



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008

MINISTERIO DE FOMENTO



I. OBJETIVOS

**Consolidar la mejora
de la productividad de
nuestra economía**

**Reforzamiento
de la cohesión
territorial y social**

**OBJETIVOS BÁSICOS
DEL
PRESUPUESTO 2008**

**Sostenibilidad
ambiental**

**Eficacia del sistema
de transportes**



PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO 2008

- Seguridad
- Mantenimiento y conservación
- Especial impulso al ferrocarril
- Atención a los territorios no peninsulares
- Impulso a la movilidad urbana



COMPROMISO DEL PEIT

- **Diversificar las fuentes de financiación**
- **Ampliar las fuentes financieras**
- **Estructura Final**
 - **60%** Puramente presupuestario
 - **20%** Empresas Públicas autosuficientes Financieramente
 - **20%** Iniciativa Privada

Hoy vamos a analizar para 2008 cuál va a ser esta composición

Las inversiones a ejecutar en Infraestructuras de Transporte y Servicios se elevan a casi 20.000 M€ (19.791 M€) y se distribuyen de la siguiente forma de acuerdo con su financiación:



VOLUMEN GLOBAL DE INVERSIÓN

Según diferentes formas de financiación

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
Capítulo 6 + Empresas	17.909 M €	2.016 M €	12,7 %
Subvenciones y Convenios	980 M €	196 M €	25 %
Inversión Autovías 1 ^a Generación	671 M €	671 M €	N/C
Convenio SEITTSA	230 M €	230 M €	N/C
TOTAL CONCEPTOS	19.791 M €	3.114 M €	18,7 %

N/C: no comparable



DENOMINACIONES EMPLEADAS(1)

- **Capítulo VI e Inversión de empresas:**
Inversión:
Suma del Capítulo VI del Ministerio e inversión de sus empresas en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y resto de inversión.
- **Subvenciones y Convenios:**
Rebaja autopistas de peaje:
Cantidades presupuestadas en el Capítulo IV del Ministerio para atender las rebajas de tarifas en las autopistas de peaje.
Subvenciones al transporte:
Cantidades presupuestadas en el Capítulo IV del Ministerio en concepto de subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías, tráfico aéreo regular y tráfico marítimo de residentes entre Canarias, Ceuta y Melilla y la Península.
Convenios de carreteras:
Cantidades presupuestada en el Capítulo VII del Ministerio para atender los convenios firmados con otras Administraciones Públicas por la D. G. de Carreteras.



DENOMINACIONES EMPLEADAS (2)

- **Inversión Autovías de 1ª Generación:**
Obras en autovías de primera generación:
Concesión en 2007 de 10 tramos contratados por la Dirección General de Carreteras, importe de las obras a ejecutar por los concesionarios en el año 2008 en las autovías de primera generación.
- **Convenio de SEITTSA:**
Convenio SEITTSA – D.G. de Carreteras:
Convenio de gestión directa entre la Administración General del Estado y SEITTSA para la promoción de determinadas obras de carretera de titularidad estatal, autorizado por Consejo de Ministros de 7 de Septiembre de 2007, con el fin de anticipar la fecha de finalización de las obras.



CARACTERÍSTICAS (1)

- **Consolida las directrices trazadas por el PEIT al dar continuidad y estabilidad a la política de infraestructuras y transportes.**
- **Refuerza el fuerte ritmo inversor.**
- **Alcanza los 19.791 millones de euros de inversión.**
- **La inversión del capítulo 6 del Ministerio y de las empresas crece un 12,6%, el doble de la tasa comprometida en el PEIT (6%)**
- **Es el último presupuesto de la Legislatura. La inversión ha crecido hasta situarse un 20% por encima de la inversión media que contempla el PEIT.**



CARACTERÍSTICAS(2)

- **Cumple los compromisos del Gobierno:**
 - a) **Avanza hacia la autosuficiencia financiera de las Empresas Públicas.**
 - b) **Da cobertura de los compromisos incluidos en los Contratos Programa de ADIF y RENFE.**
 - c) **Promueve la independencia del Sector Postal mediante la creación de la Comisión Nacional.**
 - d) **Recoge la cooperación con las CC.AA mediante convenios.**
 - e) **Impulso a la Investigación y Desarrollo.**
 - f) **El ferrocarril concentra el 45,3% de las inversiones, en línea con la prioridad del PEIT.**



PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL GRUPO FOMENTO

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
Presupuesto de Gastos	9.975,5 M €	-42,0 M €	- 0,5%
Presupuesto de Operaciones de Capital	17.889,8 M €	1.901,5 M €	11,9 %
Presupuesto Consolidado	27.865,3 M€	1.859,5 M€	7,2 %

Importe presupuestado de los gastos y de las operaciones de Capital del Ministerio y sus Empresas tras eliminar los flujos financieros internos.



SECCIÓN.17(1)

- La dotación asciende a 12.310 M€, con un incremento de 731,5 M€, lo que supone un 6,3%.
- Los capítulos de mayor tasa de crecimiento son el IV y el VIII con un 10,55% y un 9,81% respectivamente :

En el capítulo IV la razón de su elevado crecimiento

- Transferencias a SASEMAR.
- Subvenciones al tráfico marítimo y aeroportuario con territorios no peninsulares.
- Subvención a Cercanías para compensar el deficit tarifario.



SECCIÓN.17(2)

En el capítulo VIII

Las aportaciones patrimoniales a las empresas RENFE Operadora, ADIF y SEITTSA.

- Dentro del Capítulo VII, Transferencias de Capital, cuya dotación es de 532 M€, destacan:

Convenios de carreteras, dotación de 256,3 M €, lo que supone un incremento de 38,5 M€, y una tasa del 17,7 % respecto de 2007.

Plan Nacional de I+D+i y movilidad sostenible tiene una dotación de 35 M €, con un aumento de 26,5 M€ y una tasa del 311,8% respecto de 2007.



SUBVENCIONES AL TRAFICO AÉREO Y MARÍTIMO

SUBVENCIONES AL TRANSPORTE	PGE 2008	INCREMENTO	%
TRAFICO MARÍTIMO	91,73	19,17	26,4%
TRANSPORTE AÉREO	393,52	22,28	6,0%
TRANSPORTE MERCANCÍAS	57,00	27,00	90,0%
TOTAL SUBVENCIONES	542,25 M €	68,45 M €	14,4%

OBJETIVO:

- Continuar la mejora a la subvención a los tránsitos en servicios regulares con la Península para residentes no peninsulares y a los tránsitos interinsulares.
- El crédito para subvenciones crece un **14 %**
- Se alcanza, por 2º año el objetivo de subvencionar el 50% del billete a viajeros entre península e Islas, Ceuta y Melilla.



PLAN NACIONAL I+D+i y DE MOVILIDAD URBANA

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
Transferencias de Capital	35 M€	26,5 M€	311,8%
Préstamos I+D+i	60 M €	60 M €	Nuevo capítulo
TOTAL	95 M €	86,5 M €	1017,7 %

PRIORIDADES:

- Plan de apoyo a Programas Piloto de movilidad sostenible
- Desarrollo de las líneas recogidas en el PEIT:
 1. Incremento de la eficiencia del sistema de transporte.
 2. Nuevas tecnologías en infraestructuras y transporte.
 3. Entorno socioeconómico e institucional del transporte.
 4. Mejora de la seguridad en el transporte.



APORTACIONES PATRIMONIALES A EMPRESAS DEL GRUPO(1)

- **Las aportaciones a las empresas dependientes del Ministerio, cuentan con una Dotación de 4.271,8 M€ que experimenta un crecimiento de 382,9 M€ con una tasa de variación del 9,9%:**

SEITTSA, se consolida e impulsa mediante una aportación patrimonial de 2.450 millones de euros. La inversión que prevé realizar en 2008 aumenta un 43% hasta los 2.547 M€.



APORTACIONES PATRIMONIALES A EMPRESAS DEL GRUPO(2)

ADIF recibe una aportación patrimonial de 1.350 millones. El volumen de recursos propios en 2008 alcanza el importe de 15.102 M €, con lo que se da cobertura financiera al Contrato Programa 2007-2010, lo que va a permitir cumplir con los objetivos y compromisos establecidos en el mismo.



APORTACIONES PATRIMONIALES A EMPRESAS DEL GRUPO(3)

RENFE Operadora recibe 1.035 millones

**450 M€ son para incremento de sus Recursos Propios
585M€ en subvenciones al transporte de Cercanías
para cubrir el déficit tarifario.**

**De esta forma se continúa la línea de saneamiento
financiero iniciada en 2005 con la asunción de su
deuda histórica.**

**Con ello se avanza en la viabilidad del plan
estratégico de RENFE y en la mejora de la calidad de
la prestación del servicio ferroviario.**



SEGURIDAD Y SALVAMENTO MARÍTIMO

- En materia de seguridad y salvamento marítimo se da cobertura financiera al Plan de Inversiones contenido en el Plan Nacional de Salvamento 2006-2009, mediante aportaciones patrimoniales a SASEMAR por importe de 20 M €, transferencias corrientes por importe de 117 M € y transferencias de Capital por importe de 49 M €.

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
Total	186 M €	25 M €	15 %



INVERSIÓN GLOBAL POR MODOS DE TRANSPORTE



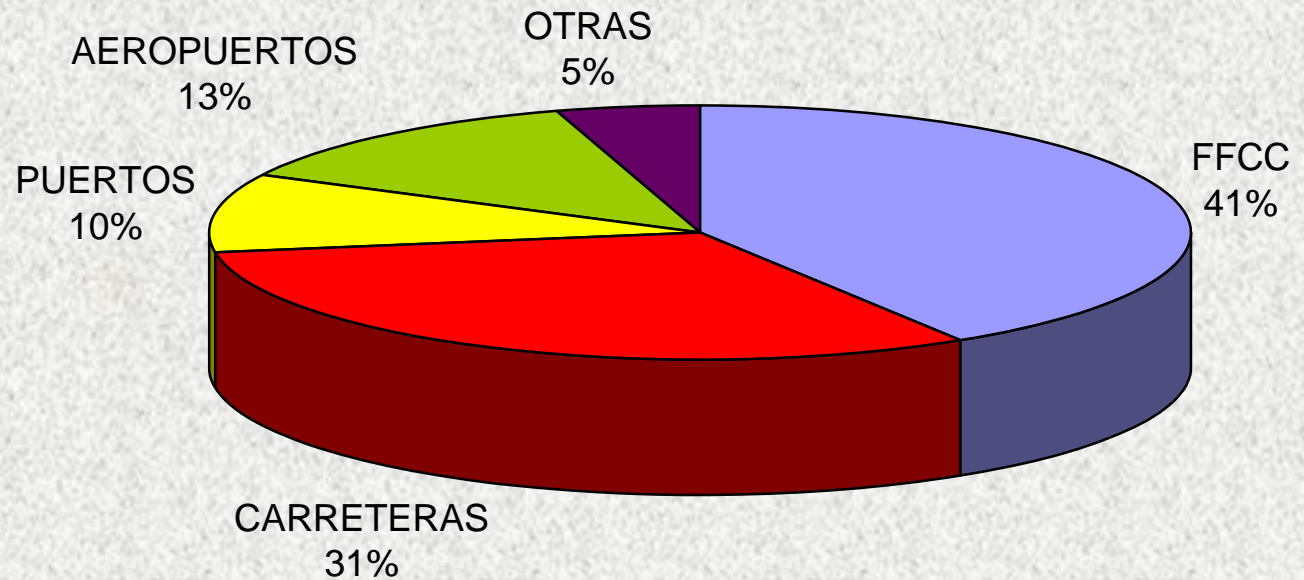
VOLUMEN GLOBAL DE INVERSIÓN

MODO	DOTACIÓN	INCREMENTO	%
Ferrocarriles	8.146 M €	382 M €	5,0 %
Carreteras	6.208 M €	1.687 M €	37,4 %
Puertos	1.958 M €	472 M €	31,8 %
Aeropuertos	2.565 M €	510 M €	24,9 %
Otras inversiones	912 M €	60 M €	7,2 %
Total	19.791 M €	3.114 M €	18,7 %

- Ferrocarril es el de mayor dotación.
- Carreteras el de mayor incremento.

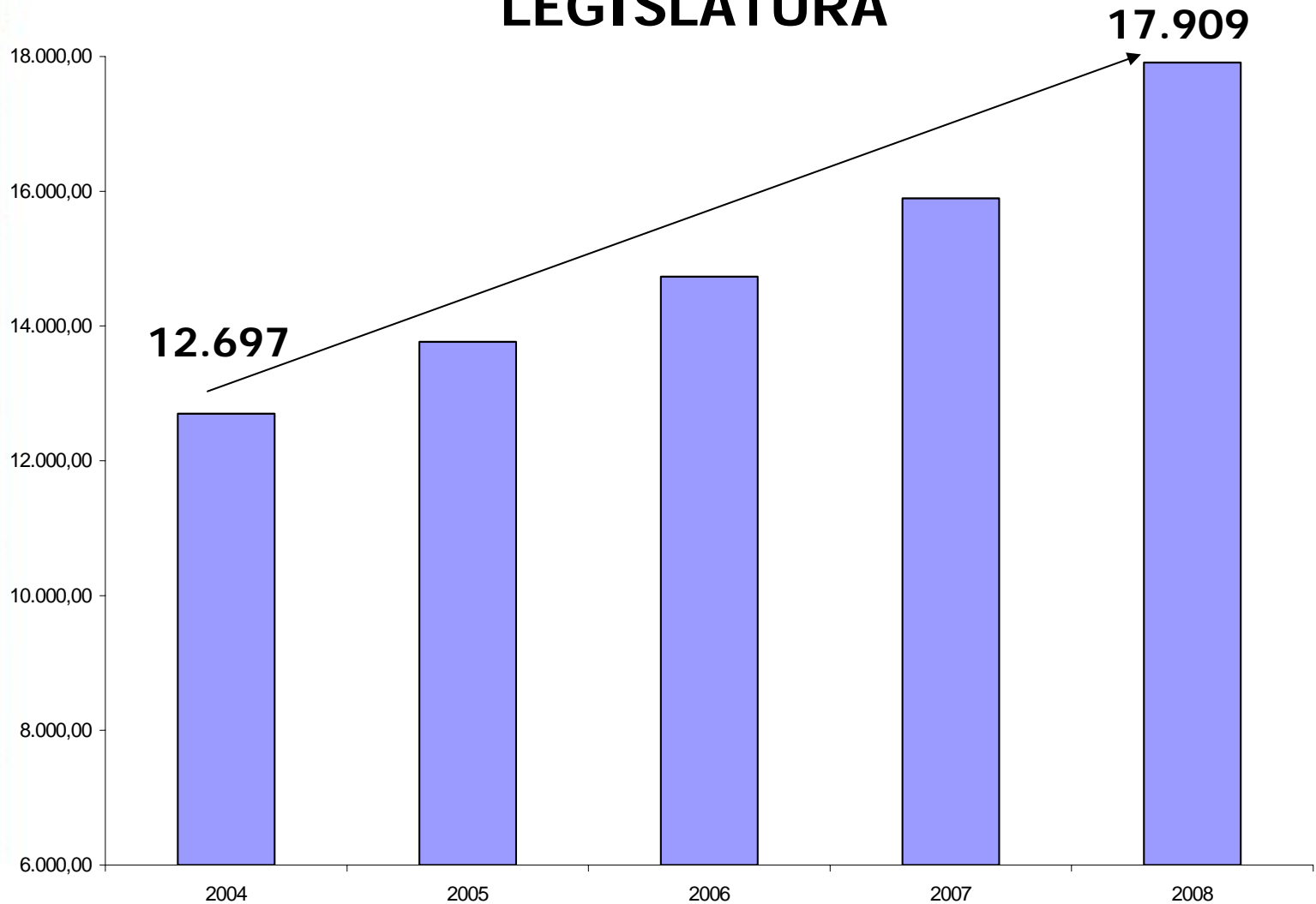


VOLUMEN GLOBAL DE INVERSIÓN: DISTRIBUCIÓN MODAL



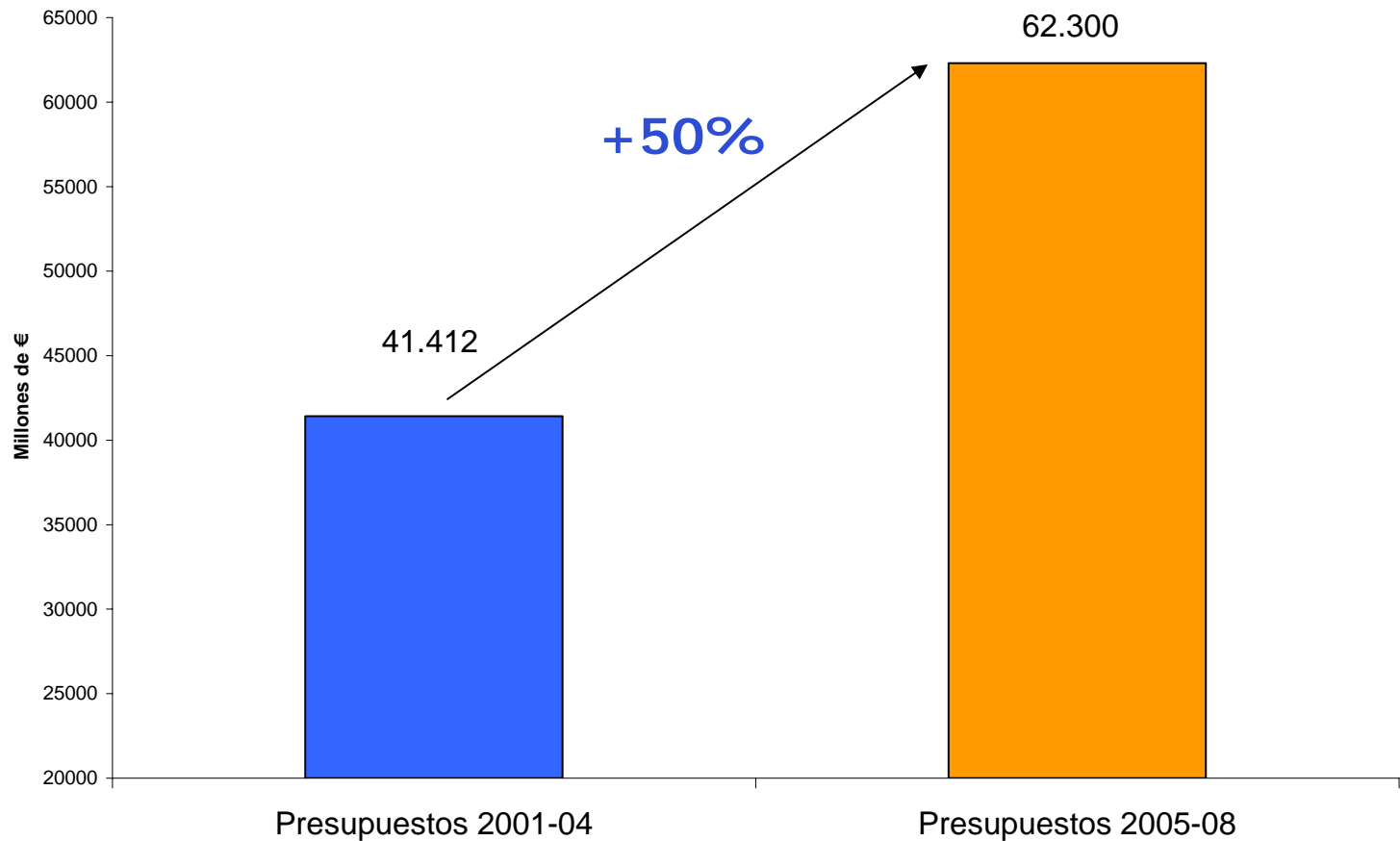


EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTADA (cap6+empresas) DURANTE LA LEGISLATURA





EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTADA (cap6+empresas) DURANTE LA LEGISLATURA





FERROCARRILES (1)

EJES FERROVIARIOS DE ALTA VELOCIDAD Inversiones en 2008

Lleida-Frontera Francesa	739,1 M€
Bobadilla-Granada	190,4 M€
Madrid-Levante	979,7 M€
Valladolid-Asturias	506,3 M€
Valladolid-Burgos-Vitoria Y Vasca	49,0 M€
Murcia-Almería	165,7 M€
Variante de Camarillas	132,0 M€
Extremadura	33,6 M€
Corredor Mediterráneo	171,0 M€
Eje Atlántico Gallego	91,9 M€
Acceso a Galicia	154,2 M€
Zaragoza – Teruel	580,3 M€
Sevilla – Cádiz	45,7 M€
Madrid – Jaén	159,3 M€
	37,0 M€



FERROCARRILES (2)

ACTUACIONES EN CERCANÍAS 2008

El total de las inversiones previstas en cercanías durante 2008 asciende a 463 M €, con un incremento de 153 M, que supone una tasa del 49,4%.

CERCANÍAS DE BARCELONA

- Inversión (infraestructura + material móvil) 244 M€
- Crédito Presupuestario: incremento de 125,45 M€ , más que duplica el de 2007.

PRINCIPALES ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 2008

El Total de las inversiones previstas en mantenimiento durante 2008 asciende a 832 M €, con un incremento de 45 M€ lo que supone el 5,8 %.



CARRETERAS (1)

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
Capítulo VI y Empresas	4.903 M €	606 M €	14,1 %
Autovías 1ª Generación	671 M€	671 M€	n/a
Convenio SEITT	230 M€	230 M€	n/a
Convenios y rebajas peajes	404 M€	180 M€	80,3%
TOTAL	6.208 M €	1.687 M€	37,4 %

Nuevas autovías:

Se destinan 3.749,1 M€, con un incremento de 531 M€ y una tasa del 14,1% respecto de 2007, para:

- Iniciar obras en 330 km de nuevas autovías
- Continuar con las iniciadas.
- Poner en servicio 577 km de autovías.
- Con lo que a final de 2008 tendremos casi 2.300 km más de autovías (1.700 hasta 2007 + 577 en 2008)



CARRETERAS (2)

Conservación:

A este fin, del total anterior se dedican 1.154 M€, lo que supone un incremento de 75 M€, y una tasa del 6,9% respecto de 2007.

- Acercándonos (1,82%) al 2% del valor patrimonial de la red, previsto en el PEIT.
- A finales de 2008 habremos licitado las obras para que no quede ningún firme en mal estado, frente al 43% en mal estado a principios de 2004.
- El Plan de Adecuación de barreras para protección de Motociclistas se completará su licitación en 2008.



AUTOVÍAS 1ª GENERACIÓN

La Inversión a ejecutar en 2008 es de 671 M€ para acondicionar 997 km.

A-1 Sto. Tomé del Puerto – Burgos	146
A-2 Madrid – PK 62 (R2)	57
A-2 PK 62 (R2) – Lím. Prov. Guadalajara y Soria	76
A-2 Lím. Prov. Guadalajara y Soria-Calatayud	95
A-2 Calatayud-Alfajarín	107
A-3 Lím. Prov. Cuenca – Lím. Prov. Albacete (A-31)	141
A-31 Lím. Prov. Albacete-Bonete	94
A-31 Bonete-Alicante	111
A.4 Madrid – PK 67,5 (R4)	65
A-4 Puerto Lápice – Lím. Prov. Jaén/Ciudad Real	107
TOTAL KILÓMETROS	997



HITOS MÁS IMPORTANTES EN AUTOVÍAS

Autovía Ruta de la Plata	Se pone en servicio toda la autovía en Andalucía y Extremadura y prácticamente en su totalidad en Castilla y León
Autovía del Cantábrico	Se inician las obras del último tramo que queda para cerrar la autovía: Otur-Villapedre
Autovía Mudéjar Autovía de Sierra Nevada Autovía del Mediterráneo	Se termina toda la autovía entre Sagunto y Nueno (Huesca). Se completa la puesta en servicio de toda la autovía Se inician las obras entre Castellón y la provincia de Tarragona
Autovía del Duero	Inicio de obras en 49 km.
Autovía del Camino de Santiago	Redacción de los proyectos del tramo Sto. Domingo de la Calzada-Burgos
Autovía Medinaceli-Soria-Tudela	Redacción de los proyectos entre Soria-Tudela
Autovía Jaca-Pamplona	Inicio obras en 17 km.
Autovía Huesca-LLeida	Puesta en servicio de 28 km
Autovía Tarragona-Montblanc	Inicio de obras del último tramo de la autovía
Autovía Linares-Albacete	Inicio de obras en 34 km.
Autovía Cieza-Fuente La Higuera	Inicio de obras en 42 km
Autovía Extremadura-Comunidad Valenciana	Puesta en servicio de 24 km
Autovía Costa de la Luz	Inicio de los proyectos entre Vejer y Algeciras
Autovía Ávila-Salamanca	Puesta en servicio de 79 km
Autovía Santiago-Lugo	Se inician las obras de 26 km
Autovía Trujillo-Cáceres	Puesta en servicio de 22 km
Autovía de Castilla	Inicio de las obras del único tramo que quedaba por comenzar Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal 5 km
Autovía Cantabria-Meseta	Se ponen en servicio 38 km
Autovía Burgos-Aguilar de Campoo	Inicio de las obras de 21,9 km
Accesos a Madrid	Se iniciarán obras de carriles reservados para el transporte público en los accesos a Madrid



AEROPUERTOS

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
TOTAL	2.565 M €	510 M €	24,9 %

PRINCIPALES ACTUACIONES

1) Modernización y ampliación de capacidad:

- Ampliación aeropuertos de Barcelona y Málaga, Alicante, Valencia, Reus, Girona, Canarias y Baleares.
- Adecuación de aeropuertos de Galicia, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Pamplona, León, Badajoz y Bilbao.
- Apertura al tráfico comercial del aeropuerto de Burgos y del helipuerto de Algeciras.

2) Seguridad:

- Implantación de sistemas de ayudas a la Navegación Aérea.



PUERTOS

	DOTACIÓN	INCREMENTO	CRECIMIENTO
TOTAL	1.959 M €	472,6 M €	31,8 %

Proyectos más destacables (1)

- Ampliación del muelle de Gijón 194,6 M€
- Nuevas Instalaciones en Langosteira (Coruña) 125,5 M €
- Mejora accesos Puerto de Sevilla 59,7 M €
- Rehabilitación muelle Prat (Barcelona) 38,1 M €
- Dique de abrigo (Valencia) 37,5 M €

(1) Anualidad 2008 superior a 30 M €



DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



DISTRIBUCIÓN POR CC.AA.(1)

	Año 2008		
	Cap. VI + empresas	Otros conceptos	Total 2008
Andalucía	2.909,0	54,3	2.963,4
Aragón	584,8	109,1	693,9
Asturias	804,5	35,2	839,7
Baleares	190,1	180,9	371,0
Canarias	504,1	463,1	967,1
Cantabria	305,2	0,0	305,2
Castilla y León	1.542,1	181,9	1.723,9
Castilla la Mancha	797,4	318,7	1.116,0
Cataluña	3.051,9	115,6	3.167,5
C. Valenciana	1.243,8	42,1	1.285,9



DISTRIBUCIÓN POR CC.AA.(2)

	Año 2008		
	Cap. VI + empresas	Otros conceptos	Total 2008
Extremadura	404,7	60,2	464,9
Galicia	1.438,1	55,3	1.493,4
Madrid	1.255,4	97,6	1.353,0
Murcia	262,3	0,0	262,3
Navarra	27,4	0,9	28,2
País Vasco	374,6	5,7	380,3
La Rioja	106,5	3,3	109,8
Ceuta	11,1	16,4	27,5
Melilla	29,0	25,7	54,6
Suma Regionalizada	15.841,7	1.765,9	17.607,7



COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS DESTACADAS

- Las Comunidades que más crecen en términos absolutos son: Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón.
- Las que más crecen en términos relativos: Navarra, Castilla-La Mancha, Aragón, Castilla y León y Andalucía.
- Las que tienen más dotación en términos absolutos: Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid



Provincias con mayor incremento en valores absolutos

- Barcelona
- Lérida
- Valencia
- Zamora
- Cádiz



Provincias con mayor incremento en valores relativos

- Zamora
- Lérida
- Ávila
- Palencia
- Córdoba



Provincias con mayor inversión per cápita

- Valladolid
- Cuenca
- Teruel
- Zamora
- Palencia



Provincias con mayor dotación total

- **Barcelona**
- **Madrid**
- **Málaga**
- **Valencia**
- **Asturias**