

Pressupost 2020, Catalunya 2030.

GC 2020 - Memòries de programa



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
 · Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes	%	OE5.1		98,81	95,00	95,00
2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,66	95,00	95,00
3. Puntualitat Línies Metropolitanes	%	OE5.1		99,49	98,00	98,00
4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1		99,10	98,00	98,00
5. Consum energètic per viatger/visitant Línies Metropolitanes (Wh per viatger/visitant)	En milers	OE5.1		1,11	1,16	1,12

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Mantenir l'oferta de places-km a les línies Llobregat-Anoia, Barcelona-Vallès i Lleida-la Pobla de Segur, segons Contracte-Programa.
- Ampliar a mig termini l'oferta de servei a la línia Barcelona-Vallès, amb l'annualitat per adquisició de 15 trens nous.
- Continuar amb les accions lligades a la mitja vida de les UT112.
- Renovar el parc de locomotores/vagons i ampliar el parc de vagons per a respondre a l'increment previst de la demanda mercaderies.
- Finançar les inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infraestructura ferroviària (3.625.270,01 euros).
- Posar en servei la tercera unitat tipus GTW a la Línia Lleida-La Pobla de Segur.
- Prosseguir el desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat del servei/seguretat
- Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals (ATO a B-V i nou FAP digital a L-A...)
- 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 de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	83.389.810,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.430.239,65
3 Despeses financeres	6.599.600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	129.417.070,23
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	35.126.000,12
Total despeses	304.962.720,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.461
--	-------



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.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Acompliment de la producció programada Explotació de Montserrat	%	OE1.4		99,77	98,00	98,00
2. Acompliment de la producció programada Vall de Núria	%	OE1.4		99,06	98,00	98,00
3. Acompliment de la producció programada Tren Turístic Alt Llobregat	%	OE1.4		99,84	98,00	98,00
4. Disponibilitat tècnica de remuntadors	%	OE1.4		98,53	98,00	98,00
5. Resultat de l'activitat Turisme i Muntanya (EBITDA milers d'euros)	En milers	OE1.4		3.186,70	441,70	680,00
6. Consum energètic per viatger/visitant Turisme i Muntanya (Wh per viatger/visitant)	En milers	OE1.4		7,73	8,84	8,75

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes. Revisions reglamentàries periòdiques de les instal. de les estacions del grup, d'acord amb la normativa del transport per cable Prosseguir la renovació i millora d'infraestr. i superestr. dels cremalleres de Núria, Montserrat i Tren Turístic Alt Llobregat. Renovar i millorar les infraestructures, vehicles i instal·lacions del funicular de Montserrat de la Santa Cova. Prosseguir l'adequació del complex del santuari de Núria. Continuar les obres progressives de millora i consolidació de la carretera d'accés a les pistes de Port Ainé. Modernitzar les instal·lacions de producció de neu artificial de La Molina. Potenciar activitats de promoció turística i, en particular, les vinculades al parcs de l'Alt Pirineu i PN d'Aigüestortes. Prosseguir el desenvolup. del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir la continuïtat del servei/seguretat. Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.124.946,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.504.720,83
3 Despeses financeres	5.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.616.035,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.119.000,00
9 Variació de passius financers	2.404.036,35
Total despeses	40.774.238,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	282
--	-----