



Activitat Mensual

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 25 de gener de 2023

- 1 Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de 21/12/2022
- 2 Informe del President
- 3 Informe econòmic
- 4 Informe d'activitat**
- 5 Informes de cost d'obra
- 6 Licitacions: acords i assabentats
- 7 Gestió contractual
- 8 Temes diversos
 - 8.1 Per aprovació del consell d'administració
 - 8.2 Per assabentar al consell d'administració
- 9 Torn obert de paraula

4 Informe d'activitat

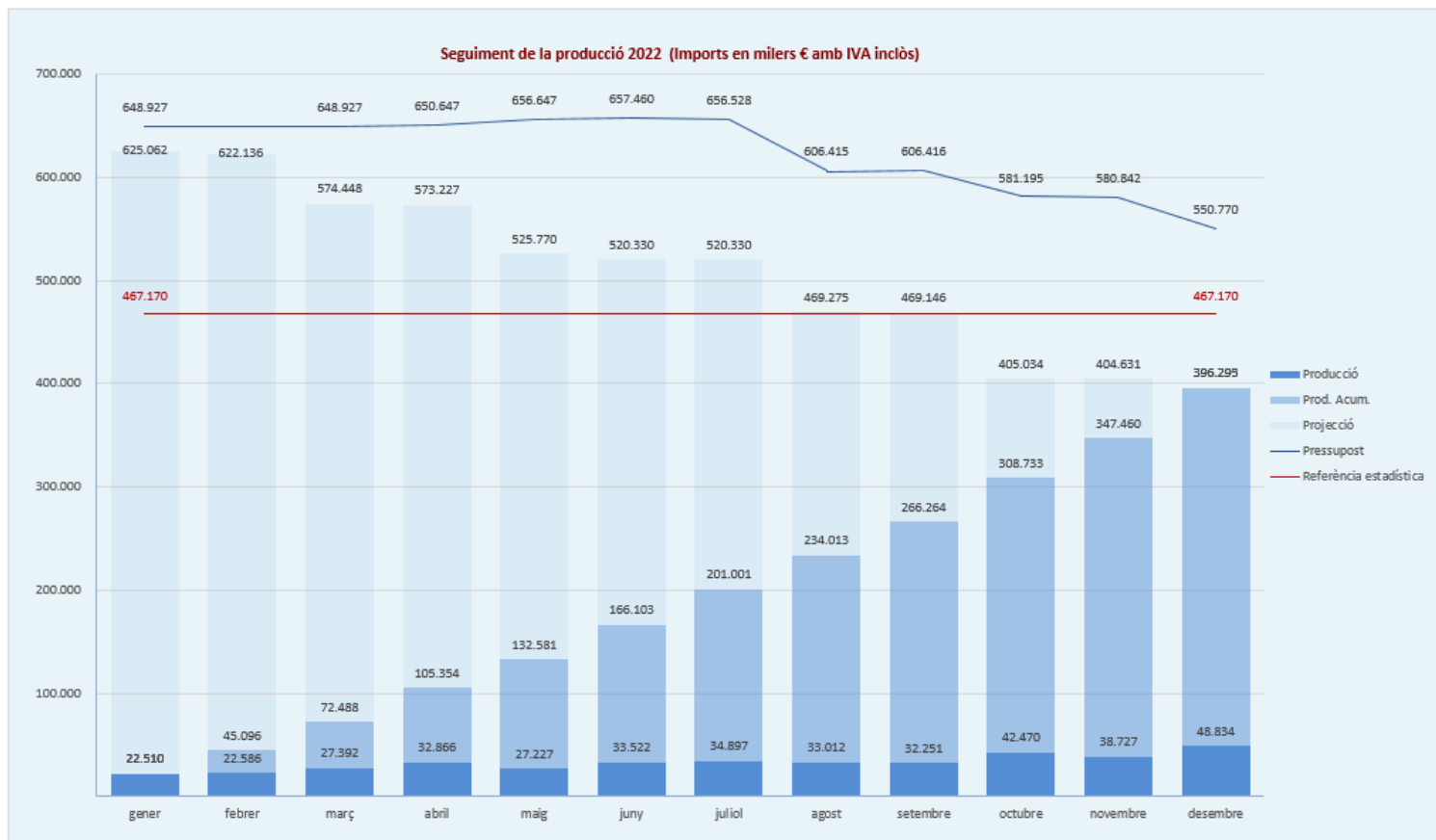
Obres i projectes

4.1.- Producció Acumulada Desembre 2022

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

| Projectes i Certificacions | Acum Desembre 2022 (1) | Press. + Acords 2022 (2) fins Desembre 2022 | Desembre 2021 (3) | Diferències producció | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------------|--|-------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| | | | | Desembre 2022 - + Acords 2022 (2) fins Desembre 2022 (1-2) | Press. % - | Acum Desembre 2022 2021 (1-3) | % | | |
| Client | | | | | | | | | |
| PRESIDÈNCIA | 362 | 2.767 | 0 | -2.405 | -87% | 362 | - | | |
| POLÍTIQUES DIGITALS | 28.067 | 47.349 | 1.454 | -19.282 | -41% | 26.613 | 1830% | | |
| Total Presidència | 28.429 | 50.116 | 1.454 | -21.687 | -43% | 26.975 | 1855% | | |
| DGIMT-Carreteres | 95.524 | 105.411 | 86.954 | -9.887 | -9% | 8.570 | 10% | | |
| DGOTU | 61 | 61 | 158 | 0 | 0% | -97 | -61% | | |
| DGIMT-Transports | 31.811 | 35.947 | 58.524 | -4.136 | -12% | -26.713 | -46% | | |
| FGC | 800 | 6.599 | -27 | -5.799 | -88% | 827 | -3064% | | |
| IFERCAT | 73.592 | 82.728 | 52.427 | -9.136 | -11% | 21.165 | 40% | | |
| Total Territori | 201.788 | 230.745 | 198.035 | -28.957 | -13% | 3.752 | 2% | | |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu | 19.531 | 33.694 | 11.975 | -14.163 | -42% | 7.555 | 63% | | |
| SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA. | 3.571 | 5.341 | 3.155 | -1.770 | -33% | 416 | 13% | | |
| Altres actuacions Agricultura | 1.671 | 13.713 | 3.351 | -12.042 | -88% | -1.680 | -50% | | |
| Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic | 0 | 730 | 0 | -730 | -100% | 0 | - | | |
| POLÍTIQUES AMBIENTALS | 1.333 | 11.279 | 1.106 | -9.946 | -88% | 226 | 20% | | |
| ACA | 5.366 | 9.440 | 187 | -4.075 | -43% | 5.179 | 2768% | | |
| ATLL | 44 | 0 | 220 | 44 | - | -176 | -80% | | |
| Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 31.516 | 74.198 | 19.995 | -42.682 | -58% | 11.520 | 58% | | |
| DRETS SOCIALS | 469 | 6.000 | 1.937 | -5.531 | -92% | -1.468 | -76% | | |
| EDUCACIÓ | 52.638 | 75.758 | 61.995 | -23.120 | -31% | -9.358 | -15% | | |
| INTERIOR | 3.786 | 15.174 | 5.584 | -11.388 | -75% | -1.798 | -32% | | |
| ECONOMIA I HISÈNDIA | 185 | 2.421 | 7.151 | -2.237 | -92% | -6.966 | -97% | | |
| JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA | 21.778 | 29.093 | 20.368 | -7.315 | -25% | 1.409 | 7% | | |
| CATSALUT | 55.285 | 64.760 | 40.181 | -9.475 | -15% | 15.104 | 38% | | |
| Departament de Salut | 50 | 1.175 | 0 | -1.125 | -96% | 50 | - | | |
| CULTURA | 0 | 298 | 0 | -298 | -100% | 0 | - | | |
| BIBLIOTECA DE CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| EMPRESA I TREBALL | 0 | 6 | 0 | -6 | -100% | 0 | - | | |
| Total Edificació | 134.190 | 194.684 | 137.216 | -60.494 | -31% | -3.026 | -2% | | |
| INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) | 356 | 0 | 715 | 356 | - | -359 | -50% | | |
| CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE) | 0 | 205 | 37 | -205 | -100% | -37 | -100% | | |
| SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA | 8 | 8 | 149 | 0 | 0% | -141 | -95% | | |
| INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA | 8 | 813 | 55 | -805 | -99% | -47 | -86% | | |
| Total Altres | 372 | 1.027 | 956 | -655 | -64% | -584 | -61% | | |
| Total Certificacions i Projectes | 396.295 | 550.770 | 357.657 | -154.475 | -28% | 38.638 | 11% | | |

4.2.- Seguiment de la Producció 2022



4.3.- Obres iniciades des del darrer Consell

| Departament | Descripció | Import (s/IVA) | Previsió acabament |
|---|---|----------------|--------------------|
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Projecte d'execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 13. Xarxa secundària del Pis C2. Perímetre I. Clau: S13-XS.C201-22 | 6.102.702,13 € | maig 2024 |

4.4.- 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€ |
| Territori | | | | | | | | | | | |
| Carreteres | 29 | 81 | 185 | 1.508 | 25 | 80 | 5 | 5 | 244 | 1.674 | 30,36 |
| Transports | 6 | 16 | 45 | 999 | 7 | 332 | | | 58 | 1.347 | 14,00 |
| Línia 9 | | | 28 | 555 | 2 | 37 | | | 30 | 592 | 5,20 |
| Pre-Pol. Digitals | | | 40 | 219 | | | | | 40 | 219 | 3,82 |
| ACA | | | 2 | 40 | | | | | 2 | 40 | 0,51 |
| ACAAR | | | | | | | | | | | |
| Política Ambiental | 6 | 0 | 21 | 12 | | | | | 27 | 12 | 1,29 |
| DARP | 2 | 1 | 17 | 120 | | | | | 19 | 121 | 3,00 |
| Reg Segarra - Garrigues | | | | | | | | | | | |
| Xarxa regadiu primària | | | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 6 | 19 | |
| Xarxa regadiu secundària | | | 2 | 20 | 3 | 42 | | | 5 | 62 | |
| Concentració parcel·lària | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| Acció Cultural | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| Medi ambient | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Total Obra Civil | 43 | 98 | 345 | 3.478 | 39 | 505 | 9 | 8 | 436 | 4.089 | 58,18 |
| Dept. Educació | 4 | 12 | 123 | 99 | | | | | 127 | 111 | 9,12 |
| Servei Català de la Salut | 5 | 22 | 15 | 374 | | | 1 | 2 | 21 | 398 | 8,27 |
| Dept. Interior | 3 | 11 | 10 | 52 | | | | | 13 | 63 | 3,26 |
| Dept. Drets Socials | 19 | 76 | 2 | 12 | | | | | 21 | 88 | 5,38 |
| Dept. Justícia | 6 | 15 | 16 | 106 | | | 2 | 4 | 24 | 125 | 3,58 |
| Dept. d'Economia i Hisenda | 34 | 67 | 11 | 8 | | | | | 45 | 75 | 7,90 |
| Altres | 3 | 8 | 2 | 14 | 1 | 11 | | | 6 | 33 | 1,71 |
| Total Edificació | 74 | 211 | 179 | 665 | 1 | 11 | 3 | 6 | 257 | 893 | 39,22 |
| TOTAL | 117 | 309 | 524 | 4.143 | 40 | 516 | 12 | 14 | 693 | 4.982 | 97,40 |

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

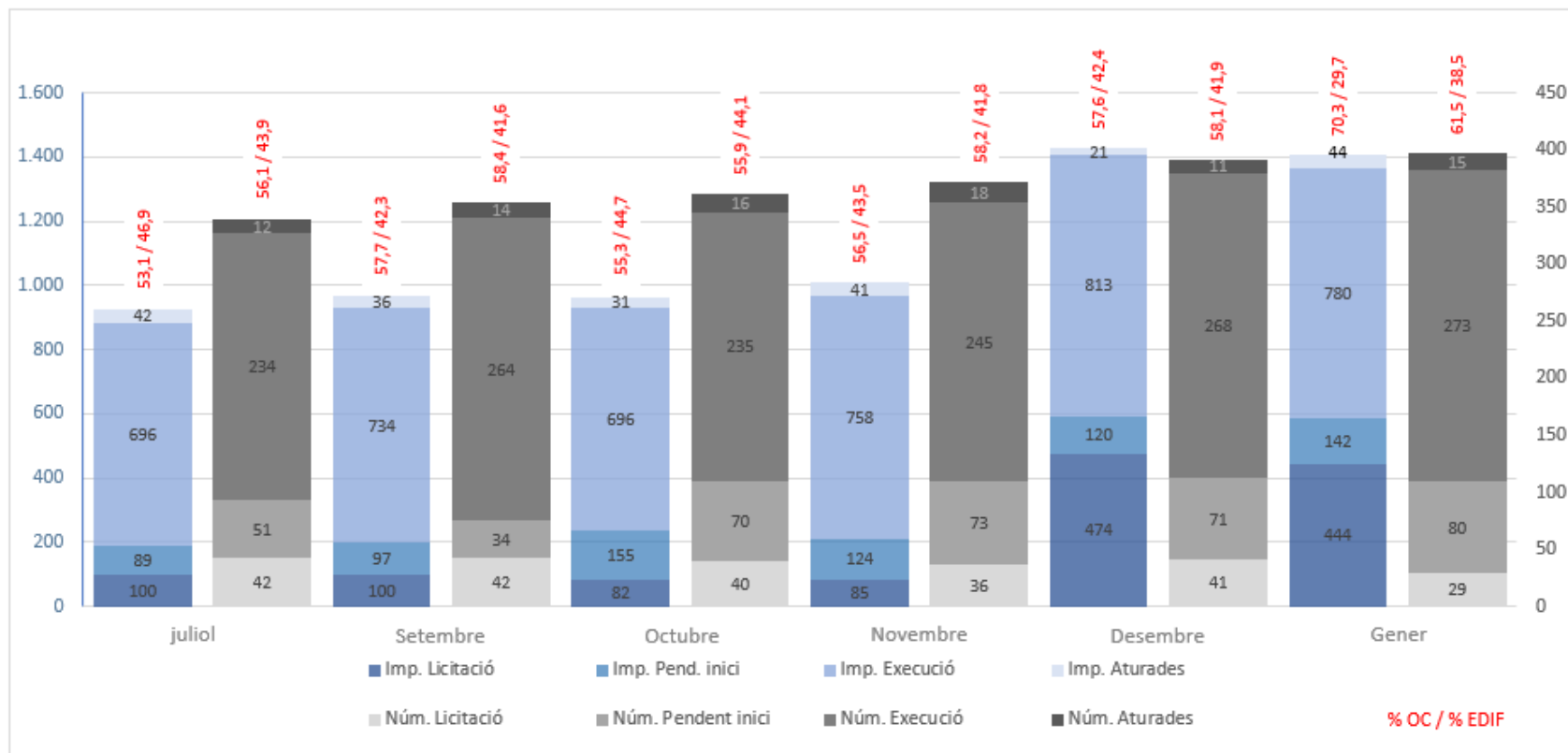
(2) Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Desembre 2022

4.5.- Obres per fases d'execució

| 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€ | | | |
| Territori | | | | | | | | | | | |
| Carreteres | 6 | 31 | 35 | 29 | 68 | 178 | 9 | 28 | 118 | 266 | 143 |
| Transports | 4 | 389 | 3 | 18 | 12 | 64 | 2 | 14 | 21 | 485 | 54 |
| Línia 9 | | | | | 35 | 687 | 20 | 422 | 55 | 1.109 | 742 |
| Pre-Pol. Digitals | 10 | 9 | 6 | 4 | 47 | 33 | 3 | 1 | 66 | 47 | 26 |
| ACA | 1 | 4 | 2 | 28 | 5 | 46 | | | 8 | 78 | 0 |
| ATL | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| ACAAR | | | | | | | | | | | |
| Política Ambiental | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Regadius | | | 1 | 4 | 1 | 5 | | | 2 | 9 | 5 |
| Camins | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Edificacions | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Reg Segarra - Garrigues | | | | | | | | | | | |
| Xarxa regadiu primària | | | | | 7 | 5 | | | 7 | 5 | 3 |
| Xarxa regadiu secundària | | | 1 | 0 | 9 | 81 | | | 10 | 81 | 29 |
| Concentració parcel·lària | | | 1 | 0 | 2 | 12 | | | 3 | 12 | 1 |
| Medi ambient | | | | | 2 | 5 | | | 2 | 5 | 2 |
| Total Obra Civil | 22 | 434 | 51 | 83 | 191 | 1.117 | 35 | 466 | 299 | 2.100 | 1.006 |
| Dept. Educació | 2 | 2 | 18 | 34 | 61 | 97 | | | 81 | 133 | 61 |
| Servei Català de la Salut | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 173 | | | 30 | 178 | 85 |
| Dept. Interior | | | 2 | 2 | 9 | 12 | | | 11 | 14 | 6 |
| Dept. Drets Socials | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 |
| Dept. Justícia | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | 67 | | | 23 | 85 | 31 |
| Dept. d'Economia i Hisenda | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Altres | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | | | 6 | 8 | 0 |
| Total Edificació | 7 | 10 | 29 | 59 | 117 | 350 | 0 | 0 | 153 | 419 | 184 |
| TOTAL | 29 | 444 | 80 | 142 | 308 | 1.467 | 35 | 466 | 452 | 2.519 | 1.190 |

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. Desembre 2022

4.6.- Seguiment de l'activitat d'obra (sense L9)



4 Informe d'activitat

Manteniment i Serveis Energètics

4.1.- Servei de manteniment: indicadors d'activitat

| | EDUCACIÓ | SALUT | | INTERIOR | DRETS SOCIALS | CULTURA | EMPRESA I TREBALL | JUSTÍCIA (Edif.Judic.) | ECONOMIA | TOTAL |
|----------------------------|----------|----------|--------|----------|---------------|---------|-------------------|------------------------|----------|-----------|
| | | CATSALUT | ICS | | | | | | | |
| NÚMERO D'EQUIPAMENTS | 240 | 38 | 1 | 10 | 17 | 1 | 82 | 85 | 20 | 494 |
| SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2) | 767.834 | 82.193 | 15.085 | 38.777 | 51.002 | 6.865 | 78.824 | 217.629 | 21.175 | 1.279.383 |

INDICADORS D'ACTIVITAT

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY | 2020 | 27,2 | 43,1 | 94,0 | 145,1 | 130,4 | 51,0 | 17,9 | 54,9 | 21,1 | 37,6 |
| | 2021 | 34,0 | 77,6 | 85,0 | 154,1 | 131,5 | 114,0 | 22,4 | 100,4 | 38,3 | 53,1 |
| | 2022 ant | 52,1 | 155,5 | 133,0 | 226,3 | 317,2 | 222,0 | 25,5 | 95,8 | 34,1 | 75,6 |
| | 2022 | 53,6 | 160,6 | 148,0 | 232,3 | 333,2 | 219,0 | 25,5 | 96,0 | 35,4 | 77,5 |
| DISPONIBILITAT | 2020 | 98,6% | 95,1% | 99,3% | 99,2% | 98,8% | 100,0% | 93,7% | 98,8% | 98,6% | 97,6% |
| | 2021 | 97,2% | 88,8% | 100,0% | 98,5% | 91,1% | 100,0% | 96,1% | 96,5% | 94,7% | 96,0% |
| | 2022 ant | 98,9% | 97,0% | 98,7% | 97,9% | 98,2% | 99,2% | 97,8% | 96,1% | 93,2% | 98,1% |
| | 2022 | 99,0% | 97,9% | 98,7% | 97,6% | 98,5% | 98,5% | 97,9% | 96,4% | 93,2% | 98,3% |
| PRESENCIA | 2020 | 81,5% | 73,1% | 100,0% | 92,5% | 77,3% | 91,7% | 81,1% | 97,2% | 96,7% | 84,2% |
| | 2021 | 97,5% | 98,3% | 100,0% | 99,9% | 98,7% | 90,4% | 96,5% | 94,4% | 98,0% | 96,9% |
| | 2022 ant | 97,1% | 96,7% | 100,0% | 96,2% | 95,1% | 83,3% | 91,0% | 95,7% | 97,0% | 96,3% |
| | 2022 | 97,5% | 97,4% | 100,0% | 96,4% | 95,6% | 82,9% | 90,6% | 95,9% | 96,4% | 96,6% |

2020-2021: dades 12 mesos a 31/12 de cada any i amb incidència COVID-19; excepció de 2020 Justícia i ATC que són dades a partir de l'01/07/2020. 2022: dades 12 mesos a 31/12/2022.

DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

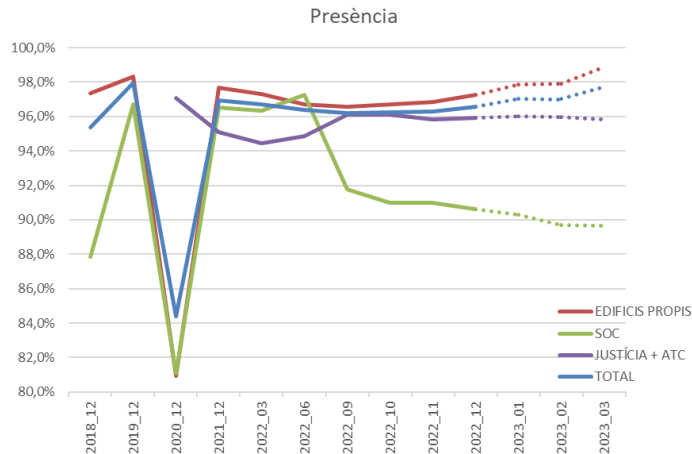
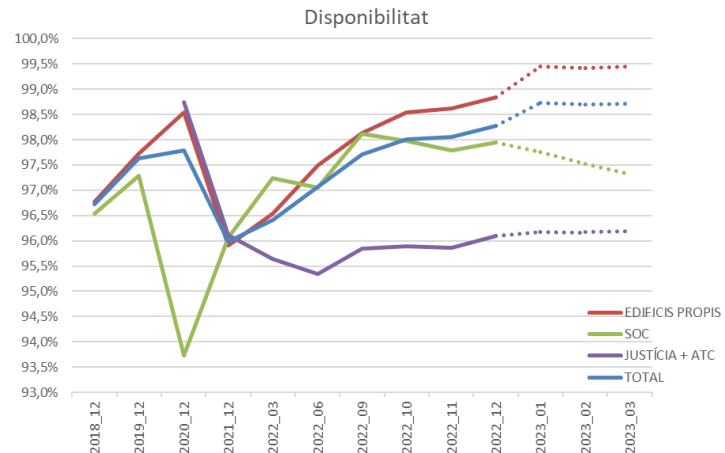
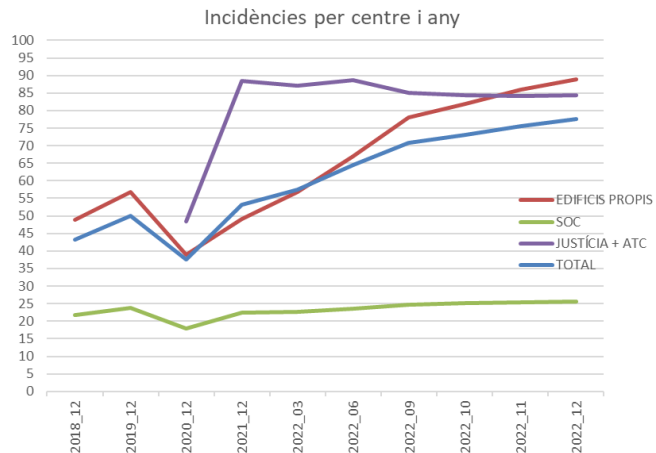
INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY: Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

DISPONIBILITAT:

Grau de disponibilitat dels diferents espais de cada edifici en funció de la tipologia de les fallades operatives de les instal·lacions i de la criticitat dels espais afectats. Valor objectiu: 100,0%

PRESENCIA:

Mesura del compliment de les obligacions de les empreses mantenidores en quan a les visites a realitzar pels equips d'intervenció a cadascun dels edificis segons les prescripcions del plec de licitació. Valor objectiu: 100,0%



Anys 2020 i 2021: indicadors amb incidència COVID-19
Trams puntejats: previsió del valor de l'indicador basat en el valor dels darrers tres mesos

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

| JUSTÍCIA (Centres Penitenciaris) | JUSTÍCIA (Centres Educatius Juvenils) | TOTAL |
|--|--|---------|
| 12 | 8 | 20 |
| 305.727 | 19.927 | 325.654 |

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

| JUSTÍCIA (Centres Penitenciaris) | JUSTÍCIA (Centres Educatius Juvenils) | TOTAL |
|--|--|---------|
| 12 | 8 | 20 |
| 305.727 | 19.927 | 325.654 |

INDICADORS D'ACTIVITAT

| INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY | 2020 | 502,2 | 232,6 | 394,4 |
|---------------------------------|----------|---------|-------|----------------|
| | 2021 | 1.435,6 | 333,6 | 994,8 |
| | 2022 ant | 1.529,5 | 344,4 | 1.055,5 |
| | 2022 | 1.530,4 | 347,0 | 1.057,1 |

| NS1 NORMATIU | 2020 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|--------------|----------|--------|--------|---------------|
| | 2021 | 99,3% | 75,1% | 89,6% |
| | 2022 ant | 99,3% | 98,8% | 99,3% |
| | 2022 | 99,2% | 98,9% | 99,2% |

| NS2 PREVENTIU | 2020 | 99,4% | 100,0% | 99,6% |
|---------------|----------|-------|--------|--------------|
| | 2021 | 99,2% | 73,6% | 89,0% |
| | 2022 ant | 98,5% | 99,0% | 98,6% |
| | 2022 | 98,2% | 99,1% | 98,2% |

INDICADORS D'ACTIVITAT

| NS3 CORRECTIU | 2020 | 73,2% | 79,2% | 75,6% |
|---------------|----------|-------|-------|--------------|
| | 2021 | 98,7% | 85,2% | 93,3% |
| | 2022 ant | 97,1% | 96,7% | 97,0% |
| | 2022 | 97,0% | 96,6% | 97,0% |

| NS4 PERSONAL | 2020 | 86,1% | 79,9% | 83,6% |
|--------------|----------|-------|-------|--------------|
| | 2021 | 98,6% | 88,0% | 94,4% |
| | 2022 ant | 94,8% | 95,8% | 94,9% |
| | 2022 | 95,0% | 95,7% | 95,0% |

| NS GLOBAL | 2020 | 90,0% | 87,9% | 89,1% |
|-----------|----------|-------|-------|--------------|
| | 2021 | 98,8% | 82,2% | 92,1% |
| | 2022 ant | 96,7% | 97,2% | 96,7% |
| | 2022 | 96,7% | 97,1% | 96,7% |

2020: dades a 31/12/2020 a partir de l'01/07/2020 i amb incidència COVID-19. 2021: dades 12 mesos a 31/12/2021 i amb incidència COVID-19. 2022: dades 12 mesos a 31/12/2022.

DESCRIPCIÓ DELS INDICADORS

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY: Actuacions correctives realitzades pel mantenidor, com a resposta a la comunicació d'una incidència per part de l'usuari de l'edifici. Valor per centre i any.

NS1 NORMATIU: Grau de compliment de les operacions de manteniment normatiu: mensuals, pendents, ...

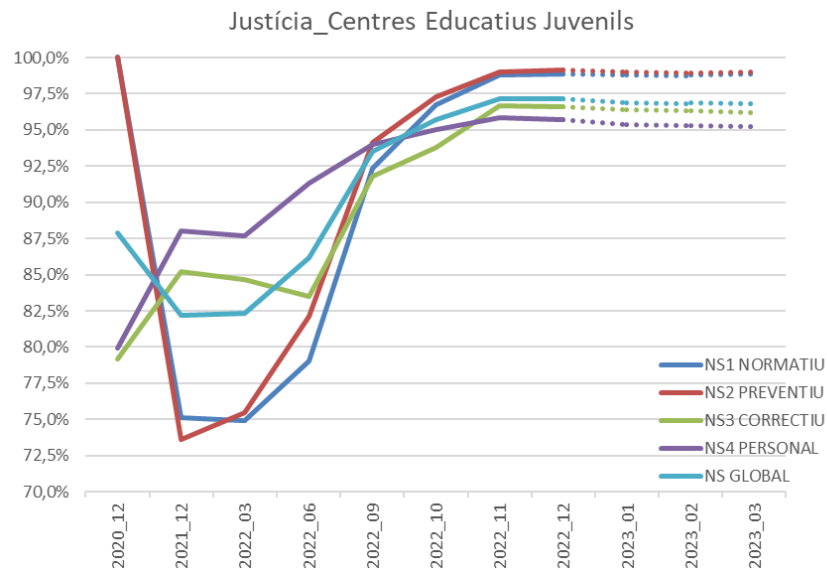
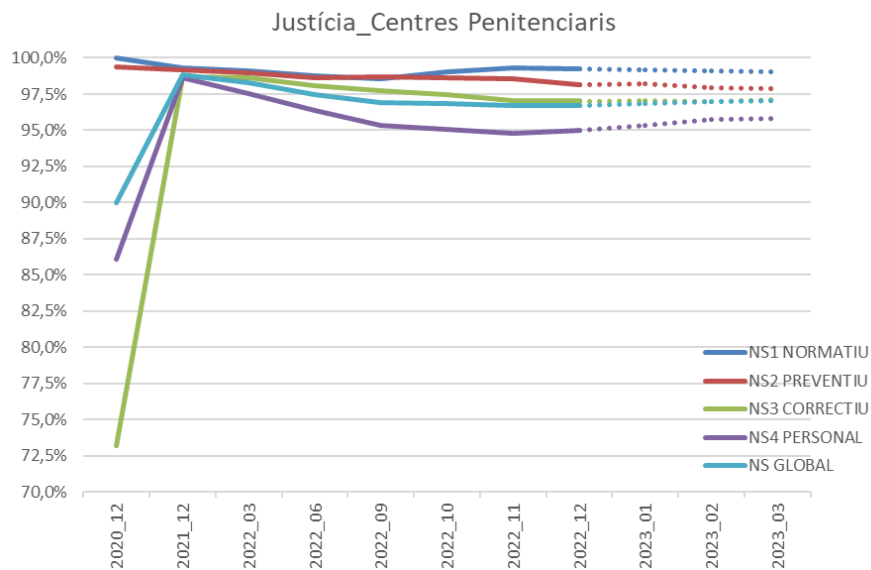
NS2 PREVENTIU: Grau de compliment de les operacions de manteniment preventiu: mensuals, pendents, Revisió de punts crítics.

NS3 CORRECTIU: Grau de compliment de les operacions de manteniment correctiu: mensuals, pendents,

NS4 PERSONAL: Hores de presència del personal, temps d'intervenció i de resolució d'avaries i urgències i substitució de personal

NS GLOBAL: Resultat de realitzar la mitja ponderada de cadascun dels indicadors parcials en funció del número d'ítems que conformen cadascun d'ells, segons la fórmula següent: NS Global = ((NS1*4)+(NS2*6)+(NS3*3)+(NS4*12))/25





Anys 2020 i 2021: indicadors amb incidència COVID-19
 Trams puntejats: previsió del valor de l'indicador basat en el valor dels darrers tres mesos



4.2.- Serveis energètics: indicadors d'activitat d'eficiència energètica

Cobertura Sistema Informació Energètica

Equip. amb EIEE

316

Nº Equip. amb SIE

313

infraestructures.cat



Cobertura SIE

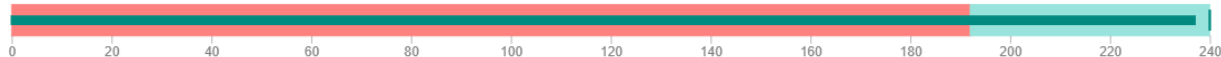
99,1%

Evolució setmanal % Incidències



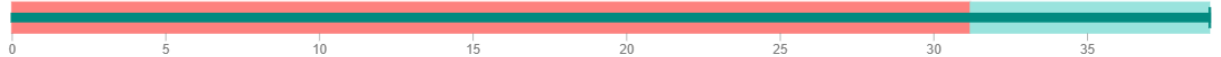
Cobertura SIE per Client

EDUCACIÓ



98,8%

SALUT



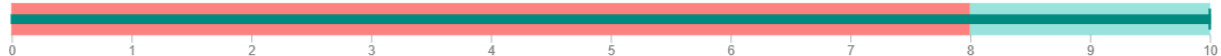
100,0%

DRET SOCIAL



100,0%

INTERIOR



100,0%

TREBALL



100,0%

CULTURA



100,0%



Cobertura Telecomandament

Equip. amb EiEE

316

Equip. Telecomandats

211

infraestructures.cat

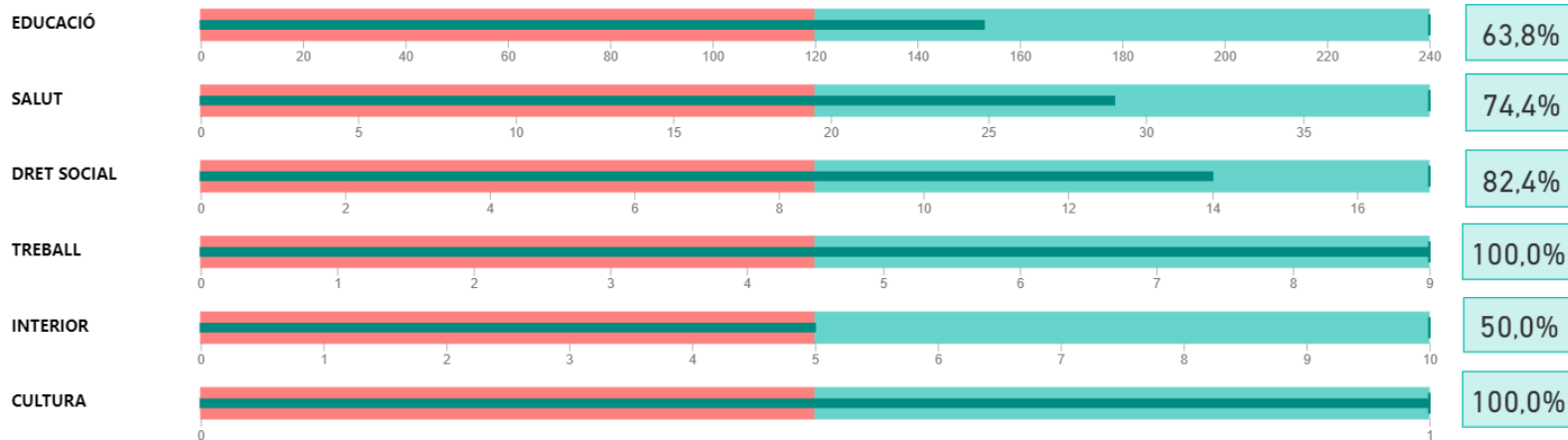
Cobertura TC Operatiu

66,8%

Evolució setmanal % Incidències



Cobertura TC per Client



Serveis Energètics: projectes sobre 316 equipaments propis

