



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

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

- Promoure la millora i l'ampliació de les infraestructures i serveis ferroviàries de transport metropolità. (OE5.2)
 - 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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de km de línia de viatgers posats en servei	Km	OE5.2		143,00	143,00	143,00
2. Nombre de km de línia de mercaderies posats en servei	Km	OE5.2		94,00	94,00	94,00
3. Nombre de viatgers transportats en línies metropolitanes	En milions	OE5.2	80,56	75,00	74,60	75,40
4. Nombre de cotxes-km ofertats a les línies metropolitanes	En milions	OE5.2	32,04	30,12	28,90	29,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prosseguir els treballs per al perllongament de Terrassa i la preparació del de Sabadell.
2. Compra d'unitats de trens, a Lleida - La Pobla de Segur, per implantar un nou model més econòmic.
3. Oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès.
4. Oferta de places-km per al transport de viatgers per la línia ferroviària de Lleida-La Pobla de Segur.
5. Assolir pagaments compromesos per al finançament de les obres que Infraestructures.cat realitza a compte d'FGC.
6. Potenciar el transport de mercaderies i logística mitjançant l'oferta de trens per al transport de mercaderies.
7. Posar en servei els nous trens 113.
8. Adequar alguns aspectes de l'oferta de servei del Metro del Baix Llobregat i dels Metros Comarcals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.841.597,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	39.570.406,88
3 Despeses financeres	17.854.400,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	87.454.558,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	57.984.700,96
Total despeses	263.705.663,99
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.279



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística	

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
Pla Departamental: 1.Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Davant les tendències del sector turístic, en especial els vinculats a les activitats de muntanya, la demanda de les quals està molt lligada al cicle econòmic i a l'evolució meteorològica de cada temporada, es fa necessari gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures de naturalesa turística que han estat assignats a empreses vinculades la Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat d'oferir als clients uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades. Tot això generant les màximes externalitats positives i col·laborant en el desenvolupament econòmic dels territoris on s'ubiquen aquestes infraestructures i en l'equilibri territorial del nostre país. Població objectiu: Tota la població de Catalunya i en especial la població de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages i de les poblacions properes al Canal Olímpic de Catalunya Descripció detallada de la necessitat: Es tracta de gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i infraestructures que, d'una banda, han estat assignats a FGC com empresa pública, amb la finalitat d'oferir al públic uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades, i, així mateix, desestacionalitzar el negoci de la neu, oferint altres activitats al llarg de l'any. D'altra banda es tracta de gestionar adequadament el Canal Olímpic de Catalunya que fou construït per l'Institut Català del Sòl amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, com a seu per a la celebració de les competicions olímpiques de piragüisme, i que actualment és competència de l'empresa pública Equacat, SA. L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les següents divisions: La Molina. Vall de Núria, explotació de Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i estacions d'Esquí d'Espot, Port Ainé i Vallter 2000. Les estacions d'esquí, Espot i Port Ainé, que també inclouen l'Hotel Port Ainé 2000 i l'Alberg situat al terme municipal de Rialp, es van incorporar, al juliol de 2011, a l'estructura d'FGC, mentre que l'any 2012 es va incorporar l'estació de Vallter2000, per tal d'aprofitar la sòlida experiència d'aquesta empresa en el sector de la neu i l'oci i establir unes sinèrgies amb les altres estacions per tal de gestionar-les amb la major eficàcia i eficiència. D'altra banda l'existència Canal Olímpic de Catalunya permet, mitjançant una gestió adequada, aprofitar aquesta instal·lació per a la implantació de noves activitats de caràcter esportiu, i al menor cost possible per a tots els segments de població (joves, adults i gent gran) i per a tots els nivells, des de l'esport per salut o per entreteniment, fins a l'esport de competició i esdevenir alhora un atractiu turístic més de la zona on es troba ubicat. Marc regulador del programa: Missió Oferir serveis de lleure òptims i rendibles des del punt de vista econòmic, d'acord amb les expectatives dels potencials clients, mitjançant una gestió eficient dels serveis i les infraestructures que han estat assignats a les empreses del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de contribuir al desenvolupament i la diversificació econòmica dels territoris on es troben implantats aquests serveis.
--



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE1.5)
 1. Mantenir el nombre de visitants als equipaments turístics gestionats pel Grup Territori i Sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel grup Territori i Sostenibilitat	En milers	OE1.5		1.622,79	1.705,70	1.797,10	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.037.257,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.559.875,12
3 Despeses financeres	409.147,41
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.070.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.869.036,31
Total despeses	35.945.316,01
Llocs de treball pressupostats del programa	264



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

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Subsector: EDP

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 visitants a Espot i Port Ainé	En milers	OE1.5		127,69	153,20	154,20
2. Nombre de visitants a La Molina	En milers	OE1.5	276,67	203,71	234,00	240,10
3. Nombre de visitants a Vall de Núria	En milers	OE1.5	268,67		255,50	264,50
4. Nombre de visitants a Montserrat	En milers	OE1.5	988,99	1.035,74	1.001,30	1.001,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
2. Establir un marc relacional empresarial amb La Masella que permeti el plantejament d'estratègies i objectius comuns.
3. Potenciar la gestió integral de l'accessibilitat a la Muntanya de Montserrat.
4. Gestionar amb eficàcia i eficiència i, aprofitant sinèrgies d'altres estacions, els nous encàrrecs de la Generalitat,
5. Pagar a ICF la quota de l'any 2014 d'una part del valor net comptable d'Espot i Port Ainé, segons es va establir per Acord Govern.
6. Potenciar el conjunt d'activitats de lleure i vinculades al parc natural de l'Alt Pirineu i al Parc Nacional d'Aigüestortes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.606.876,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.144.606,75
3 Despeses financeres	399.250,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.869.036,31
Total despeses	33.019.769,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	206