

# **CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA I FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS REGULARS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER AL PERÍODE 2025 I COMPROMÍS D'ATENDE EL SERVEI DEL DEUTE DERIVAT DEL CONTRACTE DE REFINANÇAMENT I SANEJAMENT FINANCER DEL SISTEMA DE TRANSPORT, COM A EXECUCIÓ DEL PLA MARC 2014-2031**

Barcelona, desembre de 2025

## **Reunits**

D'una part, el Sr. Manuel Valdés López, que actua en nom i representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de data 19 de desembre de 2023, i en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 11.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d'11 de maig i 97/2005, de 31 de maig i per acords de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de febrer, i GOV/3/2022, de 4 de gener.

D'altra part, la Sra. Laia Bonet Rull, que actua en nom i representació de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, denominades conjuntament Transports Metropolitans de Barcelona (en endavant TMB), en la seva qualitat de Presidenta, amb domicili social a Barcelona, carrer 60, núm. 21-23, Sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca (08040), i amb CIF A08016081 i A08005795, respectivament,

Totes les parts es reconeixen representació i capacitat legal necessària per l'atorgament del present Contracte Programa als efectes esmentats a continuació,

## **EXPOSEN**

### **I. Funcions de l'ATM**

L'objectiu de l'ATM és articular la cooperació entre les Administracions públiques titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l'àrea de Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb aquelles altres que, com l'Administració de l'Estat (en endavant AGE), hi estan compreses financerament o són titulars de serveis propis o no traspassats, mitjançant l'elaboració i el seguiment de tots els instruments jurídics, tècnics i financers que es considerin convenients i, en general, la realització de les funcions que li siguin encomanades per les entitats que la componen (Article 3 dels Estatuts de l'ATM).

D'entre les funcions que té encomanades l'ATM (Article 4 dels Estatuts de l'ATM), es troben les de:

- L'elaboració de les propostes de convenis de finançament amb les diferents Administracions públiques responsables del finançament del transport públic amb definició de les aportacions de recursos pressupostaris al sistema.

I en la relació amb operadors de transport col·lectiu:

- Concertació, per delegació o conjuntament amb els titulars del servei, de contractes-programa o uns altres tipus de convenis amb les empreses prestadores dels serveis de transport públic en el seu àmbit territorial.
- Elaboració dels contractes-programa a subscriure entre l'ATM i els operadors.
- Seguiment dels convenis i contractes de gestió de totes les empreses privades i públiques del Sistema Metropolità de Transport Públic Col·lectiu.

Aquestes funcions que l'ATM té encomanades formalment l'habiliten per actuar com a ròtula financera.

## **II. Marc normatiu**

El Marc normatiu per l'establiment del present Contracte Programa es configura en dos àmbits territorials: el corresponent a la legislació de la Unió Europea i el corresponent a la legislació aplicable que prové directament del legislador català.

### **a. Legislació europea**

Es configura pel que es disposa al Tractat de Funcionament de la Unió Europea i al Reglament (CE) 1370/2007 de 23 d'octubre de 2007 aplicable als serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera. Aquests textos legals determinen el següent pel que afecta a aquest Contracte Programa:

- **TRACTAT DE FUNCIONAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA:** que estableix la compatibilitat amb els tractats dels ajuts amb determinades obligacions inherents a la noció de servei públic (article 93) i el fet d'haver de tenir en compte la situació econòmica dels operadors (article 94).
- **Reglament (CE) 1370/2007 de 23 d'octubre de 2007:** que defineix les compensacions als operadors com a contrapartida per l'execució d'obligacions de servei públic.

### **b. Legislació catalana**

Pel que fa a la legislació aplicable que prové directament del legislador català cal fer esment dels articles 52 i següents del: **DECRET LEGISLATIU 3/2002**, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

### **III. Acord marc 2014 – 2031**

La conjuntura econòmica a l'any 2014 tenia repercussions importants en el sistema de transport que va comportar que el sistema de transport de l'àrea de Barcelona acumulés, un deute superior als 546,6 milions d'euros, que posaven en risc la seva viabilitat i conseqüentment la continuïtat d'un model d'èxit de prestació del servei públic de transport.

La greu situació financera va obligar a les Administracions a prendre una decisió ferma de reequilibri financer del sistema de transport i de reenfocament del deute, que es va plasmar en la signatura (el 6 de març de 2014) d'un Pacte metropolità del transport per part de les Administracions fundadores de l'ATM, i en l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'ATM del Pla marc del programa de sanejament financer del sistema i de refinançament del deute generat pel desequilibri entre les necessitats del sistema i les aportacions de les Administracions pel període 2014-2031.

El Pla marc va ser ratificat per les Administracions consorciades: Govern de la Generalitat de Catalunya el dia 1 d'abril, Consell Metropolità de l'AMB el dia 29 d'abril i el Plenari de l'Ajuntament de Barcelona el dia 9 de maig de 2014.

En la mateixa sessió del 6 de març de 2014 es van aprovar igualment les bases per a l'establiment de Plans quadriennals de finançament entre les Administracions consorciades i l'ATM (establint un primer Pla quadriennal 2014-2017), i de Contractes Programa amb els operadors de transport, entre els quals figura el de TMB-ATM.

El Pla quadriennal 2014-2017 va tenir com a objectius:

- a. Equilibrar les necessitats corrents del sistema i les aportacions de les administracions en el període 2014-2016.
- b. Refinançar l'endeutament del sistema en el període 2017-2031.

Fruit d'aquest Pla quadriennal, es va subscriure per part de l'ATM, entre d'altres, amb l'operador TMB (a través de TRANSPORTS DE BARCELONA SA (TB) i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA SA (FMB), el corresponent Contracte – Programa, de data 5 de novembre de 2014, per a la prestació dels serveis públics regulars de transport de viatgers per al període 2014-2017.

### **IV. TMB**

TMB constitueix una denominació genèrica amb la qual es coneixen conjuntament les empreses TRANSPORTS DE BARCELONA, SA (TB) i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA (FMB). mitjançant les quals l'AMB presta els serveis de transport col·lectiu en la forma de gestió directa prevista per la legislació vigent.

D'acord amb el que s'ha exposat, les parts acorden la subscripció del present Contracte Programa de conformitat amb els següents:

## **PACTES**

### **PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE PROGRAMA**

L'objecte d'aquest Contracte Programa és el de recollir les condicions de finançament del transport regular de viatgers de TMB per al període 2025.

Els objectius són:

- Definir un marc estable de finançament del servei regular de transport públic.
- Definir un marc estable de gestió de l'endeutament del sistema a través de TMB, que esdevé l'instrument per finançar-lo, i garantir la capacitat financera de TMB per fer front a totes les obligacions derivades d'aquest endeutament.
- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

### **SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS**

Per part de l'ATM:

- Realitzar, amb càrrec al seu pressupost, les aportacions necessàries tal i com s'estableix en el pacte tercer d'aquest Contracte Programa.
- Realitzar, amb càrrec al seu pressupost, les aportacions necessàries tal i com s'estableix en el pacte cinquè d'aquest Contracte Programa fins al 31 de desembre de 2031 en els termes que resulten del pla marc 2014-2031.
- Supervisar la gestió dels serveis mitjançant el seguiment dels indicadors establerts en el pacte sisè d'aquest Contracte Programa.

Per part de l'operador:

- Garantir els serveis que tingui encomanats amb els recursos disponibles.
- Complir amb els compromisos amb les entitats financeres fins al 31 de desembre de 2031, tal i com s'estableix en el pacte cinquè d'aquest Contracte Programa.
- Informar l'ATM sobre el pressupost anual, prèviament a la seva aprovació.
- Informar l'ATM sobre qualsevol aportació o ajut que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació dels serveis de transport públic regular de viatgers.
- Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pels òrgans de l'ATM en relació amb els serveis objecte del Contracte Programa.
- Els serveis de transport públic de titularitat de les administracions consorciades tenen l'obligació de portar el logo de l'ATM en un lloc visible.
- Les campanyes de sensibilització realitzades per l'operador i finançades per aquest contracte programa hauran de dur a un lloc visible el logotip de l'ATM.
- Facilitar en la comissió de liquidació de forma separada l'impacte en Bus i Metro, així com facilitar totes les dades necessàries que es sol·licitin des de ATM.
- En relació amb els projectes de TMB finançats amb Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i, en compliment de l'ordre HFP 1030/2021 de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, TMB es compromet al principi transversal de Compatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament, recollit a l'article 7 d'aquesta mateixa ordre.

## TERCER.- NECESSITATS TOTALS

Per a l'any **2025**, s'estableix una **aportació inicial màxima de l'ATM a TMB de 684.303 milers d'euros**, que es distribueix de la següent manera:

### 1. Aportació corrent per les necessitats de servei de l'any 2025:

**657.000 milers d'euros**, que inclouen entre d'altres:

- 148.429 milers d'euros del cànon de la L9 (ús, manteniment, estacions i energia), dada provisional.
- 45.618 milers d'euros del servei del deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer (Pla Marc 2014-2031), dada provisional.
- 21.794 milers d'euros de l'operació de renting.
- 171.338 milers d'euros corresponents a l'aplicació de la Tarificació Social.
  - **147.860,8 milers d'euros** per compensar la pèrdua d'ingressos comercials derivada de l'aplicació de la tarificació social dels **títols integrats de l'ATM**, d'acord el següent detall:
    - 101.147 milers d'euros per FMB, SA
    - 46.714 milers d'euros per TB, SA
  - **23.477,5 milers d'euros** per compensar la pèrdua d'ingressos comercials derivada de la tarificació social de la **T-4 de l'AMB** a FMB i TB, d'acord el següent detall, :
    - 12.378 milers d'euros per FMB
    - 11.100 milers d'euros per TB

### 2 . Sobrecostos de l'any 2022:

**21.747 milers d'euros** d'aportació addicional de l'ATM aquest any 2025.

Amb aquesta aportació, el **deute pendent** dels sobrecostos de 2022 queda en **29.647 milers d'euros**, calculat així:

- 93.888 milers d'euros (segons carta de TMB a l'ATM del 30/05/2023)
  - 30.336 milers d'euros (recollits al CP 2023)
  - 12.158 milers d'euros (recollits al CP 2024)
  - 21.747 milers d'euros (recollits al CP 2025)

### 3 . Compra d'autobusos elèctrics:

**5.556 milers d'euros** d'aportació de l'ATM per a l'any 2025, per cobrir els 33.335 milers d'euros no finançats amb fons europeus (inicialment, l'import previst era de 6.159 milers d'euros tal i com recull l'acord del Consell d'Administració de l'ATM (22/12/2021)) per a la compra de:

- 72 autobusos estàndard elèctrics
- 20 autobusos articulats elèctrics

Adicionalment al recollit en el Contracte Programa, s'estableix una aportació addicional per les bonificacions dels títols de l'ATM de 135.959 milers d'euros, (dels quals 102.000 milers d'euros corresponen a FMB, i 33.959 milers d'euros a TB, SA) i de l'AMB per la bonificació de la T-4 previsiblement de 10.137 milers d'euros (dels quals 5.415 milers d'euros corresponen a FMB i 4.722 milers d'euros a TB).

L'impacte de la compensació de la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social dels títols ATM a FMB, de 101.147 milers d'euros, i a TB, de 46.714 milers d'euros, s'ha calculat d'acord el següent detall:

- La metodologia pel càlcul aplicada a FMB i a TB es la següent: és compensen les validacions pels títols socials abonant la diferència entre la TMP de les validacions de títols socials de l'ATM de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona:
  - Compensació corresponent a FMB: 101.147 milers d'euros per un total de 132.789.239 validacions, a un preu per validació de 0,7617€/validació (que és la diferència entre 1,1409 i 0,3792€/validació).
  - Compensació corresponent a TB: 46.714 milers d'euros per un total de 60.243.019 validacions, a un preu per validació de 0,7754€/validació (que és la diferència entre 1,1409 i 0,3655€/validació).

Aquesta compensació, que correspon a la diferència entre la TMP de les validacions de títols socials (0,7617€/validació a FMB i 0,7754€/validació a TB) de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona, serà recollida i regularitzada al reglament de la Mesa de la Cambra de l'ATM. Els títols socials de l'ATM són: T-jove, T-16, T-verda, Títols FM/FN. És posa de manifest que aquesta compensació no te en compte les bonificacions als títols de transport per evitar duplicitat en el cobrament.

L'impacte de la compensació de la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social de la T-4 de l'AMB a FMB, de 12.378 milers d'euros, i a TB, de 11.100 milers d'euros, s'ha calculat d'acord el següent detall:

- La metodologia pel càlcul aplicada a FMB i a TB es la següent: és compensen les validacions per la T-4 abonant la diferència entre la TMP de les validacions de aquest títol social de l'AMB de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona
  - Compensació corresponent a FMB: 12.378 milers d'euros per un total de 17.500.000 màxim de validacions, a un preu per validació de 0,7073€/validació (que és la diferència entre 1,1409 i 0,4336€/validació).
  - Compensació corresponent a TB: 11.100 milers d'euros per un total de 14.500.000 màxim de validacions, a un preu per validació de 0,7655€/validació (que es la diferència entre 1,1409 i 0,3754€/validació).

Aquesta compensació (0,7073€/validació a FMB i 0,7655€/validació a TB), que correspon la diferència entre la TMP de les validacions del títol social T4 de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona, s'ha recollit en el Conveni de Finançament entre l'ATM i l'AMB . És posa de manifest que aquesta compensació no te en compte les bonificacions als títols de transport per evitar duplicitat en el cobrament.

TMB posa de manifest que l'aportació de l'ATM de 684.303 milers d'euros no és suficient per cobrir les necessitats previstes de l'exercici 2025, que les quantifica en 707.044 milers d'euros (dins d'aquestes necessitats no es considera cap actuació que hagi estat aprovada en el marc de les subvencions Next Generation del MITMA), per aquest motiu existeixen aportacions addicionals que cobreixen la totalitat de les necessitats de TMB.

Les necessitats estimades de l'any 2025 s'han vist condicionades per la reducció del preu dels principals abonaments integrats durant tot l'any, i que ha suposat un impacte de 146.096 milers d'euros que es compensarà amb aportacions addicionals de les AA.PP, i per un volum important d'inversions que han compensat les menors inversions que hi van haver durant la pandèmia i que ha permès a TMB acollir-se a les diferents ajudes europees.

En aquest C-P s'ha seguit amb la nova estructura de Compte de Resultats aplicada ja en el C-P 2024.

El detall de les necessitats previstes de TMB (s'adjunta detall per FMB i TB a l'annex 1) per a l'any 2025, en milers d'euros, es desagrega de la següent manera (les vendes inclouen 101.147 milers d'euros corresponents a la tarifació social de l'ATM a FMB i 46.714 milers d'euros a TB, i 12.378 milers d'euros de la tarifació social de la T-4 de l'AMB a FMB, i 11.100 milers d'euros a TB):

	Estimació TMB 2025
<b>Import net de la Xifra de negocis.</b>	<b>744.570,7</b>
a) Vendes.	690.310,8
b) Prestacions de serveis.	54.259,9
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>-59.506,7</b>
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles.	-59.506,7
<b>Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>4.275,9</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	4.181,3
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	94,6
<b>Despeses de personal.</b>	<b>-577.453,2</b>
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-411.889,6</b>
a) Serveis exteriors.	-411.045,3
a.1) <i>Energia</i>	-21.563,3
a.2) <i>Cànon L9/L10</i>	-146.338,9
a.3) <i>Renting de trens</i>	-21.794,0
a.4) <i>Resta Serveis Exteriors</i>	-221.349,1
b) Tributs.	-1.810,2
c) Pèrdues, deteriorament i variació de prov. operacions continuades.	1.313,0
d) Altres despeses de gestió corrent	-347,2
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>-111.572,9</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.</b>	<b>81.288,9</b>
<b>Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat.</b>	<b>31,9</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-330.255,0</b>
<b>RESULTAR FINANCER</b>	<b>-35.578,6</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-365.833,5</b>
Excés inversions sobre amortització neta	-87.496,3
Devolució Principal Sanejament 2014-2031	-31.600,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	-2.487,5
Amortització Leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	-5.659,3
Amortització Leasing 42 trens (Amiant)	-6.352,4
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	-1.928,6
Amortització Lease Back 39 trens de CAF	-7.031,2
Amortització endeutament 2024-2028	-21.747,5
Pla Finançament Bus ATM	-5.555,8
<b>TOTAL RESTA DE CONCEPTES</b>	<b>-169.858,6</b>
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>-535.692,2</b>

El detall de les inversions per aquest 2025 és el següent, en milers d'euros:

Inversions 2025	TMB
<b>Xarxa Metro</b>	<b>60.085</b>
Material Mòbil	6.506
Material Mòbil TRENS	8.755
Infraestructura	6.837
Via i Catenària	17.413
Sistemes	6.824
Energia	3.099
Digitalització	611
Suport Explotació	5.715
Línia 9	2.069
Ifercat	2.254
<b>Xarxa de Bus</b>	<b>34.150</b>
Flota	4.933
Aux.Flota	102
CON'S	54
Cotxeres	2.812
Elect. Cotx.	7.288
Elect.Fotovolt.	26
Nova Cotxera Zona Franca Port	18.935
<b>Àrea de Tecn.</b>	<b>9.985</b>
Alineament amb negoci i Projectes	83
Ciberserguretat TMB	52
Prestació de Serveis	382
Solucions Corporatives	2.080
Solucions de Negoci	7.354
Grans Projectes	34
<b>Altres Departaments</b>	<b>3.239</b>
<b>Inv. Finançades TMB Corrents</b>	<b>107.458</b>
Nou magatzem	10.000
Tramvia Blau	116
Centre Mèdic TMB	33
42 Trens	173
<b>Inv. Finançades TMB CP</b>	<b>117.780</b>

(1) Les Inversions de C-P no inclouen la inversió corresponent dels 92 busos elèctrics autoritzats pel Consell d'Administració de l'ATM de 22 de desembre de 2021 (i que tenen un finançament a banda de C-P), ni les inversions de la Xarxa de Metro finançades amb el crèdit de l'ICF. En canvi sí que inclouen la inversió dels talls de la Línia 3, 4 i 5 de Metro que es preveuen finançar per part de la Generalitat de Catalunya.

TMB informa que el finançament d'aquestes necessitats es cobriran d'acord el detall adjunt, en milers d'euros:

Aportació ATM	485.661,7
Aportació ATM sobre costos 2022	21.747,5
Pla Finançament Bus ATM	5.555,8
Assistència Tècnica a ATM T-Mobilitat	-302,5
Aportació Generalitat de Catalunya	19.323,0
Aportació Ajuntament Barcelona	1.927,2
Fons Next Generation	1.479,5
Subvencions CEF i JVE2	300,0
<b>INGRESSOS I APORTACIONS</b>	<b>535.692,2</b>

Cal tenir present que les aportacions pel 2025, inclouen entre d'altres l'assistència tècnica que TMB presta a l'ATM per a la implantació i execució del projecte T-mobilitat valorada en 303 milers d'euros, més IVA. Per aquest motiu, TMB emetrà factures a l'ATM en concepte de "col·laboració projecte T-Mobilitat" amb periodicitat trimestral, havent de liquidar-se les mateixes dins el mateix exercici 2025.

Adicionalment cal tenir present l'aportació de l'ATM recollida en aquest Contracte Programa de 147.861 milers d'euros per compensar la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social dels títols ATM i 23.478 milers d'euros per compensar la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social de la T-4.

Així mateix cal tenir en compte l'aportació per les bonificacions de l'ATM pels títols integrats, 135.959 milers d'euros, previsiblement (dels quals 102.000 milers d'euros corresponen a FMB i 33.959 milers d'euros a TB) i de l'AMB per la bonificació de la T-4, 10.137 milers d'euros, previsiblement, (dels quals 5.415 milers d'euros corresponen a FMB i 4.722 milers d'euros a TB).

Adicionalment a les aportacions en concepte de tarifació social recollides en el present Contracte Programa, cal tenir present les aportacions que realitzen les Administracions en concepte de tarifació social que es realitzen de manera directa entre les Administracions i els operadors; sense perjudici de l'exposat, les aportacions es fixaran en funció dels convenis reguladors entre les parts.

En relació amb el cànon ferroviari de la L9, atès que en el moment de la signatura del present Contracte Programa ja es coneix l'import del Cànon de la L9 d'acord amb la proposta de projecte d'Ordre i resulta 2.090,3 milers d'euros inferior a la prevista en el PEF de 2022, es destinarà aquesta diferència a cobrir les necessitats ordinàries de l'exercici i per tant no s'ha considerat l'import aprovat en el PEF del 12 de juliol de 2022 d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Qualsevol modificació d'aquest import haurà de comportar el corresponent ajust en positiu o negatiu per part de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost anual de TMB es va aprovar d'acord amb l'establert en el present Contracte Programa i en el cas que no sigui possible d'acord allò establert en el Pla Marc 2014-2031; l'increment dels recursos necessaris per sobre dels disponibles haurà d'estar autoritzat explícitament per part de l'ATM.

Així mateix, l'increment de necessitats de TMB per despesa corrent degut a qualsevol nou servei no considerat en aquest escenari anirà a càrrec de l'Administració sol·licitant del nou servei. La responsabilitat de l'ATM serà la de valorar el cost-benefici i fer un seguiment específic d'aquesta actuació.

La Comissió de Seguiment serà l'encarregada d'avaluar periòdicament l'evolució de les aportacions necessàries de l'ATM, i, si s'escau, proposar als òrgans de govern de l'ATM els mecanismes de correcció pertinents.

L'objectiu és que el sumatori de les aportacions corrents meritades de l'ATM durant l'exercici no sigui superior a la xifra màxima prefixada.

En aquest sentit, s'avaluarà, a la liquidació anual, l'evolució de les transferències corrents meritades de l'ATM:

- Si són inferiors a les previstes:

La Comissió de Seguiment acordarà la creació d'un compte reserva a TMB per aplicar a la resta dels exercicis del C-P, a proposta de la Comissió de Seguiment.

- Si són superiors a les previstes:

La Comissió de Seguiment avaluarà quin ha estat l'origen d'aquesta desviació, i si s'escau, s'eleva als òrgans de govern de l'ATM els mecanismes de correcció pertinents, d'acord amb el que es recull al paràgraf següent.

D'acord amb els condicionants expressats en aquest apartat, així com els que puguin figurar en la resta del redactat d'aquest Contracte Programa, es reconeix que TMB haurà de poder equilibrar el comptes de cada exercici.

## **QUART - MATERIAL MÒBIL DE TMB**

El Comitè Executiu de l'ATM de data 26 de juliol de 2017 va aprovar el Pla de Millora de Metro 2018-2021 i la incorporació de les necessitats generades en el Contracte- Programa a subscriure entre l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. Aquest Pla de Millora inclou l'adquisició de 12 nous trens per poder donar compliment a l'augment de l'oferta plantejada. En aquest sentit, TMB va procedir en el mes d'abril de 2018 a la formalització de la compra d'aquests 12 nous trens que començaran a arribar a principis de 2020, per un volum d'inversió de 92.118 milers d'euros.

Adicionalment, el Consell d'Administració de l'ATM de data 13 de desembre de 2018 va aprovar el següent:

- L'aprovació de la renovació de 42 trens de la sèrie 3000 i 4000, i la incorporació de les necessitats derivades de l'acord al pertinent Contracte Programa a subscriure entre l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. La inversió total prevista és de 378.000 milers d'euros.
- Restar assabentat del Pla de Renovació de flota de bus 2019-2021 presentat per TMB i la incorporació de les necessitats derivades al Contracte-Programa a subscriure entre l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. En posterioritat a aquesta data TMB va comunicar una primera modificació en el calendari de l'entrada d'autobusos que l'ATM va aprovar formalment i va comunicar a TMB per carta de data 25 de gener de 2019, posteriorment TMB va comunicar una segona modificació en el calendari de l'entrada d'autobusos que l'ATM va aprovar formalment i va comunicar a TMB per carta de data 15 de gener de 2020 i que es va comunicar en el Consell d'Administració de data 29 d'abril de 2020 ja que l'import total era inferior i el nombre de vehicles superior respecte

a la inversió aprovada en el Pla de renovació de flota aprovat pel Consell d'Administració del dia 13 de desembre, on la inversió total prevista per la compra dels 254 autobusos era de 115.120 milers d'euros, en les noves condicions aprovades en el Consell d'Administració de data 29 d'abril de 2020, la inversió total prevista és de 113.831 milers d'euros per una compra dels 266 autobusos (121 de GNC, 50 Híbrids i 95 Elèctrics)

Adicionalment, el Consell d'Administració de l'ATM de data 21 de desembre de 2020 va acordar el següent:

*Primer.- RESTAR ASSABENTAT de les sol·licituds d'inversió presentades per l'operador TMB per a la millora del sistema i que s'adjunten en annex.*

*Segon.- AUTORITZAR a l'operador TMB a la compra de vuit trens -sis trens dels quals corresponen als darrers trens que presenten amiants i dos trens més per a la L4, atès que dos trens es destinaran a l'L10 Sud-, incloent aquestes necessitats en futurs contractes programa a subscriure entre l'ATM i TMB i que es concretarà en funció del finançament aportat a l'ATM per les administracions públiques.*

*Tercer.- AUTORITZAR a l'operador TMB per tal que continui efectuant les actuacions necessàries a l'objecte de dur a terme les inversions informades en la documentació adjunta en annex, sense perjudici del previst en els acords posteriors.*

*Quart.- CONDICIONAR l'aprovació de les inversions informades en la documentació adjunta en annex, a la disponibilitat de fons necessaris per tal de poder fer front a les majors necessitats d'inversió i de manteniment de les despeses d'explotació corresponents.*

*Cinquè.- FACULTAR al Director general per tal portar a terme un seguiment de les inversions proposades, així com per a l'obtenció dels fons necessaris a l'objecte de fer viables les sol·licituds d'inversió presentades per l'operador TMB per a la millora del sistema i que s'adjunten en annex.*

Vist que en data 2 de desembre de 2021, TMB va presentar davant d'ATM una comunicació exposant que havia sol·licitat formalment al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la subvenció corresponent al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia (Fons Europeus NEXT GENERATION), per cobrir l'adquisició de 63 dels 72 estàndards i els 20 articulats, per un import total de 17.800 milers d'euros (200 milers d'euros per autobús estàndard i 260 milers d'euros per autobús articulat).

Atès que d'acord amb l'anterior, el cost total estimat d'adquisició de l'esmentada flota és de 52.135 milers d'euros i, per tant, restarien 33.335 milers d'euros pendents de cobrir i que TMB proposa que li siguin aportats en 6 anualitats de 5.555,8 milers d'euros entre els anys 2025 i 2030, tots dos inclosos.

Adicionalment, el 16 de desembre del 2021, l'AMB va fer saber al director general de l'ATM que es troba en una situació anàloga. També ha sol·licitat al mateix fons ajut per a l'adquisició de 39 autobusos elèctrics destinats als serveis de gestió indirecta que formen part de la renovació de flota del bus metropolità 2022-24 amb necessitats no aprovades per l'ATM, l'adquisició dels quals té un import total de 31,38 M€. La màxima subvenció possible del Next Generation serà de 7,8 M€. Per tant, faltaran 23,58 M€ perquè es pugui executar.

Per tot l'anterior, el Consell d'Administració de l'ATM reunit en sessió ordinària en data 22 de desembre de 2021, va adoptar el següent:

*Primer.- APROVAR una aportació màxima de 6.159 milers d'euros anuals entre 2025 i 2030 per tal de cobrir els 36.956 milers d'euros no coberts amb els fons europeus per a les sol·licituds de renovació de flota de TMB. En aquest sentit, l'increment de necessitats s'hauran d'incorporar als corresponents Contractes Programa entre TMB i ATM i hauran de proveir-se a partir dels pressupostos ordinaris de l'ATM. Aquesta aportació queda supeditada a l'efectiva concessió de l'esmentada subvenció del fons Next Generation.*

*Segon.- FACULTAR el director general de l'ATM a acordar amb l'AMB una fórmula perquè els pressupostos ordinaris de l'ATM assumeixin, amb el calendari que s'estipuli posterior al 2022, l'aportació dels 23,58 M€ necessaris per a completar la subvenció del fons Next Generation per a l'adquisició de 39 autobusos elèctrics per als serveis de transport metropolità de gestió indirecta de l'AMB. Aquesta aportació queda supeditada a l'efectiva concessió de l'esmentada subvenció del fons Next Generation.*

En relació a la liquidació provisional del Contracte Programa de TMB i la petició d'utilització del Fons de Reserva per a la compra de nous vehicles, el Consell d'Administració de l'ATM de 21 d'abril de 2021, va acordar el següent :

*Primer.- RESTAR ASSABENTAT que TMB ha comunicat a l'ATM que:*

- *La liquidació provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 (sense considerar l'impacte de la covid-19) genera un fons de reserva de 104,46 M€;*
- *que, amb les compensacions rebudes per al dèficit causat per la covid-19, no s'ha cobert encara un total de 113,57 M€, import total que s'espera obtenir amb el fons local pendent d'atorgament per part de l'Administració General de l'Estat (AGE);*
- *que l'operadora TMB té un total de 59 autobusos que no compleixen els límits d'emissions establerts per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i que, en cas de no ser substituïts, obligarien a suprimir els seus serveis a partir d'1 de juliol del 2022; que el Consell d'Administració de TMB ha prioritzat un projecte d'implantació de càmeres de videovigilància per a combatre l'assetjament sexual, el qual hauria d'incorporar-se a la llista de noves inversions sol·licitades.*

*Segon.- AUTORITZAR, per motius d'urgència i d'acord amb la petició de TMB, la destinació d'un màxim de 25 M€ del fons de reserva previst per la liquidació provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 per a l'adquisició de 59 autobusos que substitueixin els que incompleixen els requisits de la ZBE.*

*Tercer.- AUTORITZAR, d'acord amb la petició de TMB, la destinació d'un màxim de 13 M€ del fons de reserva previst per la liquidació provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 per a l'execució del projecte de videovigilància. Aquesta autorització queda suspesa i supeditada:*

- *a la liquidació definitiva del Contracte programa ATM-TMB 2020 un cop s'hagi produït l'atorgament d'ajuts del fons local de l'AGE i, per tant, la constatació de la disponibilitat pressupostària;*
- *a la presentació per part de TMB a l'ATM de la memòria pertinent sobre aquest projecte d'inversió en videovigilància.*

*Es delega en el Comitè Executiu de l'ATM la verificació d'aquests dos punts anteriors i, per tant, l'aixecament de la suspensió de l'autorització.*

*Quart.- AUTORITZAR la disponibilitat per part de TMB de la resta de l'import de fons de reserva generat per la liquidació provisional del Contracte programa ATM-TMB 2020 per a cobrir les necessitats de liquiditat generades per la disminució d'ingressos del 2020 per motiu de la covid-19.*

En aquest sentit en el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió de data 30 de juny de 2021, un cop realitzada la Comissió de Seguiment del Contracte Contracte-Programa 2018-2020, liquidació exercici 2020, va adoptar entre altres els següents acords:

Primer.- APROVAR destinar 7.600 milers d'euros del Fons de Reserva generat per TMB a l'any 2020, al projecte de videovigilància embarcada, d'acord amb la delegació acordada pel Consell d'Administració de l'ATM en la sessió de data 21 d'abril de 2021 i d'acord amb els termes transcrits en la part expositiva d'aquesta proposta.

Segon.- RESTAR ASSABENTAT de la destinació de 4.800 milers d'euros del Fons de Reserva generat per TMB a l'any 2020, pel Sistema d'Informació a l'usuari per motius d'estalvi en el sistema de 600 milers d'euros.

Tercer.- RESTAR ASSABENTAT de les majors necessitats el manteniment d'aquestes inversions quantificades en 5.620 milers d'euros en 14 anys i a incorporar en els Convenis de Finançament que se signarà entre les administracions consorciades i l'ATM, així com en el Contracte Programa 2018- 2021 i en els futurs Contractes Programes que se signarà entre l'ATM i TMB.

Quart.- ELEVAR l'acord segon i tercer precedents al Consell d'Administració de l'ATM per a la seva aprovació, tot autoritzant a l'operadora TMB a l'inici dels procediments de contractació pública que resultin necessaris, condicionant la seva adjudicació a l'esmentada aprovació per part del Consell d'Administració de l'ATM.”

Finalment el Consell d'Administració de l'ATM de 14 de juliol de 2021 va acordar el següent:

Primer.- APROVAR la liquidació del Contracte Programa entre l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA per la prestació de serveis públics regulars de transport de viatgers per al període 2018-2020 i compromís d'atendre el servei del deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer del sistema de transport, com a execució del pla marc 2014-2031, sense efecte Còvid, on s'ha generat un fons de reserva de 38.758 milers d'euros.

Segon.- RESTAR ASSABENTAT que el Comitè Executiu de l'ATM, reunit en sessió de data 30 de juny de 2021, va aprovar destinar 7.600 milers d'euros del Fons de Reserva generat per TMB a l'any 2020, al projecte de videovigilància embarcada, d'acord amb la delegació acordada pel Consell d'Administració de l'ATM en la sessió de data 21 d'abril de 2021.

Tercer.- APROVAR la destinació de 4.800 milers d'euros del Fons de Reserva generat per TMB a l'any 2020, pel Sistema d'Informació a l'usuari per motius d'estalvi en el sistema de 600 milers d'euros.

Quart.- APROVAR que el cost de manteniment de les inversions indicades als apartats segon i tercer anteriors, quantificades en 5.620 milers d'euros a distribuir en 14 anys, haurà de quedar integrat en els contractes programes que subscriuguin l'ATM i TMB durant aquest període de temps.

Cinquè.- APROVAR que la resta del fons de reserva, quantificat en 1.217 milers d'euros reverteixi en el sistema.

Sisè.- RESTAR ASSABENTAT que el fons de reserva acumulat de TMB a 31 de desembre de 2020 és de 4.873 milers d'euros.

Setè.- FACULTAR al Director general de l'ATM per tal que faci una proposta al Comitè Executiu de l'ATM, als efectes de determinar com es distribueix el precitat fons de reserva generat d'acord amb les necessitats de finançament del sistema.

Vuitè.- RESTAR ASSABENTAT que l'impacte de la covid-19 i liquidat per TMB l'any 2020 ha estat de 254.166 milers d'euros, els quals s'han cobert amb 179.341 milers d'euros procedents dels fons extraordinaris de l'AGE i 68.825 milers d'euros amb recursos estalviats del contracte programa amb ATM.

## CINQUÈ.- COMPROMÍS D'ATENDERE EL SERVEI DEL DEUTE DERIVAT DEL CONTRACTE DE REFINANÇAMENT I SANEJAMENT FINANCER DEL SISTEMA DE TRANSPORT, COM A EXECUCIÓ DEL PLA MARC 2014-2031

Tal i com es va acordar en el Contracte – Programa de data 5 de novembre de 2014, per tal de cobrir les necessitats reconegudes de tot el sistema de transport integrat fins al 31 de desembre del 2013 i les necessitats del sistema en el període 2014-2016, s'ha negociat conjuntament entre ATM i TMB amb les entitats financeres la concessió d'un finançament a FMB (que actua com a instrument financer del sistema) per un import de 472,3 M€ amb quotes semestrals i venciment fins al 31/12/2031 (en endavant referit com a "Contracte de Refinançament i Sanejament Financer del Sistema de Transport").

L'ATM es compromet a abonar a FMB una aportació finalista en tot el període 2014- 2031 per un import equivalent al de les obligacions que es derivin en cada moment per a FMB de l'esmentat Contracte de Refinançament i Sanejament Financer del Sistema de Transport per tal de garantir que FMB disposi en tot moment dels recursos necessaris per a atendre les quotes d'aquest finançament, incloent amortitzacions del capital principal, interessos i qualsevol altra despesa financera que es derivi d'aquesta operació.

Als efectes d'optimitzar les condicions de reestructuració del finançament del Sistema de transport, aquesta aportació finalista provindrà de les aportacions que realitza l'Ajuntament de Barcelona que es compromet a fer efectives les seves aportacions de forma íntegra en el compte de l'ATM (IBAN-ES2201826035430208000132).

L'ATM realitzarà un traspàs automàtic al compte finalista de FMB (IBAN - ES 792100 5000 54 0200079736) per l'import acordat amb les entitats financeres, segons el que preveu la clàusula cinquena del Contracte-Programa ATM-TMB de 5 de novembre de 2014:

(xifres en milers d'euros)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Quota Sanejament</b>	<b>2.586</b>	<b>15.613</b>	<b>17.809</b>	<b>43.002</b>	<b>47.378</b>	<b>47.097</b>	<b>45.776</b>	<b>45.841</b>	<b>45.334</b>
<i>Despesa Financera</i>	2.586	15.613	17.809	19.402	23.778	22.497	21.176	19.841	18.434
<i>Amortització Principal</i>	0	0	0	23.600	23.600	24.600	24.600	26.000	26.900
Marge de Cobertura	0	7.806	8.904	2.150	2.368	2.355	2.289	2.292	2.267
<b>Quota + Marge Cobertura</b>	<b>2.586</b>	<b>23.419</b>	<b>26.713</b>	<b>45.152</b>	<b>49.746</b>	<b>49.452</b>	<b>48.065</b>	<b>48.133</b>	<b>47.601</b>

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Quota Sanejament</b>	<b>45.071</b>	<b>45.630</b>	<b>45.395</b>	<b>45.573</b>	<b>45.748</b>	<b>45.618</b>	<b>45.890</b>	<b>46.318</b>	<b>46.804</b>
<i>Despesa Financera</i>	16.971	15.430	13.795	12.073	10.248	8.318	6.290	4.118	1.820
<i>Amortització Principal</i>	28.100	30.200	31.600	33.500	35.500	37.300	39.600	42.200	44.984
Marge de Cobertura	2.254	2.281	2.269	2.279	2.287	2.280	2.295	2.316	2.340
<b>Quota + Marge Cobertura</b>	<b>47.325</b>	<b>47.911</b>	<b>47.664</b>	<b>47.852</b>	<b>48.035</b>	<b>47.898</b>	<b>48.185</b>	<b>48.634</b>	<b>49.144</b>

per tal que FMB pugui atendre el servei del deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer del sistema de transport, així com qualsevol altra despesa financera que es derivi de l'operació, com a execució del Pla Marc 2014-2031.

Les aportacions compromeses per l'Ajuntament en l'import assenyalat de cada exercici, tenen caràcter finalista per a la seva transferència a FMB als efectes d'atendre el servei del deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer del sistema de

transport, així com qualsevol altra despesa financera que es derivi de l'operació, com a execució del Pla Marc 2014-2031, i constitueixen un dret de crèdit de l'ATM davant de l'Ajuntament que, atesa la seva naturalesa d'ingrés de capital no afectat directament a subvenir el servei de transport públic, el podrà pignorar a favor de les entitats financeres en garantia de les obligacions de FMB derivades del contracte de finançament esmentat.

Aquesta aportació de l'ATM es realitzarà simultàniament a la periodicitat mensual dels pagaments de l'Ajuntament de Barcelona fins al 2031, amb un mes d'anticipació, de forma que en qualsevol cas es garanteixi que FMB podrà atendre en temps i forma aquesta obligació.

El dia 20 de maig i 20 de novembre de cada any TMB realitzarà una estimació de la quota semestral del servei del deute a abonar a les Entitats Financeres el dia 20 de juny o el 20 de desembre per tal d'assegurar una provisió de fons en el compte finalista de FMB suficient per cobrir la totalitat de la quota. En cas que aquest import estimat sigui superior a les provisions existents l'ATM abonarà a finals d'aquell mateix mes la diferència estimada.

A finals de desembre de cada any i un cop liquidades les quotes de l'exercici pel servei del deute, així com qualsevol altra despesa associada, s'alliberarà –si s'escau- el romanent de la quantitat traspassada, que serà retornat per FMB a l'ATM, a l'objecte que es pugui finançar la resta del Sistema de transports.

El compte bancari titularitat de FMB amb IBAN ES 792100 5000 54 0200079736 específic per fer front a aquesta obligació podrà ser pignorat a favor de les entitats financeres en garantia de les obligacions assumides per FMB.

## **SISÈ.- INDICADORS**

S'incorporen una sèrie d'indicadors per tal fer un seguiment acurat del Contracte Programa, corresponents a oferta, demanda, productivitat i qualitat del servei. El Contracte Programa s'acompanya d'un annex amb els valors i un altre amb la definició i metodologia per tal de calcular-los.

La comissió de seguiment valorarà periòdicament els resultats obtinguts dels mateixos per tal de poder adoptar, si escau mesures correctores.

## **SETÈ.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA**

A fi i efectes de l'establiment de les responsabilitats per a la gestió del Conveni així com del seguiment i control de les actuacions que s'acordi desenvolupar, es crearà una Comissió de seguiment integrada per un mínim de 2 representants de cadascuna de les parts signants.

La Comissió, a l'efecte de fer el seguiment del Conveni, es reunirà almenys, un cop a l'any i sempre que una de les parts ho consideri oportú, amb l'objecte d'analitzar l'evolució de les diferents magnituds del servei, els indicadors i les seves projeccions.

La Comissió de seguiment serà l'encarregada d'interpretar les diferents clàusules d'aquest Contracte Programa, verificar el grau de compliment dels objectius i indicadors i, un cop analitzades les desviacions que puguin produir-se, formular les corresponents propostes d'ajustament en un termini de 30 dies a l'òrgan de govern de l'ATM al qual li correspongui estatutàriament prendre la decisió adient, i que seran d'aplicació a partir de l'exercici següent.

Trimestralment, a partir del 30 de juny de cada exercici, TMB aportarà a l'ATM un seguiment de l'evolució acumulada de les necessitats a subvencionar i els diferents indicadors (amb la periodicitat indicada en els annexos)

- Les necessitats a subvencionar.
- Els diferents indicadors (amb la periodicitat indicada en els annexos)

## **VUITÈ.- PAGAMENTS I LIQUIDACIONS**

Els pagaments per despesa corrent a càrrec de l'ATM seran realitzats amb càrrec a la partida pressupostària 40 523 4600002 01 a 60 dies mes vençut, mitjançant quantitats a compte per dotzenes parts.

Les aportacions per tarifació social aniran a càrrec de les corresponents Administracions.

Abans del 30 de maig de 2026 es farà la liquidació, en la qual podran produir-se compensacions en un sentit o en l'altre, en funció de si les quantitats han estat transferides en excés o en defecte.

La liquidació incorporarà, si escau, el detall de les desviacions i propostes d'ajust.

Per dur a terme la liquidació anual TMB haurà d'haver presentat la informació econòmica i dels diferents indicadors abans de l'1 de maig de 2026.

## **NOVÈ.- VIGÈNCIA**

El present Contracte Programa serà vigent des de l'1/1/25 fins al 31/12/25, si bé la Comissió de seguiment continuarà operativa fins formular-ne la seva liquidació; sens perjudici de l'obligació de l'ATM de realitzar les aportacions compromeses en el Pla Marc 2014-2031, establertes al pacte cinquè les quals seran plenament exigibles fins l'any 2031 en els termes acordats en el present document.

## **DESÈ.- CONTRACTE PROGRAMA 2025-2028**

Les necessitats del període 2025-2028 es calcularan en funció de la recaptació (demanda i tarifes), necessitats dels operadors per despesa corrent, les noves actuacions que siguin aprovades per l'ATM, i el tancament amb les entitats financeres.

L'objectiu és l'aprovació, abans del 31 de desembre de 2025, de les necessitats fins a l'any 2028. En cas que el Contracte Programa quadriennal no es pogués signar abans del 31/12/25, l'ATM realitzarà totes les gestions pertinents per tal que els pressupostos de l'any 2026 de les Administracions Consorciades incloguin una partida pressupostària el més propera possible a les necessitats previstes, la liquidació de la qual estarà sotmesa al que estableixi el Contracte Programa.

## **ONZÈ.- INCOMPLIMENT**

La no observació per qualsevol de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el compliment efectiu.

## **DOTZÈ. - RESOLUCIÓ DE CONFLICTES**

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució i efectes que puguin derivar-se de l'aplicació d'aquest Conveni s'han de resoldre de mutu acord i en el marc de la Comissió de seguiment.

En cas que no s'arribi a l'esmentat acord, les parts podran interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

## **TRETZÈ.- TRAMESA A LA SINDICATURA DE COMPTES**

D'acord amb l'article 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquells convenis amb compromisos econòmics assumits que superin els 600.000 euros, s'han de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui.

Per aquest motiu, les parts acorden la tramesa del present acord a la Sindicatura de Comptes de Catalunya als efectes escaients.

## **CATORZÈ.- PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA**

Una vegada formalitzat el present acord i, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest acord es publicarà en els diaris oficials que corresponguin, així com en els espais web corporatius de cada part signatària.

I perquè així consti, el signen per triplicat i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament.

Sr. Manuel Valdés López Director General  
Autoritat del Transport Metropolità

Sra. Laia Bonet Rull  
Presidenta  
Transports de Barcelona, SA

Sra. Laia Bonet Rull Presidenta  
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

**ANNEX 1: DETALL DE NECESSITATS DE FMB, S.A. I TB, S.A. (milers d'euros)**

	Estimació 2025 TB	Estimació 2025 FMB
<b>Import net de la Xifra de negocis.</b>	<b>239.664,2</b>	<b>516.442,4</b>
a) Vendes.	222.057,5	468.253,3
b) Prestacions de serveis.	17.606,7	48.189,1
<b>Aprovisionaments.</b>	<b>-38.633,4</b>	<b>-20.873,3</b>
b) Consum de matèries primes i altres matèries consumibles.	-38.633,4	-20.873,3
<b>Altres ingressos d'explotació.</b>	<b>1.717,1</b>	<b>2.558,8</b>
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	1.622,6	2.558,8
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici	94,6	0,0
<b>Despeses de personal.</b>	<b>-329.247,5</b>	<b>-249.554,6</b>
<b>Altres despeses d'explotació.</b>	<b>-69.057,2</b>	<b>-353.019,4</b>
a) Serveis exteriors.	-68.497,0	-352.735,3
a.1) <i>Energia</i>	-2.073,5	-19.634,5
a.2) <i>Cànon L9/L10</i>	0,0	-146.338,9
a.3) <i>Renting de trens</i>	0,0	-21.794,0
a.4) <i>Resta Serveis Exteriors</i>	-66.423,5	-164.967,9
b) Tributs.	-1.543,6	-266,6
c) Pèrdues, deteriorament i variació de prov. operacions continuades.	1.311,2	1,8
d) Altres despeses de gestió corrent	-327,8	-19,3
<b>Amortització de l'immobilitzat.</b>	<b>-44.286,9</b>	<b>-67.286,1</b>
<b>Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.</b>	<b>30.048,0</b>	<b>51.240,9</b>
<b>Deteriorament i resultat per vendes d'immobilitzat.</b>	<b>31,4</b>	<b>0,5</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>-209.764,2</b>	<b>-120.490,8</b>
<b>RESULTAT FINANCER</b>	<b>-4.472,9</b>	<b>-31.105,7</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>-214.237,1</b>	<b>-151.596,4</b>
Excés inversions sobre amortització neta	-28.263,6	-59.232,7
Devolució Principal Sanejament 2014-2031	0,0	-31.600,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	0,0	-2.487,5
Amortització Leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	0,0	-5.659,3
Amortització Leasing 42 trens (Amiant)	0,0	-6.352,4
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	0,0	-1.928,6
Amortització Lease Back 39 trens de CAF	0,0	-7.031,2
Amortització endeutament 2024-2028	-21.747,5	0,0
Pla Finançament Bus ATM	-5.555,8	0,0
<b>TOTAL RESTA DE CONCEPTES</b>	<b>-55.566,9</b>	<b>-114.291,7</b>
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>-269.804,0</b>	<b>-265.888,1</b>

## ANNEX 2a: VALORS DELS INDICADORS TB

En aquest annex figuren les taules d'indicadors esmentats en els pactes del Contracte Programa, pel que fa l'any 2024. En l'annex 2 es descriu la metodologia per obtenir cadascun d'ells.

### 1. Indicadors d'oferta

<b>1. OFERTA</b>	<b>Any 2024</b>
<b>1.1. Cotxes-km útils</b>	<b>41,30</b>
<b>1.2. Places-km útils</b>	<b>3.565,57</b>
<b>1.3. Nombre de vehicles</b>	<b>1.140</b>
<b>1.4. Nombre de línies</b>	<b>103</b>
<b>1.5. km de línies</b>	<b>813,40</b>
<b>1.6. Cotxes-km.any/ km2 - TAM</b>	<b>177,48</b>
<i>Cotxes-km útils (sense Bus Turístic)</i>	40,15
<i>Superfície km2 àmbit TB</i>	226,20
<b>1.7. Cotxes-km.any/habitant - TAM</b>	<b>15,14</b>
<i>Cotxes-km útils (sense Bus Turístic)</i>	40,15
<i>Nombre d'habitants àmbit TB</i>	2.652.030

## 2. Indicadors de demanda

2. DEMANDA	Any 2024
<b>2.1. Nombre de viatges</b>	<b>218,562</b>
<b>2.2. Distribució per tipus de títol:</b>	
<b>ATM regulars</b>	<b>64,33%</b>
<b>ATM Socials</b>	<b>12,26%</b>
<b>Propis</b>	<b>5,84%</b>
<b>Social</b>	<b>17,58%</b>
<b>2.3. Ingressos tarifaris / viatge (*) Sense Bonificacions Títols</b>	<b>0,564</b>
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	<i>123,38</i>
<b>2.3. Ingressos tarifaris / viatge (*) Amb Bonificacions Títols</b>	<b>0,736</b>
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	<i>160,86</i>
<b>2.4. Ingressos / cotxe-km útil (*)</b>	<b>2,99</b>
<b>2.5. Aportació ATM / Viatge (*)</b>	<b>1,352</b>
<i>Aportació ATM</i>	<i>295,51</i>
<b>2.6. Coeficient de cobertura tarifari (*)</b>	<b>29,9%</b>
<i>Despeses d'operació</i>	<i>412,28</i>
<b>2.7. Viatges / Cotxe-km útil</b>	<b>5,29</b>
<b>2.8 Viatges-any / habitant - TAM</b>	<b>76,67</b>

### 3. Indicadors de productivitat

3. PRODUCTIVITAT	Any 2024
<b>3.1. Cotxes-km útils/empleat-ada</b> (km 1er sem anualitzats)	<b>8.904</b>
<i>Cotxes-km útils (anualitzats)</i>	<i>41,30</i>
<i>Plantilla mitjana Homogènia</i>	<i>4.638,70</i>
<b>3.2. Cotxes-km totals/empleat-ada</b> (km 1er sem anualitzats)	<b>10.000</b>
<i>Cotxes-km total (anualitzats)</i>	<i>46,39</i>
<b>3.3. Consum de Carburant i Energia:</b>	
<b>Hidrogen</b>	<b>7,57</b>
<i>Hidrogen total consumit</i>	<i>42.742</i>
<i>Cotxes-km totals dels vehicles a hidrogen</i>	<i>0,56</i>
<b>Electricitat</b>	<b>99,01</b>
<i>Electricitat total consumida</i>	<i>5.165.255</i>
<i>Cotxes-km totals dels vehicles elèctrics</i>	<i>5,22</i>
<b>Gasoil</b>	<b>53,33</b>
<i>Gasoil total consumit</i>	<i>10.618.185</i>
<i>Cotxes-km totals dels vehicles a gasoil</i>	<i>19,91</i>
<b>Gas</b>	<b>64,31</b>
<i>Gas total consumit</i>	<i>13.309.953</i>
<i>Cotxes-km totals dels vehicles a gas</i>	<i>20,70</i>
<b>3.4. Cost /cotxe-km útil</b>	<b>9,98</b>
<b>3.5. Cost /cotxe-km total</b>	<b>8,89</b>
<b>3.6. Cost / Viatge</b>	<b>1,886</b>

#### 4. Indicadors de qualitat

4. QUALITAT DEL SERVEI	Any 2024
<b>4.1. Velocitat comercial (**)</b>	<b>12,68</b>
<b>4.2. Antiguitat del Parc</b>	<b>7,1</b>
<b>4.3. Fiabilitat del servei:</b>	
<b>Causes TB: km sense avaria</b>	<b>4.648</b>
<i>Causes TB: Avaries</i>	9.980
<b>Causes clients/tercers: km sense incidents</b>	<b>7.266</b>
<i>Causes clients/tercers: Incidents</i>	6.384
<b>4.4. Accessibilitat PMR: % vehicles accessibles</b>	<b>100%</b>
<b>4.5. Interval de pas en dia feiner i en hora punta</b>	
<b>Línia 7</b>	6'29"
<b>Línia 32</b>	línia suprimida
<b>Línia 33</b>	6'09"
<b>Línia 34</b>	6'40"
<b>Línia H6</b>	3'49"
<b>Línia H12</b>	7'30"
<b>Línia D20</b>	6'40"
<b>4.6. Autobusos amb energies alternatives: % vehicles amb energia alternativa/total</b>	<b>84,5%</b>
<i>Vehicles amb gas natural</i>	26,6%
<i>Vehicles híbrids</i>	36,6%
<i>Vehicles elèctrics purs</i>	17,3%
<i>Vehicles hidrogen</i>	4,0%
<b>4.7. Índex de satisfacció del client</b>	<b>8,02</b>

## 5. Altres Indicadors no financers

5. ALTRES INDICADORS NO FINANCERS	Any 2024
<b>5.1. Plantilla Activa Absoluta per sexe a 31-XII</b>	<b>4.856</b>
<i>Masculí</i>	4.330
<i>Femení</i>	526
<b>5.2. Plantilla Activa Absoluta per Edat a 31-XII</b>	<b>4.856</b>
<i>Menys de 31 anys</i>	75
<i>de 31 a 40 anys</i>	626
<i>de 41 a 50 anys</i>	1.584
<i>més de 50 anys</i>	2.571
<b>5.3. Plantilla amb discapacitat per sexe</b>	<b>181</b>
<i>Masculí</i>	167
<i>Femení</i>	14
<b>5.4. Plantilla del Comitè de Direcció per sexe a 31-XII</b>	<b>9</b>
<i>Masculí</i>	5
<i>Femení</i>	4
<b>5.5. Quantitat d'emissions de CO2 (Tones)</b>	<b>71.942</b>
<b>5.6. Quantitat de residus generats (Tones)</b>	<b>1.796</b>
<i>% de residus revaloritzables</i>	84,0%
<b>5.7. % d'energia elèctrica consumida d'origen renovable</b>	<b>100%</b>
<b>5.8. Nombre de viatges de TB (***)</b>	<b>218,562</b>
<b>5.9. Índex de satisfacció del client</b>	<b>8,02</b>
<b>5.10 Index d'absentime de TB, SA (****)</b>	<b>18,02%</b>

(\*) Sense aportacions per bonificació de títols

(\*\*) La xifra reflexa la mitjana diària (dia feiner)

(\*\*\*) Mitjana de viatges de 2020-2021-2022-2023

(\*\*\*\*) Index d'absentime de TB, SA (Malaltia + Accidents)

**ANNEX 2b: VALORS DELS INDICADORS FMB****1. Indicadors d'oferta**

<b>1. OFERTA</b>	<b>Any 2024</b>
<b>1.1. Cotxes-km útils</b>	<b>97,50</b>
<b>1.2. Places-km útils</b>	<b>20.120,34</b>
<b>1.3. Nombre de cotxes</b>	<b>906</b>
<b>1.4 Nombre de línies</b>	<b>8</b>
<b>1.5. Nombre de km de línies</b>	<b>125,40</b>
<b>1.6. Nombre d'estacions</b>	<b>165</b>
<b>1.7. Cotxes-km.any/ km2 - TAM</b>	<b>459,41</b>
<i>Superfície km2 àmbit Metro</i>	<i>212,22</i>
<b>1.8. Cotxes-km.any/habitant - TAM</b>	<b>37,55</b>
<i>Nombre d'habitants àmbit Metro</i>	<i>2.596.203</i>

## 2. Indicadors de demanda

2. DEMANDA		Any 2024
2.1. Nombre de viatges		468,667
2.2. Distribució per tipus de títol:		
ATM regulars		76,46%
ATM Socials		8,21%
Propis		6,65%
Social		8,67%
2.3. Ingressos tarifaris / viatge (*) Sense Bonificacions Títols		0,473
Ingressos tarifaris (sense IVA)		221,67
2.3. Ingressos tarifaris / viatge (*) Amb Bonificacions Títols		0,689
Ingressos tarifaris (sense IVA)		322,73
2.4. Ingressos / cotxe-km útil (*)		2,27
2.5. Aportació ATM / Viatge (*)		0,418
Aportació ATM		195,82
2.6. Coeficient de cobertura tarifari (*)		53,6%
Despeses d'operació		413,61
2.7. Viatges / Cotxe-km útil		4,81
2.8 Viatges-any / habitant - TAM		180,52

### 3. Indicadors de productivitat

<b>3. PRODUCTIVITAT</b>	<b>Any 2024</b>
<b>3.1. Cotxes-km útils/empleat-ada</b> (km 1er sem anualitzats)	<b>25.949</b>
<i>Cotxes-km útils (anualitzats)</i>	<i>97,50</i>
<i>Plantilla mitjana Homogènia</i>	<i>3.757,18</i>
<b>3.2. Cotxes-km totals /empleat-ada</b> (km 1er sem anualitzats)	<b>26.389</b>
<i>Cotxes-km total (anualitzats)</i>	<i>99,15</i>
<b>3.3. Consum d'energia (*)</b>	<b>312,88</b>
<i>Energia elèctrica tracció consumida</i>	<b>161,75</b>
<i>Energia elèctrica total consumida</i>	<b>239,40</b>
<i>Cotxes-km totals (sense L9/10)</i>	<b>76,52</b>
<b>3.4. Cost /cotxe-km útil</b>	<b>4,24</b>
<b>3.5. Cost /cotxe-km total</b>	<b>4,17</b>
<b>3.6. Cost / Viatge</b>	<b>0,883</b>

#### 4. Indicadors de qualitat del servei

4. QUALITAT DEL SERVEI		Any 2024
<b>4.1. Velocitat comercial:</b>		
Línia 1		25,4
Línia 2		27,1
Línia 3		25,5
Línia 4		27,7
Línia 5		26,1
Línia 9 NORD		30,7
Línia 9 SUD		37,3
Línia 10 NORD		32,1
Línia 10 SUD		28,4
Línia 11		19,8
Funicular		18,0
<b>4.2. Antiguitat del Parc</b>		<b>12,5</b>
<b>4.3. Fiabilitat del servei:</b>		
<b>Causes FMB: km sense avaria</b>		<b>93.184</b>
<i>Causes FMB: Avaries</i>		<i>1.064</i>
<b>Causes clients/tercers: km sense incidents</b>		<b>64.549</b>
<i>Causes clients/tercers: Incidents</i>		<i>1.536</i>
<b>4.4. Accessibilitat PMR: % estacions adaptades</b>		<b>93,9%</b>
<b>4.5. Interval de pas en hora punta dia feiner:</b>		
Línia 1		3'05"
Línia 2		3'15"
Línia 3		3'28"
Línia 4		3'57"
Línia 5		2'29"
Línia 9 NORD (tram individual)		6'04"
Línia 10 NORD (tram individual)		6'04"
Línia 9/10 (NORD) tram comú		3'02"
Línia 9 SUD (tram individual)		7'22"
Línia 10 SUD (tram individual)		7'22"
Línia 9/10 (SUD) tram comú		2'06" i 5'16" (asimètric)
Línia 11		7'55"
Funicular		10'00"
<b>4.6. Índex de satisfacció del client</b>		<b>8,02</b>

## 5. Altres indicadors no financers

5. ALTRES INDICADORS NO FINANCERS	Any 2024
<b>5.1. Plantilla Activa Absoluta per sexe a 31-XII</b>	<b>4.010</b>
<i>Masculí</i>	2.568
<i>Femení</i>	1.442
<b>5.2. Plantilla Absoluta per Edat a 31-XII</b>	<b>4.010</b>
<i>Menys de 31 anys</i>	295
<i>de 31 a 40 anys</i>	766
<i>de 41 a 50 anys</i>	1.421
<i>més de 50 anys</i>	1.528
<b>5.3. Plantilla amb discapacitat per sexe</b>	<b>87</b>
<i>Masculí</i>	48
<i>Femení</i>	39
<b>5.4. Plantilla del Comitè de Direcció per sexe a 31-XII</b>	<b>9</b>
<i>Masculí</i>	5
<i>Femení</i>	4
<b>5.5. Quantitat d'emissions de CO2 (Tones)</b>	<b>1.925</b>
<b>5.6. Quantitat de residus generats (Tones)</b>	<b>3.775</b>
<i>% de residus revarolitzables</i>	78%
<b>5.7. % d'energia elèctrica consumida d'origen renovable</b>	<b>100,0%</b>
<b>5.8. Nombre de viatges de FMB (**)</b>	<b>468,667</b>

(\*) Sense aportacions per bonificació de títols ni per tarifa social

(\*\*) Mitjana de viatges de 2020-2021-2022-2023

## ANNEX 2a: DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS FMB

### 1. Indicadors d'oferta

Indicadors	
1.1.	Cotxes-km útils
1.2.	Places-km útils
1.3.	Nombre de cotxes
1.4.	Nombre de línies
1.5.	Nombre de km de línies
1.6.	Nombre d'estacions
1.7.	Cotxes-km·any/km <sup>2</sup>
1.8.	Cotxes-km·any/habitant

- 1.1. Cotxes-km útils: milions de cotxes-km recorreguts corresponents a les expedicions comercials (és a dir sense comptabilitzar els recorreguts dels trens fora del servei comercial).
- 1.2. Places-km útils: places-km ofertes corresponents a les expedicions comercials, considerant places assegurades i places dretes, segons el criteri de confort d'FMB que suposa 6 persones dretes/m<sup>2</sup> en les superfícies disponibles dels cotxes.
- 1.3. Nombre de cotxes: flota operativa donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- 1.4. Nombre de línies: nombre de serveis identificats comercialment de manera diferenciada a 31 de desembre. La línia 9/10 Nord es considera una única línia i la línia 9/10 Sud com una altra línia, i el Funicular de Montjuïc dins de la gerència L3.
- 1.5. Nombre de km de línies: sumatori de la longitud de les diferents línies i ramals oberts al servei de viatgers, excloent-ne els solapaments quan coincideixin més d'una línia (de manera que cada tram d'infraestructura quedi comptabilitzat una única vegada), a 31 de desembre. Inclou el Funicular de Montjuïc.
- 1.6. Nombre d'estacions: nombre d'estacions de la xarxa, eliminant duplicitats en aquelles en què més d'una línia coincideixi físicament en les mateixes andanes, a 31 de desembre. Inclou el Funicular de Montjuïc.
- 1.7. Cotxes-km any/km<sup>2</sup>: cotxes-km útils entre la superfície del conjunt de municipis als que es dona servei (la superfície a considerar per a cada municipi l'aporta l'ATM).
- 1.8. Cotxes-km any/habitant: cotxes-km útils entre el sumatori del nombre d'habitants dels municipis als que es dona servei (la població a considerar per a cada municipi l'aporta l'ATM).

## 2 Indicadors de demanda

Indicadors	
2.1.	Nombre de viatges
2.2.	Distribució per tipus de títol
	ATM regulars
	ATM socials
	Propis
	Social
2.3.	Ingrés/viatge
2.4.	Ingrés/cotxe-km útil
2.5.	aportació ATM/viatge
2.6.	Coeficient de cobertura tarifari
2.7.	Viatges/cotxe-km útil
2.8.	Viatges-any/habitant

- 2.1. Nombre de viatges: total de validacions del sistema.
- 2.2. Distribució per tipus de títol: % de validacions de les 4 principals categories de títols respecte del total de validacions. Les 4 principals categories són:
- ATM regulars: validacions de títols del Sistema Tarifaria Integrat dels títols considerats com a regulars.
  - ATM socials: validacions de títols del Sistema Tarifari Integrat dels títols considerats com a socials (inclou T-16, T-Uusual FM/FN, T-Trimestre FM/FN, T-Jove FM/FN, T-70/90 FM/FN).
  - Propis: validacions de títols propis de l'operador/municipi, que no pertanyen a la Tarifació Social.
  - Tarifació Social: validacions de títols corresponents a la Tarifació Social que no són els de l'ATM (inclou T-4, la Targeta Rosa i la resta de títols socials com: passis d'empleats i familiars de TMB, passis de jubilat de TMB, passis d'empleats d'altres empreses, etc).
- 2.3. Ingrés/viatge: total d'ingressos tarifaris (sense IVA i abans de ràpels i descomptes) entre el total de validacions del sistema. S'hi inclouen també els ingressos d'ATM procedents de títols pendents de consumir.
- 2.4. Ingressos/cotxe-km útil: total d'ingressos tarifaris de l'apartat 2.3. (sense IVA i abans ràpel i descomptes) entre el total de cotxes-km útils.
- 2.5. Aportació ATM/viatge: total aportacions ATM al Servei per necessitats per Compte de Resultats, entre el total de validacions del sistema. A Metro no s'hi inclouen els Cànon per L9/10 ni el rènting dels trens.
- 2.6. Coeficient de cobertura tarifari: total d'ingressos tarifaris (sense IVA i abans ràpels i descomptes) definits en el punt 2.3. entre els costos d'operació (expressat en %). Els costos d'operació inclouen: Aprovisionaments, Energia/Carburants, Despeses

de Personal, Serveis Exteriors, Tributs i Variació de les Provisions. A Metro no s'hi inclouen els Cànon de la L9/10 ni el rènting de trens.

2.7 Viatges/cotxe-km útil: total de validacions entre els cotxes-km útils.

2.8 Viatges-any/habitant: total de validacions entre el nombre d'habitants dels municipis als que es dona servei (la població a considerar per a cada municipi l'aporta l'ATM).

### **3 Indicadors de productivitat**

<b>Indicadors</b>	
3.1.	Cotxes-Km útils/empleat
3.2.	Cotxes-Km totals/empleat
3.3.	Consum d'energia total
3.4.	Cost/cotxe-km útil
3.5.	Cost/cotxe-km total
3.6.	Cost/viatge

3.7 Cotxes-km útils/empleat: cotxes-km útils entre el nombre d'empleats de les empreses operadores. La xifra d'empleats correspon a la Plantilla mitjana homogènia de la societat, és a dir, la plantilla mitjana en termes d'hores-home i any.

3.8 Cotxes-km totals/empleat: cotxes-km totals entre el nombre d'empleats de les empreses operadores. Els cotxes-km totals són la suma dels cotxes-km útils més els cotxes-km morts (aquells que no corresponen a expedicions comercials). La xifra d'empleats correspon a la Plantilla mitjana homogènia de la societat, és a dir, la plantilla mitjana en termes d'hores-home i any.

3.9 Consum d'energia total: consum total d'electricitat (tracció i diferent de tracció) entre cotxes-km totals recorreguts (kWh/100 cotxe-km). No inclou la línia L9/L10.

3.10 Cost/cotxe-km útil: costos d'operació (definites en l'apartat 2.6.) entre els cotxes- km útils.

3.11 Cost/cotxe-km total: costos d'operació (definites en l'apartat 2.6.) entre els cotxes- km totals.

3.12 Cost/viatge: costos d'operació (definites en l'apartat 2.6.) entre el total de validacions del sistema.

## 4 Indicadors de qualitat del servei

Indicadors	
4.1.	Velocitat comercial
4.2.	Antiguitat del parc
4.3.	Fiabilitat del servei
4.4.	Accessibilitat PMR
4.5.	Interval de pas
4.6.	Índex de satisfacció del client

- 4.7** Velocitat comercial: distància recorreguda dividida pel temps de recorregut (km/h) per línia en hora punta, entre les 6:00 i les 9:00 dels dies feiners.
- 4.2** Antiguitat del parc: mitjana de l'edat de la flota operativa donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- 4.3** Fiabilitat del servei:  
Atès que les causes poden ser degudes tant a l'operació del servei com a factors aliens, per tal que les possibles variacions de l'indicador aportin informació sobre les raons d'interrupcions del servei, aquest es desagrega en dos:
- Causes FMB: Km sense avaria (cotxes-km / nombre d'averies que imputen)
  - Causes clients/tercers: Km sense incidents (cotxes-km/nombre d'incidentes).
- 4.4** Accessibilitat PMR: % d'estacions accessibles a PMR (segons el que s'ha determinat a l'hora de comptabilitzar el nombre d'estacions). No inclou el Funicular de Montjuïc.
- 4.5** Interval de pas: interval de pas per línia en hora punta, entre les 6:00 i les 9:00 dels dies feiners.
- 4.6** Índex de satisfacció del client: valoració dels usuaris del sistema segons la metodologia ISC. La nota atorgada s'obté de l'estudi anual de l'ISC i es mou en una escala que va del 0 al 10.

## 5 Altres indicadors no financers

Indicadors
5.1. Plantilla activa absoluta per sexes a 31-XII
5.2. Plantilla activa absoluta per edat a 31-XII
5.3. Plantilla amb discapacitat per sexe
5.4. Plantilla del Comitè de Direcció per sexe a 31-XII
5.5. Quantitat d'emissions de CO <sub>2</sub>
5.6. Quantitat de residus generats
5.7. % d'energia elèctrica consumida d'origen renovable
5.8. Nombre de viatges de FMB

- 5.1 Plantilla activa absoluta per sexes a 31 de desembre: correspon a la plantilla activa absoluta de la societat que hi ha a 31 de desembre desglossada per gènere
- 5.2 Plantilla activa absoluta per edat a 31 de desembre: correspon a la plantilla activa absoluta de la societat que hi ha a 31 de desembre desglossada per grups d'edats.
- 5.3 Plantilla amb discapacitat per sexe: correspon a la plantilla activa a 31 de desembre que té algun tipus de discapacitat, desglossada per gènere.
- 5.4 Plantilla del Comitè de Direcció per sexe a 31 de desembre: correspon al nombre d'integrants del Comitè de Direcció a final d'any, desglossats per gènere.
- 5.5 Quantitat d'emissions de CO<sub>2</sub>: Correspon al nombre de tones d'emissions de CO<sub>2</sub> que s'han generat en l'exercici.
- 5.6 Quantitat de residus generats: Nombre de tones de residus que s'han generat durant l'exercici i el percentatge d'aquests residus que són revaloritzables, és a dir, que es reutilitzen, es reciclen o se'n duu a terme una valorització energètica.
- 5.7 Percentatge d'energia elèctrica consumida d'origen renovable: correspon al % d'energia elèctrica que s'ha consumit en la societat durant l'exercici, que prové de fonts basades en la utilització de recursos naturals inesgotables com el sol, el vent, l'aigua o la biomassa.
- 5.8 Nombre de viatges de FMB: Total validacions de FMB. L'any 2024 es compara amb la mitjana dels exercicis de 2020, 2021, 2022 i 2023. La resta d'exercicis següents la comparativa es farà amb la mitjana de viatgers dels exercicis anteriors que van des de l'any 2020 fins a l'any anterior a l'actual.

## ANNEX 2b: DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS TB

### 1. Indicadors d'oferta

Indicadors	
1.1.	Cotxes-km útils
1.2.	Places-km útils
1.3.	Nombre de cotxes
1.4.	Nombre de línies
1.5.	Nombre de km de línies
1.6.	Cotxes-km·útils any/km <sup>2</sup>
1.7.	Cotxes-km·útils any/habitant

- 1.1. Cotxes-km útils: milions de cotxes-km recorreguts corresponents a les expedicions comercials (és a dir sense comptabilitzar els recorreguts dels autobusos fora del servei comercial). Inclou el Bus Turístic.
- 1.2. Places-km útils: places-km ofertes corresponents a les expedicions comercials, considerant places assegudes i places dretes, segons el criteri de confort de TB suposa 6 persones dretes/m<sup>2</sup> en les superfícies disponibles dels cotxes. Inclou el Bus Turístic.
- 1.3. Nombre de cotxes: flota operativa donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre. Inclou Bus Turístic.
- 1.4. Nombre de línies: nombre de serveis identificats comercialment de manera diferenciada a 31 de desembre. No inclou Bus Turístic ni Tramvia Blau ni línies especials.
- 1.5. Nombre de km de línies: semisuma dels km d'anada i tornada de cada línia. No inclou Bus Turístic ni Tramvia Blau ni línies especials.
- 1.6. Cotxes-km any/km<sup>2</sup>: cotxes-km útils entre la superfície del conjunt de municipis als que es dóna servei (la superfície a considerar per a cada municipi l'aporta l'ATM). No inclou el Bus Turístic.
- 1.7. Cotxes-km any/habitant: cotxes-km útils entre el sumatori del nombre d'habitants dels municipis als que es dóna servei (la població a considerar per a cada municipi l'aporta l'ATM). No inclou el Bus Turístic.

## 2. Indicadors de demanda

Indicadors	
2.1.	Nombre de viatges
2.2.	Distribució per tipus de títol
	ATM regulars
	ATM socials
	Propis
	Social
2.3.	Ingrés/viatge
2.4.	Ingrés/cotxe-km útil
2.5.	aportació /viatge
2.6.	Coeficient de cobertura tarifari
2.7.	Viatges/cotxe-km útil
2.8.	Viatges-any/habitant

- 2.1. Nombre de viatges: total de validacions del sistema. Inclou Bus Turístic i Tramvia Blau.
- 2.2. Distribució per tipus de títol: % de validacions de les 4 principals categories de títols respecte del total de validacions. Les 4 principals categories són:
- ATM regulars: validacions de títols del Sistema Tarifaria Integrat dels títols considerats com a regulars.
  - ATM socials: validacions de títols del Sistema Tarifari Integrat dels títols considerats com a socials (inclou T-16, T-Usual FM/FN, T-Trimestre FM/FN, T-Jove FM/FN, T-70/90 FM/FN).
  - Propi: validacions de títols propis de l'operador/municipi, que no pertanyen a la Tarificació Social.
  - Tarificació Social: validacions de títols corresponents a la Tarificació Social que no són els de l'ATM (inclou T-4, la Targeta Rosa i la resta de títols socials com: passis d'empleat i familiar de TMB, passis de jubilat de TMB, passis d'empleats d'altres empreses, etc).
- 2.3. Ingrés/viatge: total d'ingressos per bitlletatge (sense IVA, abans de ràpels i descomptes) entre el total de validacions del sistema. També s'hi inclouen els ingressos de l'ATM procedents de títols sense consumir. Inclou Bus Turístic i Tramvia Blau.
- 2.4. Ingrés/cotxe-km útil: total d'ingressos tarifaris (sense IVA) (definit en el punt 2.3.) entre els cotxes-km útils. Inclou Bus Turístic (ingressos i cotxes-km) i Tramvia Blau (només ingressos).
- 2.5. Aportació ATM/viatge: total aportacions ATM al Servei per necessitats per Compte de Resultats entre el total de validacions del sistema. S'hi inclouen el Bus

Turístic i el Tramvia Blau.

- 2.6. Coefficient de cobertura tarifari: total d'ingressos per bitlletatge (sense IVA i abans de ràpels i descomptes) (definites en l'apartat 2.3.) entre els costos d'explotació (expressat en %). Dins dels costos d'explotació s'inclouen: Aprovisionament Energia/Carburant, Despeses de Personal, Serveis Exteriors, Tributs i Variació de les Provisions.
- 2.7. Viatges/cotxe-km útil: total de validacions entre els cotxes-km útils. Inclou Bus Turístic (viatges i cotxes-km) i Tramvia Blau (només viatges).
- 2.8. Viatges-any/habitant: total de validacions entre el nombre d'habitants dels municipis als que es dona servei (la població a considerar per a cada municipi l'aporta l'ATM). No inclou Bus Turístic ni Tramvia Blau.

### **3. Indicadors de productivitat**

<b>Indicadors</b>	
3.1.	Cotxes-Km útils/empleat
3.2.	Cotxes-Km totals/empleat
3.3.	Consum de carburant
3.4.	Cost/cotxe-km útil
3.5.	Cost/cotxe-km total
3.6.	Cost/viatge

- 3.1. Cotxes-km útils/empleat: cotxes-km útils entre el nombre d'empleats de les empreses operadores. Inclou Bus Turístic. Els empleats corresponen a la Plantilla Mitjana Homogènia de la societat, és a dir, la plantilla mitjana en termes d'hores-home i any.
- 3.2. Cotxes-km totals/empleat: cotxes-km totals entre el nombre d'empleats de les empreses operadores. Inclou Bus Turístic. Els cotxes-km totals són la suma dels cotxes-km útils més els cotxes-km morts (aquells que no corresponen a expedicions comercials). Els empleats corresponen a la Plantilla Mitjana Homogènia de la societat, és a dir, la plantilla mitjana en termes d'hores-home i any.
- 3.3. Consum de carburant:
- Per autobusos a gasoil (gasoil 100%, biocombustibles, híbrids gasoil-elèctric): consum de carburant entre cotxes-km totals recorreguts pels vehicles a gasoil (expressat en litres/100 km).
  - Per autobusos a gas (gas 100%, híbrids gas-elèctric): consum de gas entre cotxes-km totals recorreguts pels vehicles a gas (expressat en kg/100 km).
- 3.4. Cost/cotxe-km útil: costos d'operació (definites en el punt 2.6.) entre els cotxes- km útils.
- 3.5. Cost/cotxe-km totals: costos d'operació (definites en el punt 2.6.) entre els cotxes-km totals.
- 3.6. Cost/viatge: despeses d'explotació (definides en el punt 2.6.) entre el total de validacions del sistema.

#### 4. Indicadors de qualitat del servei

Indicadors	
4.1.	Velocitat comercial
4.2.	Antiguitat del parc
4.3.	Fiabilitat del servei
4.4.	Accessibilitat PMR
4.5.	Interval de pas
4.6.	Autobusos amb energies alternatives
4.7.	Índex de satisfacció del client

- 4.1. Velocitat comercial: cotxes-km útils recorreguts entre el sumatori de les hores comercials de servei. Mitjana en dia feiner. Concretament, s'utilitza l'indicador de velocitat comercial del MPS (Mesura de Prestació del Servei). Aquest es defineix com el quocient entre la longitud de volta i el temps útil realitzat per fer la volta. Per al seu càlcul s'utilitzen dades de dies feiners i es descarta el temps d'espera a les parades.
- 4.2. Antiguitat del parc: mitjana de l'edat de la flota operativa donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- 4.3. Fiabilitat del servei:  
Atès que les causes poden ser degudes tant a l'operació del servei com a factors aliens, per tal que les possibles variacions de l'indicador aportin informació sobre les raons d'interrupcions del servei, aquest es desagrega en dos:
- Causes TB: Km sense avaria (cotxes-km/nombre d'avaries que imputen)
  - Causes clients/tercers: Km sense incidents (cotxes-km/nombre d'incidentes).
- 4.3. Accessibilitat PMR: % de vehicles de la flota accessibles a PMR.
- 4.4. Interval de pas: interval de pas en hora punta, entre les 7:00 i les 10:00 en dies feiners d'hivern, de les línies amb major demanda.
- 4.5. Autobusos amb energies alternatives: % de la flota d'autobusos propulsada amb gas natural (descomptant-ne els que siguin híbrids gas natural-elèctrics), híbrids (de gasoil o gas-natural), elèctrics purs i total amb energia alternativa.
- 4.6. Índex de satisfacció del client: valoració dels usuaris del sistema segons la metodologia ISC. La nota atorgada s'obté de l'estudi anual de l'ISC i es mou en una escala que va del 0 al 10.

## 5. Altres indicadors no financers

Indicadors	
<u>5.1</u>	Plantilla activa absoluta per sexes a 31-XII
<u>5.2</u>	Plantilla activa absoluta per edat a 31-XII
<u>5.3</u>	Plantilla amb discapacitat per sexe
<u>5.4</u>	Plantilla del Comitè de Direcció per sexe a 31-XII
<u>5.5</u>	Quantitat d'emissions de CO <sub>2</sub>
<u>5.6</u>	Quantitat de residus generats
<u>5.7</u>	% d'energia elèctrica consumida d'origen renovable
<u>5.8</u>	Nombre de viatges de TB
<u>5.9</u>	Índex de satisfacció del client
<u>5.10</u>	Índex d'absentisme de TB, SA

- 5.1 Plantilla activa absoluta per sexes a 31 de desembre: correspon a la plantilla activa absoluta de la societat que hi ha a 31 de desembre desglossada per gènere.
- 5.2 Plantilla activa absoluta per edat a 31 de desembre: correspon a la plantilla activa absoluta de la societat que hi ha a 31 de desembre desglossada per grups d'edats.
- 5.3 Plantilla amb discapacitat per sexe: correspon a la plantilla activa a 31 de desembre que té algun tipus de discapacitat, desglossada per gènere.
- 5.4 Plantilla del Comitè de Direcció per sexe a 31 de desembre: correspon al nombre d'integrants del Comitè de Direcció a final d'any, desglossats per gènere.
- 5.5 Quantitat d'emissions de CO<sub>2</sub>: Correspon al nombre de tones d'emissions de CO<sub>2</sub> que s'han generat en l'exercici.
- 5.6 Quantitat de residus generats: Nombre de tones de residus que s'han generat durant l'exercici i el percentatge d'aquests residus que són revaloritzables, és a dir, que es reutilitzen, es reciclen o se'n duu a terme una valorització energètica.
- 5.7 Percentatge d'energia elèctrica consumida d'origen renovable: correspon al % d'energia elèctrica que s'ha consumit en la societat durant l'exercici, que prové de fonts basades en la utilització de recursos naturals inesgotables com el sol, el vent, l'aigua o la biomassa.
- 5.8 Nombre de viatges de TB: Total validacions de la xarxa de bus de TB (amb Bus turístic inclòs). L'any 202 es compara amb la mitjana dels exercicis de 2020, 2021, 2022 i 2023. La resta d'exercicis següents la comparativa es farà amb la mitjana de viatgers dels exercicis anteriors que van des de l'any 2020 fins a l'any anterior a l'actual.
- 5.9 Índex de satisfacció del client: valoració dels usuaris del sistema segons la metodologia ISC. La nota atorgada s'obté de l'estudi anual de l'ISC i es mou en una escala que va del 0 al 10.
- 5.10 Índex d'absentisme de TB, SA : Índex incloent malaltia i accidents.