



AGRUPACIO : Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

Pla Departamental:

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 tota la xarxa de transport públic.

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

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

1. Aconseguir una quota significativa (82%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
2. Assolir un 93% d'estacions de metro adaptades a PMR.
3. Avançar en els treballs de la L9/L10.
4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE7.5	73,15	78,50		82,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE7.5	15,20			0,00		
3. Acompliment producció programada Línies Metropolitanas	%	OE7.5	99,91			98,00		
4. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,60			98,00		
5. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE7.5	92,00	92,00		93,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	91.146.189,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	145.953.831,13
3 Despeses financeres	264.670.274,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	216.955.387,48
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	206.128.171,28
Total despeses	924.853.854,69

Llocs de treball pressupostats del programa	1.604
--	-------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gab. Vicepresid. i SG Polit.Dig. i Terr. Subsector: GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Execució obra L9	%	OE7.5	83,37	83,61		85,70

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries. 2. Aportacions a IFERCAT.

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	261.308.903,43
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	213.021.710,24
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	474.430.613,67

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Aportacions a Infraestructures.cat
- Per a més informació es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 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	24.932.221,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.932.221,54

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE7.5	32,00	33,00		33,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE7.5	19,00	21,00		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. Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per a la prestació del servei de rodalies de Catalunya.
4. Inversions per a la millora dels serveis de transport ferroviari.
5. Aportacions corrents i al fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 de l'agrupació 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	3.628.759,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	98.781.053,38
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	141.206.637,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	243.716.449,94

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i Pol.Digitals i Territ
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE7.5)

4. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes	%	OE7.5	98,79	99,11		95,00
2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,39	99,81		95,00
3. Puntualitat Línies Metropolitanes	%	OE7.5	99,48	99,61		98,00
4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur	%	OE7.5	99,00	99,47		98,00
5. Consum energètic per viatger/visitant Línies Metropolitanes (Wh per viatger/visitant)	En milers	OE7.5	1,06	1,85		1,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar l'oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de L-A, B-V i Lleida-la Pobla
2. Actuacions per poder ampliar a mig term.l'oferta de servei a la línia B-V destacant l'annualitat per l'adquisició de 15 trens nous
3. Continuar amb les accions lligades a la mitja vida de les UT112.
4. Renovar el parc de locomotores i renovar i ampliar el de vagons per respondre a l'increment de la demanda del transp. de mercaderies
5. Posar en servei la tercera unitat tipus GTW a la línia Lleida – la Pobla de Segur.
6. Finançar les inversions a realitzar per Infracat a compte d'FGC en infraestructura ferroviària per valor de 9.157.613,41€
7. Prosseguir el desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat del servei/seguretat
8. Actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals (extensió de l'ATO a B-V; nou FAP digital a L-A)
9. 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 d'Economia i hisenda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	90.358.591,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	56.850.389,95
3 Despeses financeres	4.450.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	101.774.846,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	35.040.000,00
9 Variació de passius financers	34.126.000,12
Total despeses	322.599.828,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.591