



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

**Pla de Govern:** 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

**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'exploració 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. També el perllongament dels FGC a Terrassa i una part del de 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 8% 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 88% de les estacions de metro, el 97% 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
  2. Aconseguir una quota significativa d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
  3. Avançar cap al 100% d'estacions de metro adaptades a PMR.
  4. Aconseguir un 100% d'estacions d'FGC adaptades a PMR.
  5. Avançar en els treballs de la L9/L10.
  6. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.1	67,70	70,00	75,00	77,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1	10,00	12,00	16,00	16,00		
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.1	86,60	91,00	91,00	91,00		
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	%	OE5.1	96,00	97,00	97,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	74.832.075,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	326.489.337,40
3 Despeses financeres	88.571.146,73
4 Transferències corrents	1.770.670,30
6 Inversions reals	193.334.247,01
7 Transferències de capital	22.553.878,28
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	154.333.131,10
<b>Total despeses</b>	<b>861.884.486,23</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>1.388</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Territori i Sostenibilitat
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	522. Infraestructures ferroviàries
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Execució obra L9	%	OE5.1	78,80	80,60	81,20	82,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries.
2. Aportacions a IFERCAT.
3. 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	240.823.243,01
6 Inversions reals	728.770,53
7 Transferències de capital	10.053.878,28
8 Variació d'actius financers	109.407.138,10
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>361.013.029,92</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>
--	----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Territori i Sostenibilitat
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	522. Infraestructures ferroviàries
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

<p><b>Objectius estratègics i operatius del programa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies</li> <li>2. Aconseguir una quota significativa d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.</li> <li>3. Avançar cap al 100% d'estacions de metro adaptades a PMR.</li> <li>4. Aconseguir un 100% d'estacions d'FGC adaptades a PMR.</li> <li>5. Avançar en els treballs de la L9/L10.</li> </ol> </li> </ul>
---

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst

<p><b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transferència a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.</li> </ol>
--

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	19.322.070,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>19.322.070,74</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Territori i Sostenibilitat
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	522. Infraestructures ferroviàries
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: PO07. DG de Transports i Mobilitat <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)	
1.	Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies
6.	Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1	42,00	59,00	46,00	34,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1	13,00	51,00	37,00	30,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
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	81.595.927,95
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	12.500.000,00
8 Variació d'actius financers	162.885.859,46
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>258.289.855,73</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
  - 4. Aconseguir un 100% d'estacions d'FGC adaptades a PMR.
  - 6. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Coeficient de cobertura Línies Metropolitanas	%	OE5.1			77,12	83,65
2. Coeficient de cobertura Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1			29,43	19,75
3. Índex de control de qualitat línies metropolitanas (Barcelona-Vallès/Llobregat-Anoia)	%	OE5.1			95,00	95,00
4. Puntualitat línies metropolitanas-Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1			98,00	98,00
5. Viatgers línies metropolitanas i Lleida-La Pobla	En milers	OE5.1			80.781,10	85.351,40

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Oferta de places-km per al transport de viatgers per la línia ferroviària Lleida-la Pobla de Segur
2. Posar en servei la 2a fase del perllongament de Sabadell, fins a Ca n'Oriac.
3. Iniciar l'adquisició de 15 trens nous per a poder ampliar l'oferta de servei a la línia Barcelona-Vallès.
4. Consolidar el perllongament de Terrassa.
5. Anualitat corresponent al pagament per la gran revisió de les 22 unitats de tren sèrie112 de la línia Barcelona-Vallès.
7. Potenciar el transport de mercaderies i logística mitjançant l'oferta de trens per al transport de mercaderies.
8. Finançar inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infraestructura ferroviària per 45.038.078,46 euros
9. Pla de reposició d'actius que siguin tècnicament indispensables per garantir la continuïtat del servei i la seguretat.
10. Fer actuacions per l'adequació de la seguretat i millores mediambientals.

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	74.402.059,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	43.506.081,61
3 Despeses financeres	9.833.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	124.640.906,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	56.096.636,88
<b>Total despeses</b>	<b>308.478.684,73</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>1.382</b>