

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS REGULARS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER AL 2023

Reunits

D'una part, el Sr. Pere Torres Grau, que actua en nom i representació de l'Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), en la seva qualitat de director general segons nomenament del Consell d'Administració de l'ATM de data 24 de febrer de 2016, i en virtut de les atribucions que li confereix l'art. 11.f) dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, i modificats parcialment pels Decrets 151/2002, de 28 de maig, 288/2004, d'11 de maig i 97/2005, de 31 de maig i per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/16/2017, de 21 de febrer (DOGC núm. 7315, de 23.2.2017) i Acord de govern de la Generalitat de Catalunya GOV/3/2022 de data 4 de gener de 2022 (DOGC núm. 8579 de 7.1.2022).

I de l'altra part, el Sr. Antoni Segarra Barreto en la seva condició de president del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC), fent ús de les facultats que li van ser atorgades mitjançant designació per acord GOV/245/2022, de 22 de novembre, segons publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 8799, del dia 23 de novembre de 2022 i en virtut de les facultats que li van ser atorgades per acord del Consell d'Administració d'FGC, en sessió de 20 de desembre de 2023.

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

EXPOSEN

I. Funcions de l'ATM

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

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

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

- La concertació dels acords de finançament amb les administracions públiques per tal de subvenir al dèficit dels serveis i les despeses de funcionament de l'estructura de gestió.

En aquest sentit, i de conformitat amb l'article 16 dels Estatuts de l'ATM, són, entre d'altres, recursos econòmics de l'ATM, les aportacions de l'AGE, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les altres administracions o entitats que les agrupin, adherides al Consorci, d'acord amb els convenis de finançament o Contractes Programa subscrits entre aquestes institucions i l'ATM.

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

II. Marc normatiu

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

a. Legislació europea

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

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

b. Legislació catalana

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

III. Acord marc 2014 – 2031

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

La greu situació financera va obligar a les Administracions a prendre una decisió ferma de reequilibri financer del sistema de transport i de reenfocament del deute, que es va

plasmar en la signatura (el 6 de març de 2014) d'un Pacte metropolità del transport per part de les Administracions fundadores de l'ATM, i en l'aprovació per part del Consell d'Administració de l'ATM del Pla marc del programa de sanejament financer del sistema i de refinançament del deute generat pel desequilibri entre les necessitats del sistema i les aportacions de les Administracions pel període 2014-2031.

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

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

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

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

Fruit d'aquest Pla quadriennal, es va subscriure per part de l'ATM, entre d'altres, amb l'operador FGC, el corresponent Contracte Programa, de data 5 de novembre de 2014, per a la prestació dels serveis públics regulars de transport de viatgers per al període 2014-2017.

Per al període 2018-2022, s'ha subscrit Contractes Programa amb vigència anual.

IV. FGC

FGC és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat de Catalunya, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització.

Actualment gestiona en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat les Línies Metropolitanas d'FGC, és a dir les línies Barcelona – Vallès (Barcelona – Terrassa – Sabadell) i la línia Llobregat – Anoia (Barcelona – Martorell – Manresa i Igualada).

FGC té subscrit un Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya per al període 2022-2026, aprovat per acord de Govern de 14 de desembre de 2021, el qual complementarà el present Contracte Programa.

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

PACTES

PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE PROGRAMA

L'objecte d'aquest Contracte Programa és el de recollir les condicions de finançament del transport regular de viatgers d'FGC en l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat gestionat per l'ATM per a l'any 2023.

Els objectius són:

- Definir un marc estable de finançament del servei de transport públic.
- Garantir un servei de transport públic com a mitjà per atendre les necessitats de mobilitat i millorar el seu nivell d'eficiència.

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

Per part de l'ATM:

- Realitzar, amb càrrec al seu pressupost, les aportacions necessàries tal i com s'estableix en el pacte tercer d'aquest apartat.
- Supervisar la gestió dels serveis mitjançant el seguiment dels indicadors establerts en el pacte sisè d'aquest apartat.

Per part d'FGC:

- Garantir els serveis que tingui encomanats amb els recursos disponibles.
- Informar l'ATM sobre el pressupost anual, prèviament a la seva aprovació.
- Informar l'ATM sobre qualsevol aportació que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació dels serveis de transport públic regular de viatgers.
- Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pels òrgans de l'ATM en relació amb els serveis objecte del Contracte Programa.
- Els serveis de transport públic de titularitat de les Administracions Consorciades tenen l'obligació de portar el logotip de l'ATM en un lloc visible.
- Les campanyes de sensibilització realitzades per l'operador i finançades per aquest Contracte Programa hauran de dur a un lloc visible el logotip de l'ATM.
- Facilitar totes les dades de liquidació i indicadors que siguin sol·licitats per ATM.

TERCER.- NECESSITATS CORRENTS A FINANÇAR

S'estableix una aportació inicial màxima de l'ATM per l'any 2023, d'acord amb el que s'estableix en aquest apartat, serà d'un import total de 88.051.850,74 euros, que inclou, entre d'altres, 7.347.075,67 euros per cobrir l'impacte de la tarifa Metropolitana, 63.000 euros per cobrir l'impacte de la tarificació social i 6.180.581,36 euros per cobrir els sobre costos energètics de l'any 2023.

Així mateix i per tal d'anar disminuint el deute pendent d'anys anteriors es fa una aportació addicional de 5.598.229,70 euros per tal de cobrir el deute ordinari de l'any 2020.

Cal tenir present una aportació addicional de la Generalitat de Catalunya de 8.003.832,44 euros que corresponen al 51% del impacte de l'energia declarat al 2022 i que resta pendent el 49% corresponent a l'Ajuntament de Barcelona i l'AMB.

		2023
Ingressos transport viatgers	(1)	68.242.762,36
Altres ingressos	(2)	17.207.095,65
Total ingressos activitat		85.449.858,01
Total despeses diferents personal		66.375.061,43
<i>Treballs altres empreses</i>		16.490.946,37
<i>Subministraments</i>		19.284.293,43
<i>Altres</i>		30.599.821,63
Total despeses personal		102.220.812,96
Total despeses activitat		168.595.874,39
Resultat de l'activitat		-83.146.016,38
Amortització immobilitzat subvencionable		50.946.200,00
Impacte inversió		-12.689.072,54
Altres		-127.691,82
RESULTAT A FINANÇAR		-121.275.452,02
Aportacions ATM corrent	(3)	74.461.193,71
Aportacions ATM energia 2023		6.180.581,36
Aportacions ATM impacte compensació ampliació	(4)	7.347.075,67
Aportacions ATM tarifació social	(5)	63.000,00
TOTAL APORTACIONS ATM		88.051.850,74
Aportacions Generalitat de Catalunya (cap. 4 dèficit aport. ATM)	(6)	33.223.601,28
TOTAL APORTACIONS FGC		121.275.452,02

(1) Tal i com es va fer a l'any 2022, en aquesta partida s'inclou la compensació per les bonificacions en les vendes per un valor de 14.651.818,34 euros. Aquest criteri està avalat pels Reals Decrets Llei 11/2022, 20/2022 i 5/2023, on s'especifica que els ajuts no estan afectats per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, atès que son compensacions de tarifes. Aquestes partides no estan subjectes a l'IVA, d'acord amb l'article 78 de la Llei 37/1992, de l'IVA.

(2) S'inclou l'aportació per la compensació de la tarifació social, recollida en el Contracte Programa Generalitat-FGC 2022-2026 per import de 5.000.000,0 euros, la qual es realitza de manera directa del Departament de Territori a FGC. Aquestes partides no estan subjectes a l'IVA, d'acord amb l'article 78 de la Llei 37/1992, de l'IVA.

(3) Inclou 5.947.409,88 euros com a compensació de Polítiques Tarifàries que han produït canvis de comportament en la mobilitat dels usuaris, en aquest cas, es contemplen els impactes de la congelació de tarifes i la T-Jove 30, que amés de estar bonificada al 50%, es un títol integrat per tots els operadors del sistema, així com que permet desplaçar-se al usuari en totes les zones de l'àrea metropolitana. Aquesta compensació per baixada de tarifa mitjana es registrarà comptablement a FGC com a més ingressos, i no està subjecte a l'IVA, d'acord amb l'article 78 de la Llei 37/1992, de l'IVA.

(4) Pel que fa a la Tarifa Metropolitana es posa de manifest que aquesta aportació és insuficient per cobrir tot l'impacte un cop ja s'ha recuperat la demanda i que FGC estima en 11.386.000 euros i que hauria d'assumir l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

(5) La Tarifació Social hauria d'incorporar 1.000.000 euros per la pèrdua de les compensacions dels jubilats que FGC cobrava abans de passar els 18 municipis de la AMB a zona 1 pels passis pensionistes, d'acord amb el conveni signat en el 2022 i que hauria d'assumir la Generalitat de Catalunya. Aquesta partida es comptabilitza com a més ingressos, i no està subjecte a l'IVA, d'acord amb l'article 78 de la Llei 37/1992, de l'IVA.

(6) El finançament total de l'increment retributiu del 2,5% i del 0,5%, per import de 3.065.700,11 euros, està pendent de consignació per part de la Generalitat, mitjançant addenda al Contracte Programa.

En el Pressupost 2023 ha estat necessari reduir les inversions per import de 12.689.072,54 euros, deixant de fer actuacions per aquell import.

Les aportacions de l'ATM es calculen tenint en compte la totalitat dels ingressos tarifaris i els altres ingressos d'FGC (compensació per tarifació social, compensació per polítiques tarifaries, altres aportacions per compensació d'ingressos tarifaris i ingressos no tarifaris), com són el transport de mercaderies, lloguer de fibra òptica i altres serveis.

Les aportacions previstes pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya són de 33.223.601,28 euros, sense tenir en compte la Tarifació Social, però incorporant els increments retributius per al 2023, establerts per normativa legal del 2,5% i del 0,5%, el qual es preveuen recollir en una addenda al Contracte Programa amb la Generalitat per aquest 2023, per un import total de 3.065.700,11 euros.

Les aportacions recollides en el pressupost d'FGC per al 2023, corresponent a les Línies Metropolitanes, s'hauran d'adequar d'acord amb l'establert en el present Contracte Programa. En aquells supòsits d'increment dels recursos necessaris per sobre dels disponibles FGC haurà d'informar en tot cas i prèviament a l'ATM, mitjançant la conformitat corresponent de l'Administració obligada. De tota manera, la Generalitat de Catalunya com a administració tutelar d'FGC, podrà realitzar fora de l'àmbit d'aquest Contracte Programa, aportacions de capital per realitzar les inversions que consideri. Així mateix, l'increment de necessitats d'FGC per despesa corrent degut a qualsevol nou servei no considerat en aquest escenari anirà a càrrec de l'Administració sol·licitant del nou servei.

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

L'objectiu és que el sumatori de les aportacions meritades de l'ATM durant l'any 2023 no sigui superior a la xifra màxima prefixada pel 2023.

En aquest sentit al final de l'exercici, en la liquidació, s'avaluarà l'evolució de les aportacions meritades de l'ATM i en la Comissió de Seguiment s'acordarà la proposta de liquidació de l'exercici que s'eleva a l'òrgan de govern de l'ATM al qual li correspongui estatutàriament prendre la decisió adient.

QUART - INDICADORS

S'incorporen una sèrie d'indicadors per tal fer un seguiment acurat del Contracte Programa, corresponents a oferta, demanda, productivitat i qualitat del servei. El Contracte Programa s'acompanya del l'annex 1 amb els valors i de l'annex 2 amb la definició i metodologia per tal de calcular-los.

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

CINQUÈ.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA

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

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

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

Trimestralment FGC aportarà a l'ATM un seguiment de l'evolució acumulada en l'exercici de:

- Els ingressos tarifaris.
- Les necessitats a finançar.
- Els recursos màxims (entesos com la suma dels anteriors).
- Els diferents indicadors (amb la periodicitat indicada en els annexos)

SISÈ.- PAGAMENTS I LIQUIDACIONS

Els pagaments per despesa corrent a càrrec de l'ATM seran realitzats amb càrrec a la partida pressupostària 2023 40 523 4406360 01 a 60 dies mes vençut, mitjançant quantitats a compte per dotzenes parts.

Els pagaments en concepte de tarifa metropolitana seran realitzats amb càrrec a la mateixa partida pressupostària 2023 40 523 4406360 01 a 60 dies mes vençut sempre i quan l'ATM hagi cobrat de l'AMB per aquest mateix concepte

En referència al conveni entre l'ATM i FGC de 19 de juliol de 2022, la compensació econòmica d'FGC per la utilització dels seus títols socials en el conjunt dels serveis referenciats en el pacte segon, durant la seva vigència, seran satisfets mensualment per FGC a càrrec de la partida pressupostària de despesa 6070701 Despeses pels títols socials d'operadors ATM, o equivalents dels pressupostos d'FGC pels exercicis 2022 a 2026, a l'ATM contra factura emesa, i s'efectuarà el dia 15 de cada mes o següent dia hàbil al compte d'ingressos de l'ATM i contra la partida pressupostària 2022 32 3990017 01 Ingres Títols Socials FGC.

Les aportacions per tarifació social aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya segons Contracte Programa entre la Generalitat i FGC per al període 2022-2026.

Abans del 31 de maig de 2024 es farà la liquidació, en la qual podran produir-se compensacions en un sentit o en l'altre, en funció de si les quantitats han estat transferides en excés o en defecte.

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

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

SETÈ.- VIGÈNCIA

El present Contracte Programa serà vigent des de l'1/1/23 fins el 31/12/23, si bé la Comissió de Seguiment continuarà operativa fins formular-ne la seva liquidació; sens perjudici de l'obligació de l'ATM de realitzar les aportacions compromeses en el Pla Marc 2014-2031 les quals seran plenament exigibles fins l'any 2031 en els termes acordats en el present document.

VUITÈ.- CONTRACTE PROGRAMA 2024-2027

Les necessitats ordinàries del període 2024 - 2027 es calcularan en funció de la recaptació (demanda i tarifes), necessitats dels operadors per despesa corrent, les noves actuacions que siguin aprovades per l'ATM, i el tancament amb les entitats financeres.

L'objectiu és l'aprovació, abans del 31 de desembre de 2024, de les necessitats fins a l'any 2027. En cas que el Contracte Programa quadriennal no es pogués signar abans del 31/12/24, l'ATM realitzarà totes les gestions pertinents per tal que els pressupostos de l'any 2025 de les Administracions Consorciades incloguin una partida pressupostària el més propera possible a les necessitats previstes, la liquidació de la qual estarà sotmesa al que estableixi el Contracte Programa.

NOVÈ.- INCOMPLIMENT

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

DESÈ.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

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

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

ONZÈ.- TRAMESA A LA SINDICATURA DE COMPTES

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

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

DOTZÈ.- PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

Una vegada formalitzat el present acord i, d'acord amb el que disposa l'article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de

desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aquest acord es publicarà en els diaris oficials que corresponguin, així com en els espais web corporatius de cada part signatària i en el registre de convenis.

Sr. Pere Torres Grau
Director general
Autoritat del Transport Metropolità

Signat electrònicament

Sr. Antoni Segarra Barreto
President del Consell d'Administració
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

Signat electrònicament

ANNEX 1: VALORS DELS INDICADORS

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

Indicadors d'oferta

Indicadors Contracte Programa	Pressupost 2023	1r semestre 2023	Periodicitat
Circulacions realitzades	500.415	-	Anyal
Circulacions programades	500.966	-	Anyal
Acompliment de la producció programada (circulacions realitzades / programades)	99,89%	-	Anyal
Cotxes-km útils (milions de c-km útils)	35,69	18,31	Semestral
Places-km útils (milions de pl-km ofertes considerant 3,3 v/m ²)	4.257	2.186	Semestral
Nombre de cotxes	365	-	Anyal
Nombre de línies	14	-	Anyal
km de línies	149	-	Anyal
Nombre d'estacions	80	-	Anyal

Indicadors de demanda

Indicadors Contracte Programa	Pressupost 2023	1r semestre 2023	Periodicitat
Nombre de viatges (milions de viatges)	92,71	47,35	Semestral
Viatges-km (milions de viatges-km)	1.001,03	529,40	Semestral
Nivell d'ocupació (viatges-km realitzats/places-km ofertes)	0,24	0,24	Semestral

Distribució per tipus de títol (%):			
ATM regulars	79,0	79,4	Semestral
ATM socials	9,6	9,1	
Propi	5,8	5,8	
Social	5,6	5,7	
Ingressos tarifaris (milions d'euros, sense IVA)	71,01	32,46	Semestral
Ingressos / viatge (ingressos tarifaris / viatges)	0,766	0,686	Semestral
Ingressos / cotxe-km útil	1,990	1,772	Semestral
Transferències ATM (aportacions admininstr. per C-P incloses les diferides) (milions d'euros)	72,31	36,16	Semestral
Aportació/viatge (euros)	0,78	0,76	Semestral
Costos d'operació (sense tenir en compte les financeres) (milions d'euros)	163,42	78,93	Semestral
Coef. de cobertura tarifari (%)	0,43	0,41	Semestral
Viatges / cotxe-km útil	2,60	2,59	Semestral

(*) Aquest import és el del pressupost 2022 si bé s'ha actualitzat en el Contracte Programa.

Indicadors de productivitat

Indicadors Contracte Programa	Pressupost 2023	1r semestre 2023	Periodicitat
Plantilla mitjana (empleats)	1.611,93	-	Anyal
Cotxes-km útils / empleat (milers)	22,14	-	Anyal
Energia elèctrica total consumida (milions de kWh)	102,67	49,74	Semestral
Cotxe-km totals (milions)	37,26	19,06	Semestral

Consum d'energia (kWh totals/100c-km totals)	2,76	2,61	Semestral
Cost / cotxe-km útil	4,58	4,31	Semestral
Cost / viatge	1,76	1,67	Semestral

Indicadors de qualitat del servei

Indicadors	Pressupost 2023	1r semestre 2023	Periodicitat
Velocitat comercial (km/h)			
L6	21	-	Anyal
L7	23	-	Anyal
L8	36	-	Anyal
S1	39	-	Anyal
S2	35	-	Anyal
R5	44	-	Anyal
R6	44	-	Anyal
Antiguitat del parc (anys)	15,8	-	Anyal
Incidències en el servei:			
Causes FGC	560	270	Semestral
Causes clients/ tercers	149	74	Semestral
Fiabilitat del servei			
Causes FGC km sense avaria (cotxes- km/nombre d'averies que imputen)	66.535	-	Anyal
Causes clients/ tercers km sense incidents (cotxes- km/nombre d'incidentes)	250.065	-	Anyal
Accessibilitat PMR (%)	100,0	-	Anyal

Interval de pas (minuts)				
	L6	6'	-	Anyal
	L7	7'30"	-	Anyal
	L8	4'35"	-	Anyal
	S1	5'	-	Anyal
	S2	5'	-	Anyal
	R5	20'	-	Anyal
	R6	20'	-	Anyal
Índex de satisfacció del client		77,0	-	Anyal

ANNEX 2: DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

En aquest annex es defineix com s'obtenen cadascun dels indicadors.

El període de temps pel qual es calcularan els indicadors serà tant per anys naturals com per altres períodes que es puguin determinar (generalment per trimestres).

Indicadors d'oferta

Indicadors
Circulacions realitzades
Circulacions programades
Acompliment de la producció programada
Cotxes-km útils
Places-km útils
Nombre de cotxes
Nombre de línies
Nombre de km de línies
Nombre d'estacions

- Circulacions realitzades: nombre de circulacions realitzades en les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia a 31 de desembre.
- Circulacions programades: nombre de circulacions previstes pel servei d'Operacions a 31 de desembre.
- Acompliment de la producció programada: percentatge de circulacions realitzades respecte les programades a 31 de desembre.
- Cotxes-km útils: milions de cotxes-km recorreguts corresponents a les expedicions comercials (és a dir sense comptabilitzar els recorreguts dels trens fora del servei comercial).
- Places-km útils: milions de places-km ofertes corresponents a les expedicions comercials, considerant places assegurades i places dretes, segons el criteri de confort d'FGC que suposa uns 3,3 v/m² en les superfícies disponibles dels cotxes.
- Nombre de cotxes: flota donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- Nombre de línies: nombre de serveis identificats comercialment de manera diferenciada a 31 de desembre.

- **Km de línies**: sumatori de la longitud de les diferents línies i ramals oberts al servei de viatgers, excloent-ne els solapaments quan coincideixin més d'una línia (de manera que cada tram d'infraestructura quedi comptabilitzat una única vegada), a 31 de desembre.
- **Nombre d'estacions**: nombre d'estacions de la xarxa, eliminant duplicitats en aquelles en què més d'una línia coincideixi físicament en les mateixes andanes, a 31 de desembre.

Indicadors de demanda

Indicadors	
Nombre de viatges	
Viatges-km	
Nivell d'ocupació	
Distribució per tipus de títol	ATM regulars
	ATM socials
	Propi
	Social
Ingressos tarifaris	
Ingrés/viatge	
Ingrés/cotxe-km útil	
Transferències ATM	
Aportació/viatge	
Costos d'operació	
Coeficient de cobertura tarifari	
Viatges/cotxe-km útil	

- **Nombre de viatges**: nombre de validacions (en milions) del sistema en les estacions de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.
- **Viatges-km**: milions de viatges per km recorregut.
- **Nivell d'ocupació**: percentatge de viatges-km realitzats respecte les places-km ofertes.
- **Distribució per tipus de títol**: percentatge de validacions de les 4 principals categories de títols respecte del total de validacions. Les 4 principals categories són:
 - **ATM regulars**: validacions de títols del Sistema Tarifaria Integrat dels títols considerats com a regulars.
 - **ATM socials**: validacions de títols del Sistema Tarifari Integrat dels títols considerats com a socials (inclou T-12, T-Mes FM/FN, T-Trimestre FM/FN, T-Jove FM/FN, T-70/90 FM/FN).
 - **Propi**: validacions de títols propis de l'operador/municipi, que no pertanyen a la Tarificació Social.
 - **Tarificació Social**: validacions de títols corresponents a la Tarificació Social que no són els de l'ATM (inclou T-4 i Targeta Rosa).

- Ingressos tarifaris: import total d'ingressos en milions (sense IVA) provinents de la venda de títols de transport de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat- Anoia.
- Ingrés/viatge: import total d'ingressos tarifaris en milions (sense IVA i abans ràpel i descomptes) entre el total de validacions del sistema.
- Ingrés/cotxe-km útil: import total en milions d'ingressos tarifaris (sense IVA) entre el total de cotxes-km útils.
- Transferències ATM: import total de l'aportació de l'ATM per despesa corrent (inclou les diferides).
- Aportació/viatge: import total d'aportació de l'ATM entre el total de validacions del sistema.
- Costos d'operació: import total de despeses operatives (sense tenir en compte les despeses financeres).
- Coeficient de cobertura tarifari: percentatge de l'import total d'ingressos tarifaris (sense IVA) entre l'import total dels costos d'operació.
- Viatges/cotxe-km útil: número total de validacions entre el número total de cotxes-km útils.

Indicadors de productivitat

Indicadors
Plantilla mitjana
Cotxes-Km útils/empleat
Energia elèctrica total consumida
Cotxes-km totals
Consum d'energia
Cost/cotxe-km útil
Cost/viatge

- Plantilla mitjana: número mitjà d'empleats contractats a 31 de desembre.
- Cotxes-km útils/empleat: número de cotxes-km útils (en milers) entre el nombre d'empleats de Línies Metropolitanas.
- Energia elèctrica total consumida: milions de kWh consumits (de tracció i diferent de tracció).
- Cotxes-km totals: milions de cotxes-km recorreguts (incloent el recorregut dels trens fora del servei comercial).
- Consum d'energia: rati del consum total d'electricitat (tracció i diferent de tracció) entre cotxes-km totals recorreguts (kWh/cotxe-km).

- Cost/cotxe-km útil: rati dels costos d'operació entre els cotxes-km útils.
- Cost/viatge: rati dels costos d'operació entre el total de validacions del sistema.

Indicadors de qualitat del servei

Indicadors
Velocitat comercial
Antiguitat del parc
Incidències en el servei
Fiabilitat del servei
Accessibilitat PMR
Interval de pas
Índex de satisfacció del client

- Velocitat comercial: distància recorreguda dividit pel temps de recorregut (km/h) dels serveis més característics. Urbans: L6, L7 i L8. Suburbans: S1 i S2. Rodalia: R5 i R6, a 31 de desembre.
- Antiguitat del parc: mitjana de l'edat de la flota donada d'alta (nombre de cotxes) a 31 de desembre.
- Incidències en el servei: nombre d'incidències en el servei ja sigui per causes imputables a FGC o a tercers.
- Fiabilitat del servei: nombre de cotxes-km totals entre el nombre d'incidències en el servei (cotxes-km totals/incidències) a 31 de desembre.

Atès que les causes poden ser degudes tant a l'operació del servei com a factors aliens, per tal que les possibles variacions de l'indicador aportin informació sobre les raons d'interrupcions del servei, aquest es desagrega en dos:

- Causes FGC: Km sense avaria (cotxes-km / nombre d'avaries que imputen)
- Causes clients/tercers: Km sense incidents (cotxes-km / nombre d'incidentes)
- Accessibilitat PMR: percentatge de número d'estacions accessibles a PMR en relació al total (segons el que s'ha determinat a l'hora de comptabilitzar el nombre d'estacions) a 31 de desembre.
- Interval de pas: número de minuts d'interval de pas mitjà dels diferents serveis identificats comercialment de manera diferenciada més característics. Urbans: L6, L7 i L8. Suburbans: S1 i S2. Rodalia: R5 i R6. En hora punta, entre les 8:00 i les 9:00 dels dies feiners, a 31 de desembre.
- Índex de satisfacció del client: valoració dels usuaris del sistema segons la metodologia ISC a 31 de desembre.