



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 restat 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.



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

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	: 7930. Aeroports Públics de Catalunya, SLU
	Subsector: SM

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'aeroports gestionats, directa o indirectament	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Número de contractes de gestió de màrqueting i serveis de les Comarques Gironines	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	2,00	2,00
3. Número de clients de gestió de màrqueting i serveis de les comarques gironines	Nombre	OE3.1	5,00	5,00	5,00	5,00
4. Acords de promoció de noves / increment rutes	Nombre	OE3.1		6,00	3,00	3,00
5. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat	Nombre	OE3.1		3,00	3,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Portar a terme la gestió operativa dels aeroports de Lleida Alguairé i La Seu d'Urgell
2. Adequació de l'aeròdrom de la Seu per a la conversió en aeròdrom públic i, després aeroport comercial.
3. Promoció de sol per a l'establiment de projectes del sector aeronàutic a l'aeroport Lleida-Alguairé
4. Realitzar actuacions per promocionar les destinacions catalanes en els mercats exteriors
5. Actuacions per augmentar la presència de companyies i rutes aèries en els aeroports catalans, incloent els de la xarxa Aena
6. Assistència tècnica a les diferents Taules Estratègiques per l'impuls dels diferents aeroports de Catalunya
7. Participació en el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport de Barcelona.
8. Assistència Tècnica a la DGTm, en relació als instruments de planificació de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
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 gestor	23