

CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA, TRANSPORTS DE BARCELONA, SA I FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS REGULARS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER AL PERÍODE 2023 I COMPROMÍS D'ATENDRE EL SERVEI DEL DEUTE DERIVAT DEL CONTRACTE DE REFINANÇAMENT I SANEJAMENT FINANCER DEL SISTEMA DE TRANSPORT, COM A EXECUCIÓ DEL PLA MARC 2014-2031

Barcelona, desembre de 2024

Reunits

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

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

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

EXPOSEN

I. Funcions de l'ATM

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

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 1 de 42

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

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

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

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

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

II. Marc normatiu

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

a. Legislació europea

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

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

	Doc. original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 2 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

DE BARCELONA, SA (FMB), mitjançant les quals l'AMB presta els serveis de transport col·lectiu en la forma de gestió directa prevista per la legislació vigent.

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

PACTES

PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE PROGRAMA

L'objecte d'aquest Contracte Programa és el de recollir les condicions de finançament del transport regular de viatgers de TMB per al període 2024.

Els objectius són:

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

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

Per part de l'ATM:

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

Per part de l'operador:

- Garantir els serveis que tingui encomanats amb els recursos disponibles.

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

TERCER.- NECESSITATS TOTALS

S'estableix una aportació inicial màxima per l'any 2024, d'acord amb el que s'estableix en aquest apartat, per un import total de 650.000 milers d'euros, que inclou, entre d'altres, 88.601 milers d'euros per compensar la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarificació social dels títols de l'ATM a FMB, SA, (d'ara en endavant FMB), 15.400 milers d'euros per compensar la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarificació social de la T-4 de l'AMB a FMB, 45.630 milers d'euros per atendre el servei del deute derivat del contracte de refinançament i sanejament financer del sistema de transport, com a execució del pla marc 2014-2031, 45.608 milers d'euros per atendre les operacions de renting, 142.879 milers d'euros per atendre el Cànon de la L9 (ús, manteniment, estacions i energia). L'aportació de l'ATM de 650.000 milers d'euros inclou els 1.798 milers d'euros corresponents al menor import de la proposta d'Ordre del Cànon Ferroviari de la L9 respecte a l'import del PEF aprovat l'any 2022.

Cal tenir present una aportació addicional de l'ATM per l'any 2024 de 12.158 milers d'euros que corresponen als sobre costos declarats a l'any 2022. D'aquesta manera, el deute pendent dels sobre costos de 2022 quedaria actualment en un import de 51.394 milers d'euros (93.888 milers d'euros segons carta enviada per TMB a l'ATM de data 30 de maig de 2023, menys l'import de 30.336 milers d'euros recollit en el CP 2023, i menys l'aportació de 12.158 milers d'euros recollit en el present CP).

	Doc. original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 5 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

Adicionalment al recollit en el Contracte Programa, s'estableix una aportació per les bonificacions dels títols de l'ATM previsiblement de 130.000 milers d'euros, (dels quals 98.066 milers d'euros corresponen a FMB, i 31.934 milers d'euros a TB, SA d'ara en endavant TB i de l'AMB per la bonificació de la T-4 previsiblement de 7.471 milers d'euros (dels quals 3.943 milers d'euros corresponen a FMB i 3.528 milers d'euros a TB).

L'impacte de la compensació de la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social dels títols ATM a FMB, de 88.601 milers d'euros, s'ha calculat d'acord el següent detall:

- La metodologia pel càlcul aplicada a FMB es la següent: és compensen les validacions pels títols socials abonant la diferència entre la TMP de les validacions de títols socials de l'ATM (0,355€/validació) de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona (és el preu que cobra FMB a altres operadors quan validen els seus títols a la xarxa de Metro, 1,105€/validació):
 - Compensació corresponent a FMB: 88.601 milers d'euros per un total de 118.130.216 validacions, a un preu per validació de 0,75€/validació (que és la diferència entre 0,355 i 1,105 €/validació).

Aquesta compensació, que correspon a la diferència entre la TMP de les validacions de títols socials (0,355€/validació) de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona, serà recollida i regularitzada al reglament de la Mesa de la Cambra de l'ATM. Els títols socials de l'ATM són: T-jove, T-16, T-verda, Títols FM/FN, T-usual (bonificada). És posa de manifest que aquesta compensació no te en compte les bonificacions als títols de transport per evitar duplictat en el cobrament.

Adicionalment al recollit en el Contracte Programa, s'estableix una aportació per les bonificacions dels títols de l'ATM previsiblement de 130.000 milers d'euros, (dels quals 98.066 milers d'euros corresponen a FMB i 31.934 milers d'euros a TB i de l'AMB per la bonificació de la T-4 previsiblement de 7.471 milers d'euros (dels quals 3.943 milers d'euros corresponen a FMB i 3.528 milers d'euros a TB).

L'impacte de la compensació de la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social de la T-4 de l'AMB a FMB, de 15.400 milers d'euros, s'ha calculat d'acord el següent detall:

- La metodologia pel càlcul aplicada a FMB es la següent: és compensen les validacions per la T-4 abonant la diferència entre la TMP de les validacions de aquest títol social de l'AMB (0,335€/validació) de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona (és el preu que cobra FMB a altres operadors quan validen els seus títols a la xarxa de Metro, 1,105€/validació):
 - Compensació corresponent a FMB: 15.400 milers d'euros per un total de 20.000.00 màxim de validacions, a un preu per validació de 0,770€/validació (que és la diferència entre 0,335 i 1,105 €/validació).

	Doc. original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 6 de 42

Aquesta compensació, que correspon a la diferència entre la TMP de les validacions del títol social T4 (0,335€/validació) de cada validació i la que li correspondria aplicant la TMP d'un viatge de la T-casual d'una zona, s'ha recollit en el Conveni de Finançament entre l'ATM i l'AMB. És posa de manifest que aquesta compensació no te en compte les bonificacions als títols de transport per evitar duplicitat en el cobrament.

TMB posa de manifest que l'aportació de l'ATM de 545.999 milers d'euros no és suficient per cobrir les necessitats previstes de l'exercici 2024, que les quantifica en 601.286 milers d'euros (dins d'aquestes necessitats no es considera cap actuació que hagi estat aprovada en el marc de les subvencions Next Generation del MITMA), per aquest motiu existeixen aportacions addicionals que cobreixen la totalitat de les necessitats de TMB

Les necessitats estimades de l'any 2024 s'han vist condicionades per la reducció del preu dels principals abonaments integrats durant tot l'any, i que ha suposat un impacte de 130.000 milers d'euros que es compensarà amb aportacions addicionals de les AA.PP, i per un volum important d'inversions que han compensat les menors inversions que hi van haver durant la pandèmia i que ha permès a TMB acollir-se a les diferents ajudes europees.

En aquest Contracte Programa s'ha modificat la presentació del Compte de Resultat respecte els anys anteriors, sense que això tingui cap implicació en l'aportació resultant per part de les Administracions. Els principals canvis en la comptabilització del Compte de Resultats respecte el C-P 2023, són els següents:

Dins de l'Import net de la Xifra de negocis:

- Les Vendes inclouen:
 - Els Ingressos Tarifaris per un import de 358.528 milers d'euros (dels quals 230.775 milers d'euros corresponen a FMB i 127.753 milers d'euros a TB). Les bonificacions de l'ATM pels títols integrats (130.000 milers d'euros, previsiblement, dels quals 98.067 milers d'euros corresponen a FMB i 31.933 milers d'euros a TB), i de l'AMB per la bonificació de la T-4 (7.471 milers d'euros, previsiblement, dels quals 3.943 milers d'euros corresponen a FMB i 3.528 milers d'euros a TB).
 - La compensació de la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social dels títols ATM a FMB per 88.601 milers d'euros.
 - La compensació de la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social de la T-4 de l'AMB a FMB a través de l'ATM per 15.400 milers d'euros.
 - La Bossa ATM, per un total de 15.587milers d'euros (dels quals 11.530 milers d'euros corresponen a FMB i 4.057 milers d'euros a TB).
- La Prestació del servei inclou:

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Pàgina 7 de 42

- Els Ingressos accessoris (bàsicament Cànon de Publicitat i Manteniment túnel Línia 9 per encàrrec d'Ifercat, etc....), a excepció de la intervenció, la venda de ferralla i la penalització a proveïdors per un total de 42.932 milers d'euros. (dels quals 32.720 milers d'euros corresponen a FMB i 10.212 milers d'euros a TB).
- Els ingressos derivats per les comissions del sistema tarifari integrat, per un total de 14.906. (dels quals 12.703 milers d'euros corresponen a FMB i 2.203 milers d'euros a TB).

Dins d'altres ingressos d'explotació:

- Inclouen les subvencions especials (bàsicament 7.700 milers d'euros de la Targeta Rosa de l'AMB, dels quals 3.108 milers d'euros corresponen a FMB i 4.662 milers d'euros a TB, la intervenció, la venda de ferralla i la penalització a proveïdors, per un total de 12.674 milers d'euros. (dels quals 5.992 milers d'euros corresponen a FMB i 6.682 milers d'euros a TB).

Dins dels Aprovisionaments s'inclou:

- El consum de matèries primes i altres matèries consumibles (inclouen la despesa en carburants de Bus).

Els Serveix Exteriors inclouen l'energia elèctrica de tracció, el Cànon de la L9 i el renting de trens, així com la despesa de les comissions del sistema tarifari integrat.

El detall de les necessitats previstes de TMB (s'adjunta detall per FMB i TB a l'annex 1) per a l'any 2024 es desagrega de la següent manera (les vendes inclouen 88.601milers d'euros corresponents a la tarifació social de l'ATM a FMB i 15.400 milers d'euros de la tarifació social de la T-4 de l'AMB a FMB:

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 8 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

	TMB
1. Import net de la Xifra de negocis.	656.066,1
a) Vendes.	603.477,7
b) Prestacions de serveis.	52.588,4
4. Aprovisionaments.	-54.339,4
a) Consum de mercaderies.	-30.416,2
b) Consum de materies primes i altres materies consumibles.	-23.923,3
5. Altres ingressos d'explotació.	12.674,0
a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.	12.674,0
6. Despeses de personal.	-555.561,2
7. Altres despeses d'explotació.	-423.580,5
a) Serveis exteriors.	-422.661,0
a.1) Serveis Exteriors	-187.280,3
a.2) Cànon IFERCAT	-142.879,3
a.3) Renting	-45.608,0
a.4) Energia elèctrica	-20.564,0
a.5) Despeses i comissions vendes	-26.329,4
b) Tributs.	-958,3
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions continuac	38,8
8. Amortització de l'immobilitzat.	-100.301,1
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.	66.534,9
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	-398.507,2
12. Ingressos financers.	4.434,1
13. Despeses financeres.	-47.129,4
13.1. Despeses financeres sanejament	-15.887,4
A.2) RESULTAT FINANCER	-42.695,3
A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-441.202,5
A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI	-441.202,5
Pla de Millora	-94.719,4
Devolució Principal Sanejament 2014-2031	-30.200,0
Amortització leasing 6 trens S 9000	-2.409,2
Amortització Leasing 12 trens (Pla Millora Metro)	-5.479,8
Amortització Leasing 42 trens (Amiant)	-6.335,2
Amortització Leasing 8 trens (Ampliació 42 trens)	-1.785,9
Amortización Lease Back 39 trens de CAF	-6.996,1
Amortització endeutament 2024-2028	-12.157,7
NECESSITATS A COBRIR RESTA CONCEPTES	-160.083,3
TOTAL NECESSITATS A COBRIR	-601.285,8

El detall de les inversions per aquest 2024 és el següent:

INVERSIONS 2024	Altes 2024
Xarxa Metro	47.878
Material Mòbil	3.444
Remodelació del TREN	1.700
Infraestructura	3.651
Via i Catenària	20.445
Sistemes	4.214
Energia	5.421
Digitalització	617
Suport Explotació	5.278
Línia 9	1.207
Ifercat	1.901
Xarxa de Bus	60.474
Flota	29.443
Aux.Flota	871
CON'S	831
DXB	200
Cotxeres	6.395
Elect. Cotx.	8.697
Elect.Fotovolt.	216
Nova Cotxera Zona Franca Port	13.823
Àrea de Tecn.	14.324
Alineament amb negoci i Projectes	319
Operació de Tecnologia	308
Ciberserguretat TMB	60
Prestació de Serveis	-
Solucions de Negoci	6.231
Grans Projectes	4.032
Altres Departaments	3.317
Inv. Finançades TMB Corrents	125.992
T - Mobilitat	17
Tramvia Blau	372
Centre Mèdic TMB	47
Centre Mèdic TMB - col.laboradora INNS	111
42 Trens	1.577
8 Trens S/700 - Ampliació dels 42	370
Inv. Finançades TMB CP	128.486

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

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

Aportació ATM	545.999,0
Aportació ATM (sobrecostos 2022)	12.157,7
Aportació Generalitat (Talls L5, L4 i L3)	22.064,0
Assistència Tècnica a ATM T-Mobilitat	-208,1
Fons Next Generation, Subvencions CEF i JVE2 i Moves	21.273,2
TOTAL APORTACIONS	601.285,8

Cal tenir present que les aportacions pel 2024, inclouen entre d'altres l'assistència tècnica que TMB presta a l'ATM per a la implantació i execució del projecte T-mobilitat valorada en 208,1 milers d'euros, més IVA. Per aquest motiu, TMB emetrà factures a l'ATM en concepte de "col·laboració projecte T-Mobilitat" amb periodicitat trimestral, havent de liquidar-se les mateixes dins el mateix exercici 2024.

Adicionalment cal tenir present l'aportació de l'ATM recollida en aquest Contracte Programa de 88.601 milers d'euros per compensar la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social dels títols ATM a FMB i 15.400 milers d'euros per compensar la pèrdua d'ingressos comercials que suposa l'aplicació de la tarifació social de la T-4 a FMB.

Així mateix l'aportació per les bonificacions de l'ATM pels títols integrats (130.000 milers d'euros, previsiblement (dels quals 98.067 milers d'euros corresponen a FMB i 31.933 milers d'euros a TB) i de l'AMB per la bonificació de la T-4 (7.471 milers d'euros, previsiblement, (dels quals 3.943 milers d'euros corresponen a FMB i 3.528 milers d'euros a TB).

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

En relació amb el cànon ferroviari de la L9, atès que en el moment de la signatura del present Contracte Programa ja es coneix l'import del Cànon de la L9 d'acord amb la proposta de projecte d'Ordre i resulta 1.798 milers d'euros inferior a la prevista en el PEF de 2022, es destinarà aquesta diferència a cobrir les necessitats ordinàries de l'exercici i per tant no s'ha considerat l'import aprovat en el PEF del 12 de juliol de 2022 d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat). Qualsevol modificació d'aquest import haurà de comportar el corresponent ajust en positiu o negatiu per part de la Generalitat de Catalunya.

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

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

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

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

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

- Si són inferiors a les previstes:

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

- Si són superiors a les previstes:

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

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

QUART - MATERIAL MÒBIL DE TMB

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

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

- L'aprovació de la renovació de 42 trens de la sèrie 3000 i 4000, i la incorporació de les necessitats derivades de l'acord al pertinent Contracte Programa a subscriure entre l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. La inversió total prevista és de 378.000 milers d'euros.

12

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 12 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

- Restar assabentat del Pla de Renovació de flota de bus 2019-2021 presentat per TMB i la incorporació de les necessitats derivades al Contracte-Programa a subscriure entre l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA. En posterioritat a aquesta data TMB va comunicar una primera modificació en el calendari de l'entrada d'autobusos que l'ATM va aprovar formalment i va comunicar a TMB per carta de data 25 de gener de 2019, posteriorment TMB va comunicar una segona modificació en el calendari de l'entrada d'autobusos que l'ATM va aprovar formalment i va comunicar a TMB per carta de data 15 de gener de 2020 i que es va comunicar en el Consell d'Administració de data 29 d'abril de 2020 ja que l'import total era inferior i el nombre de vehicles superior respecte a la inversió aprovada en el Pla de renovació de flota aprovat pel Consell d'Administració del dia 13 de desembre, on la inversió total prevista per la compra dels 254 autobusos era de 115.120 milers d'euros, en les noves condicions aprovades en el Consell d'Administració de data 29 d'abril de 2020, la inversió total prevista és de 113.831 milers d'euros per una compra dels 266 autobusos (121 de GNC, 50 Híbrids i 95 Elèctrics)

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

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

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

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

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

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

Vist que en data 2 de desembre de 2021, TMB va presentar davant d'ATM una comunicació exposant que havia sol·licitat formalment al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la subvenció corresponent al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia (Fons Europeus NEXT GENERATION), per

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 13 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

cobrir l'adquisició de 63 dels 72 estàndards i els 20 articulats, per un import total de 17.800 milers d'euros (200 milers d'euros per autobús estàndard i 260 milers d'euros per autobús articulat).

Atès que d'acord amb l'anterior, el cost total estimat d'adquisició de l'esmentada flota és de 54.756 milers d'euros i, per tant, restarien 36.956 milers d'euros pendents de cobrir i que TMB proposa que li siguin aportats en 6 anualitats de 6.159 milers d'euros entre els anys 2025 i 2030, tots dos inclosos.

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

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

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

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

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

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

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

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 14 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

- que el Consell d'Administració de TMB ha prioritzat un projecte d'implantació de càmeres de videovigilància per a combatre l'assetjament sexual, el qual hauria d'incorporar-se a la llista de noves inversions sol·licitades.

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

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

- a la liquidació definitiva del Contracte programa ATM-TMB 2020 un cop s'hagi produït l'atorgament d'ajuts del fons local de l'AGE i, per tant, la constatació de la disponibilitat pressupostària;

- a la presentació per part de TMB a l'ATM de la memòria pertinent sobre aquest projecte d'inversió en videovigilància.

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

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

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

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

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

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

Quart.- ELEVAR l'acord segon i tercer precedents al Consell d'Administració de l'ATM per a la seva aprovació, tot autoritzant a l'operadora TMB a l'inici dels

Doc. original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027 Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 15 de 42
--	---	---

procediments de contractació pública que resultin necessaris, condicionant la seva adjudicació a l'esmentada aprovació per part del Consell d'Administració de l'ATM."

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 16 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISÈ.- INDICADORS

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

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

SETÈ.- SEGUIMENT DEL CONTRACTE PROGRAMA

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

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

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

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

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

VUITÈ.- PAGAMENTS I LIQUIDACIONS

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

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

Abans del 30 de maig de 2025 es farà la liquidació, en la qual podran produir-se compensacions en un sentit o en l'altre, en funció de si les quantitats han estat transferides en excés o en defecte.

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

Per dur a terme la liquidació anual TMB haurà d'haver presentat la informació econòmica i dels diferents indicadors abans de l'1 de maig de 2025.

NOVÈ.- VIGÈNCIA

El present Contracte Programa serà vigent des de l'1/1/24 fins al 31/12/24, si bé la Comissió de seguiment continuarà operativa fins formular-ne la seva liquidació; sens perjudici de l'obligació de l'ATM de realitzar les aportacions compromeses en el Pla Marc 2014-2031, establertes al pacte cinquè les quals seran plenament exigibles fins l'any 2031 en els termes acordats en el present document.

DESÈ.- CONTRACTE PROGRAMA 2024-2027

Les necessitats 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.

	Doc. original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 19 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

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.

ONZÈ.- INCOMPLIMENT

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

DOTZÈ. - RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

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

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

TRETZÈ.- TRAMESA A LA SINDICATURA DE COMPTES

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

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

CATORZÈ.- PUBLICITAT I TRANSPARÈNCIA

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

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

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 20 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	

Sr. Manuel Valdés López
Director General
Autoritat del Transport Metropolità

Sra. Laia Bonet Rull
Presidenta
Transports de Barcelona, SA

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

	Doc.original signat per: MANUEL VALDÉS LÓPEZ 17/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024, LAIA BONET RULL 18/12/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 23/12/2027	Data creació còpia: 23/12/2024 11:18:11 Pàgina 21 de 42
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	