



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 5.Millorar les infraestructures del transport públic

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona es fonamenta, en gran mesura, en el sistema de transport ferroviari, el qual presenta subsistemes amb uns altíssims estàndards de qualitat (metro, FGC) que cal mantenir i consolidar juntament amb d'altres que presenten dèficits importants. En aquests moments, el punt més crític del sistema de transport públic és el sistema ferroviari de rodalies de Barcelona, el qual se sustenta sobre una infraestructura de titularitat estatal (gestionada per Adif) sobre la que el Govern de Catalunya no té capacitat planificadora ni de gestió i que transporta 400.000 persones diàriament. L'incompliment per part de l'Administració General de l'Estat dels diversos acords d'inversió en la infraestructura ferroviària catalana és molt elevat i això comporta problemes de capacitat, de seguretat i de fiabilitat. Per altra banda, les conurbacions urbanes de Girona, Tarragona i Lleida no disposen encara de sistema de rodalies.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya, en especial els usuaris actuals i potencials de la xarxa ferroviària.

Descripció detallada de la necessitat:

La xarxa ferroviària catalana es caracteritza per un alt nivell de saturació de les línies ferroviàries actuals a les entrades i sortides de Barcelona deguda a la manca de capacitat dels túnels que travessen la ciutat. Aquest fet condiciona la qualitat, seguretat i fiabilitat del servei en la totalitat del sistema de rodalies de Catalunya.

Malgrat l'esforç realitzat els darrers anys, capdavanter a nivell internacional, encara no s'ha culminat el programa d'adaptació de les estacions a les persones amb mobilitat reduïda. També estan pendents actuacions rellevants per afavorir la intermodalitat, especialment la construcció d'intercanviadors, per tal de poder estructurar en xarxa els serveis ferroviaris i de bus com un únic sistema funcional al servei de l'usuari.

Davant les necessitats esmentades, cal concertar amb l'Estat les actuacions necessàries sobre la xarxa de la seva titularitat i realitzar obres de millora a la xarxa de ferrocarril metropolità i a la resta de les infraestructures ferroviàries competència de la Generalitat per tal d'augmentar la capacitat i la seguretat de les infraestructures, millorar l'explotació de la xarxa, i prestar serveis a nous mercats del transport ferroviari.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 522, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

Missió

Millorar la capacitat, la seguretat, la fiabilitat i l'accessibilitat del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona i la resta de conurbacions catalanes mitjançant l'ampliació i la modernització de la xarxa ferroviària per tal de millorar la competitivitat davant dels altres modes de transport i fer més sostenible la mobilitat a Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Configurar el sistema de rodalies de Catalunya, amb una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE5.1)
 1. Aconseguir un grau d'acompliment del Pla de Rodalies del 11%
 2. Aconseguir el 70% d'estacions de Rodalies adaptades a PMR
- Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2)
 1. Aconseguir un 86% d'estacions de metro adaptades a PMR
 2. Aconseguir un 96% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
 3. Incrementar en un 1% el nombre de viatgers a les línies d'FGC
 4. Avançar en els treballs de la L9

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.2		59,80	70,00	70,00	
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1		11,40	10,00	11,00	
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.2	83,00	83,00	85,00	86,00	
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	%	OE5.2	95,00	95,00	95,00	96,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	61.243.597,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	205.716.115,19
3 Despeses financeres	93.222.694,27
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	106.497.417,73
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	85.854.266,18
Total despeses	552.534.091,28
Llocs de treball pressupostats del programa	1.285



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1				43,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1				13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment de la planificació, estudis informatius, projectes i obres ferroviàries de l'Estat a Catalunya.
2. Planificació ferroviària a mig i llarg termini.
3. Encarrega i supervisa actuacions d'ampliació i millora de la xarxa ferroviària a infraestructures.cat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.208.068,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	52.791.660,41
6 Inversions reals	13.917.753,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	46.409.928,96
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	114.327.410,69

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--------------------------------------------------	---



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 4.Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un model sostenible econòmicament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En els darrers 10 anys, el transport públic a Catalunya ha crescut un 25%, arribant als 990 milions de viatgers l'any 2011 (el 62% en mode ferroviari i el 38% en autobús). No obstant això, no es pot oblidar que la tendència dels darrers vint anys ha estat un increment de la participació del vehicle privat en el repartiment modal del transport i que esdevé imperatiu afavorir la competitivitat del transport públic en tant que transport col·lectiu i d'alta capacitat que minimitza els costos socials i ambientals de la mobilitat i maximitza els beneficis globals per a la societat. Per altra banda, el transport públic és un element clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat i ha de ser considerat un instrument rellevant de les polítiques de la cohesió social i de l'estat del benestar. En un context de recursos econòmics limitats, com l'actual, la seva garantia és una prioritat.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i, en especial, els usuaris de transport públic.

Descripció detallada de la necessitat:

El transport públic a Catalunya és un model de referència en determinats aspectes que cal consolidar i aprofundir, i entre els quals cal esmentar la integració tarifària, la intermodalitat, l'accessibilitat per a les persones de mobilitat reduïda i els mecanismes de tarifació social i per recurrència. Són àmbits de gran importància pel que fa a l'equilibri territorial, la cohesió social i la competitivitat en els quals no podem recular i en els quals queda encara camí per fer.

En un context com l'actual, per altra banda, és essencial rendibilitzar al màxim els recursos de transport existents cercant la màxima eficiència del sistema i racionalitzant l'oferta de serveis. És necessari fer un esforç de planificació del transport de viatgers i de la mobilitat en el conjunt de Catalunya i de la millora dels serveis de transport públic en determinades comarques.

En aquests moments, on més falla el sistema de transport públic és en el sistema ferroviari de rodalies, aquell que depèn de l'Estat bé per un traspàs insuficient de la gestió del servei (Renfe) bé perquè el Govern de Catalunya no té incidència sobre la inversió i la gestió de la infraestructura de suport (Adif). Aquesta és una de les principals assignatures pendents pel que fa al transport públic. Finalment, hi ha alguns aspectes en els quals caldria preparar un salt endavant a mig termini. Les noves tecnologies sense contacte permeten el desenvolupament d'un nou sistema tarifari i de gestió que permeti ajustar en temps real la demanda i l'oferta i tractar individualment cada usuari en funció de les seves necessitats i possibilitats. També permeten la millora del sistema d'informació i d'atenció a l'usuari per tal d'avançar cap a una informació integrada i interactiva del sistema.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

Missió

Desenvolupar un model de mobilitat sostenible, atractiu, competitiu i accessible, mitjançant una oferta adequada de serveis de transport públic per carretera i ferrocarril, per tal de garantir el dret dels ciutadans a la mobilitat amb el menor impacte econòmic, social i ambiental possible.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català. (OE4.1)
 1. Assolir el 60% de municipis amb integració tarifària.
- Seguir avançant en la millora i integració dels sistemes d'informació als usuaris i en l'atenció al client. (OE4.2)
 1. Assolir un 80% d'estacions d'autobusos amb pantalles d'informació als usuaris.
 2. Assolir un grau de resposta de les queixes del MOU-TE del 100%.
- Millorar els serveis del transport urbà i interurbà de viatgers per carretera i la intermodalitat amb els serveis de tren, així com la competitivitat del sector. (OE4.3)
 1. Aconseguir un grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat del 25%
- Desenvolupar i millorar el servei de rodalies ferroviàries de Catalunya (OE4.4)
 1. Aconseguir la signatura del nou contracte-programa amb RENFE.
 2. Reduir en un 3% les reclamacions rebudes en els serveis de Rodalies.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1		60,20	61,00	60,20	
2. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE4.2		80,00	80,00	80,00	
3. Numero de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE4.4			-3,00	-3,00	
4. Signatura nou contracte-programa amb RENFE	Sí(1)/No (0)	OE4.4			1,00	1,00	
5. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE4.2				100,00	
6. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40)	%	OE4.3				25,00	
7. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada	En milions	OE4.1				6,10	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.106.542,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	557.449.090,88
3 Despeses financeres	5.900,00
4 Transferències corrents	501.009.409,88
6 Inversions reals	1.232.513,86
7 Transferències de capital	47.599.138,89
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.109.402.596,40

Llocs de treball pressupostats del programa	42
----------------------------------------------------	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Cerques anuals amb MOU-TE	Nombre	OE4.2		366.475,00	406.069,00	375.000,00
2. Convenis formalitzats amb municipis per a la prestació de serveis de transport urbà i interurbà	Nombre	OE4.3			40,00	48,00
3. Concertació de les noves Rodalies de Girona, Tarragona i Lleida	Nombre	OE4.4			3,00	2,00
4. % població catalana resident en municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1				89,30
5. Panells totals d'informació dinàmica	Nombre	OE4.2				50,00
6. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 40)	Nombre	OE4.3				10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar l'avantprojecte de Pla del transports de viatgers de Catalunya 2013-2020
2. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals
3. Desenvolupar un marc adequat de col·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport.
4. Desenvolupar actuacions de millora a la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM.
5. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda.
6. Impulsar la integració tarifària i millores tarifàries en els corredors no integrats.
7. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència.
8. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu.
9. Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per la prestació del servei de rodalies de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	250.263.117,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	48.512.631,08
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	298.775.748,73
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 525. Aeroports i transport aeri

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els aeroports són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global. L'evolució creixent de la demanda dels serveis aeroportuaris juntament amb l'intens moment de canvi que viu el sector pel que fa a la seva regulació i model de gestió, tant a nivell internacional com dins de l'Estat, exigeix de Catalunya una posició clara i una capacitat de gestió elevada. Els progressius canvis en el model de gestió de l'aeroport de Barcelona-El Prat i el futur traspàs a la Generalitat de la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, fan necessari desenvolupar un nou model de gestió i una estratègia de negoci que doni resposta a les necessitats del territori al qual aquests aeroports serveixen. L'impuls de la xarxa d'aeroports comercials, aeròdroms, camps de vol i heliports i el foment de la indústria aeronàutica catalana són factors de dinamització de l'economia catalana de notable transcendència en el context actual.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya en la seva necessitat de mobilitat obligada, de lleure i esportiva o vinculada a l'activitat econòmica; i totes aquelles persones de fora del país que tenen Catalunya com origen o destinació dels seus desplaçaments o utilitzen amb caràcter lúdic les instal·lacions aeroportuàries.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 140 de l'Estatut d'Autonomia, té la competència exclusiva sobre els aeroports i els heliports situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. Els aeroports del Prat, Girona, Reus i Sabadell són, actualment, de competència estatal.

Pel que fa als aeroports d'interès general, cal treballar per aconseguir el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell i, en el cas de l'aeroport de Barcelona-El Prat, aconseguir que les institucions catalanes (Generalitat, ajuntaments i entitats socioeconòmiques) puguin tenir una posició determinant en la societat que ha de gestionar l'aeroport, per tal de facilitar-hi la capacitat de competir amb la resta d'aeroports europeus, podent fixar taxes, assignar slots i realitzar una política comercial pròpia.

En el cas dels aeroports i aeròdroms comercials, és necessari avançar en la consolidació d'un nou model de gestió aeroportuària individualitzat, en el desenvolupament de noves rutes aèries, en la definició d'estratègies de negoci que donin resposta a les necessitats del territori al qual aquestes instal·lacions serveixen. Així mateix, desenvolupar i consolidar la xarxa aeroportuària catalana de vital importància per a la economia i la societat catalana, que es configura en 1 aeroport, 7 aeròdroms, 69 heliports i 30 camps de vol, fomentant la indústria aeronàutica i el desenvolupament de l'aviació civil.

Marc regulador del programa:

Llei 14/20 , del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. Decret 248/2000, de 24 de juliol, d'heliports. Decret 94/1986, de 20 de març de camps d'aviació. Pla d'Aeroports, Aeròdroms i Heliports de Catalunya 2009-2015.

Missió

Desenvolupar el sistema aeroportuari català mitjançant la planificació, la construcció, la gestió tutela i el règim de policia dels aeroports i aeròdroms catalans i resta d'instal·lacions aeroportuàries. Desenvolupar noves rutes aèries i increment del passatge per tal de contribuir al desenvolupament econòmic, la internacionalització i a la millora de la competitivitat de l'economia catalana.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el país d'un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi l'activitat econòmica (OE3.1)
 1. Assolir 30 noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans
 2. Incrementar en un 0'5% la càrrega aèria transportada als aeroports catalans.
 3. Mantenir el nombre d'aeroports amb instruments de participació (5 aeroports).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE3.1		38,90	37,89	38,00	
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE3.1	7,00	7,00	35,00	30,00	
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE3.1		6,00	5,00	5,00	
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE3.1		54,70	0,50	0,50	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.224.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.400.222,91
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	780.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.414.222,91

Llocs de treball pressupostats del programa	23
----------------------------------------------------	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de projectes d'heliports en curs	Nombre	OE3.1			2,00	2,00
2. Nombre de Pla Directores Urbanístics Aeroportuaris en tramitació	Nombre	OE3.1			3,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i aprovació de la planificació estratègica de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya
2. Desenvolupament, construcció, manteniment i conservació d'infraestructures aeroportuàries de Catalunya
3. Dur a terme l'ordenació general de les infraestructures de transport aeri i elaborar la normativa necessària.
4. Participar, en organismes supraautonòmics en relació a les infraestructures aeroportuàries de titularitat estatal a Catalunya.
5. Atorgament de les autoritzacions i els certificats que estableix la normativa per a l'exercici de les activitats que regula.
6. Definició o supervisió del règim tarifari aplicable i els cànons per a la utilització de les infraestructures aeroportuàries
7. Formulació, tramitació i aprovació dels plans directores urbanístics aeroportuaris.
8. Ordenació i garantir la prestació dels serveis aeroportuaris.
9. Dur a terme la inspecció de les infraestructures aeroportuàries, aplicar-ne el règim sancionador, exercir la potestat expropiatòria
10. Aprovació de la forma concreta de gestió de cadascuna de les infraestructures aeroportuàries de la Generalitat.
11. Promoció i defensa de les infraestructures aeroportuàries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.831.966,56
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.331.966,56

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--------------------------------------------------	---