

Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

24 de juliol de 2019

Producció Acumulada Juny 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

| Client | Acumulat Juny 2019 (1) | Pressupost 2019 (2) | Acumulat Juny 2018 (3) | Diferències producció | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---|-------------|---|-------------|--|
| | | | | Acum. Juny 2019 - Press. Juny 2019 | % (1-2) | Acum. Juny 2019 - Acum. Juny 2018 (1-3) | % | |
| DGIMT-Carreteres | 25.729 | 41.600 | 20.860 | -15.871 | -38% | 4.869 | 23% | |
| DGIMT-Transports | 2.741 | 10.137 | 1.730 | -7.396 | -73% | 1.011 | 58% | |
| DGPA | 103 | 454 | 701 | -351 | -77% | -598 | -85% | |
| FGC | 2.711 | 3.342 | 7.944 | -631 | -19% | -5.233 | -66% | |
| IFERCAT | 10.565 | 12.727 | 19.046 | -2.162 | -17% | -8.481 | -45% | |
| Total Territori (*) | 41.849 | 68.260 | 50.281 | -26.411 | -39% | -8.432 | -17% | |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu | 2.305 | 4.807 | 7.305 | -2.502 | -52% | -5.000 | -68% | |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. | 2.321 | 3.205 | 3.369 | -884 | -28% | -1.048 | -31% | |
| Altres actuacions DARP | 75 | 3.998 | 1.656 | -3.923 | -98% | -1.581 | -95% | |
| Total DARP | 4.701 | 12.010 | 12.331 | -7.308 | -61% | -7.630 | -62% | |
| TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES | 349 | 0 | 212 | 349 | 0% | 137 | 64% | |
| VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA | 8.114 | 8.383 | 343 | -269 | -3% | 7.771 | 2263% | |
| ENSENYAMENT | 16.023 | 27.260 | 31.536 | -11.237 | -41% | -15.513 | -49% | |
| INTERIOR | 2.477 | 0 | 1.730 | 2.477 | 0% | 746 | 43% | |
| JUSTÍCIA | 2.277 | 6.677 | 2.665 | -4.400 | -66% | -388 | -15% | |
| SCS | 7.883 | 27.324 | 9.152 | -19.441 | -71% | -1.269 | -14% | |
| Total Edificació | 37.122 | 69.645 | 45.638 | -32.523 | -47% | -8.516 | -19% | |
| INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) | 154 | 0 | 10 | 154 | 0% | 145 | 1520% | |
| SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA | 0 | 404 | 0 | -404 | -100% | 0 | 0% | |
| AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL | 0 | 195 | 0 | -195 | -100% | 0 | 0% | |
| AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 124 | 0 | 0% | -124 | -100% | |
| Total Altres | 154 | 598 | 3.523 | -444 | -74% | -3.368 | -96% | |
| Total Certificacions i Projectes | 83.827 | 150.513 | 111.772 | -66.686 | -44% | -27.946 | -25% | |



Projectió Anual 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

| Projectes i Certificacions | Projectió Any 2019 (1) | Press. Juny 2019 (2) | Any 2018 (3) | Diferències producció | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------|------------------------------------|-------------|
| | | | | Proj. Any 2019 - Press. Juny 2019 (1-2) | % | Proj. Any 2019 - Any 2018 (1-3) | % |
| Client | | | | | | | |
| DGIMT-Carreteres | 71.755 | 89.871 | 40.623 | -18.116 | -20% | 31.131 | 77% |
| DGIMT-Transports | 11.845 | 21.899 | 4.082 | -10.053 | -46% | 7.763 | 190% |
| DGPA | 376 | 981 | 959 | -605 | -62% | -583 | -61% |
| FGC | 4.767 | 7.221 | 22.617 | -2.454 | -34% | -17.850 | -79% |
| IFERCAT | 25.454 | 25.454 | 57.453 | 0 | 0% | -31.999 | -56% |
| Total Territori | 114.197 | 145.426 | 125.734 | -31.229 | -21% | -11.538 | -9% |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu | 10.385 | 10.385 | 11.517 | 0 | 0% | -1.132 | -10% |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. | 6.923 | 6.923 | 6.644 | 0 | 0% | 280 | 4% |
| Altres actuacions DARP | 1.166 | 8.637 | 2.058 | -7.472 | -87% | -893 | -43% |
| Total DARP | 18.474 | 25.946 | 20.219 | -7.472 | -29% | -1.745 | -9% |
| TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES | 349 | 0 | 456 | 349 | 0% | -107 | -24% |
| VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA | 17.244 | 18.111 | 1.454 | -868 | -5% | 15.789 | 1086% |
| ENSENYAMENT | 51.145 | 52.691 | 63.325 | -1.546 | -3% | -12.181 | -19% |
| INTERIOR | 2.477 | 0 | 3.582 | 2.477 | 0% | -1.106 | -31% |
| JUSTÍCIA | 8.915 | 14.425 | 5.730 | -5.510 | -38% | 3.185 | 56% |
| SCS | 25.075 | 59.031 | 18.136 | -33.955 | -58% | 6.939 | 38% |
| Total Edificació | 105.204 | 144.258 | 92.685 | -39.054 | -27% | 12.520 | 14% |
| CCE | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0% | -3.652 | -100% |
| INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) | 154 | 0 | 33 | 154 | 0% | 121 | 365% |
| SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA | 506 | 872 | 0 | -366 | -42% | 506 | 0% |
| AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL | 20 | 420 | 0 | -400 | -95% | 20 | 0% |
| AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 124 | 0 | 0% | -124 | -100% |
| Total Altres | 681 | 1.293 | 3.809 | -612 | -47% | -3.128 | -82% |
| Total Certificacions i Projectes | 238.556 | 316.922 | 242.447 | -78.366 | -25% | -3.891 | -2% |



Projectió ajustada 2019

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

| Projectes i Certificacions | Projectió ajustada Juny 2019 (1) | Projectió ajustada Gener 2019(1) | Any 2018 (3) | Diferències | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|------------|---|-------------|
| | | | | Proj. Juny ajustada 2019 - Proj. Gener 2019 (1-2) | % | Proj. Ajustada Juny 2019 - Any 2018 (1-3) | % |
| Client | | | | | | | |
| DGIMT-Carreteres | 64.165 | 70.767 | 40.623 | -6.602 | -9% | 23.542 | 58% |
| DGIMT-Transports | 9.998 | 8.278 | 4.082 | 1.720 | 21% | 5.916 | 145% |
| DGPA | 266 | 319 | 959 | -54 | -17% | -694 | -72% |
| FGC | 4.371 | 5.832 | 22.617 | -1.462 | -25% | -18.246 | -81% |
| IFERCAT | 25.454 | 25.454 | 57.453 | 0 | 0% | -31.999 | -56% |
| Total Territori | 104.254 | 110.651 | 125.734 | -6.397 | -6% | -21.480 | -17% |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu | 10.385 | 10.385 | 11.517 | 0 | 0% | -1.132 | -10% |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. | 6.923 | 6.923 | 6.644 | 0 | 0% | 280 | 4% |
| Altres actuacions DARP | 381 | 584 | 2.058 | -203 | -35% | -1.677 | -81% |
| Total DARP | 17.689 | 17.893 | 20.219 | -203 | -1% | -2.530 | -13% |
| TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES | 1.086 | 1.348 | 456 | -262 | -19% | 630 | 138% |
| VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA | 16.448 | 8.755 | 1.454 | 7.693 | 88% | 14.993 | 1031% |
| ENSENYAMENT | 42.852 | 35.618 | 63.325 | 7.234 | 20% | -20.474 | -32% |
| INTERIOR | 8.466 | 7.968 | 3.582 | 498 | 6% | 4.884 | 136% |
| JUSTÍCIA | 4.135 | 5.538 | 5.730 | -1.403 | -25% | -1.595 | -28% |
| SCS | 20.071 | 29.747 | 18.136 | -9.676 | -33% | 1.935 | 11% |
| Total Edificació | 93.057 | 88.973 | 92.685 | 4.084 | 5% | 373 | 0% |
| CCE | 0 | 0 | 3.652 | 0 | 0% | -3.652 | -100% |
| INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) | 138 | 140 | 33 | -1 | -1% | 105 | 317% |
| SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA | 432 | 0 | 0 | 432 | 0% | 432 | 0% |
| AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL | 62 | 275 | 0 | -213 | -78% | 62 | 0% |
| AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA | 0 | 221 | 124 | -221 | -100% | -124 | -100% |
| Total Altres | 632 | 636 | 3.809 | -3 | -1% | -3.177 | -83% |
| Total Certificacions i Projectes | 215.633 | 218.153 | 242.447 | -2.519 | -1% | -26.814 | -11% |



Obres iniciades des del darrer Consell

| Departament | Descripció | Import | Previsió acabament |
|-----------------------------|---|--------------|--------------------|
| Territori i Sostenibilitat: | Millora general. Variant de Gandesa. Actuacions d'enllaç a la variant. Carretera C-43, PK 11+700 al 13+600. Tram: Gandesa. Clau: VE-06008.1. Lot 1, obra civil. | 2.253.954,14 | gener 2020 |
| Educació: | Nova construcció Institut 3/2 L (actualització) Angeleta Ferrer i Sensat a Barcelona | 5.967.479,51 | gener 2021 |



Obres acabades des del darrer Consell

| Departament | Descripció | Import |
|-----------------------------|---|--------------|
| | Millora local. Eixample i millora del traçat a la carretera N-141e, del PK 110+500 al 112+350. Tram: Bescanó. Clau: MG-14079-M1. | 5.189.934,02 |
| | Millora general. Condicionament i eixamplament. Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaire d'Urgell. Clau XL-04084. | |
| | Lot 1, obra civil | 3.933.015,61 |
| Territori i Sostenibilitat: | Lot 2, senyalització, abalisament i defenses | 423.952,26 |
| | Millora local. Implantació d'un tercer carril a la carretera C-55 del PK 9+360 a l'11+400. Tram: Collbató. Clau: MB-07109-A1-M1. | 3.000.938,32 |
| | Execució de les obres del projecte constructiu d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 de l'FMB. FASE A. Clau: TM-11018.FA | 1.749.755,23 |



ISPI. ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE PROJECTES D'INFRASTRUCTURES

| REQUERIMENT | CRITERI | INDICADORS |
|-----------------------|------------------------------|---|
| Econòmic (35%) | Equilibri inversió (60%) | Cost Unitari Anual (CUA) * (100%) |
| | Impacte futur (40%) | Dèficit d'explotació (Dex) * (80%) |
| | | Taxa de recuperació de la Inversió TRI (20%) |
| Medi ambient (20%) | Impacte ambiental (100%) | Categoria de l'Impacte (CI _m) (100%) |
| Social (45%) | Canvis en el Servei (80%) | Variació de la Qualitat i la Seguretat (VQS) * (50%) |
| | | Variació de la Capacitat * (50%) |
| | Impacte en l'Entorn (20%) | Creació de Llocs de Treball (CLT) (40%) |
| | | Consens Social (CoS) (60%) |

(*) Aquest indicador està afectat pel Nif



ISPI. ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES

Índex ISPI dels projectes lliurats des del darrer Consell – OBRA CIVIL

| Núm. | Clau | Descripció | Import PCA € (IVA inclòs) | Comarca | Lliurament DGIM | ISPI | REQUERIMENTS | | |
|------|--------------|---|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | | | | 0 a 100 | Econòmic | Ambiental |
| | | | | | | % assoliment del requeriment | | | |
| 1 | AG-03020.3.1 | Corredor Brugent – Ter. Variant d'Anglès | 25.501.533,14 | Selva | 16/07/2019 | 53 | 18 | 01 | 34 |
| 2 | TM-11016 | Millores d'accessibilitat i d'evacuació a l'intercanviador de Pl. Espanya | 7.326.437,31 | Barcelonès | 09/07/2019 | 60 | 31 | 13 | 16 |



ISPI. ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE PROJECTES D'INFRASTRUCTURES

Índex ISPI dels projectes lliurats des del darrer Consell – EDIFICACIÓ

| Núm. | Clau | Descripció | Import PCA € (IVA inclòs) | Comarca | Lliurament Departament | ISPI | REQUERIMENTS | | |
|------|-----------|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--------|
| | | | | | | | Econòmic | Ambiental | Social |
| | | | | | | 0 a 100 | % assoliment del requeriment | | |
| 1 | ING-16286 | Nova construcció Institut 2/0 + 3 aules + 1 aula recolzament (sense gimnàs - vestidors, càtering - barra, cafeteria - menjador) a Caldes de Malavella | 3.980.831,79 | Selva | 08/07/2019 | 70 | 31 | 12 | 27 |
| 2 | IAV-16217 | Ampliació i reforma a l'Institut La Ferreria de Montcada i Reixac | 2.341.341,59 | Vallès Occidental | 10/07/2019 | 55 | 30 | 13 | 12 |



Projectes per fases d'execució

| Actuacions | TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|-------------|--------------|--|------------|-------------------------|------------|------------|--------------|----------------------|--|
| | No iniciats ⁽¹⁾ | | En Redacció | | Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada | | Aprovats ⁽²⁾ | | TOTAL | | TOTAL (Honoraris) | |
| | Núm. | M€ | Núm. | M€ | Núm. | M€ | Núm. | M€ | Núm. | M€ | M€ | |
| Dept. Territori i Sostenibilitat | | | | | | | | | | | | |
| Carreteres | 36 | 133 | 128 | 1.047 | 6 | 27 | 6 | 8 | 176 | 1.215 | 27,04 | |
| Transports | 12 | 177 | 36 | 1.530 | 13 | 121 | 8 | 41 | 69 | 1.869 | 21,11 | |
| Política Ambiental | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,20 | |
| Línia 9 | 1 | 0 | 21 | 424 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 | 433 | 1,70 | |
| ACA | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | | |
| DARP | | | | | | | | | | | | |
| Regadius | 3 | 1 | 8 | 36 | 2 | 5 | 1 | 220 | 14 | 262 | 3,09 | |
| Camins | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,09 | |
| Edificacions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,03 | |
| Reg Segarra - Garrigues | | | | | | | | | | | | |
| Xarxa regadiu primària | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 24 | | |
| Xarxa regadiu secundària | 0 | 0 | 3 | 20 | 4 | 56 | 1 | 2 | 8 | 78 | | |
| Concentració parcel·lària | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | | |
| Medi ambient | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | |
| Total Obra Civil | 59 | 364 | 206 | 3.069 | 34 | 228 | 21 | 281 | 320 | 3.942 | 53,26 | |
| Dept. Ensenyament | 12 | 10 | 44 | 87 | 0 | 0 | 38 | 20 | 94 | 117 | 9,81 | |
| Servei Català de la Salut | 9 | 15 | 15 | 62 | 0 | 0 | 5 | 10 | 29 | 87 | 6,35 | |
| Dept. Interior | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1,42 | |
| Dept. Treball, Afers Socials i Famílies | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0,04 | |
| Dept. Justícia | 17 | 1 | 12 | 121 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 132 | 9,70 | |
| Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | |
| Altres | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,44 | |
| Total Edificació | 43 | 37 | 82 | 287 | 1 | 0 | 51 | 42 | 177 | 366 | 27,82 | |
| TOTAL | 102 | 401 | 288 | 3.356 | 35 | 228 | 72 | 323 | 497 | 4.308 | 81,08 | |

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Juny 2019



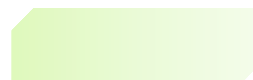
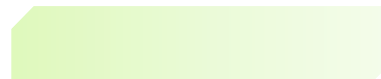
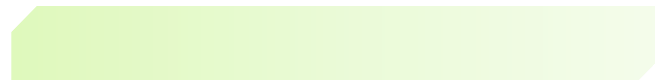
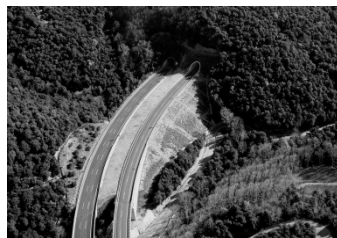
Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

| Actuacions | En licitació | | Adj. / Contr. Pendent d'inici | | En curs | | | | TOTAL OBRES | | |
|--|--------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| | Núm. | M€ | Núm. | M€ | Execució | | Aturades | | Núm. | M€ | Producció Realitzada |
| | | | | | Núm. | M€ | Núm. | M€ | | | |
| Dept. Territori i Sostenibilitat | | | | | | | | | | | |
| Carreteres | 12 | 21 | 19 | 20 | 35 | 114 | | | 66 | 155 | 35 |
| Transports | 7 | 21 | 1 | 1 | 8 | 25 | | | 16 | 47 | 5 |
| Política Ambiental | 2 | 1 | | | | | | | 2 | 1 | 0 |
| Línia 9 | | | 1 | 59 | 10 | 88 | 15 | 600 | 26 | 747 | 340 |
| ACA | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| DARP | | | | | | | | | | | |
| Regadius | | | 1 | 5 | | | | | 1 | 5 | 0 |
| Camins | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Edificacions | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Reg Segarra - Garrigues | | | | | | | | | | | |
| Xarxa regadiu primària | | | | | 5 | 8 | | | 5 | 8 | 6 |
| Xarxa regadiu secundària | | | 1 | 2 | 7 | 25 | | | 8 | 27 | 14 |
| Concentració parcel·lària | | | 1 | 2 | 1 | 0 | | | 2 | 2 | 0 |
| Medi ambient | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | 6 | 7 | 2 |
| Total Obra Civil | 23 | 44 | 25 | 90 | 69 | 265 | 15 | 600 | 132 | 999 | 402 |
| Dept. Educació | 10 | 18 | 47 | 37 | 22 | 38 | | | 79 | 93 | 11 |
| Servei Català de la Salut | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 81 | | | 22 | 95 | 12 |
| Dept. Interior | | | 6 | 4 | 9 | 10 | | | 15 | 14 | 4 |
| Dept. Treball, Afers Socials i Famílies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | 3 | 4 | 0 |
| Dept. Justícia | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | 7 | 15 | 0 |
| Dept. Vpres. Economia i Hisenda | | | | | 2 | 23 | | | 2 | 23 | 5 |
| Altres | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 0 |
| Total Edificació | 22 | 39 | 60 | 48 | 49 | 161 | 0 | 0 | 131 | 248 | 32 |
| TOTAL | 45 | 83 | 85 | 138 | 118 | 426 | 15 | 600 | 263 | 1.247 | 434 |

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Juny 2019



infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya