



Relación contractual con las empresas de transporte en la ATM de Barcelona

Miriam Manrique Ramos

Zaragoza, 21 de junio de 2016

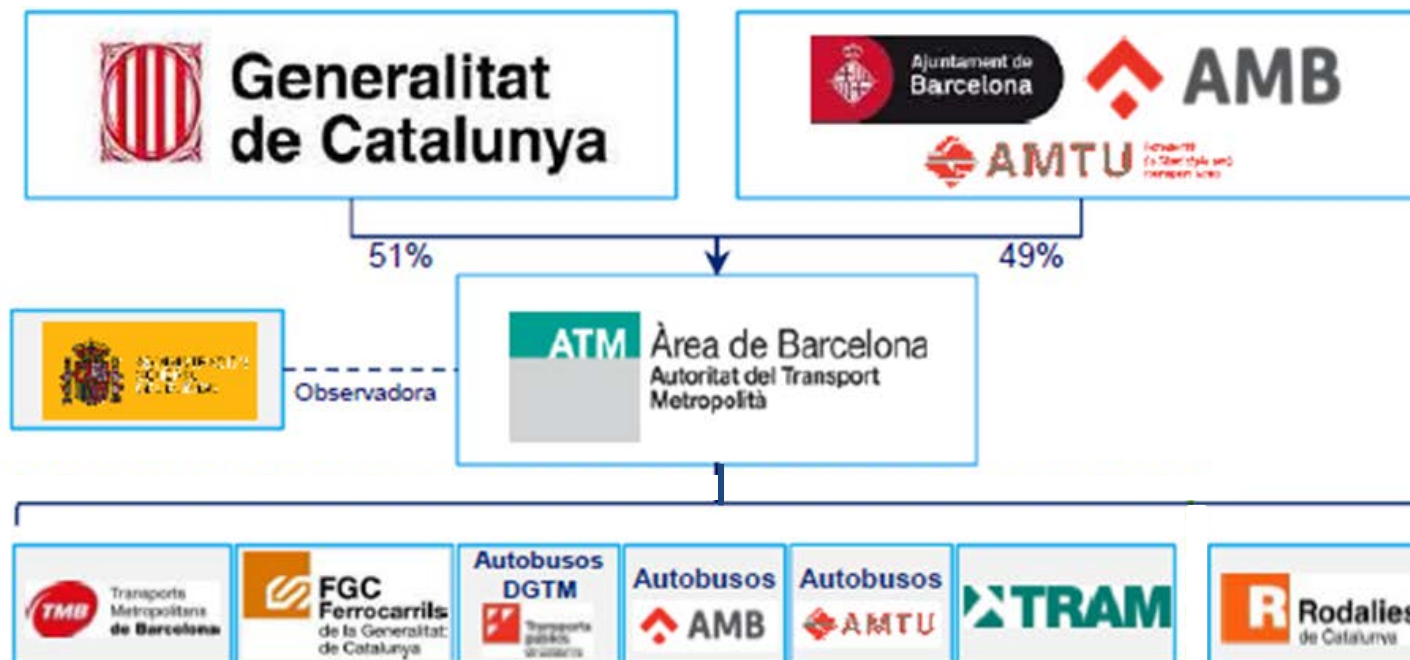
Índice

- 1. El consorcio ATM**
- 2. Sistema de Transporte Público**
- 3. Plan marco de financiación 2014-2031**
- 4. Contratos Programas 2014-2017**

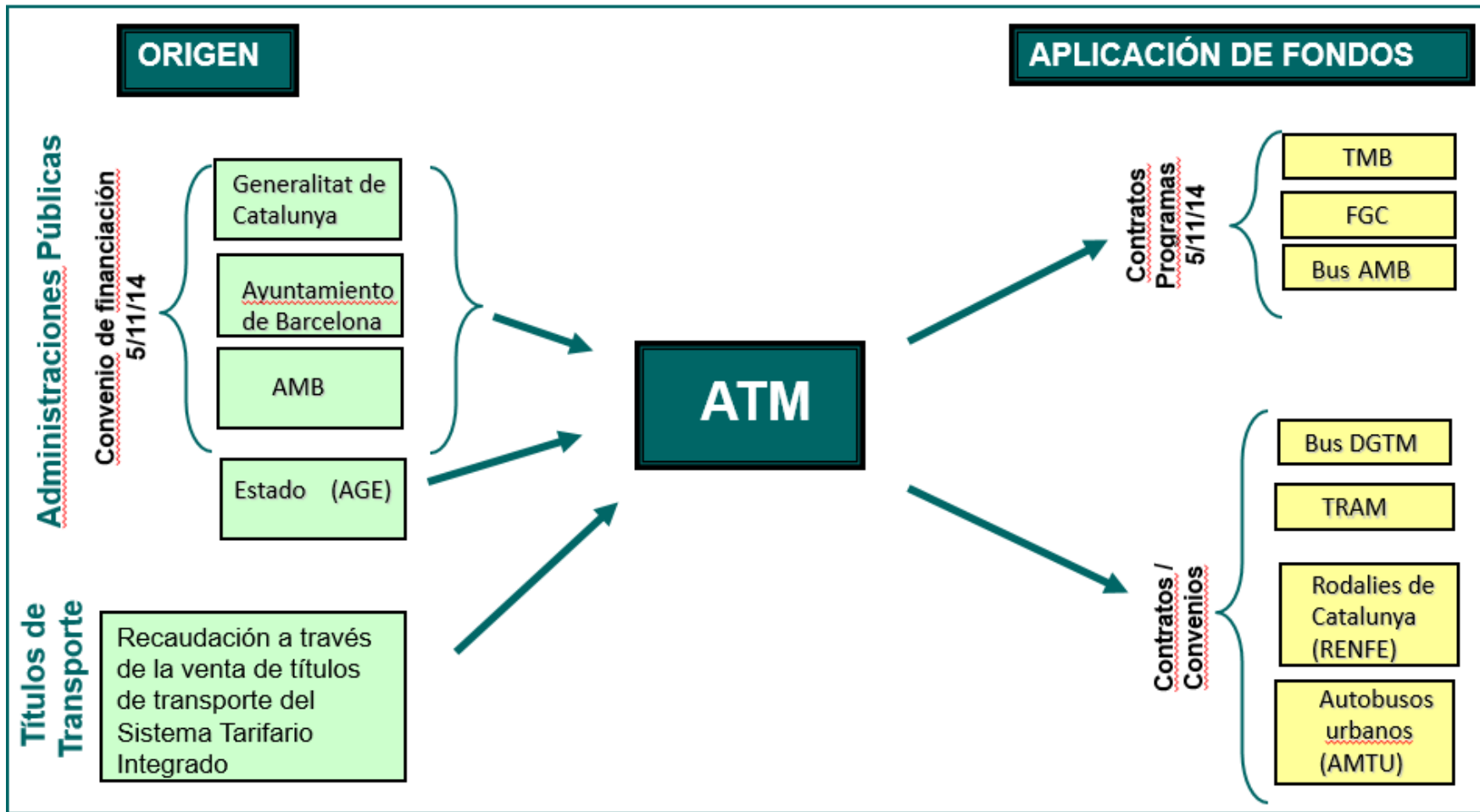
1. El consorcio ATM

Zaragoza, 21 de junio de 2016

1. El consorcio



1. Financiación del sistema del transporte público



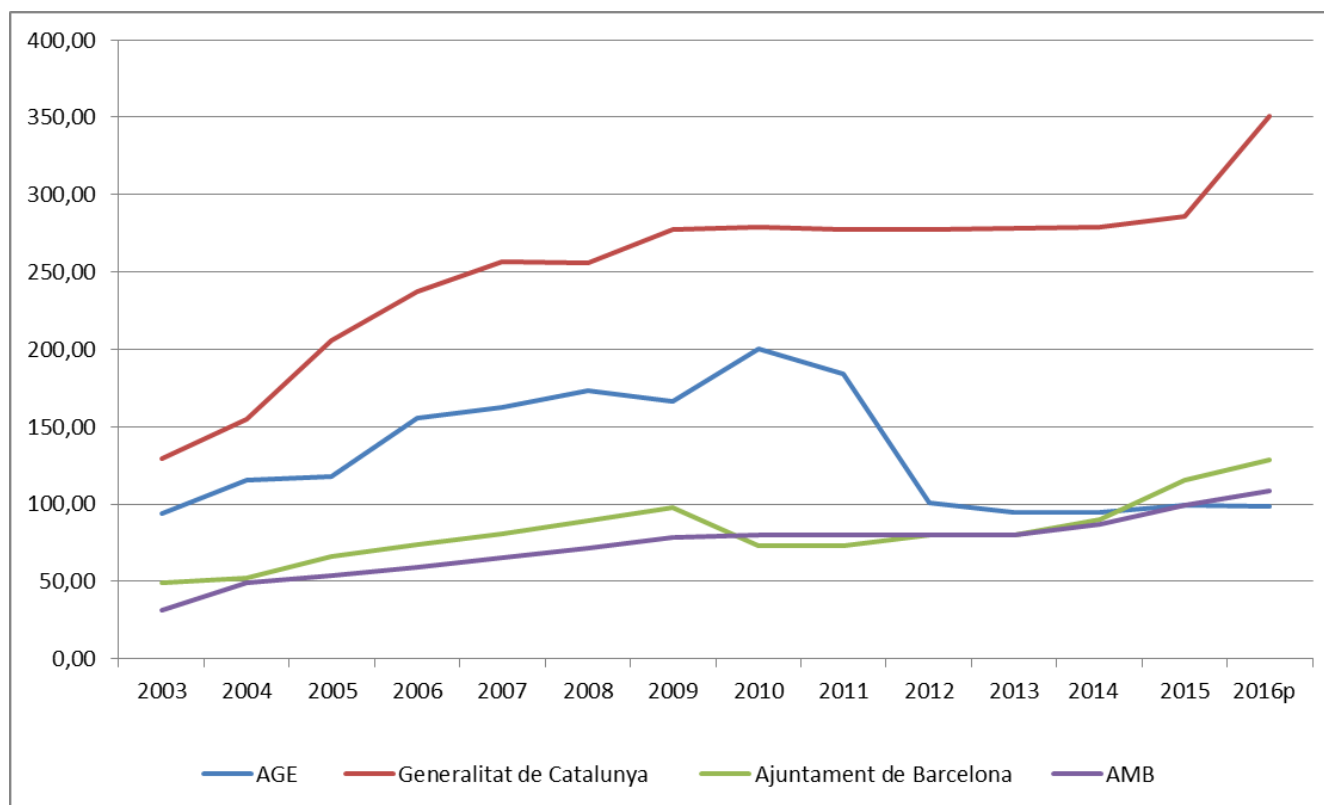
2. Sistema de Transporte Público

Zaragoza, 21 de junio de 2016

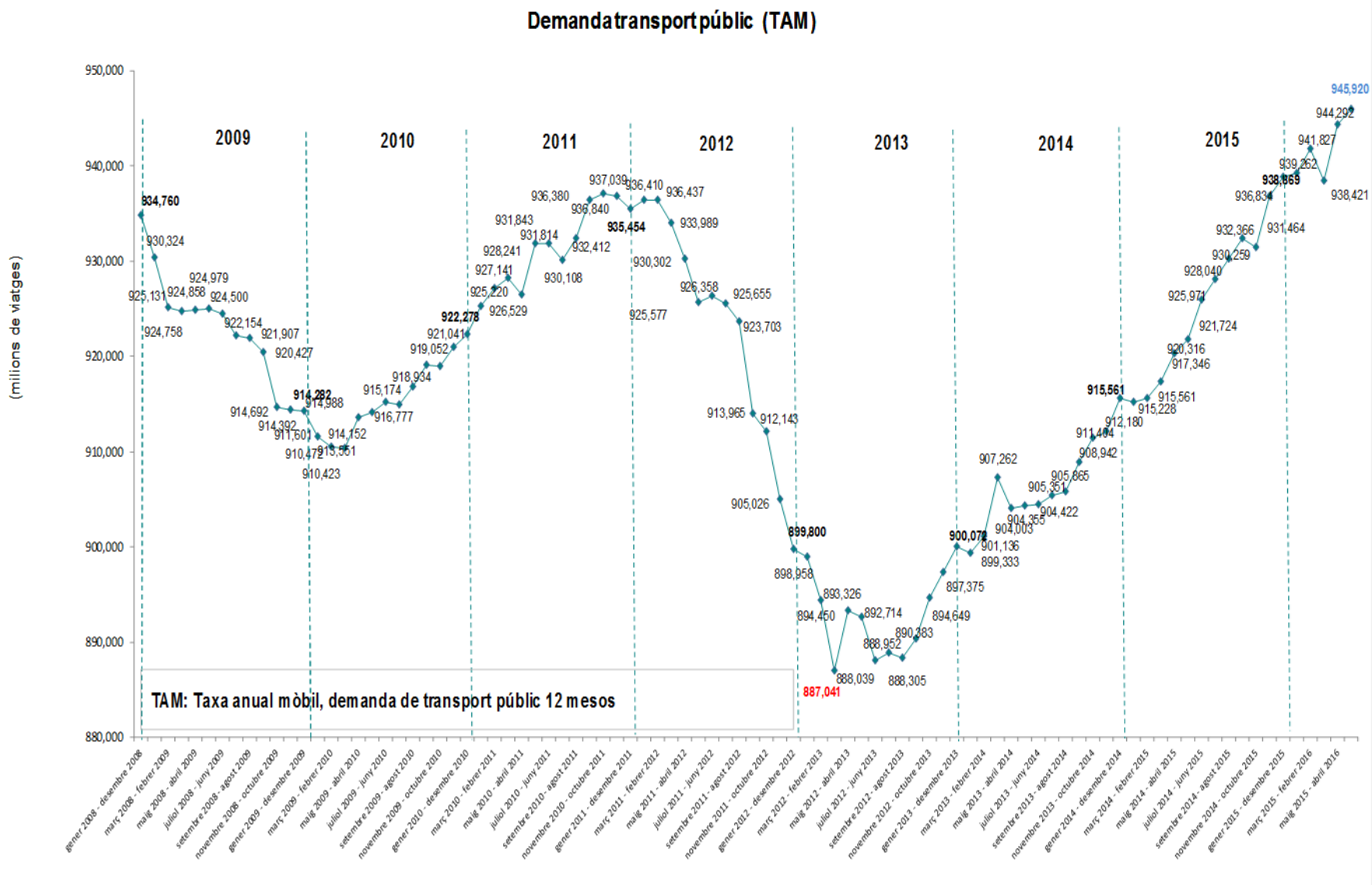
2. Evolución de las aportaciones de las Administraciones 2003-2016

(Xifres en Milions €)

	CONTRACTE PROGRAMA											PLA MARC		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016p
AGE	94,21	115,64	117,95	155,47	162,27	173,28	166,45	200,08	183,77	101,10	94,92	94,92	98,92	98,63
Generalitat de Catalunya	129,69	154,51	205,73	237,10	256,30	255,80	277,33	278,90	277,49	277,56	277,93	278,64	285,90	350,99
Ajuntament de Barcelona	49,51	51,99	66,00	73,63	80,99	89,09	98,01	72,89	72,89	80,17	80,17	90,17	115,63	128,94
AMB	31,36	48,84	53,98	59,40	65,34	71,87	78,79	79,87	79,87	79,87	79,87	86,87	99,44	108,35
CONSIGNACIONS AA.PP	304,76	370,97	443,66	525,60	564,90	590,05	620,57	631,74	614,02	538,70	532,90	550,61	599,89	686,92
Altres aportacions a ATM (autopistes)														1,00
TOTAL ATM	304,76	370,97	443,66	525,60	564,90	590,05	620,57	631,74	614,02	538,70	532,90	550,61	599,89	687,92
TARIFACIÓ SOCIAL DIRECTES A OPERADOR	12,14	13,23	13,06	15,59	14,01	9,74	15,63	17,30	17,89	14,84	18,68	20,33	18,68	18,68
TOTAL SISTEMA	316,90	384,20	456,72	541,19	578,91	599,78	636,20	649,05	631,91	553,54	551,58	570,94	618,57	706,60



2. Evolución de la demanda en transporte público



2. Sistema de transporte público 2015

Àmbit corones 1 a 6 del STI	Línies	Longitud xarxa (km)	Vehicles-km (milions)	Δ 15 / 14 (%)	Viatges (milions)	Δ 15 / 14 (%)	Recaptació (M€)
Metro	7	102,6	82,3	-1,0%	385,0	2,5%	254,60
Transports de Barcelona	100	873,2	40,1	1,0%	187,8	1,9%	136,70
Total TMB	107	975,8	122,4	-0,4%	572,8	2,3%	391,31
FGC	2	146,9	32,3	2,8%	79,7	3,2%	72,83
Rodalies de Catalunya (Renfe)	6	474,3	104,3	-0,8%	106,4	1,2%	140,82
TRAM	6	29,1	2,5	2,2%	25,4	3,8%	13,35
Autobusos AMB (gestió indirecta)	107	1.353,5	37,0	1,1%	83,06	4,2%	86,88
Autobusos DGTM (Generalitat)	415	12.264,9	43,6	8,5%	32,4	4,4%	41,34
Altres autobusos urbans	126	1.135,6	13,3	0,6%	39,1	2,7%	21,31
TOTAL	769	16.380,0	355,5	1,0%	938,9	2,5%	767,83

Àmbit 7a corona del STI	Línies	Longitud xarxa (km)	Vehicles-km (milions)	Δ15 / 14 (%)	Viatges (milions)	Δ 15 / 14 (%)	Recaptació (M€)
Rodalies de Catalunya (Renfe)	1	41,5	nd	nd	0,2	33,9%	(*)
Autobusos DGTM (Generalitat)	23	891,0	2,0	nd	0,4	10,2%	1,03
TOTAL	24	932,5	2,0	nd	0,6	16,6%	1,03

TOTAL STI	792	17.312,5	357,5	nd	939,4	2,6%	768,86
------------------	------------	-----------------	--------------	-----------	--------------	-------------	---------------

(*) Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) incloses en l'àmbit de les corones 1-6

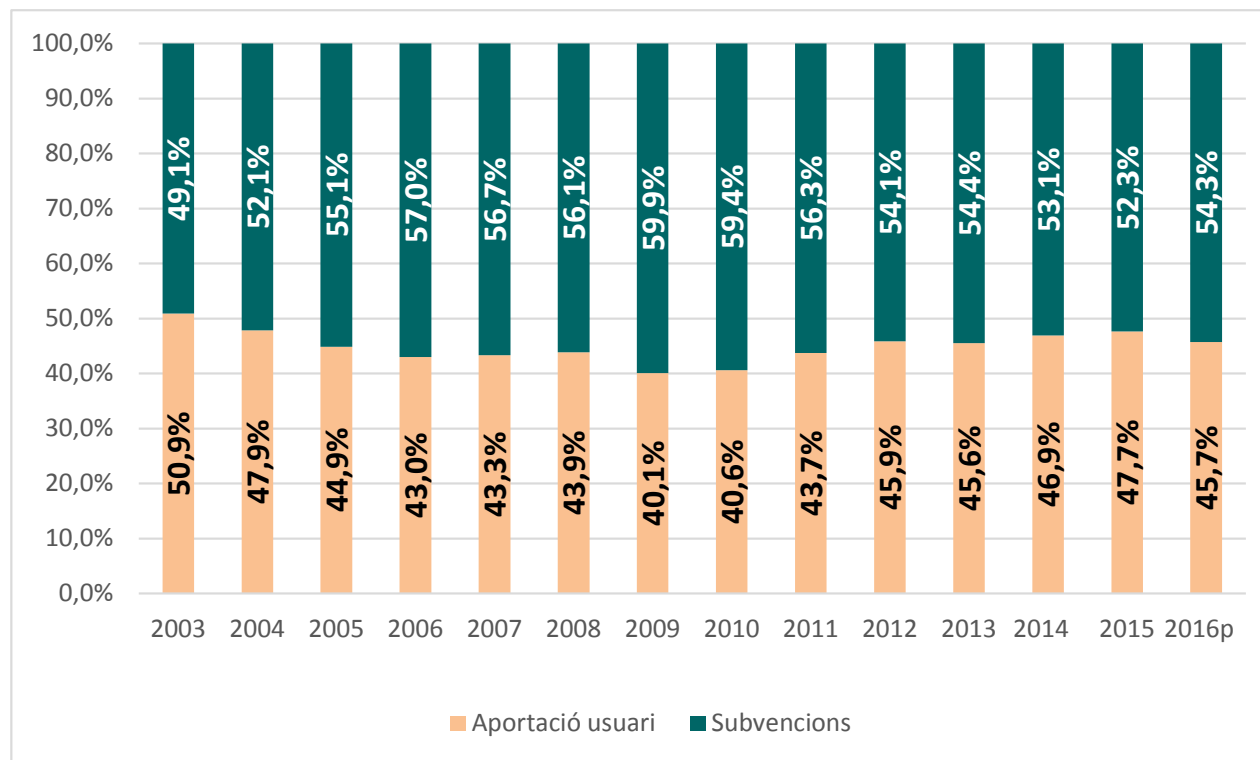
nd No disponible

2. Evolución porcentaje de cobertura del sistema

(Xifres en Milions €)	CONTRACTE PROGRAMA											PLA MARC		
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016p
Recaptació del Sistema (1)	328,87	352,75	371,94	408,51	442,13	469,27	484,06	513,14	548,38	565,55	573,77	594,71	600,07	608,19
Aportació Administracions	316,90	384,20	456,72	541,19	578,91	599,78	636,20	649,05	631,91	553,54	551,58	570,94	618,57	706,60
Aportacions diferides							87,39	100,69	73,98	113,64	134,30			
Contracte amb EE.FF (signat el 6/11/2014) (2)												101,08	40,30	15,00
Total Aportacions Sistema	316,90	384,20	456,72	541,19	578,91	599,78	723,59	749,74	705,89	667,18	685,88	672,02	658,87	721,60
TOTAL COST SISTEMA	645,78	736,95	828,66	949,70	1.021,04	1.069,05	1.207,65	1.262,88	1.254,27	1.232,73	1.259,65	1.266,73	1.258,94	1.329,80
% de Cobertura	50,93%	47,87%	44,88%	43,01%	43,30%	43,90%	40,08%	40,63%	43,72%	45,88%	45,55%	46,95%	47,66%	45,74%

(1) No s'inclou dins de recaptació les dades de RENFE ni els serveis urbans AMTU

(2) El Contracte signat amb les EEFF a l'any 2014 va servir per sanejar el període 2009-2013 i equilibrar el sistema en el període 2014-2016

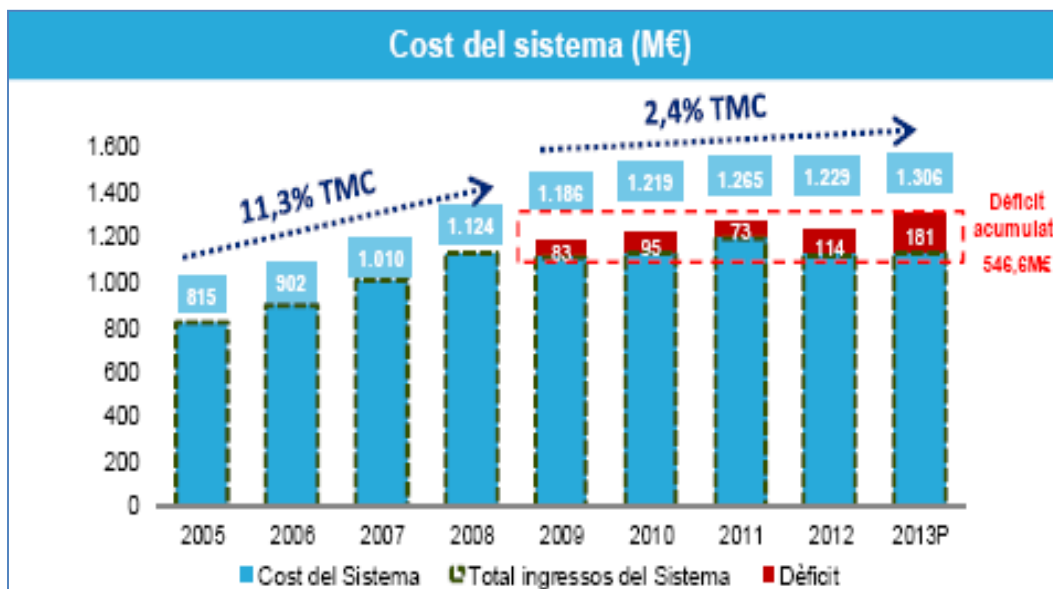
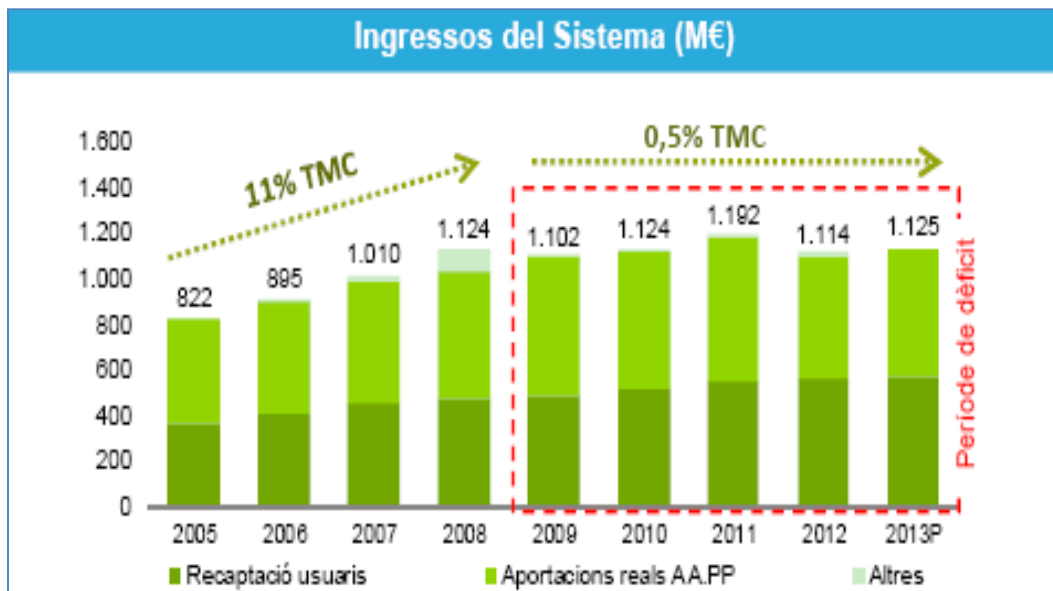


3. Plan marco de financiación 2014-2031

+

Zaragoza, 21 de junio de 2016

3. Endeudamiento del Sistema de Transporte



3. Plan Marco de Financiación 2014-2031

**Consejo de Administración del ATM
6 de marzo de 2014**

Convenio de Financiación 2014-2017

Contratos Programas 2014-2017

Contrato de financiación con las entidades financieras 2014-2031

3. Plan Marco de Financiación 2014-2031

2014 -2016

EQUILIBRIO FINANCIERO

- Incremento de las aportaciones de las administraciones
- Contención gasto operadores
- Carencia del principal en la operación de financiación

2017-2031

RETORNO DEUDA

- Incremento de las aportaciones de las administraciones de acuerdo IPC
- Incremento gasto operadores de acuerdo IPC
- Retorno deuda entidades financieras

4. Contratos Programas 2014-2017

+

Zaragoza, 21 de junio de 2016

4. Contratos Programas 2014-2017

Aspectos Clave (1 de 2)

Compromiso de financiación

Pilar del Plan Marco 2014-2031

**Nuevos servicios garantizados
financieramente**

Indicadores (KPIs)

4. Contratos Programas 2014-2017

Aspectos Clave (2 de 2)

Creación cuenta reserva

Presupuestos anuales

ATM – TMB

ATM – FGC

ATM – AMB (gestión
interesada)



Relación contractual con las empresas de transporte en la ATM de Barcelona

Miriam Manrique Ramos

Zaragoza, 21 de junio de 2016