



8. Tancament any 2014

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 22 D'ABRIL DE 2015

Contracte Programa ATM - TMB. Liquidació 2014

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 22 D'ABRIL DE 2015

Contracte Programa ATM - TMB. Liquidació 2014

	Contracte Programa ATM-TMB 2014-2017		
(Xifres en milers d'Euros)	2014 Previst	2014 Tancament	Diferència
Ingressos Tarifaris	370.946,00	374.372,00	3.426,00
<i>Subvencions ATM desp corrent</i>	<i>335.815,00</i>	<i>333.086,00</i>	<i>-2.729,00</i>
<i>Despeses financeres</i>	<i>5.877,35</i>	<i>5.877,35</i>	
Total Necessitats a Subvencionar	341.692,35	338.963,35	-2.729,00
Fonts de Finançament Necessitats	341.692,35	338.963,35	-2.729,00
<i>Total Aportacions directes ATM</i>	<i>240.611,00</i>	<i>240.611,00</i>	<i>0,00</i>
<i>TMB Diner prestec sindicat</i>	<i>101.081,35</i>	<i>98.352,35</i>	<i>-2.729,00</i>
Compte reserva any 2014			2.729,00

S'han obtingut uns resultats més positius que els estimats, amb uns majors ingressos i una contenció de la despesa, el que ha generat un **compte reserva de 2.729 milers d'euros** a 31 de desembre de 2014.

Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants BUS

2. DEMANDA	unitat	2013	2014
2.3. Ingressos tarifaris / viatge	€	0,720	0,733
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	<i>milions €</i>	<i>131,78</i>	<i>135,12</i>
2.4. Ingressos / cotxe-km útil	€	3,23	3,40
2.6. Coeficient de cobertura tarifari	%	49,1%	50,6%
<i>Despeses d'operació</i>	<i>milions €</i>	<i>268,38</i>	<i>267,21</i>

4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	2013	2014
4.2. Antiguitat del Parc	anys	8,0	8,7
4.6. Autobusos amb energies alternatives: % vehicles amb energia	%	47,8%	49,6%
<i>Vehicles amb gas natural</i>	%	<i>38,5%</i>	<i>37,0%</i>
<i>Vehicles híbrids</i>	%	<i>9,2%</i>	<i>12,3%</i>
<i>Vehicles elèctrics purs</i>	%	<i>0,1%</i>	<i>0,3%</i>

- **Millora dels ingressos tarifaris per viatge:** L'any 2014 els ingressos tarifaris per viatge han crescut un 1,8% respecte l'any anterior gràcies a l'actualització de tarifes produïda a primers d'any tant en la xarxa regular de bus com en els Transports d'Oci. Així mateix, s'han incrementat els ingressos tarifaris per km útil en un 5,3% fruit de l'increment tant de les tarifes com dels viatgers i de l'ajust de l'oferta a la demanda.

- **Millora del coeficient de cobertura tarifari:** El 2014 s'ha produït un augment del coeficient de cobertura tarifari a TB (% d'ingressos tarifaris sobre les despeses d'operació) d'1,5 punts percentuals, ja que ha passat del 49,1% el 2013 al 50,1% aquest darrer exercici. Aquesta millora del coeficient de cobertura és conseqüència d'un increment dels ingressos tarifaris acompanyat d'una contenció de les despeses d'operació.

- **Creixement del percentatge de vehicles propulsats amb energia alternativa:** A finals de l'exercici 2014, la flota de bus propulsada amb energia alternativa ja representava gairebé la meitat de la totalitat del parc d'autobusos de TMB, concretament, s'ha situat en el 49,6%. Això representa un augment d'1,8 punts percentuals sobre l'any 2013. Aquest creixement s'ha degut principalment a l'augment del nombre de vehicles amb motor híbrid.

- **Envelliment de la flota d'autobusos:** L'edat mitjana de la flota de bus s'ha situat en 8,7 anys al final de l'exercici de 2014, és a dir, ha crescut una mitjana de 0,7 anys respecte l'any anterior, i representa la més alta dels últims 10 anys. Això és conseqüència de la posada en marxa de mesures d'estalvi, arran de l'esclat de la crisi econòmica, que han repercutit també sobre la política d'inversions de l'empresa i, concretament, en la renovació dels autobusos.

Contracte Programa ATM- TMB. Indicadors més rellevants METRO

2. DEMANDA	unitat	2013	2014
2.3. Ingressos tarifaris / viatge	€	0,649	0,670
<i>Ingressos tarifaris (sense IVA)</i>	<i>milions €</i>	<i>240,17</i>	<i>251,82</i>
2.4. Ingressos / cotxe-km útil	€	2,85	3,03
2.6. Coeficient de cobertura tarifari	%	93,6%	96,8%
<i>Despeses d'operació</i>	<i>milions €</i>	<i>256,64</i>	<i>260,18</i>

4. QUALITAT DEL SERVEI	unitat	2013	2014
Causas FMB: km sense avaria	km	81.186	88.935
<i>Causas FMB: Avaries</i>	<i>ud</i>	<i>1.056</i>	<i>951</i>
Causas clients/tercers: km sense incidents	km	70.330	65.870
<i>Causas clients/tercers: Incidents</i>	<i>ud</i>	<i>1.219</i>	<i>1.284</i>
4.4. Accessibilitat PMR: % estacions adaptades	%	85,6%	86,3%

- **Millora de la fiabilitat de la flota de trens per causes imputables a Metro:** A finals de l'exercici 2014, la mitjana de km recorreguts sense avaria pel conjunt dels trens s'ha situat en 88.935 cotxes-km, la qual cosa representa un increment del 9,5% respecte l'any anterior. Aquesta xifra és la més alta dels últims anys. Aquesta millora de la fiabilitat de la flota es deu a la millora de la gestió del manteniment.

- **Millora dels ingressos tarifaris per viatge:** L'any 2014 els ingressos tarifaris per viatge han crescut un 3,2% respecte l'any anterior gràcies a l'actualització de tarifes produïda a primers d'any. Així mateix, s'han incrementat els ingressos tarifaris per km útil en un 6,3% fruit tant de l'augment de les tarifes com dels viatgers, i de l'adequació de l'oferta a la demanda iniciada el març de 2013.

- **Millora del coeficient de cobertura tarifari:** El 2014 s'ha produït un augment del coeficient de cobertura tarifari a FMB (% d'ingressos tarifaris sobre les despeses d'operació) de 3,2 punts percentuals, ja que ha passat del 93,6% el 2013 al 96,8% aquest darrer exercici. Aquest augment del coeficient de cobertura és conseqüència d'un increment dels ingressos tarifaris força superior a l'augment de les despeses d'operació.

- **Creix el nombre d'estacions adaptades a PMR:** L'any 2014 s'ha adaptat per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) l'estació de Passeig de Gràcia de la línia 3, amb la qual cosa, el percentatge d'estacions adaptades s'ha situat en el 86,3%. Actualment hi ha 4 estacions més que es troben en fase d'execució d'obres: Rambla Just Oliveres (L1), Zona Universitària (L3), Poble Sec (L4) i Collblanc (L5).

Contracte Programa ATM - FGC. Liquidació 2014 +

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 22 D'ABRIL DE 2015

Contracte Programa ATM- FGC. Liquidació 2014

	Contracte Programa ATM-FGC 2014-2017		
(Xifres en milers d'Euros)	2014 Previst	2014 Tancament	Diferència
Ingressos Tarifaris	70.799,10	71.669,20	870,10
<i>Subvencions ATM desp corrent</i>	43.678,90	43.678,90	0,00
Subv. adicional (aportació diferida) (abonar 2018)	5.000,00	1.204,20	-3.795,80
Subvenció ATM	48.678,90	44.883,10	-3.795,80
Tarificació Social (import mínim estimat CP)	3.573,00	5.224,70	1.651,70
Altres ingressos no tarifaris			
Altres ingressos	3.573,00	5.224,70	1.651,70
Total Disponibilitat = Cost Operatiu	123.051,00	121.777,00	-1.274,00
Compte reserva any 2014			3.795,80

S'han obtingut uns resultats més positius que els estimats, amb uns majors ingressos i una contenció de la despesa, el que ha generat **un compte reserva de 3.795,80 milers d'euros** a 31 de desembre de 2014.

Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

Indicadors d'oferta

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Δ 2014/2013
	2013	1r semestre 2014		
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	29,18	15,05	30,16	3,36%
Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant 3,3 v/m2)	3.441	1.772	3.546	3,05%

FGC per l'any 2014 ha augmentat la seva oferta de cotxes-km en un 3,36% respecte l'any 2013, increment que s'ha reflectit en un augment de les places-km en un 3,05%.

Indicadors de demanda

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Δ 2014/2013
	2013	1r semestre 2014		
Nombre de viatges (milions de viatges)	75,46	39,78	77,18	2,28%
Coef. de cobertura tarifari (%)	0,73	0,77	0,75	3,32%

FGC en l'any 2014 ha incrementat el coeficient de cobertura tarifari en un 3,32%, respecte l'any 2013. Aquest fet s'ha esdevingut bàsicament per l'increment en el nombre de viatgers, en un 2,28%.

Contracte Programa ATM- FGC. Indicadors més rellevants

Indicadors de productivitat

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Δ 2014/2013
	2013	1r semestre 2014		
Cotxe-km totals (milions)	30,45	15,69	31,44	3,25%
Consum d'energia (kWh totals/100c-km totals)	2,90	2,83	2,84	-2,02%
Cost/cotxe-km útil	3,22	3,14	3,16	-1,69%

FGC en l'any 2014 ha incrementat la productivitat, en aquest sentit ha disminuït el seu consum d'energia, respecte l'any 2013 en un 2,02%, tot i incrementar els cotxes-km en un 3,25%, fet que ha incidit sobre la disminució del cost per cotxe-km en un 1,69%.

Indicadors qualitat de servei

Indicadors	Contracte Programa		Tancament 2014	Δ 2014/2013
	2013	1r semestre 2014		
Antiguitat del parc (anys)	15,6	-	10,7	-31,41%
Accessibilitat PMR (%)	95,9	-	96	0,10%
Índex de satisfacció del client	71,5	-	72,14	0,90%

FGC en l'any 2014 ha ascendit l'índex de satisfacció al client fins el 72,14%. Aquest increment està relacionat, amb què l'antiguitat del parc de trens s'ha reduït en aproximadament 5 anys i amb que s'ha millorat l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda fins en el 96% de les seves estacions.

Contracte Programa ATM - AMB. Liquidació 2014

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 22 D'ABRIL DE 2015

Contracte Programa ATM- AMB (Gestió indirecta) Liquidació 2014

(Xifres en milers d'Euros)

Ingressos Tarifaris (1)
Necessitats netes (2)
Subvenció ATM
Subv. adicional (aportació diferida)
Subvenció ATM
Tarificació Social (import mínim estimat CP)
Altres ingressos

Contracte Programa ATM-AMB Gestió indirecta 2014-2017		
2014 Previst	2014 Tancament	Diferència
78.096,81	82.716,00	4.619,19
90.708,18	91.038,74	330,56
90.708,18	90.708,18	0,00
2.101,82	2.101,82	0,00
92.810,00	92.810,00	0,00
5.560,00	5.619,30	59,30
5.560,00	5.619,30	59,30
Compte reserva exercici (1-2)		4.288,63

S'han obtingut uns resultats més positius que els estimats, amb uns majors ingressos que ha generat **un compte reserva de 4.288,63 milers d'euros** a 31 de desembre de 2014.

Actualització Compte Reserva AMB (Gestió indirecta)

- D'acord amb el Consell d'Administració del 12 de desembre de 2014, en el pressupost de l'AMB es reconeixerà l'aportació per l'any 2015 de l'AMB (administració) a ATM per 99.443,86 milers d'euros, així com en el pressupost de l'ATM es reconeixerà l'aportació d'ATM a AMB per gestió indirecta per 91.435,16 milers d'euros, **és a dir l'aportació neta de l'AMB a l'ATM per l'any 2015 és de 8.008 milers d'euros**; que suposa un increment de 3.416,52 milers d'euros al que es va preveure en el Conveni de Finançament i en el Contracte Programa ATM-AMB (gestió indirecta) signats el 5 de novembre de 2014.

AMB (administració) Δ	Aportació ATM	5.323,51 m€
ATM Δ	Aportació AMB (Gestió indirecta)	1.906,99 m€
Diferència \rightarrow Increment aportació AMB (administració)		3.416,52 m€

- Aquest increment d'aportació neta per part de l'AMB, ho farà rebaixant el fons de reserva que esta en disposició dels operadors de gestió indirecta de l'AMB, disminuint la subvenció corresponent i per tant el nou fons de reserva per a l'AMB gestió indirecta serà de 872,10 milers d'euros.

Fons de reserva CP 2014 (operadors de gestió indirecta) 4.288,63 m€

Nou fons de reserva AMB Gestió indirecta (4.288 m€ - 3.416,52m€) 872,10 m€

Contracte Programa ATM- AMB Gestió Indirecta

Indicadors més rellevants

Indicadors d'oferta

Indicadors	2013	2014
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	36,16	36,42 M
Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant)	3024	2.936,60 M
Nombre de cotxes	661	659
Nombre de línies	106	107
km de línies	1.299	1.365
Cotxes-km·any/km ²	102.460	103.199
Cotxes-km·any/habitant ⁽¹⁾	12,66	12,70

Indicadors de demanda

Indicadors	2013	2014
Nombre de viatges (milions de viatges)	76,74 M	79,54 M
<i>Ingressos tarifaris (Milions d'euros, sense IVA)</i>	76,57 M	82,72 M
Ingressos/viatge (Ingressos tarifaris/viatges)	0,9978	1,0399
Ingressos/cotxe-km útil	2,1177	2,2712
Viatges/cotxe-km útil	2,12	2,18
Viatges-any/habitant	26,90	27,74

Indicadors de qualitat del servei

Indicadors	2013	2014
Velocitat comercial (km/h)	14,98	15,02
Antiguitat del parc (anys)	6,15	5,88
Accessibilitat PMR	100%	100%
Índex de satisfacció del client ⁽¹⁾	75,73	73,00

⁽¹⁾ Índex dels serveis integrats.

Hi hagut un important creixement dels ingressos tarifaris.

Seguiment Pla Marc 2014-2031

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ – 22 D'ABRIL DE 2015

Tancament any 2014. Origen

(Xifres en milers €)

	Previst	Tancament	Diferència
ORIGEN DE FONTS			
Recaptació Sistema	743.779	756.203	12.424
Aportacions Administracions	550.522	550.607	85
AGE	94.919	94.919	0
Generalitat de Catalunya	278.558	278.644	85
Generalitat de Catalunya a ATM	277.558	278.644	1.085
Aportacions empreses privades	1.000	0	-1.000
Ajuntament de Barcelona	90.174	90.174	0
AMB	86.870	86.870	0
Altres aportacions	0	334	334
EEFF: Préstec Sindicat	101.081	101.081	0
SUBTOTAL PARCIAL	1.395.382	1.408.225	12.843
Aportacions Administracions tarifació social	18.683	20.330	1.647
Generalitat de Catalunya	3.573	5.225	1.652
Cementeries de Barcelona	217	190	-27
AMB	14.893	14.915	22
SUBTOTAL ORIGEN DE FONTS	1.414.065	1.428.555	14.490

La diferència d'aportació de la Generalitat sobre el Conveni de finançament es deu a un increment del pressupost en el cànon del túnel de la L9. No obstant aquest increment no ha estat suficient per donar compliment a l'Ordre TES/377/2014, de 18 de desembre i la diferència calculada en 944 milers d'euros ha estat assumida per TMB per un increment d'ingressos tarifaris i per la contenció de despeses de que ha comportat la disminució de necessitats de subvenció dins del C-P 2014-2017.

No s'ha cobrat els 1.000 milers d'euros de les aportacions d'empreses privades en concepte del cànon d'autopistes, però s'ha rebut una carta de compromís de TES d'abonar-lo durant el 2015.

Tancament any 2014. Aplicacions

(Xifres en milers €)	Previst	Tancament	Diferència	Fons de reserva
APLICACIONS DE FONTS				
Distribució recaptació operadors	743.779	756.203	12.424	
Subvencions operadors	650.107	629.878	-20.229	
TOTAL TMB	341.692	338.963	-2.729	
TMB desp corrent	335.815	333.086	-2.729	
TMB despeses financeres	5.877	5.877	0	
Fons de reserva TMB				2.729
AMB	121.491	103.810	-17.681	
AMB desp corrent	90.708	90.708	0	
Regularització anys anteriors	28.681	11.000	-17.681	
AMB aportació diferida (pagar 2018)	2.102	2.102	0	
Fons de reserva AMB				4.289
FGC	48.679	44.883	-3.796	
FGC desp corrent	43.679	43.679	0	
FGC aportació diferida (pagar 2018)	5.000	1.204	-3.796	
Fons de reserva FGC				3.796
TRAM	101.937	100.683	-1.254	
Autobusos DGTM	31.062	31.173	110	
Rodalies de Catalunya (RENFE)	6.000	6.000	0	
AMTU	5.644	5.611	-33	
ALTRES SISTEMA (Expropiacions...)	704	2.061	1.357	
TOTAL PARCIAL	1.393.886	1.386.081	-7.805	
Tarifació Social	18.683	20.330	1.647	
TOTAL APLICACIONS DE FONTS	1.412.570	1.406.411	-6.159	

Tancament any 2014

(Xifres en milers €)

	Previst	Tancament	Diferència
Fons de reserva TMB	0	2.729	2.729
Fons de reserva AMB (Gestió indirecta) ⁽¹⁾	0	872	872
Fons de reserva FGC	0	3.796	3.796
Fons de reserva operadors Contracte Programa	0	7.397	7.397
Fons de reserva ATM	1.496	2.521	1.026
TOTAL FONDS DE RESERVA any 2014	1.496	9.918	8.423
Romanent lliure ATM ⁽²⁾		4.502	
Fons de reserva + Romanent lliure ATM		14.420	

(1) D'acord amb la liquidació 2014 del CP ATM-AMB Gestió indirecta.

(2) D'acord amb el tancament de l'exercici tal i com es recull en la liquidació de comptes ATM 2014.

- El Fons de reserva generat pels operadors del Contracte Programa ha de servir per aplicar, si s'escau a desviacions de la resta dels exercicis del C-P.
- El Fons de reserva de l'any 2014, ha de servir per cobrir el dèficit de tresoreria per l'any 2015 i successius provocat per la problemàtica derivada de l'IVA que s'explicarà més endavant.
- El Fons de reserva de l'any 2014, tal i com es preveu en el Pla Marc 2014-2031, ha de servir per retornar el Préstec Sindicat, atès que a partir de l'any 2017 es comença a retornar el capital.
- S'ha de tenir present que a partir de l'any 2018, tal i com preveia el Pla Marc 2014-2031, es considera una aportació addicional de 25 milions d'euros per part de les Administracions.