



**ATM**

Autoritat  
del Transport  
Metropolità

## **CONTRACTE PROGRAMA**

**ENTRE**

**L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ I  
TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA**

**1999 - 2001**

A la ciutat de Barcelona, el dia vint-i-set d'abril de dos mil,

## REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Pere Macias i Arau, President de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), amb seu a l'Avgda. Diagonal 401, 1r bis, de Barcelona, en nom i representació de l'ATM i en virtut de les facultats que li confereix l'article 12 dels Estatuts de l'ATM aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, de la Generalitat de Catalunya.

I de l'altra, l'Il·lm Sr. Xavier Casas i Masjoan, President de Transports de Barcelona, SA i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (en endavant TMB), amb seu al c/60, 21-23, sector A del Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, en nom i representació de TMB i en virtut de les escriptures atorgades el dia 2 de desembre de 1999 davant el Notari de Barcelona Sr. Robert Follia Camps amb els números de protocol 3.423 (FMB) i 3.420 (TB).

## MANIFESTEN

**Primer.-** Que la signatura, el passat 14 de desembre de 1999, del Contracte programa entre l'Administració General de l'Estat i l'Autoritat del Transport Metropolità i del Conveni de Finançament entre l'Autoritat del Transport Metropolità i la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, ambdós per al període 1999-2001, va crear el marc legal i financer necessari per a la formalització del Contracte programa de l'ATM amb TMB per al mateix període.

**Segon.-** Que el Consell d'Administració de l'ATM en sessió de 4 d'abril de 2000 va aprovar el present Contracte programa i va facultar el president de l'ATM per a la seva signatura.

**Tercer.-** Que els Consells d'Administració de Transports de Barcelona, SA i de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA han debatut en diverses sessions el present Contracte programa i llur president està facultat per a la seva signatura, en mèrits de les escriptures abans esmentades.

Ambdues parts en l'exercici de les seves respectives atribucions, i prèvies les aprovacions dels seus corresponents òrgans decisoris,

## ACORDEN

Prestar la seva completa conformitat al present Contracte programa, prenent el compromís d'acomplir-lo correctament i fidelment, d'acord amb les clàusules i annexos que en ell s'expressen i que regulen les obligacions acceptades i consentides pels atorgants, en virtut de la representació que ostenten.

## ÍNDEX

### I. PREÀMBUL

1. Antecedents
2. Situació actual de TB
  - 2.1. Descripció tècnica
  - 2.2. L'oferta de serveis
  - 2.3. La demanda de serveis
  - 2.4. Factors de producció i productivitat
  - 2.5. Els costos d'explotació
  - 2.6. El coeficient de cobertura
  - 2.7. Inversions del darrer període
3. Situació actual d'FMB
  - 3.1. Descripció tècnica
  - 3.2. L'oferta de serveis
  - 3.3. La demanda de serveis
  - 3.4. Factors de producció i productivitat
  - 3.5. Els costos d'explotació
  - 3.6. El coeficient de cobertura
  - 3.7. Inversions del darrer període

### II. CONTRACTE PROGRAMA ATM - TMB

- Clàusula 1. Finalitat
- Clàusula 2. Període de vigència
- Clàusula 3. Objectius
- Clàusula 4. Compromisos
- Per part de l'ATM
  - Per part de TMB
    1. Producció
      - 1.1. FMB
      - 1.2. TB
    2. Material mòbil
      - 2.1. FMB
      - 2.2. TB
    3. Instal·lacions
      - 3.1. FMB
      - 3.2. TB

- 4. Qualitat del servei
  - 4.1. FMB
  - 4.2. TB
- 5. De gestió i financers
  - 5.1. FMB
  - 5.2. TB
- 6. Bitlletatge

Objectiu d'increment de la demanda

- Clàusula 5. Necessitats del període
- Clàusula 6. Coeficients de cobertura
- Clàusula 7. Endeutament
- Clàusula 8. Inversions
- Clàusula 9. Aportacions
- Clàusula 10. Seguiment del Contracte programa
- Clàusula 11. Actualització de les aportacions
- Clàusula 12. Comissió de seguiment
- Clàusula 13. Resultats any 1999
- Clàusula 14. Revisió i continuïtat del Contracte programa

### **III. ANNEXOS**

- Annex 1. Oferta de servei d'FMB
- Annex 2. Oferta de servei de TB
- Annex 3. Descripció del material mòbil d'FMB
- Annex 4. Descripció del material mòbil de TB
- Annex 5. Descripció de les instal·lacions d'FMB
- Annex 6. Descripció de les instal·lacions de TB
- Annex 7. Títols de transport
- Annex 8. Necessitats del període 1998-2001
- Annex 9. Pla d'inversions 1998-2001
- Annex 10. Complementos de pensions
- Annex 11. Amortització del deute
- Annex 12. Balanç (en PTA)
- Annex 12 bis. Balanç (en euro)
- Annex 13. Tancament provisional de l'exercici 1999

Annex 14. Dades d'oferta i demanda i inversions de1999

## I. PREÀMBUL

El present Contracte programa estableix els acords que regulen les relacions entre l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tant pel que fa al finançament del transport públic col·lectiu de passatgers que aquest operador proporciona dins la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), com pel que fa als compromisos que adquireix de produir l'oferta demandada per l'ATM en la quantitat i la qualitat acordades i el compliment dels compromisos econòmics definits en el present Contracte programa.

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); TMB és un òrgan tecnicojurídic i econòmic de gestió, mitjançant el qual les administracions locals titulars dels serveis de transport col·lectiu presten aquests serveis en la forma de gestió directa prevista per la legislació vigent.

### 1. ANTECEDENTS

El Contracte programa que l'Administració General de l'Estat (AGE) va subscriure amb la Generalitat de Catalunya (GC), l'Ajuntament de Barcelona (AB) i l'Entitat Metropolitana del Transport (EMT) per al període 1995-1997 ja preveia que la creació de l'ATM implicaria en futurs acords, l'assumpció per si mateixa dels objectius i compromisos establerts i que les administracions GC, AB i EMT havien signat per a aquell període.

La constitució del Consorci en data 19 de març de 1997, per part de la GC, l'AB i l'EMT, que s'ajustava al Protocol de bases i criteris de creació de l'ATM, atorgat per les mateixes administracions en data 31 d'octubre de 1996, possibilita que aquest nou Contracte programa (CP) per al període 1999-2001 sigui subscrit per l'ATM.

Les funcions atribuïdes a l'ATM en relació amb el present CP són les següents:

- 1) La concertació de contractes programa amb els operadors dels serveis.
- 2) La planificació dels serveis així com la programació de l'explotació coordinada.
- 3) L'elaboració i aprovació d'un marc tarifari comú i la definició del sistema tarifari integrat.
- 4) La titularitat dels ingressos tarifaris per títols combinats i el repartiment d'aquests ingressos entre els corresponents operadors.
- 5) El control dels ingressos, despeses i inversions de les empreses prestadores a l'efecte del que es disposa en els apartats anteriors.
- 6) La publicitat, la informació i les relacions amb els usuaris.

Les funcions atribuïdes a TMB en relació amb el present CP són les següents:

- 1) Subministrar l'oferta convinguda amb la qualitat acordada, desenvolupant les accions de planificació necessàries per a l'òptima adaptació de l'oferta a la demanda.
- 2) Donar compliment a la previsió de coeficient de cobertura, nivell d'endeutament i programa d'inversions de la manera més eficaç.
- 3) Desenvolupar processos de millora tecnològica i d'investigació de mercat per a la potenciació i millora del transport públic col·lectiu (TPC).
- 4) Adoptar polítiques comercials per a la promoció de l'ús del TPC.

Les funcions atribuïdes a l'Autoritat i a l'operador es concreten en una sèrie d'objectius i actuacions que s'estableixen en el present document.

## **2. SITUACIÓ ACTUAL TB**

### **2.1. Descripció tècnica**

A 31.12.98 TB explota una xarxa de 78 línies amb una longitud de 723,8 km i amb 1.831 parades. Les principals característiques de la xarxa són:

**CRE:** Unitat de control i regulació de l'explotació d'autobusos. La formen diversos grups operatius que tenen com a missió principal la gestió operativa de la xarxa d'autobusos; aquesta gestió inclou la regulació, la seguretat i la inspecció de les línies i el manteniment en ruta tant dels vehicles com de les instal·lacions fixes (parades, senyalització, informació).

**SAE:** Sistema d'ajut a l'explotació. El sistema de primera generació ha estat incorporat a 140 autobusos. Dins les inversions contemplades en aquest CP es preveu la instal·lació d'un nou SAE de segona generació amb característiques tècniques molt superiors: telecomandament, regulació del trànsit en 600 autobusos, telemanteniment de 600 autobusos, radiotelefonia a tota la flota, 60 punts d'informació *on-line* a les parades, 12 imatges simultànies rebudes per via de fibra òptica de l'enllaç CCTU-CRT. La localització de la flota es farà per senyal GPS diferencial.

**SVV:** Equipament de tota la flota d'autobusos amb sistema de validació i venda de títols magnètics realitzada el 1999.

**Cotxeres:** 5 cotxeres (Borbó, Ponent, Llevant, Lutxana i Zona Franca).

**Carril Bus:** 67,2 km.

Velocitat comercial: 13,8 km/h de mitjana diària, 12,5 km/hora en hora punta.

### **2.2. L'oferta de serveis**

L'oferta de serveis l'últim any ha estat la següent:

Any	Cotxes x km (milers) útils	Cotxes x km (milers) totals	Places x km útils (milions)
1998	36.219,4	39.076,2	3.317,5

El criteri d'assignació de places als vehicles és de 4,5 viatgers dempeus/m<sup>2</sup>.

### 2.3. La demanda dels serveis

La demanda de serveis l'últim any ha estat la següent:

Any	Viatgers de pagament directe (M)	Viatgers totals (M)
1998	173,937	200,358

### 2.4. Factors de producció i productivitat

Els factors de producció i productivitat de l'últim any han resultat els següents:

Any	Plantilla mitjana	km de xarxa	Plantilla per km de xarxa	Cotxe x km total per plantilla	Total viatgers per empleat	Viatgers t per cotxe x km útil	litres carburant per 100 cotxe x km total
1998	2.657,5	723,8	3,67	14.704,1	75.392,7	5,53	57,53

### 2.5. Els costos d'explotació

Els costos analitzats en aquest apartat es refereixen únicament als relacionats amb les despeses d'explotació excloent-hi, en conseqüència, les amortitzacions, les despeses financeres, les de passius i els resultats extraordinaris.

Any	Costos per km xarxa M PTA	Costos per km xarxa M euro	Costos per cotxe x km total PTA	Costos per cotxe x km total euro	Costos per cotxe x km útil PTA	Costos per cotxe x km útil euro
1998	25,94	0,156	480,54	2,888	518,45	3,116

Any	Costos per viatger PTA	Costos per viatger euro	Costos per viatger km útil PTA	Costos per viatger km útil euro
1998	93,72	0,563	28,40	0,171

### 2.6. El coeficient de cobertura

El coeficient de cobertura, tal i com es defineix a la clàusula sisena d'aquest document, ha estat el següent:



**1998**  
Coeficient de cobertura (%) 66,9

## 2.7. Inversions del darrer any

Durant 1998 les inversions realitzades han estat les següents:

	Activades	
	M PTA	M euro
Sistema de Validació i Venda	62,2	0,374
Renovació flota bus	1.692,3	10,171
SAE	155,8	0,936
Manteniment i Seguretat	46,4	0,279
Cotxera de bus	20,1	0,121
Pla director de telecomunicacions	237,2	1,426
Diversos	7,2	0,043
<b>Total</b>	<b>2.221,2</b>	<b>13,350</b>

## 3. SITUACIÓ ACTUAL D'FMB

### 3.1. Descripció tècnica

A 31.12.98 FMB explota una xarxa de 5 línies amb una longitud de 80,5 km amb 111 estacions - de les quals 80 són senzilles, 14 són de correspondència doble i una és de correspondència triple -. Les principals característiques de la xarxa són:

**CCM:** Lloc de supervisió de l'explotació de la xarxa del metro que consta de:

- Cinc llocs d'operació (un per a cada línia) des dels quals es realitza el control del trànsit, el control d'instal·lacions fixes, la videovigilància d'estacions, la gestió del manteniment (a través del sistema SAP) i les comunicacions amb tota la xarxa.
- El Centre de Gestió d'energia elèctrica de tota la xarxa.
- El Centre d'Informació a l'Usuari
- El Centre d'explotació i tractament de dades
- El Centre de Prevenció i Seguretat de tota la xarxa.

**ATP** (*Automatic train protection*): Sistema de protecció automàtica de trens.

És un sistema d'informació contínua via - tren que utilitza els carrils de rodament com a suport transmissor d'un corrent codificat, generat per un equip (equip de via) que és captat i processat en tot moment per part d'un altre equip muntat en el tren (equip de tren). La relació entre l'equip de via i l'equip de tren permet establir per a cada circuit de via la velocitat màxima de seguretat i la velocitat objectiu.

Dins de la xarxa d'FMB ha estat instal·lat a les línies 2 i 4, l'any 1999 ho serà a la 5 i dins de les inversions previstes fins al 2001 s'instal·larà a les línies 1 i 3, segons el previst en el marc del Conveni de finançament d'infraestructures 1998-2000.

**ATO** (*Automatic train operation*): Sistema d'ajuda a la conducció al motorista, que permet donar solucions concretes als problemes habituals que es presenten a l'explotació d'una línia ferroviària. Té com a missió principal executar les mateixes funcions que realitza el motorista en el comandament manual del tren. Aquest sistema estarà en tot moment supervisat pel Sistema d'ATP, que garanteix la seguretat.

Actualment dins de la xarxa d'FMB ha estat instal·lat a la línia 2 i en el Conveni de finançament d'infraestructures 1998-2000 no n'és prevista la instal·lació a cap més línia.

**Sistema de radiotelefonia** tren – terra: Aquest sistema, instal·lat a tota la xarxa, permet la comunicació entre l'operador del lloc de comandament CCM i els motoristes de les unitats mòbils. Aquest sistema és format per:

- Sistema de transmissió del senyal vocal
- Estacions base de ràdio
- Cable radiant al llarg de la línia
- Divisions de potència
- Cable coaxial a les estacions

<b>Ample de via:</b>	L-1	: 1.674 mm
	Resta de línies	: 1.435 mm

### 3.2. L'oferta de serveis

L'oferta de serveis l'últim any ha estat la següent:

Any	Cotxes x km (milers)		Places x km útils (milions)
	útils	totals	
1998	57.158,1	59.041,8	11.685,0

El criteri d'assignació de places als vehicles és de 6 viatgers dempeus/m<sup>2</sup>.

### 3.3. La demanda de serveis

La demanda de serveis l'últim any ha estat la següent:

Any	Viatgers de pagament directe (M)	Viatgers totals (M)
1998	262,735	280,864

### 3.4. Factors de producció i productivitat

Els factors de producció i productivitat de l'últim any han resultat els següents:

Any	Plantilla mitjana	km de xarxa	Plantilla per km de xarxa	Cotxe x km total per plantilla	Viatgers totals per empleat	Viatgers t per cotxe x km útil	kW-h/100 cotxe x km
1998	2.505,4	80,5	31,1	23.565,7	112.103,0	4,9	276,4

### 3.5. Els costos d'explotació

Els costos analitzats en aquest apartat es refereixen únicament als relacionats amb les despeses d'explotació excloent-hi, en conseqüència, les amortitzacions, les despeses financeres, les de passius i els resultats extraordinaris.

Any	Costos per km xarxa		Costos per cotxe x km total		Costos per cotxe x km útil	
	M PTA	M euro	PTA	euro	PTA	euro
1998	248,30	1,492	338,66	2,035	349,82	2,102

Any	Costos per viatger		Costos per viatger km útil	
	PTA	euro	PTA	euro
1998	71,19	0,428	13,69	0,082

### 3.6. El coeficient de cobertura

El coeficient de cobertura d'FMB, tal i com es defineix a la clàusula sisena d'aquest document, ha estat el següent:

	<b>1998</b>
<b>Coeficient (%)</b>	91,8

### 3.7. Inversions del darrer any

Durant 1998 les inversions realitzades han estat les següents:

	Activades	
	M PTA	M euro
Aire condicionat vehicles	118,5	0,712
Remodelació Interiorisme	186,2	1,119
Remodelació estacions	268,3	1,613

Manteniment i seguretat	550,6	3,309
Sistema de validació i venda	248,1	1,491
Pla director de telecomunicacions	505,3	3,037
Diversos	86,5	0,520
<b>Total</b>	<b>1.963,5</b>	<b>11,801</b>

## **II. CONTRACTE PROGRAMA ATM - TMB**

### **CLÀUSULA 1. FINALITAT DEL CONTRACTE PROGRAMA**

El present Contracte programa (CP) recull els acords que regulen les relacions recíproques entre l'ATM i TMB, esclarint i quantificant objectius, fixant els compromisos que assumeix l'empresa en la producció de serveis i establint les obligacions de contraprestacions econòmiques que adquireix l'ATM com a conseqüència del Contracte programa AGE - ATM i del Conveni de finançament entre l'ATM i les administracions consorciades per al període 1999-2001.

El present CP defineix un marc estable de finançament que permet el compliment dels objectius que s'especifiquen a la clàusula tercera i fixa els àmbits d'actuació i de responsabilitat de TMB i de l'ATM. La necessitat d'adaptar-se permanentment a la realitat del mercat de la mobilitat podrà repercutir en actuacions que comportin una variació de despeses operatives; si aquesta variació no fos compatible amb el compliment dels indicadors econòmics que es defineixen en aquest CP, haurà de ser acordada pel Consell d'Administració de l'ATM.

### **CLÀUSULA 2. PERÍODE DE VIGÈNCIA.**

La vigència del CP s'estén al període comprès entre l'1 de gener de 1999 i el 31 de desembre del 2001 i coincideix amb la del CP AGE - ATM i el Conveni de finançament de l'ATM amb les entitats consorciades. L'exercici 1998 es liquidarà d'acord amb els criteris fixats al CP AGE - ATM i al Conveni de finançament ATM - Administracions Consorciades per al període 1999-2001, las xifres dels quals es recullen als annexos 8 i 9 del present document.

### **CLÀUSULA 3. OBJECTIUS.**

Amb aquest CP es pretén aconseguir els objectius següents:

- realitzar l'oferta establerta a la clàusula quarta,
- assolir els compromisos de qualitat de servei que es detallen a la clàusula quarta,
- impulsar la integració del sistema de TPC a l'RMB, a través d'actuacions que es deriven del Pla de serveis, d'actuacions d'integració tarifària i de la coordinació de campanyes de comunicació, informació i imatge del sistema metropolità de transport públic, d'acord amb el Pla d'implantació aprovat pel Consell d'Administració de l'ATM i en el marc econòmic financer definit en el present CP,

- obtenir els increments de demanda previstos al present CP com a conseqüència de l'assoliment dels anteriors objectius i de l'evolució de l'entorn,
- desenvolupar el sistema de gestió de la seguretat i del medi ambient d'acord amb els requeriments normatius i legals,
- sanejar l'estructura financera de l'empresa en els termes descrits a la clàusula setena,
- assolir el coeficient de cobertura previst per al període.

#### **CLÀUSULA 4. COMPROMISOS.**

##### **Per part de l'ATM**

Realitzar les aportacions econòmiques previstes a la clàusula novena.

Portar a terme el seguiment i control de la gestió dels serveis produïts per les empreses integrades a TMB, associats als objectius previstos en el present CP.

Desenvolupar i dur a terme els programes i actuacions associats a les funcions que té assignades, de manera compatible amb l'assoliment dels objectius previstos per a TMB en el marc del present CP.

##### **Per part de TMB**

Presentar el seu Pla d'Empresa al Consell d'Administració de l'ATM per tal de verificar el seu contingut respecte als objectius i compromisos establerts al CP entre l'AGE i l'ATM i al Conveni de Finançament de l'ATM amb les Administracions Consorciades.

Comunicar a l'ATM els acords que es prenguin per part del Consell d'Administració de TMB que afectin a les funcions pròpies de l'ATM.

Produir l'oferta programada, tant de material mòbil com d'equips i serveis, en les millors condicions de qualitat i eficiència, dimensionant-los per poder atendre els increments de demanda i propiciar una major captació de viatgers que procuri servir adequadament les necessitats de mobilitat de la població.

Consensuar en el si de l'ATM les campanyes de comunicació i informació de caràcter genèric i participar en els programes d'implantació de la marca corporativa de l'ATM al sistema metropolità de transport, d'informació pública diària del Centre d'Informació TransMet, així com dels altres programes que es puguin desenvolupar durant el període de vigència del Contracte. TMB informará a l'ATM d'aquelles actuacions rellevants de comunicació i informació que realitzi.

Els compromisos de TMB es concreten en els punts següents:

## 1. Producció

### 1.1. FMB

FMB produirà l'oferta de cotxes - km i freqüència de pas amb el volum i la distribució dels serveis que figuren a l'annex 1, que representa una producció anual en milions de:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>M Cotxes – km totals</b>	59,82	60,45	61,20
<b>M Cotxes – km útils</b>	57,47	58,47	59,20
<b>M Places – km útils</b>	12.229,18	12.357,97	12.511,29

A l'annex 1 es resumeix per a cada línia els horaris de servei i intervals de pas previstos per al període.

Qualsevol modificació substancial de l'oferta de servei haurà de ser acordada entre l'ATM i TMB.

Es considerarà que una modificació és substancial quan impliqui una variació de caràcter públic i permanent en:

- horari (ampliació o reducció d'horaris de servei)
- freqüència (ampliació o reducció de freqüència de pas d'una línia)

### 1.2. TB

TB produirà l'oferta de cotxes - km amb la distribució de serveis que figura a l'annex 2, que representa una producció anual en milions de:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>M Cotxes – km totals</b>	40,66	40,55	40,85
<b>M Cotxes – km útils</b>	37,70	37,60	37,88

A l'annex 2 es detallen els horaris de funcionament i intervals de pas previstos per al període.

Qualsevol modificació substancial de l'oferta haurà de ser acordada entre l'ATM i TMB.

Es considerarà que una modificació és substancial quan impliqui una variació pública i permanent en:

- oferta de cotxes - km útils (ampliació o reducció de l'oferta total en més d'un 4%).

Quan les modificacions del servei puguin afectar al sistema servit per altres operadors de la RMB serà necessària l'aprovació de l'ATM.

## 2. Material mòbil

### 2.1. FMB

La millora del parc de material mòbil prevista és la següent:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Noves unitats</b>	0	0	20
<b>Unitats totals</b>	525	525	545

La incidència d'aquestes adquisicions en l'edat mitjana del parc és la següent:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Antiguitat mitjana</b>	15,96	16,96	17,32

A l'annex 3 es detalla la composició i descripció tècnica del material mòbil.

### 2.2. TB

La millora del parc de material mòbil prevista és la següent:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Flota inicial</b>	835	849	862
<b>Adquisicions</b>	14	27	88
<b>Baixes</b>	0	14	88
<b>Flota final</b>	849	862	862

La incidència d'aquestes adquisicions en l'antiguitat mitjana del parc és la següent:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>Antiguitat mitjana</b>	6,15	6,85	6,61

A l'annex 4 es detalla la composició i descripció tècnica del material mòbil.

## 3. Instal·lacions

### 3.1. FMB

L'annex 5 descriu les instal·lacions existents a la xarxa. El compromís de funcionament efectiu d'aquestes instal·lacions respecte al temps teòric és el següent:

#### **Funcionament**



<b>Ventilació</b>	<100 avaries/any
<b>Escales mecàniques</b>	>90% horari programat
<b>Sistemes de validació i venda</b>	<10.000 incidències/any
<b>Ascensors</b>	>90% horari programat
<b>Informació en andanes</b>	<50 incidències/any

### 3.2. TB

L'annex 6 descriu les instal·lacions existents a la xarxa. El compromís de funcionament efectiu d'aquestes instal·lacions respecte al temps teòric és el següent:

	<b>Funcionament a bord</b>
<b>Sistemes de validació</b>	<5000 avaries/any
<b>Equips d'aire condicionat</b>	<500 avaries/any

## 4. Qualitat de servei

TMB es compromet a desenvolupar els mètodes i eines de gestió de la qualitat contemplats als seus plans de qualitat bianuals, on es planifiquen les actuacions de millora; les dites actuacions es tenen en compte a:

- Plans de qualitat
- Plans de formació de personal
- Plans d'implantació de sistemes d'assegurament de la qualitat segons les normes internacionals ISO 9000
- Plans d'implantació de sistemes de gestió del medi ambient segons la norma internacional ISO 14001
- Anàlisi de la satisfacció dels clients (índex de satisfacció de clients, ISC)

TMB es compromet a seguir realitzant anualment enquestes de satisfacció del client com a referent bàsic per al redisseny de la seva estratègia de qualitat del servei, i incorporar els resultats d'explotació de les enquestes a la seva gestió en el marc dels recursos disponibles. Durant el període de vigència del present CP, TMB col·laborarà amb l'ATM en el desenvolupament d'un model bàsic d'enquesta per tal d'unificar els resultats dels diversos operadors en el futur.

### 4.1. FMB

Els objectius de qualitat en el servei d'FMB es concreten en els aspectes següents:

#### 4.1.1. Accessibilitat

##### 4.1.1.1 Persones amb mobilitat reduïda:

	<b>01-1998</b>	<b>12-2001</b>
<b>Estacions adaptades*</b>	19	31
<b>Total estacions</b>	111	115

\*Actuacions a realitzar per la DGPT en el marc del Conveni de finançament d'infraestructures.

Les noves estacions que s'obrin dins d'aquest període estaran adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.

#### 4.1.1.2. Ascensors:

	<b>01-1998</b>	<b>12-2001</b>
<b>Estacions amb ascensor*</b>	19	31
<b>Total estacions</b>	111	115

\*Actuacions a realitzar per la DGPT en el marc del Conveni de finançament d'infraestructures.

Les noves estacions que s'obrin dins d'aquest període estaran dotades d'ascensor.

#### 4.1.1.3. Accés a ciclistes

Es preveu mantenir l'accessibilitat als ciclistes vigent: es permet viatjar al metro amb la bicicleta entre les 5 i les 6,30 hores, entre les 9,30 i les 16,30 hores i des de les 20,30 fins a l'acabament del servei dels dies feiners. Els dissabtes, diumenges, festius i els mesos de juliol i agost l'accessibilitat amb bicicleta és total al llarg de tot l'horari de servei.

#### 4.1.1.4. Accés al bitlletatge

L'evolució prevista del nombre de punts de venda automàtica de títols de transport és:

	<b>01-1998</b>	<b>12-2001</b>
<b>Punts de venda automàtica</b>	187	301

Les actuacions de millora d'accessibilitat al bitlletatge contemplen l'augment d'accessibilitat al títol T-Mes.

Els punts de venda de títols de transport vàlids a la xarxa d'FMB, a excepció del bitllet senzill, compten amb col·laboracions externes (Servicaixa, entitats bancàries, quioscos i establiments de travesses, xarxa d'FGC). Com a punts de venda interns n'hi ha a la xarxa de metro i a les oficines comercials de TMB. Tanmateix, TMB es compromet a distribuir, dins la seva xarxa comercial, els títols integrats a l'RMB.

#### 4.1.2. Disponibilitat

FMB es compromet a obtenir un compliment de l'oferta programada en km útils en un 95% de mitjana en condicions normals d'operació.

#### 4.1.3. Temps

FMB es compromet a un 99% de compliment de l'horari de servei, en condicions normals d'operació.

#### 4.1.4. Seguretat

FMB es compromet a mantenir el nivell de despeses en Seguretat i Vigilància del registrat l'any 1998. No obstant això, la despesa en aquest concepte seguirà les necessitats que l'entorn recomani, amb l'objectiu de minimitzar els incidents dintre de les seves instal·lacions.

Durant la durada d'aquest CP, està prevista la renovació de 6 estacions de la xarxa de metro, que comportarà una millora addicional de seguretat, pel que fa a lluminositat.

#### 4.1.5. Atenció al client

FMB respondrà als suggeriments, queixes o reclamacions abans de 15 dies amb un grau de compliment del termini superior al 90%.

El Pla de formació de personal preveu un curs d'atenció al públic el qual, d'acord amb les disponibilitats del servei, el faran tots els empleats amb tracte directe amb el públic.

#### 4.1.6 Confort

FMB es compromet a complir els seus plans de neteja i de manteniment (aire condicionat, estàtica) tant a bord com a les estacions.

<b>Neteja d'estacions i dependències associades</b>	diària, a la nit (*)
<b>Neteja de patis de via</b>	diària, a la nit
<b>Neteja interior dels trens</b>	repàs: diari
	rentat: quinzenal
	a fons: semestral
<b>Neteja exterior dels trens</b>	rentat: setmanal
	a fons: semestral

(\*) segons tipologia d'estacions es programen reforços de tarda i de cap de setmana

Es compta també amb equips exclusius antigraffiti.

Tots els vehicles d'FMB estan dotats d'aire condicionat.

#### 4.1.7 Informació

FMB disposa de sistemes d'informació i megafonia a les estacions i a bord del tren, tant per a la informació del viatger com per a la informació en cas d'avaria o anomalies del servei. Aquests sistemes tenen associats plans de manteniment preventiu i correctiu per a garantir la informació.

FMB disposa d'espai reservat per a la informació a través de 255 punts d'informació (PIMS) que l'Ajuntament de Barcelona ubica a les entrades de les estacions. La informació de la xarxa es troba també dins del circuit del 010, telèfon d'informació ciutadana; la web de TMB i la web i el servei d'informació radiofònica TransMet de l'ATM són uns altres recursos informatius.

#### 4.1.8 Medi Ambient

TMB seguirà vetllant per minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat.

Les actuacions a realitzar per part d'FMB dins el període de vigència del present CP són:

- millora de 19 km de vies per tal de reduir vibracions (6,9 km en el marc del Conveni de finançament d'infraestructures)
- canvi a llums de baix consum en 6 estacions
- dotació de 4 trens de sistema de recuperació d'energia (3 trens corresponents a l'ampliació de la línia 3 i un tren corresponent a l'ampliació de la línia 2).

#### 4.2 TB

##### 4.2.1. Accessibilitat

##### 4.2.1.1. Persones amb mobilitat reduïda:

	<b>01-1998</b>	<b>12-2001</b>
<b>Nombre de vehicles adaptats</b>	326	521
<b>Total vehicles</b>	835	862
<b>Nombre de línies adaptades (*)</b>	47	60
<b>Total línies</b>	78	82

(\*) Es considera que una línia és adaptada quan, en hora vall, almenys el 50% dels vehicles que presten el servei són accessibles.

Totes les noves incorporacions, tant per renovació com per compres noves, es faran amb models adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

##### 4.2.1.2. Accés al bitlletatge:

Ateses les característiques del servei d'autobusos, els sistemes de venda de TB, a excepció del bitllet senzill, compten amb col·laboracions externes (ServiCaixa, entitats bancàries, quioscos, establiments de travesses, xarxa d'FGC). Com a punts de venda interns, n'hi ha a la xarxa de metro i a les oficines comercials. Durant aquest CP TMB té com a objectiu assegurar el bon funcionament d'aquests mitjans.

##### 4.2.2. Disponibilitat

Els plans de serveis, el volum de la flota, els horaris i les freqüències de pas estan determinats en el marc d'aquest CP. El grau de compliment dels viatges previstos és del 95% de mitjana, sempre que no es produeixin incidències alienes a l'empresa.

##### 4.2.3. Temps

L'objectiu de compliment d'horari/interval de pas de mitjana serà del 90%, fins la total posada en marxa del SAE aquest objectiu es mesurarà com el grau de compliment del servei programat en quilòmetres (perduts v.s. programats).

Un cop entri en funcionament el SAE s'establiran els objectius amb mesura de temps, establint les desviacions típiques per tipus de línia i intervals. Durant el període de vigència del present CP es reduirà l'interval màxim de pas dels serveis en dia feiner a 30 minuts, i en els casos en què aquest interval no pugui ser reduït, el compromís de pas seria amb horari.

#### 4.2.4 Seguretat Viària

Per tal de millorar i minimitzar els incidents durant el període d'aquest CP el Pla de formació inclou cursos de formació per a la millora de la conducció (conducció segura).

#### 4.2.5 Atenció al client

TB té com a un objectiu que els suggeriments, queixes o reclamacions siguin contestats abans de 15 dies, amb un grau de compliment del 90%.

Dins del Pla de formació de personal es planifica un curs concret d'atenció al públic que, d'acord amb les disponibilitats del servei, faran durant el període del present CP tots els empleats amb tracte directe amb el públic.

#### 4.2.6 Confort

TB es compromet a complir els seus plans de neteja a bord de l'autobús, mantenint els actuals estàndards de qualitat de la neteja. Tots els autobusos se sotmeten al pla de neteja diari (interior), setmanal, mensual (incloent fumigació, darreres i llantes), bimensual, semestral (incloent laterals) i anual.

El 91% de la flota està dotada d'equips d'aire condicionat (a desembre de 1998); durant el decurs del present CP aquest percentatge s'eleva al 100%.

#### 4.2.7 Informació

TB disposa d'informació de la seva xarxa dins d'un lloc destacat de les marquesines. Als pals de parada es dona informació de les línies que passen per aquest punt. La informació relativa a la xarxa es troba també dintre del circuit del telèfon 010 d'informació ciutadana. La web de TMB i la web i el servei d'informació radiofònica TransMet de l'ATM són uns altres recursos informatius del servei de TB.

El compromís de TB és mantenir actualitzada la informació normalitzada i la que per motius aliens a la empresa afecti a canvis de recorregut o de parada.

#### 4.2.8. Medi Ambient

TMB seguirà vetllant per minimitzar l'impacte mediambiental de la seva activitat.

Durant el període de vigència del present CP TB es compromet a:

- complir el 100% de les revisions periòdiques (ITV) i en un 95% els plans de manteniment preventiu
- estudiar l'ús de combustibles alternatius: gas natural i pila d'hidrogen.

## 5. De gestió i financers

### 5.1. FMB

El conjunt d'actuacions que FMB posi en marxa durant el present CP preveu l'evolució dels índexs de productivitat que a continuació es reflecteixen, tenint en compte els compromisos de producció i les hipòtesis d'evolució de l'IPC.

a) Despeses d'explotació(\*) per cotxe - km total i útil:

	despesa / cotxe-km total		despesa / cotxe-km útil	
	PTA	euro	PTA	euro
<b>1999</b>	353,0	2,122	367,4	2,208
<b>2000</b>	354,6	2,131	366,6	2,203
<b>2001</b>	351,2	2,111	363,1	2,182

(\*) Excloses les dotacions per amortització, les despeses financeres i de passius i resultats extraordinaris.

b) Despeses d'explotació per viatger transportat:

En cas que es compleixin les hipòtesis d'evolució de volum de demanda, les despeses d'explotació per passatger transportat es situaran en els valors següents:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>PTA corrents</b>	76,2	77,1	76,4
<b>euro corrents</b>	0,458	0,463	0,459

### 5.2. TB

El conjunt d'actuacions que TB posi en marxa durant el present CP preveu l'evolució dels índexs de productivitat que a continuació es reflecteixen, tenint en compte els compromisos de producció i les hipòtesis d'evolució de l'IPC.

a) Despeses d'explotació(\*) per cotxe - km:

	despesa / cotxe-km total	despesa / cotxe-km útil
--	--------------------------	-------------------------

	<b>PTA</b>	<b>euro</b>	<b>PTA</b>	<b>euro</b>
<b>1999</b>	492,8	2,962	531,5	3,194
<b>2000</b>	494,9	2,974	533,7	3,208
<b>2001</b>	488,0	2,933	526,3	3,163

(\*) Excloses les dotacions per amortització, les despeses financeres i de passius i de resultats extraordinaris.

b) Despeses d'exploració per viatger transportat:

En cas que es compleixin les hipòtesis d'evolució de volum de demanda, les despeses d'exploració per passatger transportat es situaran en els valors següents:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>
<b>PTA corrents</b>	96,7	96,9	97,0
<b>euro corrents</b>	0,581	0,582	0,583

## **6. Bitlletatge**

### 6.1. Títols

Durant el període de vigència del CP, els títols de transport a la xarxa de TMB seran amb caràcter general els que figuren a l'annex 7.

No obstant això, l'ATM podrà crear nous títols integrats o combinats i modificar les condicions d'utilització dels existents, quan sigui convenient, donant a TMB temps suficient per adequar les seves instal·lacions a les noves condicions d'ús i una vegada valorat que l'impacte econòmic lligat a la mesura sigui assumible en el marc del present CP.

TMB podrà crear títols específics d'utilització a la seva xarxa, comunicant-ho amb antelació suficient a l'ATM.

### 6.2. Tarifes

Les tarifes d'aplicació per als títols a l'àmbit del present Contracte programa seran les aprovades per l'ATM. La revisió anual de les tarifes es farà de manera que s'incrementi la tarifa mitjana ponderada al voltant de l'IPC previst.

### 6.3. Sistema de validació i venda

L'ATM coordinarà la unificació del sistema de bitlletatge i els mètodes d'expedició, control i validació durant el trienni de vigència del present CP, de manera que s'empri la mateixa tecnologia i el mateix suport físic per a tots els títols i modes de transport, donant a TMB el temps necessari per a la seva adaptació.

Durant el període de vigència d'aquest CP, TMB preveurà l'adaptació del seu sistema de venda per a la convivència de les monedes PTA/euro a l'any 2002.

#### 6.4. Recaptació

Els ingressos procedents de la venda dels títols de transport vigents en el servei seran recaptats a través de la xarxa de distribució de TMB i s'establirà un sistema de compensació amb els altres operadors en el cas de títols combinats.

#### 6.5. Control del frau i sancions

TMB efectuarà una intervenció, tant en instal·lacions com a bord dels vehicles, amb una dedicació suficient per tal que el nivell de frau estimat no s'incrementi.

La quantia de les sancions s'establirà d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.

Atès que el procediment sancionador actual no constitueix una eina dissuasiva adequada, l'ATM impulsarà accions per tal d'augmentar l'eficàcia d'aquest procediment.

#### **Objectiu d'increment de la demanda**

Com a conseqüència dels anteriors compromisos i de les previsions de mobilitat, els objectius d'increment de demanda en viatgers transportats (expressat en milions de viatgers) són els següents:

	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>Increment període*</b>
<b>TB</b>	207,3	207,1	205,6	2,6%
<b>FMB</b>	277,2	277,8	281,3	0,2%
<b>Total</b>	<b>484,5</b>	<b>484,9</b>	<b>486,9</b>	<b>1,2%</b>

\*respecte a 1998

#### **CLÀUSULA 5. NECESSITATS DEL PERÍODE.**

De les previsions de resultats i inversions a efectuar per TMB, el desglossament dels quals es presenta als annexos 8 i 9, així com del finançament del compromisos plurianuals recollits al CP signat per al període 1995-1997, es deriven les necessitats següents per al període:



CONCEPTE	1999		2000		2001		Total	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
Pèrdues operatives	10.698	64,296	10.120	60,822	9.175	55,143	29.993	180,261
Resultats financers	1.928	11,587	1.874	11,263	1.816	10,914	5.618	33,765
Interessos per sanejament	3.167	19,034	2.996	18,006	2.808	16,876	8.971	53,917
Inversió de manteniment	7.128	42,840	7.472	44,908	7.398	44,463	21.998	132,211
Inversió d'ampliació	157	0,944	2.204	13,246	0	0	2.361	14,190
Impacte Llei 66/1997	1.246	7,489	1.484	8,919	1.318	7,921	4.048	24,329
<b>TOTAL NECESSITATS CORRENTS</b>	<b>24.324</b>	<b>146,190</b>	<b>26.150</b>	<b>157,165</b>	<b>22.515</b>	<b>135,318</b>	<b>72.989</b>	<b>438,673</b>
Amortització del deute	4.107	24,684	4.418	26,553	4.760	28,608	13.285	79,844
Material mòbil Línia 2	694	4,171	694	4,171	695	4,177	2.083	12,519
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>29.125</b>	<b>175,045</b>	<b>31.262</b>	<b>187,888</b>	<b>27.970</b>	<b>168,103</b>	<b>88.357</b>	<b>531,036</b>

En aquest CP s'exclouen les inversions en immobilitzat financer.

També s'exclouen les inversions en nova infraestructura i les aportacions pressupostàries associades.

Als efectes previstos a aquest CP es defineixen els conceptes següents:

- Pèrdues operatives: són les pèrdues abans de resultats financers i extraordinaris, constituïdes per la diferència entre les despeses i el conjunt dels ingressos, a excepció de les amortitzacions, dels costos derivats de l'aplicació de la Llei 66/1997 i de la imputació a resultats de les subvencions de capital. Inclou els complements de pensions, compromisos assumits per les administracions signants del CP 1995-1997 referents als costos derivats dels complements de pensions per l'agregat de TMB, que es detallen a l'annex 10.
- Inversió de manteniment: es considera així el nivell d'inversió que iguala la xifra d'amortització anual, incrementada en un 18%, excepte que aquella sigui inferior, i en aquest cas, es considerarà com a inversió de manteniment tota la inversió a efectuar.
- Inversió d'ampliació: es considera així tota aquella inversió que excedeixi de la xifra d'inversió de manteniment calculada conforme al criteri anterior.
- Inversió realitzada: es considera la inversió certificada per les empreses, excepte en les inversions de material mòbil ja compromeses en el CP anterior, per a les quals es pacta expressament en aquest CP el manteniment de la seva fórmula de pagament aplaçat i en les quals, per tant, s'entendrà com a inversió la pagada.
- Impacte de la Llei 66/1997: es correspon amb l'efecte net que representa sobre TMB l'aplicació de la modificació de la regla de prorata per la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

- Amortització del deute: són els compromisos assumits per les administracions signants del CP 1995-1997 corresponents al Pla de sanejament financer de TMB, que preveuen les aportacions de les administracions fins l'any 2009 detallats a l'annex 11.

## CLÀUSULA 6. COEFICIENT DE COBERTURA.

La millora del coeficient de cobertura operatiu de TMB constitueix un objectiu prioritari d'aquest CP.

En el càlcul del coeficient de cobertura operatiu s'inclouen tots els conceptes d'ingressos i de despeses, amb excepció de les subvencions a l'explotació no compensatòries del preu, dels ingressos financers, de la imputació a resultats de les subvencions de capital i dels resultats extraordinaris, així com les amortitzacions i les despeses financeres.

D'acord amb les previsions de la clàusula 5 el coeficient de cobertura d'ingressos sobre despeses és:

	1999	2000	2001	Mitjana període
<b>Coeficient (%)</b>	76,0	77,5	79,6	77,7

## CLÀUSULA 7. ENDEUTAMENT.

L'ATM supervisarà i controlarà l'execució del pressupost de TMB de manera que, anualment, el seu endeutament, que comprèn els creditors a curt i llarg termini del passiu del seu balanç (exceptuats els ajustos de periodificació i les fiances i dipòsits), no superi la xifra del valor de l'endeutament a 31-12-97, deduïdes les aportacions efectuades per a sanejament financer contemplades a la clàusula novena a cadascun dels anys de vigència d'aquest CP i deduïdes les devolucions que s'efectuïn en concepte de l'anterior CP.

El balanç de TMB a 31-12-98, i l'evolució prevista al període 1999-2001 es presenten a l'annex 12. Segons l'endeutament existent a 31-12-97 i les aportacions per a sanejament de la clàusula 9, l'objectiu d'endeutament a 31 de desembre de cada any és el següent:

	31/12/1999		31/12/2000		31/12/2001	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
<b>Endeutament</b>	103.557	622,390	98.445	591,666	92.990	558,881

## CLÀUSULA 8. INVERSIONS.

El Pla d'inversions per al període 1999-2001 és el següent:

1999	2000	2001	Total
------	------	------	-------

	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>
<b>Inversions</b>	7.285	43,784	9.676	58,154	7.398	44,463	24.359	146,401

A l'annex 9 es detalla el pla d'inversions del trienni.

La durada del procés de publicitat, concurrència, adjudicació i recepció de les inversions justifica que, en alguns casos, la seva entrada física es produeixi després del moment previst en la presentació del Pla d'inversions. Si es dona aquest cas, les inversions que hagin estat compromeses d'acord amb el Pla d'inversions però no hagin estat encara entrades, seran ateses per l'ATM en el període següent, quan se'n produeixi l'activació, sempre que no se superi la xifra total d'inversió d'aquest CP.

## **CLÀUSULA 9. APORTACIONS.**

L'ATM aportarà per dotzenes parts les quantitats següents:

	<b>1999</b>		<b>2000</b>		<b>2001</b>		<b>Total</b>	
	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>	<b>M PTA</b>	<b>M euro</b>
<b>Per necessitats corrents</b>	24.324	146,190	26.150	157,165	22.515	135,318	72.989	438,673
<b>Per amortització de deute</b>	4.107	24,684	4.418	26,553	4.760	28,608	13.285	79,844
<b>Per a material mòbil L-2</b>	694	4,171	694	4,171	695	4,177	2.083	12,519
<b>Total d'aportacions</b>	<b>29.125</b>	<b>175,045</b>	<b>31.262</b>	<b>187,888</b>	<b>27.970</b>	<b>168,103</b>	<b>88.357</b>	<b>531,036</b>

Les quantitats transferides per l'ATM a TMB són quantitats a compte i tindran la naturalesa de subvencions d'exploració en la mesura necessària per a equilibrar el compte d'exploració una vegada quantificat el dèficit corresponent a l'exercici. Les quantitats transferides en excés es recolliran en un compte creditor de balanç pendent d'aplicació.

## **CLÀUSULA 10. SEGUIMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA**

### **1. Seguiment econòmic i financer**

Abans del primer de juny de cada any, TMB presentarà a l'ATM un avanç dels seus comptes anuals. Una vegada aprovats per la Junta General de les empreses, els comptes anuals seran tramesos a l'ATM acompanyats del corresponent informe d'auditoria externa.

D'altra banda, amb periodicitat trimestral, TMB informarà a l'ATM sobre els aspectes següents:

- \*compte de resultats detallat i coeficient de cobertura
- \*inversions: contractació i activació
- \*compromisos de gestió i financers

La companyia presentarà un quadre del seu endeutament a data 31 de desembre i 30 de juny de cada any, que servirà de base per al seguiment de l'evolució de l'endeutament.

L'ATM podrà sol·licitar informació addicional als informes trimestrals i d'auditoria externa, quan aquesta informació sigui necessària per al seguiment dels compromisos contrets per TMB en el marc del present CP.

## **2. Seguiment del servei**

Amb periodicitat trimestral TMB informará a l'ATM sobre els aspectes següents:

- \*oferta: cotxes - km útils realitzats sobre els previstos
- \*demanda: viatgers
- \*compromisos de funcionament d'instal·lacions
- \*compromisos de qualitat del servei

L'ATM podrà sol·licitar periòdicament la conformitat per tercera part de la informació que serveix de base per al seguiment trimestral del present CP i que es relaciona en aquest punt, demanant, si fa al cas, la inclusió de la verificació d'aquestes dades en els processos d'auditoria externa que encomani TMB o la mateixa ATM.

## **CLÀUSULA 11. ACTUALITZACIÓ DE LES APORTACIONS.**

### **Desviacions en pèrdues operatives**

Al tancament del CP es liquidarà el resultat net del període de la manera següent:

- si és superior al previst, es destinarà l'excés d'aportacions al sanejament financer de la companyia, en els termes dels acords establerts en el marc del CP amb l'AGE i del Conveni amb les administracions consorciades,

- si és inferior al previst, l'ATM assumirà la totalitat del dèficit.

### **Desviacions en inversions**

En cas que la inversió total acumulada, realitzada durant el període, sigui inferior a la prevista en el CP, la diferència entre ambdues produirà una disminució d'idèntic volum en les aportacions de l'ATM, excepte en el cas en què l'acumulat de l'exercici fos inferior a l'amortització neta de la imputació a resultats de les subvencions de capital i, en aquest cas, l'ATM cobrirà la totalitat de l'amortització.

La inversió real acumulada no podrà ser superior a la prevista en el present CP.

### **Desviacions en resultats financers i sanejament financer**

S'actualitzaran anualment segons el tipus mitjà que resulti del passiu amb cost de les empreses.

Prèviament al tancament definitiu i per a la seva inclusió en aquest, es farà el càlcul del cost financer derivat dels retards i de les bestretes que s'hagin produït en les aportacions. El tipus d'interès utilitzat serà el corresponent al tipus *euribor* a 3 mesos publicat al Butlletí estadístic del Banc d'Espanya més un punt. La data de meritació per al càlcul del cost financer derivat de retards i bestretes serà de 90 dies a comptats a partir del mes de pagament o cobrament.

## **CLÀUSULA 12. COMISSIÓ DE SEGUIMENT.**

El desenvolupament del CP serà objecte d'un seguiment periòdic per una Comissió integrada per representants de l'ATM i de TMB que es reunirà al menys amb caràcter trimestral i que presidirà l'ATM.

La Comissió de Seguiment, que es constituirà en els dos mesos següents a la firma del CP, serà l'encarregada d'interpretar les diferents clàusules del present CP, efectuar la proposta de liquidació anual de les aportacions, així com verificar el grau de compliment dels objectius, i l'actualització del Pla d'inversions, analitzant les causes de les desviacions produïdes.

L'ATM ha estat lliurant acomptes a TMB des del gener de 1998, en no haver estat formalitzat el CP fins a la data present, per quantitats superiors a les que s'estableixen en aquest CP; a partir de la constitució de la Comissió de Seguiment s'establirà la sistemàtica per a la regularització d'aquesta situació, sobre la base de la previsió actualitzada de necessitats, inversions i coeficient de cobertura que en aquell moment es faci per als exercicis 2000 i 2001. La regularització es podrà realitzar mitjançant la devolució íntegra a l'ATM d'aquest import o mitjançant l'acord d'una quantia de les aportacions mensuals acompte, a realitzar per part de l'ATM, inferior a la que estableix aquest CP, fins a compensar l'excés d'aportacions dels exercicis 1998 i 1999.

Les aportacions de l'ATM a TMB per a l'any 1998 s'estableixen en 24.936 M PTA (149,868 M euro) sobre la base de les necessitats que van ser definides segons els termes d'aquest CP. Si als comptes definitius s'aprecia una execució d'inversions inferior a la prevista, la Comissió de Seguiment del Contracte programa AGE-ATM i la Comissió de Seguiment del Conveni de finançament ATM - Administracions consorciades 1999-2001 acordaran el destí a donar en anys successius al fons generat a TMB.

La Comissió de Seguiment realitzarà també la liquidació definitiva del CP en finalitzar el seu període de vigència.

### **CLÀUSULA 13. RESULTATS ANY 1999.**

En el curs de la formulació d'aquest Contracte programa s'ha produït el tancament de l'exercici de 1999, donant un resultat abans de subvencions de 19.044,4 M PTA. Aquest resultat s'entén com a provisional i resta pendent de l'aprovació definitiva del Comptes Anuals. El detall d'aquest Compte de Resultats es recull a l'annex 13.

La desviació (3.407,5 M PTA) respecte al previst (22.451,9 M PTA) s'incorporarà al compte "Desviacions provisionals subvencions Contracte programa", el qual s'haurà de liquidar juntament amb les desviacions que es produeixin en els exercicis 2000 i 2001, subjecte a la decisió que pugui prendre la Comissió de Seguiment del CP AGE-ATM i del Conveni de finançament ATM - Administracions consorciades 1999-2001.

L'escreix d'aportacions realitzades durant 1999 respecte a les previstes en el present Contracte programa correspon a recursos a destinar al programa de millora del transport interurbà i es reintegraran a l'ATM tal com es preveu a la clàusula 12.

Pel que fa a la desviació en inversions, se'n procedirà a la liquidació definitiva al final del període, juntament amb la inversió acumulada dels anys 2000 i 2001. A l'annex 14 es recullen les dades de la inversió de l'any, així com les dades d'oferta i demanda corresponents.

### **CLÀUSULA 14. REVISIÓ I CONTINUÏTAT DEL CONTRACTE PROGRAMA.**

Aquest CP podrà ser revisat a proposta de la Comissió de Seguiment, quan circumstàncies excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o el compliment dels compromisos previstos.

En cas que transcorregués l'exercici 2001 sense haver acordat un nou CP que regulés exercicis posteriors, i d'acord amb els compromisos assumits al CP AGE - ATM i Conveni de finançament ATM - Administracions consorciades, l'ATM realitzarà totes les gestions pertinents per tal que els pressupostos de les administracions incloguin una partida, determinada sobre la base dels objectius de cobertura i endeutament definits al present CP.

I, en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, ambdues parts signen el present Contracte programa a Barcelona, el vint-i-set d'abril de dos mil.

EL PRESIDENT DE L'AUTORITAT  
DEL TRANSPORT METROPOLITÀ

EL PRESIDENT DE TRANSPORTS  
METROPOLITANS DE BARCELONA

Pere Macias i Arau

Xavier Casas i Masjoan

## **ANNEXOS**



## ANNEX 1

### OFERTA DE SERVEIS D'FMB

	<u>HORARI*</u>
Feiners	de 5 h a 23 h
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu	de 5 h a 2 h
Diumenges	de 6 h a 24 h
Festius intersetmanals	de 6 h a 23 h
Festius intersetmanals especials	de 6 h a 2 h

	<u>L-1</u>	<u>L-2</u>	<u>L-3</u>	<u>L-4</u>	<u>L-5</u>
<b>Intervals de pas hora punta feiner</b>	3' 50"	4' 13"	3' 46"	4' 29"	3' 25"

\* Aquest horari es refereix a la primera i darrera sortida dels vehicles des de les estacions d'origen/final de línia.

	<u>L-1</u>	<u>L-2</u>	<u>L-3</u>	<u>L-4</u>	<u>L-5</u>
<b>Velocitat comercial km/h feiner</b>	29,77	27,99	28,38	28,66	25,85

Horaris referits a l'any 1999

## ANNEX 2

### OFERTA DE SERVEI DE TB - 1999

Línia	Itinerari	Longitud km (1998)	octubre 99		Horari hivern (12/05/99)		Horari estiu (11/08/99)	
			Interval h. punta	Interval mitjà	Anada	Tornada	Anada	Tornada
6	Pg. Manuel Girona - Poble Nou	8,19	12,14	13,60	6:05 - 22:35	5:30 - 22:00	6:05 - 22:35	5:30 - 22:00
7	Diagonal Mar - Zona Universitària	8,15	6,93	8,28	5:50 - 22:25	6:35 - 23:05	5:50 - 22:25	6:35 - 23:05
9	Pl. Catalunya - Pg. Zona Franca	5,70	6,96	8,05	5:12 - 22:15	4:50 - 22:10	5:12 - 22:15	4:50 - 22:10
10	Pg. Marítim - Montbau	9,38	9,69	9,85	7:00 - 22:00	6:30 - 22:00	7:00 - 22:00	6:30 - 22:00
11	Trinitat Vella - Roquetes	10,32	10,07	13,25	4:30 - 23:35	4:30 - 22:55	4:30 - 23:35	4:30 - 22:55
12	Sant Andreu - Prosperitat	4,11	19,23	19,99	5:25 - 22:20	5:05 - 22:00	6:40 - 21:00	7:00 - 21:20
13	Mercat de Sant Antoni - Can Clos	5,33	24,17	25,65	5:17 - 22:32	5:00 - 22:15	5:17 - 22:32	5:00 - 22:15
14	Vila Olímpica - Pg. Bonanova	8,89	7,15	9,00	6:00 - 22:30	6:35 - 23:05	6:00 - 22:30	6:35 - 23:05
15	Hospital Sant Pau - Collblanc	7,98	6,53	7,64	5:35 - 23:30	5:05 - 23:25	5:35 - 23:30	5:05 - 23:25
16	Pl. Urquinaona - Pg. Manuel Girona	6,31	7,65	7,81	6:00 - 22:30	6:30 - 22:45		
17	Barceloneta - Av. Jordà	8,96	6,58	7,76	5:55 - 22:15	6:35 - 23:00	5:55 - 22:15	6:35 - 23:00
19	Port Vell - Sant Genís	12,23	9,66	12,09	6:50 - 22:50	6:00 - 22:05	6:50 - 22:50	6:00 - 22:05
20	Est. Marítima - Pl. Congrés	8,96	6,60	7,87	5:30 - 22:55	5:20 - 22:25	5:30 - 22:55	5:20 - 22:25
22	Pl. Catalunya - Cr. Esplugues	7,46	5,30	6,21	5:25 - 22:50	4:50 - 23:25	5:25 - 22:50	4:50 - 23:25
24	Paral·lel - Carmel	8,83	7,27	9,12	5:25 - 22:55	4:45 - 22:10	5:25 - 22:55	4:45 - 22:10
25	Gràcia - Hospital de Sant Pau	7,98	10,06	11,10	5:35 - 22:55	5:00 - 23:30	5:35 - 22:55	5:00 - 23:30
27	Pl. Espanya - Roquetes	11,46	6,13	7,39	4:50 - 23:10	4:30 - 23:30		
28	Pl. Catalunya - Carmel (Gran Vista)	6,71	6,31	8,63	5:30 - 23:10	5:00 - 22:40	5:30 - 23:10	5:00 - 22:40
30	Pl. Espanya - Sarrià	5,59	16,19	14,85	6:45 - 22:00	7:10 - 21:30		
31	Hospital Clínic - Canyelles	9,76	15,42	16,77	5:35 - 22:45	5:00 - 22:20	5:35 - 22:45	5:00 - 22:20
32	Estació Sants - Roquetes	11,82	9,19	11,12	5:50 - 23:20	5:10 - 22:30	5:50 - 23:20	5:10 - 22:30
33	Z. Universitària - Verneda	9,49	6,29	8,30	7:20 - 22:50			
34	Sarrià - Pl. Virrei Amat	10,69	7,38	8,97	6:00 - 22:50	5:20 - 22:00	6:00 - 22:50	5:20 - 22:00
35	Hospital Sant Pau - Santa Coloma	8,45	44,88	45,63	5:15 - 22:30	4:30 - 21:45	5:15 - 22:30	4:30 - 21:45
36	Paral·lel - Pl. Congrés	12,01	16,31	16,58	4:35 - 23:10	4:30 - 22:25	4:35 - 23:10	4:30 - 22:25
38	Pl. Catalunya - Port - H. Clínic	15,31	16,04	15,47	5:30 - 22:30	5:30 - 22:30	5:30 - 22:30	5:30 - 22:30
39	Barceloneta - Guinardó	10,07	10,67	11,75	5:30 - 22:30	5:15 - 22:00	5:30 - 22:30	5:15 - 22:00
40	Port Vell - Trinitat Vella	12,76	12,66	12,81	4:30 - 23:05	4:30 - 22:25	4:30 - 23:05	4:30 - 22:25
41	Pl. Francesc Macià - Poble Nou Mar	8,84	8,12	9,32	6:40 - 23:05	6:00 - 22:25	6:40 - 23:05	6:00 - 22:25
42	Pl. Catalunya - Santa Coloma	12,01	15,45	17,30	5:10 - 22:40	4:30 - 22:00	5:10 - 22:40	4:30 - 22:00
43	Les Corts - Barri Besòs	12,73	6,68	8,72	5:30 - 22:55	4:35 - 22:30		

#### Observacions

12 - L'itinerari és Pl. Virrei i Amat - Via Favència

Línia	Itinerari	Longitud km (1998)	maig 99		Horari hivern (12/05/99)		Horari estiu (11/08/99)	
			Interval h. punta	Interval mitjà	Anada	Tornada	Anada	Tornada
44	Estació de Sants - Badalona	11,87	10,75	11,73	5:20 - 23:15	4:40 - 22:35		
45	Pg. Marítim - Horta	11,17	8,43	9,09	6:45 - 22:35	6:00 - 22:30	6:45 - 22:35	6:00 - 22:30
47	Pl. Catalunya - Canyelles	9,32	7,96	8,65	5:05 - 22:25	4:30 - 22:30	5:05 - 22:25	4:30 - 22:30
50	Montjuïc - Trinitat Nova	14,86	12,35	12,65	5:30 - 22:15	5:40 - 22:00		
51	Pla del Palau - Trinitat Nova	9,88	21,63	21,24	5:05 - 22:30	4:45 - 22:26	5:05 - 22:30	4:45 - 22:26
54	Estació del Nord - Campus Nord	9,70	7,29	8,04	5:20 - 22:50	5:20 - 22:45	5:20 - 22:50	5:20 - 22:45
55	Poble Sec - Pl. Catalana	8,76	8,59	9,72	4:55 - 22:40	5:35 - 22:35		
56	Collblanc - Besòs/Verneda	10,42	6,61	7,67	4:45 - 22:45	5:00 - 22:50	4:45 - 22:45	5:00 - 22:50
57	Pg. Marítim - Cornellà	15,52	16,54	18,01	5:00 - 23:30	4:00 - 22:50	5:00 - 23:30	4:00 - 22:50
58	Pl. Catalunya - Avda. Tibidabo	5,10	8,36	9,90	6:00 - 22:30	6:25 - 23:00	6:00 - 22:30	6:25 - 23:00
59	Pg. Marítim - Pl. Reina Maria Cristina	9,81	7,54	8,49	7:00 - 22:10	6:45 - 21:30	7:00 - 22:10	6:45 - 21:30
60	Glòries - Z. Universitària	18,57	13,56	14,04	6:20 - 22:20	7:20 - 22:35	6:05 - 22:20	7:20 - 22:35
61 E	Poble Sec - Parc de Montjuïc	5,03	19,00	21,70	7:52 - 8:32 15:50-16:45	8:12 - 8:52 16:10-16:50		
62	Pl. Catalunya - Ciutat Meridiana	11,87	12,48	13,56	4:30 - 23:00	5:05 - 23:40	4:30 - 23:00	5:05 - 23:40
63	Barcelona - Sant Just	12,11	10,53	11,95	5:00 - 22:15	5:40 - 22:55	5:00 - 22:15	5:40 - 22:55
64	Barceloneta - Pedralbes	10,33	6,69	8,66	5:30 - 23:10	5:20 - 22:30	5:30 - 23:10	5:20 - 22:30
65	Barcelona - El Prat	11,50	9,79	10,46	4:30 - 23:30	4:30 - 23:30	4:30 - 23:30	4:30 - 23:30
66	Pl. Catalunya - Sarrià	7,28	10,02	10,81	6:00 - 22:30	6:00 - 22:45	6:00 - 22:30	6:00 - 22:45
67	Pl. Catalunya - Cornellà	12,80	11,67	14,15	5:10 - 23:20	5:15 - 22:50		
68	Pl. Catalunya - Cornellà	12,80	11,82	14,26	5:25 - 23:30	5:05 - 23:00		
70	Sants - Pg. Bonanova	4,20	5,48	8,50	6:05 - 21:50	6:25 - 22:10	6:05 - 21:50	6:25 - 22:10
71	Pg. Marítim - Canyelles	10,53	21,62	21,46	5:30 - 22:45	5:00 - 22:25		
72	Pg. Zona Franca - Bonanova	6,87	8,15	9,85	6:00 - 22:05	6:30 - 22:35	6:00 - 22:05	6:30 - 22:35
73	Baró de Viver - Bonanova	11,58	8,55	9,32	5:45 - 22:05	6:30 - 22:50	5:45 - 22:05	6:30 - 22:50
74	Zona Universitària - Fabra i Puig	8,74	5,92	6,64	7:00 - 22:20	6:10 - 21:35	7:00 - 22:20	6:10 - 21:35
75	Les Corts - Av. Tibidabo	7,21	9,69	11,30	7:00 - 22:15	7:15 - 22:05		
76	Sant Genís - Ciutat Meridiana	10,39	9,04	11,75	5:30 - 23:30	5:00 - 22:45	5:30 - 23:30	5:00 - 22:45
78	Est. Sants - Sant Joan Despí	11,67	11,53	13,46	5:50 - 22:00	6:30 - 22:00		
91	Rambla - Bordeta	4,70	13,17	14,61	6:50 - 22:20	6:30 - 22:00	6:50 - 22:20	6:30 - 22:00
92	Pg. Marítim - Hospital de Sant Pau	6,47	26,60	25,03	5:30 - 22:00	5:30 - 22:00	5:30 - 22:00	5:30 - 22:00
95	Barri Almeda - Fontsanta	8,71	23,73	23,54	4:40 - 23:00	5:10 - 23:30		
96	Barcelona - Montcada i Reixach	10,97	20,88	25,31	4:35 - 22:45	5:05 - 22:25	4:35 - 22:45	5:05 - 22:25
97	Metro Fabra i Puig - Vallbona	4,70	29,96	29,56	5:00 - 21:30	5:15 - 21:45	5:00 - 21:30	5:15 - 21:45
100	Bus Turístic Nord	10,24						
101	Bus Turístic Sud	9,28						
102	Pl. Eivissa - Cementiri de Collserola	7,40	66,50	60,00	8:00 - 17:00	8:30 - 18:00	8:00 - 17:00	8:30 - 18:00

Observacions

**66** - *L'itinerari és Pl. Catalunya - Can Caralleu*

Línia	Itinerari	Longitud km (1998)	maig 99		Horari hivern (12/05/99)		Horari estiu (11/08/99)	
			Interval h. punta	Interval mitjà	Anada	Tornada	Anada	Tornada
<b>103</b>	Montcada i Reixac - Cementiri Collserola	12,07			10:00-14:00	10:40-14:40		
<b>109</b>	Estació de Sants - Poligon Zona Franca	10,81	8,94	16,53	5:15 - 22:35	4:40 - 22:00	5:15 - 22:35	4:40 - 22:00
<b>141</b>	Avda. Mistral - Barri Besòs	9,22	14,45	17,37	5:15 - 22:30	4:40 - 21:45	5:15 - 22:30	4:40 - 21:45
<b>53 N</b>	Barcelona - Cornellà	10,50	74,49	65,36	0:20 - 2:50	1:00 - 23:45	0:20 - 2:50	1:00 - 23:45
<b>157</b>	Pg. Marítim - Sant Just	13,64	16,80	17,83	5:10 - 23:00	4:50 - 23:30		
<b>173</b>	Torres i Bages - Avda. Jordà	5,88	4,92	10,71	7:15 - 14:15	7:38 - 14:52		
<b>400</b>	Rasos de Peguera - Perafita	2,01	24,00	20,56	4:50 - 23:10	5:00 - 23:20	4:50 - 23:10	5:00 - 23:20
<b>505</b>	Santelvíria - Santa Maria de Montcada	7,80	30,34	30,91	7:15 - 20:15	7:45 - 21:10	7:15 - 20:15	7:45 - 21:10
<b>637</b>	Interior Cementiri Sud-Oest	3,55						
<b>994</b>	Pl. Kennedy - Pl. Funicular	1,27			10:00-21:30	10:20-21:50	10:00-21:30	10:20-21:50
<b>995</b>	Av. Tibidabo - Peu Funicular (Tramvia Blau)	1,39			7:45 - 20:29	7:56 - 20:40		
<b>EA</b>	Barcelona - Aeroport	13,82	99,87	88,09	7:10 - 21:40	6:20 - 21:00	7:10 - 21:40	6:20 - 21:00
<b>EB</b>	Barcelona - Bellvitge	5,47	49,83	40,28	6:22 - 22:07	6:00 - 21:45	6:22 - 22:07	6:00 - 21:45
<b>EN</b>	Barcelona - Aeroport	13,82	66,96	60,00	22:50 - 3:15	22:15 - 2:40	22:50 - 3:15	22:15 - 2:40
<b>211</b>	Tibidabo - Vallvidrera	3,15	30,00	29,58	7:00 - 21:30	7:13 - 21:15	7:00 - 21:30	7:13 - 21:15
<b>212</b>	Pl. Eivissa - Sant Genís	1,60	15,01	15,26				
<b>213</b>	Joan XXIII - Barri de la Mercè		29,91	29,44				
<b>214</b>	Escorial - Can Baró		14,99	15,00				
<b>215</b>	Estació de Sants - Bordeta	2,65	21,18	20,75				
<b>165</b>	Prat Expres. Reforç L- 65	11,5	9,72	13,62				

#### Observacions

**157** - L'itinerari és Pg. Marítim - Sant Joan Despí

**637** - Diumenges i festius

**994** - Caps de setmana durant l'hivern i tots els dies durant l'estiu

### ANNEX 3

#### DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL MÒBIL D'FMB (31.12.98)

		<u>Mitjana d'edat</u>
<b>SÈRIE 1000</b>		<b>21,13</b>
	Motors	208
	Remolcs	52
<b>SÈRIE 2000</b>		<b>2,75</b>
	Motors	44
	Remolcs	11
<b>SÈRIE 3000</b>		<b>10,82</b>
	Motors	72
	Remolcs	18
<b>SÈRIE 4000</b>		<b>9,96</b>
	Motors	96
	Remolcs	24
<b>TOTAL</b>		<b>14,96</b>
	Motors	420
	Remolcs	105
	T. Cotxes	525

## ANNEX 4

### DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL MÒBIL DE TB (31.12.98)

	<u>Nombre de vehicles</u>	<u>Mitjana d'edat</u>
ESTÀNDARDS	659	6,31
ARTICULATS	150	7,30
MICROBUSOS I MINIBUSOS	19	8,05
2 PISOS	7	16,21
<b>TOTAL FLOTA</b>	<b>835</b>	<b>6,61</b>
Nombre autobusos amb aire condicionat	762	
Nombre autobusos de pis baix	326	

## ANNEX 5

### DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'FMB (31.12.98)

		<u>Nombre d'elements</u>
Escales mecàniques		346
Ascensors		49
Màquines expenedores		187
Torniquets		666
Pous de Ventilació	Túnels	103
	Estacions	135
Pantalles d'informació		328



## ANNEX 6

### DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE TB (31.12.98)

#### PARADES

Marquesines		<b>1.010</b>
	Barcelona	905
	Resta municipis	105
Pals de parada		<b>821</b>
	Barcelona	656
	Resta municipis	165
TOTAL NOMBRE DE PARADES		<b>1.831</b>

#### COTXERES

	Nombre busos	Estàndards	Articulats	Micros-mini	2 Pisos
Borbó	137	132	0	5	0
Zona Franca	301	198	89	14	0
Llevant	287	219	61	0	7
Lutxana	110	110	0	0	0
Ponent	0	0	0	0	0
	<b>835</b>	659	150	19	7

## ANNEX 7

### PRINCIPALS TÍTOLS DE TRANSPORT (1999)

#### **BITLLET SENZILL**

Permet un trajecte a la xarxa de metro FMB o a una línia d'autobús TB.

#### **TARGETA T-1**

Títol de 10 viatges multipersonal.

Per cada viatge permet un trajecte a la xarxa de metro FMB i xarxa urbana d'FGC amb transbordament gratuït (durant 60 minuts), o a una línia d'autobús TB.

Sense limitació temporal.

Té validesa fins al proper canvi de tarifes.

#### **TARGETA T-4**

Títol de 10 viatges unipersonal, necessàriament acompanyat de la Targeta rosa.

Per cada viatge permet un trajecte a la xarxa de metro FMB o a una línia d'autobús TB.

Sense limitació temporal.

Té validesa fins al proper canvi de tarifes.

#### **TARGETA T-MES**

Títol personalitzat sense límit de viatges a la xarxa de metro FMB, xarxa urbana d'FGC, autobusos de TB, autobusos de l'EMT a la zona de tarifa plana i línies C-3 i C4 de Rodalies RENFE entre les estacions de Torre Baró i Barcelona Sants.

Limitació temporal a mes natural.

#### **TARGETA T-DIA**

Títol unipersonal sense límit de viatges a la xarxa de metro FMB, xarxa urbana d'FGC, autobusos de TB i autobusos de l'EMT a la zona de tarifa plana.

Limitació temporal a dia natural.

#### **TARGETA T-10x2**

Títol de 10 viatges multipersonal.

Per cada viatge permet un trajecte a la xarxa de metro FMB i xarxa urbana d'FGC amb transbordament gratuït (durant 75 minuts), combinat amb un trajecte a una línia d'autobús TB.

Sense limitació temporal.

Té validesa fins al proper canvi de tarifes.

#### **TARGETA T-50/30**

Títol de 50 viatges unipersonal.

Per cada viatge permet un trajecte a la xarxa de metro FMB i xarxa urbana d'FGC amb transbordament gratuït (durant 60 minuts).

Té límit temporal de 30 dies naturals a comptar des de la primera validació.

Té validesa fins al proper canvi de tarifes.

## ANNEX 8

### PREVISIÓ DE NECESSITATS DE TMB PER RESULTATS, INVERSIONS I SANEJAMENT

	1998		1999		2000		2001		TOTAL	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
Ingressos	33.427	200,900	33.877	203,605	34.861	209,519	35.799	215,156	137.964	829,180
Despeses operatives	38.713	232,670	41.093	246,974	41.437	249,041	41.369	248,633	162.612	977,318
Sistema complementari pensions	3.420	20,555	3.482	20,927	3.544	21,300	3.605	21,666	14.051	84,448
<b>PÈRDUES OPERATIVES</b>	<b>8.706</b>	<b>52,324</b>	<b>10.698</b>	<b>64,296</b>	<b>10.120</b>	<b>60,822</b>	<b>9.175</b>	<b>55,143</b>	<b>38.699</b>	<b>232,586</b>
Amortització	5.697	34,240	6.041	36,307	6.332	38,056	6.417	38,567	24.487	147,170
Resultats financ. estructurals negatius	2.240	13,463	1.928	11,588	1.874	11,263	1.816	10,914	7.858	47,228
Interessos sanejament	3.903	23,457	3.167	19,034	2.996	18,006	2.808	16,876	12.874	77,374
Subv. capital transferides a Resultats	143	0,859	250	1,503	250	1,503	250	1,503	893	5,367
Resultats extraordinaris	461	2,771	0	0	0	0	0	0	461	2,771
<b>TOTAL PÈRDUES COMPTABLES</b>	<b>19.942</b>	<b>119,854</b>	<b>21.584</b>	<b>129,722</b>	<b>21.072</b>	<b>126,645</b>	<b>19.966</b>	<b>119,998</b>	<b>82.564</b>	<b>496,220</b>
Inversió	6.029	36,235	7.285	43,784	9.676	58,154	7.398	44,463	30.388	182,636
Amortització	5.697	34,240	6.041	36,307	6.332	38,056	6.417	38,567	24.487	147,170
Subv. capital transferides a Resultats	143	0,859	250	1,503	250	1,503	250	1,503	893	5,367
<b>TOTAL INVERSIÓ NETA</b>	<b>475</b>	<b>2,855</b>	<b>1.494</b>	<b>8,979</b>	<b>3.594</b>	<b>21,600</b>	<b>1.231</b>	<b>7,398</b>	<b>6.794</b>	<b>40,833</b>
Impacte Llei 66/1997	0	0	1.246	7,489	1.484	8,919	1.318	7,921	4.048	24,329
<b>TOTAL NECESSITATS CORRENTS</b>	<b>20.417</b>	<b>122,709</b>	<b>24.324</b>	<b>146,190</b>	<b>26.150</b>	<b>157,165</b>	<b>22.515</b>	<b>135,318</b>	<b>93.406</b>	<b>561,381</b>
Amortització deute per sanejament	3.825	22,989	4.107	24,684	4.418	26,553	4.760	28,608	17.110	102,833
Material mòbil Línia 2	694	4,171	694	4,171	694	4,171	695	4,177	2.777	16,690
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>24.936</b>	<b>149,868</b>	<b>29.125</b>	<b>175,045</b>	<b>31.262</b>	<b>187,888</b>	<b>27.970</b>	<b>168,103</b>	<b>113.293</b>	<b>680,905</b>

## ANNEX 9

### PLA D'INVERSIONS DE TMB 1998-2001

	1998		1999		2000		2001		TOTAL	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
Aire condicionat trens	0	0	450	2,705	0	0	0	0	450	2,705
Compra de trens	304	1,827	834	5,012	3.761	22,604	475	2,855	5.374	32,298
Remodelació interiorisme de trens	200	1,202	650	3,907	430	2,584	955	5,740	2.235	13,433
Estacions	650	3,907	600	3,606	550	3,306	550	3,306	2.350	14,124
Manteniment i Seguretat en metro	985	5,920	1.220	7,332	1.210	7,272	1.245	7,483	4.660	28,007
Nou sistema de pagament	225	1,352	240	1,442	250	1,503	260	1,563	975	5,860
Renovació flota de autobusos	2.476	14,881	1.964	11,804	1.635	9,827	1.603	9,634	7.678	46,146
Sistema d'Ajuda a l' Explotació	250	1,502	275	1,653	175	1,052	200	1,202	900	5,409
Manteniment i Seguretat a bus	325	1,953	345	2,073	365	2,194	400	2,404	1.435	8,625
Cotxera de bus	0	0	0	0	800	4,808	1.000	6,010	1.800	10,818
Sistemes d'informació i PDT	501	3,011	532	3,197	275	1,653	385	2,314	1.693	10,175
Diversos altres departaments	65	0,391	70	0,421	100	0,601	150	0,902	385	2,314
Altres inversions	48	0,288	105	0,631	125	0,751	175	1,052	453	2,723
<b>TOTAL INVERSIÓ</b>	<b>6.029</b>	<b>36,235</b>	<b>7.285</b>	<b>43,784</b>	<b>9.676</b>	<b>58,154</b>	<b>7.398</b>	<b>44,463</b>	<b>30.388</b>	<b>182,636</b>

## ANNEX 10

### COMPLEMENTS DE PENSIONS DE TMB

En matèria de complements de pensions s'ha procedit, en el marc del CP 95-97, a una renegociació global dels compromisos d'FMB en aquesta matèria.

Tal i com es va acordar al CP 95-97 per a l'agregat de les empreses FMB i TB i el conjunt del personal actiu actual i futur d'ambdues empreses, s'efectuaran pagaments de 3.420,1 M PTA, el primer a realitzar l'any 98 i la resta en anualitats d'aquest import actualitzat en funció de l'IPC de cada any fins l'última anualitat l'any 2012.

En el finançament d'aquesta quantitat màxima col·laboraran, en el marc del nou CP, les seves administracions signants, sobre els mateixos criteris de distribució, amb el límit de les quantitats efectivament abonades per les empreses.

ANY	AGE		ATM		TOTAL	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
1998	1.539,0	9,250	1.881,1	11,305	3.420,1	20,555
1999	1.566,7	9,416	1.915,0	11,509	3.481,7	20,925
2000	1.594,9	9,586	1.949,4	11,716	3.544,3	21,302
2001	1.622,0	9,748	1.982,6	11,916	3.604,6	21,664
2002	1.649,6	9,914	2.016,3	12,118	3.665,9	22,032
2003	1.677,6	10,083	2.050,5	12,324	3.728,2	22,407
2004	1.706,2	10,254	2.085,4	12,534	3.791,6	22,788
2005	1.735,2	10,429	2.120,9	12,746	3.856,0	23,175
2006	1.764,7	10,606	2.156,9	12,963	3.921,6	23,569
2007	1.794,7	10,786	2.193,6	13,184	3.988,2	23,970
2008	1.825,2	10,970	2.230,9	13,407	4.056,0	24,377
2009	1.856,2	11,156	2.268,8	13,636	4.125,0	24,792
2010	1.887,7	11,345	2.307,4	13,868	4.195,1	25,213
2011	1.919,8	11,538	2.346,6	14,104	4.266,4	25,642
2012	1.952,5	11,735	2.386,5	14,343	4.339,0	26,078

Nota: l'IPC aplicat en el període 2002-2012 és de l'1,7%

Als efectes del càlcul del coeficient de cobertura, aquests imports s'inclouen en el capítol de pèrdues operatives.

## ANNEX 11

### DISTRIBUCIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS DEL SANEJAMENT FINANCER DE TMB

(DEUTE ANTERIOR A 31-12-93 + LIQUIDACIÓ ANY 1994 A TIPUS PREVISTOS PER L'ATM)

#### 1.- ESTAT:

Any	Quota		Interès*		Amortit. Capital	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
1998	1.450,7	8,719	841,6	5,058	609,1	3,661
1999	1.352,8	8,130	682,8	4,104	670,0	4,027
2000	1.382,9	8,311	646,0	3,883	736,9	4,429
2001	1.416,1	8,511	605,5	3,639	810,6	4,872
2002	1.452,7	8,731	560,9	3,371	891,8	5,360
2003	1.492,8	8,972	511,8	3,076	981,0	5,896
2004	1.537,0	9,238	457,9	2,752	1.079,1	6,486
2005	1.585,4	9,528	398,5	2,395	1.186,9	7,133
2006	1.638,8	9,849	333,2	2,003	1.305,6	7,847
2007	1.697,6	10,203	261,4	1,571	1.436,2	8,632
2008	1.762,2	10,591	182,4	1,096	1.579,8	9,495
2009	1.833,0	11,017	95,6	0,575	1.737,4	10,442

#### 2.- ATM:

Any	Quota		Interès*		Amortit. Capital	
	M PTA	M euro	M PTA	M euro	M PTA	M euro
1998	5.277,0	31,715	3.061,2	18,398	2.215,8	13,317
1999	4.921,7	29,580	2.484,3	14,931	2.437,4	14,649
2000	5.031,4	30,297	2.350,2	14,125	2.681,2	16,114
2001	5.152,0	30,964	2.202,8	13,239	2.949,2	17,725
2002	5.284,7	31,762	2.040,5	12,264	3.244,2	19,498
2003	5.430,7	32,639	1.862,1	11,191	3.568,6	21,448
2004	5.591,2	33,604	1.665,8	10,012	3.925,4	23,592
2005	5.767,9	34,666	1.449,9	8,714	4.318,0	25,952
2006	5.962,4	35,835	1.212,5	7,287	4.749,9	28,547
2007	6.176,0	37,119	951,2	5,717	5.224,8	31,402
2008	6.411,2	38,532	663,9	3,990	5.747,3	34,542
2009	6.670,4	40,090	347,7	2,090	6.322,7	38,000

Addicionalment l'ATM aportarà una quantia de 1.000 M PTA anuals destinada a l'amortització, fins a la seva total extinció, del deute contret com a conseqüència dels dèficits incorreguts per TB durant els exercicis 1983 i 1984, i que s'elevava a 8.006 M PTA a 31.12.97.

## ANNEX 12

### BALANÇ PREVIST PERÍODE 1998-2001 DE TMB (M PTA)

	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Immobilitzat</b>	<b>64.333</b>	<b>63.245</b>	<b>65.986</b>	<b>69.330</b>	<b>70.311</b>
Immobilitzat material	62.776	61.538	64.429	67.773	68.754
Immobilitzat immaterial	530	617	530	530	530
Immobilitzat financer	1.027	1.090	1.027	1.027	1.027
<b>Despeses a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>
<b>Entitats públiques</b>	<b>84.164</b>	<b>66.638</b>	<b>70.880</b>	<b>66.462</b>	<b>61.702</b>
<b>Actiu circulant</b>	<b>20.380</b>	<b>12.881</b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>	<b>6.380</b>
Existències	368	355	368	368	368
Deutors	3.847	2.414	3.847	3.847	3.847
Inversions financeres temporals	14.397	8.487	397	397	397
Tresoreria	1.102	864	1.102	1.102	1.102
Ajustos per periodificació	666	761	666	666	666
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>168.921</b>	<b>142.788</b>	<b>143.290</b>	<b>142.216</b>	<b>138.437</b>
<b>Fons propis</b>	<b>24.694</b>	<b>24.694</b>	<b>24.694</b>	<b>24.694</b>	<b>24.694</b>
Capital subscrit	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Reserva de revalorització	20.705	20.705	20.705	20.705	20.705
Reserves	889	889	889	889	889
<b>Ingressos a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>10.870</b>	<b>11.760</b>	<b>14.880</b>	<b>18.918</b>	<b>20.594</b>
<b>Provisió per a pensions</b>	<b>9.018</b>	<b>9.838</b>	-	-	-
<b>Entitats públiques creditors</b>	<b>8.147</b>	-	-	-	-
<b>Creditors a llarg termini</b>	<b>87.833</b>	<b>73.530</b>	<b>88.167</b>	<b>84.231</b>	<b>79.303</b>
Deutes amb Entitats de crèdit	39.650	47.973	66.835	65.823	63.032
Proveïdors i creditors, d'immob, a llarg ter.	-	4.489	2.386	1.557	928
Altres creditors	48.183	21.068	18.946	16.851	15.343
Administracions públiques	29.148	6.196	4.155	2.471	922
Altres deutes	19.035	14.872	14.791	14.380	14.421
<i>Leasing</i>	18.623	14.364	14.283	13.872	13.913
Fiances i dipòsits rebuts	22	28	28	28	28
Resta	390	480	480	480	480
<b>Creditors a curt termini</b>	<b>28.359</b>	<b>22.966</b>	<b>15.549</b>	<b>14.373</b>	<b>13.846</b>
Deutes amb entitats de crèdit	2.259	2.596	3.647	3.181	4.061
Creditors comercials	4.480	4.703	4.703	4.703	4.703
Altres creditors	12.807	7.792	4.620	3.910	2.503
Administracions públiques	4.269	2.603	1.838	1.684	1.548
Altres deutes	8.538	5.189	2.782	2.226	955
<i>Leasing</i>	1.464	1.521	1.015	1.159	588
Fiances i dipòsits rebuts	12	0	0	0	0
Ajustos per periodificació	130	130	131	131	131
Resta	6.932	3.538	1.636	936	236
Provisions	8.813	7.875	2.579	2.579	2.579
Altres provisions de pensions	5.654	5.295	-	-	-
Resta	3.159	2.580	2.579	2.579	2.579
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>168.921</b>	<b>142.788</b>	<b>143.290</b>	<b>142.216</b>	<b>138.437</b>





**ANNEX 12 BIS**

**BALANÇ PREVIST PERÍODE 1998-2001 DE TMB**  
(M euro)

	1997	1998	1999	2000	2001
<b>Immobilitzat</b>	<b>386,649</b>	<b>380,110</b>	<b>396,584</b>	<b>416,682</b>	<b>422,578</b>
Immobilitzat material	377,291	369,851	387,226	407,324	412,138
Immobilitzat immaterial	3,185	3,708	3,185	3,185	3,185
Immobilitzat financer	6,172	6,551	6,172	6,172	6,172
<b>Despeses a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>0,264</b>	<b>0,144</b>	<b>0,264</b>	<b>0,264</b>	<b>0,264</b>
<b>Entitats públiques</b>	<b>505,836</b>	<b>400,502</b>	<b>425,997</b>	<b>399,445</b>	<b>370,836</b>
<b>Actiu circulant</b>	<b>122,486</b>	<b>77,416</b>	<b>38,345</b>	<b>38,345</b>	<b>38,345</b>
Existències	2,212	2,134	2,212	2,212	2,212
Deutors	23,121	14,508	23,121	23,121	23,121
Inversions financeres temporals	86,528	51,008	2,386	2,386	2,386
Tresoreria	6,623	5,193	6,623	6,623	6,623
Ajustos per periodificació	4,003	4,574	4,003	4,003	4,003
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>1.015,236</b>	<b>858,173</b>	<b>861,190</b>	<b>854,735</b>	<b>832,023</b>
<b>Fons propis</b>	<b>148,414</b>	<b>148,414</b>	<b>148,414</b>	<b>148,414</b>	<b>148,414</b>
Capital subscrit	18,631	18,631	18,631	18,631	18,631
Reserva de revalorització	124,440	124,440	124,440	124,440	124,440
Reserves	5,343	5,343	5,343	5,343	5,343
<b>Ingressos a distribuir en diversos exercicis</b>	<b>65,330</b>	<b>70,679</b>	<b>89,431</b>	<b>113,699</b>	<b>123,772</b>
<b>Provisió per a pensions</b>	<b>54,199</b>	<b>59,128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Entitats públiques creditors</b>	<b>48,964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Creditors a llarg termini</b>	<b>527,887</b>	<b>441,924</b>	<b>53,292</b>	<b>506,239</b>	<b>476,621</b>
Deutes amb entitats de crèdit	238,301	288,324	401,686	395,604	378,830
Proveïdors i creditors, d'immob, a llarg ter.	0	26,979	14,340	9,358	5,577
Altres creditors	289,586	126,621	113,868	101,277	92,213
Administracions públiques	175,183	37,239	24,972	14,851	5,541
Altres deutes	114,403	89,383	88,896	86,426	86,672
Leasing	111,926	86,329	85,843	83,372	86,319
Fiances i dipòsits rebuts	0,132	0,168	0,168	0,168	0,168
Resta	2,344	2,885	2,885	2,885	2,885
<b>Creditors a curt termini</b>	<b>170,441</b>	<b>138,028</b>	<b>93,451</b>	<b>86,383</b>	<b>83,216</b>
Deutes amb entitats de crèdit	13,557	15,602	21,919	19,118	24,407
Creditors comercials	26,925	28,266	28,266	28,266	28,266
Altres creditors	76,972	46,831	27,767	23,500	15,043
Administracions públiques	25,657	15,644	11,047	10,121	9,304
Altres deutes	513,012	31,187	16,720	13,379	5,740
Leasing	8,799	9,141	6,100	6,966	3,534
Fiances i dipòsits rebuts	0,072	0	0	0	0
Ajustos per periodificació	0,781	0,781	0,787	0,787	0,787
Resta	41,662	21,264	9,833	5,625	1,418
Provisions	52,967	47,330	15,500	15,500	15,500
Altres provisions de pensions	33,981	31,824	0	0	0
Resta	18,986	15,503	15,500	15,500	15,500
<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>1.015,236</b>	<b>858,173</b>	<b>861,190</b>	<b>854,735</b>	<b>832,023</b>

## ANNEX 13

### RESULTATS PROVISIONALS EXERCICI 1999 (en MPTA)

	<u>Realitat 1999</u>	<u>Previsió 1999</u>	<u>Diferència</u>
<b>INGRESSOS</b>			
Vendes	32.066,6	31.405,0	661,6
Altres ingressos	2.744,9	2.471,5	273,4
<b>Total ingressos</b>	<b>34.811,5</b>	<b>33.876,5</b>	<b>935,0</b>
<b>DESPESES</b>			
Energia/carburants	3.581,5	3.995,8	-414,3
Personal	27.975,3	28.010,1	-34,8
Serveis exteriors i altres	8.467,7	9.086,7	-619,0
Pensions/sistema complementari	3.519,3	3.481,7	37,6
<b>Total despeses explotació</b>	<b>43.543,8</b>	<b>44.574,3</b>	<b>-1.030,5</b>
<b>Total resultat operatiu</b>	<b>8.732,3</b>	<b>10.697,8</b>	<b>-1.965,5</b>
Amortitzacions	6.046,5	6.041,0	5,5
Despeses financeres estructurals	1.808,6	1.928,0	-119,4
Interessos financers sanejament	3.030,5	3.167,1	-136,6
Subvencions en capital	-739,8	-250,0	-489,8
Impacte Llei 66/97	483,0	868,0	-385,0
<b>Total necessitats abans rtats. extraord.</b>	<b>19.361,1</b>	<b>22.451,9</b>	<b>-3.090,8</b>
Resultats extraordinaris	-316,7	0,0	-316,7
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>19.044,4</b>	<b>22.451,9</b>	<b>-3.407,5</b>

## ANNEX 14

### DADES D'OFERTA I DEMANDA I INVERSIONS DE 1999

<b>OFERTA 1999</b>			
	<b>METRO</b>	<b>TB</b>	<b>TMB</b>
km útils	58,53	36,95	95,48
km totals	60,51	39,85	100,36

  

<b>DEMANDA 1999</b>			
	<b>METRO</b>	<b>TB</b>	<b>TMB</b>
viatges venuts	266,891	174,711	441,602
viatges totals	286,721	202,141	488,862

  

<b>INVERSIONS 1999</b>			<b>TOTAL</b>
	<b>Altes en Balanç</b>	<b>Compromeses fins a 12/99</b>	<b>Altes + Compromeses</b>
Inversions TMB	6.864,0	6.312,0	13.176,0
Inv. provinents Conv. Infraest.	-1.055,0		
- Activació d'OPPIS	-21,8		
- Variació bestreta a proveïdors	-82,8		
+ 1 equip aire condici. (leasing)	+ 66,8		
<b>TOTAL INVERSIONS C-P</b>	<b>5.771,0</b>		