

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE CONSULTORIA PER LA REVISIÓ DE DESPESA DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS AMB AUTOBÚS I FERROCARRIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA****Primer. Objecte del contracte**

L'objecte d'aquest contracte és la prestació d'un servei d'assistència tècnica a la Direcció General de Pressupostos per a l'elaboració de la *Revisió de despesa dels serveis de transport públic de viatgers amb autobús i ferrocarril finançats totalment o parcialment per la Generalitat de Catalunya*.

Aquests serveis de transport inclouen els prestats per: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Ferrocarril Metropolità de Barcelona (FMB), Rodalies Renfe, Tramvies de Barcelona, autobusos de Barcelona (TB), autobusos amb gestió indirecta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, autobusos de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori (DGTM) amb abast a tot Catalunya i els autobusos de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). No inclou els cremalleres turístics.

És objecte del contracte l'anàlisi econòmica i d'eficiència d'aquests serveis. En concret, es tracta d'analitzar els programes pressupostaris 522 Infraestructures ferroviàries i 523 Transport públic de viatgers, i aquells components d'altres programes que siguin necessaris en tant que estiguin relacionats amb la gestió dels serveis de transport públic de viatgers amb autobús i ferrocarril.

El principal objectiu d'aquests programes és gestionar els serveis de transport per carretera i ferroviaris. L'òptima gestió d'aquests ha de permetre assegurar la implantació d'un model de mobilitat de transport públic sostenible, segur, accessible, eficient i cohesionat. Així mateix, persegueixen incentivar l'ús de mitjans no motoritzats i de vehicles poc contaminants, per tal de fomentar la qualitat ambiental.

**Segon. Finalitat**

El treball té per finalitat detectar potencials guanys d'eficiència i eficàcia en la planificació i la gestió dels serveis de transport públic col·lectiu de viatgers, amb l'objectiu d'optimitzar l'ús dels recursos públics.

Cal tenir en compte que es tracta d'un servei públic en què se solapen competències de diverses administracions. A causa d'això, les decisions estratègiques relatives a aquests serveis corresponen a la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i altres ajuntaments; i el finançament correspon a aquestes administracions i, addicionalment, a l'Administració General de l'Estat. De la mateixa manera, cal tenir present que existeixen múltiples operadors privats i públics dependents cadascun d'administracions diferents.



D'acord amb això, es considera convenient que els treballs que en resultin presentin la seqüència lògica de les anàlisis efectuades i les propostes corresponents sobre la distribució del finançament dels serveis entre les administracions públiques, en el marc de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

### Tercer. Execució

#### I. Termini i forma de lliurament dels treballs

El treball començarà a ser executat a partir de la data de la seva formalització i tindrà una durada de 9 mesos.

El treball es lliurarà en suport electrònic, i una edició en suport paper.

La Generalitat exercirà de manera continuada el control i la supervisió del projecte, de manera que podrà rebutjar en la totalitat o en part els treballs realitzats en la mesura que no responguin a les especificacions establertes o no superin els controls de qualitat.

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de la planificació, implementació i seguiment de les actuacions, gestió de desplaçament i entrevistes, assumint els costos, recopilació i revisió de la documentació, realització dels informes i lliurables i de la resolució de les incidències que puguin sorgir durant la prestació del servei.

L'empresa adjudicatària designarà un interlocutor que representarà i haurà de participar, juntament amb els membres de l'equip que determini, en les reunions de seguiment i supervisió, així com les que convoqui la Generalitat quan es consideri oportú. Les reunions es podran fer en format presencial o virtual.

L'execució de la prestació s'estructura en 3 fases diferenciades:

#### **Fase I: preparació dels treballs i recollida, preparació i anàlisi de la informació**

- S'iniciaran els contactes amb la Generalitat i s'establirà el grup de treball necessari per al desenvolupament i seguiment dels treballs.
- L'empresa adjudicatària identificarà quina informació administrativa i estadística resulta precisa i farà la petició a l'administració, que prepararà les bases de dades i tots els instruments que necessiti per a recollir la informació.
- L'empresa adjudicatària concretarà amb major detall les metodologies proposades a la proposta tècnica i es consensuaran amb la Generalitat.
- L'empresa adjudicatària procedirà a la recollida, depuració, explotació, tractament i anàlisi de la informació disponible, tant la proporcionada per la Generalitat com l'obtinguda d'altres fonts.
- Al final d'aquesta fase es presentarà el primer lliurable intermedi, en el format a determinar per la Generalitat, per a la seva valoració.

Durada: fins al mes 4 des de la formalització del contracte.

Aquesta fase es correspon amb la tasca 1 descrita a l'apartat II.

2



Doc. original signat per:  
Esther Pallarols Llinàs  
15/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 26/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G

Data creació còpia:  
26/06/2024 08:00:24

Pàgina 2 de 8

**Fase II: informe provisional i anàlisi d'acolliment**

L'empresa adjudicatària realitzarà les anàlisis complementaries i elaborarà els lliurables corresponents a la tasca 1 descrita a l'apartat II.

Durada: mesos 5 a 7 des de la formalització de contracte.

**Fase III: elaboració i presentació de l'informe final**

L'empresa adjudicatària realitzarà i presentarà l'informe final. Aquest informe incorporarà els elements acordats amb la Generalitat, i contindrà la seqüència lògica de les anàlisis efectuades i les propostes corresponents.

Durada: des del mes 8 fins a finalització del contracte.  
Aquesta fase es correspon amb la tasca 2 descrita a l'apartat II.

**II. Abast de l'informe**

L'abast d'aquesta revisió de despesa s'inclou en els programes pressupostaris 522 i 523, i aquells components d'altres programes que siguin necessaris, en tant que estiguin relacionats amb el finançament i la gestió del transport públic col·lectiu de viatgers per ferrocarril o amb autobús urbà o interurbà. No s'inclou en l'abast del treball la construcció d'infraestructures ferroviàries, que també està inclosa al programa 522, però sí que inclou l'adquisició de material mòbil, atès que en molts casos es fa directament per part dels operadors amb finançament de les administracions.

D'ara en endavant, quan es faci esment de "política" o "programa" caldrà entendre que amb aquests conceptes es fa referència a l'especificat en el paràgraf anterior.

L'abast del treball és el següent:

- Departaments i ens que porten a terme o financen actuacions de transport públic de viatgers, principalment:
  - o Departament de Territori
  - o Autoritats del Transport
  - o Administracions locals
  - o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  - o Rodalies de Catalunya
  - o Tramvies de Barcelona
  - o Transports de Barcelona
  - o Ferrocarril Metropolità de Barcelona
  - o Autobusos de gestió indirecta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  - o Autobusos de la DGTM (tot Catalunya)
  - o Autobusos de l'AMTU
- Programes pressupostaris principals:
  - o 522 - Infraestructures ferroviàries
  - o 523 - Suport al transport públic de viatgers

3



Doc. original signat per:  
Esther Pallarols Llinàs  
15/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 26/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G

Data creació còpia:  
26/06/2024 08:00:24

Pàgina 3 de 8

- Zona geogràfica compresa en l'avaluació: Catalunya.
- Horitzó temporal cobert per part de l'avaluació: visió global i descriptiva del període 2013 – 2023 i anàlisi dels anys 2019 – 2023.

L'encàrrec es basarà en el desenvolupament de les següents tasques:

1. Anàlisi d'economia i eficiència dels programes
2. Conclusions

Cada apartat conté un seguit de preguntes que han de guiar el desenvolupament del treball i l'anàlisi de la informació.

### 1. Anàlisi d'economia i eficiència dels programes

En aquest apartat es recopilarà i organitzarà la informació pressupostària i financera dels programes per tal d'analitzar la despesa en els aspectes detallats a continuació.

#### 1.1. Despeses i finançament

En aquest apartat caldrà aprofundir en els següents aspectes:

- Com han evolucionat els ingressos i despeses dels diferents operadors i de les quatre autoritats del transport catalanes? Visió general des de 2013 i informació més concreta des del 2019 al 2023.
- Com ha estat l'evolució dels ingressos i despeses consolidades entre 2019 i 2023.
- Detall específic pel que fa a les inversions en material mòbil i el seu finançament.
- Quines són les principals fonts de finançament del conjunt de serveis objecte d'aquesta revisió de despesa?

Així mateix, per tal de tenir una visió més específica dels principals aspectes econòmics i financers, a partir de l'anàlisi descriptiva de l'evolució dels costos, els ingressos i la taxa de cobertura del període 2013-2023, es demanarà una anàlisi detallada dels anys 2019-2023 dels següents punts.

Aspectes concrets en què aprofundir:

- Determinar els elements de l'estructura d'ingressos i costos en els diferents modes de transport públic. Més concretament, es demana analitzar, pels diferents agents:

a. Per operadors:

- Costos: del servei (inversió, O&M, despeses indirectes, tecnoestructura, personal conducció, personal neteja, personal manteniment, energia, subministraments, olis i greixos, manteniment preventiu, manteniment correctiu, combustibles, etc.). En el cas de les inversions, diferenciar entre arrendaments financers i altres formes de finançament, i inversions directes.

4



Doc. original signat per:  
Esther Pallarols Llinàs  
15/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 26/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G

Data creació còpia:  
26/06/2024 08:00:24

Pàgina 4 de 8

La informació dels costos dels serveis a risc i ventura dels serveis interurbans, i els costos dels serveis urbans de l'AMTU no es troben directament accessibles, i per tant són dades que hauran de ser elaborades i tractades.

- Ingressos: desglossament de les diferents fonts de finançament: a) tarifes (sistema tarifari integrat diferenciant viatgers amb tarifació social i títols propis), b) altres ingressos d'activitat, c) taxes i impostos, d) transferències (diferenciar bonificació per la tarifació social), etc.
- Diferenciar ingressos dels usuaris dels altres ingressos d'explotació (com ara publicitat, lloguers d'espais, etc.) excloent les subvencions corrents.
- Taxa de cobertura dels costos dels serveis amb els ingressos d'explotació sense subvencions, per mode de transport i per operador. Dins de cada operador, distingir per unitat contractual.
- Taxa de cobertura dels ingressos d'usuaris (tarifes) sobre els costos d'explotació per operador i per cada ATM.
- Efecte sobre els ingressos del sistema de transport públic de les congelacions tarifàries.
- Inversió per territori i despesa per viatger o per trajecte en cada servei per les diferents tipologies de transport.

Es consideraran només aquells operadors que tinguin una facturació superior a 1M€.

b. Administració Generalitat (DTER, ATM's):

- Costos gestió dels programes (tecnoestructura dels departaments, i de les ATMs, etc.).
- Anàlisi compliment Pla Marc ATM Barcelona 2014-2031.
- Anàlisi sistemes tarifaris (títols, preus, tarifació social).
- Quins són els motius que expliquen les dotacions i des-dotacions dels fons de reserva de l'ATM de Barcelona i els fons de reserva dels operadors? Període 2014-2022.
- Com es concilien els fons de reserva amb el compte de reserva dels comptes anuals de l'ATM? Període 2014-2022.
- T-Mobilitat. Anàlisi i comparativa dels costos de gestió, impacte en la distribució entre els agents i implicacions per a l'extensió al conjunt de Catalunya.

1.2. Comparativa entre els diferents agents

Realitzar comparativa entre els diferents agents del sistema en els següents aspectes:

- Comparativa entre els agents ferroviaris: FGC, Renfe Rodalies, Tramvies i FMB. Establir comparatives en base a ratis financeres.
- Comparativa de costos dels diferents operadors d'autobús: autobusos DGTM i busos de gestió indirecta AMB, AMTU i TB.
- Identificació i anàlisi de l'augment de la despesa produïda arran de les bonificacions tarifàries aplicades en el període setembre a desembre de 2022 i 2023.

5



Doc. original signat per:  
Esther Pallarols Llinàs  
15/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 26/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G

Data creació còpia:  
26/06/2024 08:00:24

Pàgina 5 de 8

- Comparativa de la magnitud de les despeses de suport o indirectes i determinar si hi ha un excés d'aquest tipus de despesa (ex:  $\geq 20\%$ - $25\%$  del programa).

### 1.3. Comparativa internacional de les principals mètriques financeres

Identificació i comparativa d'altres serveis nacionals i internacionals respecte de:

- la taxa de cobertura dels ingressos d'explotació sobre els costos d'explotació,
- dels ingressos d'usuaris (tarifes) sobre els costos d'explotació,
- bonificacions,
- governança,
- formes de gestió,
- metodologies de càlcul de les tarifes

## 2. Conclusions

A partir de l'anàlisi duta a terme, es demanarà exposar els principals resultats de l'anàlisi i la identificació dels estalvis pressupostaris, en referència als següents aspectes:

- Sistemes tarifaris i bonificacions
- Ingressos
- Costos

## III. Tasques i productes principals

Específicament, aquesta avaluació comprendrà les següents tasques a realitzar i productes finals a entregar:

- Tasques:

Els treballs consistiran en el desenvolupament dels diferents apartats i subapartats descrits en aquests plecs, per donar resposta a les preguntes d'avaluació plantejades. Un cop elaborades aquestes tasques, s'hauran de presentar unes conclusions i recomanacions que emanin de l'anàlisi efectuada.

Aquestes recomanacions han d'incidir, d'una banda, en els potencials estalvis econòmic-financers dels recursos que es destinen al programa, i, de l'altra, en la forma de finançament dels operadors per part de les administracions públiques.

- Productes a lliurar:

- Informes intermedis dels treballs, un per cada fase.
- Informe provisional i final i els seus possibles annexos i elements addicionals, essent aquest el producte principal a entregar.

6



Doc. original signat per:  
Esther Pallarols Llinàs  
15/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 26/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G

Data creació còpia:  
26/06/2024 08:00:24

Pàgina 6 de 8

- Lliurables mensuals que recullin els treballs i anàlisis realitzades en els eixos d'avaluació dissenyats, en el format que el Departament d'Economia i Hisenda determini i el contingut es calendaritzarà a l'inici del contracte.
- Tots els gràfics presentats a les reunions de seguiment així com en els informes intermedis i finals hauran d'estar en format editable i amb les característiques determinades per la Generalitat.
- Si es fan servir fitxers amb microdades hauran de contenir un disseny de registre, que com a mínim inclourà per a cada variable: nom, longitud, tipus de camp, posició inicial i final, valors vàlids i codificació.
- S'hauran d'entregar i documentar tots els arxius intermedis i finals, explicant amb una seqüència lògica totes les passes emprades fins arribar als resultats.
- El document de l'informe final (que haurà de lliurar-se en llengua catalana) continuarà, com a mínim, els següents continguts:
  - Resum executiu (que, a més a més de la llengua catalana, haurà de lliurar-se en castellà i anglès)
  - Informe de la revisió de la despesa
  - Policy brief
- Documents, bases de dades i fitxers de treball emprats i desenvolupats per a la realització de l'avaluació.
- Aquells productes relatius a la col·laboració i participació de l'adjudicatari en la presentació i difusió dels resultats de l'avaluació contractada.

#### **IV. Condicions d'execució de caràcter social i/o ambiental**

L'adjudicatari haurà de vetllar per l'ús no sexista en el llenguatge així com l'ús adequat del gènere en la redacció dels documents resultants de l'execució del contracte. Concretament en l'informe final que es recull en l'apartat anterior.

Aquesta condició tindrà caràcter de condició essencial.

#### **V. Informació de base per a l'avaluació**

Per a la realització de l'avaluació, s'utilitzarà aquella informació quantitativa i qualitativa i documentació rellevant proporcionada per part de les unitats i entitats gestores del servei i dels serveis de l'Administració, planificació i anàlisi dels corresponents departaments competents de la Generalitat de Catalunya.

Adicionalment, també podrà utilitzar-se informació estadística i dades públiques procedents d'altres organismes i institucions, així com aquelles procedents d'enquestes i altres fonts de provisió de dades que siguin necessàries per a la realització de l'avaluació.

7



Doc. original signat per:  
Esther Pallarols Llinàs  
15/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 26/06/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G

Data creació còpia:  
26/06/2024 08:00:24

Pàgina 7 de 8



Entre els documents proporcionats es lliuraran:

- Anàlisi econòmica dels comptes del transport públic de l'ATM de Barcelona, CENIT, 2022.
- Dades del sistema de gestió integrada del transport de l'ATM de Barcelona.
- Dades del Power BI de les ATM de Girona, Lleida i Camp de Tarragona.
- Dades del pressupost de la Generalitat i les entitats del seu sector públic en format Excel.
- Les xifres del transport públic a Catalunya: [https://territori.gencat.cat/ca/01\\_departament/documentacio/mobilitat/transport\\_public/les\\_xifres\\_del\\_transport\\_public\\_a\\_catalunya/#2021](https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/mobilitat/transport_public/les_xifres_del_transport_public_a_catalunya/#2021)

#### **VI. Tècniques i metodologies d'avaluació a aplicar**

Els procediments i metodologies a aplicar en l'avaluació de polítiques públiques d'aquest contracte hauran de ser rigorosos, objectius i adequats a l'objecte d'avaluació, i les preguntes han d'estar formulades seguint les orientacions i pràctiques generalment acceptades i recomanades en l'avaluació de polítiques públiques.

La directora general de Pressupostos

	Doc. original signat per: Esther Pallarols Llinàs 15/05/2024	Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web <a href="http://csv.gencat.cat">csv.gencat.cat</a> fins al 26/06/2027	Data creació còpia: 26/06/2024 08:00:24
		Original electrònic / Còpia electrònica autèntica	Pàgina 8 de 8
		CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ	
			
		0S1APGJU5P1KADDNJWROEYGFQ0NFQR7G	