

Contracte Programa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per als anys 2015 i 2016

Barcelona, el 30 de setembre de 2015

REUNITS

D'una part, l'Honorable senyor Santi Vila i Vicente, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, que actua d'acord amb les facultats que li atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment amb el previst en l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 29 de setembre de 2015.

D'una altra part, el senyor Enric Ticó i Buxados, President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que actua en virtut de les facultats que li van ser atorgades per acord del Consell d'Administració de l'empresa, en sessió de 25 de novembre de 2014.

ANTECEDENTS

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

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

III. Que la relació d'FGC amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de Territori i Sostenibilitat (en endavant TES).

IV. Que FGC elabora anyalment els seus pressupostos i entre els diferents conceptes s'inclouen les seves necessitats d'inversió i explotació, recollides prèviament en Plans anuals a llarg termini.

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

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

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

VIII. Que els ingressos d'FGC provinents de l'explotació ferroviària no cobreixen els costos del seu manteniment, donat que els preus a percebre dels usuaris no són lliures per FGC, sinó que prèviament han d'estar autoritzats, alhora que també la seva actuació, concretament a les Línies Metropolitanes, està vinculada pel que es determini per l'Autoritat del Transport Metropolità, i incideix en el servei operatiu a atendre i en la seva programació i cost corresponent. A tal efecte s'ha signat el Contracte Programa de l'ATM per al període 2014-2017 amb cadascun dels diferents operadors.

IX. Que per instrumentar les aportacions, i altres mitjans de col·laboració de conformitat amb allò que es disposa en l'article 5 de l'Estatut d'FGC, aquesta entitat ha de subscriure amb la Generalitat un Contracte Programa que ha d'incloure, com a mínim, les clàusules recollides a l'article 53 del Text Refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i a la Disposició Addicional vuitena de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

X. Que, d'acord amb la Disposició Addicional vuitena de la Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, per tal que FGC pugui disposar dels mitjans necessaris per endegar totes les actuacions previstes per al període 2015 - 2016, el Contracte Programa entre la Generalitat i FGC ha d'incloure, com a mínim, la previsió de les transferències que FGC ha de rebre durant els anys que duri la vigència del Contracte Programa, la definició anual dels objectius que s'han d'assolir, la previsió dels resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control d'avaluació a què l'activitat de l'entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del Contracte Programa.

XI. Que la Disposició Addicional vuitena de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, té com a objectiu recollir aquelles previsions en matèria de personal que permetin gestionar la singularitat del personal d'FGC en particular el del personal relacionat amb la circulació i la seguretat en la mateixa. En aquest sentit, correspon tenir en compte que per als anys 2012, 2013 i 2014 el Departament d'Economia i Coneixement va facilitar la realització de plans de productivitat que permetien, si s'assolien uns objectius fixats, abonar una gratificació.

XII. Que aquest Contracte Programa és coherent amb la tendència seguida pels Acords de Govern aprovats l'1 de juliol i el 8 de juliol de 2014, i té per fonament el compliment dels principis i eixos que han d'orientar la reforma del funcionament dels ens públics que, com FGC, integren la Generalitat o que en depenen, d'acord amb allò establert en el "Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic". En aquest sentit, la formulació del Contracte Programa permet donar satisfacció als criteris generals de l'esmentat Pla, i en particular a aquells que integren bona part dels eixos d'actuació definits: la millora de la transparència (eix 1), una millor flexibilitat i professionalització del personal (eix 3), la direcció pública professional (eix 5) l'aposta per la innovació i el talent (eix 6), o la creació de valor i la major eficiència (eix 8). Tots ells són aspectes principals que guien i justifiquen la formulació del present Contracte Programa.

D'acord amb aquests antecedents, el Govern de la Generalitat, previs informes favorables dels consellers competents en matèria d'Economia i Coneixement, Governació i Relacions Institucionals, i Territori i Sostenibilitat, ha acordat aprovar aquest Contracte Programa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i FGC, amb els següents:

PACTES

1. Objecte i naturalesa del Contracte Programa

El present Contracte Programa regula les relacions recíproques econòmiques i financeres del Departament de TES i FGC, d'acord amb les funcions que FGC té encomanades en el marc de la normativa vigent.

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

El present Contracte Programa es basa en els següents principis generals:

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

El programa de treball d'FGC s'adaptarà als recursos econòmics derivats del compliment i a la revisió d'aquest Contracte Programa i està calculat sobre les bases explicitades al pacte 3 del present document.

2. Vigència del Contracte Programa

El present Contracte Programa serà vigent per al període corresponent entre l'1 de gener de 2015 fins el 31 de desembre de 2016.

3. Marc macroeconòmic de referència

Les previsions pressupostàries per al període 2015 - 2016 s'han basat en els compromisos establerts en els diferents Acords de Govern de la Generalitat en els que s'aproven les seves plurianualitats corresponents, així com en les necessitats previstes per tal de garantir la prestació del servei, tant en l'àmbit ferroviari, com en el d'ordenació, foment i promoció turística.



4. Compromisos d'FGC - Objectius del Contracte Programa.

Als efectes del previst a l'article 53 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i la Disposició Addicional vuitena de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, FGC es compromet a fer el necessari per assolir els objectius operatius que es defineixen en aquest punt.

En el seu Pla d'Actuació FGC estableix que els seus objectius estratègics per al període són:

- Millorar els resultats econòmics. Millorar el coeficient de cobertura tractant d'assolir, a mig termini, l'equilibri del compte de resultats operatius a tots els seus àmbits d'activitat.
- Mantenir els alts nivells de qualitat en el servei que caracteritzen a FGC.
- Augmentar l'eficiència, en general, més enllà dels aspectes econòmics.
- Millorar els serveis, sempre que es pugui assolir a cost zero, o molt baix.

De forma coherent amb aquests objectius estratègics, i per a cadascun d'ells, en els apartats que segueixen es defineixen per al període de vigència d'aquest Contracte Programa els corresponents objectius operatius.

La Comissió de Seguiment aprovarà els criteris de ponderació dels objectius que es relacionen a continuació i la resta d'elements necessaris per al càlcul del grau d'assoliment dels objectius als efectes del que preveu el punt 7.

4.1.- Objectiu estratègic de resultats econòmics

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

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

Resultat de l'activitat (MEUR) (Ingressos menys despeses de l'activitat)	2015 (CP)	2016 (CP)
Línies Metropolitanas (*)	-17,79	-22,34
Lleida – la Pobla de Segur	-2,24	-1,87
Infraestructura Ferroviària d'FGC	-0,35	-0,35
FGC Turisme i Muntanya	0,40	0,36

(*) L'empitjorament del resultat és com a conseqüència dels majors costos per la posada en marxa de nous serveis

Objectiu operatiu de coeficient de cobertura:

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

Coeficient de cobertura (%) (Ingressos respecte a despeses de l'activitat)	2015 (CP)	2016 (CP)
Línies Metropolitanas	83,18	80,21
Lleida – la Pobla de Segur	14,53	29,43
FGC Turisme i Muntanya	102,23	101,86

4.2.- Objectiu estratègic de qualitat en el servei

Objectiu operatiu de qualitat en el servei:

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

Índex de Control de Qualitat (ICQ) (Compliment del servei programat = 100)	2015 (CP)	2016 (CP)
Línies Metropolitanas. Barcelona Vallès	≥ 95	≥ 95
Línies Metropolitanas. Llobregat-Anoia	≥ 95	≥ 95

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

Puntualitat (%) (Nombre de trens amb retard menor de 3 minuts a l'arribada)	2015 (CP)	2016 (CP)
Línies Metropolitanas.	≥ 98	≥ 98
Línia Lleida – la Pobla de Segur	≥ 98	≥ 98

4.3.- Objectiu estratègic d'eficiència

Objectiu operatiu de plantilla:

FGC es compromet a mantenir els nivells d'absentisme per causa de malaltia i accident laboral durant la vigència del present Contracte Programa per sota del 5,20%. El càlcul de l'indicador és el percentatge d'hores no treballades per causa de malaltia i accident laboral respecte de les hores reals que s'haurien de treballar, una vegada descomptades les hores que corresponen a jornades de descans legal i vacances:

Absentisme (%) (Hores no treballades per malaltia i accident laboral respecte de les hores reals a treballar)	2015 (CP)	2016 (CP)
Global FGC	5,01%	<5,20%

Objectiu operatiu de demanda:

FGC es compromet a assolir el nombre de viatgers pressupostats, que corresponen al total de validacions en estacions d'FGC dins del programa pressupostari 522.

Viatgers (milers)	2015 (CP)	2016 (CP)
Línies Metropolitanas + Lleida – La Pobla	78.235,4	80.781,1

FGC es compromet a assolir el nombre de visitants de les explotacions de Turisme i Muntanya, reflectits en el programa pressupostari 651.

Visitants (milers)	2015 (CP)	2016 (CP)
Turisme i Muntanya	1.731,9	1.751,0

4.4.- Objectiu estratègic de millora dels serveis

- Perllongament de Terrassa:

FGC es compromet a posar en servei el perllongament, abans de 30 dies a partir del lliurament de la línia per la DG de Transports i Mobilitat en condicions de ser posada en servei.

- Perllongament de Sabadell:

FGC es compromet a posar en servei el perllongament, abans de 30 dies a partir del lliurament de la línia per la DG de Transports i Mobilitat en condicions de ser posada en servei.

- Millorar el servei a la línia Lleida – la Pobla de Segur:

FGC es compromet a posar en marxa el nou model d'explotació de la línia Lleida – la Pobla de Segur un cop finalitzades les proves de recepció dels trens amb resultat positiu i en el benentès que es disposi de l'autorització per circular per les vies d'Adif fins a l'estació de Lleida.

5. Compromisos de la Generalitat de Catalunya en relació amb els ingressos i a les despeses

D'acord amb el que estableix l'article 36 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova la Llei de Finances de Catalunya, mitjançant el present Contracte Programa, el Govern de la Generalitat aprova i compromet a favor d'FGC les despeses que s'indiquen en el present apartat.

Als efectes del que estableix l'article 52 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova la Llei de Finances de Catalunya, FGC percebrà les transferències previstes en aquest Contracte Programa, encara que compti amb disponibilitats líquides suficients que les facin innecessàries per a l'exercici de les concretes activitats pressupostades en els termes establerts al punt 7 d'aquest Contracte Programa.

5.1. Pel que fa a les Línies Metropolitanas d'FGC (en endavant LMT) el finançament de les necessitats d'explotació està dins del marc de l'ATM, qui d'acord amb el Contracte Programa entre l'ATM i FGC per al període 2014-2017, signat el 5 de novembre de 2014, establirà les aportacions per cobrir aquestes necessitats.

Les necessitats d'explotació per aquest període 2015 – 2016 seran les següents:

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Necessitats Línies Metropolitanas	55.867,6	59.552,7

L'ATM es compromet a cobrir les necessitats previstes de les Línies Metropolitanas, seguint allò recollit en el Contracte Programa ATM - FGC i la seva posterior actualització aprovada pel seu Consell d'Administració de 12 de desembre de 2014:

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Aportacions ATM	46.252,2	43.734,1
Aportacions ATM diferides	5.000,0	5.000,0

La Generalitat es compromet a què les necessitats pendents de cobrir per l'ATM es finançaran de la següent manera:

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Aportacions Generalitat (*)	3.000,0	10.818,6

(*) El finançament de les necessitats de les Línies Metropolitanas es fixaran en funció de les directrius pressupostàries que es determinin.

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

5.2. El Departament de TES es compromet, tenint en compte els programes pressupostaris contemplats en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, a establir les aportacions per cobrir les necessitats d'FGC per a les següents activitats:

f

5.2.1. Programa 522 – Línies Metropolitanas.

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Capítol 4	7.500,0	15.818,6
Capítol 8	19.350,0	19.850,0
TOTAL	26.850,0	35.668,6

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

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Capítol 4	3.062,8	2.703,6
Capítol 8	6.656,2	6.056,2
TOTAL	9.719,0	8.759,8

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

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Capítol 4	108,0	113,0
Capítol 8	13.404,0	12.919,2
TOTAL	13.512,0	13.032,2

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

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Capítol 4	10.670,8	18.635,2
Capítol 8	39.410,2	38.825,4
TOTAL	50.081,0	57.460,6

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

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Capítol 4	19.606,1	18.606,0
Capítol 8	65.890,5	120.304,2
Capítol 9	48.388,0	0,0
TOTAL	133.884,6	138.910,2

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

<i>(milers d'euros)</i>	2015	2016
Capítol 4	30.276,9	37.241,2
Capítol 8	105.300,7	159.129,6
Capítol 9	48.388,0	0,0
TOTAL	183.965,6	196.370,8

Les aportacions anteriors no inclouen la del Departament d'Empresa i Ocupació per import de 517,0 milers d'euros per als anys 2015 i 2016, per l'adquisició de part de Vallter, SA i 85,0 milers d'euros per al finançament del Trens dels Llacs, per a l'any 2015.

Per a possibles nous encàrrecs de la Generalitat de Catalunya a FGC, no inclosos en el present Contracte Programa, s'hauran d'aprovar nous Acords de Govern en els quals s'incloguin noves aportacions que hauran de cobrir el cost derivat de l'assumpció per part d'FGC dels esmentats encàrrecs.

6. Personal

Per dur a terme les actuacions previstes en els apartats anteriors, FGC assumeix el compromís d'adaptar la seva organització d'acord amb les actuals tendències estructurals i organitzatives de les empreses ferroviàries del seu l'entorn i tenint en compte l'evolució de les necessitats d'FGC en el futur.

Així mateix, en matèria de personal i de política salarial, FGC disposarà d'autonomia de gestió sempre que no comporti un increment de la despesa pública més enllà dels límits autoritzats, i no restarà subjecta a les limitacions genèriques que puguin establir les lleis de pressupostos en matèria de personal destinades al conjunt del sector públic de la Generalitat. L'efectivitat de les decisions de gestió empresarial amb contingut econòmic adoptades per l'empresa en matèria de personal resta condicionada únicament, en el marc de la legislació bàsica aplicable i de la legislació pressupostària, a l'assoliment dels objectius econòmics fixats en el pla d'actuació empresarial i, si s'escau, en el Contracte Programa, per a cada exercici, d'acord amb el que estableix la Disposició Addicional vuitena de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

6.1. Plantilla

Les necessitats de personal d'FGC vénen 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:

Servei públic de caràcter essencial

D'acord amb els articles 19.2 i 42.2 de la Llei estatal 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari i els articles 22 i 31.1, 36 i Disposició Addicional segona de la Llei del

Parlament català 4/2006, de 31 de març, l'administració de les infraestructures ferroviàries i el transport ferroviari és un servei d'interès general i essencial per a la comunitat.

Prestació del servei de transport durant tots els dies de l'any

FGC presta un servei de transport regular adreçat a cobrir les necessitats de mobilitat d'un públic usuari. Els serveis s'han de prestar tots els dies de l'any amb el màxim de qualitat i garantint en tot moment la seguretat de les persones, tant dels usuaris, com dels treballadors.

Organització específica del treball

Per donar aquest servei, FGC disposa d'una organització del treball específica que assegura el compliment dels serveis encomanats, donant capacitat d'adaptació i flexibilitat per cobrir l'activitat les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

Disponibilitat de professionals especialitzats

Aquestes característiques del servei requereixen de professionals especialitzats en diferents qualificacions, difícilment substituïbles, amb disponibilitat i flexibilitat, que garanteixi la cobertura d'absentismes, avaries, incidències meteorològiques i serveis especials entre d'altres. Això comporta fer treballs a torns, treballar en horaris de nit i en festius, haver de realitzar contractacions amb jornades irregulars i flexibles, disposar de sistemes de guàrdia i retén, disposar de polivalència i mobilitat.

Formació específica adquirida internament

Per poder prestar adequadament els serveis que té encomanats, 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, amb uns períodes de formació interna i uns plans d'entrenament permanent que garanteixin l'adequació constant a un entorn tecnològic canviant.

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. FGC necessita disposar de personal de manteniment altament especialitzat en diferents disciplines: electricitat, electrònica, mecànica, pneumàtica; i 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:

- L'entorn tecnològic canviant.
- L'alta especialització del personal ferroviari.
- L'impossibilitat de trobar personal format en matèria ferroviària en el mercat laboral.
- La diversitat de disciplines que abasta una explotació ferroviària.

El relleu generacional s'ha d'assegurar de manera permanent i ordenada perquè permeti combinar els coneixements adquirits a nivell formatiu fora de l'organització amb l'adequat traspàs de coneixements dins de la pròpia organització. És per això que l'empresa requereix disposar de plans de jubilació i substitució que permetin l'adequada renovació de la plantilla i assegurar la transferència adequada del coneixement mantenint el nivell de qualitat i especialització que requereix la prestació dels serveis que té encomanats.

Incrementos de servei

El Pacte nacional per a les infraestructures (2009-2020) estableix que les inversions en infraestructures ferroviàries a Catalunya té caràcter prioritari respecte de les altres infraestructures de mobilitat i, dins de les infraestructures i serveis ferroviaris, la prioritat principal són les rodalies i la xarxa de serveis regionals.

El Pla d'infraestructures del transport terrestre 2006-2026 (en endavant, PITC), aprovat pel Govern el 25 de juliol de 2006, defineix de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques en l'horitzó de 2026. Entre els objectius que estableix el PITC s'inclouen que *"les mercaderies transportades per ferrocarril han de poder augmentar en un 8,5% anual per poder assolir una quota modal superior al 10% l'any 2026"* i que *"el transport públic ha de poder créixer un 120% fins al 2026"*. En aquest sentit, el PITC disposa un conjunt de propostes d'actuacions ferroviàries que inclouen, entre d'altres, noves línies d'alta velocitat, noves línies convencionals, variants i millores de línies existents, trens tramvia, actuacions incloses al Pla director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana i altres actuacions.

Tenint en compte l'ampliació de línies prevista per als propers anys, FGC veurà incrementada la seva oferta de serveis i activitats. Aquesta ampliació requerirà de la contractació de nous professionals per garantir tant les tasques vinculades directament a la prestació del servei, com les d'assegurar el manteniment i la disponibilitat de totes les instal·lacions i equips amb les garanties de seguretat requerides.

Programa de jubilacions

Per disposar de la plantilla adequada en quantitat i qualitat, en els propers anys s'haurà d'impulsar un programa que contempli plans de prejubilacions i jubilacions, plans de substitució i carreres, plans de formació i noves contractacions.

D'acord amb el que precedeix, FGC podrà contractar a nou personal en els casos permesos en les lleis aplicables durant el període de vigència del present Contracte Programa.

A aquests efectes, si així ho preveu el marc legal aplicable, FGC podrà gaudir de condicions més favorables i fins i tot exempcions de limitacions per contractar nou personal per raó del servei públic essencial que desenvolupa, l'increment dels serveis, l'execució de programes o plans plurianuals d'infraestructures com el PITC (2006-2026), així com per cobrir les necessitats urgents i inajornables que es generin per a l'evolució natural de la plantilla, per garantir el relleu generacional i l'ampliació de la plantilla per atendre la continuïtat i increment dels serveis públics essencials que té encomanats.

En aquest sentit, a continuació s'exposa el dimensionament de la plantilla mitjana que requeriran les diferents unitats de negoci d'FGC durant la vigència del present Contracte Programa. La previsió sobre dimensionaments s'haurà de subjectar a la normativa pressupostària d'aplicació.

4

6.1.1 Programa pressupostari 522 - Infraestructures ferroviàries (Línies Metropolitanes)

Plantilla mitjana (1)	2015	2016
Línies Metropolitanes	1.304,88	1.330,76
Lleida - La Pobla de Segur	5,65	17,65
Infraestructura ferroviària d'FGC (2)	0,00	0,00
Total programa pressupostari 522	1.310,53	1.348,41

(1) S'han inclòs les modificacions pressupostàries aprovades pel Consell d'Administració d'FGC de 12 de maig de 2015.

(2) No té plantilla associada. Contempla el finançament d'obres que realitza l'empresa Infraestructures.cat a càrrec d'FGC.

	Nombre de noves contractacions	Motius
2015	49,37	Contractacions per increment de serveis
	(**)	Contractacions per cobrir necessitats urgents i inajornables
2016	37,88	Contractacions per increment de serveis
	(**)	Contractacions per cobrir necessitats urgents i inajornables

(**) En funció de les baixes que es produeixen per l'evolució natural de la plantilla i pel relleu generacional.

S'han inclòs les modificacions pressupostàries aprovades en el Consell d'Administració de 12 de maig de 2015.

6.1.2. Programa pressupostari 651 - Ordenació, foment i promoció turística (FGC Turisme i Muntanya)

Plantilla mitjana	2015	2016
La Molina	40,94	40,94
Vall de Núria	75,00	75,00
Montserrat	45,41	45,41
Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat	1,89	1,89
Espot i Port Ainé	43,20	43,20
Total programa pressupostari 651	206,44	206,44

	Nombre de noves contractacions	Motius
2015	(*)	Contractacions per increment de serveis
	(**)	Contractacions per cobrir necessitats urgents i inajornables
2016	(*)	Contractacions per increment de serveis
	(**)	Contractacions per cobrir necessitats urgents i inajornables

(*) Pendent de determinar.

(**) En funció de les baixes que es produeixen per l'evolució natural de la plantilla i pel relleu generacional.

6.2. Política salarial.

Durant la vigència d'aquest Contracte Programa, FGC regularà les condicions de treball i retributives del seu personal, d'acord amb els Convenis Col·lectius d'aplicació i la política retributiva de l'empresa.

La negociació i la política salarial d'FGC ha de resoldre la manera de retribuir les diferents funcions i especialitats del personal, així com la diversitat de condicions laborals que requereixen les característiques de l'empresa.

Així mateix, en els casos en què ho permetin les corresponents lleis de pressupostos, FGC podrà establir retribucions variables vinculades al compliment d'objectius i gratificacions.

Adicionalment, respectant el contingut del Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral de la Generalitat de Catalunya, FGC podrà acordar indemnitzacions per extinció de contractes de personal laboral ordinari; sempre que, tal com s'estableix en l'esmentat Decret, es faci dins dels límits que la legislació laboral regula i preveu i, naturalment, mentre s'assoleixin els objectius establerts en el present Contracte Programa.

6.3. Autoritzacions.

Amb l'aprovació del Contracte Programa s'assumeix que pel que fa a l'àmbit dels recursos humans són d'aplicació tant la legislació bàsica com les normes de la Generalitat de Catalunya de desenvolupament normatiu d'aquesta legislació bàsica, en aquells aspectes que se'n derivin directament de la mateixa.

En qualsevol cas s'entén que no serà d'aplicació a FGC la normativa reglamentària de la Generalitat de Catalunya que inclogui limitacions genèriques en despeses de personal i capacitat de gestió destinades al conjunt del seu sector públic instrumental que no es derivin de la legislació bàsica.

Entre les que s'inclouen:

- Política salarial del personal d'FGC.
- Condicions de treball.
- Oferta i provisió de llocs de treball incloent la tipologia de contractació laboral a excepció de l'alta direcció.
- Acords i pactes fruit de la negociació col·lectiva que regulin les matèries anteriors.

Aquests actes requeriran un informe previ favorable de la Comissió de Seguiment.

7. Tractament dels resultats d'explotació i dels romanents de tresoreria.

7.1. El tractament dels resultats d'explotació serà el que s'estableix per a aquests supòsits en els articles 44 i 45 de l'Estatut d'FGC i la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, excepte per les Línies Metropolitanes, condicionades en el Contracte Programa amb l'ATM, que dependrà d'allò que determini l'articulat d'aquest Contracte Programa amb l'ATM.

- 7.2. Pel que fa als resultats d'explotació subvencionables, és a dir, exceptuant les dotacions de les amortitzacions, en base a allò que determini la Llei de Pressupostos de cada any, es consideraran conjuntament totes les divisions del programa pressupostari 651 de Ordenació, foment i promoció turística, el qual inclou les estacions d'esquí de La Molina i Espot i Port Ainé i les explotacions de la Vall de Núria, de Montserrat i del ferrocarril turístic de l'Alt Llobregat.
- 7.3. La Comissió de Seguiment del Contracte Programa en cas de desviació negativa sobre el resultat pressupostari aprovat haurà d'analitzar-ne les causes, tant en l'àmbit de l'explotació dels serveis com de la inversió, per tal de determinar el tractament que correspon adoptar, d'acord amb la instrucció conjunta que han d'aprovar els departaments competents en matèria de finances i d'infraestructures ferroviàries que delimiti el règim d'autonomia de gestió empresarial de FGC.
- Aquesta instrucció per objectivar les causes del dèficit valorarà els factors externs que no depenen de la gestió d'FGC i que tenen incidència en els seus resultats i com a mínim, inclouran uns valors de referència de les tarifes, preus d'energia i tipus d'interès.
- 7.4. Pel que fa als romanents de tresoreria que es generin, FGC en podrà disposar sempre que d'acord amb la Comissió de Seguiment compleixi amb els objectius del Contracte Programa. La seva destinació serà aprovada per la Comissió de Seguiment del Contracte Programa, en base a la proposta del Consell d'Administració d'FGC.
- 7.5. La Comissió de Seguiment d'aquest Contracte Programa valorarà i ratificarà, en cas que procedeixi, l'acord del Consell d'Administració d'FGC sobre la proposta de d'aplicació dels beneficis, o les mesures a adoptar en cas de dèficits de l'explotació per al reequilibri, així com dels romanents d'inversió, dels programes pressupostaris 651 d'Ordenació, foment i promoció turística i el 522 de les Infraestructures Ferroviàries.

8. Comissió de Seguiment del Contracte Programa

- 8.1 La Comissió de Seguiment serà l'encarregada de verificar el grau de compliment dels objectius establert en el present Contracte Programa, analitzar les causes de les desviacions que puguin produir-se i emetre les propostes i els informes que li corresponguin.
- 8.2 En el termini no superior a tres mesos de la data d'aprovació del Contracte Programa per part del Govern de la Generalitat, la Comissió de seguiment establirà la ponderació dels indicadors incorporats en el Contracte Programa així com el sistema de càlcul que permeti valorar el grau d'assoliment dels objectius del contracte programa.
- 8.3. La Comissió de Seguiment estarà integrada per:
- 3 representants del Departament competent en matèria d'Economia i Coneixement.
 - 2 representants del Departament competent en matèria de Territori i Sostenibilitat.
 - 2 representants de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

- 8.4. La Comissió de Seguiment, a fi de fer el seguiment del Contracte Programa, es reunirà sempre que algun dels integrants presenti la sol·licitud i, en tot cas, amb una periodicitat mínima semestral per a l'emissió dels informes de seguiments.

9. Auditoria

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

Dita auditoria tindrà lloc sense perjudici de les facultats de fiscalització sobre FGC que corresponen a Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes.

10. Revisió del Contracte Programa

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

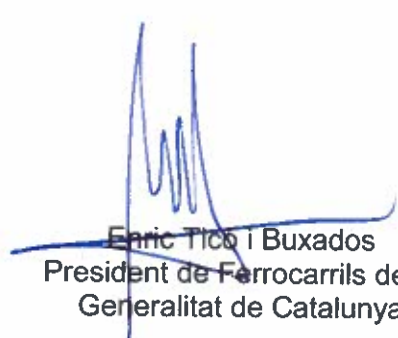
11. Continuitat del Contracte Programa

És intenció de les parts signants donar continuïtat a aquest Contracte Programa en exercicis següents a 2016. Malgrat això, si transcorregués l'exercici 2016 sense que existís un nou Contracte Programa que regulés els exercicis posteriors a l'esmentat any, les parts signants faran totes les gestions pertinents per tal que es considerin les previsions econòmiques necessàries, la liquidació definitiva de les quals se supeditarà a allò que estableixi aquest Contracte Programa.

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



Santi Vila i Vicente Conseller del
Departament de Territori i
Sostenibilitat



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