



CONSELL INSULAR DE MENORCA - COMISSIÓ DE GOVERN

EXTRACTE ASSUMPTES SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE DIA 17 DE DESEMBRE DE 2018.

Comença a les 16:18 i acaba a les 16:28

HI ASSISTEIXEN:

Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta (Grup Socialista)
Sra. Maite Salord Ripoll, consellera (Grup Més per Menorca)
Sra. Cristina Gómez Estévez, consellera (Grup PODEMOS)
Sr. Miquel Àngel Maria Ballester, conseller (Grup Més per Menorca)
Sr. Miquel Company Pons, conseller (Grup Socialista)
Sra. Aurorar Herráiz Àguila, consellera (Grup Popular), en substitució del Sr. Santiago Tadeo Florit, conseller (Grup Popular)
Sra. Pilar Pons Faner, consellera (Grup Popular)
Sra. María Salomé Cabrera Roselló, consellera (Grup Popular)
Sr. Guillem Simó Bordoy, interventor
Sra. Rosa Salord Olè, secretària interina

S'HAN EXCUSAT DE NO ASSISTIR-HI:

Sr. Santiago Tadeo Florit, conseller (Grup Popular)

PRIMER. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DE 19 DE NOVEMBRE DE 2018 I DE LA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DE 3 DE DESEMBRE DE 2018. Amb el vot favorable de tots els membres assistents s'acorda d'aprovar, per unanimitat, l'acta de les sessions de caràcter ordinari i extraordinari, respectivament, de 19 de novembre i de 3 de desembre de 2018.

SEGON. COMUNICACIONS DE LA PRESIDÈNCIA. No n'hi ha

TERCER. RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/850 DE DATA 31 D'OCTUBRE, D'APROVACIÓ DE LES BASES ESÈCÍFIQUES DE TÈCNIC DE PESCA DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000034). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT el recurs d'alçada contra l'aprovació de les bases específiques de tècnic de pesca de l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017 presentat per la senyora R. P. O-R.

SEGON. DESESTIMAR el recurs d'alçada presentat per la senyora R. P. O-R., per l'error de l'al·legant en la utilització dels conceptes de lloc de treball i plaça de plantilla.



TERCER. DECLARAR que ha desaparegut l'objecte d'aquest recurs, ja que mitjançant el Decret de Presidència núm. 2018/858 de 13 de novembre, publicat al BOIB núm. 144 de 17 de novembre de 2018, ha modificat les bases específiques del tècnic de pesca.

QUART. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.

QUART. RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/820 DE DATA 24 D'OCTUBRE, D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES D'ADMINISTRATIU DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000035). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT el recurs d'alçada contra l'aprovació de les bases específiques d'administratiu de l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017 interposat per C. I. P. C.

SEGON. DESESTIMAR el recurs d'alçada presentat per la senyora C. I. P. C., atès que no s'ha determinat cap motiu de nul·litat.

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.

CINQUÈ. RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/819 DE DATA 24 D'OCTUBRE, DE LES BASES GENERALS APROVADES I MODIFICADES POSTERIORMENT DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000009). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT els recursos d'alçada contra les bases generals de l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, interposats per M. N. D. D., M. À. M. S., P. N. M. P., P. M. LI., F. F. P., C. A. M., M. P. C. G., M. P. C., M. M. G., A. G., S. R., J. C. L., E. G., G. L., M. E. P., V. I. C. V., D. P. T. T., F. J. G., M. F. C., Y. V. G., N. A. F. M., G. M. R., F. G. G., I. V. T., A. I. G., A. C. G. G.-G., R. S. S., L. S. R., N. M., F. C. P., A. P. S., J. F. G., A. P., D. G. C., L. M. M., N. C. H., E. F. P., M. G. R., S. B. À., S. P. F., F. V. P., D. I. R., A. L. O., J. LI. T., C. C. C., C. G. P., S. S. C., C. G. S. M., J. D. F., M. G. R. i A. J. A. G..

SEGON. DESESTIMAR els recursos d'alçada presentats per M. N. D. D., M. À. M. S., P. N. M. P., P. M. LI., F. F. P., C. A. M., M. P. C. G., M. P. C., M. M. G., A. G., S. R., J. C. L., E. G., G. L., M. E. P., V. I. C. V., D. P. T. T., F. J. G., M. F. C., Y. V. G., N. A. F. M., G. M. R., F. G. G., I. V. T., A. I. G., A. C. G. G.-G., R. S. S., L. S. R., N. M., F. C. P., A. P. S., J. F. G., A. P., D. G. C., L. M. M., N. C. H., E. F. P., M. G. R., S. B. À., S. P. F., F. V. P., D. I. R., A. L. O., J. LI. T., C. C. C., C. G. P., S. S. C., C. G. S. M., J. D. F., M. G. R. i A. J. A. G., segons l'informe més amunt transcrit de la Cap de Servei de gestió de persones.



TERCER. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.

SISÈ. RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA TOTES LES BASES ESPECÍFIQUES DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000104). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT el recurs d'alçada contra totes les bases específiques de l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, interposat per la senyora L. M. V..

DESESTIMAR el recurs d'alçada presentat per la senyora L. M. V., en el benentès que l'article 4 c) el Real Decret 896/1991 només és d'aplicació supletòria a la normativa autonòmica, i que l'article 9 únicament estableix que s'entén per prova pràctica la qual cosa no contradiu les bases generals.

SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.

SETÈ. RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/820 I 2018/821 DE DATA 24 D'OCTUBRE, D'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES D'ADMINISTRATIU I D'AUXILIAR D'INTERNAT DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000039). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT el recurs d'alçada contra l'aprovació de les Bases específiques d'administratiu i d'auxiliar d'internat de l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017, interposat per el senyor A. F. F..

SEGON. ESTIMAR PARCIALMENT el recurs d'alçada presentat per el senyor A. F. F., ja que no hi ha cap noma que obligui a concretar a les bases de quantes preguntes consta cadascuna de les proves, quina proporció de cada part del temari, la durada, ni molt manco la bibliografia, però les pròpies bases generals estableixen que les bases específiques han de concretar el tipus de prova, no pas en la prova teòrica que ja queda especificada a les bases generals, però si cal concretar el tipus de prova específica.

TERCER. Instar el Consell Executiu a aprovar la concreció en les bases específiques del tipus de prova i la possible disponibilitat de material de consulta, i aprofitar per detallar altres extrems de totes dues proves com el número de preguntes i la proporció dins cadascuna de les dues parts del temari de cada convocatòria.

QUART: NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.



VUITÈ. RECURSOS D'ALÇADA PRESENTATS CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/638, DE 30 DE JULIOL, MITJANÇANT EL QUAL S'APROVA UNA MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000009). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT els recursos d'alçada presentats per les senyores M. O. C., N. M. B., A. A. B. G., M. C. S. N., C. R. C. i C. P. M. el Decret de Presidència núm. 2018/819, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova la modificació de les bases generals del concurs oposició per a l'oferta pública d'ocupació del Consell Insular de Menorca 2016-2017.

SEGON. DESESTIMAR els recursos d'alçada presentats per per les senyores M. O. C., N. M. B., A. A. B. G., M. C. S. N., C. R. C. i C. P. M., d'acord amb les consideracions contingudes a l'apartat 5è. de l'informe de l'Oficial Majori sempre que es faci la interpretació que es recull en l'esmentat apartat.

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.

NOVÈ. RECURS D'ALÇADA INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 2018/638, DE 30 DE JULIOL, D'APROVACIÓ DE LES BASES GENERALS DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA 2016-2017 (EXP. 0605-2018-000018). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. ADMETRE A TRÀMIT el recurs d'alçada contra els Decrets de Presidència núm. 2018/638 de data 30 de juliol de 2018, es van aprovar les bases generals, publicades en el BOIB núm. 95 de 2 d'agost de 2018.

SEGON. DECLARAR que ha desaparegut l'objecte d'aquest recurs, atès que el Decret de Presidència núm. 2018/819 de data 24 d'octubre de 2018, de l'aprovació i modificació posteriorment de les bases generals, publicades en el BOIB núm. 134 de 27 d'octubre de 2018, ha modificat totalment els temaris objecte de recurs en el sentit que s'al·legava.

TERCER. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i als representants de les organitzacions sindicals que compten amb representació en el Consell Insular de Menorca i al Comitè d'Empresa.

DESÈ. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA D'ÚS GENERAL, IB-37 (EXP. C4316-2018-000022). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. Prorrogar el contracte de gestió de servei públic regular de transport de viatgers per carretera IB-37 (Maó- Aeroport), amb les mateixes condicions previstes en el contracte adjudicat en data 17 de novembre de 2014 amb la modificació



contractual aprovada en data 26 de setembre de 2016, per un període d'un any, prorrogable per un any més, introduint només els ajustos econòmics necessaris per mantenir l'equilibri econòmic del contracte de gestió de servei públic.

SEGON. Aprovar la subvenció a abonar pel CIM al contractista del servei públic derivada de la pròrroga per a l'ampliació de l'itinerari entre Maó i l'Aeroport (Línies L-15 Maó-Centre i L-19 Maó- Lluçmaçanes), en les quanties màximes que el CIM haurà de subvencionar al contractista que seran de 200.263,13 € per l'any 2019 i 204.873,07 € per l'any 2020 (els quadres de costos de 2019 i 2020 consten en l'expedient). Aquests imports es refereixen a un període de dotze mesos i sense tenir en compte els ingressos tarifaris corresponents a les línies L-15 i L-19 que se n'hauran de descomptar.

ONZÈ. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA D'ÚS GENERAL, IB-07 (EXP. C4316-2018-000021). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER.- Prorrogar el contracte de gestió de servei públic regular de transport de viatgers per carretera IB-07, amb les mateixes condicions previstes en el contracte adjudicat el 19-7-1996 amb les modificacions contractuals aprovades el 26-9-2016 (bus C), el 19-6-2017 (La Vall i Turqueta) i el 19-3-2018 (Macarella), per un període d'un any prorrogable per un any més, introduint només els ajustos econòmics necessaris per mantenir l'equilibri econòmic del contracte de gestió de servei públic.

SEGON. Aprovar la subvenció a abonar pel CIM al contractista del servei públic derivada de la pròrroga abans esmentada per a l'ampliació de l'itinerari entre Ciutadella i l'antiga estació marítima (Bus C, línia L-60), en les quanties màximes de 107.051,06 € l'any 2019 i 109.535,83 € l'any 2020. Aquests imports es refereixen a un període de dotze mesos i sense tenir en compte els ingressos tarifaris corresponents a la línia L-60 que s'hauran de descomptar.

DOTZÈ. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE PER AL MANTENIMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'EMPRESA TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL (TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA A EL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT D'ÚS GENERAL IB-06), ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (EXP. C4316-2018-000023). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. Prorrogar el contracte de concessió de servei públic regular de viatges IB-06, adjudicat en data data 7 de novembre de 1997 a TRANSPORTES MENORCA, SA ara TMSA TRANSPORTE REGULAR, S.L, i així mateix prorrogar sense modificacions les condicions de prestació d'aquest servei de transport públic regular d'ús general incloses per contracte programa i vigents el 2018, i que es



reflexen en el contracte programa que s'adjunta en aquesta proposta, pròrroga que serà per un termini d'un any, es a dir d'1 de gener a 31 de desembre de 2019, prorrogable per un any més com a màxim.

SEGON. Règim econòmic.

a) Garantir l'equilibri econòmic del contracte en les condicions previstes en la clàusula 4^a del contracte programa que s'annexa en aquesta proposta, el qual reproduïx les condicions vigents a 31 de desembre de 2018.

b) Establir que pel que fa al sistema de càlcul de la compensació a l'empresa operadora, s'estarà al que disposa el contracte programa que s'annexa en aquesta proposta en la seva clàusula 4 i annex II.

c) Realitzar un pagament mensual a favor de l'empresa operadora, per import de QUARANTA-QUATRE MIL, SIS-CENTS SETANTA EUROS I NORANTA-CINC CÈNTIMS (44.670,95 €), corresponent al dèficit total estimat (CINC-CENTS TRENTA-SIS MIL, CINQUANTA-UN EUROS I TRENTA-NOU CÈNTIMS, 536.051,39 €) dividit per dotze mensualitats, que tindrà caràcter de a compte de la liquidació del servei que es realitzarà, en acabar el contracte programa, conformement l'annex II.

d) Mantenir les compensacions econòmiques per descomptes en els bitllets de transport als usuaris de les targetes aprovades pel CIM, d'acord amb els acords que les regula, que s'entenen prorrogats igual que la resta de disposicions contractuals vigents a 31 de desembre de 2018.

e) Pel que fa a la compensació per aquests descomptes previst en l'apartat d) d'aquest punt, es pren com a referència de l'import a compensar, les quantitats reclamades per l'empresa l'any 2017, que ascendeixen a CENT-SET MIL, DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS, I NORANTA-VUIT CÈNTIMS (107.272,98 €).

TERCER. Informació pública horaris. Establir que d'acord amb l'article 82.3 del ROTT, en cas que hi hagi modificacions d'horaris respecte als actualment prevists, el contractista haurà d'informar al públic almenys durant set dies, un cop aprovada la modificació per part del CIM i abans de la posada en marxa dels possibles canvis.

QUART. Considerar, d'acord amb els articles 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007 i 85 de la LOTT, d'acord amb la Llei 9/2013, que la modifica, que el present acord posa fi a la via administrativa, és immediatament executiu i el seu compliment resultarà obligatori per al contractista, sense perjudici del seu dret a recórrer aquest acord.

ANNEX- CONTRACTE PROGRAMA IB-06

A Maó, a la data que resulti,

D'una part, l'Honorable Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca.



CONSELL INSULAR
DE MENORCA



I, d'altra part, el senyor _____, en qualitat de _____ de l'empresa TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL, amb NIF B-57608341.

Totes dues parts, en la qualitat en què actuen, es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest contracte-programa i a aquests efectes-

EXPOSEN

Per Resolució de l'Honorable Conseller de Foment, de data 7 de novembre de 1997, i amb anterioritat a l'efectivitat de l'atribució de competències a favor dels CCII de Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de transports per carretera, el Govern Balear va adjudicar definitivament en règim de concessió l'explotació de la línia de transport regular que uneix Maó i Ciutadella a favor de l'empresa TRANSPORTES MENORCA, SA, sobre la base de les condicions tècniques de servei que al contracte de concessió hi figuren.

Transportes Menorca, SA, per mitjà d'escriptures públiques de 2 d'octubre de 2008, va transformar-se en una societat de responsabilitat limitada, amb la denominació Transportes Menorca, SL, i en data 12 de març de 2009, comunicava al CIM que la Junta General de socis havia aprovat el projecte i l'escissió parcial de Transportes Menorca, SL, i la segregació d'una branca de la seva activitat, la de transport públic regular de viatgers, que es traspassava en bloc a la societat de nova creació TMSA Transporte Regular, SL. La comissió de govern en data 25 de gener de 2010, aprovà la transmissió d'aquesta concessió.

El Consell Insular de Menorca, en virtut de les competències assumides en matèria de transports per raó de la llei 13/98, de la CAIB (Disp. Add. 1ª), se subrogà en els drets i obligacions de l'administració de les Illes Balears relatius a les competències atribuïdes i, dins d'aquestes, les relatives als serveis de transport públic regular de viatgers (en la qual s'enquadra el contracte de servei públic de transport d'ús general de l'explotació de la línia Maó-Ciutadella).

La llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en el seu article 70.10, qualifica com a pròpies dels Consells Insulars les competències en matèria de transports terrestres.

La Llei de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries (BOIB 48, de 17 d'abril de 1999) acordava l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears (PDSTIB), amb l'objecte d'ordenar de forma coordinada les diferents infraestructures de transport; pla que va ser aprovat per Decret 41/2006, de 28 d'abril. L'esmentat PDSTIB passà a formar part de l'ordenament jurídic com a disposició reglamentària, amb el mateix rang que els plans territorials insulars.

L'article 8 del Decret 41/2006, estableix que el Pla tindria una vigència indefinida, «si bé a partir del 31 de desembre de 2012 es podrà revisar», ajustant-se en tot cas aquesta modificació o revisió, al procediment establert en la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial de les Illes Balears.

La llei 4/2014, LTMSIB, publicada en el BOIB de 28 de juny i vigent des de l'endemà de la seva publicació, en les seves disposicions finals 1ª i 2ª modifica la llei 6/1999 (DOT) i defineix les característiques que tindrà el futur Pla Director sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB), el qual constituirà el marc orientador per a l'ordenació de la mobilitat i dels serveis i les infraestructures del transport.

Correspon al Govern de la CAIB la iniciativa per a la seva elaboració, revisió si escau i aprovació, garantint la coordinació amb els Consells Insulars i els ajuntaments. Fins que aquest Pla no s'hagi aprovat definitivament, es poden elaborar els instruments de planificació, avaluació i millora de la mobilitat que es preveuen en la mateixa llei 6/99, d'acord amb els principis inspiradors i els criteris que s'hi assenyalen (62.3 DOT).



L'article 70 de la LOTT disposa sobre els plans de transport que *"éstos deberán ser objeto de las necesarias actualizaciones cuando no incluyan servicios cuyo establecimiento se demuestre necesario o conveniente con posterioridad a su aprobación."*

Per poder assolir els objectius establerts en el PDSTIB i les determinacions dels Convenis esmentats, es preveia la formalització de contractes-programa entre l'Administració i les empreses operadores, de manera que l'aportació econòmica de l'Administració es vincula a un programa de prestació del servei que conté les previsions de despeses i d'ingressos i determina els objectius a assolir, sempre sota la perspectiva de satisfer raonablement l'interès públic i cobrir els dèficits d'exploració que se'n deriven.

D'acord amb el que s'ha esmentat, la comissió de govern del Consell Insular de Menorca aprovà, en sessió extraordinària de 26 d'abril de 2004, el contracte programa amb l'empresa Transportes Menorca, SA, l'objectiu del qual era *la millora de les condicions de prestació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera entre Maó i Ciutadella (Concessió IB-06)*, la signatura del qual es va produir en data 22 de maig de 2004 (vigent fins el 22 de juliol de 2010).

Un cop finalitzada la vigència de l'anterior contracte programa, la comissió de govern del CIM aprovà el 18 d'octubre de 2010 de manera provisional, i el 31 de gener de 2011, de manera definitiva, el Contracte Programa entre el CIM i TMSA Transporte Regular, SL per a l'ampliació del servei regular de transport públic de viatgers per carretera a el contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06 (Maó Ciutadella i filloles), que entrà en vigor l'1 de març de 2011, que modificava les condicions de prestació, els objectius del servei i el règim econòmic de el contracte de servei públic de transport d'ús general. Aquest contracte programa finalitzà la seva vigència el 29 de febrer de 2016.

El contracte programa d'1 de març de 2011 incrementava i regulava l'oferta de servei del transport públic regular de viatgers d'ús general entre Maó, Alaior, es Mercadal, Ferreries i Ciutadella; Maó i es Castell; Maó i Sant Lluís; Bus Exprés Maó-Ciutadella; Maó, Sant Climent i Cala en Porter; Maó i sa Mesquida; Alaior i Cala en Porter; Alaior i Macaret; Maó, Alaior i Son Bou; Ferreries i Cala Galdana; Maó, Alaior, es Migjorn i Sant Tomàs; Ciutadella, Ferreries, es Mercadal, es Migjorn i Sant Tomàs; Maó, Sant Lluís i Punta Prima; i finalment Sant Lluís, Punta Prima i Binidalf, diferenciant entre dos períodes de prestació: estiu (1 de maig a 31 d'octubre) i hivern (1 de novembre a 30 d'abril). Aquestes previsions inicials del contracte programa, van ser modificades varies vegades posteriorment, per ajustar el cost d'aquest servei subvencionat a la disponibilitat pressupostària del CIM.

A partir de l'1 de març de 2016 (data en que finalitzà la vigència del contracte programa d'1 de març de 2011), es va portar a aprovació un nou contracte amb vigència 1 de març a 31 de maig de 2016 (aprovat per Comissió de Govern de 15 de febrer de 2016), i després la Comissió de Govern n'ha aprovat altres successivament, fins el darrer (18/12/2017) i actualment vigent, que acaba la seva vigència el 31 de desembre de 2018.

El contracte de servei públic de transport d'ús general té vigència també fins el 31 de desembre de 2018.

Atès que l'estat actual de les actuacions que s'han portat a terme fa preveure que en el moment en el que la vigència dels actuals contractes finalitzi, el 31 de desembre de 2018, no s'hauran adjudicat els contractes d'exploració dels nous serveis.

Atès que l'article 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007 del Parlament europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, sobre serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, diu que en cas d'interrupció dels serveis o de risc imminent de tal situació, l'autoritat competent podrà adoptar una mesura d'emergència en forma d'adjudicació directe o d'acord formal de pròrroga d'un contracte de servei públic, o d'exigència de prestar determinades obligacions de servei públic, amb un límit temporal màxim de dos anys, sense perjudici que l'operador del servei públic tindrà dret a recórrer la decisió, possibilitat que també recull l'article 85 de la LOTT, segons la redacció resultant de la llei 9/2013, de 4 de juliol.



Atès que el segon paràgraf de l'article 85 de la LOTT diu que l'acord de l'òrgan de contractació de l'administració en aquest sentit, posarà fi a la via administrativa, serà immediatament executiu i el seu compliment resultarà obligatori per al contractista.

Atès que la intenció de Consell Insular és la de mantenir tots els serveis que s'han prestat l'any 2018, inclosos els que s'hagin demostrat necessaris, però que per les seves característiques són deficitaris.

Atès que el CIM va remetre al concessionari una proposta de prestació de serveis en data 16 de novembre de 2018 rebuda el mateix dia.

Atès que en el present Contracte programa es recullen totes les condicions de prestació i el règim de finançament de les actuacions a introduir als esmentats serveis a fi i efecte de garantir la seva correcta prestació i de mantenir l'equilibri econòmic en la seva explotació.

Per tant, les parts que intervenen, **PACTEN:**

1. OBJECTE

Aquest contracte-programa té per objecte prorrogar les **condicions de prestació, els objectius de servei i el règim econòmic** del contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06, gestionat per l'empresa TMSA TRANSPORTE REGULAR, SL.

En conseqüència, aquest contracte prorroga el contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06 atorgat en el seu moment pel Govern Balear, mantenint les condicions actuals de prestació, prenent l'any 2018 com a referència.

Durant el període de vigència del present contracte programa, les clàusules del contracte de concessió de data 7 de novembre de 1997, les de l'acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, per mitjà del qual s'aprovà la pròrroga de el contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06, i la resta de disposicions esmentades en la part expositiva vigents a 31 de desembre de 2018, s'entenen aplicables i complementades per les presents, que reproduïxen sense modificacions de fons les del contracte programa aprovat per la Comissió de Govern de 18 de desembre de 2017.

Aquest manteniment de serveis i obligacions respecte dels serveis prestats en base al contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06, es realitza d'acord amb el principi d'exclusivitat de les concessions per a la prestació de serveis regulars permanents de transport de viatgers d'ús general, establert en l'article 72 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT).

2. RÈGIM JURÍDIC

Aquest contracte-programa es regeix pel que disposa la llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera, pel Reglament (CE) 1370/2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, per la Llei Llei 4/2014, Llei de Transports i Mobilitat Sostenible de les Illes Balears (d'ara endavant LTMSIB), publicada en el BOIB de 28 de juny, per la llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, modificada per la llei 9/2013, de 4 de juliol (LOTT), el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, posteriorment modificat pel 1225/2006, de 27 d'octubre, i per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, Llei de Contractes del Servei Públic (LCSP) que ens remet en la seva disposició transitòria primera a l'establert al Reial Decret Legislatiu 3/2011 es a dir al Texte Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLR), així com a la resta de normativa aplicable a la contractació amb les administracions públiques.

3. OBJECTIUS DE SERVEI



Les condicions de prestació dels serveis objecte del present contracte-programa i els objectius d'exploració són els que figuren als annexos I i II del present document, que s'hi incorporen i passen a formar-ne part.

La empresa està obligada, en tot cas, a assegurar la continuïtat dels serveis i la seva prestació, de conformitat amb les condicions contingudes en l'**annex I**, llevat de supòsits de força major o vaga.

La Comissió de Seguiment prevista en la clàusula 12^a podrà proposar al Consell Insular de Menorca l'adaptació o la modificació de les condicions de prestació del servei, quan així resulti escaient d'acord amb la evolució d'aquest, sempre tenint en compte el que estableix la clàusula 14^a quant a les autoritzacions administratives que corresponguin, i l'acord excepcional de manteniment del servei, respecte a la no procedència de modificacions que no siguin estrictament necessàries per tal de mantenir un correcte servei públic, per motius justificats, ineludibles i urgents, excloent modificacions per simple conveniència o oportunitat.

4. RÈGIM ECONÒMIC

El Consell Insular de Menorca assumeix la contribució al finançament del manteniment dels serveis regulats per mitjà d'aquest contracte-programa, fent-se càrrec del dèficit de l'ampliació en les mateixes condicions que el contracte programa vigent fins el 31 de desembre de 2018.

El dèficit s'entén com com la diferència entre els costos de mercat, estàndard, associats als mateixos serveis ja previstos en l'esmentat contracte programa i l'increment de recaptació que es produeixi, calculada aquesta recaptació d'acord amb el que consta a l'annex II.

En el mateix annex II es reproduïxen les línies que rebran ajuts, en tot o en part, i les línies que continuaran prestant-se a risc i ventura en les mateixes condicions que l'any 2018 en ambdós casos.

RÈGIM TARIFARI

El règim tarifari serà revisat anualment pel CIM, d'acord amb el procediment establert en l'article 19 de la LOTT (segons la redacció donada per la llei 24/2001, de 27 de desembre) i en la resta de normativa complementària (article 29 del ROTT, segons redacció aprovada per RD 1225/2006, de 27 d'octubre).

En aplicació de l'article 88 del ROTT, una part de la compensació al contractista per les obligacions de servei públic que a partir d'aquest contracte s'imposen, es compensarà per mitjà de les tarifes vigents al contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06; concretament es mantenen les tarifes suplementàries vigents durant el 2018 en les línies d'aquest contracte de servei públic de transport d'ús general, la recaptació íntegra de la qual es destina a reduir l'import de la subvenció a satisfer pel CIM.

5. LIQUIDACIÓ

La liquidació dels serveis establerts en aquest contracte-programa es realitzarà mitjançant un pagament mensual a compte un cop presentada la relació d'expedicions, viatgers i recaptació, per línia subvencionada, i altre que les parts acordin en funció de les seves respectives atribucions.

L'esmentada documentació es lliurarà davant el CIM com a màxim 30 dies naturals després de la finalització del servei o, en cas de ser festiu, el següent dia hàbil. Si es produís un endarreriment en el lliurament de la documentació, l'empresa operadora haurà de comunicar-ho amb antelació al CIM, com a mínim amb cinc dies d'antelació a l'acabament del citat termini.

En les liquidacions s'inclouran les dels descomptes que TMSA Transporte Regular SL, hagi aplicat als usuaris, ja sigui per abonaments multi-viatges o per altres inclosos en el règim tarifari vigent en la



contracte de servei públic de transport d'ús general, que seran compensats d'acord amb el que disposin la normativa i els acords que els regulin.

El CIM tindrà l'obligació d'abonar el preu dins del termini previst en la llei 9/2017, LCSP, i resta de normativa d'aplicació.

6. EQUIPAMENTS FIXOS

L'empresa contractista té el deure d'informar el Consell sobre desperfectes, manca d'informació, manteniment deficient o altres anomalies que aquest detecti en els pals de parada, marquesines o altres elements relacionats amb la prestació del servei.

7. IMATGE

El Consell Insular assumeix les competències en el disseny de la imatge concernent als serveis de transport públic dels quals n'és titular.

Els autobusos que prestin servei hauran d'atendre als requeriments d'imatge que determini el Consell Insular de Menorca i anar clarament identificats. El CIM assumirà tots els possibles increments de costos que inicialment assumeixi l'empresa Operadora com a conseqüència de la implantació de les noves imatges concernents als serveis de transport públic que puguin esdevenir per determinació del CIM.

Així mateix, el contingut i el disseny dels elements informatius o qualsevol campanya de màrqueting sobre els serveis objecte del present contracte programa o qualsevol anunci o campanya de màrqueting que s'instal·li sobre el material mòbil, haurà de ser aprovat pel Consell Insular abans de la seva difusió i haurà d'incorporar la identificació del Consell Insular de Menorca que aquest estipuli.

En el cas que els missatges comercials que incorporin aquests elements siguin promoguts per l'empresa operadora, aquests hauran de referir-se a la promoció del transport públic i no de l'empresa.

Quan els elements publicitaris també incloguin una referència a serveis a risc i ventura de l'operador, aquest haurà de fer una contribució econòmica al finançament d'aquests elements publicitaris, segons s'acordi amb el Consell Insular de Menorca.

El Consell Insular tindrà la facultat d'inserir publicitat en els vehicles annexats al Contracte Programa, per realitzar campanyes pròpies durant el període de 30 dies l'any, la concreció dels quals es determinarà en la Comissió de Seguiment.

Els ingressos extraordinaris resultants de la publicitat en les línies afectades pel present contracte-programa es repartiran al 50 % entre la empresa operadora i el CIM, servint per reduir el dèficit global de les línies presents en el contracte-programa.

8. VEHICLES

Els autobusos que prestin servei en el contracte de servei públic de transport d'ús general ho faran d'acord amb els requisits sobre número, accessibilitat, antiguitat, adaptació tecnològica i qualitat, aprovats per l'acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, de pròrroga de el contracte de servei públic de transport d'ús general, o els que determini el Consell Insular en el futur d'acord amb la LOTT i la resta de normativa complementària.

L'empresa operadora haurà de mantenir el material mòbil en bon estat de funcionament i conservar-lo mecànicament en condicions que ofereixin seguretat per als usuaris i usuàries, tenint cura dels exteriors i interiors amb el màxim decor i estètica, complint estrictament les disposicions de tota índole higièniques i sanitàries que són exigibles en tot servei de transport públic col·lectiu de persones.



Així mateix, haurà de dotar el material mòbil afecte al servei de tots els elements i condicions previstes en la legislació vigent. Els vehicles que s'incorporin de nou hauran de complir la directiva EURO V, així com les successives que sobre aquesta matèria s'aprovin.

Els serveis inclosos dins del present contracte-programa hauran de dur-se a terme amb els vehicles que es trobaven adscrits al contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06. Per fer front a possibles intensificacions de la demanda, a substitucions puntuals dels vehicles adscrits, o a la prestació de serveis que excedeixin la capacitat operativa de l'empresa, podrà efectuar-se el servei amb material mòbil propietat del titular de l'autorització, o d'acord amb el que disposa l'article 97 de la LOTT, amb vehicles d'altres transportistes, sempre que compleixin els requisits legals. Aquest supòsit haurà de ser aprovat pel CIM i s'haurà de fer constar en l'informe de liquidació corresponent, així com la causa que el motivi.

9. ACCESSIBILITAT DELS VEHICLES

Amb la finalitat de garantir l'accessibilitat a la xarxa de transport públic al col·lectiu de ciutadans que tenen reduïda la seva mobilitat o que pateixen alguna discapacitat sensorial, els vehicles serveis objecte d'aquest Contracte Programa hauran de satisfer allò que en aquest sentit marca la normativa europea sobre accessibilitat, així com l'estatal i l'autonòmica:

En l'àmbit estatal, Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, que regula les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat.

En l'àmbit autonòmic, la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques, i el Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de supressió de barreres arquitectòniques.

10. CONTROL I SEGUIMENT DEL SERVEI

El Consell Insular farà inspeccions i el seguiment del funcionament del servei, i podrà demanar tota aquella informació que consideri oportuna.

En qualsevol cas, s'estableixen, amb diferent periodicitat, les trameses d'informació següents:

a) Quan sigui el cas de modificacions provisionals dels itineraris de les línies, l'empresa operadora lliurarà al Consell Insular, mitjançant correu electrònic o el suport informàtic que el Consell Insular determini, la informació següent:

1. Identificació de la modificació, segons informació de l'administració actuant
2. Data d'inici i data de finalització
3. Variació de quilòmetres útils

«Quilòmetres útils»: Els realment circulats en un trajecte o expedició, des de la parada d'origen, a la parada de destí.

«Quilòmetres morts»: Quilòmetres que el vehicle necessita per posicionar-se a una parada, o tornar a destí un cop finalitzat el servei.

b) Quan sigui el cas d'accions d'informació o de promoció del servei, l'empresa operadora lliurarà prèviament al Consell Insular la informació relativa a aquestes accions.

c) Amb periodicitat mensual, i en el termini màxim de deu dies, l'empresa operadora lliurarà al Consell Insular, mitjançant correu electrònic o el suport informàtic que el Consell Insular determini, un informe de gestió que detalli, dia a dia i amb el total mensual, les dades següents:



1. Nombre d'expedicions efectivament realitzades
 2. Nombre d'expedicions perdudes per avaries i per condicions del trànsit
 3. Quilòmetres realitzats, distingint útils i morts
 4. Nombre de persones total que han utilitzat el servei i per cadascun dels títols de transport utilitzats
 5. Recaptació total i segons el títol utilitzat, amb i sense IVA.
 6. Comparatiu de les magnituds anteriors i dels acumulats anuals, amb el mateix període de l'any anterior
- d) A la finalització de la vigència del present contracte programa, i per procedir a la liquidació definitiva, l'empresa operadora lliurarà al Consell Insular un informe de gestió de l'exercici anterior que inclourà:
1. L'anàlisi estadística de les dades anteriors (afegint el nombre d'hores de servei, útils i mortes)
 2. Un resum dels fets més rellevants del servei durant el període.
 3. Accions d'informació i de promoció del servei efectuades.
 4. Tota la documentació necessària (certificats de vendes de títols, relació de subvencions sol·licitades o percebudes, etc.) per procedir a la liquidació final.
- e) Amb periodicitat anual, l'empresa operadora haurà de presentar al Consell Insular una auditoria comptable que reflecteixi la seva situació econòmica i financera, desglossada segons els diferents contractes-programa.

Definicions:

«Hores útils» Les realment circulades en un trajecte o expedició, des de la parada d'origen, a la parada de destí.

«Hores mortes» Hores destinades a posicionament, o d'espera sense realització d'altres feines.

11. RÈGIM DE CONTROL I SANCIONS

El Consell Insular de Menorca, per mitjà del seu Servei d'inspecció de transports, podrà efectuar els controls i les inspeccions que consideri oportunes en aplicació de la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.

Les sancions econòmiques imposades per resolució definitiva en via administrativa a l'empresa per infraccions a la normativa reguladora del transport de viatgers per carretera comeses en ocasió de la prestació dels serveis objecte del present contracte-programa, seran deduïdes pel seu import íntegre dels pagaments en curs, sense perjudici que la seva gravetat o reiteració pugui ésser causa de revocació, d'acord amb la normativa vigent.

12. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crea una Comissió de Seguiment d'aquest contracte-programa, integrada per dos representants del Departament de Mobilitat i per un representant de l'empresa TMSA Transporte Regular, SL, que podran assistir a les reunions de la Comissió amb els tècnics que considerin adients.

Són funcions de la Comissió de Seguiment les següents:

- Controlar l'execució del contracte-programa.
- Analitzar els efectes de les variacions dels costos dels factors de producció sobre els comptes de resultats de l'empresa, així com la seva repercussió, si escau, sobre els objectius i compromisos que fixa el contracte-programa.
- Proposar noves actuacions que siguin absolutament indispensables per al bon funcionament del servei públic i que s'incorporaran al contracte-programa, si escau, mitjançant protocols addicionals.



- Proposar l'adaptació de les condicions de prestació del servei fixades en l'annex quan així resulti procedent.
- Dur a terme el seguiment estadístic del servei en base a les dades presentades per l'empresa operadora.
- Qualsevol altra que les parts acordin atribuir-li.

La Comissió de Seguiment es reunirà, amb caràcter ordinari, mensualment, i, extraordinàriament, a petició d'una de les parts i si concorren causes que ho justifiquin.

A tal efecte, la part convocant remetrà a l'altra, per escrit, amb un mínim de quinze dies d'antelació i per qualsevol mitjà que deixi prou constància de la seva recepció, notificació que compregui la seva intenció de convocar la Comissió de Seguiment i les causes justificatives, amb determinació de l'ordre del dia que proposa.

Les adreces que es reconeixen per al lliurament d'aquestes notificacions són les següents:

- a) Per al CIM: Departament de Mobilitat, Plaça de la Biosfera, 5. Maó. 07703
- b) Per a TMSA Transporte Regular, SL: Camí de ses Rodees, 5, 07714, Maó.

13. VIGÈNCIA

Es fixa per al present contracte-programa, el període comprès de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any mes.

14. AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Les condicions d'explotació del servei fixades en aquest contracte-programa han de ser autoritzades per l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca d'acord amb l'article 3.1 a) de la llei 13/1998, d'atribució de competències als Consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transports per carretera, i els articles 10 de la Llei de Consells Insulars, amb connexió amb l'article 70 del Reglament Orgànic del CIM, i d'acord amb la delegació de competències aprovades per acord de Ple en sessió ordinària de 9 de juliol de 2015.

Pel que fa al procediment segons es tracti de modificacions de l'itinerari, del nombre d'expedicions, del seu calendari i horari, del règim tarifari, etc., s'estarà d'acord amb el que fixen l'article 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007, la Llei 16/1987 d'ordenació dels transports terrestres i la resta de normativa esmentada en la clàusula segona del present contracte programa, que en regula el règim jurídic.

Les modificacions només podran acordar-se en els casos esmentats a l'acord que aprovi el manteniment i/o pròrroga dels serveis, per causes justificades i imprescindibles per al bon funcionament del servei públic.

15. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA DE TRANSPORTS

Sense perjudici de les obligacions generals que es desprenen de les clàusules del contracte de concessió de 7 de novembre de 1997, de l'acord comissió de govern de 19 de març de 2010, de la resta de disposicions contractuals en vigor que s'esmenten en la part expositiva, i de les del present contracte-programa, l'empresa gestora del servei que constitueix el seu objecte es compromet a:

- a) Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat amb el Consell Insular i que s'especifica en aquest contracte. En cas d'extinció del contracte, s'estarà al que disposen el Reglament (CE) 1370/2007, els articles 25 de la LTMSIB, 82 i 84 de la LOTT, i el 95 i el 97 del ROTT, de manera que el servei podrà ser gestionat directa o indirectament pel CIM, utilitzant, si açò resulta necessari o convenient, els mitjans personals i materials amb els que es venia prestant, assumint els resultats econòmics de l'explotació.



- b) Facilitar mensualment al Departament de Mobilitat, les dades requerides en el punt 10 sobre el Control i seguiment del servei.
- c) Informar al Consell Insular de Menorca sobre qualsevol altra subvenció, ajut o ingrés extraordinari que pugui rebre i que estigui vinculat a l'explotació del servei de transport públic de viatgers.
- d) Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
- e) Complir en tot moment la normativa vigent de qualsevol ordre. En particular, la de naturalesa fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'empresa operadora no implicarà cap responsabilitat per a l'Administració.
- f) Garantir l'accessibilitat del servei a les persones usuàries amb mobilitat reduïda.

16. OBLIGACIONS DE L'ADMINISTRACIÓ

- a) Permetre a l'operador la realització pacífica del servei d'acord amb les obligacions resultants del present contracte-programa, així com la protecció adequada per tal que pugui prestar-lo degudament.
- b) Mantenir l'equilibri financer dels serveis objecte del present contracte-programa, d'acord amb el que estableixen l'article 75.3 de la LOTT i el Reglament (CE) 1370/2007. A aquest efecte, ha de compensar econòmicament l'empresa operadora, per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin la retribució per causa d'una eventual reducció de les freqüències i/o dels itineraris inicialment inclosos en el present contracte-programa. Així mateix, el CIM haurà de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l'equilibri econòmic.

17. FACULTATS DE L'ADMINISTRACIÓ

Sens perjudici de les facultats que li atorga la legislació vigent aplicable, el Consell Insular té les facultats següents:

- a) Ordenar motivadament, i prèvia consulta amb l'empresa operadora que disposarà d'un termini de 10 dies per formular al·legacions, les modificacions que l'interès públic exigeixi, d'acord amb la normativa vigent.
- b) L'Administració tindrà la facultat d'incloure publicitat en els vehicles per realitzar campanyes pròpies durant el període de 30 dies l'any, la concreció dels quals es determinarà en la Comissió de Seguiment.

La resta de les condicions de la publicitat es determinaran també dins la Comissió de Seguiment creada amb el present Contracte-Programa.

- c) Fiscalitzar la gestió de l'empresa operadora. A aquest efecte, prèvia comunicació, pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i demanar la documentació relacionada amb l'objecte del contracte de servei públic de transport d'ús general, i dictar les ordres necessàries per mantenir o restablir la prestació corresponent.
- d) Incoar, en cas d'infraccions comeses per l'operador en la prestació del servei, un expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador previst en la LOTT i en el ROTT.
- e) Suprimir el servei, per raons justificades, procedint en tal supòsit a fer front al pagament dels danys i perjudicis que aquesta decisió irrogui a l'empresa operadora, entenent que l'esmentada genera en tot cas aquests drets en favor del contractista, d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOTT.
- f) Resoldre el contracte per qualsevol de les causes previstes en l'ordenament jurídic, assumint en tot cas les obligacions que aquesta decisió du aparellades segons la normativa vigent.

18. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ



Tota la informació i documentació que l'empresa operadora, hagi de facilitar al Consell Insular de Menorca, caldrà que sigui lliurada no només en paper, sinó també en suport digital, amb els programes de software i en els formats de presentació indicats pel propi Consell Insular de Menorca.

19. ADAPTACIÓ

En el supòsit que durant el termini de vigència d'aquest contracte-programa es modifiqui la normativa reguladora del règim de finançament dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, les parts acordaran l'adaptació del seu contingut, si escau, en aquells aspectes que resultin afectats per la modificació de la normativa esmentada.

20. DATA D'IMPLANTACIÓ

Les condicions de prestació de servei contingudes en aquest contracte-programa es faran efectives a partir de l'1 de gener de 2019, amb l'excepció que per causes no directament imputables a l'empresa operadora, i malgrat aquesta haver adoptat totes les mesures encaminades a poder començar l'activitat, aquesta no es pogués iniciar per motius de força major: manca de personal o de vehicles.

I en prova de conformitat, se signa aquest contracte-programa, que comprèn aquesta part dispositiva i l'annex I (descripció dels serveis) i II (càlcul del cost del servei), en dos exemplars, i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Menorca

Per TMSA Transporte Regular,SL

ANNEX I - DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS.

Itineraris

El servei consistirà en el manteniment de les expedicions que s'han portat a terme l'any 2018, en totes les línies de transport en autobús del contracte IB-06:

LINIA	Itinerari
1	Maó-Alaior-es Mercadal-Ferrerries-Ciudadella
2	Maó-es Castell
3	Maó-Sant Iluís
14	Maó-Ciudadella (Bus Exprés)
18	Maó-Bintalfa
21	Maó-Sant Climent
22	Maó-es Canutells
24	Maó-sa Mesquida
25	Maó-Sant Lluís-Trebalúger-es Castell
31	Maó-Sant Climent-Cala en Porter
32	Maó-Alaior-Son Bou
33	Alaior-Cala en Porter
36	Ciudadella-Ferrerries-es Mercadal-Son Bou
51	Maó-Alaior-es Mercadal-Ferrerries-Cala Galdana
52	Ciudadella-Ferrerries-Cala Galdana
53	Ferrerries-Cala Galdana
54	Es Migjorn Gran-Ferrerries
71	Maó-Alaior-es Migjorn Gran-Sant Tomàs
72	Ciudadella-Ferrerries-es Mercadal-es Migjorn Gran-Sant Tomàs



73	Maó-Alaior-es Migjorn Gran
75	es Migjorn Gran-es Mercadal
90	Sant Lluís-es Castell-Maó-Alaior-es Mercadal-Ferrerries-Ciutadella es Migjorn Gran-es Mercadal-Ferrerries-Ciutadella
91	Maó-Sant Lluís-s'Algar-Alcalfar
92	Maó-Sant Lluís-Punta Prima
93	Maó-Sant Lluís-Binibèquer
94	Maó-Sant Lluís-Binissafúller

Parades

l'empresa operadora realitzarà entre cada una d'aquestes relacions origen-destí les parades obligatòries previstes en el títol del contracte de servei públic de transport d'ús general, i les que en el futur pugui aprovar el Consell Insular de Menorca (CIM).

El CIM podrà efectuar les modificacions d'itinerari i parades que consideri oportunes, escoltat l'empresa operadora i respectant l'equilibri econòmic de el contracte de servei públic de transport d'ús general, en aplicació de la normativa vigent en matèria de transport públic regular de viatgers per carretera.

En ambdós casos, si la variació determinada per l'afegiment d'una nova parada o per la modificació de l'itinerari suposa un cost afegit a l'empresa operadora, es convocarà formalment a la Comissió de Seguiment del present Contracte Programa, que analitzarà les possibles conseqüències econòmiques del canvi i proposarà a l'òrgan competent del CIM que adopti les mesures que s'estimin oportunes per a garantir a l'operador l'equilibri econòmic per dur a terme la prestació del servei.

Horaris i paràmetres bàsics del servei

Les expedicions mínimes que ha de fer l'empresa operadora són les que es van aprovar per Acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, que regulava la pròrroga de el contracte de servei públic de transport d'ús general IB-06 a canvi d'una sèrie de millores entre les quals es troba l'increment del número d'expedicions mínimes que constaven en el contracte original de 1997. D'aquestes condicions bàsiques es poden extreure tant els paràmetres d'explotació diaris com els paràmetres d'explotació anuals.

Paràmetres d'explotació

Els quilòmetres i hores de servei per expedició consten en el present annex referits a cada línia, així com el cost previst en aquells casos en els que l'administració assumeix una part del cost.

Els increments totals respecte a l'Acord de Comissió de Govern de 19 de març de 2010, durant els mesos de prestació del servei segons aquest contracte programa, es faran constar mensualment en l'informe de prestació a presentar per l'empresa operadora, amb expressió del número d'expedicions diàries realitzades.

El número d'expedicions subvencionades per dia de la setmana, determina el total d'expedicions que s'incrementen. Consta en fulls annexes el calendari de totes les línies.

Horaris

Els horaris hauran de ser autoritzats pel Consell Insular de Menorca en els termes prevists en l'article 82 del ROTT, i seran comunicats per l'empresa operadora al CIM amb una antelació mínima de 15 dies, i al públic usuari, amb una antelació mínima de 7 dies.

La modificació d'aquests horaris, no es considerarà modificació del contracte de el contracte de servei públic de transport d'ús general, d'acord amb el mateix article 82 del ROTT.



CONDICIONS DELS SERVEIS

Maó-Ciutadella (L01)
LÍNIA 01

1. Itineraris i parades.

--> Maó-Alaior-es Mercadal-Ferrerries-Ciutadella
--> Ciutadella-Ferrerries-es Mercadal-Alaior-Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-Ciutadella	48,5
Trajecte Ciutadella-Maó	51,2
Quilòmetres expedició	99,7
Temps invertit expedició (útils i mortes)	3,05 hores
Velocitat mitjana:	49,75 q/h

3. Vehicles

l'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

Adscrits a el contracte de servei públic de transport d'ús general, mínim 55 places assegurats.

4. Expedicions Mínimes i expedicions subvencionades.

- EXPEDICIONS DE REFORÇ. Per les seves característiques, en la línia 01 Maó-Ciutadella es realitzaran les expedicions de reforç que diàriament siguin necessàries, de dilluns a divendres i no tots els dies de la mateixa manera, amb dos o tres vehicles (afegint un o dos vehicles de reforç al vehicle titular de la línia) per atendre les puntes de demanda, concentrades habitualment a les hores en què finalitzen les jornades lectives dels estudiants de secundària. Aquests serveis de reforç han de ser comunicats mensualment al CIM.
- Atès que la demanda no es pot preveure més que de manera aproximada, i d'acord amb l'experiència d'anys anteriors, no es quantifiquen en aquest moment els reforços de la línia que seran necessaris, encara que consta en l'expedient una previsió del seu nombre.
- En el moment de la liquidació haurà de constar el nombre real d'expedicions efectivament realitzades, en nombre superior o inferior a les que es proposen segons escaigui, i el càlcul de l'import de la compensació d'acord amb els costos i el procediment prevists en el Contracte programa.
- Previsió de reforços en dies lectius:
- Número de vehicles de reforç prevists pel titular del servei.

Expedicions

	Maó-Ciutadella	Maó- es Mercadal
Dilluns	+2	+1,5



Dimarts	+2	+1
Dimecres	+2	+1
Dijous	+2	+1
Divendres	+2	+1,5
Dissabtes	0	0
Dg. i fest.	0	0

1 DE GENER A 14 DE MAIG

L01 Maó Ciutadella	De dilluns a dijous	Divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	19	19	8	6
Expedicions a risc i ventura	7	6	8	6
Total expedicions subvencionades	12 (més reforços)	13 (més Ref.)	0	0

- Es suprimiran els serveis de reforç que raonablement es considerin innecessaris atesos el calendari escolar i laboral.

Dissabtes, diumenges i festius

- L'augment a 8 expedicions els dissabtes s'havia d'entendre l'any 2018 com de prova i no permanent als efectes del que disposa l'acord de Comissió de Govern de 19 de març de 2010. L'empresa podrà optar per mantenir aquest número o fer-ne en número igual o superior al mínim (6 expedicions).

MAIG (A PARTIR DE DIA 15)

L01 Maó Ciutadella	De dilluns a dijous	Divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	19	19	8	6
Expedicions a risc i ventura	8	7	8	6
Total expedicions subvencionades	11 (més reforços)	12 (més Ref.)	0	0

- Les condicions de prestació del servei no patiran canvis respecte a les que s'estaven portant a terme abans del 15 de maig.
- El canvi de calendari afecta únicament pel que fa al número d'expedicions mínimes a risc i ventura, d'acord amb el que preveu l'Acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010 (segons el Contracte Programa 2011, el número d'expedicions portades a terme a risc i ventura fins 2003, era de 7 laborables i dissabtes a partir del 15 de maig i fins el 15 d'octubre).

JUNY (A PARTIR FI DE CURS SECUNDÀRIA I FINS SETEMBRE)

L01 Maó Ciutadella	De dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	20	8	8
Expedicions MÍNIMES a risc i ventura	9	8	6
Total expedicions subvencionades	11	0	0



- El canvi de calendari suposa la supressió de l'expedició subvencionada extraordinària dels divendres a les 20:30 anada des de Maó i tornada de Ciutadella a les 21:30, i de la resta de sortides amb vehicle de reforç vinculats a les hores d'entrada i sortida dels centres d'ensenyament secundari.
- l'empresa operadora ha augmentat les expedicions a risc i ventura de dilluns a divendres, de 7 a 9 per sentit, amb la qual cosa passen a ser expedicions mínimes, segons l'acord de pròrroga de el contracte de servei públic de transport d'ús general, de 19 de març de 2010.
- El 15 d'agost es presta com a dia laborable.
- Les festes locals a nivell municipal es consideren laborables a efectes de programació de serveis.

SETEMBRE (A PARTIR INICI CURS LECTIU) I FINS 15 D'OCTUBRE)

L01 Maó Ciutadella	De dilluns a dijous	Divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	19	19	8	6
Expedicions a risc i ventura	8	7	8	6
Total expedicions subvencionades	11 (més reforços)	12 (més Ref.)	0	0

- Les condicions de prestació del servei seran les mateixes que de gener a 14 de maig.
- El número d'expedicions portades a terme a risc i ventura fins 2003 del 15 de maig i fins el 15 d'octubre, era de 7 de dilluns a divendres (amb la qual cosa es consideren expedicions mínimes).
- Els dissabtes el número d'expedicions a passat de 7 a 8 a iniciativa de l'empresa i al seu risc i ventura.

DE 16 D'OCTUBRE A 31 DE DESEMBRE

L01 Maó Ciutadella	De dilluns a dijous	Divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	19	19	8	6
Expedicions a risc i ventura	7	6	8	6
Total expedicions subvencionades	12 (més reforços)	13 (més Ref.)	0	0

- l'empresa operadora augmenta una expedició a risc i ventura de dilluns a dijous, respecte a les portades a terme el 2017, passant el número total de 18 a 19.
- El canvi de calendari afecta únicament al número d'expedicions mínimes a risc i ventura.

MAÓ-ES CASTELL (L02)

LÍNIA 02

1. Itineraris i parades.



--> Maó-son Vilar-es Castell
--> es Castell-Son Vilar -Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-es Castell 5
Trajecte es Castell-Maó 5
Quilòmetres expedició 10

Temps invertit expedició 0,5 hores
(No inclou posicionament i temps d'espera).

3. Vehicles

L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

4. Expedicions Mínimes (totes a risc i ventura).

GENER A DESEMBRE

De dilluns a divendres		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
26	0	26
Dissabtes, Diumenges i festius		
19	0	19

MAÓ-SANT LLUÍS (L03)

LÍNIA 03

1. Itineraris i parades.

--> Maó-Sant Lluís
--> Sant Lluís - Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-Sant Lluís 5 q
Trajecte Sant Lluís- Maó 5 q
Quilòmetres expedició 10 q

Temps invertit expedició 0,5 h
(No inclou posicionament i temps d'espera).

3. Vehicles

L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

4. Expedicions Mínimes.

GENER A ABRIL



	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	16	15	12
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	16	15	12

Observacions: Els dimarts i dijous es fan 17 trajectes de tornada Sant Lluís – Maó en lloc de 16.

MAIG

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	27	27	19
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	27	27	19

Observacions: Els dimarts i dijous es fan 28 trajectes Sant Lluís-Maó.

JUNY A SETEMBRE

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	31	31	21
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	31	31	21

OCTUBRE

	DL-DX-DV-DS	DIMARTS-DIJOUS	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	27	28	19
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	27	28	19

NOVEMBRE-DESEMBRE

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	16	15	12
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	16	15	12

Observacions: Els dimarts i dijous es fan 17 trajectes de tornada Sant Lluís – Maó en lloc de 16.

MAÓ-CIUTADELLA (BUS EXPRÉS) (L14)
LÍNIA 14



1. Itineraris i parades.

--> Maó-Ciutadella
--> Ciutadella-Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-Ciutadella	46
Trajecte Ciutadella-Maó	47
Quilòmetres expedició	93

Temps invertit expedició 1,37 hores
(No inclou posicionament i temps d'espera).

Velocitat mitjana: 70 q/h

3. Vehicles

L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

Adscrits a el contracte de servei públic de transport d'ús general, mínim 55 places asseguts.

4. Expedicions Mínimes i expedicions subvencionades.

GENER A DESEMBRE

De dilluns a divendres		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	6	6
Dissabtes, Diumenges i festius		
0	0	0

ESTACIÓ MAÓ – BINTALFA (L18). Llançadora instituts de secundària.

LÍNIA 018

1. Itineraris i parades.

2005 Estació d'autobusos de Maó
2130 Instituts - Bintalfa (a.) Maó
2005 Estació d'autobusos de Maó

2. Quilòmetres.

Maó-Bintalfa:	2,8 q
Bintalfa-Maó:	1,9 q
Quilòmetres expedició:	4,7 q

Temps expedició (30 q/h): 0,15 hores.
(No inclou posicionament i temps d'espera)



3. Vehicles.

Vehicles de 55 places. l'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles utilitzats.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades

GENER A JUNY / SETEMBRE A DESEMBRE

18 Llançadora IES (Maó-Bintalfa)*	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres
Trajectes (anada/tornada)	1/3	2/3	3/3	2/4	2/5
Total trajectes subvencionats	1/3	1/2	1/3	1/2	1/2

- Amb la finalitat d'optimitzar recursos, les línies de el contracte de servei públic de transport d'ús general amb destinació a Sant Lluís o les seves urbanitzacions, o as Castell, faran parada a la cruïlla de Bintalfa quan l'operativa del servei ho permeti, i els horaris siguin coincidents amb els d'entrada i sortida als instituts.
- Les expedicions previstes estan subjectes a possibles canvis per adequar-se al calendari escolar
- Aquesta línia deixa de prestar-se en els períodes de vacances escolars (les de juny-setembre, desembre-gener, Setmana Santa, i resta de festius). Només és operativa en dies lectius.
- Les expedicions que no es puguin realitzar amb els vehicles de les línies regulars a risc i ventura, seran subvencionades pel CIM.

5. Calendari

1 de gener a final de curs (juny) i d'inici curs (setembre) a 31 desembre.

MAÓ-SANT CLIMENT (L21)

LÍNIA 21

1. Itineraris i parades.

--> Maó-Sant Climent
--> Sant Climent-Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-Sant Climent 6 q
Trajecte Sant Climent -Maó 6 q
Quilòmetres expedició 12 q

Temps invertit expedició 0,5 h
(No inclou posicionament i temps d'espera).

3. Vehicles



L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

4. Expedicions Mínimes.

GENER A ABRIL

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	5/6	5	5
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	5/6	5	5

Observacions: De dilluns a divendres, es fan 5 anades i 6 tornades.

MAIG A OCTUBRE

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	13	13/12	5
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	13	13/12	5

Observacions: Els dissabtes es fan 13 anades i 12 tornades.

NOVEMBRE-DESEMBRE

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	5/6	5	5
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	5/6	5	12

Observacions: De dilluns a divendres, es fan 5 anades i 6 tornades.

MAÓ - SANT L CLIMENT – ES CANUTELLS (L22)

LÍNIA22

1. Itineraris i parades.

--> Maó-es Canutells
--> es Canutells-Maó

2. Quilòmetres

--> Maó-es Canutells

10 q



--> es Canutells-Maó 10 q
Quilòmetres expedició 20 q

Temps invertit expedició 0,55 h (35 min).
(No inclou posicionament i temps d'espera).

3. Vehicles

L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

4. Expedicions Mímines.

Sense servei de gener a abril i de novembre a desembre.

MAIG A OCTUBRE

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	4	4	0
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	4	4	0
MAÓ-SA MESQUIDA (L24)			
LÍNIA 24			

1. Itineraris i parades.

2005 Estació d'autobusos de Maó
es Murtar
Sa Mesquida
2005 Estació d'autobusos de Maó

2. Quilòmetres.

Maó-Sa Mesquida: 9,00 q
Sa Mesquida-Maó: 9,00 q
Quilòmetres expedició: 18,00 q

TOTAL QUIL. LÍNIA 24 18

Temps EXPEDICIÓ: 1,00 H
(Temps mínim per expedició; no inclou posicionament i temps d'espera entre expedicions)

3. Vehicles.

Vehicles de 26 a 38 places. l'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles que utilitzi.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades

1 GENER A 14 JUNY

SENSE SERVEI



15 JUNY A 15 SETEMBRE

	DILLUNS-DIVENDRES	DISSABTES (INCLOSOS FESTIUS)	DIUMENGES
RISC I VENTURA	4	4	0
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	4	4	0

16 SETEMBRE A 31 DESEMBRE

- SENSE SERVEI SUBVENCIONAT ENTRE 16 DE SETEMBRE I 14 DE JUNY.
- L'empresa operadora podrà allargar el calendari o augmentar el número d'expedicions al seu risc i ventura, previ compliment dels tràmits legals.

MAÓ-SANT LLUÍS-TREBALÚGER (L25)

LÍNIA 25

1. Itineraris i parades.

Estació d'autobusos de Maó
Sant Lluís, Av. de la Pau
Trebajúger, rotonda d'entrada
es Castell, Església
es Castell, Fontanelles
es Castell, Son Vilar

2. Quilòmetres.

Maó-Sant Lluís	5 q	
Sant Lluís-Trebajúger		2,7
Trebajúger-es Castell		4,4
es Castell-Maó	5	
Maó-es Castell	5	
es Castell-Trebajúger		4,4
Trebajúger-Sant Lluís		2,7
Sant Lluís-Maó	5	
Quilometres expedició Trebalúger		34,2
Temps EXPEDICIÓ:		1,00 H
(temps mínim per expedició. No inclou temps entre expedicions i posicionament)		

3. Vehicles.

Vehicles de 26 a 38 places. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles que utilitzi.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades

1 GENER A 14 JUNY



De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	0	0
Diumenges i festius		
0	0	0

15 JUNY A 15 SETEMBRE

De dilluns a dissabtes (inclosos festius)		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	4	0
Diumenges		
0	0	0

16 SETEMBRE A 31 DESEMBRE

De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	0	0
Diumenges i festius		
0	0	0

- SENSE SERVEI SUBVENCIONAT ENTRE 16 DE SETEMBRE I 14 DE JUNY.
- L'empresa operadora podrà allargar el calendari o augmentar el número d'expedicions al seu risc i ventura, previ compliment dels tràmits legals.

MAÓ-CALA EN PORTER (L31)
<u>LÍNIA 31</u>

1. Itinerari i parades.

Maó --> Sant Climent --> Cala en Porter
Cala en Porter --> Sant Climent --> Maó-Alaior

2. Quilòmetres.

16,8 q. descomptats 11,1 del trajecte Maó-Sant Climent en ambdós sentits, que es realitza a risc i ventura de l'empresa operadora.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 0,24 h.

3. Vehicles.



Hivern: Vehicles de 10 a 25 places. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 DE GENER A 30 ABRIL

31 Maó Cala en Porter	Dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	3	2	0
Total expedicions a risc i ventura	0	0	0
Total expedicions subvencionades	3	2	0

1 DE MAIG A 31 D'OCTUBRE

31 Maó Cala en Porter	Dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	7	7	0
Total expedicions a risc i ventura	7	7	0
Total expedicions subvencionades	0	0	0

El dissabte de festes de Sant Climent, es suprimeix la darrera expedició Sant Climent-Cala'n Porter (19:30, Maó-Cala'n Porter i 19:50, Cala'n Porter-Maó).

1 DE NOVEMBRE A 31 DE DESEMBRE

31 Maó Cala en Porter	Dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	3	2	0
Total expedicions a risc i ventura	0	0	0
Total expedicions subvencionades	3	2	0

- Les expedicions coincidiran amb les de la línia 21 a Sant Climent, en conseqüència, només es subvencionarà el tram entre Sant Climent i Cala en Porter.

MAÓ-SON BOU (L32)

LÍNIA 32

1. Itinerari i parades.

Maó --> Alaior --> Son Bou
Son Bou --> Alaior --> Maó

2. Quilòmetres.



Trajecte Maó-Son Bou 21 q.
Expedició completa 42 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 0,6 h.
(No inclou temps d'espera i posicionament)

3. Vehicles.

Vehicles de 39 a 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 30 ABRIL / 1 DE NOVEMBRE A 31 DE DESEMBRE

- **Serveis fora de temporada.**
- Aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del IMSERSO allotjats en els hotels.

SON BOU-ALAIOR-MAÓ (1 a 30 d'abril / 1 novembre a 31 de desembre)	
	Proposta exp./dia
Dimarts i dissabtes	2

MAIG

Maó-Alaior-Son Bou (Inclou Sant Jaume i Torre Solí) (32) (maig i octubre)		
	De dilluns a dissabtes	Diumenges i festius
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	8	3
Exp. Subvencionades	0	0
Exp. Totals	8	3

- Es prestarà el servei a risc i ventura de l'empresa operadora.

1 DE JUNY A 30 SETEMBRE

Maó-Alaior-Son Bou (Inclou Sant Jaume i Torre Solí) (32) (maig i octubre)		
	De dilluns a dissabtes	Diumenges i festius
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	8	0
Exp. Subvencionades	6	7
Exp. Totals	14	7

ELS DIES DE MERCAT D'ESTIU A ALAIOR, HI HAURÀ UNA SORTIDA EXTRAORDINÀRIA A LES 23:25 H.



OCTUBRE

Maó-Alaior-Son Bou (Inclou Sant Jaume i Torre Solí) (32) (maig i octubre)

	De dilluns a dissabtes	Diumenges i festius
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	8	3
Exp. Subvencionades	0	0
Exp. Totals	8	3

- Es prestarà el servei a risc i ventura de l'empresa operadora.

1 NOVEMBRE A 31 DESEMBRE

- **Serveis fora de temporada.**
- Aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del **IMSERO** allotjats en els hotels, en iguals condicions que les esmentades de gener a abril.

LÍNIA 33

1. Itinerari i parades.

Alaior --> Cala en Porter
Cala en Porter --> Alaior

2. Quilòmetres.

Trajecte Alaior-Cala en Porter 12 q.
Expedició completa 24 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 60 q/h, 0,4 h.
(No inclou temps d'espera i posicionament)

3. Vehicles.

Vehicles de 10 a 25 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 10 DE JUNY / 14 DE SETEMBRE A A 31 DE DESEMBRE

Alaior – Cala en Porter (33) (de dilluns a divendres)			
Itinerari	Exp. Mínimes a risc i ventura	Exp Subvencionades	Exp. Totals
Alaior - Cala'n Porter	0	1	1



Cala'n Porter - Alaior	0	1	1
------------------------	---	---	---

DISSABTES I DIUMENGES SENSE SERVEI

Els horaris de les expedicions s'adaptaran als de les entrades i sortides dels alumnes dels centres d'ensenyament secundari no obligatori d'Alaior.

11 DE JUNY A 14 DE SETEMBRE

Alaior – Cala en Porter (33) (de dilluns a divendres)			
Itinerari	Exp. Mínimes a risc i ventura	Exp Subvencionades	Exp. Totals
Alaior - Cala'n Porter	0	4	4
Cala'n Porter - Alaior	0	4	4

DISSABTES I DIUMENGES SENSE SERVEI

- **Serveis especials Mercat Alaior.**

La comissió de seguiment del Contracte Programa acordarà la compensació a rebre per l'empresa operadora per quatre trajectes addicionals Alaior-Cala en Porter, els dimecres de mercat des del mes de juny al de setembre, amb sortides de Cala en Porter a les 20:00, i tornades d'Alaior a les 20:30, 21:30 i a les 23:15.

CIUTADELLA-SON BOU (L36)

LÍNIA 36

1. Itinerari i parades.

Ciutadella --> Ferreries --> es Mercadal --> Son Bou

Son Bou --> es Mercadal --> Ferreries --> Ciutadella

2. Quilòmetres.

Trajectes: Ciutadella-Alaior 33 q. Alaior-Son Bou 9 q.

Expedició completa 84 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 1,20 h.
(No inclou temps d'espera i posicionament)

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.



1 GENER A 31 DE MAIG / 1 D'OCTUBRE A 31 DE DESEMBRE

- **Serveis fora de temporada.**
- Aquest servei es podrà prestar en el cas que hi hagi turistes del **IMSERSO** allotjats en els hotels, a raó de dues expedicions diàries, tres dies a determinar entre dilluns i dissabte, i una expedició els diumenges.

1 DE JUNY A 30 SETEMBRE

CIUTADELLA-SON BOU (Inclou Sant Jaume i Torre Solí) (36)		
De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES A RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. TOTALS
0	4	4
Diumenges i festius		
0	4	4

MÁO-FERRERIES-CALA GALDANA

LÍNIA 51

1. Itinerari i parades.

Maó --> Alaior --> es Mercadal --> Ferreries --> Cala Galdana
Cala Galdana --> Ferreries --> es mercadal --> Alaior --> Maó

2. Quilòmetres.

Trajecte Maó-Cala Galdana 37 q.
Expedició completa 74 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 1,04 h.
(No inclou temps d'espera i posicionament).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 NOVEMBRE A 30 ABRIL

	Dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	0	0	0
Total expedicions a risc i ventura	0	0	0
Total expedicions subvencionades	0	0	0



En els mesos en els que no està prevista la prestació d'aquest servei (hivern) aquest es prestarà en el cas que hi hagi turistes del IMSERSO allotjats en els hotels de Cala Galdana, a raó de dues expedicions diàries preferiblement els dimarts i els dissabtes.

MAIG I OCTUBRE

	Dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	2	2	0
Total expedicions a risc i ventura	2	2	0
Total expedicions subvencionades	0	0	0

1 DE JUNY A 30 SETEMBRE

	Dilluns a divendres	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions	2	2	2
Total expedicions a risc i ventura	2	2	2
Total expedicions subvencionades	0	0	0

- **Serveis especials Mercat Ferreries.**

La comissió de seguiment del Contracte Programa, acordarà l'horari, el calendari i la compensació a rebre per l'empresa operadora per expedicions addicionals Ferreries-Cala Galdana, els dimarts de mercat des de juny a setembre.

5. Calendari anual

1 de maig a 31 d'octubre, ampliable d'acord amb el calendari dels establiments hotelers i el turisme de tercera edat.

CIUTADELLA – FERRERIES - CALA GALDANA (L52)
LÍNIA 52

1. Itinerari i parades.

Ciutadella --> Ferreries --> Cala Galdana
Cala Galdana --> Ferreries --> Ciutadella

2. Quilòmetres.

Trajecte Ciutadella-Cala Galdana 25 q.
Expedició completa 50 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 0,71 h.
(No inclou temps d'espera i posicionament)

3. Vehicles.

Vehicles de 39 a 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.



Fora de temporada (de novembre a abril) aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del IMSERSO allotjats en els hotels de Cala Galdana, a raó de dues expedicions diàries, tres dies a determinar entre dilluns i dissabte, i una expedició els diumenges.

1 GENER A 30 ABRIL

Dilluns, dijous i dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	2	2
Diumenges i festius		
0	1	1

En el cas que hi hagi turistes del IMSERSO

1 A 31 MAIG

De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
4	0	4
Diumenges i festius		
0	0	0

1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE

Dilluns i divendres		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
4/5	0	4/5
Dimarts, dimecres, dijous i dissabtes		
4	0	4
Diumenges i festius		
3	0	3

- **Serveis especials Mercat Ferreries.**

La comissió de seguiment del Contracte Programa, acordarà l'horari, el calendari i la compensació a rebre per l'empresa operadora per expedicions addicionals Ferreries-Cala Galdana, els dimarts de mercat des de juny a setembre.

1 A 31 OCTUBRE

De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals



4	0	4
Diumenges i festius		
0	0	0

1 NOVEMBRE A 31 DESEMBRE

Dilluns, dijous i dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	2	2
Diumenges i festius		
0	1	1

En el cas que hi hagi turistes del IMSERSO.

FERRERIES -CALA GALDANA (L53)
LÍNIA 53

1. Itinerari i parades.

Ferrerries --> Cala Galdana
Cala Galdana --> Ferrerries

Aquest itinerari també forma part de les línies 51 (Maó-Cala Galdana) i 52 (Ciutadella-Cala Galdana). El quadre d'horaris de les expedicions subvencionades ha de tenir en compte aquesta circumstància.

2. Quilòmetres.

Trajecte 9 q.
Expedició completa 18 q.
Hores invertides: A una velocitat mitjana de 60 q/h, 0,3 h.
(NO INCLOU TEMPS D'ESPERA I POSICIONAMENT).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 DE GENER A 30 D'ABRIL I D'1 DE NOVEMBRE A 31 DE DESEMBRE

De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	0	0
Diumenges i festius		
0	0	0



Aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del IMSERSO allotjats en els hotels de Cala Galdana.

El servei entre Ferreries i Cala Galdana fora de temporada es prestarà amb connexió amb Maó o Ciutadella, per tant, no com a línia 53, sinó com a 51 o 52.

MAIG I OCTUBRE			
DE DILLUNS A DISSABTES – FERRERIES-CALA GALDANA-FERRERIES			
LÍNIA	EXP. TOTALS	RISC I VENTURA	SUBVENCIONADES
L51	2	2	0
L52	4	4	0
L53	6/5	6/5	0
TOTAL FERRERIES-C. GALDANA	11,5	11,5	0

DIUMENGES SENSE SERVEI.

*Els mesos de maig i octubre es realitzen 12 expedicions en sentit Ferreries-Cala Galdana i 11 en sentit Cala Galdana - Ferreries. D'aquestes, 4 expedicions corresponen a la línia 52 (Ciutadella-Ferreries-Cala Galdana) i 2 expedicions a la línia 51 (Maó-Ferreries-Cala Galdana).

D'1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE

DE DILLUNS A DISSABTES EXCEPTE DIVENDRES. FERRERIES-CALA GALDANA-FERRERIES			
LÍNIA	EXP. TOTALS	RISC I VENTURA	SUBVENCIONADES
L51	2	2	0
L52	4	4	0
L53	10	10	0
TOTAL FERRERIES C. GALDANA	16	16	0

*Es realitzen 16 expedicions Ferreries-Cala Galdana-Ferreries, de les quals 6 corresponen a les línies 51 i 52 a risc i ventura.

Serveis especials Mercat Ferreries.

DIVENDRES. FERRERIES-CALA GALDANA-FERRERIES			
LÍNIA	EXP. TOTALS	RISC I VENTURA	SUBVENCIONADES
L51	2	2	0
L52	4	4	0
L53	13	10	3
TOTAL FERRERIES C. GALDANA	19	16	3



La comissió de seguiment del Contracte Programa, acordarà l'horari, el calendari i la compensació a rebre per l'empresa operadora per expedicions addicionals Ferreries-Cala Galdana, els dimarts de mercat des de juny a setembre.

DIUMENGES. FERRERIES-CALA GALDANA-FERRERIES			
LÍNIA	EXP. TOTALS	RISC I VENTURA	SUBVENCIONADES
L51	2	2	0
L52	3	3	0
L53	6	4,5	1,5
TOTAL FERRERIES C. GALDANA	11	9,5	1,5

Es realitzen 11 expedicions en diumenges i festius entre Ferreries i Cala Galdana. D'aquestes, 5 expedicions corresponen a les línies 51 i 52, que s'han de considerar a risc i ventura.

Observació: el contracte de concessió estipula que les línies 51 i 52 faran parada obligatòriament a Ferreries.

ES MIGJORN GRAN - FERRERIES
<u>LÍNIA 54</u>

1. Itineraris i parades

es Migjorn Gran--> Ferreries --> es Migjorn Gran (54)

- **Observacions.** Respectant els serveis prestats l'any 2018, es manté la suspensió de la disposició que obliga a l'empresa operadora, de 16 d'octubre a 15 de maig, de dilluns a dissabte, a fer una expedició MÍNIMA completa Maó-Alaior- es Migjorn Gran-Ferreries. En el seu lloc, es prestarà la línia 54 a risc i ventura .
- **Observacions.** Respectant els serveis prestats l'any 2018; l'itinerari de la línia Ciutadella Sant Tomàs serà el següent: Ciutadella-Ferreries-es Mercadal-es Migjorn Gran-Sant Tomàs.

2. Quilòmetres.

Trajecte: 7
Expedició: 14

Temps expedició: 0,28 h, a Velocitat mitjana de 50 q/hora.
(No inclou temps de posicionament i espera)

3. Vehicles.

Vehicles de 10 a 25 places. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles que utilitzi.

4. Calendari.

De 1 de gener a 31 de desembre

5. Expedicions mínimes subvencionades.



L'empresa operadora realitzarà una expedició a risc i ventura coincident amb les entrades i sortides als centres d'ensenyament secundari no obligatori, sortida des Migjorn a les 07:00 i tornada adaptada a les sortides dels centres (els horaris poden patir modificacions), de manera que es garanteixi als estudiants des Migjorn Gran acudir a l'Institut de Ferreries. Aquesta expedició extraordinària s'ha de mantenir mentre durin les classes (de gener a juny i de setembre a desembre de cada any).

1 DE GENER A JUNY (FINAL DE CURS SECUNDÀRIA)

es Migjorn Gran - Ferreries (dies lectius)	DI a dv.	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions MÍNIMES a risc i ventura	1	0	0
Expedicions subvencionades (L54)	0	0	0
Total expedicions Ferreries-es Migjorn Gran	1	0	0

DE JUNY (FINAL DE CURS) A SETEMBRE (INICI DE CURS)

- Sense servei com a línia 54. Trajecte inclòs dins la línia 72, Ciutadella-Ferreries-es Mercadal-es Migjorn Gran-Sant Tomàs.

DE SETEMBRE (INICI DE CURS) A 31 DE DESEMBRE

es Migjorn Gran - Ferreries (dies lectius)	DI a dv.	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions MÍNIMES a risc i ventura	1	0	0
Expedicions subvencionades (L54)	0	0	0
Total expedicions Ferreries-es Migjorn Gran	1	0	0

Maó-Alaior-es Migjorn Gran-Sant Tomàs (L71)

LÍNIA 71

1. Itinerari i parades.

Maó --> Alaior --> es Migjorn Gran --> Sant Tomàs
Sant Tomàs --> es Migjorn Gran --> Alaior --> Maó

2. Quilòmetres.

Trajecte Maó-Sant Tomàs 28 q.
Expedició completa 56 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 0,8 h. (No inclou temps de posicionament i espera).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzi el servei.



4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 30 ABRIL

71 Maó-Sant Tomàs	Laborables	Diumenges i festius
Expedicions mínimes obligatòries	0	0
Total expedicions a risc i ventura	0	0
Total expedicions subvencionades	0	0

En els mesos en els que no està prevista la prestació d'aquest servei (hivern) aquest es prestarà en el cas que hi hagi turistes de l'IMSERSO allotjats en els hotels de Sant Tomàs, a raó de dues expedicions diàries preferiblement els dimarts i els dissabtes.

MAIG

71 Maó-Alaior-es Migjorn Gran-St Tomàs (maig)			
Calendari	Dilluns a divendres	ds	dg i festius
Expedicions	4	3	0
Expedicions a risc i ventura	4	3	0
Expedicions subvencionades	0	0	0

1 JUNY A 30 SETEMBRE

L71 Maó-Alaior-es Migjorn Gran-St. Tomàs			
Calendari	DI-dv	Ds	Dg. i festius
Expedicions	6	6	4
Expedicions a risc i ventura	4	3	0
Total subvencionades	2	3	4

- **Servei especial Mercat des Migjorn Gran**

La comissió de seguiment del Contracte Programa acordarà la compensació a rebre per l'empresa operadora per una expedició addicional es Migjorn Gran – Sant Tomàs, els dimarts de mercat des de finals de juny fins finals de setembre, amb sortida des Migjorn Gran direcció Sant Tomàs a les 23:00 h, aproximadament.

OCTUBRE

71 Maó-Alaior-es Migjorn Gran-St Tomàs			
Calendari	dl-dv	ds	dg i festius
Expedicions	4	3	0



Expedicions a risc i ventura	4	3	0
Expedicions subvencionades	0	0	0

NOVEMBRE/DESEMBRE

71 Maó-Sant Tomàs	Laborables	Diumenges i festius
Expedicions mínimes obligatòries	0	0
Total expedicions a risc i ventura	0	0
Total expedicions subvencionades	0	0

- Condicions del servei coincidents amb les de gener a abril.

Ciutadella-Ferrerries-es Mercadal-es Migjorn Gran-Sant Tomàs (L72)

LÍNIA 72

1. Itinerari i parades.

Ciutadella --> Ferreries--> es Mercadal--> es Migjorn Gran --> Sant Tomàs
Sant Tomàs --> es Migjorn Gran --> es Mercadal --> Ferreries --> Ciutadella

- **Observacions.** Es modifica, durant la vigència del Contracte Programa, la disposició de l'adjudicació definitiva, de 7 de novembre de 1997, itinerari de la línia Ciutadella Sant Tomàs; es substitueix l'itinerari Ciutadella-Ferrerries-es Migjorn-Sant Tomàs, per l'itinerari Ciutadella-Ferrerries-es Mercadal-es Migjorn Gran-Sant Tomàs.

2. Quilòmetres.

Trajecte Ciutadella-Sant Tomàs 42 q.
Expedició completa 84 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 70 q/h, 1,2 h (78,6 min).
(No inclou temps de posicionament i espera).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzi el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 30 ABRIL

72 Ciutadella-Sant Tomàs	Laborables	Diumenges i festius
Expedicions mínimes obligatòries	0	0



Total expedicions a risc i ventura	0	0
Total expedicions subvencionades	0	0

Aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del IMSERSO allotjats en els hotels de Sant Tomàs, a raó de dues expedicions diàries, tres dies a determinar entre dilluns i dissabte, i una expedició els diumenges.

MAIG

72 Ciutadella-St Tomàs			
Calendari	Dilluns a divendres	ds	dg i festius
Expedicions	4	3	0
Expedicions a risc i ventura	4	3	0
Expedicions subvencionades	0	0	0

1 JUNY A 30 SETEMBRE

L72 Ciutadella-St. Tomàs			
Calendari	DI-dv	Ds	Dg. i festius
Expedicions	6	6	6/4
Expedicions a risc i ventura	4	3	2/0
Total subvencionades	2	3	4

- **Servei especial Mercat des Migjorn Gran**

La comissió de seguiment del Contracte Programa acordarà si escau la compensació a rebre per l'empresa operadora per una expedició addicional es Migjorn Gran – Sant Tomàs, els dimarts de mercat des de finals de juny fins finals de setembre, amb sortida des Migjorn Gran direcció Sant Tomàs a les 23:00 h, aproximadament.

OCTUBRE

72 Ciutadella-St Tomàs				
Calendari	dl-dj	dv	ds	dg i festius
Expedicions	4	4	3	0
Expedicions a risc i ventura	4	4	3	0
Expedicions subvencionades	0	0	0	0

NOVEMBRE/DESEMBRE



72 Ciutadella-Sant Tomàs	Laborables	Diumenges i festius
Expedicions mínimes obligatòries	0	0
Total expedicions a risc i ventura	0	0
Total expedicions subvencionades	0	0

- Condicions del servei coincidents amb les de gener a abril.

Maó-Alaior-es Migjorn Gran (L73)
<u>LÍNIA 73</u>

1. Itinerari i parades.

**Maó --> Alaior --> es Migjorn Gran
es Migjorn Gran --> Alaior --> Maó**

Es suspèn, durant la vigència del Contracte Programa, la disposició de l'adjudicació definitiva, de 7 de novembre de 1997, que obliga al concessionari, de 16 d'octubre a 15 de maig, de dilluns a dissabte, a fer una expedició MÍNIMA completa Maó-Alaior-es Migjorn Gran-Ferrerries.

Les expedicions subvencionades ho seran en el trajecte es Migjorn Gran-Alaior-Maó, anada i tornada.

El trànsit entre es Migjorn Gran i Ferrerries serà prestat de manera independent (L54), a risc i ventura de l'empresa operadora mentre sigui vigent el contracte programa.

2. Quilòmetres.

Trajecte: 24,25
Expedició: 48,50

Velocitat mitjana q/h 70,00
Hores expedició 0,69 (No inclou temps de posicionament i espera).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 30 ABRIL

73 Maó-Alaior-Es Migjorn Gran	DILLUNS-DIM ECRES	DIMARTS-DIJ OUS	DIVENDRES	DISSABTES	DIUMENGES I FEST.
Expedicions*	5/6	6/7	4/5	2	0
Total expedicions a risc i ventura	2/2	3	2/2	1	0



Total expedicions subvencionades	3/4	3/4	2/3	1	0
----------------------------------	-----	-----	-----	---	---

*Maó- es Migjorn Gran/es Migjorn Gran - Maó.

1 A 31 DE MAIG

En aquest període, aquest itinerari és coincident amb el de la línia 71.

73 Maó-Alaior-es Migjorn Gran			
Calendari	dl-dv	ds	dg i festius
Expedicions L73	1/2	0	0
Expedicions L71	4	3	0
Expedicions L71+L73	5/6	3	0
Expedicions a risc i ventura L73	0/1	0	0
Expedicions subvencionades L73	1	0	0

- A partir de l'1 de maig la línia 73 Maó-es Migjorn deixa d'estar operativa en ser substituïda per la línia Maó-Sant Tomàs (71), excepte en el cas que s'esmenta a continuació:

A més de les expedicions que passen per es Migjorn i arriben a Sant Tomàs com final de trajecte (L71), es realitzarà una expedició extraordinària de dilluns a divendres i en període lectiu de la L73 Maó-Alaior-es Migjorn (sortida des Migjorn a les 7:05 i tornada de Maó adaptada horari centres escolars), per atendre l'augment de demanda que es produeix a l'entrada i sortida dels centres educatius. Aquests horaris podran modificar-se per adaptar-se als d'entrada i sortida dels centres docents.

D'1 DE JUNY A FINAL CURS SECUNDÀRIA NO OBLIGATÒRIA (JUNY)

En aquest període, aquest itinerari és coincident amb el de la línia 71.

73 Maó-Alaior-es Migjorn Gran			
Calendari	dl-dv	ds	dg i festius
Expedicions L73	1/2	0	0
Expedicions L71	6	6	4
Expedicions L71+L73	7/8	6	4
Expedicions a risc i ventura L73	0/1	0	0
Expedicions subvencionades L73 *	1	0	0

* Expedició subvencionada en les mateixes circumstàncies que el mes de maig.

DE FINAL A INICI CURS SECUNDÀRIA (VACANCES ESCOLARS DE JUNY A SETEMBRE)



73 Maó-Alaior-es Migjorn Gran (fins final de curs de secundària)				
Calendari	dl-dj	dv	ds	dg i festius
Expedicions L73	0	0	0	0
L71	6	6	6	4

- La línia 73 deixa d'estar operativa. Des del final del curs de secundària i fins l'inici del següent es realitzaran les expedicions de dilluns a dissabte que corresponen a la línia 71, que prolonga l'itinerari fins Sant Tomàs.

DES D'INICI CURS SECUNDÀRIA NO OBLIGATÒRIA (JUNY) A 30 SETEMBRE

En aquest període, aquest itinerari és coincident amb el de la línia 71.

73 Maó-Alaior-es Migjorn Gran			
Calendari	dl-dv	ds	dg i festius
Expedicions L73	1/2	0	0
Expedicions L71	6	6	4
Expedicions L71+L73	7/8	6	4
Expedicions a risc i ventura L73	0/1	0	0
Expedicions subvencionades L73 *	1	0	0

*** Expedició subvencionada en les mateixes circumstàncies que el mes de maig.**

D'1 A 31 D'OCTUBRE

73 Maó-Alaior-es Migjorn Gran			
Calendari	dl-dv	ds	dg i festius
Expedicions L73	1/2	0	0
Expedicions L71	4	3	0
Expedicions L71+L73	5/6	3	0
Expedicions a risc i ventura L73	0/1	0	0
Expedicions subvencionades L73 *	1	0	0

*** Expedició subvencionada en les mateixes circumstàncies que el mes de maig.**

1 NOVENBRE A 31 DESEMBRE



73 Maó-Alaior-Es Migjorn Gran	DILLUNS-DIMANECES	DIMARTS-DIJOUS	DIVENDRES	DISSABTES	DIUMENGES I FEST.
Expedicions*	5/6	6/7	4/5	2	0
Total expedicions a risc i ventura	2/2	3	2/2	1	0
Total expedicions subvencionades	3/4	3/4	2/3	1	0

*Maó- es Migjorn/es Migjorn - Maó.

es Migjorn Gran-es Mercadal
LÍNIA 75

1. Itineraris i parades

es Migjorn Gran--> es Mercadal --> es Migjorn Gran

2. Quilòmetres.

Trajecte: 12
Expedició: 24

Temps expedició: 0,34 a Velocitat mitjana de 70 q/hora.
(No inclou temps de posicionament i espera).

3. Vehicles.

Vehicles de 10 a 25 places. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles que utilitzi.

4. Expedicions mínimes subvencionades.

1 DE GENER A 30 D'ABRIL

es Migjorn Gran – es Mercadal	DI a dv.	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions MÍNIMES a risc i ventura	0	0	0
Expedicions subvencionades	6	3	0
Total expedicions es Migjorn Gran-es Mercadal	6	3	0

- Les expedicions entre es Migjorn Gran i es Mercadal s'hauran d'adaptar a les sortides de la línia 01 en direcció a Maó i Ciutadella, de manera que l'usuari arribi as Mercadal amb temps suficient per accedir a la línia 01 en un sentit o altre.

1 DE MAIG A 31 D'OCTUBRE

es Migjorn Gran – es Mercadal	DI a dv.	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions MÍNIMES a risc i ventura	0	0	0



Expedicions subvencionades	0	0	0
Total expedicions es Migjorn Gran-es Mercadal	0	0	0

- De l'1 de maig al 31 d'octubre la línia 75 NO ESTARÀ OPERATIVA COM A LÍNIA INDEPENDENT, en ser substituïda per les línies 71 i 72.

1 DE NOVEMBRE A 31 DE DESEMBRE

es Migjorn Gran – es Mercadal	DI a dv.	Dissabtes	Diumenges i festius
Expedicions MÍNIMES a risc i ventura	0	0	0
Expedicions subvencionades	6	3	0
Total expedicions es Migjorn Gran-es Mercadal	6	3	0

- Les expedicions entre es Migjorn Gran i es Mercadal s'hauran d'adaptar a les sortides de la línia 01 en direcció a Maó i Ciutadella, de manera que l'usuari arribi a es Mercadal amb temps suficient per accedir a la línia 01 en un sentit o altre.

SANT LLUÍS-ES CASTELL-MAÓ-ALAIOR-ES MERCADAL-FERRERIES-CIUTADELLA

LÍNIA 90-1 (BUS DE NIT)

1. Itineraris i parades.

Itinerari 1: Sant Lluís -> es Castell -> Maó -> Alaior -> es Mercadal -> Ferreries -> Ciutadella -> Ferreries-> es Mercadal -> Alaior -> Maó -> es Castell -> Sant Lluís

Itinerari 2: es Migjorn Gran -> es Mercadal -> Ferreries -> Ciutadella -> Ferreries -> es Mercadal -> es Migjorn Gran

S. Lluís-Ciutadella	Ciutadella-S. Lluís
Sant Lluís	Ciutadella (P. Pins)
es Castell	Ciutadella (Canal Salat)
Maó (Estació Autobusos)	Ciutadella (Piscina municipal)
Maó (Estació marítima)	Ferrerries
Alaior	es Mercadal
es Mercadal	Alaior
Ferrerries	Maó (Estació Marítima)
Ciutadella (Piscina Mun.)	Maó (Estació Autobusos)



Ciutadella (Canal Salat)	es Castell
Ciutadella (P. Pins)	Sant Lluís

En esdeveniments especials, el CIM i l'operador podran pactar la realització de trajectes parcials compresos dins aquests itineraris, o l'allargament de l'itinerari habitual.

En cas de necessitat per manca de places lliures en el vehicle de l'itinerari 1, el vehicle de l'itinerari 2 li donarà suport allargant l'itinerari habitual fins on calgui, preferentment fins Alaior, i la resta de municipis després en ordre de distància del punt de destinació inicialment previst.

Els vehicles portaran cartells indicadors de l'itinerari a seguir.

2. Quilòmetres.

Sant Lluís Ciutadella	60,40
Ciutadella-Sant Lluís	64,95
Total expedició	125,35
Temps invertit expedició	3,00 hores (anada i tornada)

Es Migjorn – Ferreries	6,75
Ferreries – es Migjorn	6,75
Total expedició	13,50
Expedició es Migjorn - Ciutadella	43,50
Temps invertit	1,00 hora (expedició).

3. Vehicles.

El servei es prestarà regularment amb vehicles:

- de 24 places en les expedicions entre Sant Lluís-Ciutadella
- de 16 places en les expedicions as Migjorn Gran.
- de 55 places en expedicions especials amb alta demanda (darrera expedició entre 1 de juny i 7 de setembre, carnaval, cap d'any, dissabte des Be i altres que el CIM i l'operador acordin en funció d'esdeveniments especials que facin preveure un increment de la demanda habitual).

En condicions normals de servei, el número de vehicles utilitzats serà de tres, que sortiran des de Ciutadella, Sant Lluís i es Migjorn Gran, i faran després el trajecte de tornada.

Tant el número de vehicles com el de les seves places podrà veure's incrementats en funció de la demanda, previ acord entre l'operador i el CIM.

En els dies en que es produeixin esdeveniments especials que facin preveure una assistència inusual d'usuaris, el CIM i l'operador acordaran el posicionament d'un vehicle de reserva, que només entrarà en servei en cas de necessitat.



L'operador remetrà al CIM, amb una setmana d'antelació com a mínim, la proposta d'organització de servei en els casos en els que es prevegi un operatiu amb un número de vehicles superior als tres habituals.

4. Expedicions

1 GENER A 22 DE JUNY / DE 8 DE SETEMBRE A 31 DESEMBRE

Sant Lluís-es Castell-Maó-Alaior-es Mercadal-Ferreries-Ciutadella		
Dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	4	4

- En els casos de festivitats especials, o d'esdeveniments rellevants que permetin preveure una elevada mobilitat entre les diferents poblacions de l'illa, CIM i operador acordaran el número i la capacitat dels vehicles que prestaran el servei (Carnaval, Setmana Santa, Cinquagema, segones festes de Maó, Tots Sants, Constitució, Immaculada, Nadal, Cap d'any o altres).

DE 23 DE JUNY A 7 SETEMBRE

- Aquest servei només es prestarà en el cas de no haver servei de Jaleo Bus previst per algun dels dissabtes compresos entre aquestes dates.

ES MIGJORN GRAN-FERRERIES-ES MERCADAL-CIUTADELLA (L90)

LÍNIA 90-2 (BUS DE NIT)

1 GENER A 22 DE JUNY / DE 8 DE SETEMBRE A 31 DESEMBRE

es Migjorn Gran-Ferreries-ES Mercadal-Ciutadella		
Dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
0	1	1

- En vespres de festivitats especials, o d'esdeveniments rellevants que permetin preveure una elevada mobilitat entre les diferents poblacions de l'illa, CIM i operador podran pactar prestar el servei amb un número i una capacitat de vehicles superior a l'habitual (Carnaval, Setmana Santa, Cinquagema, Tots Sants, Constitució, Immaculada, Nadal, Cap d'any o altres).

23 DE JUNY A 7 SETEMBRE

- Aquest servei només es prestarà en el cas de no haver servei de Jaleo Bus previst per algun dels dissabtes compresos entre aquestes dates.



MAÓ-SANT LLUÍS-ALCALFAR-S'ALGAR (L91)

LÍNIA 91

1. Itinerari i parades.

Maó --> Sant Lluís --> Alcafar --> s'Algar
s'Algar -->Alcafar --> Sant Lluís --> Maó

2. Quilòmetres.

Maó --> Sant Lluís --> Alcafar --> s'Algar 15 q
s'Algar -->Alcafar --> Sant Lluís --> Maó 15 q

Hores expedició: 0,85 (50 min).
(No inclou temps d'espera i posicionament).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 30 ABRIL

- Serveis fora de temporada.

ABRIL

MAÓ-ALCALFAR-S'ALGAR

	DL-DV	DISSABTES	DIUMENGES/FESTIUS
RISC I VENTURA	4	4	4
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	4	4	4

1 DE MAIG A 31 D'OCTUBRE

	DL-DV	DISSABTES	DIUMENGES/FESTIUS
RISC I VENTURA	8	8	7
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	8	8	7

1 NOVEMBRE A 31 DESEMBRE

- Serveis fora de temporada.



MAÓ-SANT LLUÍS-PUNTA PRIMA (L92)

LÍNIA 92

1. Itinerari i parades.

Maó --> Sant Lluís --> Punta Prima
Punta Prima --> Sant Lluís --> Maó

2. Quilòmetres.

Trajecte Maó-Punta Prima 9 q.
Expedició completa 18 q.

Hores invertides: A una velocitat mitjana de 60 q/h: 0,33 h (19,69 min).
(No inclou temps d'espera i posicionament).

3. Vehicles.

Vehicles de 55 places o similar. L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que vagi a realitzar el servei.

4. Expedicions mínimes i expedicions subvencionades.

1 GENER A 30 ABRIL

- **Serveis fora de temporada.**
- Aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del **IMSERSO** allotjats en els hotels.

MAIG

Maó-Sant Lluís-Punta Prima (92) (maig i octubre)

De dilluns a dissabtes

Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
12*	0	12
Diumenges i festius		
9	0	8

* Expedicions a risc i ventura maig 2017.

1 DE JUNY A 30 SETEMBRE

Maó-Sant Lluís-Punta Prima (92)

De dilluns a dissabtes



Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
12	7	19*
Diumenges i festius		
10	1	11

* Al CP 2017 eren 17, perquè exp. mínimes a risc i ventura eren 10.

OCTUBRE

Maó-Sant Lluís-Punta Prima (92) (maig i octubre)		
De dilluns a dissabtes		
Exp. MÍNIMES RISC I VENTURA	Exp. Subvencionades	Exp. Totals
12*	0	12
Diumenges i festius		
8	0	8

* Expedicions a risc i ventura octubre 2017.

- Es prestarà el servei a risc i ventura de l'empresa operadora.

1 NOVEMBRE A 31 DESEMBRE

- **Serveis fora de temporada.**
- Aquest servei es prestarà en el cas que hi hagi turistes del **IMSERSO** allotjats en els hotels, en iguals condicions que les esmentades de gener a abril.

MAÓ-SANT LLUÍS-BINIBÈQUER (L93)

LÍNIA 93

1. Itineraris i parades.

--> Maó-Sant Lluís
--> Sant Lluís - Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-Sant Lluís-Binibèquer 12 q
Trajecte Binibèquer- ant Lluís- Maó 12 q
Quilòmetres expedició 24 q

Temps invertit expedició 0,83 h (50 min)
(No inclou posicionament i temps d'espera).

3. Vehicles

L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.



4. Expedicions Mínimes.

GENER A ABRIL

Sense servei

DE MAIG A OCTUBRE

	DILLUNS-DIVENDRE S	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	5	5	3
SUBVENCIONADES	0	0	0
TOTALS	5	5	3

NOVEMBRE-DESEMBRE

Sense servei

MAÓ-SANT LLUÍS-BINISSAFÚLLER (L94)
LÍNIA 94

1. Itineraris i parades.

--> Maó-Sant Lluís-Binissafúller
--> Binissafúller - Sant Lluís - Maó

2. Quilòmetres

Trajecte Maó-Binissafúller 20 q
Trajecte Binissafúller-Maó 20 q
Quilòmetres expedició 40 q

Temps invertit expedició 1h
(No inclou posicionament i temps d'espera).

3. Vehicles

L'empresa operadora haurà d'identificar els vehicles amb els que realitzarà el servei.

4. Expedicions Mínimes.

GENER A 14 JUNY

Sense servei

15 JUNY A 15 SETEMBRE

	DILLUNS-DIVENDRE S	DISSABTES	DG/FESTIUS
RISC I VENTURA	4	4	0
SUBVENCIONADES	0	0	0



TOTALS	4	4	0
--------	---	---	---

16 SETEMBRE A 31 DESEMBRE

Sense servei

ANNEX II

1. COST DEL SERVEI

El Consell Insular de Menorca assumirà la contribució al finançament de les ampliacions de servei regulades per mitjà d'aquest contracte-programa, fent-se càrrec del dèficit previst per l'ampliació, entenent-se com la diferència entre els costos de mercat, estàndards, associats a aquestes ampliacions (costos incrementals) i detallats en aquest annex, i l'increment ponderat per expedició de la recaptació (IVA exclòs) que es produeixi.

Els costos que es prenen com a referència són costos estàndard, extrets de l'informe de l'Observatori de costos del transport de viatgers en autocar del Ministeri de Foment, número 26, de JULIOL de 2017, i s'actualitzaran en el moment de la liquidació d'acord amb el darrer que s'hagi publicat.

Per economia de tràmits, es manté la referència als costos de juliol 2017 en el present document, en espera que el Ministeri de Foment publiqui l'informe dels costos del transport de viatgers en autobús corresponents a GNER de 2019 i successius.

La metodologia de càlcul és la que consta en l'esmentat informe, i s'han pres com a referència els costos per autocar corresponent a les zones amb el cost de personal més alt.

En conseqüència, una millor gestió de les despeses per part de l'empresa que li permeti reduir aquests costos, sempre respectant les normes i obligacions pròpies del servei, redundarà en el seu benefici empresarial.

Per al càlcul del dèficit, que serà estimat i no real, es tindran en compte els següents conceptes:

Línia. Conjunt d'expedicions amb una relació Origen-destí invariable, sotmesos a un calendari, horari i número d'expedicions (anades i tornades) pre-establert.

Trajecte. Relació origen-destí que forma part d'una línia, sense cobrir-la en la seva totalitat.

Hores útils. Les realment circulades en un trajecte o expedició, des de la parada d'origen, a la parada de destí.

Hores mortes. Hores destinades a posicionament, o d'espera sense realització d'altres feines.

Quilòmetres útils. Els realment circulats en un trajecte o expedició, des de la parada d'origen, a la parada de destí.

Quilòmetres morts: Quilòmetres que el vehicle necessita per posicionar-se a una parada, o tornar a destí un cop finalitzat el servei.

Expedició completa. Relació origen-destí-origen (anada i tornada) d'una línia o un trajecte.

Expedició incompleta. Relació origen-destí (només anada o tornada).



Expedicions totals. Expedicions efectivament realitzades en una línia o trajecte d'entre les regulades per aquest contracte programa; inclou les realitzades a risc i ventura i els reforços, a més de les subvencionades.

Recaptació real: recaptació total de la línia o trajecte (recaptació real), inclosos ingressos per tarifes, venda d'abonaments, tarifa suplementària, subvencions per altres conceptes o el 50% de les campanyes publicitàries. S'exclouen els imports corresponents al dipòsit de les targetes, si n'hi ha, que serà liquidat apart.

Recaptació incremental = [(Recaptació real / expedicions totals) * expedicions subvencionades] .

Benefici industrial. Percentatge sobre la recaptació incremental, per línia o trajecte.

Subvenció = (Cost estàndard expedició + Benefici industrial expedició) – (recaptació incremental expedició).

A part d'assumir els costos de l'ampliació, el Consell Insular de Menorca garanteix un benefici industrial fixe del 15% de la recaptació incremental de la línia o del trajecte subvencionat (IVA exclòs).

COSTOS DIRECTES

Seguidament es detallen els costos generals del servei, amb tots els imports i partides amb l'IVA exclòs.

Costos sense IVA

COSTOS FIXOS

PERSONAL DE CONDUCCIÓ

Costos sense IVA	Cost
Cost anual del personal a bord de l'autocar, excloses les dietes	36.530,17
Dietes	9.963,2
Cost anual del conductor (1800 h) + SS i altres	46.493,37
Cost per hora	25,83 €

ASSEGURANCES

El cost anual previst per aquest concepte és de:

Places	Cost	€/q	q. referència
>55	4598,16	0,0613	75000
39-55	4473,89	0,0597	75000
26-38	3454,84	0,0494	70000
10-25	3044,73	0,0435	70000

DESPESES FISCALS (Tributs i taxes)

Cost total de les despeses fiscals repercutibles a un autocar: Visats, ITV, IAE, IVTM i Revisió tacògraf.



Places	Cost	€/q	Q. referència
>55	526,58	0,0070	75000
39-55	526,58	0,0070	75000
26-38	437,16	0,0062	70000
10-25	437,16	0,0062	70000

AMORTITZACIÓ

Fórmula per al càlcul de l'amortització estàndard.

$$A = (C - R - N) / v$$

C és el valor D'adquisició sense IVA

R és el valor residual sense IVA

N és el valor dels pneumàtics sense IVA

v és la vida útil (10 anys)

	> 55 places	39-55	26-38	10-25
C	213.538,32	176.925,82	116.475,44	65.032,13
R	42.707,66 €	35.385,16 €	23.295,09 €	13.006,43 €
N	5.214,72 €	3.911,04 €	3644,58	3128,82
v	10	10	10	10
A	16.561,59	13.762,96	8.953,58	4.889,69

Total anual	€/q	q.
16.561,59 €	0,2208 €	75000
13.762,96 €	0,1835 €	75000
8.953,58 €	0,1279 €	70000
4.889,69 €	0,0699 €	70000

La partida d'amortització només serà d'aplicació en el cas d'expedicions amb vehicles amb una antiguitat inferior o igual a 10 anys a partir de la data de matriculació.

DESPESES FINANCERES.

Fórmula per al calcul de les despeses financeres (Informe de l'Observatori de Costos del transport de viatgers del Ministeri de Foment):

$$F = (n * (p * i^j / j - 1) - p) / v$$

n = període de finançament (anys)

P = préstec per a la compra dels vehicles.

i = interès en tant per 1.

v = vida útil del vehicle (en anys)

$$j = (1+i)^n$$

Places	Cost	€/q	q. referència
>55	873,21 €	0,0116	75000



39-55	723,50 €	0,0096	75000
26-38	476,30	0,0068	70000
10-25	265,93	0,0038	70000

La partida de despeses financeres només serà d'aplicació en el cas d'expedicions amb vehicles amb una antiguitat inferior o igual a 5 anys.

COSTOS VARIABLES

COMBUSTIBLE

Per calcular el cost de combustible tenim en compte:

Fórmula **$C=(pv*cv*k)/100$**

C és cost anual del combustible de l'autocar (en €)
pv= preu d'adquisició sense IVA del combustible de l'autocar (€/l)
cv és consum mitjà de combustible de l'autocar (litres/100 q)
k és quilòmetres recorreguts anualment per l'autocar (quilòmetres)

Cost referència litre combustible:
Preu gasoil "en sortidor" (amb IVA) 1,0535
Descompte= 0,0300 €/litre
Preu gasoil (amb IVA) 1,235 €/litre

Places	Cost	Consum l/100q	q. referència	€/q	€/l sense IVA
>55	22.204,03	35,0000	75000	0,2961 €	0,8459
39-55	19.032,02	30,0000	75000	0,2538 €	0,8459
26-38	13.618,47	23,0000	70000	0,1945 €	0,8459
10-25	11.842,15	20,0000	70000	0,1692 €	0,8459

Aquest cost per quilòmetre inclou les despeses per lubricants i greixos.

PNEUMÀTICS

Fórmula **$N=(P*N*K)/D$**

- N és el cost anual d'un tipus de pneumàtic (€)
- p és el preu sense IVA de la substitució d'un pneumàtic d'aquest tipus (€)
- N és el número de pneumàtics d'aquest tipus
- K és el número de quilòmetres recorreguts anualment per l'autocar
- D és la duració mitjana d'aquest tipus de pneumàtic (quilòmetres)

Places	Cost	Número	q. referència	Durada mitjana	€/q	Preu pneumàtic
>55	4.345,60	8	75000	90000	0,0579 €	651,84



39-55	3259,2	6	75000	90000	0,0435 €	651,84
26-38	2834,67	6	70000	90000	0,0405 €	607,43
10-25	2433,52	6	70000	90000	0,0348 €	521,47

MANTENIMENT, RECANVIS I NETEJA

S'ha tingut en compte la següent fórmula:

$$R=r*k$$

r = és cost quilomètric sense IVA de les reparacions i conservació de l'autocar i dels equips (€/q)

k = quilòmetres recorreguts anualment per l'autocar

Places	Cost anual	€/q	Q/referència
>55	11.925	0,1590	75.000
39-55	10.312,5	0,1375	75.000
26-38	8.323	0,1189	70.000
10-25	7.623	0,1089	70.000

COSTOS INDIRECTES

Inclou, a més del personal indirecte, els costos en concepte d'electricitat, aigua, etc. El cost de la partida d'administració i estructura s'estima en un **12,5%** de la suma dels costos directes:

Costos directes	55	39-55	26-38	10-25
Amortització	16.561,59 €	13.762,96	8.953,58	4.889,69
Desp. financeres	873,21 €	723,5	476,30	265,93
Personal conduc.	36.530,17	36.530,17	36.530,17	36.530,17
Dietes	9.963,2	9.963,2	9.963,2	9.963,2
Assegurances	4.598,16	4.473,89	3.454,84	3.044,73
Costos fiscals	526,58	526,58	437,16	437,16
Combustible	22.204,03	19.032,02	13.618,47	11.842,15
Pneumàtics	4.345,60	3.259,2	2.834,67	2.433,53
Reparacions i conservació	11.925	10.312,5	8.323	7.623
COSTOS DIRECTES	107.527,55 €	98.584,02 €	84.591,39 €	77.029,56 €
COSTOS INDIRECTES 12,5 %	13.440,94 €	12.323,00 €	10.573,92 €	9.628,69 €

2. PREVISIONS DE DEMANDA.



Com a referència a la possible demanda de les línies que s'inclouen en el present contracte programa, es reproduïxen les dades sobre viatgers només dels períodes compresos en el contracte programa en cada cas.

LÍNIA	VIATGERS*
L01	441.661
L02	210.975
L03	52.613
L14	61.789
L18	384.734
L21	4.606
L22	14.351
L24	1.423
L25	3.438
L31	47.125
L32	92.456
L33	2.936
L36	11.067
L51	17.929
L52	36.835
L53	21.800
L54	1.359
L71	39.828
L72	33.579
L73	14.315
L75	669
L90	6.600
L91	48.478
L92	158.586
L93	31.056
L94	2.701
TOTAL	1.396.648

Observacions:

- Les dades anuals es refereixen a l'any natural anterior a 31 d'octubre.
- Les dades sobre la línia 01 inclouen els passatgers en cap de setmana i festiu.
- Les línies 18, 54 i 73 no presten servei els mesos de vacances escolars d'estiu.
- Les línies 24, 32, 33, 71, 72 i 92 només són subvencionades de juny a setembre.
- Les línies 31 i 73 només es subvencionen els mesos d'hivern.
- Les línies 51 i 52 només es subvencionen els mesos de temporada baixa amb turisme de l'IMSERSO.
- Es fan constar part de les dades de la línia 90 de l'any 2015 perquè encara no s'han rebut completes les corresponents a 2016.



3. DÈFICIT PREVIST.

A partir del cost per expedició, i del número d'expedicions previstes, **suposarem** que el cost total **anual**, seria el següent:

Dèficit previst: (Cost + B.I)- Rec Incremental.

Subvenció, serà igual al dèficit.

Benefici industrial = 15 % de [(Recaptació real / expedicions totals) * expedicions subvencionades].

LÍNIA	Expedicions	Cost Expedició	Cost	Recaptació INC.	Benefici Ind. 15%	SUBVENCIÓ PREVISTA
L1 (1)	3.501	179,90	629.889,08	574.402,77	86.160,42	141.646,73
L14	1494	154,33	230.569,02	116.085,23	17.412,78	131.896,57
L18 (2)	726	18,83	13.670,58	7.879,17	1.181,88	6.973,29
L21-31 (3)	408	42,35	17.278,80	5.938,59	890,79	12.231,00
L24	316	40,08	12.665,28	1.605,00	240,75	11.301,03
L25	316	50,00	15.800,00	1.605,00	240,75	14.435,75
L32	566	89,59	50.710,20	51.412,88	7.711,93	7.009,26
L33	456	40,84	18.621,49	1.717,50	257,63	17.161,61
L36	488	135,02	65.889,76	45.253,18	6.787,98	27.424,56
L51 (4)	34	140,68	4.783,12	3.686,91	553,04	1.649,25
L52 (4)	61	107,55	6.560,55	7.358,95	1.103,84	305,44
L53	82,5	45,54	3.757,05	992,75	148,91	2.913,21
L54 (5)	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L71	300	118,68	35.605,32	29.436,41	4.415,46	10.584,37
L72	300	147,22	44.166,00	32.113,70	4.817,06	16.869,36
L73	489	90,02	44.019,78	9.125,06	1.368,76	36.263,48
L75	792	60,02	47.531,96	605,17	90,78	47.017,56
L90-1 (6)	176	339,31	59.719,00	17.239,97	0,00	42.479,03
L90-2 (6)	44	277,27	12.199,88	4.309,99	0,00	7.889,89
L92	740	56,22	41.602,80	55.016,53	8.252,48	0,00
			1.355.039,68	965.784,76	141.635,22	536.051,39

(14)La recaptació de la línia 01 inclou caps de setmana.

(15)S'ha considerat cada trajecte com expedició completa.

(16)Inclou recaptació Maó-Sant Climent

(17)Únicament en cas de IMSERSO.

(18)Compensa expedicions amb supressió de trajectes de la L71.

(19)Cost mig expedicions 24 i 55 places. No inclou IVA. Servei subcontractat. Benefici industrial inclòs en el preu.

En el cost dels serveis subcontractats per l'operador no consta l'IVA; el cost final l'ha d'incloure.



La previsió del cost de l'increment dels serveis s'ha calculat en base a les dades sobre hores de conducció i quilòmetres facilitades per l'empresa operadora, i seran analitzades per la Comissió de seguiment en el moment de la liquidació.

- No s'inclouen en el quadre anterior les subvencions per ús de targetes amb dret a descompte.

TAULES DE COST

LÍNIA 01 MAÓ-CIUTADELLA

		Euros	€/h €/q	Cost expedició
Costos totals		120.968,49 €		179,90 €
Costos directes				
C. per temps		69.052,92 €		108,77 €
	Amortització	16.561,59 €	0,221	22,02 €
	Desp. financeres	873,21 €	0,012	1,16 €
	Personal conduc.	36.530,17 €	25,830	78,78 €
	Dietes	9.963,20 €		
	Assegurances	4.598,16 €	0,061	6,11 €
	Costos fiscals	526,58 €	0,007	0,70 €
C. per quilòm.		38.474,63 €		51,15 €
	Combustible	22.204,03 €	0,296	29,52 €
	Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	5,78 €
	Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	15,85 €
Costos indirectes				
	12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	19,99 €
				179,90 €
Hores expedició		1800		3,05
Quilòmetres exp (q/any)		75000		99,7

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	58,99 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,80 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	42,216
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	1.082.877,25 €	INCLOU CAPS DE SETMANA
Recaptació (sense IVA)	984.433,86 €	INCLOU CAPS DE SETMANA
Subvenció abonaments s/IVA	0,00 €	
Expedicions totals	6.000,71	INCLOU CAPS DE SETMANA



Expedicions subvencionades	3.501,33	INCLOU CAPS DE SETMANA
Rec Incremental	574.402,77 €	
BI 15%	86.160,42 €	
Cost anual	629.905,18 €	
SUBVENCIÓ (C+BI)-RI	141.662,83 €	

LÍNIA 14 MAÓ-CIUTADELLA (BUS EXPRÉS)

COSTOS

Distribució					C. Expedició
Costos totals				120.968,49 €	154,33 €
	Costos directes			107.527,54 €	
		C. per temps		82.493,86 €	89,47 €
			Amortització	16.561,59 €	0,221
			Desp. financeres	873,21 €	0,012
			Personal conduc.	36.530,17 €	25,830
			Dietes	9.963,20 €	
			Assegurances	4.598,16 €	0,061
			Costos fiscals	526,58 €	0,007
		C. per quilòm.		38.474,63 €	47,71 €
			Combustible	22.204,03 €	0,296
			Pneumàtics	4.345,60 €	0,058
			Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159
	Costos indirectes				
			12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%
					154,33 €
Hores expedició		1800			2,381
Quilòmetres exp (q/any)		75000			93

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	64,82 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,66 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	53,297	44,780
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)
Recaptació (sense IVA)
Subvenció sense IVA 2015
Expedicions totals
Expedicions subvencionades
Rec Incremental
BI 15%



cost
Subvenció

LÍNIA 18 MAÓ-INSTITUTS BINTALFA COSTOS

			Euros	€/h €/q	C o s t expedició
Costos totals			120.968,49 €		18,83 €
	Costos directes		107.527,54 €		
		C. per temps			14,33 €
		Amortització	16.561,59 €	0,221	1,04 €
		Desp. financeres	873,21 €	0,012	0,05 €
		Personal conduc.	36.530,17 €	25,830	12,91 €
		Dietes	9.963,20 €		
		Assegurances	4.598,16 €	0,061	0,29 €
		Costos fiscals	526,58 €	0,007	0,03 €
		C. per quilòm.			2,41 €
		Combustible	22.204,03 €	0,296	1,39 €
		Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	0,27 €
		Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	0,75 €
	Costos indirectes				
		12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	2,09 €
					18,83 €
Hores expedició			1800		0,5
Quilòmetres exp (q/any)			75000		4,7

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	37,66 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	4,01 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	53,297	32,842
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació 2017 (amb IVA)	8.667,09 €
Recaptació 2017 (sense IVA)	7.879,17 €
Subvenció sense IVA 2015	0,00 €
Expedicions totals	726,00
Expedicions subvencionades	726,00
Rec Incremental	7.879,17 €
BI 15%	1.181,88 €
SUBVENCIÓ sense IVA	6.974,80 €



L24 MAÓ - SA MESQUIDA

COSTOS PERÍODE		Euros	€/h €/q	€/exp.
Costos totals		95.165,31 €		40,08 €
Costos directes		84.591,39 €		35,63 €
C. per temps		59.815,25 €		29,26 €
	Amortització	8.953,58 €	0,1279	2,30 €
	Desp. financeres	476,30 €	0,0068	0,12 €
	Personal conduc.	36.530,17 €	25,8297	25,83 €
	Dietes	9.963,20 €		
	Assegurances	3.454,84 €	0,0494	0,89 €
	Costos fiscals	437,16 €	0,0062	0,11 €
C. Per quilòmetre		24776,14		6,37 €
	Combustible	13.618,47 €	0,1945	3,50 €
	Pneumàtics	2.834,67 €	0,0405	0,73 €
	Rep. i conservació	8.323,00 €	0,1189	2,14 €
Costos indirectes				
	12,5% C directes	10.573,92 €		4,45 €
Hores (expedició)		1	1800	1
Quilòmetres (expedició)		18	70000	18

Costos unitaris

1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	52,87 €	40,08 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,36 €	2,23 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	39,11 €	33,70856175
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,35 €	0,35 €

Cost anual segons observatori (total expedicions)

12.665,14 €

Recaptació (amb IVA)	1.765,50 €
Recaptació (sense IVA)	1.605,00 €
Subvenció sense IVA	0,00 €
Expedicions any totals	316,00 €
Expedicions subvencionades/any	316,00 €
Rec Incremental	1.605,00 €
BI 15%	240,75 €
COST+BI	12.905,89 €
COST+BI-RI	11.300,89 €
SUBVENCIÓ ESTIMADA	11.300,89 €



L25 MAÓ-SANT LLUÍS-TREBALÚGER-ES CASTELL-MAÓ

COSTOS PERÍODE		Euros	€/h €/q	
Costos totals		95.165,31 €		50,00 €
Costos directes		84.591,39 €		44,44 €
	C. per temps	59.815,25 €		32,34 €
	Amortització	8.953,58 €	0,1279	4,37 €
	Desp. financeres	476,30 €	0,0068	0,23 €
	Personal conduc.	36.530,17 €	25,8297	25,83 €
	Dietes	9.963,20 €		
	Assegurances	3.454,84 €	0,0494	1,69 €
	Costos fiscals	437,16 €	0,0062	0,21 €
	C. Per quilòmetres	24776,14		12,10 €
	Combustible	13.618,47 €	0,1945	6,65 €
	Pneumàtics	2.834,67 €	0,0405	1,38 €
	Rep. i conservació	8.323,00 €	0,1189	4,07 €
Costos indirectes				
	12,5% C directes	10.573,92 €		5,56 €
Hores (expedició)	1	1800		1
Quilòmetres (expedició)	34,2	70000		34,2

Costos unitaris			
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)		52,87 €	50,00 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)		1,36 €	1,46 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :			
C. temporals i indirectes/h (€/h)		39,11 €	37,8937467
Costos quilomètrics/q. (€/q)		0,35 €	0,35 €

Cost anual segons observatori (total expedicions)

15.799,58 €

Recaptació (amb IVA)	1.765,50 €
Recaptació (sense IVA)	1.605,00 €
Subvenció sense IVA	0,00 €
Expedicions any totals	316,00 €
Expedicions subvencionades/any	316,00 €
Rec Incremental	1.605,00 €
BI 15%	240,75 €
COST+BI	16.040,33 €
COST+BI-RI (SUBVENCIÓ ESTIMADA)	14.435,33 €



L31 SANT CLIMENT - CALA EN PORTER

				Cost expedició
Costos totals			120.968,49 €	42,35
Costos directes			107.527,54 €	37,64
	C. per temps		69.052,91 €	29,02
	0,2208 €	Amortització	16.561,59 €	3,71
	0,0116 €	Desp. financeres	873,21 €	0,20
	25,8297 €	Personal conduc.	36.530,17 €	23,97
		Dietes	9.963,20 €	
	0,0613 €	Assegurances	4.598,16 €	1,03
	0,0070 €	Costos fiscals	526,58 €	0,12
	C. per quilòm.		38.474,63 €	8,62
	0,30 €	Combustible	22.204,03 €	4,97
	0,06 €	Pneumàtics	4.345,60 €	0,97
	0,16 €	Rep. i conservació	11.925,00 €	2,67
Costos indirectes				
		12,5% C directes	13.440,94 €	4,71
Hores anuals (h/any)			1800	0,928
Quilòmetres anuals (q/any)			75000	16,8

Costos unitaris

1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	45,632
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	2,521
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	36,345
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	6.532,45 €
Recaptació (sense IVA)	5.938,59 €
Subvenció sense IVA	0,00 €
Expedicions totals	408,00
Expedicions subvencionades	408,00
Rec Incremental	5.938,59 €
BI 15%	890,79 €
COST + BI ANUAL	18.168,27 €
SUBVENCIÓ sense IVA (C+BI-RI)	12.229,68 €



LÍNIA 32 MAÓ-ALAIOR-SON BOU

				Euros	€/h €/q	C o s t expedició
Costos totals				120.968,49 €		89,59 €
	Costos directes			107.527,54 €		
		C. per temps		69.052,91 €		58,09 €
			Amortització	16.561,59 €	0,221	9,27 €
			Desp. financeres	873,21 €	0,012	0,49 €
			Personal conduc.	36.530,17 €	25,830	45,46 €
			Dietes	9.963,20 €		
			Assegurances	4.598,16 €	0,061	2,57 €
			Costos fiscals	526,58 €	0,007	0,29 €
		C. per quilòm.		38.474,63 €		21,55 €
			Combustible	22.204,03 €	0,296	12,43 €
			Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	2,43 €
			Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	6,68 €
	Costos indirectes					
			12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	9,95 €
						89,59 €
Hores expedició				1800		1,76
Quilòmetres				75000		42

Costos unitaris

1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	50,91 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	2,13 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	38,664
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	118.903,64 €
Recaptació (sense IVA)	108.094,21 €
Subvenció sense IVA 2016	0,00 €
Expedicions totals	1.190,00
Expedicions subvencionades	566,00
Rec Incremental	51.412,88 €
BI 15%	7.711,93 €
COST + BI	58.422,27 €
SUBVENCIÓ (COST+BI-RI)	7.009,39 €

L33 ALAIOR - CALA EN PORTER

COSTOS ANUALS

				Euros	Cost expedició
Costos totals				86.658,26 €	40,8366 €
	Costos directes			77.029,56 €	36,2992 €



		C. per temps		55.130,88 €	28,7911 €
		0,0699 €	Amortització	4.889,69 €	1,6765 €
		0,0038 €	Desp. financeres	265,93 €	0,0912 €
		25,8297 €	Personal conduc.	36.530,17 €	25,8297 €
			Dietes	9.963,20 €	
		0,0435 €	Assegurances	3.044,73 €	1,0439 €
		0,0062 €	Costos fiscals	437,16 €	0,1499 €
		C. per quilòm.		21.898,68 €	7,5081 €
		0,17 €	Combustible	11.842,15 €	4,0602 €
		0,03 €	Pneumàtics	2.433,53 €	0,8344 €
		0,11 €	Rep. i conservació	7.623,00 €	2,6136 €
	Costos indirectes				
			12,5% C directes	9.628,70 €	4,5374 €
Hores anuals (h/any)				1800	1
Quilòmetres anuals (q/any)				70000	24

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	48,143	40,8366 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,238	1,7015 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	35,978	33,32
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,313	0,3128 €

Recaptació (amb IVA)	1889,25
Recaptació (sense IVA)	1717,5
Expedicions totals	456
Expedicions subvencionades	456
Rec Incremental	1717,5
BI 15 %	257,625
COST+BI	18.879,12
SUBVENCIÓ C+BI-RI	17.161,62

LÍNIA 36 CIUTADELLA SON BOU

COSTOS

			Euros		Cost expedició
Costos totals	Costos totals		120.968,49 €		135,02 €
	Costos directes		107.527,54 €		
		C. per temps	69.052,91 €		76,93 €
		Amortització	16.561,59 €	0,221	18,55 €
		Desp. financeres	873,21 €	0,012	0,98 €
		Personal conduc.	36.530,17 €	25,830	51,66 €
		Dietes	9.963,20 €		



			Assegurances	4.598,16 €	0,061	5,15 €
			Costos fiscals	526,58 €	0,007	0,59 €
		C. per quilòm.		38.474,63 €		43,09 €
			Combustible	22.204,03 €	0,296	24,87 €
			Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	4,87 €
			Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	13,36 €
	Costos indirectes					
			12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	15,00 €
						135,02 €
Hores expedició				1800		2
Quilòmetres exp (q/any)				75000		84

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	67,51 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,61 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	45,964
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	49.778,50 €	SUPOSAREM IGUAL A 50% VIATGERS L52
Recaptació (sense IVA)	45.253,18 €	
Subvenció sense IVA	0,00 €	
Expedicions totals	488,00	
Expedicions subvencionades	488,00	
Rec Incremental	45.253,18 €	
BI 15%	6.787,98 €	
COST ANUAL	72.677,63 €	
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	27.424,44 €	

LÍNIA 51 MAÓ-CALA GALDANA

COSTOS				€/h €/q	COST/EXP
Costos totals				120.968,49 €	140,68 €
	Costos directes			107.527,54 €	
		C. per temps		69.052,91 €	87,09 €
			Amortització	16.561,59 €	0,221 16,34 €
			Desp. financeres	873,21 €	0,012 0,86 €
			Personal conduc.	36.530,17 €	25,830 64,83 €
			Dietes	9.963,20 €	
			Assegurances	4.598,16 €	0,061 4,54 €
			Costos fiscals	526,58 €	0,007 0,52 €
		C. per quilòm.		38.474,63 €	37,96 €
			Combustible	22.204,03 €	0,296 21,91 €



		Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	4,29 €
		Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	11,77 €
	Costos indirectes				
		12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	15,63 €
					140,68 €
Hores expedició			1800		2,51
Quilòmetres exp (q/any)			75000		74

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	56,05 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,90 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	40,925
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

DÈFICIT PREVIST	
Recaptació (amb IVA)	4.055,60 €
Recaptació(sense IVA)	3.686,91 €
Subvenció sense IVA 2015	0,00 €
Expedicions totals	34,00
Expedicions subvencionades	34,00
Rec Incremental	3.686,91 €
BI 15%	553,04 €
COST+BI	5.336,31 €
SUBVENCIÓ sense IVA C+BI-RI	1.649,40 €

LÍNIA 52 CIUTADELLA CALA GALDANA

COSTOS

					COST EXP.
Costos totals				120.968,49 €	107,55
	Costos directes			107.527,54 €	95,60
		C. per temps		69.052,91 €	67,90
		0,2208	Amortització	16.561,59 €	11,92
		0,0116	Desp. financeres	873,21 €	0,62
		25,8297	Personal conduc.	36.530,17 €	51,65
			Dietes	9.963,20 €	0,00
		0,0613	Assegurances	4.598,16 €	3,31
		0,0070	Costos fiscals	526,58 €	0,37
		C. per quilòm.		38.474,63 €	27,70
		0,2961	Combustible	22.204,03 €	15,98
		0,0579	Pneumàtics	4.345,60 €	3,12
		0,1590	Rep. i conservació	11.925,00 €	8,58
	Costos indirectes				



			12,5% C directes	13.440,94 €	11,95
Hores anuals (h/any)				1800	2
Quilòmetres anuals (q/any)				75000	54

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	53,78
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,99
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	39,92
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	8.094,85 €	D'1 DE MARÇ A 30 D'ABRIL DE 2017
Recaptació (sense IVA)	7.358,95 €	
Subvenció sense IVA 2015	0,00 €	
Expedicions totals	61,00	
Expedicions subvencionades	61,00	
Rec Incremental	7.358,95 €	
BI 15%	1.103,84 €	
COST + BI	7.664,66 €	
SUBVENCIÓ PREVISTA (C+BI-RI)	305,71 €	

LÍNIA 53 FERRERIES-CALA GALDANA

COSTOS

				€/q €/h	Cost / Expedició
Costos totals				120.968,49 €	45,54 €
	Costos directes			107.527,54 €	40,48 €
		C. per temps		69.052,91 €	31,24 €
			Amortització	16.561,59 €	0,221
			Disp. financeres	873,21 €	0,012
			Personal conduc.	36.530,17 €	25,830
			Dietes	9.963,20 €	
			Assegurances	4.598,16 €	0,061
			Costos fiscals	526,58 €	0,007
		C. per quilòm.		38.474,63 €	9,23 €
			Combustible	22.204,03 €	0,296
			Pneumàtics	4.345,60 €	0,058
			Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159
	Costos indirectes				
			12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%
					5,06 €
					45,54 €



Hores expedició			1800		1
Quilòmetres exp (q/any)			75000		18

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	45,54 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	2,53 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	36,304
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	25.295,20 €
Recaptació (sense IVA)	22.995,64 €
Subvenció sense IVA	0,00 €
Expedicions totals	1.911,00
Expedicions subvencionades	82,50
Rec Incremental	992,75 €
BI 15%	148,91 €
COST+BI	1.141,66 €
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	148,91 €

LINIA 71 MAÓ-ALAIOR-ES MIGJORN GRAN-SANT TOMÀS

COSTOS			€/h €/q	COST EXP.
Costos totals			120.968,49 €	118,68 €
	Costos directes		107.527,54 €	
	C. per temps		69.052,91 €	76,77 €
		Amortització	16.561,59 €	0,221
		Desp. financeres	873,21 €	0,012
		Personal conduc.	36.530,17 €	25,830
		Dietes	9.963,20 €	
		Assegurances	4.598,16 €	0,061
		Costos fiscals	526,58 €	0,007
	C. per quilòm.		38.474,63 €	28,73 €
		Combustible	22.204,03 €	0,296
		Pneumàtics	4.345,60 €	0,058
		Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159
	Costos indirectes			
		12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%
				118,68 €
Hores expedició			1800	2,32
Quilòmetres exp (q/any)			75000	56



Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	51,16 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	2,12 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	38,774
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	74.905,85 €	(de juny a setembre)
Recaptació (sense IVA)	68.096,23 €	
Subvenció sense IVA	0,00 €	
Expedicions totals	694,00	
Expedicions subvencionades	300,00	
Rec Incremental	29.436,41 €	
BI 15%	4.415,46 €	
COST	35.605,23 €	
COST+BI	40.020,69 €	
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	10.584,28 €	

LÍNIA 72 CIUTADELLA-SANT TOMÀS

COSTOS

			€/h €/q	Cost/exp
Costos totals		120.968,49 €		147,22 €
	Costos directes	107.527,54 €		
	C. per temps	69.052,91 €		87,77 €
	Amortització	16.561,59 €	0,221	18,55 €
	Desp. financeres	873,21 €	0,012	0,98 €
	Personal conduc.	36.530,17 €	25,830	62,51 €
	Dietes	9.963,20 €		
	Assegurances	4.598,16 €	0,061	5,15 €
	Costos fiscals	526,58 €	0,007	0,59 €
	C. per quilòm.	38.474,63 €		43,09 €
	Combustible	22.204,03 €	0,296	24,87 €
	Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	4,87 €
	Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	13,36 €
	Costos indirectes			
	12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	16,36 €
				147,22 €
Hores expedició		1800		2,42
Quilòmetres exp (q/any)		75000		84

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	60,84 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,75 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		



C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	43,030
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	75.360,15 €	DE JUNY A SETEMBRE
Recaptació (sense IVA)	68.509,23 €	
Subvenció sense IVA	0,00 €	
Expedicions totals	640,00	
Expedicions subvencionades	300,00	
Rec Incremental	32.113,70 €	
BI 15%	4.817,06 €	
COST+BI	48.984,34 €	
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	16.870,64 €	

LÍNIA 73 MAÓ-ALAIOR-ES MIGJORN GRAN-FERRERIES

COSTOS			€/h €/q	Cost exp
Costos totals		120.968,49 €		90,02 €
	Costos directes	107.527,54 €		
	C. per temps	69.052,91 €		55,14 €
		Amortització	0,221	10,71 €
		Desp. financeres	0,012	0,56 €
		Personal conduc.	25,830	40,55 €
		Dietes		
		Assegurances	0,061	2,97 €
		Costos fiscals	0,007	0,34 €
	C. per quilòm.	38.474,63 €		24,88 €
		Combustible	0,296	14,36 €
		Pneumàtics	0,058	2,81 €
		Rep. i conservació	0,159	7,71 €
	Costos indirectes			
		12,5% C directes	12,50%	10,00 €
				90,02 €
Hores expedició		1800		1,57
Quilòmetres exp (q/any)		75000		48,5

Costos unitaris

1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	57,34 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	1,86 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
	C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830
	Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513
		41,493
		0,513



Recaptació (amb IVA)	15.436,10 €
Recaptació (sense IVA)	14.032,82 €
Subvenció sense IVA	0,00 €
Expedicions totals	752,00
Expedicions subvencionades	489,00
Rec Incremental	9.125,06 €
BI 15%	1.368,76 €
COST+BI	45.390,49 €
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	36.265,42 €

RECAPTACIÓ DES DE 1 OCTUBRE 2016 FINS 30 SETEMBRE 2017; DEDUIDA RECAPTACIÓ DES DE 23 DE JUNY A 16 SETEMBRE

LÍNIA 75 ES MIGJORN GRAN - ES MERCADAL

COSTOS					COST EXP.
Costos totals				86.658,26 €	60,01 €
	Costos directes			77.029,56 €	53,34 €
		C. per temps		55.130,88 €	45,83 €
		0,0699 €	Amortització	4.889,69 €	1,67 €
		0,0038 €	Disp. financeres	265,93 €	0,09 €
		25,8297 €	Personal conduc.	36.530,17 €	42,87 €
			Dietes	9.963,20 €	0,00 €
		0,0435 €	Assegurances	3.044,73 €	1,04 €
		0,0062 €	Costos fiscals	437,16 €	0,14 €
		C. per quilòm.		21.898,68 €	7,50 €
		0,1692	Combustible	11.842,15 €	4,06 €
		0,0348	Pneumàtics	2.433,53 €	0,83 €
		0,1089	Rep. i conservació	7.623,00 €	2,61 €
	C o s t o s indirectes				
			12,5% C directes	9.628,70 €	6,66 €
Hores anuals (h/any)			1800		1,66
Quilòmetres anuals (q/any)			70000		24

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	48,143	36,153
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,238	2,50 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	35,978	31,630
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,313	0,3128 €

Recaptació (amb IVA)	665,68 €
----------------------	----------



Recaptació (sense IVA)	605,17 €
Subvenció sense IVA	0,00 €
Expedicions totals	792,00
Expedicions subvencionades	792,00
Rec Incremental	605,17 €
BI 15%	90,77 €
COST + BI	47.622,75 €
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	47.017,58 €

LÍNIA 92. MAÓ-SANT LLUÍS-PUNTA PRIMA

COSTOS			€/h €/q	Cost exp.	
Costos totals		120.968,49 €		56,22 €	
	Costos directes	107.527,54 €			
	C. per temps	69.052,91 €		38,17 €	
		Amortització	16.561,59 €	0,221	5,08 €
		Desp. financeres	873,21 €	0,012	0,27 €
		Personal conduc.	36.530,17 €	25,830	31,25 €
		Dietes	9.963,20 €		
		Assegurances	4.598,16 €	0,061	1,41 €
		Costos fiscals	526,58 €	0,007	0,16 €
	C. per quilòm.	38.474,63 €		11,80 €	
		Combustible	22.204,03 €	0,296	6,81 €
		Pneumàtics	4.345,60 €	0,058	1,33 €
		Rep. i conservació	11.925,00 €	0,159	3,66 €
	Costos indirectes				
		12,5% C directes	13.440,94 €	12,50%	6,25 €
				56,22 €	
Hores expedició		1800		1,21	
Quilòmetres exp (q/any)		75000		23	

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	67,205	46,46 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,613	2,44 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :		
C. temporals i indirectes/h (€/h)	45,830	36,710
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

Recaptació (amb IVA)	177.138,35 €	DE JUNY A SETEMBRE
Recaptació (sense IVA)	161.034,86 €	
Subvenció sense IVA	0,00 €	
Expedicions totals	2.166,00	
Expedicions subvencionades	740,00	
Rec Incremental	55.016,53 €	



BI 15%	8.252,48 €	
COST+BI	49.853,36 €	
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)	0,00 €	

L90 Sant Lluís -Ciutadella

COSTOS 55 places		€/q €/h	Cost/exp
Costos totals	128.160,36 €		246,97 €
Costos directes	113.920,32 €		219,53 €
C. per temps	75.445,69 €		155,23 €
Amortització	16.561,59 €	0,22	27,68 €
Desp. financeres	873,21 €	0,01	1,46 €
Personal conduc.	36530,17	29,38	117,52 €
Nocturnitat	6.392,78 €		
Dietes	9963,2		
Assegurances	4598,16	0,061	7,69 €
Costos fiscals	526,58	0,007	0,88 €
C. per quilòm.	38.474,63		64,30 €
Combustible	22.204,03	0,296	37,11 €
Pneumàtics	4.345,60	0,0579	7,26 €
Rep. i conservació	11925	0,159	19,93 €
Costos indirectes			
12,5% C directes	14.240,04 €	12,50%	27,44 €
COST EXPEDICIÓ			246,97 €
Hores expedició	1800		4
Quilòmetres exp (q/any)	75000		125,35

Costos unitaris		
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	71,200	61,74 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)	1,709	1,97 €
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :	50,338	
C. temporals i indirectes/h (€/h)	49,825	45,668
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,513	0,513

L90 es Migjorn Gran – Ciutadella

COSTOS 10-25		Euros Anual	€/h €/q	cost/exp
Costos totals		93.850,13 €		54,40 €
Costos directes		83.422,34 €		48,36 €
C. per temps		61.523,66 €		34,75 €
Amortització		4.889,69 €	0,0699 €	3,04 €
Desp. financeres		265,93 €	0,0038 €	0,17 €
Personal conduc.		36530,17	29,3812 €	29,38 €
Nocturnitat		6.392,78 €		



		Dietes	9.963,20 €		
		Assegurances	3.044,73 €	0,0435 €	1,89 €
		Costos fiscals	437,16 €	0,0062 €	0,27 €
	C. per quilòm.		21.898,68 €		13,61 €
		Combustible	11.842,15 €	0,1692 €	7,36 €
		Pneumàtics	2.433,53 €	0,0348 €	1,51 €
	Costos indirectes	Rep. conservació	7.623,00 €	0,1089 €	4,74 €
		12,5% C directes	10.427,79 €		6,04 €
Hores exp (h/exp)					1
Quilòmetres exp			1800		43,5

Costos unitaris	52,139	54,40 €
1. Cost per hora: Costos totals/hores (€/h)	1,341	1,25 €
2. Cost per quilòmetre: Costos totals / q. (€/q)		
3. Cost per quilòmetre i hora, suma de :	40,286	41,11 €
C. temporals i indirectes/h (€/h)	39,973	40,79 €
Costos quilomètrics/q. (€/q)	0,313	0,31 €

COSTOS SEGONS EMPRESA OPERADORA (SERVEI SUBCONTRACTAT)

		Places	24	30	55
Costos expedició per	SANT LLUÍS CIUTADELLA	(IVA exclòs)	290,9	320	484,55
		(amb IVA)	319,99 €	352,00 €	533,005
Costos expedició per	ES MIGJORN-CIUTADELLA	(IVA exclòs)	277,27	354,54	522,73
		(amb IVA)	305,00 €	389,99 €	575,003
Cost per expedició	SANT LLUÍS ALAIOR	(IVA exclòs)			192,73
		(amb IVA)			212,003
Cost per expedició	SANT LLUÍS FERRERIES	(IVA exclòs)			227,27
		(amb IVA)			249,997
Costos expedició per	ALAIOR CIUTADELLA	(IVA exclòs)			360
		(amb IVA)			396
Cost per expedició	ES CIUTADELLA MIGJORN	(IVA exclòs)			122,73
		(amb IVA)			135,003
	CIUTADELLA FERRERIES	(IVA exclòs)			129,69
		Amb IVA			142,659

PREVISIÓ COST TOTAL SANT LLUÍS – CIUTADELLA I ES MIGJORN- CIUTADELLA

	EXP.		SENSE IVA
SANT LLUÍS CIUTADELLA	44	55 PLACES	21.320,20 €



SANT LLUÍS CIUTADELLA	132	10-25 PLACES	38.398,80 €
ES MIGJORN CIUTADELLA	44	10-25 PLACES	12.799,60 €
SUPÒSIT			72.518,60 €
Recaptació (amb IVA)		23.704,95	IGUAL A JULIOL 2015 – JUNY 2016
Recaptació (sense IVA)		21.549,96	
Subvenció sense IVA		0,00	
Expedicions totals		220,00	
Expedicions subvencionades		220,00	
Rec Incremental		21.549,96	
BI 15%		0,00	INCLÒS EN EL PREU PER EXPEDICIÓ
COST + BI		72.518,60	
SUBVENCIÓ (C+BI-RI)		50.968,64	
IVA		56.065,51	

TRETZÈ. APROVACIÓ DEL CONTRACTE ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L'EMPRESA VALENTÍN ROCA TRIAY, SL PER AL MANTENIMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT (TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA AL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE TRANSPORT D'ÚS GENERAL IB-08), ENTRE L'1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 (EXP. C4316-2018-000024). Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. Prorrogar el contracte de concessió de servei públic regular de viatges IB-08, adjudicat en data 23 d'octubre de 1996 a VALENTÍN ROCA TRIAY, SL, i així mateix pròrrogar les condicions de prestació d'aquest servei de transport públic regular d'ús general incloses per contracte programa i vigents el 2018, amb la reducció de serveis (calendari i expedicions) en el trànsit entre Maó i Favàritx, i reflexades en el contracte programa que s'adjunta a aquesta proposta, pròrroga que serà per un termini d'un any, es a dir d'1 de gener a 31 de desembre de 2019, prorrogable per un any més com a màxim.

SEGON. Règim econòmic.

a) Garantir l'equilibri econòmic del contracte en les condicions previstes en la clàusula 4^a del contracte programa que s'annexa en aquesta proposta, el qual reproduceix les condicions vigents a 31 de desembre de 2018, amb la reducció de serveis en el trànsit entre Maó i Favàritx.

b) Establir que pel que fa al sistema de càlcul de la compensació a l'empresa operadora, s'estarà al que disposa el contracte programa que s'annexa en aquesta proposta en la seva clàusula 4 i annex II.



c) Realitzar un pagament mensual a favor de l'empresa operadora, per import de QUINZE-MIL CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS I CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (15.559,59 €), corresponent al dèficit total estimat (CENT VUITANTA-SIS MIL, SET-CENTS QUINZE EUROS I DOTZE CÈNTIMS, 186.715,12 €) dividit per dotze mensualitats, que tindrà caràcter de a compte de la liquidació del servei que es realitzarà, en acabar el contracte programa, conformement el que disposa el seu annex.

TERCER. Informació pública horaris. Establir que d'acord amb l'article 82.3 del ROTT, en cas que hi hagi modificacions d'horaris respecte als actualment prevists, el contractista haurà d'informar al públic almenys durant set dies, un cop aprovada la modificació per part del CIM i abans de la posada en marxa dels possibles canvis.

QUART. Considerar, d'acord amb els articles 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007 i 85 de la LOTT, d'acord amb la Llei 9/2013, que la modifica, que el present acord posa fi a la via administrativa, és immediatament executiu i el seu compliment resultarà obligatori per al contractista, sense perjudici del seu dret a recórrer aquest acord.

ANNEX - CONTRACTE PROGRAMA IB-08

A Maó, a la data que resulti de 2018

- D'una part, l'Honorable Senyora Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca.
- I, d'altra part, el senyor Juan Luis Roca Rosselló, en qualitat d'administrador únic de l'empresa VALENTÍN ROCA TRIAY, SL, amb NIF B-07003890.

Totes dues parts, en la qualitat en què actuen, es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l'atorgament d'aquest contracte-programa i a aquests efectes,

EXPOSEN

Per Resolució de l'Honorable Conseller de Foment, de data 23 d'octubre de 1996, i amb anterioritat a l'efectivitat de l'atribució de competències a favor dels CCII de Menorca i Eivissa i Formentera en matèria de transports per carretera, el Govern Balear va adjudicar definitivament en règim de concessió l'explotació de la línia de transport regular que uneix Maó i Fornells a favor de l'empresa VALENTÍN ROCA TRIAY, SL, sobre la base de les condicions tècniques de servei que al contracte de concessió hi figuren.

L'Acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, per mitjà del qual s'aprovà la pròrroga de la concessió IB-08, modificava les seves condicions de prestació, i allargava la seva vigència fins el 31 de desembre de 2018.

Altres disposicions, com la Resolució de la Direcció General de Transports de 29 de juliol de 1998, els acords de la Comissió de Govern de 20 d'octubre de 2003, l'esmentat de 19 de març de 2010, el de 20 de desembre de 2010 i el de 19 de setembre de 2011, suposaren canvis en els vehicles adscrits al contracte i en les seves característiques.

Finalment, els Acords de la Comissió de Govern de 19 de febrer de 2007, 15 d'abril de 2013, 17 de juny de 2013 i 20 de juny de 2016, que aproven les modificacions del règim tarifari (aprovació de T-Gran, T-Més i T-Acompanyant el 19/02/2007, aprovació de tarifes zonals per a la concessió, aprovació del règim tarifari de les diferents targetes d'abonament i amb descompte, modificació de l'acord de 17 de juny de 2013, d'aprovació de les línies de transport públic regular en autobús que incorporen descomptes realitzats en el preu del bitllet senzill als usuaris de diferents títols de transport



–T10, T40, T21, T-Gran, T-Mes, T-Acompanyant–, ampliació definitiva dels supòsits per ser titular de la T-MES i sistema de compensació als concessionaris, així com implantar durant la vigència del contracte de concessió IB-08, la tarifa suplementària prevista al contracte programa prorrogat per la Comissió de Govern en data 21 de març de 2016).

El Consell Insular de Menorca, en virtut de les competències assumides en matèria de transports per raó de la llei 13/98, de la CAIB (Disp. Add. 1ª), se subrogà en els drets i obligacions de l'administració de les Illes Balears relatius a les competències atribuïdes i, dins d'aquestes, les relatives als serveis de transport públic regular de viatgers (en la qual s'enquadra la concessió de l'explotació de la línia Maó-Fornells i filloles).

D'altra banda, la Llei de Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries (BOIB 48, de 17 d'abril de 1999) estableix l'elaboració del Pla Director Sectorial de Transports de les Illes Balears (PDSTIB), amb l'objecte d'ordenar de forma coordinada les diferents infraestructures de transport. Aquest Pla va ser aprovat pel Decret 41/2006, de 28 d'abril, i quedà incorporat a l'ordenament jurídic com a disposició reglamentària.

Per poder assolir els objectius establerts en el PDSTIB es preveu la formalització de contractes programa entre l'Administració i les empreses operadores (article 23), de manera que l'aportació econòmica de l'Administració es vincula a un programa de prestació del servei que conté les previsions de despeses i d'ingressos i determina els objectius a assolir, sempre sota la perspectiva de satisfer raonablement l'interès públic i cobrir els dèficits d'explotació que se'n deriven.

La vigència del PDST, segons el seu article 8, és indefinida, si bé a partir de 31 de desembre de 2012 «es podrà revisar» d'acord amb el procediment previst a la llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació territorial de les Illes Balears

En data 1 de juny de 2012, es va signar el Contracte Programa, aprovat per la comissió de govern el 28 de maig de 2012, per a la millora de les condicions de prestació del servei de transport públic de viatgers per carretera en el contracte IB-08.

L'objectiu d'aquest contracte programa, consistia en l'increment del número d'expedicions diàries en les línies d'aquesta concessió per a l'estiu de l'any 2012 respecte a les portades a terme a risc i ventura pel concessionari per darrera vegada (2008), tenint en compte que a partir de l'any 2009 ja s'havien portat a terme increments d'expedicions similars a instàncies del CIM.

Vists els resultats satisfactoris del Contracte Programa de 2012, la Comissió de Govern aprovà dos Contractes Programa successius per als anys 2013 i 2014, el darrer dels quals tenia una vigència d'un any prorrogable per 3 anys més.

La intenció de Consell Insular i concessionari a l'augmentar les freqüències de pas dels autobusos d'aquestes línies, era donar a residents i visitants un millor servei i majors possibilitats de desplaçament en transport públic de les que fins aquest moment s'estaven donant, tenint en compte que les expedicions considerades com a mínimes en la Resolució de l'Honorable Conseller de Foment, de data 23 d'octubre de 1996, modificades després per l'acord de la Comissió de Govern del CIM de 19 de març de 2010, a dia d'avui es considera que són insuficients per atendre la demanda existent d'una manera prou adient.

El contracte programa de 2014 va ser prorrogat els tres anys següents, essent la darrera pròrroga l'aprovada per la Comissió de govern de 20 de març de 2017, per un any a partir de la seva data de signatura (15 de maig de 2017).

Novament la prestació d'aquest servei de transport públic va ser satisfactòria (l'increment de viatgers de l'any 2017 respecte a l'any 2008 va ser d'un 20,84%), per la qual cosa es va aprovar un nou contracte programa en la línia dels anteriors, que finalitza la seva vigència el 31 de desembre de 2018, coincidint amb la data de finalització de la vigència del contracte de concessió.

Atès que l'estat actual de les actuacions que s'han portat a terme fa preveure que en el moment en el que la vigència dels actuals contractes finalitzi, el 31 de desembre de 2018, no s'hauran adjudicat els contractes d'explotació dels nous serveis.



Atès que l'article 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007 diu que en cas d'interrupció dels serveis o de risc imminent de tal situació, l'autoritat competent podrà adoptar una mesura d'emergència en forma d'adjudicació directe o d'acord formal de pròrroga d'un contracte de servei públic, o d'exigència de prestar determinades obligacions de servei públic, amb un límit temporal màxim de dos anys, sense perjudici que l'operador del servei públic tindrà dret a recórrer la decisió, possibilitat que també recull l'article 85 de la LOTT, segons la redacció resultant de la Llei 9/2013, de 4 de juliol.

Atès que el segon paràgraf de l'article 85 de la LOTT diu que l'acord de l'òrgan de contractació de l'administració en aquest sentit, posarà fi a la via administrativa, serà immediatament executiu i el seu compliment resultarà obligatori per al contractista.

Atès que la intenció de Consell Insular és la de mantenir tots els serveis que s'han prestat l'any 2018, inclosos els que s'hagin demostrat necessaris, però que per les seves característiques són deficitaris.

Atès que el CIM va remetre al concessionari una proposta de prestació de serveis en data 16/11/2018, rebuda el mateix dia, i que el concessionari presenta un escrit « de conformitat i d'al·legacions » en data 5/12/2018.

Atès que en el present Contracte programa es recullen totes les condicions de prestació i el règim de finançament de les actuacions a introduir als esmentats serveis a fi i efecte de garantir la seva correcta prestació i de mantenir l'equilibri econòmic en la seva explotació.

Per tant, les parts que intervenen, **PACTEN:**

1. OBJECTE

Aquest contracte-programa té per objecte prorrogar les **condicions de prestació, els objectius de servei i el règim econòmic** pel manteniment de les expedicions del contracte IB-08, gestionada per l'empresa VALENTÍN ROCA TRIAY, SL.

En conseqüència, aquest contracte prorroga el contracte de servei públic de transport d'ús general IB-08 atorgat en el seu moment pel Govern Balear, mantenint les condicions actuals de prestació, prenent l'any 2018 com a referència, i amb la reducció de serveis en el trànsit entre Maó i Favàritx.

Durant el període de vigència del present contracte programa, les clàusules del contracte de concessió de data 23 d'octubre de 1996, les de l'acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, per mitjà del qual s'aprovà la pròrroga de la concessió IB-08, i la resta de disposicions esmentades en la part expositiva vigents a 31 de desembre de 2018, s'entenen aplicables i complementades per les presents, que reproduïxen sense modificacions de fons les del contracte programa aprovat per la Comissió de Govern de 23 d'abril de 2018, d'acord amb l'article 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007.

La vigència del present contracte-programa finalitzarà el 31 de desembre de 2019, i es podrà prorrogar com a màxim per un any més si no s'haguessin adjudicat els nous contractes de transport públic per carretera.

Aquest manteniment de serveis i obligacions respecte dels serveis prestats en base al contracte de servei públic de transport d'ús general IB-08, es realitza d'acord amb el principi d'exclusivitat de les concessions per a la prestació de serveis regulars permanents de transport de viatgers d'ús general, establert en l'article 72 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT).

2. RÈGIM JURÍDIC

Aquest contracte-programa es regeix pel que disposa la llei 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera, pel Reglament (CE) 1370/2007, sobre els serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera, per la Llei 4/2014, de 20 de juny, de Transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears (LTMSIB), per la llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, modificada



per la llei 9/2013, de 4 de juliol, el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, posteriorment modificat pel 1225/2006, de 27 d'octubre, i de manera supletòria per la legislació sobre contractes del sector públic, Llei 9/2017, de 8 de novembre, i la resta de normativa aplicable a la contractació amb les administracions públiques.

3.OBJECTIUS DE SERVEI

Les condicions de prestació dels serveis objecte del present contracte-programa i els objectius d'exploració són els que figuren als annexos del present document, que s'hi incorporen i passen a formar-ne part.

La empresa està obligada, en tot cas, a assegurar la continuïtat dels serveis i la seva prestació, de conformitat amb les condicions contingudes en **l'annex del present contracte programa**, llevat de supòsits de força major o vaga.

La Comissió de Seguiment prevista en la clàusula 12 podrà proposar al Consell Insular de Menorca l'adaptació o la modificació de les condicions de prestació del servei, quan així resulti escaient d'acord amb la evolució d'aquest, sempre tenint en compte el que estableix la clàusula 14 quant a les autoritzacions administratives que corresponguin, i l'acord excepcional de prorroga del servei, respecte a la no procedència de modificacions que no siguin estrictament necessàries per tal de mantenir un correcte servei públic, per motius justificats, ineludibles i urgents, excloent modificacions per simple conveniència o oportunitat.

4. RÈGIM ECONÒMIC

El Consell Insular de Menorca assumeix la contribució al finançament del manteniment dels serveis regulades a través d'aquest contracte-programa, fent-se càrrec del dèficit del manteniment dels serveis en les mateixes condicions que el contracte programa vigent fins el 31 de desembre de 2018.

El dèficit s'entén com com la diferència entre els costos de mercat, estàndard, associats als mateixos serveis ja previstos en l'esmentat contracte programa i l'increment de recaptació que es produeixi, calculada aquesta recaptació d'acord amb el que consta a l'annex.

En el mateix annex es reproduïxen les línies que rebran ajuts, en tot o en part, i les línies que continuaran prestant-se a risc i ventura en les mateixes condicions que l'any 2018 en ambdós casos.

4.1. RÈGIM TARIFARI

El règim tarifari serà revisat anualment pel CIM, d'acord amb el procediment establert en l'article 19 de la LOTT (segons la redacció donada per la llei 24/2001, de 27 de desembre) i en la resta de normativa complementària (article 29 del ROTT, segons redacció aprovada per RD 1225/2006, de 27 d'octubre).

5. LIQUIDACIÓ

La liquidació dels serveis establerts en aquest contracte-programa es realitzarà mitjançant un pagament mensual a compte, calculat en base a la previsió de dèficit i un darrer pagament de liquidació a la finalització del servei (DESEMBRE), segons les dades d'ingressos reals produïts durant el període de prestació.

La liquidació dels imports definitius de l'exercici es duran a terme un cop lliurada la documentació a la que es refereix l'article 10 del present contracte-programa per part de Valentín Roca Triay, SL.

L'esmentada documentació es lliurarà davant el CIM com a màxim 30 dies naturals després de la finalització del servei o, en cas de ser festiu, el següent dia hàbil. Si es produís un endarreriment en el lliurament de la documentació, el concessionari haurà de comunicar-ho al CIM, com a mínim amb cinc dies d'antelació a l'acabament del citat termini.

En les liquidacions s'inclouran els resultats dels descomptes que Valentí Roca Triay, SL, hagi aplicat als usuaris, ja sigui per abonaments multi-viatges o per altres inclosos en el règim tarifari vigent en el contracte, que seran compensats d'acord amb el que disposin la normativa i els acords que els



regulin, juntament amb els increments portats a terme en els mesos de temporada alta.

El CIM tindrà l'obligació d'abonar el preu dins del termini previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i resta de normativa d'aplicació.

6. EQUIPAMENTS FIXOS

L'empresa operadora té el deure d'informar el Consell sobre desperfectes, manca d'informació, manteniment deficient o altres anomalies que aquest detecti en els pals de parada, marquesines o altres elements relacionats amb la prestació del servei.

7. IMATGE

El Consell Insular assumeix les competències en el disseny de la imatge concernent als serveis de transport públic dels quals n'és titular.

Els autobusos que prestin servei en el contracte hauran d'atendre als requeriments d'imatge que determini el Consell Insular de Menorca i anar clarament identificats. El CIM assumirà tots els possibles increments de costos que inicialment assumeixi l'empresa Operadora com a conseqüència de la implantació de les noves imatges concernents als serveis de transport públic que puguin esdevenir per determinació del CIM.

Així mateix, el contingut i el disseny dels elements informatius o qualsevol campanya de màrqueting sobre els serveis objecte del present contracte programa o qualsevol anunci o campanya de màrqueting que s'instal·li sobre el material mòbil, haurà de ser aprovat pel Consell Insular abans de la seva difusió i haurà d'incorporar la identificació del Consell Insular de Menorca que aquest estipuli.

En el cas que els missatges comercials que incorporin aquests elements siguin promoguts pel concessionari, aquests hauran de referir-se a la promoció del transport públic i no de l'empresa.

Quan els elements publicitaris també incloguin una referència a serveis a risc i ventura de l'operador, aquest haurà de fer una contribució econòmica al finançament d'aquests elements publicitaris, segons s'acordi amb el Consell Insular de Menorca.

El Consell Insular tindrà la facultat d'inserir publicitat en els vehicles annexats al Contracte Programa, per realitzar campanyes pròpies durant el període de 30 dies l'any, la concreció dels quals es determinarà en la Comissió de Seguiment.

Els ingressos extraordinaris resultants de la publicitat en les línies afectades pel present contracte-programa es repartiran al 50 % entre la empresa operadora i el CIM, servint per reduir el dèficit global de les línies presents en el contracte-programa.

8. VEHICLES

Els autobusos que prestin servei en el contracte ho faran d'acord amb els requisits sobre número, accessibilitat, antiguitat, adaptació tecnològica i qualitat, aprovats per l'acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, de pròrroga de la concessió, o els que determini el Consell Insular en el futur d'acord amb la LOTT i la resta de normativa complementària.

El Concessionari haurà de mantenir el material mòbil en bon estat de funcionament i conservar-lo mecànicament en condicions que ofereixin seguretat per als usuaris i usuàries, tenint cura dels exteriors i interiors amb el màxim decor i estètica, complint estrictament les disposicions de tota índole higièniques i sanitàries que són exigibles en tot servei de transport públic col·lectiu de persones.

Així mateix, haurà de dotar el material mòbil afecte al servei de tots els elements i condicions previstes en la legislació vigent. Els vehicles que s'incorporin de nou hauran de complir la directiva EURO que sigui d'aplicació, així com les successives que sobre aquesta matèria s'aprovin.

Els serveis inclosos dins del present contracte-programa hauran de dur-se a terme amb els vehicles que es troben adscrits al contracte IB-08. Per fer front a possibles intensificacions de la demanda, o a substitucions puntuals dels vehicles adscrits, podrà efectuar-se el servei amb material mòbil propietat del titular de l'autorització, o d'acord amb el que disposa l'article 97 de la LOTT, amb vehicles d'altres transportistes, sempre que compleixin els requisits legals. Aquest supòsit s'haurà de comunicar al CIM



amb immediatesa.

S'autoritza a l'operador a subcontractar vehicles d'altres empreses en el cas de línies de nova creació que no estassin previstes en el contracte de concessió i per a les quals no compti amb vehicles propis suficients, respectant en tot cas les prescripcions previstes en la present clàusula.

9. ACCESSIBILITAT DELS VEHICLES

Amb la finalitat de garantir l'accessibilitat a la xarxa de transport públic al col·lectiu de ciutadans que tenen reduïda la seva mobilitat o que pateixen alguna discapacitat sensorial, els vehicles serveis objecte d'aquest Contracte Programa hauran de satisfer allò que en aquest sentit marca la normativa europea sobre accessibilitat, així com l'estatal i l'autonòmica:

En l'àmbit autonòmic, la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'Accessibilitat universal, de la CAIB, i Decret 110/2010, de 15 d'octubre, per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques.

En l'àmbit estatal, la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i el Reial decret 1544/2007, de 23 de novembre, que regula les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les formes de transport per a persones amb discapacitat.

10. CONTROL I SEGUIMENT DEL SERVEI

El Consell Insular farà inspeccions i el seguiment del funcionament del servei, i podrà demanar tota aquella informació que consideri oportuna.

En qualsevol cas, s'estableixen, amb diferent periodicitat, les trameses d'informació següents:

- Quan sigui el cas de modificacions provisionals dels itineraris de les línies, l'empresa operadora lliurarà al Consell Insular, mitjançant correu electrònic o el suport informàtic que el Consell Insular determini, la informació següent:
- Identificació de la modificació, segons informació de l'administració actuant
- Data d'inici i data de finalització
- Variació de quilòmetres útils
- Quan sigui el cas d'accions d'informació o de promoció del servei, l'empresa adjudicatària lliurarà prèviament al Consell Insular la informació relativa a aquestes accions.
- Amb periodicitat mensual, i en el termini màxim de deu dies, l'empresa operadora lliurarà al Consell Insular, mitjançant correu electrònic o el suport informàtic que el Consell Insular determini, un informe de gestió que detalli, dia a dia i amb el total mensual, les dades següents:
- Nombre d'expedicions efectivament realitzades.
- Nombre d'expedicions perdudes per avaries i per condicions del trànsit
- Quilòmetres realitzats, distingint útils i morts
- Nombre de persones total que han utilitzat el servei i per cadascun dels títols de transport utilitzats
- Recaptació total i segons el títol utilitzat
- Comparatiu de les magnituds anteriors i dels acumulats anuals, amb el mateix període de l'any anterior

(El CIM podrà eximir a l'empresa de l'obligació de presentar la part d'aquesta informació de la que ja disposi per mitjà del Sistema d'ajuda a l'explotació -SAE-).

- Per procedir a la liquidació definitiva, l'empresa operadora lliurarà al Consell Insular un informe de gestió de l'exercici que inclourà:



- L'anàlisi estadística anual de les dades anteriors (afegint el nombre d'hores de servei, útils i mortes)
- Un resum dels fets més rellevants del servei durant l'any
- Accions d'informació i de promoció del servei efectuades
- Tota la documentació necessària (certificats de vendes de títols, justificants de pagament de quotes de material mòbil, etc.) per procedir a la liquidació anual i de la que no disposi el CIM.
- Amb periodicitat anual, l'empresa operadora haurà de presentar al Consell Insular una certificació comptable que reflecteixi la seva situació econòmica i financera, desglossada segons els diferents contractes-programa.

11. RÈGIM DE CONTROL I SANCIIONS

El Consell Insular de Menorca podrà efectuar els controls i les inspeccions que consideri oportunes en aplicació de la normativa vigent en matèria de transport de viatgers per carretera.

Les sancions econòmiques imposades per resolució definitiva en via administrativa a l'empresa per infraccions a la normativa reguladora del transport de viatgers per carretera comeses en ocasió de la prestació dels serveis objecte del present contracte-programa, seran deduïdes pel seu import íntegre dels pagaments en curs, sense perjudici que la seva gravetat o reiteració pugui ésser causa de revocació, d'acord amb la normativa vigent.

12. COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es crea una Comissió de Seguiment d'aquest contracte-programa, integrada per dos representants del Departament de Mobilitat i Projectes del Consell Insular de Menorca i per un representant de l'empresa Valentí Roca Triay, SL, que podran assistir a les reunions de la Comissió amb els tècnics que considerin adients.

Són funcions de la Comissió de Seguiment les següents:

- Controlar l'execució del contracte-programa.
- Analitzar els efectes de les variacions dels costos dels factors de producció sobre els comptes de resultats de l'empresa, així com la seva repercussió, si escau, sobre els objectius i compromisos que fixa el contracte-programa.
- Realitzar la proposta de liquidació anual.
- Proposar noves actuacions que siguin absolutament indispensables per al funcionament del servei i que s'incorporaran al contracte-programa, si escau, mitjançant protocols addicionals.
- Proposar l'adaptació de les condicions de prestació del servei fixades en l'annex quan així resulti procedent.
- Dur a terme el seguiment estadístic del servei en base a les dades presentades pel concessionari.
- Qualsevol altra que les parts acordin atribuir-li.

La Comissió de Seguiment es reunirà, amb caràcter ordinari, mensualment, i, extraordinàriament, a petició d'una de les parts i si concorren causes que ho justifiquin.

A tal efecte, la part convocant remetrà a l'altra, per escrit, amb un mínim de quinze dies d'antelació i per qualsevol mitjà que deixi prou constància de la seva recepció, notificació que compregui la seva intenció de convocar la Comissió de Seguiment i les causes justificatives, amb determinació de l'ordre del dia que proposa.

Les adreces que es reconeixen per al lliurament d'aquestes notificacions són les següents:

1. Per al CIM: Departament de Mobilitat, Plaça de la Biosfera, 5. Maó. 07703



2. Per a Valentín Roca Triay, SL: Via Ronda de Ses Costes 19-21-23, 07740, es Mercadal.

13. VIGÈNCIA

Es fixa per al present contracte-programa, el període comprès de l'1 de gener de 2019 fins el 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un any mes.

14. AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Les condicions d'exploració del servei fixades en aquest contracte-programa han de ser autoritzades per l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca d'acord amb l'article 3.1 a) de la llei 13/1998, d'atribució de competències als Consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de transports per carretera, i els articles 10 de la Llei de Consells Insulars, amb connexió amb l'article 70 del Reglament Orgànic del CIM, i d'acord amb la delegació de competències aprovades per acord de Ple de 9 de juliol de 2017.

Pel que fa al procediment segons es tracti de modificacions de l'itinerari, del nombre d'expedicions, del seu calendari i horari, del règim tarifari, etc., s'estarà d'acord amb el que fixen l'article 5.5 del Reglament (CE) 1370/2007, la Llei 16/1987 d'ordenació dels transports terrestres i la resta de normativa esmentada en la clàusula segona del present contracte programa, que en regula el règim jurídic.

Les modificacions només podran acordar-se en els casos esmentats a l'acord que aprovi el manteniment i/o pròrroga dels serveis, per causes justificades i imprescindibles per al bon funcionament del servei públic.

15. ALTRES OBLIGACIONS DE L'EMPRESA DE TRANSPORTS

Sense perjudici de les obligacions generals que es desprenen de les clàusules del contracte de concessió de 23 d'octubre de 1996, de l'acord comissió de govern de 19 de març de 2010, de la resta de disposicions contractuals en vigor l'any 2018 que s'esmenten en la part expositiva, i de les del present contracte-programa, l'empresa gestora del servei que constitueix el seu objecte es compromet a:

- Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat amb el Consell Insular i que s'especifica en aquest contracte. En cas d'extinció del contracte, s'estarà al que disposen el Reglament (CE) 1370/2007, els articles 82 i 84 de la LOTT, i el 95 i el 97 del ROTT, de manera que el servei podrà ser gestionat directa o indirectament pel CIM, utilitzant, si açò resulta necessari o convenient, els mitjans personals i materials amb els que es venia prestant, assumint els resultats econòmics de l'exploració.
- Facilitar mensualment al Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca, les dades requerides en el punt 10 sobre el Control i seguiment del servei
- Informar al Consell Insular de Menorca sobre qualsevol altra subvenció, ajut o ingrés extraordinari que pugui rebre i que estigui vinculat a l'exploració del servei de transport públic de viatgers.
- Facilitar qualsevol altra informació complementària que li sigui requerida pel Consell Insular de Menorca.
- Complir en tot moment la normativa vigent de qualsevol ordre. En particular, la de naturalesa fiscal, laboral, de seguretat social, i de seguretat i salut en el treball. L'incompliment d'aquestes obligacions per part de l'empresa operadora no implicarà cap responsabilitat per a l'Administració.
- Garantir l'accessibilitat del servei a les persones usuàries amb mobilitat reduïda.

16. OBLIGACIONS DE L'ADMINISTRACIÓ

- a) Permetre a l'operador la realització pacífica del servei d'acord amb les obligacions resultants



del present contracte-programa, així com la protecció adequada per tal que pugui prestar-lo degudament.

b) Mantenir l'equilibri financer dels serveis objecte del present contracte-programa, d'acord amb el que estableixen l'article 75.3 de la LOTT i el Reglament (CE) 1370/2007. A aquest efecte, ha de compensar econòmicament el concessionari, per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin la retribució per causa d'una eventual reducció de les freqüències i/o dels itineraris inicialment inclosos en el present contracte-programa. Així mateix, el CIM haurà de revisar les tarifes i subvencions quan, encara que no hi hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i imprevisibles sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l'equilibri econòmic.

17. FACULTATS DE L'ADMINISTRACIÓ

Sens perjudici de les facultats que li atorga la legislació vigent aplicable, el Consell Insular té les facultats següents:

- a) Ordenar motivadament, i prèvia consulta amb el concessionari que disposarà d'un termini de 10 dies per formular al·legacions, les modificacions que l'interès públic exigeixi, d'acord amb la normativa vigent.
- b) L'Administració tindrà la facultat d'incloure publicitat en els vehicles per realitzar campanyes pròpies durant el període de 30 dies l'any, la concreció dels quals es determinarà en la Comissió de Seguiment.

La resta de les condicions de la publicitat es determinaran també dins la Comissió de Seguiment creada amb el present Contracte-Programa.

- c) Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, prèvia comunicació, pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals, i demanar la documentació relacionada amb l'objecte del contracte, i dictar les ordres necessàries per mantenir o restablir la prestació corresponent.
- d) Incoar, en cas d'infraccions comeses per l'operador en la prestació del servei, un expedient sancionador d'acord amb el règim sancionador previst en la LOTT i en el ROTT.
- e) Suprimir el servei, per raons justificades, procedint en tal supòsit a fer front al pagament dels danys i perjudicis que aquesta decisió irrogui a Valentín Roca Triay, SL, entenent que l'esmentada genera en tot cas aquests drets en favor del contractista, d'acord amb el que estableix l'article 83 de la LOTT.
- f) Resoldre el contracte per qualsevol de les causes previstes en l'ordenament jurídic, assumint en tot cas les obligacions que aquesta decisió du aparellades segons la normativa vigent.

18. LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

Tota la informació i documentació que VALENTÍN ROCA TRIAY, SL hagi de facilitar al Consell Insular de Menorca, caldrà que sigui lliurada en suport digital, amb els programes de software i en els formats de presentació indicats pel propi Consell Insular de Menorca.

19. ADAPTACIÓ.

En el supòsit que durant el termini de vigència d'aquest contracte-programa es modifiqui la normativa reguladora del règim de finançament dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, les parts acordaran l'adaptació del seu contingut, si escau, en aquells aspectes que resultin afectats per la modificació de la normativa esmentada.

20. DATA D'IMPLANTACIÓ

Les condicions de prestació de servei contingudes en aquest contracte-programa es faran efectives a partir de la data que consti com a inici del servei, un cop signat el present document, i després que hagi estat aprovat per acord de l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca.



I en prova de conformitat, se signa aquest contracte-programa, que comprèn aquesta part dispositiva i els annexos I (descripció dels serveis) i II (cost del servei), en dos exemplars, i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular de Menorca

Per Valentín Roca Triay, SL

ANNEX I - DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS.

Itineraris

El servei consistirà en la pròrroga de les expedicions portades a terme l'any 2018 (excepte en el cas de Maó – Favàritx en que es redueix el servei) en les següents línies de transport en autobús (totes les línies són d'anada i tornada):

Maó-A. den Castell	Fornells -A. den Castell	es Mercadal-A. den Castell	A. den Castell-es Mercadal
Maó-Son Parc	Fornells-Son Parc	es Mercadal-Son Parc	A. den Castell-Son Parc
Maó-Cala Tirant	Fornells-Cala Tirant	es Mercadal-Cala Tirant	A. den Castell-Cala Tirant
Maó-Fornells	Fornells-Maó	es Mercadal-Fornells	A. den Castell-Fornells
Maó-es Grau	Fornells-es Mercadal		A. den Castell-Maó
Maó-Favàritx.			A. den Castell-Alaior

Nota: En els trànsits amb Arenal den Castell, es poden incloure les parades a les urbanitzacions d'Addaia, Na Macaret, Punta Grossa i Coves Noves.

Parades

L'empresa operadors realitzarà les parades obligatòries en aquestes poblacions aprovades en el títol del contracte vigent a 31 de desembre de 2018, i les que en el futur pugui aprovar el Consell Insular de Menorca (CIM).

El CIM podrà efectuar les modificacions d'itinerari i parades que consideri oportunes, escoltada l'empresa operadora i respectant l'equilibri econòmic del contracte, en aplicació de la normativa vigent en matèria de transport públic regular de viatgers per carretera.

En ambdós casos, si la variació determinada per l'afegiment d'una nova parada o per la modificació de l'itinerari suposa un cost afegit a l'empresa operadora, es convocarà formalment a la Comissió de Seguiment del present Contracte Programa que analitzarà les possibles conseqüències econòmiques del canvi i proposarà a l'òrgan competent del CIM que adopti les mesures que s'estimin oportunes per garantir a l'operador l'equilibri econòmic per dur a terme la prestació del servei.

PARÀMETRES BÀSICS DEL SERVEI

EXPEDICIONS MÍNIMES

Les expedicions mínimes que ha de fer l'empresa operadora són les que es van aprovar per Acord de la Comissió de Govern de 19 de març de 2010, que aprovava la pròrroga de la concessió IB-08 a canvi d'una sèrie de millores entre les quals es trobava l'increment del número d'expedicions mínimes que constaven en el contracte original de 1996; i per l'Acord de Comissió de Govern de 18 de novembre de 2013, que el modificava.

D'1 DE GENER A 15 DE FEBRER

Si no hi ha previst turisme de l'IMSERSO, les expedicions mínimes de les línies 41 i 45 seran les següents:

LÍNIA 41. MAÓ-FORNELLS 1 GENER A 15 FEBRER



Totes les expedicions de la línia 41 són a risc i ventura.

RISC I VENTURA	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
MAÓ-FORNELLS	1 (A demanda)	1 (A demanda)	0
FORNELLS-MAÓ	1	1	0

**LÍNIA 45. ES MERCADAL – FORNELLS
1 GENER A 15 FEBRER**

EXPEDICIONS	DL - DV	DS	DG I FEST.
RISC I VENTURA	2 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES	1	0	0
TOTALS	3 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0

L'expedició subvencionada, adaptada al calendari escolar i a les connexions amb Línia 01 coincidents amb entrades i sortides dels estudiants dels centres d'ensenyament de Maó, Alaior, Ferreries i Ciutadella.

SERVEIS D'1 DE GENER A 15 DE FEBRER EN EL CAS D'IMSERO

Només es realitzaran les següents expedicions en el cas de presència de turistes de l'IMSERO a Arenal den Castell o altre urbanització del terme en igual número.

A part de les expedicions que s'incrementen respecte a l'horari normal, el CIM subvenciona la diferència en els costos per la necessitat de vehicles més grans.

**LÍNIA 41. MAÓ – ARENAL DEN CASTELL. IMSERO
1 GENER A 15 FEBRER**

MAÓ-ARENAL	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	2	1	0
TOTALS	2	1	0
ARENAL-MAÓ	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	3	1	0
TOTALS	3	1	0

**LÍNIA 41. MAÓ – FORNELLS. IMSERO
1 GENER A 15 FEBRER**

MAÓ-FORNELLS	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	1 (A demanda)	1 (A demanda)	0
SUBVENCIONADES	1	0	0
TOTALS	2	1	0
FORNELLS-MAÓ	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	1	1	0
SUBVENCIONADES	1	0	0
TOTALS	2	1	0



**LÍNIA 41/45. ES MERCADAL – FORNELLS. IMSERSO
1 GENER A 15 FEBRER**

Expedicions de la línia 41, que es sumen a les de la línia 45 adaptada a les entrades i sortides dels centres d'ensenyament

ES MERCADAL-FORNELLS	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	2 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES L41	2	0	0
SUBVENCIONADES L45	1	0	0
TOTALS	5	2	0

FORNELLS-ES MERCADAL	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	2 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES L41	2	0	0
SUBVENCIONADES LÍNIA 45	1	0	0
TOTALS	5 (1 a demanda)	2	0

**LÍNIA 41. ES MERCADAL-ARENAL DEN CASTELL. IMSERSO
1 GENER A 15 FEBRER**

ES MERCADAL-ARENAL	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	3	2	0
TOTALS	3	2	0

**LÍNIA 41. FORNELLS-ARENAL DEN CASTELL. IMSERSO
1 GENER A 15 FEBRER**

FORNELLS-ARENAL	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	3	2	0
TOTALS	3	2	0

DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL

**LÍNIA 41. MAÓ-FORNELLS
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

RISC I VENTURA MAÓ-FORNELLS	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
	2 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0

**LÍNIA 45. ES MERCADAL – FORNELLS
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

RISC I VENTURA	DL - DV	DS	DG I FEST.
ES MERCADAL-FORNELLS	4 (2 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
FORNELLS-ES MERCADAL	4 (2 a demanda)	2 (2 a demanda)	0
SUBVENCIONADES	DL - DV	DS	DG I FEST.
ES MERCADAL-FORNELLS	1	0	0
FORNELLS-ES MERCADAL	1	0	0



L'expedició subvencionada, adaptada al calendari escolar i a les connexions amb Línia 01 coincidents amb entrades i sortides dels estudiants dels centres d'ensenyament de Maó, Alaior, Ferreries i Ciutadella.

SERVEIS DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL EN EL CAS D'IMSERSO

Només es realitzaran les següents expedicions en el cas de presència de turistes de l'IMSERSO a Arenal den Castell o altre urbanització del terme en igual número.

A part de les expedicions que s'incrementen respecte a l'horari normal, el CIM subvenciona la diferència en els costos per la necessitat de vehicles més grans.

**LÍNIA 41. MAÓ – ARENAL DEN CASTELL. IMSERSO
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

MAÓ-ARENAL	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	2	1	0
TOTALS	2	1	0
ARENAL-MAÓ	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	3	2	0
TOTALS	3	2	0

**LÍNIA 41. MAÓ – FORNELLS. IMSERSO
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

MAÓ-FORNELLS	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	2 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES	2	1	0
TOTALS	4 (1 a demanda)	3 (1 a demanda)	0
FORNELLS-MAÓ	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	2 (1 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES	2	1	0
TOTALS	4 (1 a demanda)	3 (1 a demanda)	0

**LÍNIA 41/45. ES MERCADAL – FORNELLS. IMSERSO
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

Expedicions de la línia 41, que es sumen a les de la línia 45 adaptada a les entrades i sortides del centre d'ensenyament

ES MERCADAL-FORNELLS	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	4 (2 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES L41	2*	1*	0
SUBVENCIONADES L45	1	0	0
TOTALS	5	2	0
* Nota: Algunes de les expedicions a demanda passen a fixes			
FORNELLS-ES MERCADAL	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA	4 (2 a demanda)	2 (1 a demanda)	0
SUBVENCIONADES L41	1*	1*	0
SUBVENCIONADES LÍNIA 45	1	0	0
TOTALS	5 (1 a demanda)	2	0



**LÍNIA 41. ES MERCADAL-ARENAL DEN CASTELL. IMSERSO
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

ES MERCADAL-ARENAL	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	3	2	0
TOTALS	3	2	0

**LÍNIA 41. FORNELLS-ARENAL DEN CASTELL. IMSERSO
DE 16 DE FEBRER A 30 D'ABRIL**

FORNELLS-ARENAL	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	3	2	0
TOTALS	3	2	0

D'1 DE MAIG A 14 DE JUNY

EXPEDICIONS MÍNIMES

	DL-DV	DS	DG
RISC I VENTURA			
MAÓ-ES GRAU	0	0	0
MAÓ-ARENAL	5	5	2
MAÓ-SON PARC	4	4	2
MAÓ-TIRANT	5	5	0
MAÓ-FORNELLS	5	5	2
ES MERCADAL-FORNELLS	4	2	0
ES MERCADAL-TIRANT	3	3	0
ES MERCADAL-SON PARC	0	0	0
ES MERCADAL-ARENAL	3	3	0
FORNELLS-TIRANT	3	3	0
FORNELLS-SON PARC	3	3	2
FORNELLS-ARENAL	4	4	2
TIRANT-SON PARC	2	2	0
TIRANT-ARENAL	2	2	0
SON PARC-ARENAL	0	0	0

SUBVENCIONADES	DL-DV	DS	DG
ES MERCADAL-FORNELLS	1	0	0

DE 15 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE

**L23. MAÓ-ES GRAU.
15 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE**

MAÓ-ES GRAU	EXP MÍNIMES	EXP. SUBVENCIONADES	EXP. TOTALS
DE DILLUNS A DISSABTE	4	1	5
DIUMENGES I FESTIUS	4	1	5

**L41. ES MERCADAL-FORNELLS-CALA TIRANT-SON PARC-ARENAL DEN CASTELL
15 DE JUNY A 15 SETEMBRE
L41. FORNELLS-CALA TIRANT-SON PARC-ARENAL DEN CASTELL-MAÓ
15 DE JUNY A 15 SETEMBRE**



Pròrroga d'expedicions respecte a 2018:

**L41
15 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE, DE DILLUNS A DISSABTES**

TRAJECTE	EXP MÍNIMES	EXP. SUBVENCIONADES	EXP. TOTALS
Maó-Fornells	5	4,5	9,5
Maó-Arenal	7	3	10
Maó-Son Parc	5	1	6
Maó-Tirant	5	3	8
es Mercadal-Son Parc	3	2,5	5,5
es Mercadal-Arenal	4	2	6
es Mercadal-Tirant	3	5,5	8,5
Fornells-Arenal	5	1	6
Fornells-Son Parc	4	3	7
Fornells-Tirant	5	5,5	10,5
Fornells-es Mercadal	4	5	9
Tirant-Arenal	3	2,5	5,5
Tirant-Son Parc	4	3	7

**L41
15 DE JUNY A 15 DE SETEMBRE, DIUMENGES I FESTIUS**

	EXPEDICIONS INCREMENTADES	EXPEDICIONS MÍNIMES	EXPEDICIONS TOTALS
Maó-Fornells	2	2	4
Fornells-Maó	1	2	3
Maó-Arenal	2	2	4
Arenal-Maó	1	2	3
Maó-Son Parc	0	2	2
Son Parc-Maó	1	2	3
Maó-Tirant	4	0	4
Tirant-Maó	3	0	3
es Mercadal-Son Parc	3	0	3
Son Parc-es Mercadal	2	0	2
es Mercadal-Arenal	3	0	3
Arenal-es Mercadal	4	0	4
es Mercadal-Tirant	3	0	3
Tirant-es Mercadal	4	0	4
Fornells-Arenal	1	2	3
Arenal-Fornells	2	2	4
Fornells-Son Parc	1	2	3
Son Parc-Fornells	0	2	2
Fornells-Tirant	4	0	4
Tirant-Fornells	3	0	3
Fornells-es Mercadal	4	0	4
es Mercadal-Fornells	3	0	3
Tirant-Arenal	3	0	3



Arenal-Tirant	4	0	4
Tirant-Son Parc	3	0	3
Son Parc-Tirant	2	0	2

**LÍNIA 44 (ALAIOR-ADDAIA-ARENAL)
15 DE JUNY A 15 SETEMBRE**

La línia 44 s'ha prestat l'any 2018, subvencionada al 100% pel CIM.

	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	4	3/4	0
TOTALS	4	3/4	0

El 15 de setembre, les línies 23 Maó-es Grau, i 44 Alaior-Arenal den Castell, finalitzen servei.

D'1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE

**LÍNIA 43. MAÓ-FAVÀRITX
1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE**

Servei subvencionat 100%

CALENDARI. Des de l'1 de juny al 30 de setembre

EXPEDICIONS

L43 MAÓ-FAVÀRITX	DL A DV	DISSABTES	DIUMENGES I F.
RISC I VENTURA	6	6	6
SUBVENCIONADES	6	6	6
TOTALS	6	6	6

**CALENDARI ESPECIAL LÍNIA 41 MERCAT ESTIU ES MERCADAL
1 DE JUNY 30 SETEMBRE**

ES MERCADAL: MERCAT D'ESTIU

Expedició extraordinària setmanal, els dijous, de juny a setembre, L41, amb sortida d'Arenal den Castell destinació es Mercadal, i parades a Coves Noves, Addaia i Son Parc, i tornada des Mercadal en sentit invers, i servei equivalent entre Fornells, Cala Tirant i es Mercadal, d'anada i tornada.

MERCAT ES MERCADAL	DL, DM, DM, DV	DIJOURS	DS I DG
RISC I VENTURA	0	0	0
SUBVENCIONADES	0	1	0
TOTAL	0	1	0

DE 16 DE SETEMBRE A 31 D'OCTUBRE

DE 16 DE SETEMBRE A 31 D'OCTUBRE, L41, L43, L45.

L41, L45. Igual que d'1 de maig a 14 de juny, inclòs servei IMSERSO si és necessari.



L43. Manté l'horari i les expedicions d'1 de juny a 30 de setembre. En aquesta data de 30 de setembre, la línia 43 finalitza el servei.

Resta de línies sense expedicions mínimes.

D'1 DE NOVEMBRE A 30 DE NOVEMBRE

L41, L45. Igual que de 16 febrer a 30 d'abril, inclòs servei IMSERSO si és necessari.
Resta de línies sense expedicions mínimes.

D'1 A 31 DE DESEMBRE

L41, L45. Igual que d'1 de gener a 15 de febrer, inclòs servei IMSERSO si és necessari.
Resta de línies sense expedicions mínimes.

HORARIS

Els horaris que consten a continuació són orientatius i poden ser modificats en funció de les necessitats del servei, respectant les expedicions mínimes obligatòries.

**L23 MAÓ-ES GRAU
15 JUNY A 15 DE SETEMBRE**

De dilluns a dissabte

Direcció Es Grau					
Maó .	10:35	12:10	12:50	17:45	
Es Grau	10:50	12:25	13:05	18:00	
Direcció Maó					
Es Grau	10:50	12:25	13:05	19:25	
Maó	11:05	12:40	13:20	19:30	

Diumenges i festius

Direcció Es Grau					
Maó	10:20	11:00	11:45	13:10	17:35
Es Grau	10:35	11:15	12:00	13:25	17:50
Direcció Maó					
Es Grau	10:35	11:15	12:00	13:25	17:50
Maó	10:50	11:30	12:15	13:40	19:30

**L41
1 GENER A 14 DE JUNY I DE 16 DE SETEMBRE A 31 DESEMBRE**



EN EL CAS QUE NO HI HAGI TURISME DE L'IMSERO EN AQUEST PERÍODE, EL CIM I L'EMPRESA ACORDARAN ELS QUE CORRESPONGUIN RESPECTANT LES EXPEDICIONS MÍNIMES OBLIGATÒRIES.

L41. IMSERO
1 GENER A 30 D'ABRIL I 1 OCTUBRE A 31 DESEMBRE

HORARIS

Durant els períodes amb presència de turisme de l'IMSERO a la zona d'Arenal den Castell, l'empresa prestarà servei de transport públic amb la següent previsió d'horaris:

DE DILLUNS A DIVENDRES

Maó-Fornells

sortides Maó.....12:45 -18:30

sortides Fornells.....08:40-15:30

Fornells-Es Mercadal

Sortides Fornells.....07:25 - 09:30 -13:20 – 19:10 (demanda)

Sortides es Mercadal.....08:25 -11:30 – 13:00 – 14:15

Maó- Arenal den Castell

sortides Maó.....12:45-18:30

sortides Arenal den Castell09:00 –10:00- 15:45

Arenal den Castell-Es Mercadal

Sortides Arenal den Castell.....09:15-13:05 –18:55

Sortides es Mercadal.....08:25-11:30-13:00

Fornells – Arenal den Castell

Sortides Fornells08:40 –11:45 – 15:30

Sortides Arenal den Castell 09:15 – 13:05 – 18:55

DISSABTES

Fornells – Maó

Sortides Fornells.....08:40

Sortides Maó.....12:45

Fornells-Es Mercadal



Sortides Fornells.....	09:30-13:20
Sortides Es Mercadal.....	08:25-11:30

Maó- Arenal d'en Castell

Sortides Maó.....	12:45
Sortides Arenal d'en Castell.....	09:00-10:00

es Mercadal - Arenal den Castell

Sortides Arenal d'en Castell.....	09:15 – 13:05
Sortides es Mercadal..	08:25-11:30

Fornells – Arenal den Castell

Sortides Fornells.....	08:40 - 11:45
Sortides Arenal den Castell.....	09:15 - 13:05

**L41. ES MERCADAL-FORNELLS-CALA TIRANT-SON PARC-ARENAL DEN CASTELL
L41. FORNELLS-CALA TIRANT-SON PARC-ARENAL DEN CASTELL-MAÓ
15 DE JUNY A 15 SETEMBRE**

Horaris prevists; poden ser modificats pel contractista en els termes prevists en la normativa vigent i prèvia comunicació al CIM.

Direcció Maó

Dies LABORABLES

Nomenclatura:

Me: Es Mercadal

Fo: Fornells

CT: Cala Tirant, 1 c/ Alcor i 2 c/ de Dalt

SP: Son Parc, 1 Camp de Golf, 2 C7 Major s/n i 3 c/Major s/n.

AD: Addaia

AC: Arenal den Castell, 1 Coves Noves, 2 Avda de s' Arenal , 3 Via de Ronda
4 Avda. Passarells.

"Maó: Estació d'autobusos.

ME	FO	CT 1	CT2	SP1	SP2	SP3	AD	AC1	AC2	AC3	AC4	MAÓ
08:15	>	>	>	>	>	>	>	08:30	08:35	08:40	08:45	
08:20	08:35	08:40	08:45	08:55	09:05	09:05	>	>	>	>	>	09:35
							08:20	08:25	08:30	08:35	08:40	09:00
								9:00(1)	9:05(1)	9:10(1)	9:15(1)	9:40(1)
08:55	09:10	09:15	09:20	09:30	09:40	09:40	>	>	>	>	>	10:10
								09:25	09:30	09:35	09:40	10:10
							09:55	10:00	10:05	10:10	10:15	10:45
09:40	09:55	10:00	10:05	>	>	>	>	10:20	10:25	10:30	10:35	
								11:05	11:10	11:10	11:15	11:45
11:05	11:30	11:15	11:20	>	>	>	>	11:45	11:50	11:55	12:00	



	11:30	11:35	11:40	11:50	11:55	11:55	>	12:05	12:10	12:10	12:15	12:40
12:00	12:15	12:20	12:25	>	>	>	12:40(*)	12:45	12:50	12:50	12:55	13:25
	12:15	>	>	12:25	12:30	12:30	>	>	>	>	>	13:00
								14:00	14:05	14:05	14:10	14:40
14:15	14:30	14:35	14:40	14:50	15:00	15:00	>	>	>	>	>	15:30
	14:30	>	>	>	>	>	>	14:45	14:50	14:50	14:55	
								16:00	16:05	16:10	16:10	16:40
15:25	15:40	15:45	15:50	16:00	16:10	16:10	>	>	>	>	>	16:40
								17:00	17:05	17:10	17:15	17:45
	17:35	17:40	17:45	18:00	18:05	18:05						
17:20	17:35	17:40	17:45									
18:15	18:40	18:25	18:30	>	>	>	>	18:55	19:00	19:05	19:05	19:35
	19:35	19:40	19:40									
22:30(2)	22:45(2*)	22:40(2*)	22:40(2*)	22:55(2*)	23:05(2*)	23:05(2*)	23:15(2*)	23:20(2*)	23:20(2*)	23:25(2*)	23:25(2*)	

(20) Només dimarts i dissabtes

(21) Només els dijous

(*) Pas per parada (sortides no anunciades)

Dies FESTIUS

ME	FO	CT 1	CT2	SP1	SP2	SP3	AD	AC1	AC2	AC3	AC4	MAÓ
08:40	08:50	8:55	09:00	09:10	09:20	09:20	>	09:30	09:35	09:40	09:40	10:10
11:30	11:40	11:45	11:55	12:05	12:15	12:15	>	12:25	12:30	12:35	12:35	13:00
15:50	16:00	16:05	16:15	16:25	16:35	16:35	>	16:45	16:50	16:55	17:00	17:30

Direcció Es Mercadal

Dies LABORABLES

MAÓ	AD	AC1	AC2	AC3	AC4	SP1	SP2	SP3	CT1	CT2	FO	ME
08:30	08:35	08:40	08:45	8:55	9:00	9:00	9:10	9:15	09:25			09:40
09:00	>	09:25	09:30	09:35	09:40							
09:35	09:55	10:00	10:05	10:10	10:15							
10:10	>	>	>	>	>	10:30	10:40	10:40	10:50	10:55	11:00(1)	
		10:20	10:25	10:30	10:35	>	>	>	10:50	10:55	11:00	11:15
10:45	>	11:05	11:10	11:10	11:15							
									11:15	11:20	11:30	
11:10	>	>	>	>	>	11:30	11:40	11:40	11:50	11:55	12:05	
		11:45	11:50	11:55	12:00	>	>	>	12:15	12:20	12:30	12:45
13:00	13:20	13:25	13:30	13:30	13:35	>	>	>	13:50	13:55	14:00	14:15
13:30	>	>	>	>	>	13:50	14:00	14:00	14:10	14:15	14:25	
13:40	>	14:00	14:05	14:05	14:10							
		14:45	14:50	14:50	14:55	>	>	>	>	>	15:15	15:35
14:10	14:30(*)	14:35	14:40	14:45	14:45							
14:40	>	>	>	>	>	15:00	15:10	15:10	15:20	15:25	15:30	15:50
15:40	>	16:00	16:05	16:10	16:15	>	>	>	16:25	16:30	16:40	16:55
16:40	>	17:00	17:05	17:10	17:15							
16:45	>	>	>	>	>	17:05	17:15	17:15	17:25	17:30	17:35	
									17:40	17:45	>	18:00



18:45	>	>	>	>	>	19:05	19:10	19:10	18:25 19:25(*)	18:30 19:30(*)	18:40 19:40(*)	19:55
18:45	>	19:05	19:10	19:15	19:15	>	>	>	19:40	19:40	19:35	20:00
19:45	20:05(*)	20:05	20:10	20:15	20:15	>	>	>	20:30	20:30	20:40	20:55

Dies FESTIUS

MAÓ	AD	AC1	AC2	AC3	AC4	SP1	SP2	SP3	CT1	CT2	FO	ME
08:50	>	09:10	09:15	09:20	09:25	09:35	09:45	09:45	10:00	10:05	10:05	10:20
12:30	>	12:50	12:55	13:00	13:05	13:15	13:25	13:25	13:35	13:40	13:45	14:00
13:40	>	14:00	14:05	14:10	14:15	>	>	>	14:30	14:35	14:40	14:55
18:15	>	18:35	18:40	18:45	18:45	>	>	>	19:00	19:05	19:05	19:20

**L41. MERCAT ARTESÀ ES MERCADAL.
1 DE JUNY A 30 SETEMBRE**

AC1	AC2	AD	SP1	CT1	FO	ME
19:00	19:00	19:05	19:15	19:25	19:30	19:40
ME	FO	CT	SP	AD	AC	AC
23:00	23:10	23:15	23:25	23:35	23:40	23:40

Es realitzarà una expedició extraordinària setmanal, els dijous, de juny a setembre, amb sortida d'Arenal den Castell a les 19:00 hores, destinació es Mercadal, i parades a Coves Noves, Addaia i Son Parc, i tornada des Mercadal en sentit invers a les 23:00 hores, i servei equivalent entre Fornells, Cala Tirant i es Mercadal, d'anada i tornada.

**LÍNIA 43. MAÓ-FAVÀRITX
1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE**

La línia creada l'any 2018 entre Maó i Favàritx és la única que es revisa.

Calendari.

Atesos els resultats positius de l'exercici 2018, es mantindrà el servei modificant l'anterior calendari, que anava d'1 de juny a 31 d'octubre, que passa a ser d'1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE.

Les expedicions es reduiran en el període de 15 de juny a 15 de setembre, passant de les 13 diàries de l'any 2018, a les 6 que es proposen.

HORARIS

DIARI, INCLOSOS FESTIUS.

Sortides Maó (6)	Sortides Favàritx
09:45	10:15
11:15	11:45
12:45	13:15
15:45	16:15
17:15	17:45
18:45	19:15



**LÍNIA 44 (ALAIOR-ADDAIA-ARENAL) I REFORÇ LÍNIA 23 (MAÓ-ES GRAU) HORARIS
15 DE JUNY A 15 SETEMBRE**

DILLUNS A DIVENDRES

ALAIOR	ADDAIA	MACARET	P. GROSSA	ALAIOR
9:00	9:20	9:25	9:35	
	9:50	9:45	9:35	10:10
10:55	11:15	11:20	11:30	
	11:45	11:35	11:30	12:05
12:05	12:25	12:30	12:40	
	12:55	12:50	12:40	13:15
	18:00	17:55	17:45	18:20
18:20	18:40	18:45	18:55	

DISSABTES

Punta Grossa (sortida)	Macaret	Addaia	Alaior (arribada)
09:05	09:10	09:15	09:35
10:10	10:15	10:20	10:40
11:45	11:50	11:55	12:15
13:05	13:10	13:15	13:35

Alaior (sortida)	Addaia	Na Macaret	Punta Grossa/Arenal (arribada)
09:35	09:55	10:00	10:10
11:10	11:30	11:35	11:45
12:30	12:50	12:55	13:05

a) MAÓ-ES GRAU. S'endarrereix la darrera sortida en dia laborable des Grau cap a Maó de manera que es faci entre les 19:30 i les 20:00 hores.

**LÍNIA 45. ES MERCADAL FORNELLS
1 DE GENER 22 DE JUNY I 17 SETEMBRE A 31 DESEMBRE**

CALENDARI I HORARI. El calendari pot patir petites variacions en funció de l'inici del curs escolar de secundària no obligatòria.

DE DILLUNS A DIVENDRES (DIES LECTIUS). D'1 de gener de 2019 a final de curs (juny) i d'inici curs (setembre) a 31 de desembre 2019.

Sortida es Mercadal.....14:45
Sortida Fornells.....06:40

ANNEX II COST DEL SERVEI

TAULES DE COSTOS.

D'acord amb costos estàndard Observatori Costos. Informe 27 gener 2018

Per economia de tràmits, es prenen com a referència els costos que es van tenir en compte en la redacció del contracte programa amb l'empresa operadora de l'any 2018, corresponents a l'informe



27, del mes de gener de 2018, de l'Observatori de costos del Ministeri de Foment, i adaptats a cada tipus de vehicle previst per a la realització del servei.

D'acord amb els contractes que finalitzen la seva vigència a 31 de desembre de 2018, aquests costos s'han de revisar prenent com a referència el darrer informe publicat per l'esmentat Observatori de costos del Ministeri, que seran els de gener de 2019 i següents.

Es reproduïx a continuació el que consta en l'informe de gener de 2018:

«**Metodología de cálculo.**

A continuación se realiza una pequeña descripción de los cálculos de los costes anuales. Estos costes anuales se calculan con los costes unitarios sin IVA ya que se considera que el IVA resultará neutro.

Amortización. - Es la suma de los costes anuales de amortización de los diferentes elementos (autocar y equipos auxiliares).

La fórmula de cálculo del coste anual de la amortización de un elemento es:

$$A = C - R - N/v$$

donde:

A= coste anual de amortización del elemento (euros)

C= valor de adquisición sin IVA del elemento (euros)

R= valor residual sin IVA del elemento (euros)

N= valor sin IVA de los neumáticos del elemento (euros)

v= vida útil del elemento (años)

Financiación. - Es la suma de los costes anuales de financiación de los diferentes elementos que se hayan comprado (autocar y equipos auxiliares).

La fórmula de cálculo del coste anual de financiación de un elemento es la siguiente suponiendo cuotas anuales:

$$F = ((n * (p * i^j)) / (j - 1)) - P / v$$

donde:

F= coste anual de financiación del elemento (euros)

P= préstamo para la compra del elemento (euros)

i= interés en tanto por uno (interés en % dividido por 100)

n= periodo de financiación (años)

v= vida útil del elemento (años)

j= $(1+i)^n$

Personal de a bordo. - Es el coste total anual para la empresa del personal de a bordo del autocar, no incluye las dietas ya que se incluyen en otro apartado.

Dietas del personal de a bordo. - Es el coste total anual para la empresa de las dietas del personal de a bordo del autocar.

Seguros del autocar. - Es el coste total anual de los seguros del autocar.

Costes Fiscales. - Es el coste total anual de los costes fiscales repercutibles a este autocar.

Combustible. - Es el coste anual de combustible del autocar.

La fórmula de cálculo del coste anual de combustible es:

$$C = (pv * cv * k) / 100$$



donde:

C= coste anual de combustible del autocar (euros)

pv= precio de adquisición sin IVA del combustible del autocar (euros / litro)

cv= consumo medio de combustible del autocar (litros / 100 kilómetros)

k= kilómetros recorridos anualmente por el autocar (kilómetros)

Neumáticos. - Es la suma de los costes anuales de los diferentes tipos de neumáticos del autocar.

La fórmula de cálculo del coste anual de un tipo de neumáticos es:

$$N=(p*n*k)/d$$

donde: *N= coste anual de un tipo de neumáticos (euros)*

p= precio sin IVA de la sustitución de un neumático de este tipo (euros)

n= número de neumáticos de este tipo

k= kilómetros recorridos anualmente por el autocar (kilómetros)

d= duración media de este tipo de neumáticos (kilómetros)

Reparaciones y Conservación. - Es el coste total anual de las reparaciones y conservación del autocar y de los equipos.

La fórmula de cálculo del coste anual de las reparaciones y conservación es:

$$R = r \times k$$

donde:

R= coste anual de las reparaciones y conservación (euros)

r= coste kilométrico sin IVA de las reparaciones y conservación del autocar y de los equipos (euros / kilómetro)

k= kilómetros recorridos anualmente por el autocar (kilómetros)

Costes Indirectos. - Es el coste total anual de los costes indirectos de la empresa (costes de estructura, comercialización y otros) repercutibles a este autocar.»

VEHICLES DE MÉS DE 55 PLACES. COSTOS ESTÀNDARD.

Autocar de més de 55 places. Dades de sortida. INFORME 27 DE L'OBSERVATORI (GENER 2018)

Característiques tècniques	
Categoria	estàndard
Potència	420 CV 309 kw
Longitud	13,5 a 15,00 metres
Nombre d'eixos	3
Nombre de pneumàtics	8 (4 direccionals i 4 motrius)
Característiques d'explotació	
Hores	1800
quilòmetres	75000
Consum mitjà €/q	0,35 (35 litres/100 quilòmetres)
Hipòtesis	
Preu de compra (s/IVA)	214.178,93
Vida útil	10 ANYS
Valor residual del vehicle sobre preu compra	20,00%
Capital a finança sobre preu de compra	100,00%



Període de finançament	5 ANYS
Interès de finançament (EURIBOR a 1 any + diferencial)	1,31% EURIBOR A 1 ANY -0,19%
	Diferencial 1,50%
Cost anual del conductor (1800 h) + SS i altres	
Dietes anuals	
Cost anual assegurances	4643,92
Costos fiscals anuals	532,37
Preu gasoil "en surtidor" (amb IVA)	1,1383 Descompte 0,03 €/litre
Preu gasoil (sense IVA)	0,9407 €/l
Preu mig pneumàtic (sense IVA)	657,64 €/u.
Durada mitjana pneumàtics	90000 q
Despeses anuals reparacions i conservació	0,1604 €/q
Despeses indirectes (estructura, comercialització)	12,50% de despeses directes

VEHICLES DE MÉS DE 26 A 38 PLACES. COSTOS ESTÀNDARD.

Autocar de més de 26 a 38 places. Dades de sortida. Informe 27 gener de 2018 de l'Observatori de Costos.

Característiques tècniques	
Categoria	Estàndard
Potència	240CV 177 Kw
Longitud	9
Nombre d'eixos	2
Nombre de pneumàtics	6 2 direccionals 4 motrius)
Característiques d'explotació	
Hores	1800
quilòmetres	70000
Consum mitjà €/q	0,23 (23 litres/100 quilòmetres)
Hipòtesis	
Preu de compra (s/IVA)	116.824,87
Vida útil	10 anys
Valor residual del vehicle sobre preu compra	20%
Capital a finança sobre preu de compra	199%
Període de finançament	5 anys
Interès de finançament	1,31 EURIBOR A 1 ANY
(EURIBOR a 1 any + diferencial)	-0,1900%
Diferencial	1,50%
Cost anual del conductor (1800 h) + SS i altres	37078,13
Dietes anuals	10112,65
Cost anual assegurances	3489,21
Costos fiscals anuals	441,97
Preu gasoil "en surtidor" (amb IVA)	Descompte = 0,0300 €/litre
Preu gasoil (sense IVA)	0,92
Preu mig pneumàtic (sense IVA)	612,83
Duració mitjana pneumàtics	90000
C. anuals reparació i conservació (sense IVA)	0,12
Despeses indirectes (estructura, comercialització)	12,5% de despeses directes

VEHICLES FINS A 16 PLACES. COSTOS ESTÀNDARD.

Autocar de més de 10 a 25 places. Dades de sortida. INFORME DE 2018

Característiques tècniques	
Categoria	estàndard
Potència	140CV 102 Kw
Longitud	8
Nombre d'eixos	2



Nombre de pneumàtics	6 (2 direccionals i 4 motrius)
Característiques d'explotació	
Hores	1800
quilòmetres	70000
Consum mitjà €/q	0,2 (20 litres/100 quilòmetres)
Hipòtesis	
Preu de compra (s/IVA)	0,92
Vida útil	612,83
Valor residual del vehicle sobre preu compra	90000
Capital a finança sobre preu de compra	0,12
Període de finançament	anys
Interès de finançament	EURIBOR A 1 ANY
(EURIBOR a 1 any + diferencial)	0,00329
Diferencial	0,015
Cost anual del conductor (1800 h) + SS i altres	35813,89
Hores nocturnes 25% sou base i antiguitat	6267,43075
Dietes anuals	9767,84
Cost anual assegurances	2927,13
Costos fiscals anuals	430,28
Preu gasoil "en surtidor" (amb IVA)	Descompte 0,3 0,9949
Preu gasoil (sense IVA)	0,7974
Preu mig pneumàtic (sense IVA)	510,69 €/u
Duració mitjana pneumàtics	90000
C. anuals reparació i conservació (sense IVA)	0,1066
Despeses indirectes (estructura, comercialització)	12,5% de despeses directes

COSTOS PER LÍNIA

L41. IMSERSO ES MERCADAL-FORNELLS-ARENAL DEN CASTELL-MAÓ

q/exp	expedicions	Quilòmetres totals
61,115	139	8.495,1

Hores/exp.	expedicions	Hores totals
2,485	139	345,5

(s'ha pres el mes d'abril com a referència pel càlcul de quilòmetres i hores de servei)

El cost d'un vehicle de 55 places, seria el següent:

Costos directes				16.226,91 €
Costos fixos				11.644,32 €
Amortització	16.808,20 €		0,22411 €	1.903,83 €
Despeses financeres (2,049%)	849,03 €		0,01132 €	96,17 €
Personal de conducció	37.078,13	20,60 €		7.116,94 €
Dietes	10112,65	5,62 €		1.941,07 €
Assegurances	4.643,92 €		0,06192 €	526,01 €
Costos fiscals	532,37 €		0,00710 €	60,30 €



Costos variables				4.582,59 €
Combustible	24.043,70 €		0,32058 €	2.723,38 €
Pneumàtics	4.384,27 €		0,05846 €	496,60 €
Reparacions i conservació	12030		0,16040 €	1.362,61 €
Costos indirectes				
Administració i estructura	12,50%			2.028,36 €
qm	75000,00			
hores	1800			
TOTAL PER MES				18.255,27 €

ESTIMACIÓ DE MESOS	5 (suposant igual a 2018: febrer, març, abril, octubre i novembre)
COST MES	18.255,27 €
TOTAL ANUAL	91.276,35 €

D'aquests costos s'han de deduir els que l'empresa suporta pels serveis a risc i ventura que ha de fer obligatòriament, segons l'Acord de Comissió de Govern de 18 de novembre de 2013.

Pel càlcul d'aquests costos s'ha de tenir en compte que el servei a risc i ventura en els mesos d'hivern es presta amb un vehicle de 16 places, atès que la mitjana d'usuaris per trajecte és sempre molt inferior a aquesta quantitat, i que per portar a terme el servei que se li encomana en aquest moment, s'ha d'utilitzar un vehicle de capacitat superior (55 places). Els costos en un cas i altre són diferents (excepte personal i combustible) d'acord amb el quadre següent:

La mitjana d'hores i quilòmetres de servei que l'empresa havia de realitzar a risc i ventura, era la següent:

Hores de servei HIVERN IB 08	Dies/Mes DL-DS	Hores/dia	Hores període
MITJA MENSUAL	25	3,44	86,00

Q de servei HIVERN	Q/D	Dies	Q/període
MITJA MENSUAL	130,94	25	3.273,6

IMSERSO MENSUAL L41		€/h	€/qm	Total
Costos directes				3.734,46 €
Costos fixos				2.660,51 €
Amortització	4.902,51 €		0,07004 €	229,27 €
Despeses financeres (2,049%)	258,57 €		0,00369 €	12,09 €
Personal de conducció	37.078,13	20,60 €		1.771,51 €
Dietes	10112,65	5,62 €		483,16 €
Assegurances	3.075,02 €		0,04393 €	143,81 €
Costos fiscals	441,97 €		0,00631 €	20,67 €
Costos variables				1.073,95 €
Combustible	12.823,31 €		0,18319 €	599,69 €
Pneumàtics	2.455,18 €		0,03507 €	114,82 €
Reparacions i conservació	7686		0,10980 €	359,44 €
Costos indirectes				
Administració i estructura	12,50%			466,81 €
qm	70000,00			3.273,60 €
hores	1800			86,00 €
TOTAL				4.201,26 €



COST FINAL (ESTIMAT) L41 IMSERSO (5 MESOS).

	55 PLACES	18 PLACES	DIFERÈNCIA
MESOS	5 (=2018)	5	
COST MES	18.255,27 €	4.201,26 €	14.054,01 €
TOTAL ANUAL	91.276,35 €	21.006,30 €	70.270,05 €

LÍNIA 41. ESTIU

De dia 15 de juny a 15 de setembre:

Dies laborables de servei	80
Diumenges i festius	13

Quilòmetres:

Els quilòmetres de partida són els mateixos que va declarar l'empresa l'any 2018

	Total IB-08	Imputats al CP
QUILÒMETRES 2018 SENSE INCREMENTS= 2014	98.073,1	50.095,5
QUILÒMETRES QUE INCREMENTEN ELS REFORÇOS	5.257,5	5.257,5
TOTAL	103.330,6	55.353,00

Hores de servei.

D'acord amb el Contracte programa, el total d'hores que s'hi dediquen per dia laborable és de 21,9, i en dia festiu, 5,3.

A més s'han d'afegir els quilòmetres de l'expedició extraordinària Arenal den Castell-Maó en dimarts i dissabte (2,2 h/dia) i els reforços en dies que es necessita un segon vehicle (2,9 h/dia). En ambdós tots els casos aquest còmput ja inclou les hores mortes.

Hores servei	Hores/dia	2018
Laborable	21,9	1.752
Festiu	5,3	68,575
Expedició extraordinària dimarts i dissabte	2,2	59,4
Reforç amb segon vehicle	2,9	200,33
Total		2.080,305

Per al càlcul de la previsió de costos per hora de l'any 2018, suposarem un número d'hores de conducció igual al de 2018 (2.080,30 hores).

Un cop definits el número de quilòmetres i d'hores de servei necessaris per prorrogar les expedicions que es van portar a terme l'any 2018, i que estan per sobre de les que l'empresa realitza a risc i ventura, es preveu que el costos associats a aquest manteniment del servei, corresponents a 2019, seran el següent:

L41 MAÓ-ARENAL-SON PARC-FORNELLS-TIRANT / FORNELLS - ES MERCADAL

	Cost anual (estàndard)	€/q €/h	COST L41
Costos totals	124.067,55 €		113.741,56 €
Costos directes	110.282,27 €		101.103,61 €
C. per temps	69.824,30 €		71.244,01 €
Amortització	16.608,20 €	0,22 €	12.257,52 €



Desp. financeres	849,03 €	0,01 €	626,62 €
Personal conduc.	37.078,13 €	20,60 €	42.852,12 €
Dietes	10.112,65 €	5,62 €	11.687,44 €
Assegurances	4.643,92 €	0,06 €	3.427,40 €
Costos fiscals	532,37 €	0,01 €	392,91 €
C. per quilòm.	40.457,97 €		29.859,60 €
Combustible	24.043,70 €	0,32 €	17.745,21 €
Pneumàtics	4.384,27 €	0,06 €	3.235,77 €
Rep. i conservació	12.030,00 €	0,16 €	8.878,62 €
Costos indirectes			
12,5% C directes	13.785,28 €		12.637,95 €
Hores expedició	1800		2.080,305
Quilòmetres exp (q/any)	75000		55.353

Observacions: Els costos de la línia 23, Maó-es Grau, inclosos en el quadre de costos de la línia 41-Estiu.

L 41. MERCAT D'ESTIU ES MERCADAL

Hores expedició dia laborable	3	
Quilòmetres per expedició	Setmanes	Q període
58,6	17	996,2

Ateses les especials característiques d'aquest servei, i que per prestar-lo l'empresa ha de contractar específicament i només per aquest servei, un conductor a temps parcial, el cost per hora és el que s'esmenta a continuació:

Nòmina 3 h/setmana en un sol dia	
Líquid	108,34
Deduccions	10,95
Subtotal	119,29
Quota patronal	46,05
TOTAL	165,34

Cost per hora: $165,34/3 = 55,11$ €

	€/ut.	€/h	€/qm	Total
Costos directes				222,94 €
Costos temporals				191,32 €
Amortització	16608,2		0,2214	12,98 €
Desp. financeres	849,03		0,0113	0,66 €
Personal conduc.	37078,13	55,11 €		165,34 €
Dietes	10112,65	8,30 €		8,30 €
Assegurances	4643,92		0,0619	3,63 €
Costos fiscals	532,37		0,0071	0,42 €
C. per quilòm.				31,61 €
Combustible	24.043,70 €		0,32058 €	18,79 €
Pneumàtics	4.384,27 €		0,05846 €	3,43 €
Rep. i conservació	12.030,00 €		0,16040 €	9,40 €
Costos indirectes				
Administració i estructura	12,50%			27,87 €
Quilòmetres	75000			58,6
Hores	1800			3,00
TOTAL				250,80 €



REFORÇ MERCAT, DIJOURS D'1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE

DIES	COST	TOTAL
17	250,80 €	4.263,64

LÍNIA 43. MAÓ-FAVÀRITX

Període i vehicle	hores/dia	Q/dia	Dies	Q	Hores
1 Juny a 30 setembre	12,167	310	122	37.820	1.484,374

PERÍODE 1 DE JUNY A 30 DE SETEMBRE

COST / ANY (55 PLACES)*	COSTOS ANY (ESTÀNDAR)	€/Q €/H	COST L43 Euros
Costos totals	124.067,55		79.572,28
Costos directes	110.282,27		70.730,91
C. per temps	69.824,3		50329,31128
Amortització	16.608,2	0,2214	8.374,96
Desp. financeres	849,03	0,0113	428,14
Personal conduc.	37.078,13	20,599	30.576,56
Dietes	10.112,65	5,6181	8.339,42
Assegurances	4.643,92	0,0619	2.341,77
Costos fiscals	532,37	0,0071	268,46
C. per quilòm.	40.457,97		20.401,60
Combustible	24.043,70	0,3206	12.124,44
Pneumàtics	4.384,27	0,0585	2.210,84
Rep. i conservació	12030	0,1604	6.066,33
Costos indirectes	13.785,28		8.841,36
	12,5% C directes		
Hores anuals (h/any)	1.800		1.484,374
Quilòmetres anuals (q/any)	75.000		37.820

*En el cas que el vehicle utilitzat tingui una capacitat inferior a 55 places, s'adaptaran aquests costos al que resulti aplicable segons la tipologia d'aquest vehicle.

El CIM impulsa l'ús de noves tecnologies per permetre la venda anticipada de títols de transport en aquesta línia, i compensarà al concessionari pels costos que hagi de patir per aquest concepte en la part que acordin les parts en el moment de la liquidació.

LÍNIA 44 I LÍNIA 23

A fi d'optimitzar recursos, el vehicle que fa la darrera expedició entre Alaior i Punta Grossa (arribada a Punta Grossa a les 18:55), es dirigirà seguidament a es Grau i farà una darrera sortida a les 19:20 en direcció a Maó, de dilluns a divendres.

El canvis que s'introdueixen consistiran en una darrera sortida en sentit es Grau-Maó a les 19:20, de dilluns a divendres, entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Els costos per increment de quilòmetres i hores de servei s'inclouen en la taula de costos que consta en el present annex, i consisteixen en:

Desplaçament del vehicle des de Punta Grossa a es Grau i Maó, més presa i deixada:



Hores/dia	1,75
Quilòmetres/dia	55,60

CALENDARI: 15 DE JUNY A 15 SETEMBRE

QUILÒMETRES L44 + ES GRAU	Per dia	Pel període	DIES
Q DILLUNS A DIVENDRES	249,6	16.473,6	66
Q/dia DISSABTES	142,3	1.992,2	14
TOTAL		18.465,8	80
HORES DE SERVEI L44 + ES GRAU	Per dia	Pel període	DIES
hores conductor/dia DILLUNS A DIVENDRES	8,75	577,5	66
Hores conductor/dia DISSABTES	5,666	79,324	14
TOTAL		656,824	80

L44/L23	€/ut.	€/h	€/qm	Total
Costos directes				32.753,82 €
Costos per temps				22.792,63 €
Amortització	16608,2		0,2214	4.089,12 €
Desp. financeres	849,03		0,0113	209,04 €
Personal conduc.	37078,13	20,5990		13.529,89 €
Dietes	10112,65	5,6181		3.690,13 €
Assegurances	4643,92		0,0619	1.143,38 €
Costos fiscals	532,37		0,0071	131,08 €
Costos per quilòmetre				9.961,18 €
Combustible	24.043,70 €		0,3206	5.919,82 €
Pneumàtics	4.384,27 €		0,0585	1.079,45 €
Rep. i conservació	12.030,00 €		0,1604	2.961,91 €
Costos indirectes				
Administració i estructura	12,50%			4.094,23 €
TOTAL				36.848,05 €

LÍNIA 45. FORNELLS – ES MERCADAL

Segons dades facilitades per l'empresa, el numero d'hores i quilòmetres per expedició i dia, són els següents:

Hores/dia	3,5
Quilòmetres exp (q/any)	52

L45 ES MERCADAL-FORNELLS	Euros	€/h €/q	L41
Costos totals	124.067,55 €		152,44 €
Costos directes	110.282,27 €		135,50 €
C. per temps	69.824,30 €		107,45 €
Amortització	16.608,20 €	0,221	11,52 €
Desp. financeres	849,03 €	0,011	0,59 €
Personal conduc.	37.078,13 €	26,217	91,76 €



Dietes	10.112,65 €		
Assegurances	4.643,92 €	0,062	3,22 €
Costos fiscals	532,37 €	0,007	0,37 €
C. per quilò.	40.457,97 €		28,05 €
Combustible	24.043,70 €	0,321	16,67 €
Pneumàtics	4.384,27 €	0,058	3,04 €
Rep. i conservació	12.030,00 €	0,160	8,34 €
Costos indirectes			
12,5% C directes	13.785,28 €	12,50%	16,94 €
TOTAL			152,44 €
Hores/dia	1800		3,5
Quilòmetres exp (q/any)	75000		52

El total pel període:

EXP	EXPEDICIONS	COST/EXP	TOTAL
COST ANUAL (1 GENER A 31 DESEMBRE)	176,00	152,44 €	26.829,44 €

BENEFICI EMPRESARIAL.

El CIM assumeix el compromís de garantir un raonable benefici empresarial a Valentín Roca Triay, SL, del 15% de la recaptació obtinguda.

El benefici empresarial del 15% va ser el que es va tenir en compte en el moment de l'adjudicació inicial del contracte pel sistema de concessió, l'any 1996, a l'hora del càlcul de la tarifa particip del servei, que havia de cobrir els costos i garantir aquest benefici empresarial del 15%.

PREVISIÓ DE DÉFICIT

Els imports que s'han fixat en aquest annex, constitueixen la contribució de l'administració al finançament de la prestació del servei de transport Maó-Fornells i filloles, amb la finalitat de no distorsionar l'equilibri econòmic existent en el contracte.

LÍNIA 41.

En el cas de la línia 41, que combina expedicions a risc i ventura, amb expedicions sotmeses a les clàusules del contracte programa, s'ha de definir el sistema que defineixi quin percentatge de la recaptació correspon a l'empresa i quina part al CIM en concepte de recaptació incremental a deduir de la compensació.

Per a l'any 2019, s'acorda un percentatge de recaptació garantida a l'empresa igual a la que es va acordar per al 2018, del 57,21% (benefici industrial exclòs). Aquest percentatge podrà incrementar-se en la quantitat que acordin les parts per assumir el cost que suposi la implantació d'un sistema de venda anticipada impulsat pel CIM.

LÍNIA 41	2019 (estimats)	Anterior
COST	113.741,56	120.501,91
BI	33.495,15	15.363,64
REC. ASSEGURADA	127.761,12	139.132,28
SUBTOTAL	274.997,83	274.997,83
RECAPTACIÓ	223.301,00	223.301,00
DÉFICIT	51.696,83	51.667,20*
% Rec assegurada sobre total	0,5721	0,6231

Totes les quantitats referents a recaptació i costos es refereixen al mateix període de 15 de juny a 15 de setembre dels dos anys que s'esmenten.



*S'ha corregit l'errada que apareixia en aquest quadre en el contracte programa de 2018; les dues columnes estaven girades, de manera que la quantitat estimada de dèficit per a l'any 2018, apareixia en el quadre corresponent a l'any anterior.

L41. SERVEI ESPECIAL MERCAT D'ESTIU DES MERCADAL

La recaptació d'aquest servei s'inclourà en la línia 41 i servirà per reduir l'import de la compensació en aquella línia.

DÈFICIT	2019	Anterior
Cost	4.263,64 €	4.019,32
B.I. Fix	0,00 €	0
Cost + B.I.	4.263,64 €	4.019,32
Recaptació 2018 (R.Inc)	0,00 €	0
Dèficit (cost+b.i-R. Inc)	4.263,64 €	4.019,32

L41. IMSERSO

Es tracta de la prestació d'un servei especial de transport en temporada baixa per atendre la possible presència de turistes de l'IMSERSO.

En total, s'espera un dèficit de 8.198,72 € per mes de servei (l'any 2018 es va prestar el servei quatre mesos: febrer, març, abril, octubre i novembre):

Cost manteniment de Serveis (5 MESOS)	91.276,35 €
Cost serveis a risc i ventura	21.006,30 €
Cost a compensar pel CIM	70.270,05 €
Ingressos Sense IVA	40.991,20 €
Benefici industrial 15%	6.148,68 €
TOTAL	35.427,53 €

L43. MAÓ-FAVÀRTIX

Previsió demanda viatgers

Suposarem per a l'any 2019 una demanda igual a la del mateix període de l'any 2018.

VIATGERS 1 DE JUNY A 30 SETEMBRE	20.923
RECAPTACIÓ 1 DE JUNY A 30 SETEMBRE (SENSE IVA)	68.991,13 €

Atenent al número de viatgers previst, i a la tarifa aprovada l'any 2018, de 3,50 € IVA inclòs, la recaptació estimada, i el dèficit, quedarien de la següent manera:

2019	
COST	79.572,28 €
Viatgers	16738*
Tarifa amb IVA	3,5 €
Tarifa sense IVA	3,18 €
Recaptació sense IVA	53.258,54 €
BENEFICI INDUSTRIAL	7.988,78 €
SUBVENCIÓ (C+BI-R)	34.302,51 €

*Per a fer el càlcul de la previsió de viatgers, s'ha reduït en un 20% el número de viatgers respecte als del mateix període de l'any 2018, atès que tot i que es mantindran les expedicions amb més demanda, aquestes expedicions es reduiran de 13 a 6 diàries.



LÍNIA 44 I REFORÇ LÍNIA 23 (ALAIOR-MACARET-ADDAIA-ARENAL I MAÓ-ES GRAU)

Aquesta línia es subvenciona en la seva totalitat, de manera que la recaptació es destina íntegrament a la reducció de la quantitat final a compensar, que igual que les demés s'obté a partir dels costos més el 15% de benefici industrial sobre la recaptació. El vehicle que realitza aquesta ruta, fa al final de la jornada una darrera expedició de reforç entre Maó i es Grau. La recaptació entre Maó i es Grau es destina a reduir l'import de la compensació a la línia 41.

DÈFICIT ESTIMAT

L44 + L23	2019	Anterior
Cost	36.848,05 €	32.772,16 €
B.I. Fix	268,36 €	268,36 €
Cost + B.I.	37.116,40 €	33.040,51 €
Recaptació 2017 (R.Inc)	1.789,05 €	1.789,05 €
Dèficit (cost+b.i-R. Inc)	35.327,36 €	31.251,47 €

Prenent com a referència recaptació 2017

LÍNIA 45. ES MERCADAL FORNELLS.

Servei íntegrament subvencionat. El 100% de la recaptació es deduirà de l'import de la compensació a percebre.

RECAPTACIÓ	PREVISIÓ ANUAL	REFERÈNCIA (MENSUAL 2017)
RECAPTACIÓ (IVA EXCLÒS)	1332,00 €	136,23 €
EXPEDICIONS SUBVENCIONADES	176	18
COST EXPEDICIÓ (152,44 €)	26.829,44	2.743,92 €
REC. INCREMENTAL	1.332,00 €	136,23 €
B. I.	199,80 €	20,43 €
SUBVENCIO (COST EXP + B.I EXP)-REC INC EXP	25.697,24 €	

RESUM

LÍNIA	COST	RECAPTACIÓ	BENEFICI IND.	SUBVENCIO
L23/41 ESTIU	113.741,56 €	223.301,00 €	33.495,15 €	51.696,83 €
L41 MERCAT ES MERCADAL	4.263,64 €	0,00* €	0,00* €	4.263,64 €
L41 IMSERSO	70.270,05 €	40.991,20 €	6.148,68 €	35.427,53 €
L43 FAVÀRITX	79.572,28 €	53258,54 €	7.988,78 €	34.302,51 €
L44/L23 ALAIOR-PUNTA GROSSA	36.848,05 €	1.789,05 €	268,36 €	35.327,36 €
L45 FORNELLS – ES MERCADAL	26.829,44 €	1.332,00 €	199,80 €	25.697,24 €
	331.525,02 €	320.671,79 €	48.100,77 €	186.715,12 €

* Recaptació i benefici industrial del servei al Mercat des Mercadal, inclosos en la línia 23/41 d'estiu; de la recaptació de la línia 23/41, s'ha de descomptar la quantitat que correspon als serveis prestats a risc i ventura.

DÈFICIT ANUAL	186.715,12 €
QUOTA MENSUAL A COMPTE	15.559,59 €



CATORZÈ. RESOLUCIÓ DEL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ PRESENTAT PER MASCARÓ MORERA, SL. Per majoria s'adopta l'acord següent:

UNIC. INADMETRE EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ presentat per Mascaró Morera, SL mitjançant escrit de data 31-8-2018, (RE CIM 19981, document entregat a Correus 29-8-2018) contra l'acord de Comissió de Govern de data 14/05/2018 de resolució del recurs d'alçada en no concòrrer-hi cap de les circumstàncies legals previstes per poder-lo interposar.

QUINZÈ. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC DEL CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ JOSEP VIVES CAMPOMAR. LA QUIETUD DE LES COSES. Per majoria s'adopta l'acord següent:

PRIMER. Aprovar l'establiment del preu públic del catàleg de l'exposició JOSEP VIVES CAMPOMAR, LA QUIETUD DE LES COSES

CONCEPTE	Import Base imposable	4% IVA	Import (€)/u Tarifa
<i>Catàleg Josep Vives Campomar, la quietud de les coses</i>	14,42 €	0,58 €	15 €

SEGON. Assenyalar que tenen l'obligació de pagar aquest preu públic les persones que adquireixin l'esmentat catàleg.

TERCER. Aquest preu públic s'ha de satisfer en el moment de la prestació de l'activitat, de manera que no es lliurará el catàleg sense acreditar-ne el pagament corresponent.

QUART. En el supòsit de falta de pagament d'aquest preu públic, el seu import podrà exigir-se pel procediment de constrenyiment i els actes que se'n derivin s'adaptaran al que preveu el Reglament general de recaptació.

CINQUÈ. Per tal de facilitar la divulgació d'aquest material cultural i d'interès públic s'estableix la reducció del 35% en l'import del preu públic de les publicacions editades quan el subjecte passiu acrediti ser persona jurídica o física amb objecte o finalitat de distribució i venda de llibres; així mateix, també gaudiran d'aquesta reducció les associacions amb les quals els llibres estiguin directament relacionats.

SETZÈ. PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELLER DE CULTURA I EDUCACIÓ, SOBRE LA MODIFICACIÓ D'UN EQUIPAMENT CONCEDIT EN EL PTIEC 2018 A L'AJUNTAMENT DE FERRERIES (EXP. 1546-2018-000004). Per majoria s'adopta l'acord següent:

Atorgar una ampliació d'aquest termini fins dia 15 de març de 2019, ja que l'ajuntament de Ferreries va sol·licitar la modificació dins termini.



CONSELL INSULAR
DE MENORCA



DISSETÈ. TORN OBERT DE PARAULES. No hi ha intervencions

LA SECRETÀRIA INTERINA

Vist i plau,
LA PRESIDENTA

Rosa Salord Olèo

Susana Irene Mora Humbert