



Pla d'acció  
**Ferrocarrils  
de la Generalitat  
de Catalunya**  
2019



Generalitat de Catalunya  
**Departament de Territori  
i Sostenibilitat**



**FGC**  
**Ferrocarrils**  
de la Generalitat  
de Catalunya

## **Contingut**

1	Introducció .....	4
2	El programa d'actuació 2019 .....	5
2.1	Àmbit Corporatiu.....	5
2.1.1	<b>Serveis Corporatius</b> .....	5
2.1.2	<b>Informàtica i comunicacions</b> .....	5
2.1.3	<b>Gestió de les Persones</b> .....	7
2.1.4	<b>Responsabilitat Social</b> .....	7
2.1.5	<b>Seguretat Corporativa</b> .....	8
2.1.6	<b>Presència i lideratge institucional</b> .....	9
2.2	Línies Metropolitanas.....	9
2.2.1	<b>Línies Metropolitanas – Comú</b> .....	9
2.2.2	<b>Línies Metropolitanas. Línia Barcelona – Vallès</b> .....	10
2.2.3	Línies Metropolitanas. Línia Llobregat – Anoia .....	10
2.3	Altres Serveis Ferroviaris.....	11
2.3.1	Línia Lleida – La Pobla de Segur .....	11
2.3.2	Transport de mercaderies .....	11
2.3.3	Nous transports fora de la xarxa d'FGC.....	12
2.4	Infraestructura Ferroviària d'FGC .....	12
2.5	FGC Turisme i Muntanya .....	12
2.5.1	Genèric TIM .....	12
2.5.2	Montserrat .....	13
2.5.3	Estacions de Muntanya .....	14
2.6	FGC internacional .....	15
3	Accions transversals .....	16
3.1	Estratègia 10/30 .....	16
3.2	Plans sectorials .....	17
3.2.1	Pla d'acció de Responsabilitat Social (2016-2020) .....	17
3.2.2	Pla d'acció i prevenció contra els riscos derivats del consum d'alcohol i drogues 18	
3.2.3	Pla de gestió de l'absentisme laboral.....	19
3.2.4	Pla de Millora Ambiental (2018-2021) .....	19
3.2.5	Pla de Prevenció i Manual del Sistema (2018-2020).....	20
3.2.6	Pla d'Empresa Saludable (2018-2021).....	21
3.2.7	Pla d'igualtat de dones i homes a FGC (2018-2022) .....	21

3.2.8	Pla de Desplaçaments d'Empresa (2018-2023).....	22
3.3	Òrgans de presa de decisió (Comitès i Programes).....	24
4	Els recursos.....	25
4.1	Introducció .....	25
4.2	Marc de Finançament d'FGC.....	26
4.3	Fonts de finançament.....	27
4.3.1	Ingressos de l'activitat:.....	29
4.3.2	Aportacions TES i ATM .....	30
4.3.3	Endeutament.....	32
4.4	Necessitats .....	33
4.4.1	Recursos humans .....	33
4.4.2	Energia.....	35
4.4.3	Inversions .....	35
5	Objectius i indicadors de gestió del CP per al 2019. ....	37
	ANNEX 1. RESUM NECESSITATS I APORTACIONS PER AREAS. ....	38
	ANNEX 2. COMPTES D'EXPLOTACIÓ .....	42
	ANNEX 3. NECESSITATS D'INVERSIÓ.....	49

# 1 Introducció

El present Pla d'acció 2019 s'emmarca dins del Pla d'actuació 2017-2021 aprovat pel Consell d'Administració el 26 de juny de 2017 i el complementa i desenvolupa en allò que fa referència a l'exercici 2019. Té com a principals referències el citat Pla i els marcs de finançament del Contracte Programa signat amb la Generalitat per al període 2017-2021 i la proposta a signar amb l'ATM, que resta pendent de que se signi el corresponent conveni de finançament amb les altres Administracions.

En el corresponent Pla d'actuació 2017-2021 i el propi Contracte Programa amb la Generalitat es definien quatre objectius estratègics de l'empresa que es poden traslladar a cadascun dels àmbits d'actuació:

1. Assegurar la prestació del servei que té encomanat maximitzant l'aprofitament de la infraestructura existent i vetllant per la qualitat, seguretat i fiabilitat.
2. Gestionar de forma eficient els serveis i responsabilitats que té encomanats maximitzant el rendiment dels recursos pressupostaris.
3. Reforçar el compromís d'FGC amb la Societat.
4. Adaptar la plantilla d'FGC als nous requeriments.

A partir d'aquests quatre objectius s'estableixen en el present Pla d'acció una sèrie d'actuacions per a l'any 2019, així com els recursos necessaris per dur a terme aquestes actuacions.

Dins de les actuacions que es duran a terme durant 2019 n'hi ha dues que destaquen per la seva significança. Es tracta de la commemoració del 40 aniversari de la creació d'FGC i de la presentació de l'estratègia 10/30 d'FGC. Aquestes dues accions lliguen el passat i el futur de l'empresa centrant-se en les persones a les que FGC ha estat sempre vinculat i ampliant la mirada de futur més enllà dels plans actualment en vigor per situar-se a l'escenari 2030.

## 2 El programa d'actuació 2019

El present Pla d'acció 2019 incorpora una sèrie d'accions destinades a proveir els serveis que FGC té encomanats. Es tracta principalment d'accions corresponents als programes de reposició d'actius i de millora dels resultats econòmics, d'adequació de la seguretat, de millora dels serveis, d'assoliment d'un marc financer estable, i la resta de plans vigents a l'empresa.

Aquestes actuacions s'agrupen segons els àmbits de gestió de l'empresa i els corresponents subàmbits de l'activitat.

### 2.1 Àmbit Corporatiu

A l'àmbit corporatiu es plantegen actuacions estructurals destinades a una millora de l'eficiència i la productivitat de l'empresa així com a garantir la millor assignació i aprofitament dels recursos econòmics del quals es disposa així com el dimensionament tant qualitatiu com quantitatiu de la plantilla.

Així, s'han identificat cinc sub-àmbits amb actuacions i objectius específics per cadascun d'ells: Serveis Corporatius, Informàtica i comunicacions, Gestió de les persones, Responsabilitat Social i Seguretat Corporativa.

#### 2.1.1 Serveis Corporatius

S'inclouen en aquest sub-àmbit les actuacions relacionades amb l'àrea econòmica i financera corporativa. Entre les actuacions previstes destaquen les següents:

- Ajustar el Contracte Programa entre la Generalitat i FGC 2017-2021 als nous condicionants.
- Signar el Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al període 2018-2021.
- Posada en funcionament del mòdul de Cash Management.
- Implantació del servei de custòdia externa de la documentació de gestió d'FGC.
- Implantació del servei de digitalització de la documentació històrica d'FGC.
- Seguiment de la implantació de transformació de comptabilitat financera en comptabilitat pública.
- Seguir amb la implantació del projecte de Gestió patrimonial.
- Adequació de l'organització i dels procediments per l'impacte de la Llei de contractes.
- Impuls i adequació organitzativa de la gestió de Governança (Llei Orgànica de Protecció de Dades, Transparència, Compliance i Codi Ètic).
- Projecte de disseny i adequació del model de Comptabilitat Analítica.
- Continuar amb les actuacions de millora dels processos de l'àrea.

#### 2.1.2 Informàtica i comunicacions

En aquest sub-àmbit es marca com objectiu estratègic continuar la transformació digital de l'empresa. Aquesta és una transformació imprescindible per a que FGC segueixi

essent competitiva en relació a la qualitat de servei que ofereix als seus clients i eficient en la gestió interna. A nivell d'empresa és una transformació que afecta a tots els àmbits, des de la producció i el contacte amb el client fins als procediments interns i aspectes tècnico-administratius.

Les principals actuacions en aquest àmbit són:

- T-Mobilitat: Previst desplegament de pilot Versió 0 (elements de camp de validació i de venda i sistemes centrals) per a la corona 1. Octubre 2019.
- Implantació de nou kit de pagament electrònic EMV (Europay Mastercard Visa) en al menys una màquina d'autoexpedició per estació. Febrer 2019.
- Inici de les proves de les màquines d'autovenda compactes (MAC), per a la venda desatesa de bitllets i amb pagament només electrònic, i amb capacitat per fabricació de bitllets sense contacte o codi QR. Desembre 2019.
- Inicis de les proves conceptuals per a la digitalització del producte de turisme. T-SkiCat. Desembre 2019.
- Implantació del sistema iSIC a les 9 estacions de la primera corona tarifària de la línia L-A, 1r trimestre de 2019, i inici de la segona fase fins a Martorell.
- Implantació de pantalles tàctils per a la prova pilot de quioscs digitals interactius. 2on trimestre 2019.
- Implantació del sistema Geo-tren amb dades obertes per a localització de trens a les línies B-V i L-A. 2on trimestre de 2019.
- Implantació de nou sistema CRM (customer relationship management) per a Turisme i Muntanya. Finals de 2019.
- Pre-instal·lació de sistemes wire-less, instal·lació de cablejat, càmeres, etc. a andanes i vestíbuls de les estacions de Línies Metropolitanes.
- Desplegament de wire-less a les estacions de muntanya. Octubre 2019.
- Finalització del projecte de Roaming Vertical i inici de proves. Demostració de les possibilitats de connexió en temps real a les UT 113, aprofitant el Roaming vertical: monitorització de la unitat HMI (Human-Machine Interface), visió de càmeres frontals i interiors, descarrega de fitxers, seguiment de paràmetres de la unitat de tren, etc.
- Inici de la implantació del nou model de seguretat, 3er trimestre de 2019.
- Finalització de la Fase 2 de la posada en funcionament del Centre de Comandament Alternatiu. 2on trimestre 2019.
- Dotar als agents d'estacions de dispositius mòbils amb les funcionalitats adients. Setembre 2019.
- Posada en funcionament del quadre de comandament FGC Organització i Persones, durant l'any 2019.

A més de totes les iniciatives abans esmentades es continuarà amb la reposició dels elements i serveis de tecnologies de la informació i les comunicacions que permeten garantir el servei i el funcionament corporatiu.

### **2.1.3 Gestió de les Persones**

En aquest sub-àmbit es poden destacar les següents actuacions:

- **Aplicació SuccessFactors: mòduls de reclutament, on boarding i avaluació del compliment.** Desenvolupar el projecte per a fer el seguiment de la selecció de personal, el procés d'incorporació i l'avaluació del compliment a través de l'aplicació SuccessFactors.
- **Auditoria LOPD.** Realitzar una auditoria del compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades a l'àrea d'Organització i Persones amb proposta d'accions i seguiment en la seva implementació per a l'adequació de la seva activitat als requeriments del Reglament General de Protecció de Dades.
- **Convocatòria d'eleccions sindicals.** Convocar eleccions sindicals a l'Explotació de Montserrat (febrer), a la Molina i Vall de Núria (març) i a Vallter 2000 (abril).
- **Implantació de la uniformitat a Operadora.** Implantar la uniformitat al personal de Producció de l'àrea d'Operadora, com a fase final del projecte col·laboratiu FGC Innovest i seguir amb la definició de l'adequació per a d'altres col·lectius
- **Implementació d'un sistema de retribució flexible.**
- **Creació de l'Oficina Virtual d'Atenció a les Persones.** L'any 2019 es posarà en servei l'Oficina Virtual d'Atenció a les Persones, amb l'objectiu de millorar el servei a través de les oportunitats que donen l'aplicació de les noves tecnologies..
- **Projectes d'agents digitals:** projectes d'eliminació dels papers a l'Àrea de Producció (agent d'estacions digitals, inspectors de circulació digitals, ...)
- Accions del **Pla de formació 2019.**
- Adequació dels espais destinats a les persones.
- Millora de les eines destinades a formació i seguiment de les pràctiques.

A més de les actuacions esmentades, en el sub-àmbit de la gestió de les persones cal fer menció d'aquelles actuacions previstes als plans sectorials que es recullen a continuació i les quals es troben explicades amb més detall al capítol 3:

- Pla d'acció i prevenció contra els riscos derivats del consum d'alcohol i drogues.
- Pla de gestió de l'absentisme laboral
- Pla de prevenció
- Pla d'empresa saludable

### **2.1.4 Responsabilitat Social**

Les principals actuacions en aquest sub-àmbit estan recollides en el **Pla d'acció de Responsabilitat Social 2016-2020** i en alguns dels plans sectorials que el desenvolupen com són:

- Pla de Millora Ambiental (2018-2021)
- Pla d'igualtat de dones i homes a FGC (2018-2022)
- Pla de Desplaçaments d'Empresa

Plans, tots ells, que es troben detallats al capítol 3.



A més de les actuacions dels plans anteriors, entre les actuacions previstes en l'àmbit de la responsabilitat social cal destacar també les corresponents a la gestió del patrimoni històric d'FGC. En concret, el 2019 es preveu:

- Vehicles històrics. Assolir l'adequada preservació del parc:
  - ✓ Construir la nova nau per a la preservació i exposició del parc històric de la línia Llobregat-Anoia als terrenys disponibles de l'estació de Martorell-Enllaç.
  - ✓ Construir la nova nau del material històric al COR a l'extrem de la via de proves dinàmiques i ampliar la cotxera de l'estació de Rubí, per a la preservació i exposició del parc històric de la línia Barcelona-Vallès.
  - ✓ Completar la rehabilitació i tornar a posar en servei:
    - La unitat tipus 400 de la línia Barcelona-Vallès.
    - El funicular de Gelida.
- Patrimoni documental: processar, inventariar amb detall i digitalitzar el fons documental de les antigues companyies ferroviàries i posterior trasllat de la documentació a un recinte amb clima controlat i incorporació de les digitalitzacions al museu virtual.
- Estudiar les possibilitats de millorar la visibilitat i qualitat dels espais expositius amb patrimoni històric d'FGC i la seva posada en valor, incorporant-los als circuits dels programes pedagògics per a escolars i del turisme cultural.
- S'aprofitaran els actes de commemoració del 40 aniversari de la creació d'FGC per posar en valor el patrimoni històric de l'empresa.

Així mateix durant 2019 s'iniciaran actuacions directament vinculades amb la reducció de l'empremta ecològica derivada d'FGC, principalment en els àmbits de reducció d'emissions i d'estalvi energètic, aplicant els principis de l'economia circular. En particular, se seguirà amb el canvi energètic prioritzant fonts netes tant en la renovació del parc de vehicles com en l'adquisició d'energia a tercers.

Progressivament aquesta aproximació s'estendrà al conjunt de la cadena de valor i de subministres d'FGC.

### **2.1.5 Seguretat Corporativa**

Es detallen en aquest sub-àmbit les actuacions relacionades amb els aspectes més corporatius de la seguretat, és a dir els no relacionats amb la seguretat en la circulació dels trens, amb la seguretat i salut dels treballadors, etc. que es tracten en altres àmbits. Entre les actuacions previstes destaquen les següents:

- Millora dels controls d'accés als edificis corporatius, sales tècniques i demés dependències:
  - Renovació i millora del sistema de seguretat de l'edifici corporatiu NEO: millores del circuit tancat de televisió (CTTV), sensors de presència i d'accés.
  - Renovació i millora del sistema de seguretat de Pl. Espanya (millores de CTTV, sensors de presència i accés maquinistes).
- Actuacions derivades del projecte del nou model de seguretat física i millora de les operatives de seguretat contra agressions a viatgers o a treballadors de l'àrea d'Operacions.



- Implantació de sistemes avançats de CTTV que incorporen analítica de vídeo i reconeixement facial.
- Aplicació de proves de concepte per a funcionalitats avançades d'analítica de vídeo (recompte real del frau, comptatge d'aforament, vigilància d'actius, lluita contra el vandalisme i l'incivisme, monitorització proactiva d'objectes i persones, etc.)

Pel que fa als àmbits vinculats a la gestió de la seguretat operativa es prosseguiran durant l'any 2019 els treballs per a la implantació de les actuacions derivades del Sistema de Gestió de la Seguretat.

### **2.1.6 Presència i lideratge institucional**

Entre les actuacions previstes en aquest sub-àmbit destaquen les següents:

- Accions derivades de la commemoració del 40 aniversari de la creació d'FGC el 1979.
- Implantació de la nova imatge de FGC.

Així mateix, es mantindrà durant l'any 2019 la presència i participació activa d'FGC en els fòrums i institucions tant nacionals com internacionals vinculats a l'activitat que desenvolupa FGC i al territori on opera.

En particular es participarà i liderarà grups de treball en organismes que facilitin l'intercanvi d'informació i el contacte professional que permet a FGC difondre la seva activitat i prendre coneixement de les noves tecnologies, activitats i tendències que es desenvolupen i marquen el present i futur del sector.

## **2.2 Línies Metropolitanes**

Es tracten tot seguit les principals actuacions previstes a l'àmbit dels serveis de viatgers de les línies ferroviàries metropolitanas.

### **2.2.1 Línies Metropolitanes – Comú**

Entre les actuacions previstes que afecten a totes les línies metropolitanas es poden destacar les següents:

- Actuacions vinculades a les instal·lacions de seguretat.
- Milliores estacions:
  - Implementació de la nova senyalització informativa a les estacions.
  - Extensió del nou sistema d'informació al client (iSIC) a les estacions de la línia L-A situades més enllà de la corona 1 tarifària.
  - Reposició de barreres tarifàries eficients (BTE) a diverses estacions.
  - Prosseguir la renovació del parc d'escapes mecàniques i d'ascensors a diverses estacions.
  - Estació IP: Desplegar la migració d'equips analògics a equips IP, és a dir connectats a internet (Internet Protocol) en tots els equips d'estació, aprofitant la reposició d'actius, fent conviure els dos models sense impactes operatius.

- Prosseguir la renovació de l'enllumenat amb làmpades LED de baix consum a diverses de les estacions pendents
- Extensió del sistema Detector (aplicació de detecció de frau a les barreres tarifàries mitjançant tractament intel·ligent de les imatges del CTTV) a Almeda, Rubí i Gràcia.
- Reposicions i millores al centre de comandament integrat (CCI) de Rubí:
  - Reposició del vídeo wall (pantalla mural de vídeo).
  - Millores i adaptacions dels sistemes del control de trànsit centralitzat (CTC).
- Nova màquina auscultadora de via apte par a ambdues línies B-V i L-A.
- Actuacions diverses de reposició d'actius, adquisició de recanvis, revisions de material mòbil i vehicles, petites millores, etc.

### **2.2.2 Línies Metropolitanas. Línia Barcelona – Vallès**

Les actuacions més destacades entre les previstes a aquesta línia són:

- Control fabricació noves UT 115.
- Actuacions mitja vida UT 112
- Completar i posar en servei l'ampliació de l'andana 1 de l'estació de Provença, actualment en curs.
- Millores al Centre Operatiu de Rubí (COR):
  - Adquisició de bancs de proves al taller de segon nivell per als equips de les UT 113 i 114.
  - Nou torn de rodes.
  - Instal·lació d'una nova premsa de bogis al taller del COR.
  - Reposició d'equipaments diversos del taller de Rubí.
- Instal·lació de l'ATP en contravia entre Pl. Catalunya i Sant Cugat.
- Adaptació de l'estació de Pl. Catalunya per permetre l'entrada de trens amb el sistema d'operació automàtica (ATO).
- Instal·lació de noves diagonals entre Sarrià i Baixador de Vallvidrera.
  - Renovació i rehabilitació de vies: renovació dels aparells de via de Bellaterra.
- Nova subestació elèctrica soterrada a l'estació de Bellaterra.
- Prosseguir la substitució de cabines a les subcentrals
- Tractament de diversos talussos.

### **2.2.3 Línies Metropolitanas. Línia Llobregat – Anoia**

Les actuacions més destacades entre les previstes a aquesta línia són:

- Adequació de la integració urbana de la travessera de Sant Vicenç dels Horts.
- Adequació del Centre Operatiu de Martorell (COM):
  - Remodelació de la platja de vies d'instal·lacions fixes i d'estacionaments de trens de Martorell Enllaç (Fase 0).
  - Adequació de la via 7 de Martorell Enllaç per a operacions de neteja de graffitis i vinilat (Fase1).
  - Reposició de vies d'estacionament i d'accés als fossats del taller motor 1t a 7t i substitució dels pòrtics funiculars per rígids de la platja de vies dels tallers de Martorell Enllaç (Fase 2a).
  - Remodelació de les dependències dels tallers de Martorell de FGC.

- Nous magatzems i reforma de l'edifici dels vestuaris de les instal·lacions fixes a Martorell Enllaç dels FGC.
- Nou sistema de ventilació del taller de material motor.
- Instal·lació nous torns de rodes dels tallers de material motor i de material mòbil.
- Completar el tractament de talussos i vessants de prioritat 2 i seguir amb els de prioritat 3.
- Renovació i rehabilitació de vies:
  - Entre Magòria i St. Josep.
  - A les branques de mercaderies: veure transport de mercaderies.
  - Aparells de via: a les estacions de St. Esteve Sesrovires, Vallbona i la Pobla de Claramunt.
- Substitució de la catenària flexible per catenària rígida a la línia Llobregat – Anoia entre Europa | Fira / Gornal fins a L'Hospitalet – Av. Carrilet, dins de l'actuació de renovació amb catenària rígida de tot el túnel urbà entre Barcelona i Cornellà.
- Interconnexió elèctrica amb una línia de 25 kV entre les subcentrals de Sant Boi i de Martorell Enllaç
- Prosseguir la substitució de cabines a les subcentrals
- Nova batonadora per a substituir l'actual de la línia Llobregat-Anoia, que ha finalitzat la seva vida útil.
- Avançar en la implantació de la nova senyalització Asfa digital.

## 2.3 Altres Serveis Ferroviaris

Les actuacions més destacades entre les previstes als serveis ferroviaris diferents del serveis de viatgers a les línies metropolitanes són:

### 2.3.1 Línia Lleida – La Pobla de Segur

Les actuacions més destacades previstes a aquesta línia són:

- Adquisició de la tercera unitat tipus GTW.
- Prosseguir la renovació de la via i dels drenatges als túnels que resten pendants.
- Prosseguir la supressió dels passos a nivell més prioritaris.
- Instal·lació de ràdio tren-terra a la línia i als trens.
- Condicionament de l'entorn de l'estació de la Pobla de Segur.
- Actuacions diverses de reposició i millora en infraestructura, edificis, instal·lacions, etc.

### 2.3.2 Transport de mercaderies

Entre les actuacions previstes als serveis ferroviaris de transport de mercaderies destaquen les següents:

- Renovació i rehabilitació de la via a la branca de mercaderies del Port entre els quilòmetres 11,000 i 13,700.
- Adquisició de noves locomotores i de nous vagons tremuja, en funció de les noves necessitats que es derivin del projecte Phoenix.

- Preparació dels aspectes operatius necessaris per assumir els creixements de transport de minerals previstos al nou contracte signat amb ICL Iberia, derivat del seu projecte Phoenix.
- Desenvolupament dels negocis vinculats a les diferents marques d'FGC: Autometro, Cargometro i FGCRail, en particular la possibilitat d'un increment del volum de transport de cotxes per ferrocarril, l'optimització dels processos i l'apertura a nous mercats.

### **2.3.3 Nous transports fora de la xarxa d'FGC**

Entre les principals actuacions previstes a l'àmbit del transport ferroviari més enllà de la xarxa pròpia d'FGC destaquen les següents:

- Estudiar les possibilitats i necessitats, de tot tipus, per tal de poder optar a l'operació dels futurs serveis:
  - De rodalia al nou accés ferroviari a l'aeroport de Barcelona.
  - Regional transfronterer per la línia d'alta velocitat.
  - De tren-tram del Camp de Tarragona entre Cambrils i Tarragona.

## **2.4 Infraestructura Ferroviària d'FGC**

Aquest àmbit inclou el finançament de les actuacions que porta a terme Infraestructures.cat, a compte d'FGC, de construcció de noves infraestructures ferroviàries o d'ampliació i millora de les actuals.

L'obra finançada amb aquests fons el 2019 és:

- Perllongament de Sabadell (ja fet)
- Soterrament de de la via de Can Feu, a Sabadell (en curs)
- Ampliació andana via 1 (ascendent) de l'estació de Provença (en curs)

La principal actuació prevista serà:

- Gestionar l'endeutament, desenvolupant un programa a llarg termini de progressiva reducció del deute d'FGC per tal de reduir el pes dels costos del finançament en els comptes d'FGC.

## **2.5 FGC Turisme i Muntanya**

Es tracten tot seguit les principals actuacions previstes a l'àmbit de les explotacions de FGC Turisme i Muntanya.

### **2.5.1 Genèric TIM**

Entre les actuacions previstes que afecten de forma comuna a totes explotacions d'FGC Turisme i Muntanya es poden destacar les següents:

- Prosseguir el desenvolupament del Pla de màrqueting i política tarifària i comercial:
  - Campanya comercial 5 estacions.
- Actualitzar els productes i espais comercials.
- Prosseguir la consolidació de processos i procediments i completar la integració i modernització dels serveis i sistemes de les explotacions.

- Disposar dels plans de viabilitat de les estacions de muntanya.
- Desenvolupar els plans especials de Núria, Port Ainé i Vallter i el PDU de La Molina – Masella.
- Aconseguir les renovacions de les concessions pendents.
- Fer els treballs de les revisions generals i dels programes de manteniment cíclic dels remuntadors de les diverses estacions de muntanya.
- Fer els treballs de les revisions generals i del manteniment cíclic de les instal·lacions de neu artificial de les diverses estacions de muntanya.
- Reposar les màquines trepitjaneu (1 a La Molina i 1 a Espot) i els vehicles vells i fer les grans revisions als que correspon.
- Actuacions diverses de reposició d'actius, adquisició de recanvis, petites millores, etc. a les infraestructures, pistes, edificis, remuntadors, instal·lacions, vehicles, sistemes, etc.

Cal afegir, a més, noves actuacions importants que no estaven previstes com:

- Transformació digital:
  - Iniciar la implantació del nou sistema de control d'accessos a totes les estacions T-SkyCat.
  - Implantar el nou sistema CRM (customer relationship management), per avaluar les preferències dels clients.
  - Millorar les botigues on-line, les webs i les app per a que el client tingui el territori al seu abast.
- Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. La Generalitat de Catalunya ha encarregat a FGC la gestió de la investigació inicial vinculada a la proposta dels Jocs Olímpics d'hivern Pirineus-Barcelona per l'any 2030. En aquest sentit, des de l'àrea de Turisme i Muntanya, es treballarà per intentar promoure la organització d'aquests JJOO i aconseguir que la candidatura obtingui una resposta favorable.

### **2.5.2 Montserrat**

Entre les actuacions previstes a l'Explotació de Montserrat destaquen les següents:

- Ampliació i renovació de les infraestructures i instal·lacions del cremallera derivades de les necessitats creades per la incorporació dels 2 trens GTW procedents del cremallera de Núria i poder així millorar l'oferta en els dies punta i fer les grans revisions de mitja vida del parc.
- Completar les actuacions en curs i previstes en el funicular de la Santa Cova i posar-lo en servei.
- Construcció d'una nova via complementària a l'estació de Monistrol Vila.
- Actualització dels productes i espais comercials de Montserrat amb nous paquets turístics per potenciar els ingressos i incrementar el nombre de visitants al funicular de La Santa Cova.
- Projecte Geoparc. Licitat la redacció d'un projecte per situar el "Centre d'interpretació de l'entorn natural de la Muntanya" a l'antiga Aula de Natura per tal d'aprofitar al màxim les instal·lacions de Montserrat i poder mostrar, explicar i difondre el patrimoni històric ferroviari i, també, el patrimoni natural del massís.

Aquest projecte està vinculat amb el *Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central*.

### **2.5.3 Estacions de Muntanya**

Entre les actuacions previstes a les diverses estacions destaquen les següents:

- Vall de Núria:
  - Nou telecabina de la Coma del Clot, aprofitant elements del d'Esparraguera, i retirada de l'actual després de més de 30 anys de servei continuat.
  - Fer el seguiment de la fabricació per part de Stadler del nou material mòbil adquirit per al cremallera de Núria (dos cotxes intermedis, dos cotxes de viatgers convencionals i una locomotora híbrida elèctrica i dièsel) i que permetrà traslladar les dues unitats GTW de Núria al cremallera de Montserrat.
  - Substitució dels equips registradors dels 4 automotors A5 a A8 i de la locomotora D9.
  - Rehabilitar el viaducte de Toses.
  - Renovar la platja de vies de l'estació de Ribes Vila.
  - Actuacions d'estabilització en talussos i vessants.
  - Renovació d'habitacions i instal·lacions dels edificis del complex del Santuari i adequació a les noves normatives.
  - Redacció del projecte de Parc Temàtic de Vall de Núria destinat a potenciar la singularitat de la Vall i aconseguir un creixement sostenible, basat en dotar Vall de Núria dels serveis i equipaments necessaris per que Vall de Núria continuï essent un pol d'atracció per a la realització d'activitats ludicoesportives i culturals en un entorn natural situat al mig del Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser, potenciant els seus valors i el respecte per el medi ambient. Aquesta actuació està supeditada a l'obtenció de la concessió de l'Ajuntament de Queralbs.
- La Molina:
  - Construcció del segon tram del telecabina de la Tosa d'Alp per a accedir fins al refugi i mirador del Pic de l'Àliga.
  - Construcció del telecadira de Coll de Pal.
  - Construcció d'un llac artificial per a la producció de neu a la zona de Coll de Pal.
- Esport i Port Ainé:
  - Millores diverses a l'Hotel Port Ainé 2000 i a altres edificis de l'estació.
  - Condicionament de l'aparcament i adequació del drenatge de Port Ainé.
  - Prosseguir els treballs de condicionament de la carretera d'accés a Port Ainé.
- Tren del Cement:
  - Millorar l'accés i l'aparcament de l'estació de la Pobla de Lillet.
  - Rehabilitar el pont del km 3,100.
- Vallter:

- L'estació de Vallter 2000, està gestionada per l'empresa Vallter SA, qui disposa d'un contracte de concessió administrativa per l'explotació de l'estació que finalitza l'any 2024. Tanmateix, el nivell inversor necessari per garantir la viabilitat de l'estació, fa imprescindible el perllongament del termini de la concessió per permetre l'amortització de les inversions que es realitzin. En aquests moments existeix una aprovació inicial de l'Ajuntament de Setcases de l'allargament de la concessió fins el 2036, que estaria condicionada a fer unes inversions en el període del Contracte Programa entre la Generalitat i FGC per un valor de 6 milions d'euros. Aquestes inversions són per mantenir la seguretat i la qualitat mínima necessària dins dels estàndards de les estacions de muntanya del Grup FGC.
- En el moment que existeixi l'aprovació definitiva de l'Ajuntament de Setcases, s'endegarà el procés d'autorització per part del Govern de l'ampliació de capital d'FGC a la societat Vallter, SA, passant a tenir FGC la participació del 94% del valor del capital social de la societat. Quan es disposi d'aquest acord de Govern s'iniciaran els processos de contractació de les actuacions imprescindibles determinades en el compromís amb l'Ajuntament.

## 2.6 FGC internacional

A nivell internacional durant el 2019 està previst:

- Prosseguir l'execució del contracte d'assessoria vigent amb l'organisme Peruà Ositrán, que consisteix en supervisar el manteniment de la infraestructura i el material mòbil del concessionari de la Línia 1 del metro de Lima, per encàrrec d'Ositrán.
- Iniciar els treballs del contracte subscrit amb la "Empresa Férrea Regional" de Bogotà, després de guanyar la licitació el passat mes d'octubre. Els treballs consisteixen en revisar, auditar i aprovar els treballs de redacció del projecte del nou tren-tram (Regiotram), de 42 km de longitud, que unirà Bogotà amb el departament de Cundinamarca. Els projectes seran redactats per Egisrail.

A més s'estan preparant les següents licitacions:

- Supervisió del projecte de millora del sistema de senyalització ATP del metro de Medellín.
- Supervisió de la modernització del material mòbil del metro de Medellín.
- Redacció de l'estudi de preinversió per crear una cambra de compensació associada a la integració tarifaria de Lima.
- Redacció de l'estudi de preinversió per al disseny i construcció d'un Centre de Control a Lima.
- Supervisió i assessorament a EMB (Empresa Metro de Bogotà) sobre el projecte constructiu de la línia 1 del metro de Bogotà.



## 3 Accions transversals

### 3.1 Estratègia 10/30

El món de la mobilitat està essent sotmès a una revolució fruit d'intensos canvis tant socials com tecnològics. En aquest context canviant, una societat com FGC ha d'aixecar la mirada més enllà dels escenaris habituals de planejament, en particular si vol esdevenir un actor principal en el nou sistema que s'està configurant.

Per donar resposta a aquest repte FGC formularà el 2019 la "Estratègia 10/30" que agrupa, en 10 àmbits d'actuació, la visió d'empresa d'FGC per a l'escenari 2030 i l'estructura en tot un seguit de projectes que, en alguns casos, hauran de començar ja durant 2019.

Aquests 10 àmbits i alguns dels projectes més representatius que se'n deriven són:

- 1. Economia i finançament:**
  - 1.1. Futura estructura societària
  - 1.2. Fonts de finançament
  - 1.3. Nou Contracte - Programa
- 2. Projectes**
  - 2.1. Perllongament L8 PI. Espanya – Gràcia
  - 2.2. Llançadora ferroviària Aeroport de Barcelona
  - 2.3. Rodalies
  - 2.4. Tren – Tram del Camp de Tarragona
  - 2.5. Serveis regionals d'altres prestacions entre Barcelona i el Sud de França
  - 2.6. Túnel Directe Vallès (Sant Cugat – Barcelona) i altres connexions amb el Vallès.
- 3. FGC empresa de mobilitat**
  - 3.1. Estacions de 4a generació
  - 3.2. Logística de distribució urbana
- 4. Liberalització ferroviària**
  - 4.1. Àmbit de viatgers
  - 4.2. Àmbit de mercaderies
  - 4.3. Provisió de serveis complementaris
- 5. FGC digitalitzada**
  - 5.1. Treballador Digital
  - 5.2. Client Digital
  - 5.3. Infraestructura Digital
  - 5.4. Automatització de tasques i processos
- 6. FGC sostenible i circular**
  - 6.1. Transició energètica d'FGC
  - 6.2. Plans estratègics de les estacions de muntanya

## **7. FGC responsable**

- 7.1. Consell Social d'FGC
- 7.2. Contractació Pública responsable
- 7.3. Assegurament informació no financera
- 7.4. Redacció d'un nou pla d'RS (escenari 21-30)

## **8. FGC patrimoni**

## **9. FGC imatge**

- 9.1. Evolució de la imatge i "marca" FGC
- 9.2. Imatge i estratègia àmbit de turisme i muntanya

## **10. Internacionalització i R+d+i**

- 10.1. Activitat internacional d'FGC
- 10.2. Projectes Europeus
- 10.3. Suport I+d+i

És a partir del treball en aquests àmbits que FGC transcendirà la seva condició actual per esdevenir un veritable proveïdor de serveis, tant de mobilitat com de muntanya contribuint tant al desenvolupament econòmic com, sobretot, a fer possible una mobilitat sostenible i saludable.

Aquesta visió 10/30 preserva la condició d'FGC com a empresa robusta i fiable en la provisió d'un servei de transport (la component tècnica és imprescindible) però alhora la situa en el nou paradigma social i de mobilitat que marcarà el segle XXI.

Per tal d'assolir èxits en aquest repte és fonamental que en el desenvolupament d'aquesta estratègia FGC s'emmiralli no en els referents clàssics del sector sinó que vagi molt més enllà i adopti pràctiques i estratègies d'empreses innovadores en els camps de l'atenció i el coneixement del client, la logística i organització eficient de les seves operacions i el posicionament i reconeixement per part de la societat on opera.

Naturalment, en aquest camí, la innovació i l'experimentació hauran de ser també part essencial i es requerirà un canvi cultural tant a nivell intern com extern, un canvi que ja ha començat i que, de fet, respon a alguns dels valors que han marcat FGC des de la seva creació, en particular la seva eficiència, innovació i orientació al client i a la societat.

## **3.2 Plans sectorials**

### **3.2.1 Pla d'acció de Responsabilitat Social (2016-2020)**

El Pla de Responsabilitat Social d'FGC es planteja donar resposta de manera equilibrada a les necessitats i expectatives dels diferents col·lectius que tenen interessos legítims en FGC.

S'han identificat cinc programes o eixos estratègics d'actuació que permetran avançar en la capacitat de generar valor públic, millorar el seu acompliment respecte a la societat i al desenvolupament sostenible, així com donar resposta àgil i adequada a les necessitats i a les demandes socials en la matèria que li és pròpia:

1. Ètica i Transparència
2. Estació XXI
3. El valor de les persones
4. Diàleg i confiança
5. Connexió amb la societat i el medi ambient

Per al 2019 s'han planificat els projectes següents:

**1. Ètica i Transparència**

- Assegurar la informació no financera
- Redactar la Memòria de Responsabilitat Social 2018
- Elaborar el manual d'indicadors de Responsabilitat Social

**3. El valor de les persones**

- Implantar el Pla d'Igualtat de dones i homes a FGC

**4. Diàleg i confiança**

- Redactar el Pla de Comunicació i de relacions amb les parts interessades
- Crear del Consell Social d'FGC
- Calcular el Valor Social Integrat d'FGC

**5. Connexió amb la societat i el medi ambient**

- Implementar el nou model de Contractació a FGC fonamentat en la contractació socialment responsable.

**3.2.2 Pla d'acció i prevenció contra els riscos derivats del consum d'alcohol i drogues**

El Pla d'acció i Prevenció contra els riscos derivats del consum d'alcohol i drogues a FGC té com a principal finalitat millorar la seguretat en el treball així com la salut i la qualitat de vida del personal d'FGC, en el marc de la seva política d'empresa saludable.

Així doncs, les accions que s'estableixen en aquest pla van dirigides a reduir els factors de risc i les conseqüències del consum de drogues i alcohol en el medi laboral, amb especial atenció a les accions preventives, assistencials i rehabilitadores, sense obviar les mesures correctores, si s'escauen.

El Pla s'estructura en tres eixos d'actuació estratègica:

1. Programa de prevenció
2. Programa d'assistència i Reinserció laboral
3. Programa de controls d'alcohol i/o drogues

Per a l'any 2019 s'han planificat les accions següents:

- Actualització i millora del procediment de control
- Augmentar el nombre de controls realitzats tant a LMT com a UTiM, amb l'objectiu de millorar els nivells de seguretat, tant dels treballadors d'FGC com dels usuaris.

2019	ALCOHOL	DROGUES
LMT	50%	30%
UTiM	80%	30%

### **3.2.3 Pla de gestió de l'absentisme laboral**

El Pla de gestió de l'absentisme laboral defineix un sistema de gestió de l'absentisme laboral per malaltia comuna i accident de treball, amb vocació de continuïtat que canalitzi les estratègies i actuacions empresarials establertes per a aconseguir l'acompliment dels objectius d'absentisme establerts en els Contractes Programes (CP) subscrits entre FGC i l'Administració de la generalitat de Catalunya.

Els eixos d'actuació del Pla són:

1. Eix del lideratge, el compromís i la participació.
2. Eix de la Comunicació Interna
3. Eix de la Coresponsabilitat en les relacions laborals
4. Eix de la Gestió Preventiva
5. Eix de la Gestió Correctiva
6. Eix de les condicions de treball i retributives
7. Control i gestió administrativa i laboral.

Per al 2019, les principal accions que es duran a terme són:

- Identificar i fer el seguiment de les persones crítiques mitjançant Índex de Bradford
- Elaborar un informe semestral d'absentisme pel Comitè de Direcció
- Facilitar eines de suport per als supervisors i supervidores de grup.
- Preparar accions de promoció de salut i Empresa Saludable
- Treballar en riscos psicosocials i ergonomia
- Treballar en riscos en desplaçaments en missió i *in itinere*.
- Procurar un avançament de proves diagnòstiques.
- Donar facilitats per a la reincorporació laboral.
- Redactar i aprovar un procediment per retirar el complement d'IT.
- Coresponsabilitzar la Representació dels treballadors i treballadores en el seguiment i contenció de l'absentisme.

### **3.2.4 Pla de Millora Ambiental (2018-2021)**

El Pla de Millora Ambiental (PMA) constitueix una proposta d'actuació ambiental d'ampli abast que aborda els principals vectors on l'activitat d'FGC impacta, no només a partir de la producció dels serveis de transport i turístics que ofereix, sinó també des de la vessant de la gestió interna (doble vessant).

El PMA, que és una eina per introduir la variable ambiental en tots els òrgans de gestió i en la presa de decisions d'FGC, inclou sis eixos d'actuació estratègica:

1. Cultura ambiental
2. Mobilitat i transport sostenible

3. Economia circular
4. Mitigació i lluita contra el canvi climàtic
5. Foment de la biodiversitat
6. Soroll, vibracions i contaminació lumínica

Per al 2019 s'han planificat les següents accions:

#### **1. Cultura ambiental**

- Realitzar una auditoria externa de compliment legal ambiental, per part d'una entitat especialitzada
- Difondre una campanya de promoció de bones pràctiques ambientals
- Difondre una campanya de sensibilització ambiental externa
- Elaborar un pla de comunicació i sensibilització ambiental
- Obtenir el distintiu garantia de Qualitat Ambiental per a les oficines corporatives de Sarrià
- Implantar la ISO 14001 Vallter

#### **2. Mobilitat i transport sostenible**

- Obtenir el distintiu garantia de Qualitat Ambiental per a la flota de vehicles d'FGC
- Fomentar la intermodalitat
- Estendre els punts de recollida de paquets a les estacions de les LMT
- Incorporar locomotores duals (elèctriques i gasoil) per al transport de mercaderies i per als treballs de manteniment de la infraestructura ferroviària (LMT, VN i EM)
- Realitzar actuacions en matèria d'ambientalització de la flota de vehicles i mobilitat sostenible de persones treballadores amb l'objectiu de disposar d'un parc 100% elèctric o híbrid el 2021

#### **3. Economia circular**

- Elaborar una guia de compra i contractació socialment responsable
- Proposar el model de gestió de residus a nivell corporatiu
- Monitoritzar els comptadors d'aigua
- Renovar equipaments i vehicles

#### **4. Mitigació i lluita contra el canvi climàtic**

- Calcular la petjada de carboni dels centres i activitats d'FGC basat en la norma ISO 14064-1-2012: Centre Operatiu Rubí, NEO, Tallers Martorell
- Fer un estudi de la viabilitat de substituir els gasos refrigerants R410A i R407C per d'altres de menor potencial d'escalfament global.
- Fer el seguiment de l'execució i desenvolupament del Pla d'Eficiència Energètica (energia elèctrica, aigua i gas).

#### **5. Foment de la biodiversitat**

- EcoParc Vall de Núria

### **3.2.5 Pla de Prevenció i Manual del Sistema (2018-2020)**

El Pla de Prevenció de riscos laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa en el sistema general de gestió i s'estableix la política de prevenció de riscos laborals.

El principal objectiu d'aquest Pla és el d'integrar la prevenció tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jeràrquics de l'empresa, a través de la implantació i aplicació del pla de prevenció.

El Pla de Prevenció s'articula impulsant 4 programes:

1. Fomentar la cultura preventiva
2. Integrar la prevenció
3. Gestió dels Riscos psicosocials
4. Millora contínua de la salut laboral

### **3.2.6 Pla d'Empresa Saludable (2018-2021)**

El Pla d'Empresa Saludable 2018-2020 (PES) obeeix al doble objectiu d'establir, d'una banda, els eixos estratègics d'actuació corporativa en matèria de salut, i de l'altra, proposar projectes orientats a eliminar o reduir els efectes de les condicions laborals sobre les persones treballadores.

El Pla s'estructura en tres apartats diferenciats (diagnosi del model d'empresa saludable, eixos d'actuació i planificació de les accions) i en cinc eixos d'actuació estratègica:

1. Gestió de l'empresa saludable
2. Salut
3. Ambient físic
4. Aspectes psicosocial
5. Participació de l'empresa en la comunitat

Per al 2019 s'han previst les accions següents:

- Obtenir el Certificat d'Empresa saludable.
- Aprofundir en els canals de comunicació interna en matèria de seguretat, salut i benestar.
- Planificar i realitzar un programa de prevenció contra el càncer.
- Planificar i realitzar un programa de prevenció del risc cardio-vascular.
- Dissenyar i difondre accions de prevenció dels trastorns múscul-esquelètics.
- Fisioteràpia al Servei Mèdic.
- Instal·lar DEA's als tallers i a les estacions.
- Millorar de les instal·lacions, espais comuns i zones de descans del personal.
- Planificar i realitzar estudis ergonòmics dels llocs de treball amb més absentisme i accidentabilitat.
- Realitzar sessions de Mindfulness.
- Revisar el Protocol d'assetjament laboral.
- Potenciar el Pla d'igualtat a FGC.
- Continuar amb la contractació de personal amb discapacitats.

### **3.2.7 Pla d'igualtat de dones i homes a FGC (2018-2022)**

El II Pla d'Igualtat de dones i homes a FGC, com a revisió i actualització global del I Pla d'Igualtat d'oportunitats de dones i homes a FGC (2007), ha estat aprovat per la Comissió d'Igualtat en primer terme, i pel Comitè de Direcció en segon terme, al novembre del 2018.

Aquest Pla preveu accions durant 4 anys.

Durant el 2019 s'establirà calendari i s'iniciaran les actuacions prioritàries, sense oblidar l'actuació transversal que significa fer participar a tota l'organització dels objectius principals del Pla.

El Pla inclou 9 objectius d'estratègics i 18 objectius operatius. A grans trets són:

1. Millorar les xifres de dones i homes en totes les àrees i responsabilitats on el gènere femení està clarament sub-representat.
2. Disminuir especialment la segregació vertical.
3. Fomentar el llenguatge no sexista, contribuint també en la forma a un canvi cultural.
4. Impulsar la transversalitat de totes aquestes fites, penetrant en les diferents activitats i explotacions d'FGC.

Per al 2019, les fites inicials seran:

- Dotar de pressupost econòmic al Pla, per iniciar i impulsar les accions i la formació
- Incorporar la figura "d'agents d'igualtat", amb la corresponent titulació emesa pels Organismes públics competents
- Revisar i millorar el Protocol contra l'assetjament sexual o per raó de gènere existent a FGC.
- Informar adequadament a tota la plantilla sobre l'existència del Pla i les mesures que contempla
- Crear grups de treball i impuls de mesures, des de la Comissió d'Igualtat que es reunirà, almenys, 4 vegades/any.
- Incorporar al Pla de formació empresarial la formació específica en matèria d'igualtat.

### **3.2.8 Pla de Desplaçaments d'Empresa (2018-2023)**

L'objectiu fonamental del Pla de Desplaçaments d'Empresa (PDE) és contribuir a l'assoliment d'un model de mobilitat sostenible, accessible, saludable, segura i amable per als vianants i les bicicletes, amb facilitat per arribar a la feina amb transport públic eficient, que contribueixi al benestar del treballador i que sigui econòmic per l'empresa.

El PDE conté vuit eixos:

1. Reduir les emissions a l'atmosfera en els desplaçaments.
2. Reduir costos de desplaçaments in missió.
3. Promoure l'ús racional del vehicle privat.
4. Incrementar la seguretat dels desplaçaments.
5. Facilitar desplaçaments en bicicleta i vehicles de mobilitat personal.
6. Promoure els desplaçaments a peu.
7. Promoure l'ús del transport públic.
8. Crear mecanismes organitzatius.



Per a l'any 2019 s'ha previst:

### **1. Reduir les emissions a l'atmosfera en els desplaçaments**

- Accelerar el procés de renovació de la flota pròpia amb criteris ambientals.
- Incrementar els punts de recàrrega per a vehicles amb motor elèctric o híbrid endollable.

### **2. Reduir costos de desplaçaments in missió**

- Fomentar les reunions mitjançant videoconferència.
- Millorar l'app que permet agrupar desplaçaments "in missió" entre centres en un mateix vehicle.
- Mantenir el contracte actual de *carsharing*, utilitzant vehicles elèctrics, quan sigui possible.

### **3. Promoure l'ús racional del vehicle privat**

- Establir un protocol d'actuació en cas de declaració d'episodis ambientals.
- Establir criteris de prioritat en l'assignació de places d'aparcament als centres.

### **4. Incrementar la seguretat dels desplaçaments**

- Continuar amb la formació del personal en seguretat viària i conducció eficient.
- Redactar unes normes corporatives sobre l'ús d'aparells electrònics durant la conducció.
- Redactar unes normes corporatives sobre la conducció en condicions adverses.
- Senyalització a les instal·lacions de Rubí i Martorell del lloc de lliurament de mercaderies.

### **5. Facilitar desplaçaments en bicicleta i vehicles de mobilitat personal**

- Promoure la instal·lació d'un ancoratge per a bicicletes a la vorera del carrer dels Vergós, en front de l'edifici d'oficines corporatiu.
- Proposar als Ajuntaments l'establiment de nous carrils bici per arribar als centres de treball (Rubí i Martorell).
- Adherir-se al programa Biciempresa de l'AMB.

### **6. Promoure els desplaçaments a peu**

- Millorar l'accés a peu als centres des dels aparcaments de Martorell i Rubí.

### **7. Promoure l'ús del transport públic**

- Realitzar campanyes per fomentar el transport públic com a mitjà de transport per anar a la feina.

### **8. Crear mecanismes organitzatius**

- Nomenar la persona responsable encarregada de gestionar i coordinar la mobilitat de l'empresa.

### 3.3 Òrgans de presa de decisió (Comitès i Programes)

Durant 2018 va ser aprovat el procediment “**Creació i organització d’òrgans de presa de decisió**” amb codi OiP-P-DR-002. Aquest procediment determina els mecanismes per a la creació i organització dels òrgans transversals de treball i presa de decisió dins d’FGC i estableix que en l’articulació de totes les preses de decisió s’han de tenir en compte cinc principis:

- **Representativitat** dels membres de l’òrgan de presa de decisió, que han de ser representatius de les àrees de l’empresa vinculades a l’àmbit i nivell de decisió requerits. Cal evitar absències però també la sobrerepresentació.
- **Eficàcia** en la gestió del temps, en particular el dedicat a les reunions.
- **Executivitat** en la presa de decisions i en la seva implementació pràctica posterior.
- **Responsabilitat** sobre el resultat de les decisions preses.
- **Traçabilitat** en la presa de decisions, amb un registre documental a través del Portal del Personal.

Aquest procediment suposa una evolució sobre el procediment ja vigent tot aprofitant-ne les virtuts i tractant de esmenar les deficiències detectades. D’acord amb aquest procediment aprovat els òrgans de presa de decisió d’FGC on hi participen diferents àrees de l’empresa, s’estructuren sota la modalitat de Comitès, Comissions, Programes i Grups de Treball. Aquesta estructura respon a una doble component, la temporalitat i la jerarquia entre els òrgans.

Durant l’any 2019 es revisaran tots els òrgans creats per tal d’adequar-los al nou procediment.

## 4 Els recursos

### 4.1 Introducció

S'entenen per recursos els econòmics però també les persones que treballen a la companyia i els materials (edificis, trens, equips) necessaris per a desenvolupar l'activitat.

Cal tenir en compte que el context econòmic és molt complex, tant global com d'empresa amb un endeutament elevat que dificulta l'accés a fonts de finançament.

També suposa un fort condicionant la consideració d'FGC com a empresa dins de l'entorn SEC (des de 2013) amb les implicacions corresponents pel que fa a la consideració comptable dels recursos posats a disposició del balanç de l'activitat.

Cal també considerar que bona part de l'activitat d'FGC es desenvolupa en un context de tarifació regulada que no li permet una gestió econòmica dels ingressos més enllà de tractar d'estimular la demanda.

A l'àmbit de Turisme i Muntanya sí que és possible una acció de caràcter comercial per optimitzar els ingressos amb la combinació tarifa/demanda més adient.

En aquest context, s'ha programat un nivell d'aportacions econòmiques, tant per a inversió com per cobrir el dèficit d'explotació, molt similars als dels exercicis recents.

Així mateix, el dimensionament dels altres recursos segueix el mateix patró i essencialment només caldria garantir la reposició d'actius i la renovació generacional.

D'entre les actuacions previstes a curt termini que suposa d'una dotació significativa destaca la incorporació de 15 unitats de tren de la sèrie 115. Aquesta incorporació, inicialment prevista per a l'exercici 2019 es laminarà acompanyant l'arribada dels nous trens i la posada en servei del nou itinerari.

Aquest nivell de recursos no permet, però, desenvolupar tot el potencial d'FGC. Hi ha moltes accions i projectes que serien interessants tant per a FGC, com empresa, com per al conjunt de la societat. Tanmateix, per poder executar-les i assolir els resultats positius esperats cal un encàrrec específic acompanyat de les dotacions i autoritzacions (de contractació, d'endeutament, d'operació i de plantilla) corresponents.

En aquest sentit, el desenvolupament de tot el potencial d'FGC transcendeix l'àmbit de decisió estratègic de l'empresa. Per facilitar la presa de decisió, FGC es troba en disposició d'assessorar la Generalitat a través de la valoració d'impactes, tant tècnics com operatius, associats a cadascuna de les propostes d'actuació, en particular els que li son propis (inversió, balanç d'explotació i plantilla que cal consignar) però també, si així se li sol·licita, a aspectes d'impacte a mig i llarg termini avaluats d'acord amb l'experiència i coneixements d'FGC.

## 4.2 Marc de Finançament d'FGC

Les necessitats totals d'FGC són cobertes per l'ATM i per la Generalitat de Catalunya, mitjançant Contractes Programa.

El marc de finançament d'FGC és el Contracte Programa signat entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2017-2021, aprovat per acord de Govern el 25 de juliol del 2017.

Aquest té per objecte establir un marc de finançament que faciliti l'exercici de les competències que FGC té assignades i el compliment de la planificació estratègica, la qual compassarà el seu ritme al present i successius Contractes Programa, mantenint l'equilibri econòmic i financer de l'esmentada entitat en totes les seves divisions.

El Contracte Programa és, juntament amb el Pla d'actuació d'FGC, l'instrument econòmic de gestió empresarial que ha de permetre el compliment dels criteris de rendibilitat, eficiència i productivitat i fer efectiva l'autonomia de gestió que la Llei reconeix a FGC en tots els àmbits de la gestió dels serveis i activitats empresarials que exerceix per encàrrec del Govern.

En quant al Contracte Programa amb l'ATM, en tot allò referent a l'activitat de les Línies Metropolitanas, fins al 2017 estava recollit en el Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al període 2014-2017.

A final del 2017, moment en què s'estava negociant el següent Contracte Programa 2018-2021 amb l'ATM, la difícil conjuntura política va provocar que es paralizessin les negociacions. A data d'avui, s'està pendent de la signatura del conveni de finançament de l'ATM amb la resta d'Administracions. Aquest fet no ha tret que l'ATM continuï aportant finançament al dèficit de l'explotació, però dins de l'entorn de pròrroga pressupostaria 2017.

En relació als recursos financers que es recullen per cobrir les necessitats per a l'exercici 2019, prenen com a base el Contracte Programa signat entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2017-2021. Això, però, actualitzat a data d'avui amb dos fets rellevants: l'aprovació d'un nou Pla Econòmic Financer d'Infraestructures.cat de 24 d'octubre de 2017 i la implantació de la tarifa plana en els 36 municipis de l'AMB, a partir de l'1 de gener de 2019.

Cal tenir present que l'any 2018 ha estat marcat per la pròrroga del Pressupost 2017 de la Generalitat de Catalunya. Això ha provocat la impossibilitat de l'execució del Pressupost 2018 de manera íntegra d'acord amb allò aprovat al Contracte Programa entre la Generalitat de Catalunya i FGC per al període 2017-2021.

Així mateix, l'any 2018 també ha estat marcat per l'emissió per part de la Generalitat de Catalunya de diferents directrius de control del dèficit i de l'estabilitat pressupostària, afectant a l'execució pressupostària d'FGC, atès que estaven destinades a la contenció de la despesa. Aquestes instruccions han provocat que, a més d'aplicar una retenció real en el pressupost 2018, s'estigui generant un important endarreriment i alentiment en el procés de licitació i execució pressupostaria, afectant directament sobre la

planificació del Contracte Programa 2017-2021. Les directrius emeses per la Generalitat de Catalunya l'any 2018 han estat les següents:

1. La Instrucció de la Secretaria General del Departament de VEH, de 29 de juny del 2018, va ser la primera mesura per a l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera encaminada a la reducció de l'objectiu del dèficit per a aquest exercici. L'acompliment de la instrucció, va obligar a l'empresa a que només es poguessin impulsar i executar les actuacions recurrents de l'activitat i les de reposició en els actius. La resta d'actuacions, únicament es van poder impulsar i executar aquelles urgents i inajornables, complicant, i endarrerint el procediment de licitació, repercutint directament sobre l'assoliment de l'execució pressupostària prevista.
2. L'ordre VEH/159/2018, de 3 d'octubre, ha tingut un impacte encara més restrictiu i limitatiu sobre l'execució del Pressupost 2018, concretant-se en una retenció de crèdit en un import de 16,7M€. A partir de l'ordre no es van poder adquirir nous compromisos de despesa, amb les excepcions previstes a la mateixa. Aquest impacte es va materialitzar en licitacions del 2018 amb excepcions molt concretes i limitatives, com és el cas dels contractes menors que han d'acreditar-se com a urgents i inajornables i les despeses anticipades entre altres, a l'objecte de no comprometre res més pel 2018 i amb la finalitat de controlar en tot el que sigui possible el dèficit públic.

### **4.3 Fonts de finançament**

Les principals fonts de finançament d'FGC són les següents:

- Ingressos de l'activitat
- Aportacions de la Generalitat
- Aportacions de l'ATM

Actualment l'endeutament, no és una font de finançament d'FGC, atès que al trobar-se dins de l'entorn SEC, no es pot optar al finançament de les entitats financeres al considerar-se com a Generalitat.

A continuació es presenta el resum de necessitats i aportacions per conceptes sense incloure els ingressos derivats de la pròpia activitat de FGC.

En els següents apartats es detallen cadascun d'aquests components així com la despesa que suposa l'endeutament.

Els resums de necessitats i aportacions per àmbits es pot trobar a l'annex.

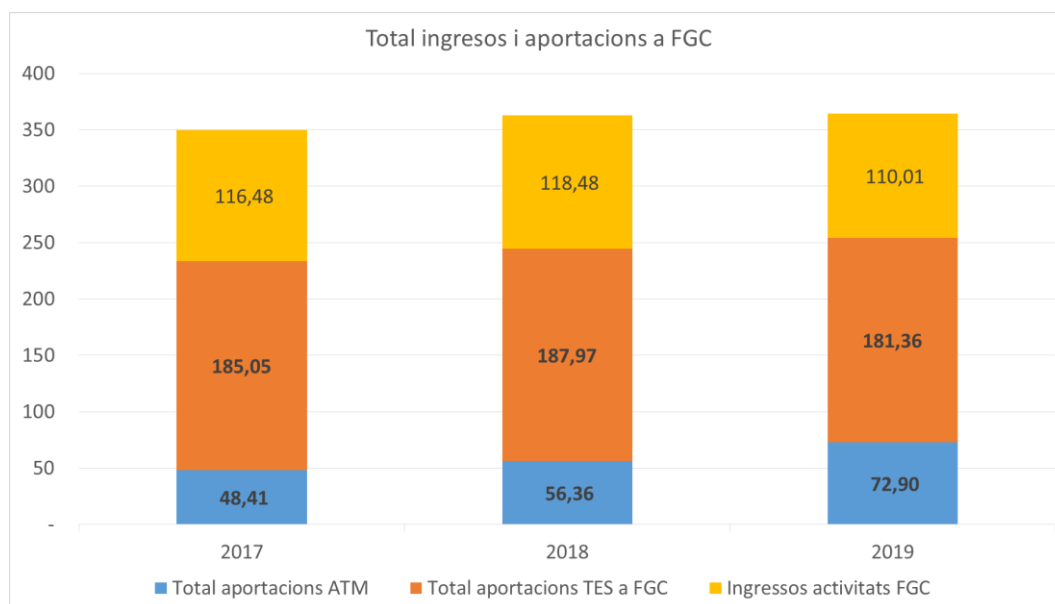
## FGC - NECESSITATS I APORTACIONS (GENERALITAT I ATM) PER CONCEPTES

(importos expressats en milers d'euros)

	CP		CP		CP Actualitzat	
	2017		2018		2019	
<b>FGC sense Infraestructura ferroviària d'FGC</b>	Gen. Cat.	ATM	Gen. Cat.	ATM	Gen. Cat.	ATM
LMT - Trens (Adquisició nous trens i Grans Revisions)	25.744,6		37.887,6		45.031,8	
LMT - Noves locomotores mercaderies	0,0		2.000,0		9.000,0	
LMT - Tarificació Social	5.000,0		5.000,0		5.000,0	
LMT - Dèficit transport de viatgers	4.175,1	14.457,9	4.223,6	16.253,9	5.651,7	27.307,6
LMT - Inversions de reposició i seguretat	14.001,5	33.952,3	7.359,2	40.102,1	21.607,6	45.592,8
<b>Total Línies Metropolitanas</b>	<b>48.921,2</b>	<b>48.410,2</b>	<b>56.470,4</b>	<b>56.356,0</b>	<b>86.291,1</b>	<b>72.900,4</b>
Lleida - La Pobla - Dèficit explotació	3.150,9		3.083,4		3.072,6	
Lleida - La Pobla - Inversions de reposició i seguretat	5.905,0		5.905,0		5.905,0	
<b>Total Lleida - La Pobla</b>	<b>9.055,9</b>		<b>8.988,4</b>		<b>8.977,6</b>	
TIM - Inversions de millora i seguretat	12.736,0		14.349,1		11.213,8	
TIM - Reposició telecabina Coma del Clot	0,0		1.000,0		1.500,0	
TIM - Augment capital Vallter, SA	960,0		1.794,0		1.913,0	
<b>Total Turisme i Muntanya</b>	<b>13.696,0</b>		<b>17.143,1</b>		<b>14.626,8</b>	
Resta FGC - Amortització préstecs	4.360,2		4.360,2		4.360,2	
Resta FGC - Despeses Financeres	750,6		670,1		594,3	
<b>Total compromisos entitats financeres</b>	<b>5.110,8</b>		<b>5.030,3</b>		<b>4.954,5</b>	
<b>APORTACIONS - TRANSPORT I OCI D'FGC</b>	<b>76.783,9</b>	<b>48.410,2</b>	<b>87.632,2</b>	<b>56.356,0</b>	<b>114.850,0</b>	<b>72.900,4</b>
<b>Infraestructura ferroviària d'FGC</b>	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
AG 09-05-17/24-10-17-M.Alemanya (principal)	8.141,5		8.476,0		5.802,3	
AG 09-05-17/24-10-17-M. Alemanya (interessos.)	3.901,2		2.178,7		707,8	
AG 09-05-17/24-10-17-Obres pressupost ordinari	32.995,4		25.441,2		12.057,1	
<b>Total necessitats PEF Infraestructures.cat</b>	<b>45.038,1</b>		<b>36.095,9</b>		<b>18.567,2</b>	
Infraestructures.cat - Amortització préstecs	54.140,4		56.743,1		41.386,4	
Infraestructures.cat - Despeses Financeres	9.093,6		7.500,4		6.562,0	
<b>Total compromisos entitats financeres</b>	<b>63.234,0</b>		<b>64.243,5</b>		<b>47.948,4</b>	
<b>APORTACIONS - FINANÇAMENT OBRES Infracat</b>	<b>108.272,1</b>		<b>100.339,4</b>		<b>66.515,6</b>	
<b>TOTAL NECESSITATS FGC</b>	<b>185.056,0</b>	<b>48.410,2</b>	<b>187.971,6</b>	<b>56.356,0</b>	<b>181.365,6</b>	<b>72.900,4</b>
<b>TOTAL APORTACIONS PER A FGC</b>	<b>185.056,0</b>	<b>48.410,2</b>	<b>187.971,6</b>	<b>56.356,0</b>	<b>181.365,6</b>	<b>72.900,4</b>
<b>FINANÇAMENT FGC</b>	<b>185.056,0</b>		<b>187.971,6</b>		<b>181.365,6</b>	
Aportacions Generalitat de Catalunya	185.056,0		187.971,6		181.365,6	
<b>APORTACIONS ATM PER A FGC</b>		<b>47.094,2</b>		<b>55.040,0</b>		<b>66.976,4</b>
<b>APORTACIONS ATM - Retorn endeutament</b>		<b>1.316,0</b>		<b>1.316,0</b>		<b>1.316,0</b>
<b>APORTACIONS ATM - Liquidació CP 2014-2017</b>						<b>4.608,0</b>
<b>TOTAL APORTACIONS ATM PER A FGC</b>		<b>48.410,2</b>		<b>56.356,0</b>		<b>72.900,4</b>

(1) Retorn del deute de l'ATM amb FGC a 31 de desembre de 2013 segons clàusula 4 del CP ATM-FGC, signat el 5 de novembre de 2014.  
 (2) Inclou l'impacte de la Tarifa Plana als 36 municipis de l'AMB a partir de l'1 de gener de 2019.

La gràfica següent presenta el conjunt d'ingressos i aportacions a FGC previstos per al període del Contracte Programa amb la Generalitat actualitzat l'any 2019:

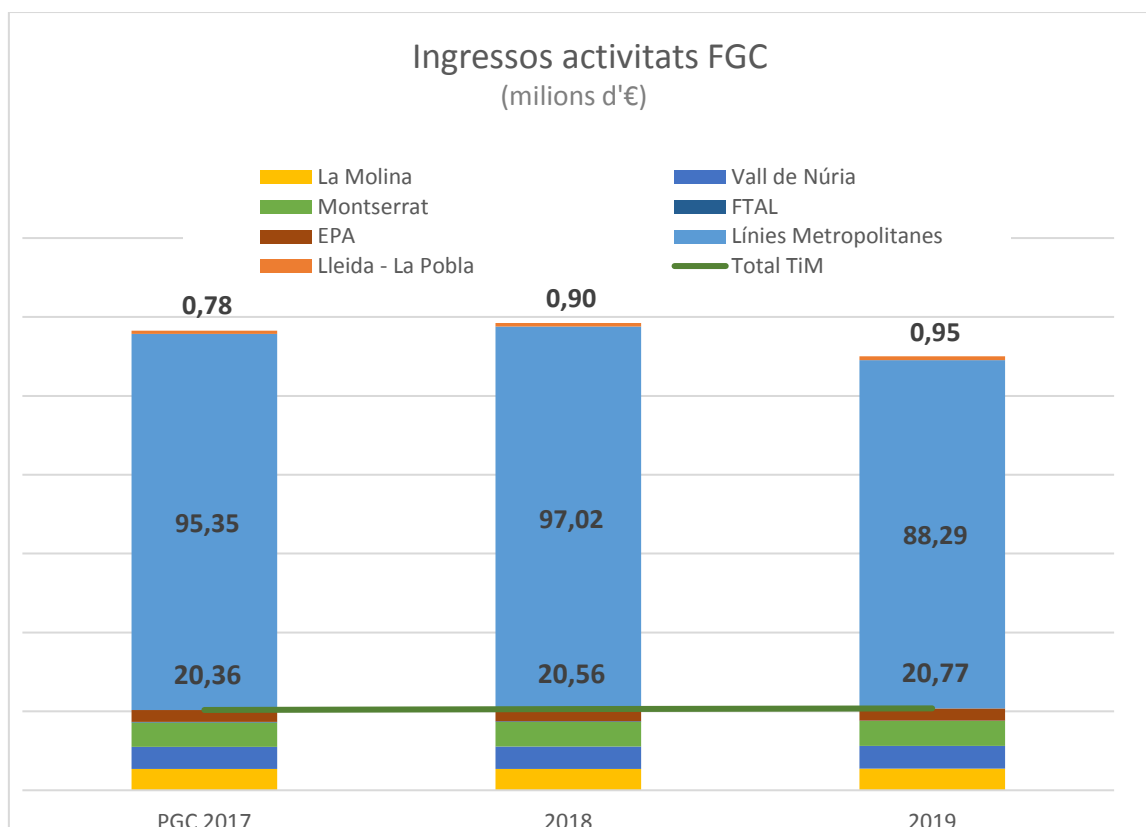


### 4.3.1 Ingressos de l'activitat:

Els ingressos de l'activitat es distribueixen entre els diferents negocis tal i com es detalla a continuació.

Per a les explotacions de muntanya, sempre tan dependents de les condicions climatològiques i d'altres conjuntures, s'ha plantejat un escenari moderat amb un creixement del 4% en el període.

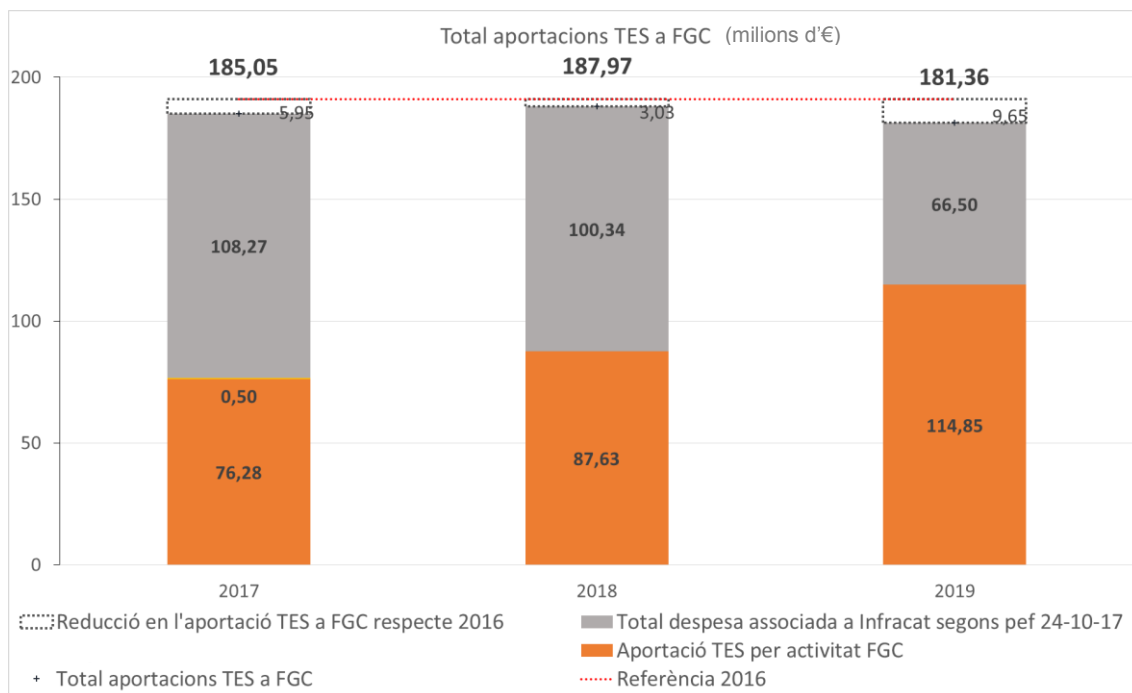
	PGC 2017	2018	2019	Variació 17-19
Línies				
Metropolitanes	95,35	97,02	88,29	-7%
Lleida - La Pobla	0,78	0,90	0,95	29%
<b>Total XF</b>	<b>96,12</b>	<b>97,92</b>	<b>89,24</b>	<b>-7%</b>
La Molina	5,40	5,45	5,50	4%
Vall de Núria	5,61	5,67	5,72	4%
Montserrat	6,20	6,27	6,33	4%
FTAL	0,12	0,12	0,12	4%
EPA	3,03	3,06	3,09	4%
<b>Total TiM</b>	<b>20,36</b>	<b>20,56</b>	<b>20,77</b>	<b>4%</b>
<b>Total general</b>	<b>116,48</b>	<b>118,48</b>	<b>110,01</b>	<b>-5%</b>





### 4.3.2 Aportacions TES i ATM

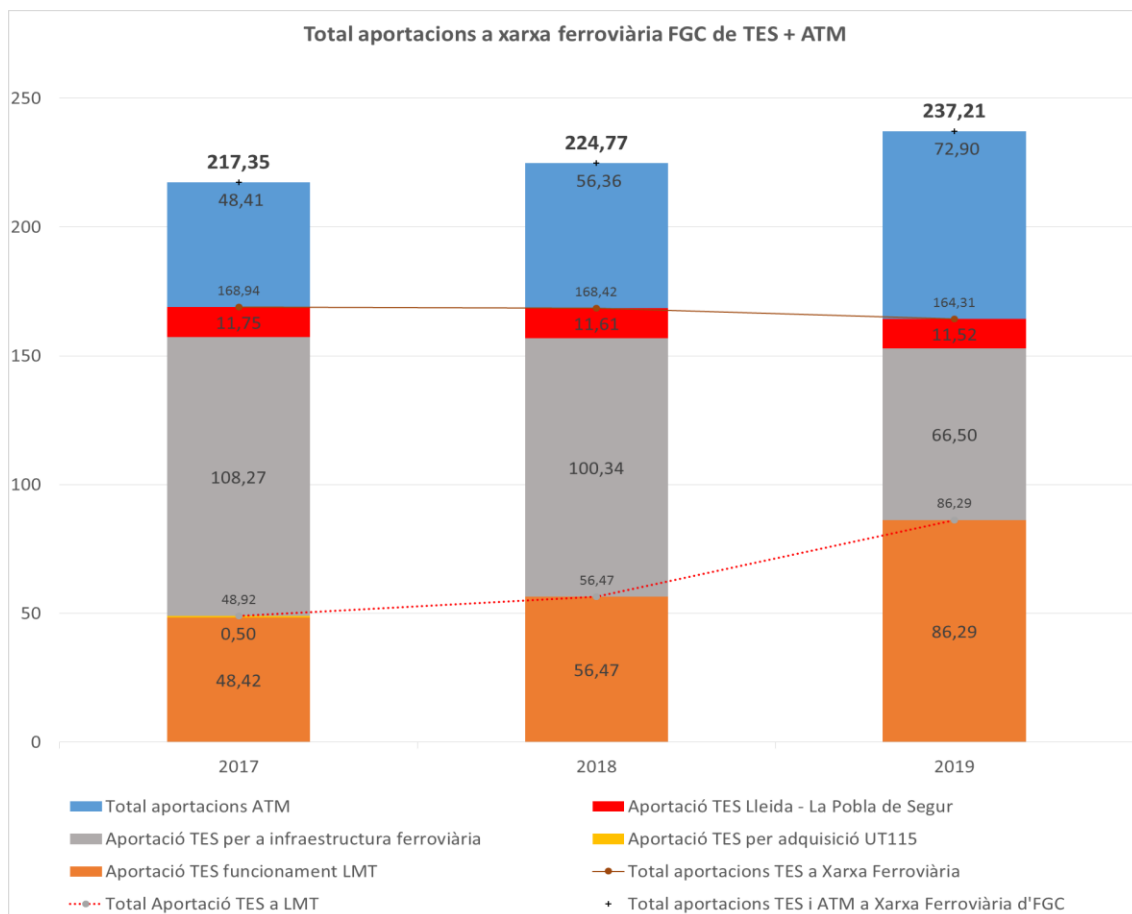
Les aportacions a FGC per part de la Generalitat provenen en gran mesura del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES). La previsió d'aportació de TES a FGC per l'any 2019 es reflecteix a continuació prenent com a referència els darrers anys des de 2016:



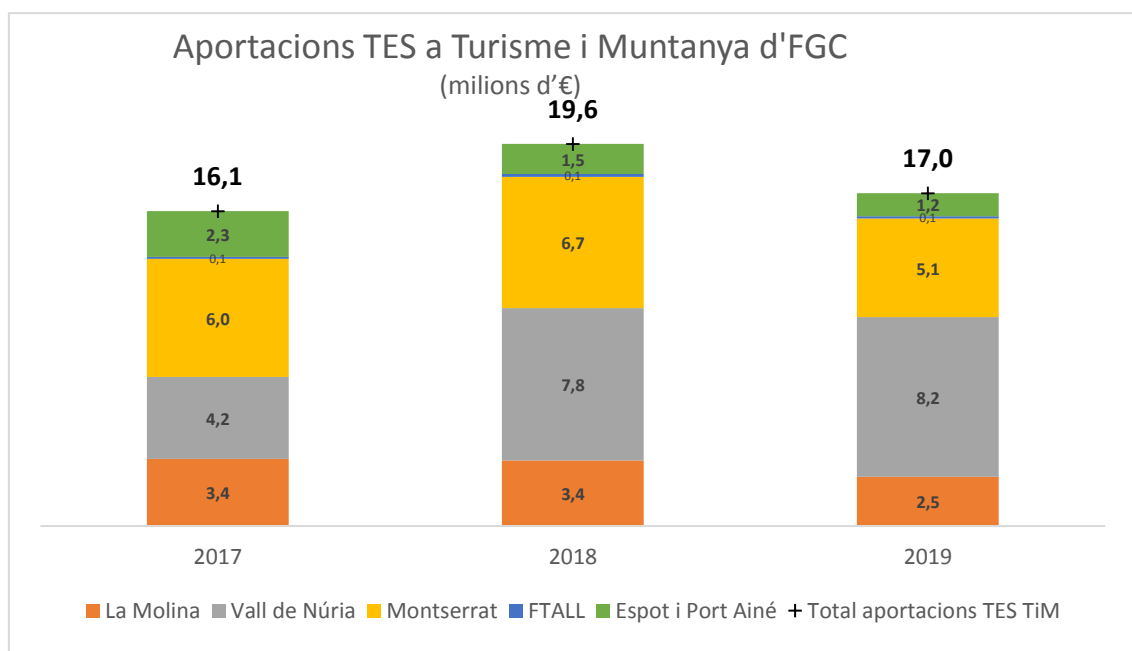
Aquesta aportació de Tes es destina a dos conceptes principals, les aportacions destinades a assumir la despesa associada a Infraestructures de Catalunya (Infracat) i les destinades a l'activitat d'FGC, principalment inversions.

Els ingressos de l'activitat i les aportacions de la Generalitat són la única font de recursos (a més de l'endeutament) per a les activitats de Turisme i Muntanya, i per a les necessitats de la línia Lleida – La Pobla de Segur i Infracat.

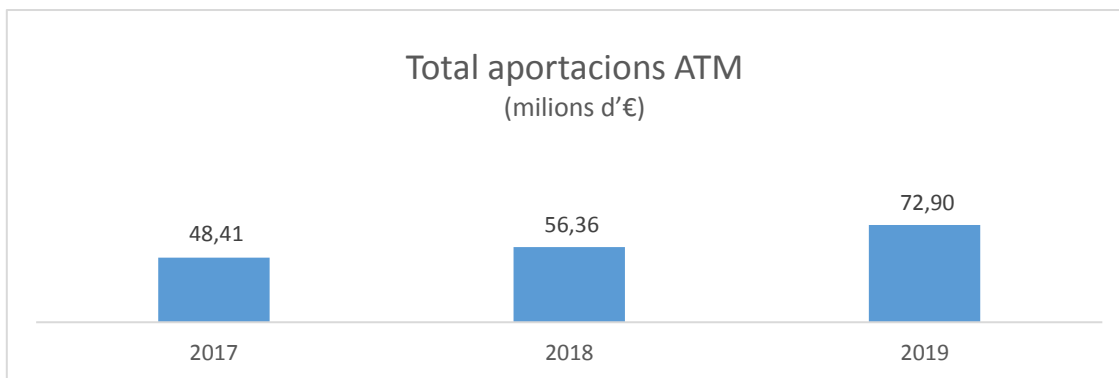
La gràfica següent mostra la distribució dels recursos aportats per TES i per l'ATM a les activitats relacionades amb la xarxa ferroviària d'FGC:



La distribució de les aportacions de TES a FGC per a cadascuna de les explotacions de Turisme i Muntanya s'indiquen a la gràfica següent:



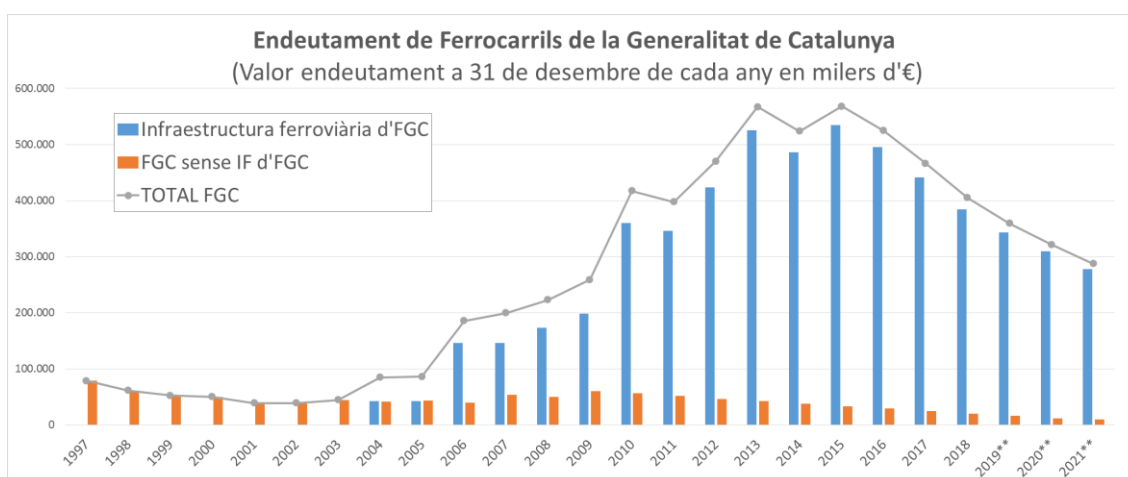
Per a les Línies Metropolitanes també es disposa de les aportacions de l'Autoritat de Transport Metropolità, ATM. La previsió d'aportacions per part de l'ATM es reflecteix al quadre següent. Cal tenir en compte que aquestes aportacions hauran de ser validades en el corresponent Contracte Programa que haurà de regular la relació entre ATM i FGC.



### 4.3.3 Endeutament

Com s'ha comentat a l'apartat de fonts de finançament, actualment no contracta deute amb entitats financeres o amb la pròpia Generalitat, com va ser el cas del dos darrers préstecs d'endeutament contractats.

Per tant, per al període no està previst la contractació d'endeutament, el que suposa que el nivell d'endeutament d'FGC disminueixi en el període.



(\*\*) Previsió

(milers d'euros)	2017	2018	2019**
Infraestructura ferroviària d'FGC	441.205,3	384.462,3	343.075,8
<b>Infraestructura ferroviària d'FGC</b>	<b>441.205,3</b>	<b>384.462,3</b>	<b>343.075,8</b>
Línies Metropolitanes	0,0	0,0	0,0
Lleida - La Pobla de Segur	17.605,7	15.649,5	13.693,3
La Molina	0,0	0,0	0,0
Vall de Núria	0,0	0,0	0,0
Explotació Montserrat	7.212,1	4.808,1	2.404,0
<b>FGC sense IF d'FGC</b>	<b>24.817,8</b>	<b>20.457,6</b>	<b>16.097,3</b>
<b>TOTAL FGC</b>	<b>466.023,1</b>	<b>404.919,9</b>	<b>359.173,1</b>

(\*\*) Previsió

## 4.4 Necessitats

### 4.4.1 Recursos humans

Les necessitats de personal d'FGC venen donades per les característiques dels serveis que ha rebut l'encàrrec de gestionar.

Les característiques principals que condicionen aquestes necessitats de plantilla són les següents:

- **Prestació del servei de transport durant tots els dies de l'any**, adreçat a cobrir les necessitats de mobilitat d'un públic usuari, amb el màxim de qualitat i garantint en tot moment la seguretat de les persones.
- **Organització específica del treball**, que permet cobrir l'activitat les 24 hores del dia tots els dies de l'any.
- **Disponibilitat de professionals especialitzats**, en diferents qualificacions, difícilment substituïbles, amb disponibilitat, flexibilitat, polivalència i mobilitat, que garanteixi la cobertura del servei.
- **Formació específica adquirida internament**. FGC necessita contractar personal especialitzat que habitualment no es troba en el mercat laboral, ja que ha de disposar d'una formació específica que, sovint, només pot ser assolida dins la pròpia organització.

Personal de producció del servei. FGC necessita disposar de personal especialitzat en conducció de trens, atenció als usuaris i seguretat en la circulació.

Personal altament especialitzat en manteniment: electricitat, electrònica, mecànica, pneumàtica i en el manteniment de les infraestructures (especialistes de via, catenària, senyalització, comunicacions, instal·lacions elèctriques, entre d'altres).

- **Necessitat d'assegurar el relleu generacional**. El fet d'haver de formar internament aquest personal especialitzat obliga a preveure el seu relleu generacional, tenint en compte:
  - o L'entorn tecnològic canviant.
  - o L'alta especialització del personal ferroviari.
  - o La dificultat de trobar personal format en matèria ferroviària en el mercat laboral.
  - o La diversitat de disciplines que abasta una explotació ferroviària.

Aquesta relleu ha de combinar les bases formatives adquirides fora de l'organització amb l'adequat traspàs de coneixements dins de la pròpia organització. És per això que cal disposar de plans de jubilació i substitució que permetin l'adequada renovació de la plantilla i assegurar la transferència del coneixement mantenint el nivell de qualitat i especialització que requereix la prestació dels serveis encomanats.

Així mateix, per establir la plantilla, cal tenir en compte les directrius de la llei de pressupostos i altres normatives.

Les principals actuacions previstes per al 2019, ja incloses en el Contracte Programa, que tindran impacte en la plantilla a LMT, són:

- L'increment de l'oferta a partir de la futura posada en servei de 15 noves unitats de tren de quatre cotxes.

Per la seva banda, a l'àmbit de TiM està previst:

- La contractació de la plantilla conjuntural per les estacions d'esquí, que anteriorment es contractava per ETT.

Plantilla Mitjana Estructural	2017	2018	2019
Línies Metropolitanas	1.356,64	1.363,14	1.380,26
<b>Total LMT (1)</b>	<b>1.356,64</b>	<b>1.363,14</b>	<b>1.380,26</b>
Línia Lleida - La Pobla de Segur	24,65	24,65	24,65
<b>Total L-LP (2)</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>	<b>24,65</b>
La Molina	41,97	41,97	41,97
Vall de Núria	72,57	72,57	72,57
Explotació Montserrat	47,58	48,98	48,98
Espot i Port Ainé	42,43	42,43	42,43
Ferrocarril Turístic Alt Llobregat	1,89	1,89	1,89
<b>Total FGC Turisme i Muntanya (3)</b>	<b>206,44</b>	<b>207,84</b>	<b>207,84</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>Plantilla Conjuntural</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Total LMT	2,50	30,47	16,15
Total L-LP	0,00	0,00	0,00
Total FGC Turisme i Muntanya	29,00	47,51	47,51
<b>Total FGC Conjuntural</b>	<b>31,50</b>	<b>77,98</b>	<b>63,66</b>

Addicionalment, per al 2019 es preveu les següents actuacions que tindran impacte en la plantilla. L'increment de plantilla necessari per la implantació de la T-Mobilitat, ja autoritzada per la Comissió de Seguiment del Contracte Programa i prevista inicialment per 2018, que s'ha traslladat a 2019 degut al retardament de la seva implantació. (+4,78 agents per al 2019 de plantilla conjuntural).

- La incorporació de part de la corona 2 a la corona 1 del Sistema Tarifari Integrat, a partir de 1de gener de 2019 (+10,53 agents/any de plantilla estructural).
- L'increment de servei del mes de juliol a la línia Barcelona-Vallès (+1,33 agents/any de plantilla estructural).

Per la seva banda, a l'àmbit de TiM està previst:

- L'entrada en servei, a l'estació d'esquí de La Molina, principalment el perllongament del Telecabina Alp 2500 fins la Tosa d'Alp i el nou telecadira de Coll de Pal (+6,65 agents per al 2019, i +7,79 agents a partir de 2020).

#### 4.4.2 Energia

Actualment es troba en curs el procés de contractació de l'energia per l'any 2019. En relació a aquest procés cal tenir en compte el següent:

- La contractació del 100% de l'energia serà amb certificació d'origen renovable.
- En el preu, ateses les actuals condicions del mercat, es preveu un creixement superior al plantejat en el Pla d'Actuació 2017-2021.

Tot seguit es presenta la previsió de tancament amb dades actualitzades de setembre de 2018 i el pressupost pel 2019 revisat a data de juny de 2018:

<u>Energia a LMT</u>	Real 2017	Prev. 2018	Press. 2019
Total kWh BV	57.208.946	58.831.515	61.572.766
Total kWh LA	37.547.128	38.069.178	40.116.587
<b>Total kWh LMT</b>	<b>94.756.074</b>	<b>96.900.693</b>	<b>101.689.353</b>
<b>Cost total energia LMT (€)</b>	<b>9.734.743,16</b>	<b>11.235.854,20</b>	<b>11.445.986,33</b>

<u>Energia a TiM[1]</u>	Real 2017	Prev. 2018	Press. 2019
kWh Montserrat	1.248.815	1.225.647	1.315.522
kWh Vall de Núria	3.964.657	3.980.867	4.051.727
kWh La Molina	6.064.175	4.983.383	5.812.483
kWh Espot-Port Ainé	4.032.236	4.403.540	4.597.710
<b>TOTAL kWh TiM</b>	<b>15.309.883</b>	<b>14.593.437</b>	<b>15.777.442</b>
<b>Cost total energia TIM (€)</b>	<b>1.880.198,86</b>	<b>1.770.775,13</b>	<b>2.108.250,70</b>

#### 4.4.3 Inversions

En la línia de l'expressat anteriorment, el present pla d'actuació preveu mantenir una estabilitat en el nivell de recursos destinats a les activitats d'FGC. Així, tal i com es pot veure a la taula que sintetitza el total de les necessitats d'inversió d'FGC, aquestes es mantenen relativament estables amb una tendència a la baixa al final del període deguda, sobretot, a la disminució d'aportacions destinades a l'amortització de préstecs

[1]No s'inclouen els càlculs de Vallter en ser una empresa participada

i a les necessitats vinculades a pagaments de les obres que realitza l'empresa Infraestructures.cat per compte d'FGC.

El manteniment d'aquest nivell inversor és fonamental en una empresa com FGC, no només per evitar-ne la descapitalització sinó, sobretot, per poder emprendre les actuacions imprescindibles per oferir un servei segur i de qualitat.

En aquest sentit, després d'un període on la crisi econòmica ha marcat les actuacions i condicionat fortament els equips (tant humans com físics), és clau orientar l'esforç inversor cap a actuacions destinades a assegurar la durabilitat dels actius d'FGC i el seu màxim aprofitament. De forma global, les necessitats d'inversió per al conjunt d'FGC es sintetitzen en el quadre i gràfica següents:

TOTAL NECESSITATS INVERSIÓ (€)	2017	2018	2019
<b>Conjunt d'FGC</b>	<b>196.837.500</b>	<b>207.596.186</b>	<b>206.778.800</b>
(dels quals amortització de préstecs)	58.500.600	61.103.300	45.746.600
<b>Xarxa Ferroviària</b>	<b>180.737.500</b>	<b>188.049.086</b>	<b>189.047.000</b>
(dels quals amortització de préstecs)	56.096.600	58.699.300	43.342.600
<b>Línies Metropolitanas</b>	<b>73.697.800</b>	<b>87.348.900</b>	<b>121.232.200</b>
(dels quals amortització de préstecs)	0	0	0
<b>Lleida - La Pobla de Segur</b>	<b>7.861.200</b>	<b>7.861.200</b>	<b>7.861.200</b>
(dels quals amortització de préstecs)	1.956.200	1.956.200	1.956.200
<b>Infraestructura Ferroviària d'FGC</b>	<b>99.178.500</b>	<b>92.838.986</b>	<b>59.953.600</b>
(dels quals amortització de préstecs)	54.140.400	56.743.100	41.386.400
<b>Turisme i Muntanya</b>	<b>16.100.000</b>	<b>19.547.100</b>	<b>17.030.800</b>
(dels quals amortització de préstecs)	2.404.000	2.404.000	2.404.000
(dels quals aportació fons patrimonial)	960.000	1.794.000	1.913.000



## 5 Objectius i indicadors de gestió del CP per al 2019.

	Indicadors	àmbit	Ref.	Valors			
			2016	Assolit 2017	Objectiu 2018	Previsió 2018	Objectiu 2019
Àmbit de Prestació de Serveis	Índex de Qualitat Objectiva (ICQ)	LMT	98,68	98,78%	≥ 95%	98,77%	≥ 95%
		LPS	99,85	99,65%	≥ 95%	99,62%	≥ 95%
	Puntualitat	LMT	99,21	99,43%	≥ 98%	99,44%	≥ 98%
		LPS	99,35	99,04%	≥ 98%	98,86%	≥ 98%
	Acompliment de la producció programada	LMT	98%	99,85%	≥ 98%	99,86%	≥ 98%
		LPS	98%	99,80%	≥ 98%	99,78%	≥ 98%
		EM	99,7%	99,68%	≥ 98%	n.d. (1)	≥ 98%
		VN	99,66%	99,87%	≥ 98%	n.d. (1)	≥ 98%
	FTAL	99,87%	99,55%	≥ 98%	n.d. (1)	≥ 98%	
	Disponibilitat tècnica de remuntadors	TiM	100%	98,55%	≥ 98%	n.d. (1)	≥ 98%
Àmbit Econòmic i Pressupostari.	Resultat de l'activitat (EBITDA) (Milers d'€)	LMT	-13.034,1	-13.980,60	≥-20.477,50	-18422,11	-20.959,6
		LPS	-2.339,9	-2.852,10	≥-3.083,40	-2990,64	-3.072,6
		IF	-392,1	-454,3	≥-389,3	-456	-393,1
		TiM	1.709,8	4.202,20	≥701,1	1591,9	441,7
	Resultat pressupostari cap/nec finanç. (Milers d'€)	FGC	63.626,2	66.651,10	≥62.897,30	n.d. (1)	47.659,6
Àmbit de la Resp. Social.	Consum energètic per viatger/visitant (Wh per viatger/visitant)	LMT	1.126,3	1,12784	≤1.131,80	1.120,6	1.157,0
		TiM	8.689,9	7,65349	≤8.714,90	8.022,4	8.835,7
Àmbit de Recursos Humans	Plantilla mitjana estructural (persones)	FGC	1520,95	1.580,72	≤1595,63	n.d. (1)	1612,75
	Plantilla mitjana conjuntural (persones)	FGC	--	15,9	≤45	n.d. (1)	43,75
	Variació massa salarial en termes homogenis	FGC	≤1,0%	+0,09%	≤1,5%	n.d. (1)	n.d. (2)
	Variació massa salarial destinada a retribucions variables	FGC	≤1,0%	-2,9%	≤1,5%	n.d. (1)	n.d. (2)
	Variació de l'import unitari de l'hora extraordinària	FGC	≤1,0%	0,71%	≤1,5%	n.d. (1)	n.d. (2)

LMT = Línies Metropolitanes LPS = Lleida - La Pobla EM = Montserrat VN = Vall de Núria FTAL = Tren del Cement  
 LM = La Molina EPA = Espot i Port Ainé IF = Infraestructura Ferroviària  
 n.d. (1) = Pendent disposar informació. n.d. (2) = pendent Pressupostos 2019.

A més de la seva actualització en funció de l'escenari pressupostari definitiu 2019, els valors objectius continguts en aquest quadre estan pendents de revisió i actualització per la Comissió de Seguiment del Contracte Programa.

## ANNEX 1. RESUM NECESSITATS I APORTACIONS PER AREAS.

### FGC - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

Necessitats	2017	18 / 17	2018	19 / 18	2019
	CP		CP		CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	70.580,4	1,8	71.833,5	23,6	88.781,0
Necessitats d'inversió	162.885,8	2,8	167.494,1	-4,2	160.485,0
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>233.466,1</b>	<b>2,5</b>	<b>239.327,6</b>	<b>4,2</b>	<b>249.266,0</b>
Tarifació Social	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0
<b>TOTAL DOTACIONS</b>	<b>238.466,1</b>	<b>2,5</b>	<b>244.327,6</b>	<b>4,1</b>	<b>254.266,0</b>
<b>Recursos</b>					
<b>Aportacions ATM</b>	<b>47.094,2</b>	<b>16,9</b>	<b>55.040,0</b>	<b>21,7</b>	<b>66.976,4</b>
<b>Aportacions ATM diferides</b>	<b>5.000,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.608,0</b>
<b>Aportacions ATM diferides retorn endeutament</b>	<b>1.316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,0</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 4	22.170,2	-7,6	20.477,5	-1,0	20.266,9
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	104.385,1	1,9	106.390,8	8,4	115.352,1
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Amortització Préstec	58.500,6	4,4	61.103,3	-25,1	45.746,6
<b>Aportacions Generalitat</b>	<b>185.055,9</b>	<b>1,6</b>	<b>187.971,6</b>	<b>-3,5</b>	<b>181.365,6</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>238.466,1</b>	<b>2,5</b>	<b>244.327,6</b>	<b>4,1</b>	<b>254.266,0</b>

### PROGRAMA PRESSUPOSTARI 522 - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

Necessitats	2017	18 / 17	2018	19 / 18	2019
	CP		CP		CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	70.568,6	1,8	71.825,2	23,6	88.772,1
Necessitats d'inversió	146.785,8	0,8	147.947,0	-3,0	143.454,2
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>217.354,4</b>	<b>1,1</b>	<b>219.772,2</b>	<b>5,7</b>	<b>232.226,3</b>
Tarifació Social	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0
<b>TOTAL DOTACIONS</b>	<b>222.354,4</b>	<b>1,1</b>	<b>224.772,2</b>	<b>5,5</b>	<b>237.226,3</b>
<b>Recursos</b>					
<b>Aportacions ATM</b>	<b>47.094,2</b>	<b>16,9</b>	<b>55.040,0</b>	<b>21,7</b>	<b>66.976,4</b>
<b>Aportacions ATM diferides</b>	<b>5.000,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.608,0</b>
<b>Aportacions ATM diferides retorn endeutament</b>	<b>1.316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,0</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 4	22.158,4	-7,6	20.469,2	-1,0	20.258,0
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	90.689,2	-1,6	89.247,7	12,9	100.725,3
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Amortització Préstec	56.096,6	4,6	58.699,3	-26,2	43.342,6
<b>Aportacions Generalitat</b>	<b>168.944,2</b>	<b>-0,3</b>	<b>168.416,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>164.325,9</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>222.354,4</b>	<b>1,1</b>	<b>224.772,2</b>	<b>5,5</b>	<b>237.226,3</b>

## LINIES METROPOLITANES - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	57.585,3	5,2	60.579,6	29,7	78.552,1
Necessitats d'inversió	39.746,1	18,9	47.246,8	60,1	75.639,4
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>97.331,4</b>	<b>10,8</b>	<b>107.826,4</b>	<b>43,0</b>	<b>154.191,5</b>
Tarifació Social	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	5.000,0
<b>TOTAL DOTACIONS</b>	<b>102.331,4</b>	<b>10,3</b>	<b>112.826,4</b>	<b>41,1</b>	<b>159.191,5</b>
<b>Aportacions ATM</b>	<b>47.094,2</b>	<b>16,9</b>	<b>55.040,0</b>	<b>21,7</b>	<b>66.976,4</b>
<b>Aportacions ATM diferides</b>	<b>5.000,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.608,0</b>
<b>Aportacions ATM diferides retorn endeutament</b>	<b>1.316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.316,0</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 4	9.175,1	0,5	9.223,6	8,8	10.038,0
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	39.746,1	18,9	47.246,8	61,4	76.253,1
<b>Aportacions Generalitat</b>	<b>48.921,2</b>	<b>15,4</b>	<b>56.470,4</b>	<b>52,8</b>	<b>86.291,1</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>102.331,4</b>	<b>10,3</b>	<b>112.826,4</b>	<b>41,1</b>	<b>159.191,5</b>

## LLEIDA-LA POBLA DE SEGUR - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	3.889,7	-3,7	3.745,2	-2,3	3.658,0
Necessitats d'inversió	7.861,2	0,0	7.861,2	0,0	7.861,2
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>11.750,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>11.606,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>11.519,2</b>
<b>Aportacions Generalitat TES-Cap. 4</b>	<b>3.889,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>3.745,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>3.658,0</b>
<b>Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta</b>	<b>5.905,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.905,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.905,0</b>
<b>Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Amortització Préstec</b>	<b>1.956,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.956,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1.956,2</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.750,9</b>	<b>-1,2</b>	<b>11.606,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>11.519,2</b>

## INFRASTRUCTURA FERROVIÀRIA D'FGC - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	9.093,6	-17,5	7.500,4	-12,5	6.562,0
Necessitats d'inversió	99.178,5	-6,4	92.839,0	-35,4	59.953,6
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>108.272,1</b>	<b>-7,3</b>	<b>100.339,4</b>	<b>-33,7</b>	<b>66.515,6</b>
<b>Aportacions Generalitat TES-Cap. 4</b>	<b>9.093,6</b>	<b>-17,5</b>	<b>7.500,4</b>	<b>-12,5</b>	<b>6.562,0</b>
<b>Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta</b>	<b>45.038,1</b>	<b>-19,9</b>	<b>36.095,9</b>	<b>-48,6</b>	<b>18.567,2</b>
<b>Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Amortització Préstec</b>	<b>54.140,4</b>	<b>4,8</b>	<b>56.743,1</b>	<b>-27,1</b>	<b>41.386,4</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>108.272,1</b>	<b>-7,3</b>	<b>100.339,4</b>	<b>-33,7</b>	<b>66.515,6</b>

**PROGRAMA PRESSUPOSTARI 651 - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS***(importats expressats en milers d'euros)*

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	11,8	-29,7	8,3	7,2	8,9
Necessitats d'inversió	16.100,0	21,4	19.547,1	-12,9	17.030,8
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>16.111,8</b>	<b>21,4</b>	<b>19.555,4</b>	<b>-12,9</b>	<b>17.039,7</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 4	11,8	-29,7	8,3	7,2	8,9
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	13.696,0	25,2	17.143,1	-14,7	14.626,8
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Amortització Préstec	2.404,0	0,0	2.404,0	0,0	2.404,0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>16.111,8</b>	<b>21,4</b>	<b>19.555,4</b>	<b>-12,9</b>	<b>17.039,7</b>

**LA MOLINA - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS***(importats expressats en milers d'euros)*

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Necessitats d'inversió	3.429,7	-2,1	3.357,7	-25,2	2.510,7
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>3.429,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>3.357,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>2.510,7</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	3.429,7	-2,1	3.357,7	-25,2	2.510,7
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.429,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>3.357,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>2.510,7</b>

**VALL DE NÚRIA - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS***(importats expressats en milers d'euros)*

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Necessitats d'inversió	4.205,7	85,3	7.791,5	4,9	8.175,9
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>4.205,7</b>	<b>85,3</b>	<b>7.791,5</b>	<b>4,9</b>	<b>8.175,9</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió	4.205,7	85,3	7.791,5	4,9	8.175,9
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>4.205,7</b>	<b>85,3</b>	<b>7.791,5</b>	<b>4,9</b>	<b>8.175,9</b>

## EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

	2017	18 / 17	2018	19 / 18	2019
	CP		CP		CP Actualitzat
Necessitats d'explotació	11,8	-29,7	8,3	7,2	8,9
Necessitats d'inversió	6.023,8	11,5	6.718,7	-25,0	5.042,0
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>6.035,6</b>	<b>11,5</b>	<b>6.727,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>5.050,9</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 4	11,8	-29,7	8,3	7,2	8,9
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	3.619,8	19,2	4.314,7	-38,9	2.638,0
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Amortització Préstec	2.404,0	0,0	2.404,0	0,0	2.404,0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>6.035,6</b>	<b>11,5</b>	<b>6.727,0</b>	<b>-24,9</b>	<b>5.050,9</b>

## TREN TURÍSTIC DE L'ALT LLOBREGAT - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

	2017	18 / 17	2018	19 / 18	2019
	CP		CP		CP Actualitzat
Necessitats d'inversió	100,0	46,0	146,0	-18,5	119,0
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>100,0</b>	<b>46,0</b>	<b>146,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>119,0</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	100,0	46,0	146,0	-18,5	119,0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>100,0</b>	<b>46,0</b>	<b>146,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>119,0</b>

## ESPOT I PORT AINÉ - RESUM NECESSITATS I APORTACIONS

(imports expressats en milers d'euros)

	2017	19 / 18	2018	19 / 18	2019
	CP		CP		CP Actualitzat
Necessitats d'inversió	2.340,8	-34,5	1.533,2	-22,8	1.183,2
<b>TOTAL NECESSITATS</b>	<b>2.340,8</b>	<b>-34,5</b>	<b>1.533,2</b>	<b>-22,8</b>	<b>1.183,2</b>
Aportacions Generalitat TES-Cap. 8-Inversió neta	2.340,8	-34,5	1.533,2	-22,8	1.183,2
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.340,8</b>	<b>-34,5</b>	<b>1.533,2</b>	<b>-22,8</b>	<b>1.183,2</b>

## ANNEX 2. COMPTES D'EXPLOTACIÓ

### FGC - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP	Actualitzat
Ingressos transport viatgers	94.589,6	2,5	96.958,2	-8,3	88.895,4	
Ingressos transport mercaderies	4.248,7	-30,9	2.936,6	0,3	2.945,7	
Altres ingressos	17.645,1	5,3	18.588,1	-2,3	18.160,7	
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>116.483,4</b>	<b>1,7</b>	<b>118.482,9</b>	<b>-7,2</b>	<b>110.001,8</b>	
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>52.788,7</b>	<b>-1,3</b>	<b>52.110,2</b>	<b>2,8</b>	<b>53.591,0</b>	
Treballs per tercers	16.080,3	-5,0	15.278,5	-3,2	14.792,6	
Reparacions	10.138,2	1,0	10.239,6	1,0	10.342,0	
Subministraments	13.601,8	0,9	13.731,0	13,3	15.554,0	
Altres	12.968,4	-0,8	12.861,1	0,3	12.902,4	
<b>Total despeses personal</b>	<b>85.139,3</b>	<b>5,3</b>	<b>89.621,8</b>	<b>3,1</b>	<b>92.394,2</b>	
Sous i salaris	63.010,6	5,5	66.473,4	3,0	68.496,6	
Seguretat social	20.794,5	4,7	21.768,0	3,4	22.498,1	
Altres	1.334,2	3,5	1.380,4	1,4	1.399,5	
<b>Total despeses activitat</b>	<b>137.928,0</b>	<b>2,8</b>	<b>141.732,0</b>	<b>3,0</b>	<b>145.985,2</b>	
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-21.444,6</b>	<b>8,4</b>	<b>-23.249,1</b>	<b>54,8</b>	<b>-35.983,3</b>	
Despeses financeres	9.844,2	-17,0	8.170,5	-12,4	7.156,3	
Amortització immobilitzat subvencionable	38.951,7	3,0	40.102,1	13,7	45.592,8	
Altres	339,9	-8,3	311,8	-84,4	48,6	
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-70.580,4</b>	<b>1,8</b>	<b>-71.833,5</b>	<b>23,6</b>	<b>-88.781,0</b>	
Partides no subvencionables	22.280,2	1,0	22.503,0	1,0	22.728,0	
<b>Resultat explotació</b>	<b>-92.860,6</b>	<b>1,6</b>	<b>-94.336,5</b>	<b>18,2</b>	<b>-111.509,1</b>	

## PROGRAMA PRESSUPOSTARI 522 - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Ingressos transport viatgers	78.951,7	2,8	81.163,9	-10,1	72.943,2
Ingressos transport mercaderies	4.188,6	-31,3	2.875,9	0,3	2.884,4
Altres ingressos	12.984,0	6,9	13.880,4	-3,4	13.405,9
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>96.124,3</b>	<b>1,9</b>	<b>97.920,2</b>	<b>-8,9</b>	<b>89.233,5</b>
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>42.341,0</b>	<b>0,7</b>	<b>42.633,8</b>	<b>4,1</b>	<b>44.392,1</b>
Treballs per tercers	13.227,8	1,0	13.360,1	1,0	13.493,7
Reparacions	8.808,5	1,0	8.896,6	1,0	8.985,6
Subministraments	11.247,4	1,9	11.466,3	13,4	13.000,2
Altres	9.057,3	-1,6	8.910,9	0,0	8.912,7
<b>Total despeses personal</b>	<b>75.952,6</b>	<b>4,3</b>	<b>79.236,5</b>	<b>2,6</b>	<b>81.266,5</b>
Sous i salaris	56.208,6	4,5	58.760,7	2,5	60.226,9
Seguretat social	18.555,2	3,7	19.244,0	2,8	19.790,3
Altres	1.188,8	3,6	1.231,8	1,4	1.249,3
<b>Total despeses activitat</b>	<b>118.293,6</b>	<b>3,0</b>	<b>121.870,3</b>	<b>3,1</b>	<b>125.658,6</b>
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-22.169,3</b>	<b>8,0</b>	<b>-23.950,1</b>	<b>52,1</b>	<b>-36.425,1</b>
Despeses financeres	9.832,4	-17,0	8.162,2	-12,4	7.147,4
Amortització immobilitzat subvencionable	38.951,7	3,0	40.102,1	13,7	45.592,8
Altres	-384,8	1,2	-389,3	1,0	-393,1
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-70.568,6</b>	<b>1,8</b>	<b>-71.825,2</b>	<b>23,6</b>	<b>-88.772,1</b>
Partides no subvencionables	16.539,1	1,0	16.704,5	1,0	16.871,5
<b>Resultat explotació</b>	<b>-87.107,7</b>	<b>1,6</b>	<b>-88.529,7</b>	<b>19,3</b>	<b>-105.643,7</b>

## LINIES METROPOLITANES - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Ingressos transport viatgers	78.525,5	2,7	80.620,5	-10,3	72.352,7
Ingressos transport mercaderies	4.188,6	-31,3	2.875,9	0,3	2.884,4
Altres ingressos	12.634,6	7,1	13.527,5	-3,5	13.049,4
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>95.348,7</b>	<b>1,8</b>	<b>97.023,9</b>	<b>-9,0</b>	<b>88.286,5</b>
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>39.354,6</b>	<b>0,7</b>	<b>39.617,6</b>	<b>4,4</b>	<b>41.345,6</b>
Treballs per tercers	12.731,0	1,0	12.858,3	1,0	12.986,9
Reparacions	7.380,7	1,0	7.454,5	1,0	7.529,1
Subministraments	11.235,6	1,9	11.454,4	13,4	12.988,1
Altres	8.007,3	-2,0	7.850,4	-0,1	7.841,5
<b>Total despeses personal</b>	<b>74.627,1</b>	<b>4,4</b>	<b>77.883,8</b>	<b>2,6</b>	<b>79.900,2</b>
Sous i salaris	55.264,8	4,6	57.796,7	2,5	59.253,3
Seguretat social	18.229,8	3,7	18.912,1	2,9	19.455,0
Altres	1.132,5	3,8	1.175,0	1,4	1.191,9
<b>Total despeses activitat</b>	<b>113.981,7</b>	<b>3,1</b>	<b>117.501,4</b>	<b>3,2</b>	<b>121.245,8</b>
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-18.633,0</b>	<b>9,9</b>	<b>-20.477,5</b>	<b>61,0</b>	<b>-32.959,3</b>
Amortització immobilitzat subvencionable	38.951,7	3,0	40.102,1	13,7	45.592,8
Altres	0,6	-100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-57.585,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-60.579,6</b>	<b>29,7</b>	<b>-78.552,1</b>
Partides no subvencionables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat explotació</b>	<b>-57.585,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-60.579,6</b>	<b>29,7</b>	<b>-78.552,1</b>



## LLEIDA-LA POBLA DE SEGUR - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
Ingressos transport viatgers	426,2	27,5	543,4	8,7	590,5	
Altres ingressos	349,4	1,0	352,9	1,0	356,5	
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>775,6</b>	<b>15,6</b>	<b>896,3</b>	<b>5,7</b>	<b>947,0</b>	
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>2.601,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.627,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2.653,3</b>	
Treballs per tercers	496,8	1,0	501,8	1,0	506,8	
Reparacions	1.427,8	1,0	1.442,1	1,0	1.456,5	
Subministraments	11,8	0,8	11,9	1,7	12,1	
Altres	664,6	1,0	671,2	1,0	678,0	
<b>Total despeses personal</b>	<b>1.325,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1.352,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1.366,3</b>	
Sous i salaris	943,8	2,1	964,0	1,0	973,6	
Seguretat social	325,4	2,0	331,9	1,0	335,3	
Altres	56,3	0,9	56,8	1,1	57,4	
<b>Total despeses activitat</b>	<b>3.926,5</b>	<b>1,4</b>	<b>3.979,7</b>	<b>1,0</b>	<b>4.019,6</b>	
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-3.150,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>-3.083,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>-3.072,6</b>	
Despeses financeres	738,8	-10,4	661,8	-11,5	585,4	
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-3.889,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>-3.745,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-3.658,0</b>	
Partides no subvencionables	1.503,2	1,0	1.518,2	1,0	1.533,4	
<b>Resultat explotació</b>	<b>-5.392,9</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5.263,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-5.191,5</b>	

## INFRASTRUCTURA FERROVIÀRIA D'FGC - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>385,4</b>	<b>1,0</b>	<b>389,3</b>	<b>1,0</b>	<b>393,1</b>	
Altres	385,4	1,0	389,3	1,0	393,1	
<b>Total despeses activitat</b>	<b>385,4</b>	<b>1,0</b>	<b>389,3</b>	<b>1,0</b>	<b>393,1</b>	
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-385,4</b>	<b>1,0</b>	<b>-389,3</b>	<b>1,0</b>	<b>-393,1</b>	
Despeses financeres	9.093,6	-17,5	7.500,4	-12,5	6.562,0	
Altres	-385,4	1,0	-389,3	1,0	-393,1	
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-9.093,6</b>	<b>-17,5</b>	<b>-7.500,4</b>	<b>-12,5</b>	<b>-6.562,0</b>	
Partides no subvencionables	15.035,9	1,0	15.186,3	1,0	15.338,1	
<b>Resultat explotació</b>	<b>-24.129,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>-22.686,7</b>	<b>-3,5</b>	<b>-21.900,1</b>	

## PROGRAMA PRESSUPOSTARI 651 - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Ingressos visitants	15.637,9	1,0	15.794,3	1,0	15.952,2
Ingressos transport mercaderies	60,1	1,0	60,7	1,0	61,3
Altres ingressos	4.661,1	1,0	4.707,7	1,0	4.754,8
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>20.359,1</b>	<b>1,0</b>	<b>20.562,7</b>	<b>1,0</b>	<b>20.768,3</b>
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>10.447,7</b>	<b>-9,3</b>	<b>9.476,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>9.198,9</b>
Treballs per tercers	2.852,5	-32,7	1.918,4	-32,3	1.298,9
Reparacions	1.329,7	1,0	1.343,0	1,0	1.356,4
Subministraments	2.354,4	-3,8	2.264,7	12,8	2.553,8
Altres	3.911,1	1,0	3.950,2	1,0	3.989,7
<b>Total despeses personal</b>	<b>9.186,7</b>	<b>13,0</b>	<b>10.385,3</b>	<b>7,1</b>	<b>11.127,7</b>
Sous i salaris	6.802,0	13,4	7.712,7	7,2	8.269,7
Seguretat social	2.239,3	12,7	2.524,0	7,3	2.707,8
Altres	145,4	2,2	148,6	1,1	150,2
<b>Total despeses activitat</b>	<b>19.634,4</b>	<b>1,2</b>	<b>19.861,6</b>	<b>2,3</b>	<b>20.326,6</b>
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>724,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>701,1</b>	<b>-37,0</b>	<b>441,7</b>
Despeses financeres	11,8	-29,7	8,3	7,2	8,9
Altres	724,7	-3,3	701,1	-37,0	441,7
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-11,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>
Partides no subvencionables	5.741,1	1,0	5.798,5	1,0	5.856,5
<b>Resultat explotació</b>	<b>-5.752,9</b>	<b>0,9</b>	<b>-5.806,8</b>	<b>1,0</b>	<b>-5.865,4</b>

## LA MOLINA - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Ingressos visitants	4.412,4	1,0	4.456,5	1,0	4.501,1
Altres ingressos	983,2	1,0	993,0	1,0	1.003,0
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>5.395,6</b>	<b>1,0</b>	<b>5.449,6</b>	<b>1,0</b>	<b>5.504,1</b>
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>3.352,7</b>	<b>-14,2</b>	<b>2.877,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>2.676,2</b>
Treballs per tercers	1.190,0	-35,9	762,3	-51,0	373,9
Reparacions	425,5	1,0	429,8	1,0	434,1
Subministraments	760,9	-8,1	699,1	24,8	872,3
Altres	976,3	1,0	986,1	1,0	995,9
<b>Total despeses personal</b>	<b>2.038,3</b>	<b>23,6</b>	<b>2.518,6</b>	<b>16,7</b>	<b>2.939,8</b>
Sous i salaris	1.520,8	23,9	1.883,6	16,8	2.200,1
Seguretat social	489,8	23,8	606,5	17,2	710,9
Altres	27,7	2,9	28,5	1,1	28,8
<b>Total despeses activitat</b>	<b>5.391,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5.395,8</b>	<b>4,1</b>	<b>5.616,0</b>
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>4,6</b>	<b>1068,2</b>	<b>53,7</b>	<b>-308,3</b>	<b>-111,9</b>
Altres	4,6	1068,2	53,7	-308,3	-111,9
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Partides no subvencionables	2.183,2	1,0	2.205,0	1,0	2.227,1
<b>Resultat explotació</b>	<b>-2.183,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-2.205,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-2.227,1</b>

## VALL DE NÚRIA - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Ingressos visitants	3.352,0	1,0	3.385,5	1,0	3.419,4
Ingressos transport mercaderies	60,1	1,0	60,7	1,0	61,3
Altres ingressos	2.199,4	1,0	2.221,4	1,0	2.243,6
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>5.611,5</b>	<b>1,0</b>	<b>5.667,6</b>	<b>1,0</b>	<b>5.724,3</b>
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>2.872,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>2.769,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>2.745,2</b>
Treballs per tercers	432,8	-25,3	323,1	-23,7	246,6
Reparacions	282,1	1,0	284,9	1,0	287,8
Subministraments	582,8	-2,1	570,8	5,8	604,1
Altres	1.575,1	1,0	1.590,9	1,0	1.606,8
<b>Total despeses personal</b>	<b>3.169,2</b>	<b>5,6</b>	<b>3.346,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3.459,6</b>
Sous i salaris	2.335,2	5,7	2.467,2	3,4	2.551,8
Seguretat social	781,5	5,6	825,6	3,4	853,7
Altres	52,5	2,1	53,6	0,9	54,1
<b>Total despeses activitat</b>	<b>6.042,0</b>	<b>1,2</b>	<b>6.116,1</b>	<b>1,5</b>	<b>6.204,8</b>
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-430,5</b>	<b>4,2</b>	<b>-448,5</b>	<b>7,2</b>	<b>-480,5</b>
Altres	-430,5	4,2	-448,5	7,2	-480,5
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Partides no subvencionables	2.072,5	1,0	2.093,2	1,0	2.114,2
<b>Resultat explotació</b>	<b>-2.072,5</b>	<b>1,0</b>	<b>-2.093,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-2.114,2</b>

## EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
Ingressos visitants	6.014,2	1,0	6.074,3	1,0	6.135,1	
Altres ingressos	190,4	1,0	192,3	1,0	194,2	
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>6.204,6</b>	<b>1,0</b>	<b>6.266,6</b>	<b>1,0</b>	<b>6.329,3</b>	
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>1.323,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.323,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>1.320,2</b>	
Treballs per tercers	424,6	-4,2	406,7	-3,9	390,8	
Reparacions	208,1	1,0	210,2	1,0	212,3	
Subministraments	165,0	6,1	175,0	3,1	180,4	
Altres	526,1	1,0	531,4	1,0	536,7	
<b>Total despeses personal</b>	<b>1.933,2</b>	<b>5,9</b>	<b>2.046,6</b>	<b>2,0</b>	<b>2.086,9</b>	
Sous i salaris	1.413,7	6,5	1.505,1	2,0	1.535,1	
Seguretat social	483,2	4,4	504,5	2,0	514,4	
Altres	36,3	1,9	37,0	1,1	37,4	
<b>Total despeses activitat</b>	<b>3.257,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3.369,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3.407,1</b>	
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>2.947,6</b>	<b>-1,7</b>	<b>2.896,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2.922,3</b>	
Despeses financeres	11,8	-29,7	8,3	7,2	8,9	
Altres	2.947,6	-1,7	2.896,8	0,9	2.922,3	
<b>Resultat subvencionable</b>	<b>-11,8</b>	<b>-29,7</b>	<b>-8,3</b>	<b>7,2</b>	<b>-8,9</b>	
Partides no subvencionables	1.485,4	1,0	1.500,3	1,0	1.515,3	
<b>Resultat explotació</b>	<b>-1.497,2</b>	<b>0,8</b>	<b>-1.508,6</b>	<b>1,0</b>	<b>-1.524,2</b>	

## TREN TURÍSTIC DE L'ALT LLOBREGAT - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
Ingressos visitants	89,6	1,0	90,5	1,0	91,4	
Altres ingressos	30,8	1,0	31,1	1,0	31,4	
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>120,4</b>	<b>1,0</b>	<b>121,6</b>	<b>1,0</b>	<b>122,8</b>	
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>62,5</b>	<b>1,0</b>	<b>63,1</b>	<b>1,0</b>	<b>63,7</b>	
Treballs per tercers	1,6	1,0	1,6	1,0	1,6	
Reparacions	6,2	1,0	6,3	1,0	6,3	
Subministraments	12,0	0,8	12,1	0,8	12,2	
Altres	42,7	1,0	43,1	1,0	43,6	
<b>Total despeses personal</b>	<b>78,5</b>	<b>2,0</b>	<b>80,1</b>	<b>1,0</b>	<b>80,9</b>	
Sous i salaris	58,6	2,0	59,8	0,8	60,3	
Seguretat social	18,9	2,1	19,3	1,0	19,5	
Altres	1,0	0,0	1,0	10,0	1,1	
<b>Total despeses activitat</b>	<b>141,0</b>	<b>1,6</b>	<b>143,2</b>	<b>1,0</b>	<b>144,6</b>	
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-20,6</b>	<b>4,9</b>	<b>-21,6</b>	<b>0,9</b>	<b>-21,8</b>	
Altres	-20,6	4,9	-21,6	0,9	-21,8	
<b>Resultat subvencionable / Resultat explotació</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## ESPOT I PORT AINÉ - COMPTE D'EXPLOTACIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

	2017		2018		2019
	CP	19 / 18	CP	19 / 18	CP Actualitzat
Ingressos visitants	1.769,7	1,0	1.787,4	1,0	1.805,3
Altres ingressos	1.257,3	1,0	1.269,9	1,0	1.282,6
<b>Total ingressos activitat</b>	<b>3.027,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3.057,3</b>	<b>1,0</b>	<b>3.087,8</b>
<b>Total despeses diferents personal</b>	<b>2.835,9</b>	<b>-13,9</b>	<b>2.443,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>2.393,6</b>
Treballs per tercers	803,5	-47,1	424,7	-32,7	286,0
Reparacions	407,8	1,0	411,9	1,0	416,0
Subministraments	833,7	-3,1	807,7	9,5	884,8
Altres	790,9	1,0	798,8	1,0	806,8
<b>Total despeses personal</b>	<b>1.967,5</b>	<b>21,7</b>	<b>2.393,6</b>	<b>7,0</b>	<b>2.560,5</b>
Sous i salaris	1.473,7	21,9	1.797,0	7,0	1.922,4
Seguretat social	465,9	21,9	568,1	7,3	609,3
Altres	27,9	2,2	28,5	1,1	28,8
<b>Total despeses activitat</b>	<b>4.803,4</b>	<b>0,7</b>	<b>4.836,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4.954,1</b>
<b>Resultat de l'activitat (EBITDA)</b>	<b>-1.776,4</b>	<b>0,2</b>	<b>-1.779,4</b>	<b>4,9</b>	<b>-1.866,3</b>
Altres	-1.776,4	0,2	-1.779,4	4,9	-1.866,3
<b>Resultat subvencionable / Resultat d'exploració</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## ANNEX 3. NECESSITATS D'INVERSIÓ

### FGC - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
60. Terrenys i béns naturals	10,0	-100,0	0,0	0,0	8,0
61. Edificis i altres construccions	13.404,5	7,8	14.455,5	-42,9	8.251,8
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	38.440,7	-8,1	35.337,0	72,2	60.846,0
63. Material de transport	27.839,7	60,8	44.780,1	26,7	56.737,4
65. Equips de procés de dades	715,0	-72,4	197,2	1195,6	2.555,0
66. Inversions en béns destinats a l'ús general	45.038,1	-19,9	36.095,9	-48,6	18.567,2
67. Altre immobilitzat material	7.971,9	-39,0	4.862,1	43,9	6.998,9
68. Immobilitzat immaterial	3.957,0	126,7	8.971,1	-50,4	4.453,9
87. Aportació al fons patrimonial	960,0	86,9	1.794,0	6,6	1.913,0
91. Amortització de préstecs	58.500,6	4,4	61.103,3	-25,1	45.746,6
<b>Total necessitats inversió</b>	<b>196.837,5</b>	<b>5,5</b>	<b>207.596,2</b>	<b>-0,7</b>	<b>206.077,8</b>
Autofinançament (Amortització immobilitzat)	33.951,7	18,1	40.102,1	13,7	45.592,8
<b>Total necessitats inversió netes</b>	<b>162.885,8</b>	<b>2,8</b>	<b>167.494,1</b>	<b>-4,2</b>	<b>160.485,0</b>

### PROGRAMA PRESSUPOSTARI 522 INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
61. Edificis i altres construccions	9.216,0	-33,3	6.150,6	3,6	6.375,0
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	32.371,0	5,9	34.279,0	56,1	53.515,3
63. Material de transport	25.744,6	55,2	39.957,6	35,2	54.031,8
65. Equips de procés de dades	715,0	-100,0	0,0	0,0	2.555,0
66. Inversions en béns destinats a l'ús general	45.038,1	-19,9	36.095,9	-48,6	18.567,2
67. Altre immobilitzat material	7.676,2	-47,5	4.029,6	63,7	6.595,2
68. Immobilitzat immaterial	3.880,0	127,8	8.837,1	-54,0	4.064,9
91. Amortització de préstecs	56.096,6	4,6	58.699,3	-26,2	43.342,6
<b>Total necessitats inversió</b>	<b>180.737,5</b>	<b>4,0</b>	<b>188.049,1</b>	<b>0,5</b>	<b>189.047,0</b>
Autofinançament (Amortització immobilitzat)	33.951,7	18,1	40.102,1	13,7	45.592,8
<b>Total necessitats inversió netes</b>	<b>146.785,8</b>	<b>0,8</b>	<b>147.947,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>143.454,2</b>

### LINIES METROPOLITANES - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
61. Edificis i altres construccions	9.101,0	-43,7	5.120,6	23,9	6.345,0
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	27.761,0	6,4	29.524,0	64,0	48.425,1
63. Material de transport	25.744,6	54,9	39.887,6	35,5	54.031,8
65. Equips de procés de dades	715,0	-100,0	0,0	0,0	2.555,0
67. Altre immobilitzat material	6.496,2	-38,0	4.029,6	47,7	5.950,4
68. Immobilitzat immaterial	3.880,0	126,5	8.787,1	-55,3	3.924,9
<b>Total necessitats inversió</b>	<b>73.697,8</b>	<b>18,5</b>	<b>87.348,9</b>	<b>38,8</b>	<b>121.232,2</b>
Autofinançament (Amortització immobilitzat)	33.951,7	18,1	40.102,1	13,7	45.592,8
<b>Total necessitats inversió netes</b>	<b>39.746,1</b>	<b>18,9</b>	<b>47.246,8</b>	<b>60,1</b>	<b>75.639,4</b>

## LLEIDA-LA POBLA DE SEGUR - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
61. Edificis i altres construccions	115,0	795,7	1.030,0	-97,1	30,0
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	4.610,0	3,1	4.755,0	7,0	5.090,2
63. Material de transport	0,0	0,0	70,0	-100,0	0,0
67. Altre immobilitzat material	1.180,0	-100,0	0,0	0,0	644,8
68. Immobilitzat immaterial	0,0	0,0	50,0	180,0	140,0
91. Amortització de préstecs	1.956,2	0,0	1.956,2	0,0	1.956,2
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>7.861,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7.861,2</b>	<b>0,0</b>	<b>7.861,2</b>

## INFRASTRUCTURA FERROVIÀRIA D'FGC - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
66. Inversions en béns destinats a l'ús general	45.038,1	-19,9	36.095,9	-48,6	18.567,2
91. Amortització de préstecs	54.140,4	4,8	56.743,1	-27,1	41.386,4
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>99.178,5</b>	<b>-6,4</b>	<b>92.839,0</b>	<b>-35,4</b>	<b>59.953,6</b>

## PROGRAMA PRESSUPOSTARI 651 - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
60. Terrenys i béns naturals	10,0	-100,0	0,0	0,0	8,0
61. Edificis i altres construccions	4.188,5	98,3	8.304,9	-77,4	1.876,8
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	6.069,7	-82,6	1.058,0	592,9	7.330,7
63. Material de transport	2.095,1	130,2	4.822,5	-43,9	2.705,6
65. Equips de procés de dades	0,0	0,0	197,2	-100,0	0,0
67. Altre immobilitzat material	295,7	181,5	832,5	-51,5	403,7
68. Immobilitzat immaterial	77,0	74,0	134,0	190,3	389,0
87. Aportació al fons patrimonial	960,0	86,9	1.794,0	6,6	1.913,0
91. Amortització de préstecs	2.404,0	0,0	2.404,0	0,0	2.404,0
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>16.100,0</b>	<b>21,4</b>	<b>19.547,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>17.030,8</b>

## LA MOLINA - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat
61. Edificis i altres construccions	225,0	775,1	1.969,0	-87,2	253,0
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	2.720,0	-80,5	531,0	234,8	1.778,0
63. Material de transport	362,0	58,8	575,0	-40,5	342,0
65. Equips de procés de dades	0,0	0,0	40,0	-100,0	0,0
67. Altre immobilitzat material	97,7	105,4	200,7	-49,8	100,7
68. Immobilitzat immaterial	25,0	68,0	42,0	-11,9	37,0
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>3.429,7</b>	<b>-2,1</b>	<b>3.357,7</b>	<b>-25,2</b>	<b>2.510,7</b>



## VALL DE NÚRIA - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
61. Edificis i altres construccions	912,0	322,3	3.851,0	-95,3	179,3	
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	1.657,0	-96,6	56,0	7628,2	4.327,8	
63. Material de transport	592,7	162,3	1.554,7	4,6	1.625,8	
65. Equips de procés de dades	0,0	0,0	32,0	-100,0	0,0	
67. Altre immobilitzat material	47,0	893,2	466,8	-80,1	93,0	
68. Immobilitzat immaterial	37,0	0,0	37,0	0,0	37,0	
87. Aportació al fons patrimonial	960,0	86,9	1.794,0	6,6	1.913,0	
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>4.205,7</b>	<b>85,3</b>	<b>7.791,5</b>	<b>4,9</b>	<b>8.175,9</b>	

## EXPLOTACIÓ DE MONTSERRAT - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
61. Edificis i altres construccions	2.122,0	-5,2	2.012,4	-38,0	1.247,0	
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	896,0	-98,3	15,0	3660,0	564,0	
63. Material de transport	451,8	358,5	2.071,3	-83,1	350,0	
65. Equips de procés de dades	0,0	0,0	90,0	-100,0	0,0	
67. Altre immobilitzat material	135,0	-33,3	90,0	80,0	162,0	
68. Immobilitzat immaterial	15,0	140,0	36,0	775,0	315,0	
91. Amortització de préstecs	2.404,0	0,0	2.404,0	0,0	2.404,0	
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>6.023,8</b>	<b>11,5</b>	<b>6.718,7</b>	<b>-25,0</b>	<b>5.042,0</b>	

## TREN TURÍSTIC DE L'ALT LLOBREGAT - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019	
	CP	18 / 17	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
61. Edificis i altres construccions	50,0	96,0	98,0	-25,5	73,0	
63. Material de transport	50,0	-4,0	48,0	-4,2	46,0	
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>100,0</b>	<b>46,0</b>	<b>146,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>119,0</b>	

## ESPOT I PORT AINÉ - INVERSIÓ

(imports expressats en milers d'euros)

CONCEPTE	2017		2018		2019	
	CP	19 / 18	CP	19 / 18	CP Actualitzat	
60. Terrenys i béns naturals	10,0	-100,0	0,0	0,0	8,0	
61. Edificis i altres construccions	879,5	-57,4	374,5	-66,8	124,5	
62. Maquinària, instal·lacions i utilatge	796,7	-42,8	456,0	44,9	660,9	
63. Material de transport	638,6	-10,2	573,5	-40,4	341,8	
65. Equips de procés de dades	0,0	0,0	35,2	-100,0	0,0	
67. Altre immobilitzat material	16,0	368,8	75,0	-36,0	48,0	
68. Immobilitzat immaterial	0,0	0,0	19,0	-100,0	0,0	
<b>Total necessitats inversió / Inversió neta</b>	<b>2.340,8</b>	<b>-34,5</b>	<b>1.533,2</b>	<b>-22,8</b>	<b>1.183,2</b>	