



Pressupost 2012

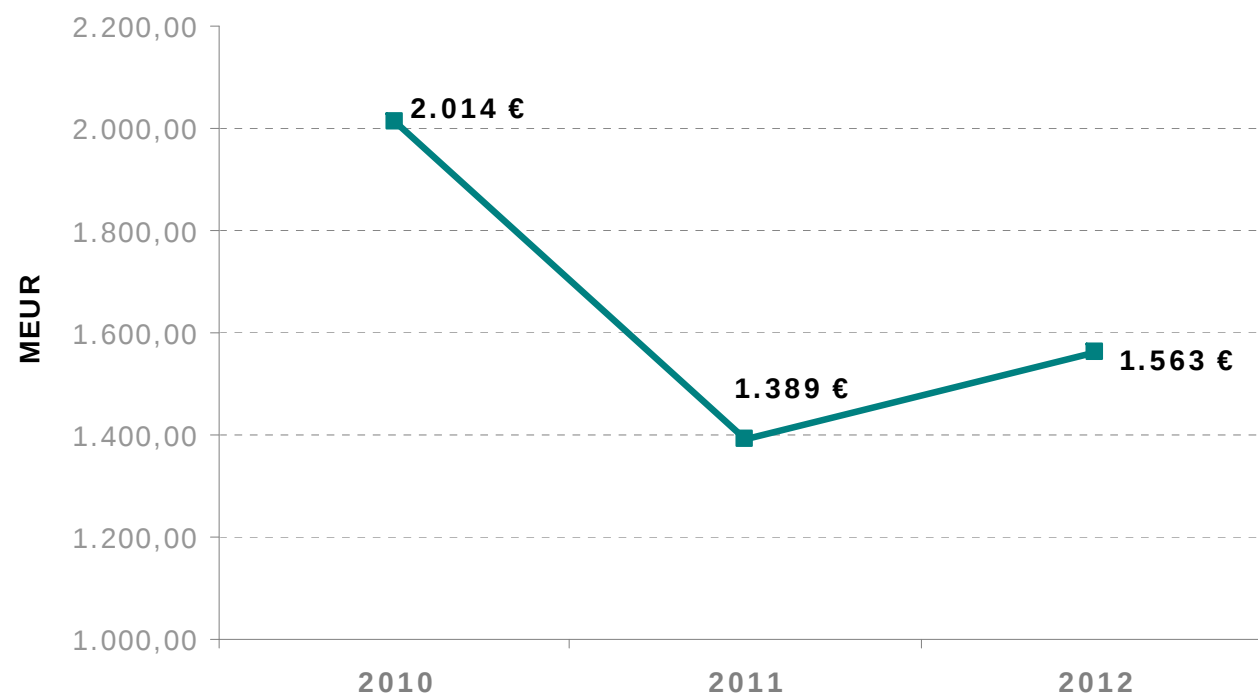
Projecte



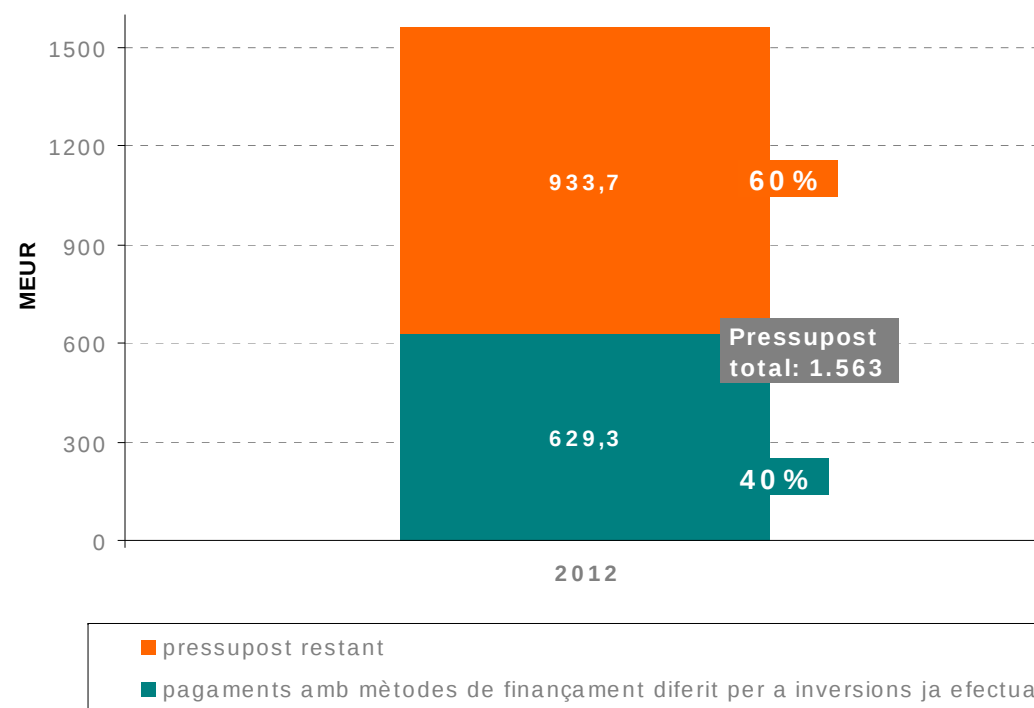
Generalitat de Catalunya
**Departament de Territori
i Sostenibilitat**

El Pressupost del Departament

PRESSUPOST TOTAL



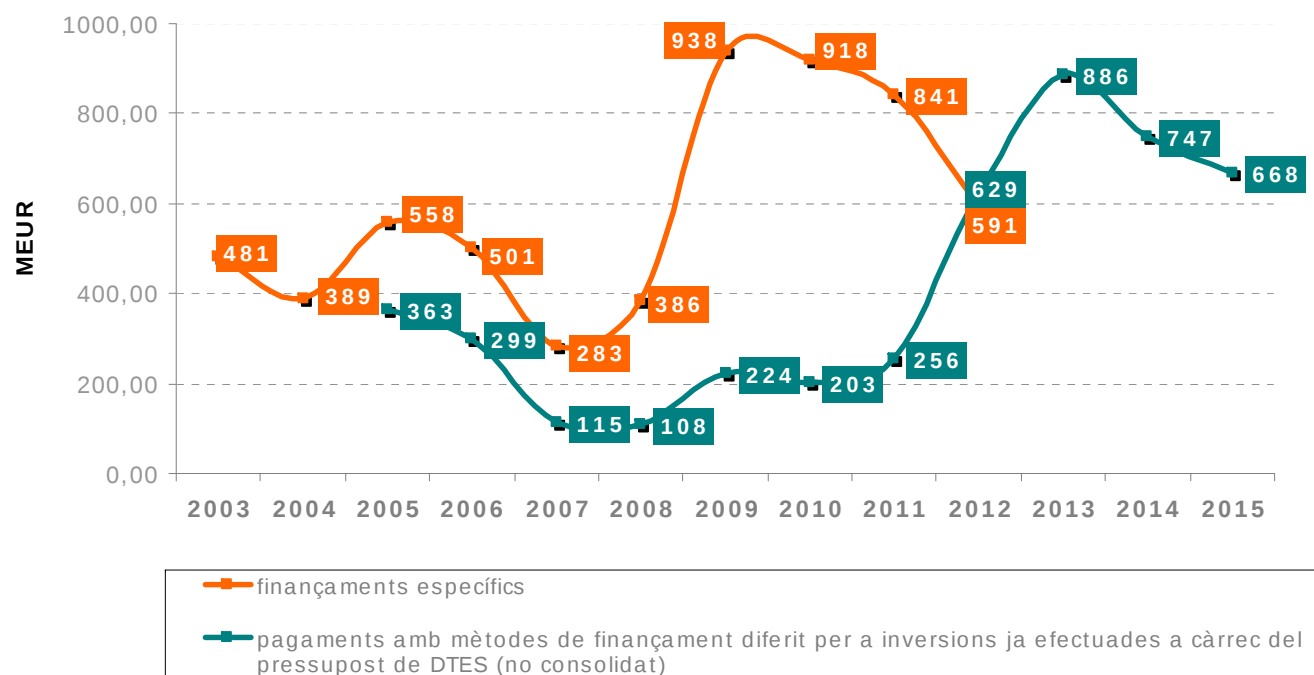
Pressupost 2012



* Si tenim en compte l'endeutament del BEI i d'Ifercat, la càrrega per aquests mètodes seria del 51%

Finançaments específics i pagaments

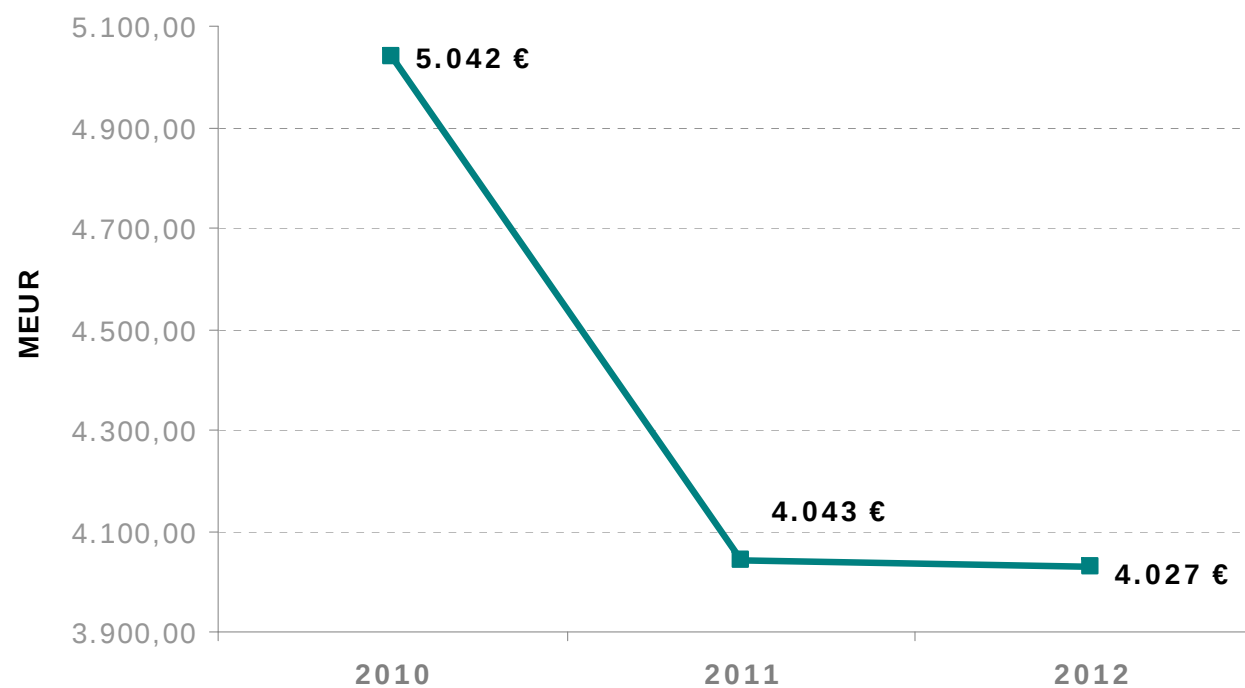
FINANÇAMENTS ESPECÍFICS I PAGAMENTS



Pressupost consolidat

Departament + empreses

PRESSUPOST TOTAL

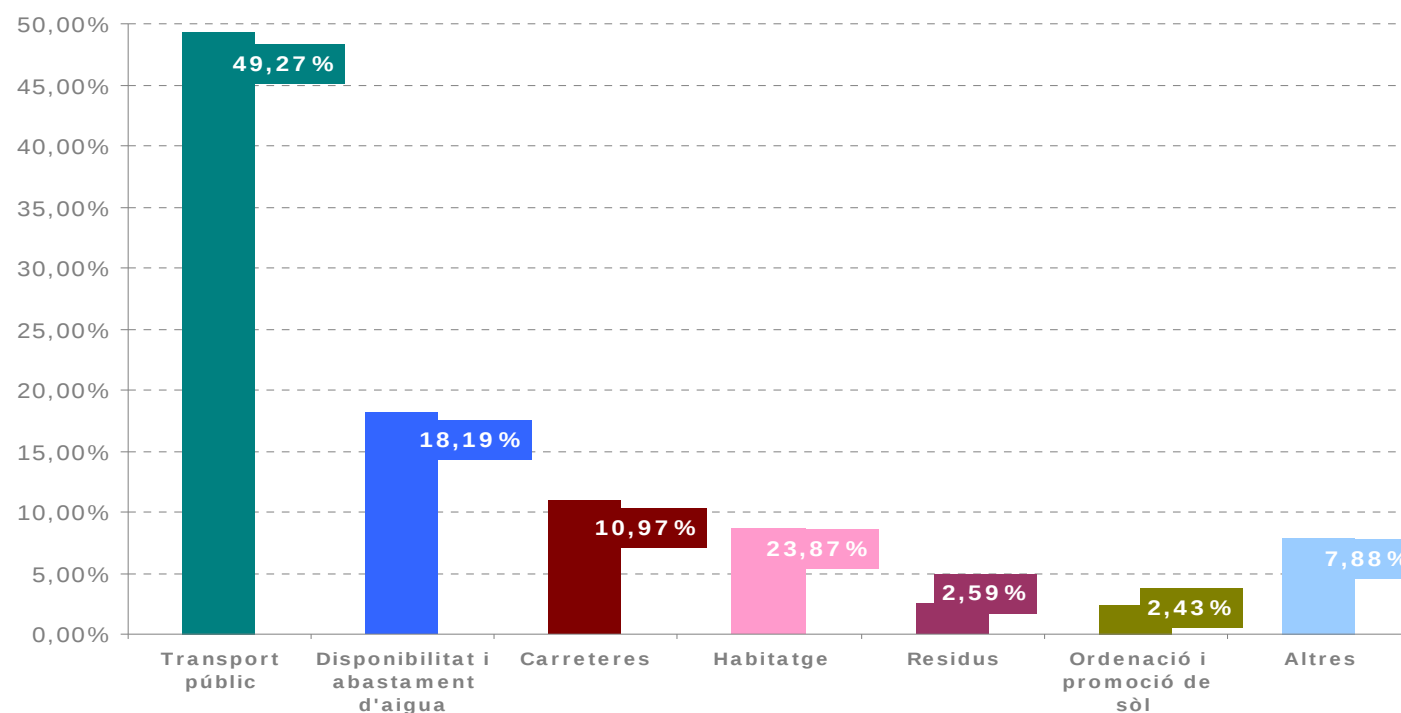


Pressupost per programes

Detall dels principals programes:

- Transport públic | 1.984.090.844,88 EUR
- Disponibilitat i abastament d'aigua | 732.493.340,00 EUR
- Carreteres | 441.756.874,82 EUR
- Habitatge | 349.339.139,26 EUR
- Residus | 104.339.390,00 EUR
- Ordenació i promoció de sòl | 97.696.542,43 EUR
- Altres | 317.311.865,65 EUR

PRINCIPALS PROGRAMES DEL PRESSUPOST



Finançament del transport públic metropolità

- Model de finançament del transport públic metropolità:

	2011	2012
aportació usuari	42 %	48 %
aportació Adm.	58 %	52 %

- OBJECTIU: estalviar i donar un servei més eficient, reduir el frau, promoure l'ús en col·lectius com joves i famílies per acostar-nos al pagament **50% usuari – 50% administració**

Bonificacions i tarifes socials

- Es bonificarà els **usuaris habituals** del transport públic:
 - reducció de la tarifa **T-Trimestre** (de 140 a 135 EUR) i de la **T-Mes** (de 51 a 50 EUR)
- També Es potencien les **tarifes socials**:
 - **T-12**: s'amplia progressivament l'edat d'utilització fins els 16 anys → El 2012 la podran utilitzar infants de 4 a 13 anys
 - **T-Jove**: reduccions del 16%
 - Els **joves** podran adquirir un títol trimestral pagant dues T-Mes (descompte del 33%)
 - Ajut a les **persones en atur** → podran adquirir la T-Trimestre amb descompte del 50%

Aportacions de les administracions al transport públic

	2010	2011	previsió 2012	variació %
Generalitat de Catalunya	282	280	300	+ 6,3 %
Estat	200	184	112	- 43,5 %
Ajuntament de Barcelona	73	73	80	+ 9,5 %
AMB	94	94	94	=
Total Administracions	649	631	586	- 9,5 %

Nou model de descomptes als peatges per una mobilitat sostenible

- El model evoluciona d'un criteri geogràfic heterogeni a un criteri de mobilitat homogeni per a tots els peatges

	DESCOMPTE
Descompte VAO (3 o + ocupants)	-40 %
Descompte ECO	-30 %
Descompte REC (+ 16 vitges/mes)	-30 %

Reducció deute ACA

- Amb aquestes dades, podem destacar que des de l'existència de l'ACA, és la primera vegada que es redueix el deute

Anys	Deute bancari formalitzat (MEUR)
2004	872,81
2005	978,21
2006	1.049,18
2007	1.126,28
2008	1.177,25
2009	1.357,85
2010	1.388,10
2011	1.287,62

Cicle de l'aigua

- Des de febrer de 2011 s'està aplicant un **pla econòmic financer** que:
 - redueix un 20% la despesa
 - incrementa els ingressos
 - millora l'estructuració del deute
 - permet reduir els terminis de pagament dels proveïdors
- **Cànon de l'aigua:**
 - L'increment del cànon pretén fomentar l'estalvi → l'estructura de blocs creixents de la tarifa desincentiva els consums alts
 - Hi ha una tarifa social més reduïda per famílies amb menys recursos → fins ara s'hi han acollit 1.253 famílies

Habitatge

- Optimització del parc de l'habitatge públic:
 - Impuls d'un **Pla de Xoc** per posar a disposició dels ciutadans 3.264 habitatges buits. El 55% de les convocatòries estan fetes.
- Programa de remodelació de barris **16,7 MEUR**
 - Trinitat Nova, Ca N'Anglada, Sallent, Arraona i Sant Roc
- Ajuts a la rehabilitació **36,7 MEUR**
- Promoció habitatge (Incasòl) **49,7 MEUR**
- Promoció sòl residencial (Incasòl) **18,5 MEUR**

Medi Ambient i residus

- Es tracta de vetllar per un desenvolupament sostenible, promoure la qualitat ambiental, impulsar accions de prevenció i recuperar recursos aprofitables dels residus generats a Catalunya
- **Principals actuacions:**
 - Pla de suport al tercer sector ambiental 2011-2014
 - Pla de mitigació 2013-2020 i de l'Estratègia Catalana d'Adaptació.
 - Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020.
 - Pla d'Economia Verda de Catalunya.
 - Desenvolupament del Pla de qualitat de l'aire 2011-2015.
 - Programa Ecodisseny català
 - Pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals

Actuacions de carreteres

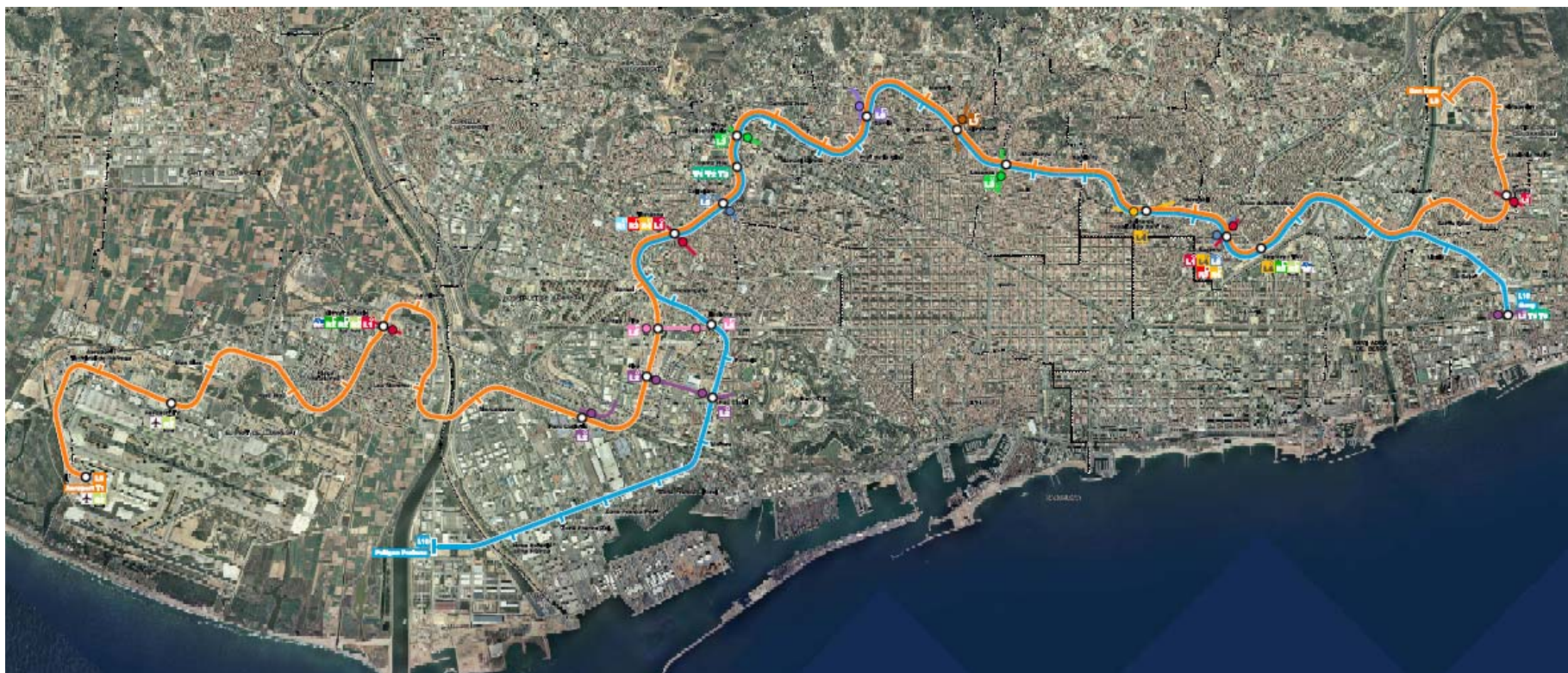
Actuacions	Inversió 2012	Mètode de finançament
C-25 Desdoblament de l'Eix Transversal	294,36	concessió
Variant Sud Lleida	10,77	mètode alemany
Condicionament Eix Vic-Gironella	9,03	mètode alemany
C-51 Valls-Vendrell	11,77	mètode alemany
Actuacions de manteniment	47,00	pressupost

Peatges a l'ombra

Peatges a l'ombra	Pressupost 2012	Inversió	Cost amb finançament	Import pagat (a 31/12/2011)	Pendent pagar	Any finalització
Eix viari Reus - Alcover	5,5	57,70	223,70	32,02	191,68	2007-2038
Eix viari Centelles - Vic - Ripoll	21,4	280,30	979,00	40,47	938,53	2008-2039
Eix viari Maçanet Selva - Platja d'Aro	6,5	66,40	310,70	43,40	267,30	2008-2038
Eix viari Vilanova i la Geltrú - Vilafranca Penedès - Igualada (Eix Diagonal)	25,7	380,10	1.399,60	0,00	1.399,60	2012-2041
Eix viari Sant Fruitós de Bages - Berga (C-16)	23,7	266,30	1.204,10	118,89	1.085,21	2006-2038
Eix transversal C-25	47,2	721,40	2.559,50	108,70	2.450,80	2008-2042
Regularització IVA	0,6					
TOTAL	130,6	1.772,2	6.676,6	343,5	6.333,1	

Línia 9

- Import total: 6.927 MEUR
- Obra executada: 4.234 MEUR
- Import pagat: 2.326 MEUR
- Obra pendent execució: 2.693 MEUR



Metro de Terrassa i Sabadell

TERRASSA

- **Import total:** 427 MEUR (PEF 2010)
- **Obra executada:** 65% del total, que equival a 276 MEUR
- **Pagament real:** només s'ha pagat el 18% del total, que equival a 78 MEUR

SABADELL

- **Import total:** 421 MEUR (PEF 2010)
- **Obra executada:** 33% del total, que equival a 141 MEUR
- **Pagament real:** només s'ha pagat l'11% del total, que equival a 47 MEUR

Altres actuacions ferroviàries

Actuacions	Inversió 2012	Mètode de finançament
Nous vestíbuls a les estacions de Bogatell, Llacuna i Selva de Mar de la L4	2,47	mètode alemany
Millora accessibilitat estació Virrei Amat de la L5	3,83	pressupost
Nous vestíbuls a l'intercanviador de l'Arc de Triomf	5,39	mètode alemany
Millora accessibilitat i remodelació estació Gràcia dels FGC	12,27	pressupost
Altres actuacions de transport col·lectiu: Carril Bus VAO	38,53	pressupost