulat a data 27/06/2017 és de 21,87 M€ d'acord amb el detall següent:

<i>(Xifres en M€)</i>	Fons de reserva acumulat a data 27/06/17
Fons de reserva TMB	3,07
Fons de reserva AMB (Gestió indirecta)	4,96
Fons de reserva FGC	8,11
Fons de reserva operadors	16,14
Fons de reserva ATM - Pla Marc	5,73
TOTAL FONS DE RESERVA	21,87

- ✓ Cal tenir present que en la liquidació del comptes de l'ATM 2016 s'ha consignat un Romanent lliure de 12,37 milions.

Tancament any 2016

7 de juliol 2017



ATM
Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
+34 933 620 020

www.atm.cat