

# CONTRACTE PROGRAMA ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL PERÍODE 2014

Barcelona, el 22 d'octubre de dos mil catorze

## REUNITS

D'una part, l'Honorable senyor Santi Vila i Vicente, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actua d'acord amb les facultats que li atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment amb el previst en l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 21 d'octubre de 2014.

D'una altra part, el senyor Enric Ticó i Buxados, President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que actua en virtut de les facultats que li van ser atorgades per acord del Consell d'Administració de l'empresa, en sessió de 27 de març de 2012.

## ANTECEDENTS

Que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (en endavant FGC) és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent de la Generalitat de Catalunya, que actua en règim d'empresa mercantil i gaudeix d'autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i té plena capacitat per a l'exercici de les seves finalitats, ha estat creada per Decret de 5 de setembre de 1979 i es regula pel seu Estatut aprovat per Decret 287/2001, de 6 de novembre de 2001.

Que actualment gestiona les Línies Metropolitanas d'FGC, és a dir, les línies Barcelona – Vallès (Barcelona – Terrassa – Sabadell) i la línia Llobregat – Anoia (Barcelona – Martorell – Manresa i Igualada, així com el transport de mercaderies), la línia Lleida-La Pobla, les estacions d'esquí de La Molina, d'Espot i Port Ainé, la Vall de Núria, l'explotació del Cremallera i funiculars de Montserrat i el ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat, així com té participació en Autometro, SA, Cargometro, SA i Vallter, SA.

Que la relació d'FGC amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb excepció d'allò referent a l'aportació per la compra inicial del capital de Vallter, SA, que es produeix a través del Departament d'Empresa i Ocupació.



Que FGC elabora anyalment els seus pressupostos i entre els diferents conceptes s'inclouen les previsions i necessitats d'inversió i d'explotació.

Que l'article 42 de l'Estatut d'FGC estableix que el finançament de les inversions i de les despeses necessàries per a l'expansió i millora d'FGC es realitzarà amb càrrec a les aportacions de capital.

Que l'article 45 de l'Estatut d'FGC estableix que la Generalitat compensarà, si s'escau, a FGC per aquelles despeses que siguin conseqüència de les necessitats de coordinació del transport, o bé del reemborsament d'obligacions inherents a la noció de servei públic, que no pugui ésser coberta amb els ingressos generats per les seves activitats, en els termes que s'estableixin en les lleis de pressupostos o altres d'aplicació, compensació que podrà ser efectuada directament o mitjançant l'Autoritat del Transport Metropolità, si així es decideix.

Que l'article 48 de l'Estatut d'FGC estableix que quan el règim tarifari no cobreixi els costos d'explotació, l'amortització i els impostos que no gravin el benefici, s'autoritza les compensacions econòmiques corresponents.

Que FGC respecte als seus ingressos provinents de l'explotació ferroviària, no cobreixen els costos del seu manteniment, donat que els preus a percebre dels usuaris no són lliures per FGC, sinó que prèviament han d'estar autoritzats, alhora que també la seva actuació, concretament a les Línies Metropolitanaes, està vinculada pel que es determini per l'Autoritat del Transport Metropolità, i incideix en el servei operatiu a atendre i en la seva programació i cost corresponent. A tal efecte i paral·lelament, es desenvolupa el Contracte Programa de l'ATM amb les administracions afectades (Administració General de l'Estat, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Entitat Metropolitana del Transport).

Que per instrumentar les aportacions, i altres mitjans de col·laboració de conformitat amb allò que es disposa en l'article 5 de l'Estatut d'FGC, aquesta Entitat pot subscriure amb la Generalitat, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, un Contracte Programa que ha d'incloure, com a mínim, les clàusules recollides a l'article 53 del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Que per tal que FGC pugui disposar dels mitjans necessaris per endegar totes les actuacions previstes, cal l'articulació d'un Contracte Programa entre ambdues parts.



D'acord amb aquests antecedents, el Govern de la Generalitat ha acordat aprovar aquest Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, en els següents:

## **PACTES**

### **1. Naturalesa del Contracte Programa**

El present Contracte Programa regula les relacions recíproques econòmiques i financeres del Departament de Territori i Sostenibilitat i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les funcions que FGC té encomanades en el marc de la normativa vigent i durant el període d'aplicació d'aquest Contracte Programa.

### **2. Vigència del Contracte Programa**

El present Contracte Programa serà vigent per al període 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014.

### **3. Règim jurídic de l'actuació d'FGC**

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, resta sotmesa al règim que estableix en el Capítol III del Text Refós de la Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, aprovat per Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre i pel seu propi Estatut.

### **4. L'objectiu del Contracte Programa**

El present Contracte Programa és l'instrument de planificació que facilita l'exercici de les funcions que FGC té assignades i el compliment de la planificació estratègica, la qual compassarà el seu ritme present i els successius contractes programa, mantenint l'equilibri econòmic i financer de l'esmentada entitat en totes les divisions.

Els principis generals d'aquest Contracte Programa són els següents:

- El compliment en termes d'eficàcia i eficiència en els objectius establerts en aquest Contracte Programa.
- La consolidació i millora en la captació de recursos propis.
- L'optimització dels efectius humans.
- La contenció de la despesa fixa d'FGC i la vinculació de la resta de despeses a l'obtenció dels ingressos corresponents.
- La planificació a curt termini a partir de l'anterior.



Aquest programa de treball s'adaptarà als recursos econòmics derivats del compliment i a la revisió d'aquest Contracte Programa i està calculat sobre les bases financeres explicitades al pacte 5 del present document.

La valoració dels objectius es farà en base a l'acompliment dels compromisos continguts en els pactes 6 i 7.

## 5. Marc macroeconòmic de referència

Les previsions pressupostàries de l'exercici 2014 s'han basat en el marc establert per la Llei 1/2014, de 27 de gener, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014.

## 6. Compromisos de la Generalitat de Catalunya i d'FGC

6.1. Pel que fa a les Línies Metropolitanes d'FGC, el finançament de les necessitats d'explotació està dins del marc de l'ATM, qui d'acord amb els contractes programes corresponents amb les diferents administracions, establirà les aportacions per cobrir aquestes necessitats.

Les necessitats d'explotació de Línies Metropolitanes i les aportacions previstes per l'ATM per l'any 2014 seran de 41.015,2 milers d'euros. De tota manera, aquestes xifres s'ajustaran d'allò que resulti del nou model de finançament que està desenvolupant l'ATM, en base als acords del Consell d'Administració de l'ATM del 6 de març de 2014 i que es concretarà en un Contracte Programa ATM-FGC per al període 2014-2017.

La Generalitat de Catalunya, com a Administració Consorciada, es compromet a fer les gestions necessàries per garantir el finançament de les necessitats d'explotació indicades.

6.2. Per la seva part, FGC es compromet a l'acompliment dels següents objectius:

### Objectiu operatiu de resultat de l'activitat (EBITDA):

FGC es compromet a fer el necessari per a què els resultats de l'activitat de les diferents explotacions siguin com a mínim millors que els que es recullen en el quadre:



<b>Resultat de l'activitat (M€)</b> (Ingressos menys despeses de l'activitat)	<b>2014</b>
Línies Metropolitanas	-13,35
Lleida – la Pobla de Segur	-2,13
Infraestructura Ferroviària d'FGC	-0,29
FGC Turisme i Muntanya	0,65

Objectiu operatiu de coeficient de cobertura:

FGC es compromet a fer el necessari per a què els coeficients de cobertura de les diferents explotacions siguin com a mínim millors que els que es recullen en el quadre:

<b>Coeficient de cobertura (%)</b> (Ingressos respecte a despeses de l'activitat)	<b>2014</b>
Línies Metropolitanas	86,43
Lleida – la Pobla de Segur	17,42
FGC Turisme i Muntanya	103,79

Objectiu operatiu de seguretat:

FGC es compromet a fer el necessari per a què en els seus serveis ferroviaris i de transport per cable el nombre d'accidents amb víctimes entre els viatgers (ferits greus o morts) sigui zero. Això inclou:

- Línies Metropolitanas.
- Línia Lleida – la Pobla de Segur.
- Cremallera de Núria.
- Cremallera de Montserrat.
- Funiculars de Montserrat.
- Remuntadors de La Molina.
- Remuntadors de Vall de Núria.
- Remuntadors d'Espot i Port Ainé.

FGC es compromet a seguir fent el seguiment geològic de les zones inestables i a actuar en els punts en que es considerin necessaris. Això inclou:

- Cremallera i funiculars de Montserrat.
- Cremallera de Núria.
- Carretera d'accés a Port Ainé.

FGC es compromet a fer el seguiment del risc d'allaus a les seves estacions de muntanya i a actuar en conseqüència, per tal de garantir la seguretat de les persones i dels equipaments. Això inclou:

- La Molina.
- Vall de Núria.
- Espot i Port Ainé.

Objectiu operatiu de qualitat en el servei:

FGC es compromet a fer el necessari per a què els índex de control de qualitat (ICQ) de les línies en les quals es mesura, siguin com a mínim, els que es recullen en el quadre:

<b>Índex de Control de Qualitat (ICQ)</b> (Compliment del servei programat = 100)	<b>2014</b>
Línies Metropolitanas. Barcelona Vallès	≥ 95
Línies Metropolitanas. Llobregat-Anoia	≥ 95

FGC es compromet a fer el necessari per a què la puntualitat de les Línies Metropolitanas i de la Línia Lleida – la Pobla de Segur sigui com a mínim la que es recull en el quadre:

<b>Puntualitat (%)</b> (Nombre de trens amb retard menor de 3 minuts a l'arribada)	<b>2014</b>
Línies Metropolitanas.	≥ 98
Línia Lleida – la Pobla de Segur	≥ 98

FGC es compromet a establir, abans del final de 2017, un sistema de mesura de la satisfacció del client homogeni per a totes les principals explotacions dins del programa pressupostari 651 i que tingui en compte el conjunt d'activitats i serveis diversos que s'ofereixen.



Objectiu operatiu de plantilla:

FGC es compromet a mantenir el creixement de la plantilla per sota del creixement del nombre d'estacions.

<b>Plantilla mitjana</b> (Nombre de treballadors equivalents)	<b>2014</b>
Total FGC	1.467,6
Referència 2013 = 100	99,8
Nombre d'estacions	101
Referència 2013 = 100	100,0

6.3. El Departament de Territori i Sostenibilitat es compromet, tenint en compte els programes pressupostaris contemplats en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2014, a realitzar les següents aportacions a FGC durant la vigència del present Contracte Programa:

6.3.1. Programa 522 – Línies Metropolitanas: Les transferències que venen pel capítol 4 es corresponen a la Tarificació Social

	<b>2014</b>
Capítol 4	4.000,0
Capítol 8	19.350,0
<b>TOTAL</b>	<b>23.350,0</b>

6.3.2. Programa 522 – Línia Lleida – La Pobla de Segur.

	<b>2014</b>
Capítol 4	3.125,1
Capítol 8	5.456,2
<b>TOTAL</b>	<b>8.581,3</b>

6.3.3. Programa 651 – Promoció i foment del sector turístic, que comprèn les següents activitats: explotació de les estacions d'esquí de La Molina, Espot i Port Ainé, i les explotacions de la Vall de Núria, de Montserrat i del Ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat:

	<b>2014</b>
Capítol 4	252,0
Capítol 8	14.404,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.656,0</b>

6.3.4. El total de les aportacions pel que fa a l'àmbit de gestió d'FGC, és a dir, sense incloure el cost de finançament de les obres que realitza Infraestructures.cat a compte d'FGC, serà el següent:

	<b>2014</b>
Capítol 4	7.377,1
Capítol 8	39.210,2
<b>TOTAL</b>	<b>46.587,3</b>

6.3.5. Programa 522 – Infraestructura ferroviària d'FGC: En aquest programa es recullen les amortitzacions de préstecs (capítol 8) i les despeses financeres (capítol 4) per al finançament, via endeutament, de les obres que Infraestructures.cat realitza a compte d'FGC.

	<b>2014</b>
Capítol 4	16.331,0
Capítol 8	7.199,7
Capítol 9	85.770,0
<b>TOTAL</b>	<b>109.300,7</b>

Per poder cobrir la totalitat de les necessitats per l'amortització de préstecs (capítol 8) la Generalitat de Catalunya inicialment va autoritzar a FGC a endeutar-se per un import inicial de 85.770,0 milers d'euros (capítol 9).

Les dades econòmiques estan assentades en la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.

En base als diferents acords entre TES i ECO sobre les diferents alternatives de finançament han suposat un ajustament en la xifra de disposició de préstecs (capítol 9) per al 2014 de fins a 70.313,8 milers d'euros:

	<b>2014</b>
Capítol 4	16.331,0
Capítol 8	7.199,7
Capítol 9	70.313,8
<b>TOTAL</b>	<b>93.844,5</b>

Com que les condicions del mercat no són les òptimes i en data de 20 de gener FGC va ser considerada empresa dins del perímetre SEC, la Generalitat li



concedirà una pòlissa de tresoreria per l'import necessari, sense poder passar el límit autoritzat en la Llei de Pressupostos de la Generalitat 2014.

6.3.6. Total FGC: Com a resum dels quadres anteriors, a continuació es reflexa el total de xifres pel conjunt d'FGC que ha d'aportar la Generalitat, dins dels seus pressupostos:

	2014
Capítol 4	23.708,1
Capítol 8	46.409,9
Capítol 9	70.313,8
<b>TOTAL</b>	<b>140.431,8</b>

En les aportacions no està inclosa la del Departament d'Empresa i Ocupació per un import de 517,0 milers d'euros per l'any 2014, per l'adquisició de part de Vallter, SA.

## 7. Personal

Per dur a terme les actuacions principals concretades en els apartats anteriors, s'anirà adaptant l'organització d'acord amb les actuals tendències pel que fa referència a les estructures i àmbits organitzatius de les empreses ferroviàries de l'entorn i preveient l'evolució d'FGC en el futur.

Així mateix, en matèria de personal i de política salarial FGC estarà subjecta a les disposicions que estableixen la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i altres normatives d'aplicació.

### 7.1. Plantilla

#### **a) Línies Metropolitanas (Programa pressupostari 522 - Infraestructures ferroviàries)**

Durant el període de vigència d'aquest Contracte Programa FGC requerirà adequar l'actual nombre de persones que integren la plantilla per poder prestar el servei que té encomanat, i per cobrir les necessitats derivades de la implantació de nous projectes.

El dimensionament de la plantilla es farà seguint criteris d'estalvi i de contenció de la despesa, optimitzant al màxim la gestió dels recursos disponibles, sense que suposi un increment de plantilla, ni la incorporació de nou personal fix. en compliment de les limitacions establertes a l'article 34.2 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2014, i que per tant, només es permet la contractació de personal laboral temporal per vacant, exclusivament en els casos que compleixin els requisits de



necessitats urgents i inajornables, i exclusivament per personal que tingui funcions i categories professionals que es considerin prioritaries o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Per tot això, el dimensionament de la plantilla mitjana prevista durant la vigència d'aquest Contracte Programa és el que s'indica en el quadre següent:

	2014
Línies Metropolitanas	1.259,47
Lleida - La Pobla de Segur	1,69
Infraestructura ferroviària d'FGC (1)	0,00
<b>Total 522</b>	<b>1.261,16</b>

(1) No té plantilla associada. Aquesta unitat de negoci contempla bàsicament el finançament d'obres que Infraestructures.cat realitza a compte d'FGC.

Conscients de l'impacte que suposa la despesa de personal en el compte d'exploració de l'empresa, en el període de vigència de l'anterior contracte programa, FGC va aplicar tot un seguit d'accions encaminades a la millora de la productivitat (pla d'estalvi, pla de jubilacions, etc.), que van permetre incrementar notablement l'oferta del servei amb un creixement moderat de la plantilla.

#### **b) FGC Turisme i Muntanya (Programa pressupostari 651 - Promoció i foment del Sector turístic)**

Al marge d'aquests impactes sobre la plantilla, les actuacions que es preveuen dur a terme en aquest programa pressupostari durant aquest període no tindran efecte sobre la plantilla, ja que les millores en l'oferta de La Molina i Vall de Núria es realitzaran amb criteris d'estalvi i de contenció de la despesa i no suposaran un augment dels efectius de personal, ni la incorporació de nou personal fix.

Per tot això, el dimensionat de la plantilla mitjana que requerirà aquesta unitat de negoci, durant la vigència d'aquest Contracte Programa, és la que s'indica en el quadre següent:

	2014
La Molina	40,94
Vall de Núria	75,00
Montserrat	45,41
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	1,89
Espot i Port Ainé	43,20
<b>TOTAL</b>	<b>206,44</b>



## **7.2. Política salarial**

Durant la vigència d'aquest Contracte Programa, FGC regularà les condicions de treball i retributives del seu personal, d'acord amb els Convenis Col·lectius d'aplicació i d'acord al compliment de les directrius i criteris que estableix la Llei de pressupostos i altres normatives:

- Conveni Col·lectiu d'empresa de Línies Metropolitanes, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2010, però que va estar prorrogat els anys 2011, 2012 i 2013, que previsiblement es prorrogarà per al 2014, o es negociarà per un únic any.
- Conveni Col·lectiu d'FGC Turisme i Muntanya, que ha finalitzat la seva vigència el 31 de desembre de 2012, prorrogat per a l'any 2013, que previsiblement es prorrogarà per al 2014, o es negociarà per un únic any. Dins d'aquesta negociació, previsiblement s'haurà de tractar la integració del personal d'Espot i Port Ainé en aquest conveni, que actualment es regula pel conveni col·lectiu que li era d'aplicació en el moment de la subrogació a FGC.

L'aplicació dels convenis vindrà determinada per les directrius i criteris que estableixin la Llei de Pressupostos i altres normatives.

## **8. Tractament de romanents i possibles dèficits**

8.1. El tractament dels possibles beneficis o dèficits d'explotació serà el que s'estableix per a aquests supòsits en els articles 44 i 45 de l'Estatut d'FGC, excepte per les Línies Metropolitanes, condicionades en el Contracte Programa amb l'ATM, que dependrà d'allò que determini l'articulat corresponent.

8.2. Pel que fa als beneficis o dèficits d'explotació subvencionables, és a dir, exceptuant les dotacions de les amortitzacions, en base a allò que determini la Llei de pressupostos de cada any, es consideraran conjuntament totes les divisions del programa pressupostari 651 de Promoció i foment del sector turístic,

el qual inclou les estacions d'esquí de La Molina, Espot i Port Ainé, Núria, Montserrat i el ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat.

8.3. La Comissió de seguiment d'aquest Contracte Programa ratificarà l'acord del Consell d'Administració d'FGC sobre el tractament dels beneficis o dèficits de l'explotació, així com dels romanents d'inversió, dels programes pressupostaris 651 de Promoció i foment del sector turístic i el 522 de les Infraestructures ferroviàries.

Pel que fa als romanents de tresoreria que es generin, la seva destinació serà aprovats per la Comissió de Seguidament del Contracte Programa, en base a la proposta del Consell d'Administració d'FGC.

## 9. Comissió de Seguiment del Contracte Programa

9.1. La Comissió de seguiment estarà integrada per dos representants del Departament d'Economia i Coneixement, dos representants del Departament de Territori i Sostenibilitat i dos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

9.2. La Comissió de seguiment serà l'encarregada d'interpretar les diferents clàusules del present Contracte Programa, verificar el grau de compliment dels objectius i analitzar les causes de les desviacions que puguin produir-se.

9.3. La Comissió, a l'efecte de fer el seguiment del Contracte Programa, es reunirà amb una periodicitat d'una vegada a l'any i sempre que una de les parts ho consideri oportú.

## 10. Auditoria

FGC realitzarà anualment una auditoria externa dels seus comptes anuals que es lliurarà a la Comissió de seguiment d'aquest Contracte Programa.

D'altra banda, FGC seguirà allò que disposa l'article 71.1 del Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en què les entitats públiques que formen part del sector públic de la Generalitat de participació majoritària, directament o indirectament, són objecte de control financer mitjançant la forma d'auditoria sota la direcció de la Intervenció General, d'acord amb el pla anual que per a cada exercici econòmic aprova el Conseller/a competent en matèria d'Economia i Coneixement a proposta de la Intervenció General.



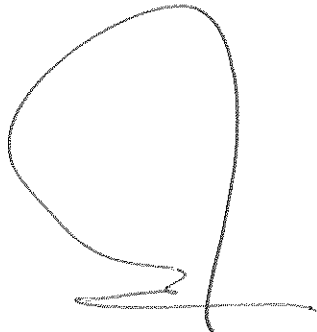
## 11. Revisió del Contracte Programa

Depenent de l'execució del Contracte Programa, la Comissió de seguiment prevista a la clàusula 9, proposarà les mesures correctores oportunes i, si s'escau, la revisió corresponent quan circumstàncies excepcionals impedeixin la consecució dels objectius o el compliment dels compromisos previstos.

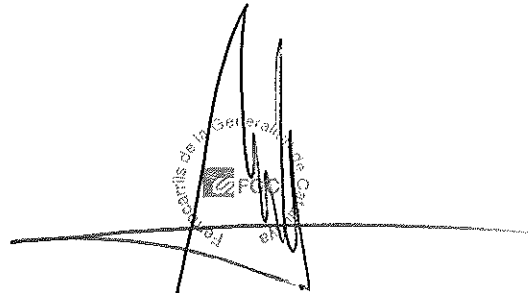
## 12. Continuitat del Contracte Programa

És intenció de les parts signants donar continuïtat a aquest Contracte Programa en exercicis següents a 2014. Malgrat això, si transcorregués l'exercici 2014 sense que existís un nou Contracte Programa que regulés els exercicis posteriors a l'esmentat any, les parts signants faran totes les gestions pertinents per tal que es considerin les previsions econòmiques necessàries, la liquidació definitiva de les quals se supeditarà a allò que estableixi el següent Contracte Programa.

En prova de conformitat amb les clàusules precedents, es firma aquest Contracte Programa en dos exemplars a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.



Santi Vila i Vicente  
Conseller del Departament de Territori i  
Sostenibilitat



Enric Ticó i Buxados  
President de Ferrocarrils de la  
Generalitat de Catalunya

