



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

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 5.Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Actualment, on falla més el sistema ferroviari de transport públic és en el sistema de rodalies de Catalunya, 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 gestió de la infraestructura de suport (Adif). L'incompliment de l'Estat dels diversos acords és molt elevat, comportant la manca de consignació pressupostària sistemàtica del dèficit anual del cost d'explotació de Renfe, la manca de compliment de les previsions de l'Acord per a la utilització de la capacitat de les infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona (gestió d'estacions i altres), la manca de desenvolupament del Pla urgent de seguretat en els túnels de Barcelona, etc. Quant a la qualitat del sistema ferroviari, destacar l'esforç inversor fet per garantir l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, convertint un metro centenari i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom.

Catalunya ha assolit uns estàndards capdavanters a nivell mundial. La línia 9 de metro i els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat constitueixen uns dels reptes de mobilitat més importants. Amb l'objectiu de posar en valor l'obra realitzada, s'ha posat en servei el tram Aeroport-Zona Universitària de la línia 9 i el tram Collblanc-Foc de la línia 10 sud. També els perllongaments dels FGC a Terrassa i Sabadell.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema ferroviari de transport públic català.

Descripció detallada de la necessitat:

Del Pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, només s'han posat en servei obres per un import del 14% dels 4.000 M d'euros acordats. Pel que fa a la millora de la infraestructura dels serveis regionals no hi ha cap compromís d'execució. Tot això comporta un creixent nombre d'incidències en la prestació del servei i d'inadequada atenció i informació als usuaris, cosa que ha motivat l'obertura d'expedients informatius i sancionadors per part de la Generalitat. Per aquest motiu, es continuarà fent el seguiment del grau de compliment del Pla de Rodalies i alhora portant a terme mesures que millorin la gestió del servei de rodalies i en racionalitzin l'oferta amb la previsió d'una reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l'extensió de les rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona. Pel que fa a l'adaptació a persones amb mobilitat reduïda de la xarxa de transport públic, s'ha aconseguit adaptar el 91% de les estacions de metro, el 100% de les de FGC, el 100% del bus de TMB i l'AMB i el 87,1% dels autobusos interurbans. Els principals dèficits es concentren, hores d'ara, en les estacions ferroviàries dependents de l'Estat amb un 73,4% d'estacions adaptades de la xarxa de rodalies. En aquest sentit, caldrà seguir avançant amb l'objectiu d'aconseguir la plena accessibilitat per a PMR per a la tota la xarxa de transport públic.

Amb l'objectiu de millorar i ampliar les infraestructures ferroviàries de transport metropolitana, caldrà continuar amb la posada en servei progressiva de la línia 10 a la Zona Franca.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Avançar en la implantació d'un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l'estat del benestar, i que incentivi els mitjans no motoritzats, i l'ús de vehicles poc contaminants, per tal d'aconseguir un país amb millor qualitat ambiental i més cohesionat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.
 2. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
 3. Assolir un 92% d'estacions de metro adaptades a PMR.
 4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.1	72,20	72,20	79,00	82,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1	13,50	13,50	15,90	17,00		
3. Acompliment producció programada Línies Metropolitanas	%	OE5.1		99,89	98,00	98,00		
4. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,75	98,00	98,00		
5. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.1	91,00	91,00	91,77	92,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	83.857.935,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	132.543.726,20
3 Despeses financeres	281.645.547,88
4 Transferències corrents	415.223,67
6 Inversions reals	171.942.778,56
7 Transferències de capital	14.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	179.970.025,04
Total despeses	864.375.237,25

Llocs de treball pressupostats del programa	1.467
--	--------------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Execució obra L9	%	OE5.1	82,20	83,10	83,80	83,66

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries.
- Aportacions a IFCAT.
- Aportacions per al retorn de préstecs vinculats a infraestructures ferroviàries.

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	246.781.785,04
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	12.500.000,00
8 Variació d'actius financers	154.035.324,63
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	413.417.109,67

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



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures i Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa							
· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)							
1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.							
2. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.							
3. Assolir un 92% d'estacions de metro adaptades a PMR.							
4. Avançar en els treballs de la L9/L10.							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades							
1. Aportacions a Infraestructures.cat							
2. Per a més informació es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 de Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.							

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	0,00
6 Inversions reals	16.230.460,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.230.460,13

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



AGRUPACIÓ	: 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			
· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)			
1.	Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 17%.		
5.	Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.		

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1	36,00	36,00	34,00	33,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1	37,00	22,00	30,00	21,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Aportacions a l'ATM de Barcelona derivades del cànon per l'ús del túnel de la L9 del metro.
2.	Gestió del contracte de servei de prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals.
3.	Inversions per a la millora dels serveis de transport ferroviari.
4.	Aportacions corrents i al fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
5.	Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per a 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	1.208.068,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	95.027.998,80
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	1.500.000,00
8 Variació d'actius financers	140.905.371,40
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	238.741.438,52

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
 · Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes	%	OE5.1		98,81	95,00	95,00
2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,66	95,00	95,00
3. Puntualitat Línies Metropolitanes	%	OE5.1		99,49	98,00	98,00
4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,10	98,00	98,00
5. Consum energètic per viatger/visitant Línies Metropolitanes (Wh per viatger/visitant)	En milers	OE5.1		1,11	1,16	1,12

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Mantenir l'oferta de places-km a les línies Llobregat-Anoia, Barcelona-Vallès i Lleida-la Pobla de Segur, segons Contracte-Programa.
- Ampliar a mig termini l'oferta de servei a la línia Barcelona-Vallès, amb l'annualitat per adquisició de 15 trens nous.
- Continuar amb les accions lligades a la mitja vida de les UT112.
- Renovar el parc de locomotores/vagons i ampliar el parc de vagons per a respondre a l'increment previst de la demanda mercaderies.
- Finançar les inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infraestructura ferroviària (3.625.270,01 euros).
- Posar en servei la tercera unitat tipus GTW a la Línia Lleida-La Pobla de Segur.
- Prosseguir el desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat del servei/seguretat
- Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals (ATO a B-V i nou FAP digital a L-A...)
- Fer les actuacions necessàries per al desenvolupament de l'Agenda Estratègica 10/30 d'FGC.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	83.389.810,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.430.239,65
3 Despeses financeres	6.599.600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	129.417.070,23
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	35.126.000,12
Total despeses	304.962.720,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.461



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 - 4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
 - 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil)	Km	OE5.1	44,30	44,30	44,30	44,30
2. Nombre de Km d'infraestructura viària construïda L9	Km	OE5.1	37,80	37,80	37,80	37,80
3. Nombre d'estacions acabades L9	Nombre	OE5.1	41,00	41,00	41,00	41,00
4. Nombre d'estacions posades en servei L9	Nombre	OE5.1	27,00	29,00	31,00	32,00
5. Nombre de connexions intermodals L9	Nombre	OE5.1	13,00	13,00	13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura ferroviària.
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures en construcció i planificació.
3. Gestió de les infraestructures encomanades (principalment lligades a la línia 9).
4. Coordinació dels actors de l'explotació ferroviària (concessionaris d'estacions, operador, i responsables de manteniment).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	468.125,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.905.418,23
3 Despeses financeres	275.045.947,88
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	26.095.248,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	144.844.024,92
Total despeses	527.358.764,70

Llocs de treball pressupostats del gestor	6
--	----------



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

Pla de Govern: 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 4. Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La facilitat per accedir a una oferta de mobilitat àmplia, tant en el camp de la mobilitat obligada per causes laborals com en el camp del lleure i el turisme, té una repercussió econòmica i social molt rellevant. Un país sense un bon transport públic no podrà ser mai un país just, sostenible i competitiu. El transport públic és la clau de la cohesió territorial i social i de la competitivitat.</p> <p>Població objectiu: Tota la població de Catalunya i tots els visitants de fora de Catalunya que utilitzin el sistema de transport públic català.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d'ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població, sense oblidar la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus. Es seguirà apostant per la millora en la qualitat en la gestió dels serveis i l'evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica de la prestació i informació dels serveis o amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà. Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat. El projecte T-Mobilitat és innovador pel que fa a la tecnologia, la tarifació dels serveis i la gestió, ja que els usuaris ja no disposaran de títols de transport, sinó que adquireixen drets d'ús. Per aquest motiu, els usuaris de la T-Mobilitat ja no hauran de portar diferents targetes en funció de les zones o dels viatges que prevegin fer, sinó que el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat de cada ciutadà, de manera que es premiarà la recurrència fent que el preu del viatge sigui més barat quants més desplaçaments es facin. A més, també caldrà donar un impuls a la xarxa de rodalies catalana, per avançar en una mobilitat més sostenible i intel·ligent. Convertir la xarxa de rodalies actual en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Baix Llobregat (R1 i R2); el Metro de l'Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible sota una gestió pròpia amb unes prioritats pròpies, amb l'assumpció plena de les competències de la xarxa de rodalies de Catalunya. En el pla normatiu, es farà el desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic i es redactarà l'avantprojecte de la llei de serveis de mobilitat.</p> <p>Marc regulador del programa: -Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. -Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària. -Llei 9/2013, de 4 de juliol, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. -Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.</p>

<p>Missió Avançar en la implantació d'un model de mobilitat que aposti pel servei de transport públic sostenible, segur i eficient com a pilar de l'estat del benestar, i que incentivi els mitjans no motoritzats, i l'ús de vehicles poc contaminants, per tal d'aconseguir un país amb millor qualitat ambiental i més cohesionat.</p>
--



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)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el procés d'integració tarifària. 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
· Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis del transport de viatgers per carretera i de rodalies (OE4.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir el 99% d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat . 2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies.
· Elaboració i desplegament d'un marc legislatiu dels serveis de mobilitat i del finançament del transport públic. (OE4.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir un nou marc legislatiu de finançament del sistema del transport públic.
· Assolir el traspàs de la infraestructura de la xarxa de rodalies i regionals per tal d'aconseguir una gestió unificada i un finançament adequat dels serveis. (OE4.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels servei de rodalies.
· Impulsar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE4.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE4.1	739,31	782,57	750,00	770,00		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE4.1	522,30	554,94	530,00	560,00		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1	70,10	70,10	70,10	70,10		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE4.1	100,00	100,00	100,00	200,00		
5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE4.2	-3,29	9,23	-3,00	-3,00		
6. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat dels 43 previstos	%	OE4.2	83,70	90,10	97,00	99,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.515.229,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	673.836.727,43
3 Despeses financeres	1.100,00
4 Transferències corrents	880.270.923,35
6 Inversions reals	346.763,66
7 Transferències de capital	19.803.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.576.774.098,81

Llocs de treball pressupostats del programa	44
--	-----------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE4.2	88,00	88,00	90,00	90,00
2. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 43)	Nombre	OE4.2	36,00	39,00	41,00	43,00
3. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE4.2	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Plans directors de Mobilitat en redacció	Nombre	OE4.1	4,00	4,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020.
2. Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya.
3. Implantar noves línies bus expres.cat.
4. Desplegament de la Llei de finançament del sistema de transport públic.
5. Redactar els Plans Directors de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d'Ebre, Alt Pirineu i Comarques Centrals.
6. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals.
7. Desenvolupar un marc adequat de col·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport.
8. Desenvolupar actuacions de millora de la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM.
9. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda.
10. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència.
11. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu.
12. Concretar mesures, en l'àmbit del serveis de viatges, dins el programa d'actuacions de digitalització.

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	411.860.867,40
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	20.716.855,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	432.577.722,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 6930. Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità Subsector: CONS.

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. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE4.1	725,49	763,79	768,00	818,89
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE4.1	510,57	542,25	530,00	544,48
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE4.1	98,54	97,10	98,54	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI.
2. Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM.
3. Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat.
4. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
5. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes.
6. Estendre la tecnologia dels sistemes d'informació en línia als usuaris i que la informació pugui ser recollida per web i mòbils.
7. Realitzar els informes de liquidació dels Contractes-Programa amb els operadors públics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.856.449,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	659.865.507,48
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	900.488.502,68
6 Inversions reals	296.167,00
7 Transferències de capital	19.803.355,10
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.582.310.982,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	30
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona Subsector: CONS.

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. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	7,04	7,38	7,38	7,38
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	6,68	7,01	6,02	6,02
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.2	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
2. Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.
3. Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat.
4. Adaptar el contingut del projecte "Pla Director de Mobilitat" a les necessitats derivades de la seva tramitació.
5. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	252.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.763.942,25
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	13.633.268,62
6 Inversions reals	32.096,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.681.507,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida Subsector: CONS.

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. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE4.1	43,01	43,15	43,00	43,10
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE4.1	9,49	9,55	9,53	9,20
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE4.1	3.595,12	3.722,09	3.681,85	3.724,26
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE4.1	2,72	2,77	2,91	2,85

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment del compliment dels convenis amb les diferents administracions.
2. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
3. Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.
4. Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible i segura en el transport.
5. Elaborar el Pla Director de Mobilitat.
6. Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.
7. Fer el seguiment del projecte T-Mobilitat.
8. Realitzar l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	165.180,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.494.441,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.750.000,00
6 Inversions reals	3.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.413.121,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 524. Ports i transport marítim

Pla de Govern: 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els que són competència de la Generalitat tenen un impacte en termes econòmics i d'ocupació laboral molt directe i perceptible sobre el territori d'influència. L'estimació de l'activitat total als ports de la Generalitat ha generat una facturació total de 1.164,1 milions d'euro, amb una contribució al PIB de Catalunya en 553,2 milions d'euros (0,24% del PIB total de Catalunya), contribuint al manteniment de 10.214 llocs de treball directes i 4.381 llocs de treball indirectes. (dades de l'estudi IMPACTE ECONÒMIC DE L'ACTIVITAT DELS PORTS DE LA GENERALITAT SOBRE L'ECONOMIA CATALANA-2017). El nou Pla de ports de Catalunya. Horitzó 2030 és l'instrument que recull la planificació de tot el sistema portuari català i que està ultimant la seva tramitació per l'aprovació per part del Govern. De caràcter estratègic, marca les línies d'actuació de la política portuària dels propers 11 anys.

Els grans ports comercials i logístics, com els de Barcelona i Tarragona, són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global i un factor estratègic per al desenvolupament econòmic de Catalunya. Malgrat que actualment són de titularitat estatal, el Govern i els agents socioeconòmics de Catalunya han de poder tenir una posició determinant en la seva gestió per tal de poder posar tot el seu potencial al servei del territori. La importància econòmica i social d'aquestes infraestructures justifiquen una especial atenció per part dels poders públics.

Població objectiu:

Els usuaris de les instal·lacions portuàries i els territoris (en tant que activitat econòmica, ocupació i serveis) als quals serveixen.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. La majoria són esportius, llevat de tres destinats també a activitats comercials (Sant Carles de la Ràpita, Vilanova i Palamós) i dos més per a usos industrials (Alcanar i Vallcarca). Dels ports sobre els quals la Generalitat exerceix competència plena, fins a 17 són utilitzats també per a activitats pesqueres.

La nàutica esportiva, que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor estratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que permeti incrementar el nombre d'operadors i d'usuaris que desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients.

El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi; un exemple és el procés de modernització de les llotges pesqueres per tal d'aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a l'interès del sector pesquer. Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructures portuàries esdevenen un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic del país per l'aportació que fan a l'economia productiva.

A banda d'això, i per tal d'aconseguir un sistema portuari competitiu i sostenible, cal assegurar la racionalització dels serveis portuaris, garantir la professionalitat dels treballadors portuaris i la regularitat en la prestació dels seus serveis, així com la sostenibilitat ambiental del sistema.

Marc regulador del programa:

-Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. Els articles 12.2 i 14 d'aquesta Llei van ser modificats per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

-Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril de ports de Catalunya. -Decret 206/2001, de 24 de juliol, d'aprovació de reglament de policia portuària. -Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de marines interiors de Catalunya.

Missió

Fomentar el creixement dels diferents sectors que integren el conjunt de l'activitat portuària (comercial, pesquer i nauticoesportiu) mitjançant l'ampliació i millora de l'oferta portuària per tal de convertir aquestes infraestructures en un element dinamitzador del territori i situar Catalunya en una posició favorable en l'economia global, així com convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència. (OE3.2)

1. Augmentar en un 2% l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior)	%	OE3.2	1,15	0,53	1,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.744.038,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.627.629,27
3 Despeses financeres	97.054,64
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.775.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	475.209,28
Total despeses	22.718.931,19
Llocs de treball pressupostats del programa	82



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 6720. Ports de la Generalitat Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	-1,89	-15,35	-1,00	-5,00
2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós	Nombre	OE3.2	42,00	46,00	51,00	52,00
3. Valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat	Milers d'EUR	OE3.2	79.675,00	79.366,00	80.000,00	87.000,00
4. Inversió realitzada als Ports de la Generalitat	MEUR	OE3.2	2,60	5,60	5,00	7,00
5. Percentatge de reducció de consum d'electricitat i aigua als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	12,82	1,74	-1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar i administrar ports, dàrsenes, instal·lacions marítimes i marines interiors competència de Ports de la Generalitat.
2. Planificar, projectar, executar i conservar obres i instal·lacions de les infraestructures portuàries, d'acord amb la normativa.
3. Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari.
4. Dirigir, organitzar i gestionar els serveis afectats al domini públic portuari adscrits a Ports de la Generalitat
5. Dirigir els serveis complementaris i especials; el practicatge, el remolcament i l'amarratge.
6. Recollida de residus procedents dels vaixells.
7. Aplicar el règim de policia i de circulació pels molls i la zona de servei portuari.
8. Formular els plans d'emergència dels ports.
9. Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions de la retirada de residus Marpol.
10. Actuacions per facilitar el tràfic marítim portuari.
11. Actuacions per aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari adscrit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.143.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.524.000,00
3 Despeses financeres	25.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.665.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.357.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	71



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 7720. Consorci Port de Mataró Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró	%	OE3.2	85,00	78,00	86,00	88,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar serveis portuaris.
2. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
3. Millorar la seguretat del port.
4. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
5. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
6. Avançar en la integració port-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	448.200,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.558.537,27
3 Despeses financeres	61.284,64
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	461.618,42
Total despeses	6.529.640,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	7
--	----------



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	524. Ports i transport marítim
GESTOR DE PROGRAMA	: 8120. Consorci Port de Portbou Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou	%	OE3.2	78,00	70,00	79,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar les instal·lacions del port esportiu de Portbou per incorporar millores tecnològiques (smart-ports).
2. Prestar serveis portuaris.
3. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
4. Millorar la seguretat del port.
5. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
6. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
7. Avançar en la integració port-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	152.838,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	545.092,00
3 Despeses financeres	10.770,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	110.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	13.590,86
Total despeses	832.290,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	4
--	----------



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

Pla de Govern: 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

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

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 Josep Tarradellas 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 aeròdroms situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. Els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El 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 la capacitat de competir amb la resta d'aeroports europeus, podent fixar taxes, assignar slots i realitzar una política comercial pròpia. 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 és de vital importància per a l'economia i la societat catalana, que es configura en 6 aeroports (4 d'interès general), 6 aeròdroms (1 és un altiport eventual), 72 heliports i 31 camps de vol, fomentant la indústria aeronàutica i el desenvolupament de l'aviació civil.

Així mateix, el nou Pla Estratègic de l'Aviació de Catalunya 2030 en tramitació serà l'instrument de la política aeroportuària de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de consolidar i millorar el sistema aeroportuari català i la seva relació amb el territori.

El Pla estableix els criteris, mecanismes i requeriments necessaris per incrementar la sostenibilitat ambiental del sistema aeroportuari català i minimitzar els seus impactes ambientals tot disposant i potenciant una xarxa d'infraestructures de qualitat: àmplia, accessible, sostenible ambientalment i econòmica.

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.

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. Incrementar en un 10% les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat.
 2. Aconseguir 2 nous acords de promoció de noves rutes aèries.
 3. Incrementar en un 8.9% el trànsit de passatgers als aeroports catalans.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE3.1	47,00	53,00	53,60	55,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE3.1	14,00	7,00	2,00	2,00		
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE3.1	5,00	5,00	5,00	5,00		
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE3.1	1,00	1,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.505.819,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.607.207,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	962.983,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.076.010,60

Llocs de treball pressupostats del programa	27
--	-----------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a Aeroports Públics de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'Aeroports Públics 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	13.437.017,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	962.983,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.400.000,00

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