

**ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL PERÍODE 2017 – 2021, de 26 de juliol de 2017 que modifica l'annex 6-Compromisos d'FGC en matèria de recursos humans (punt 1 Dimensionament de plantilla i punt 3. Capítol1)**

**Consideracions prèvies:**

El CP 2017-2021 regula en el seu punt 8.2 les funcions de la Comissió de Seguiment, entre les quals es recullen literalment:

*(v) Aprovar les modificacions del Contracte Programa motivades per encàrrecs addicionals del Govern previstos al primer paràgraf de la Clàusula 6.*

*(vi) Aprovar altres canvis en el Contracte Programa, concretament en la quantificació dels objectius, les ponderacions i els indicadors inicialment fixats, sempre de manera justificada quan, davant de fets sobrevinguts així es desprengui d'aplicar els criteris subjacents en la definició actual en el Contracte Programa dels objectius, indicadors i ponderacions. Concretament, sempre que es produeixi una o varies de les situacions següents:*

- a) Evidents problemes de mesura dels indicadors (imprecisió o irrellevància).*
- b) Reducció de les aportacions pressupostades per les administracions respecte el previst en el Contracte Programa per al mateix exercici quan tinguin impacte en l'assoliment dels objectius.*
- c) Canvi tecnològic en el sector d'activitat de l'equipament ferroviari que generi obsolescències puntuals dels mitjans tècnics d'FGC i requereixin reformular alguna de les prioritats, sempre que no es tracti de canvis substancials del Contracte Programa.*
- d) Altres canvis de la naturalesa que sigui que comportin una alteració significativa en les hipòtesis de partida.*

*Les modificacions del Contracte Programa que afectin les previsions de les Clàusules 6, paràgraf segon i tercer, i 7 requereixen, per a ser efectives, ser sotmeses a l'aprovació del Govern. La resta de canvis del Contracte Programa que siguin aprovats directament per la pròpia Comissió de Seguiment s'hauran d'informar al Govern.*

A les reunions de 16 de desembre de 2020 i 26 d'octubre de 2021 FGC planteja una sèrie de necessitats d'increment de personal conjuntural que la Comissió de Seguiment acorda autoritzar, vista la seva justificació i que no té impactes en la massa salarial ni tampoc en la taxa de reposició, així com també l'actualització de la plantilla estructural per adequació als pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2020.

D'altra banda atès que el seu finançament no implica en cap cas cap aportació econòmica addicional, ni implica la modificació del pluriennal previst i pendent d'aprovació, la Comissió de Seguiment fet ús de la seva competència aprova aquesta addenda que modifica l'annex 6 de personal *punt 1 – Dimensionament de plantilla i punt 3 – Capítol 1, així com l'actualització dels annexes 7B i 1* que es modifiquen en els termes següents:

**1- Dimensionament de plantilla:**

**1.1- Plantilla estructural**

Una plantilla estructural, que ha de permetre realitzar el servei de transport ferroviari amb les condicions definides en el Pla de serveis encomanat així com, a les explotacions de Turisme i Muntanya, per a garantir l'obertura de les diferents explotacions segons cada temporada d'estiu o d'hivern en unes condicions estàndard i d'estabilitat en el servei.

FGC es compromet a no superar el dimensionament de plantilla mitjana que s'indica a continuació:

**Plantilla Mitjana Estructura**

	2017	2018	2019	2020	2021
Linies Metropolitanas	1.356,64	1.363,14	1.380,26	1.424,81	1.424,81
<b>Total LMT (1)</b>	<b>1.356,64</b>	<b>1.363,14</b>	<b>1.380,26</b>	<b>1.424,81</b>	<b>1.424,81</b>
Línia Lleida - La Pobla de Segur	24,65	24,65	24,65	25,22	25,22
<b>Total L-LP (2)</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>	<b>25,22</b>	<b>25,22</b>
La Molina	41,97	41,97	41,97	52,55	52,55
Vall de Núria	72,57	72,57	72,57	75,34	75,34
Explotació Montserrat	47,58	48,98	48,98	49,98	49,98
Espot i Port Ainé	42,43	42,43	42,43	44,77	44,77
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	1,89	1,89	1,89	1,95	1,95
Centre d'Observació de l'Univers	-	-	-	10,34	10,34
<b>Total FGC Turisme i Muntanya (3)</b>	<b>206,44</b>	<b>207,84</b>	<b>207,84</b>	<b>234,93</b>	<b>234,93</b>
<b>Total FGC Estructural (1)+(2)+(3)</b>	<b>1.587,73</b>	<b>1.595,63</b>	<b>1.612,75</b>	<b>1.684,96</b>	<b>1.684,96</b>

**1.2 Plantilla conjuntural**

FGC es compromet a no superar els màxims anuals identificats com a necessitats de plantilla conjuntural en el quadre següent. No obstant, cal tenir en compte allò indicat en el punt D anterior.

**Plantilla Mitjana Conjuntural**

	2017	2018	2019	2020	2021
Total LMT	2,50	30,47	31,90	10,96	62,96
Total L-LP	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
Total FGC Turisme i Muntanya	29,00	47,51	57,50	47,51	47,51
<b>Total FGC Conjuntural</b>	<b>31,50</b>	<b>77,98</b>	<b>89,64</b>	<b>58,47</b>	<b>110,47</b>

Quadre resum de previsió de plantilla mitjana total per la vigència del CP 2017-2021:

Plantilla Mitjana Estructural i Conjuntural	2017	2018	2019	2020	2021
Línies Metropolitanas	1.359,14	1.393,61	1.412,16	1.435,77	1.487,77
<b>Total LMT (1)</b>	<b>1.359,14</b>	<b>1.393,61</b>	<b>1.412,16</b>	<b>1.435,77</b>	<b>1.487,77</b>
Línia Lleida - La Pobla de Segur	24,65	24,65	24,89	25,22	25,22
<b>Total L-LP (2)</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>	<b>24,89</b>	<b>25,22</b>	<b>25,22</b>
La Molina	54,47	65,46	74,11	76,01	76,01
Vall de Núria	76,13	78,65	79,41	81,47	81,47
Explotació Montserrat	49,27	51,24	51,24	52,24	52,24
Esport i Port Ainé	53,68	58,11	58,67	60,45	60,45
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	1,89	1,89	1,91	1,93	1,93
Centre d'Observació de l'Univers	-	-	-	10,34	10,34
<b>Total FGC Turisme i Muntanya (3)</b>	<b>235,44</b>	<b>255,35</b>	<b>265,34</b>	<b>282,44</b>	<b>282,44</b>
<b>Total FGC Estructural i Conjuntural (1)+(2)+(3)</b>	<b>1.619,23</b>	<b>1.673,61</b>	<b>1.702,39</b>	<b>1.743,43</b>	<b>1.795,43</b>

**1- Capítol 1:**

La previsió de despesa de capítol 1 inclourà tant la despesa associada a plantilla estructural com l'associada a plantilla conjuntural. En el cas d'altres necessitats sobrevingudes que es puguin produir en el decurs de la vigència del contracte programa, es finançaran amb recursos de fons externs finalistes o dels propis pressupostos d'FGC amb fons d'altres partides.

Quadre de previsió de Capítol 1 per la vigència del CP 2017-2021:

Plantilla Mitjana Estructural i Conjuntural	2017	2018	2019	2020	2021
Línies Metropolitanas	73.132,4	76.340,5	78.260,1	82.042,7	85.503,1
<b>Total LMT (1)</b>	<b>73.132,4</b>	<b>76.340,5</b>	<b>78.260,1</b>	<b>82.042,7</b>	<b>85.503,1</b>
Línia Lleida - La Pobla de Segur	1.269,6	1.296,3	1.309,3	1.347,1	1.362,3
<b>Total L-LP (2)</b>	<b>1.269,6</b>	<b>1.296,3</b>	<b>1.309,3</b>	<b>1.347,1</b>	<b>1.362,3</b>
La Molina	2.012,7	2.492,8	2.517,7	3.347,7	3.406,5
Vall de Núria	3.115,2	3.291,2	3.324,1	3.553,8	3.673,6
Explotació Montserrat	1.892,6	2.004,9	2.024,9	2.096,6	2.210,1
Esport i Port Ainé	1.941,0	2.366,9	2.390,6	2.658,4	2.712,9
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	77,5	79,1	79,9	82,3	87,6
Centre d'Observació de l'Univers	-	-	-	386,1	389,7
<b>Total FGC Turisme i Muntanya (3)</b>	<b>9.039,0</b>	<b>10.234,9</b>	<b>10.337,3</b>	<b>12.124,9</b>	<b>12.480,4</b>
<b>Total FGC Estructural i Conjuntural (1)+(2)+(3)</b>	<b>83.441,1</b>	<b>87.871,8</b>	<b>89.906,7</b>	<b>95.514,8</b>	<b>99.345,8</b>

L'actualització de les modificacions anteriors incideix en els següents annexes:

**Annex 7**

**ANNEX 7A - PLA DE DOTACIÓ DE PERSONAL (per a cada àrea D'ACTIVITAT/TOTALITAT FGC)**

**DOTACIONS PER ÀREES (PLANTILLA MITJANA) - PLANTILLA ESTRUCTURAL**

Àrees funcionals	Real 2015	Real 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presidència, Staff i Direcció General	19,29	18,19	18,00	19,00	20,00	22,00	22,00
FGC Operadora	740,02	767,32	802,60	805,10	813,18	830,02	830,02
FGC Infraestructura	395,51	354,29	371,00	372,00	380,04	401,00	401,00
FGC Serveis Corporatius	74,55	119,47	121,29	122,29	122,29	125,04	125,04
FGC Direcció Social Corporativa (1)	39,06	42,31	43,75	44,75	44,75	46,75	46,75
Línia Lleida - La Pobla de Segur	4,15	17,18	24,65	24,65	24,65	25,22	25,22
FGC Turisme i Muntanya	205,79	202,19	206,44	207,84	207,84	234,93	234,93
<b>TOTAL PLANTILLA MITJANA</b>	<b>1.478,37</b>	<b>1.520,95</b>	<b>1.587,73</b>	<b>1.595,63</b>	<b>1.612,75</b>	<b>1.684,96</b>	<b>1.684,96</b>

(1) Inclou 7 efectius per relleus sindicals i acumulació de crèdit horari sindical.

**COSTOS PERSONAL PER ÀREES FUNCIONALS (de la plantilla mitjana - milers euros) - PLANTILLA ESTRUCTURAL**

	Real 2015	Real 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presidència, Staff i Direcció General	1.001,28	978,30	990,16	1.062,15	1.120,38	1.242,47	1.254,89
FGC Operadora	38.411,84	41.268,22	44.150,03	45.575,74	46.661,40	48.468,25	48.952,93
FGC Infraestructura	20.529,54	19.054,52	20.408,25	21.048,81	21.784,32	22.884,32	23.113,16
FGC Serveis Corporatius	3.869,63	6.425,37	6.672,01	6.910,37	7.004,90	7.257,19	7.329,76
FGC Direcció Social Corporativa	2.027,47	2.275,53	2.406,63	2.520,10	2.554,62	2.732,25	2.759,57
Línia Lleida - La Pobla de Segur	194,61	690,40	1.325,48	1.352,73	1.366,25	1.407,62	1.421,70
FGC Turisme i Muntanya	8.622,80	8.837,95	9.186,85	9.422,71	9.516,94	11.822,68	11.940,91
<b>TOTAL COSTOS PERSONAL</b>	<b>74.657,16</b>	<b>79.530,29</b>	<b>85.139,42</b>	<b>87.892,59</b>	<b>90.008,81</b>	<b>95.814,78</b>	<b>96.772,93</b>

**Plantilla mitjana estructural**

	Real 2015	Real 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Temporals	216,77	250,67	317,45	325,35	342,47	414,68	525,15
Fix (2)	1.261,60	1.270,28	1.270,28	1.270,28	1.270,28	1.270,28	1.270,28
<b>Total plantilla</b>	<b>1.478,37</b>	<b>1.520,95</b>	<b>1.587,73</b>	<b>1.595,63</b>	<b>1.612,75</b>	<b>1.684,96</b>	<b>1.795,43</b>

(2) La distribució entre personal fixe i temporal, a partir de l'any 2017, variarà en funció de la taxa de reposició d'efectius que s'estableixi anualment.

**ANNEX 7.B - PLA DE DOTACIÓ DE PERSONAL (per a cada àrea D'ACTIVITAT/TOTALITAT FGC)**

**DOTACIONS PER ÀREES (PLANTILLA MITJANA) - PLANTILLA CONJUNTURAL**

Àrees funcionals	Real 2015	Real 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presidència, Staff i Direcció General	-	-	0,50	4,00	4,00	0,00	0,00
FGC Operadora	-	-	0,50	15,47	17,65	5,96	57,96
FGC Infraestructura	-	-	1,00	9,00	8,25	3,50	3,50
FGC Serveis Corporatius	-	-	0,50	2,00	2,00	1,50	1,50
Línia Lleida-La Pobla de Segur	-	-	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
FGC Turisme i Muntanya	-	-	29,00	47,51	57,50	47,51	47,51
<b>TOTAL PLANTILLA MITJANA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,50</b>	<b>77,98</b>	<b>89,64</b>	<b>58,47</b>	<b>110,47</b>

**COSTOS PERSONAL PER ÀREES FUNCIONALS (de la plantilla mitjana - milers euros) - PLANTILLA CONJUNTURAL**

Àrees funcionals	Real 2015	Real 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Presidència, Staff i Direcció General	-	-	22,64	184,06	184,45	0,00	0,00
FGC Operadora	-	-	34,07	752,21	886,37	501,84	2.427,84
FGC Infraestructura	-	-	45,28	419,18	389,26	294,70	297,65
FGC Serveis Corporatius	-	-	22,64	93,21	94,30	126,30	127,56
Línia Lleida-La Pobla de Segur	-	-	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00
FGC Turisme i Muntanya	-	-	945,00	1.594,97	2.011,16	492,61	497,54
<b>TOTAL COSTOS PERSONAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.069,63</b>	<b>3.043,64</b>	<b>3.575,85</b>	<b>1.415,45</b>	<b>3.350,59</b>

**Annex 1**

Indicadors	Àmbit	Ref.	Objectiu					Ponderació
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plantilla mitjana estructural (persones)	FGC	1.520,95	1.587,73	1.595,63	1.612,75	1.684,96	1.684,96	4%
Plantilla mitjana conjuntural (persones)	FGC	--	31,50	77,98	89,64	58,47	110,47	4%