



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:

En aquests moments, 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 Catalunya no té incidència sobre la inversió i la gestió de la infraestructura de suport (Adif). L'incompliment per part 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, la manca de desenvolupament del Pla urgent de seguretat en els túnels de Barcelona, etc. Pel que fa a la qualitat del sistema ferroviari, cal destacar el gran esforç inversor dut a terme per garantir l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, convertint el metro i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom mitjançant ascensors, escales, encaminaments per a invidents, etc. En aquest aspecte, Catalunya ha assolit uns estàndards capdavanters a nivell mundial. Respecte a la inversió en nous trams ferroviaris, la L9 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, durant aquesta legislatura s'ha posat en servei el tram entre l'Aeroport i La Zona Universitària de la L9 i el perllongament dels FGC fins a Terrassa.

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 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 78% dels autobusos interurbans. Els principals dèficits es concentren, hores d'ara, en les estacions ferroviàries dependents de l'Estat amb només un 56% 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 metropolità, caldrà continuar amb la posada en servei progressiva de la línia 10 a la Zona Franca i amb les obres del perllongament de FGC a Sabadell.

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

· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies
2. Aconseguir el 75% d'estacions de Rodalies adaptades a PMR
3. Aconseguir un 91% d'estacions de metro adaptades a PMR
4. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
5. Avançar en els treballs de la L9/L10

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.1	62,30	67,70	70,00	75,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1	11,50	10,00	12,00	16,00		
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.1	85,60	86,60	88,00	91,00		
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	%	OE5.1	96,00	96,00	97,00	97,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	72.060.243,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	320.761.633,58
3 Despeses financeres	99.202.042,01
4 Transferències corrents	2.009.747,32
6 Inversions reals	179.760.924,13
7 Transferències de capital	22.325.714,80
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	225.388.417,41
Total despeses	921.508.723,20
Llocs de treball pressupostats del programa	1.355



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
 4. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
 5. Avançar en els treballs de la L9/L10

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1		42,00	59,00	46,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1		13,00	52,00	37,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a l'ATM de Barcelona derivades del cànon de la L9 del metro
2. Gestió del contracte de servi de prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals
3. Inversions per a la millora dels serveis de transport ferroviari
4. Aportacions al fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat 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	92.217.487,26
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	15.288.000,00
8 Variació d'actius financers	160.721.974,18
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	269.535.529,76

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



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers

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

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:

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.

Població objectiu:

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

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.

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.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 69% de municipis de Catalunya amb integració tarifària
 2. Assolir el 100% de 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)
 1. Assolir el 78% del grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40)
 2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE4.1	653,40		671,55	703,90		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE4.1	468,93		487,31	509,80		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE14.1	60,20	60,00	60,20	69,00		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE14.1	100,00		100,00	100,00		
5. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE14.2	80,00	80,00	81,00	82,00		
6. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE14.4	-27,50	13,00	-3,00	-3,00		
7. Signatura nou contracte-programa amb RENFE	Si(1)/No (0)	OE14.4	0,00	0,00	1,00	0,00		
8. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE14.2		100,00	100,00	100,00		
9. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40)	%	OE14.3		37,50	47,50	78,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.266.188,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	613.897.012,16
3 Despeses financeres	5.500,00
4 Transferències corrents	679.965.632,06
6 Inversions reals	970.493,39
7 Transferències de capital	23.127.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.320.231.826,49

Llocs de treball pressupostats del programa	43
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % població catalana resident en municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1		88,87	88,90	88,90
2. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 40)	Nombre	OE4.1		15,00	19,00	9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020
2. Finalitzar el desplegament de la targeta T10/120
3. Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya
4. Implantar 9 noves línies bus exprés.cat per finalitzar la implementació de la xarxa interurbana exprés.cat
5. Desplegament de la Llei de finançament del sistema de transport públic
6. Redactar els Plans Directors de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d'Ebre, Alt Pirineu i Comarques Centrals
7. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals
8. Desenvolupar un marc adequat de col·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport
9. Desenvolupar actuacions de millora de la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM
10. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda
11. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència
12. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu
13. 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	325.851.393,02
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	24.040.787,65
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	349.892.180,67

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



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

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

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 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 és de vital importància per a l'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.

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 30% les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat
 2. Aconseguir 3 nous acords de promoció de noves rutes aèries

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE3.1	38,90	40,00	39,00	42,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE3.1	30,00	30,00	10,00	10,00		
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	3,90	1,00	0,50	0,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.318.155,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.616.793,65
3 Despeses financeres	18.779,95
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.453.729,36

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a 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	13.900.000,00
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	14.400.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0