

infraestructures.cat  


## Activitat Mensual

Infraestructures de la  
Generalitat de  
Catalunya

27 de gener de 2021

 Generalitat  
de Catalunya



# Producció Acumulada Desembre 2020

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Desembre 2020 (1)	Objectiu fins Desembre 2020 (2)	Desembre 2019 (3)	Diferències producció				
				Desembre 2020 - Desembre 2020	Obj. (1-2)	%	Desembre 2020 - Desembre 2019 (1-3)	%
Client								
DGIMT-Carreteres	63.982	70.429	56.197	-6.447	-9%		7.786	14%
DGIMT-Transports	20.540	17.862	9.744	2.678	15%		10.796	111%
DGPA	1.185	751	228	433	58%		956	419%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	216	0	0	216	-		216	-
FGC	1.137	892	3.775	245	27%		-2.638	-70%
ACA	125	398	0	-273	-69%		125	-
IFERCAT	14.480	20.892	17.838	-6.412	-31%		-3.358	-19%
<b>Total Territori</b>	<b>101.664</b>	<b>111.224</b>	<b>87.781</b>	<b>-9.559</b>	<b>-9%</b>		<b>13.883</b>	<b>16%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	7.855	7.102	12.492	753	11%		-4.637	-37%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	4.068	3.851	4.629	217	6%		-561	-12%
Altres actuacions DARP	2.996	2.430	95	566	23%		2.901	3059%
<b>Total DARP</b>	<b>14.919</b>	<b>13.383</b>	<b>17.216</b>	<b>1.536</b>	<b>11%</b>		<b>-2.297</b>	<b>-13%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	2.810	2.873	1.316	-64	-2%		1.494	114%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	5.827	8.887	23.211	-3.060	-34%		-17.384	-75%
EDUCACIÓ	43.607	50.506	48.000	-6.899	-14%		-4.393	-9%
INTERIOR	5.904	8.414	7.885	-2.510	-30%		-1.982	-25%
JUSTÍCIA	8.383	10.443	3.282	-2.060	-20%		5.101	155%
SCS	30.228	32.381	18.914	-2.154	-7%		11.314	60%
<b>Total Edificació</b>	<b>96.758</b>	<b>113.504</b>	<b>102.608</b>	<b>-16.746</b>	<b>-15%</b>		<b>-5.850</b>	<b>-6%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	28	45	154	-17	-38%		-127	-82%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	9.080	11.374	0	-2.294	-20%		9.080	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	1.235	1.076	360	159	15%		875	243%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	16	0	0	16	-		16	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	551	490	135	61	13%		417	310%
<b>Total Altres</b>	<b>10.910</b>	<b>12.984</b>	<b>649</b>	<b>-2.075</b>	<b>-16%</b>		<b>10.260</b>	<b>1580%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>224.252</b>	<b>251.095</b>	<b>208.254</b>	<b>-26.845</b>	<b>-11%</b>		<b>15.997</b>	<b>8%</b>



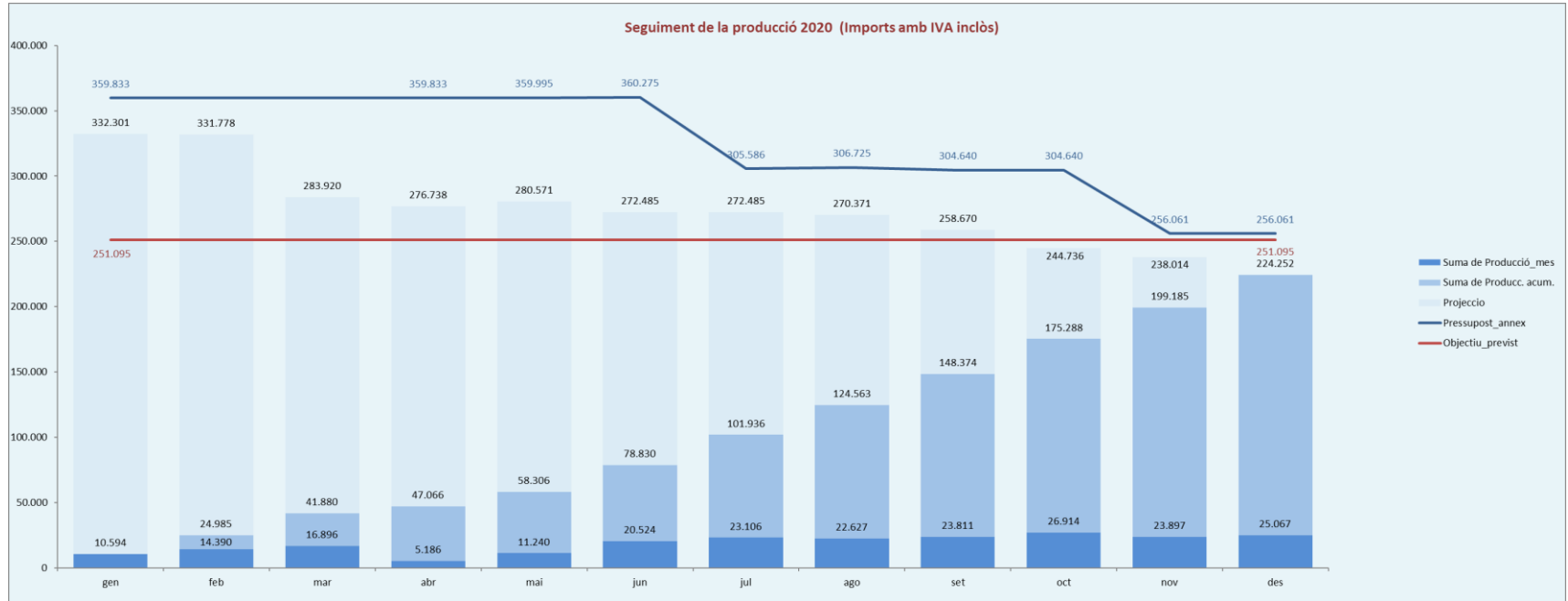
# Objectiu vs. Pressupost 2020

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Objectiu 2020 (1)	Press. + Acords 2020 (2)	Any 2019 (3)	Diferències producció			
				Objectiu 2020 - Press. + Acords 2020 (1-2)	%	Objectiu 2020 - Any 2019 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	70.429	67.583	56.197	2.846	4%	14.233	25%
DGIMT-Transports	17.862	17.794	9.744	68	0%	8.118	83%
DGPA	751	1.502	228	-751	-50%	523	229%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	216	0	-216	-100%	0	-
FGC	892	1.220	3.775	-329	-27%	-2.883	-76%
ACA	398	569	0	-171	-30%	398	-
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	0	186	0	-186	-100%	0	-
IFERCAT	20.892	21.819	17.838	-927	-4%	3.054	17%
<b>Total Territori</b>	<b>111.224</b>	<b>110.889</b>	<b>87.781</b>	<b>335</b>	<b>0%</b>	<b>23.443</b>	<b>27%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	7.102	9.190	12.492	-2.088	-23%	-5.389	-43%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	3.851	3.330	4.629	521	16%	-778	-17%
Altres actuacions DARP	2.430	3.282	95	-853	-26%	2.335	2462%
<b>Total DARP</b>	<b>13.383</b>	<b>15.802</b>	<b>17.216</b>	<b>-2.419</b>	<b>-15%</b>	<b>-3.833</b>	<b>-22%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	2.873	4.962	1.316	-2.089	-42%	1.558	118%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	8.887	12.220	23.211	-3.333	-27%	-14.324	-62%
EDUCACIÓ	50.506	45.802	48.000	4.704	10%	2.506	5%
INTERIOR	8.414	14.935	7.885	-6.521	-44%	528	7%
JUSTÍCIA	10.443	9.910	3.282	533	5%	7.161	218%
SCS	32.381	27.677	18.914	4.705	17%	13.468	71%
<b>Total Edificació</b>	<b>113.504</b>	<b>115.505</b>	<b>102.608</b>	<b>-2.001</b>	<b>-2%</b>	<b>10.896</b>	<b>11%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	45	466	154	-421	-90%	-110	-71%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	11.374	10.553	0	821	8%	11.374	-
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	0	4	0	-4	-100%	0	-
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	1.076	1.157	360	-82	-7%	715	199%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	1.098	0	-1.098	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	490	586	135	-96	-16%	355	264%
<b>Total Altres</b>	<b>12.984</b>	<b>13.865</b>	<b>649</b>	<b>-880</b>	<b>-6%</b>	<b>12.335</b>	<b>1900%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>251.095</b>	<b>256.061</b>	<b>208.254</b>	<b>-4.966</b>	<b>-2%</b>	<b>42.841</b>	<b>21%</b>



# Seguiment de la Producció 2020



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Salut	Nova construcció CAP Gorg, a Badalona	3.131.409,60	juliol 2022
Interior	Reforma i ampliació del Parc de Bombers de Solsona	1.531.244,07	març 2022



## Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
	Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Sector 6. Xarxa secundària de suport de la zona ZEPA del pis B del Sector 6. Etapa 1. Clau: S06-XSME.B02-18	5.464.194,17
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 6. Xarxa secundària del Pis C del Sector 6. TM de Preixana i de Sant Martí de Riu Corb. Etapa 2 i 3. Clau: S06-XSMD.C01-16	1.394.235,27
	Separata del projecte d'execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 9.1. Xarxa secundària de transformació del pis C del Sector 9.1. Clau: S09.1-XSMD.C01-19.01	1.806.842,64



# Projectes per fases d'execució

Actuacions	No iniciats <sup>(1)</sup>		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats <sup>(2)</sup>		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	54	418	159	822	6	20	11	13	230	1.273	27,02
Transports	14	243	45	1.887	11	29	1	0	71	2.159	20,88
Política Ambiental	4	1	5	2	2	1			11	4	0,28
Polítiques Digitals i Adm. Pública	12	34	6	12					18	46	0,82
Línia 9	8	0	15	424			1	6	24	430	2,14
ACA	2	56	3	90					5	146	0,61
<b>DARP</b>											
Regadius	3	1	16	151	2	5			21	157	2,91
Camins	3	0	1	0					4	0	0,09
Edificacions	1	1							1	1	0,03
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària			5	8	2	15			7	23	
Xarxa regadiu secundària			3	27	3	44	2	3	8	74	
Concentració parcel·lària			1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient									0	0	
<b>Total Obra Civil</b>	<b>101</b>	<b>754</b>	<b>259</b>	<b>3.424</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>406</b>	<b>4.318</b>	<b>54,78</b>
<b>Dept. Educació</b>	13	32	34	90			8	18	55	140	7,16
<b>Servei Català de la Salut</b>	14	43	6	59					20	102	6,10
<b>Dept. Interior</b>	7	37	7	10			1	0	15	47	3,07
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>			2	12					2	12	0,03
<b>Dept. Justícia</b>	10	18	19	125					29	143	10,77
<b>Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda</b>	1	15							1	15	0,98
Altres	1	0	2	2			1	1	4	3	0,56
<b>Total Edificació</b>	<b>46</b>	<b>145</b>	<b>70</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>126</b>	<b>462</b>	<b>28,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>147</b>	<b>899</b>	<b>329</b>	<b>3.722</b>	<b>30</b>	<b>117</b>	<b>26</b>	<b>42</b>	<b>532</b>	<b>4.780</b>	<b>83,45</b>

<sup>(1)</sup> En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

<sup>(2)</sup> 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 2020



# 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€			
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	12	48	25	45	29	121	6	17	72	231	65
Transports	1	1	3	12	16	85			20	98	18
Política Ambiental					3	1			3	1	1
Polítiques Digitals i Adm. Pública					6	4			6	4	3
Línia 9	5	34	3	3	10	143	25	797	43	977	597
<b>ACA</b>									0	0	0
ATL	1	0							1	0	0
<b>DARP</b>											
Regadius			1	1	1	5			2	6	3
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària			2	4	6	29			8	33	12
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient			1	0	4	6			5	6	2
<b>Total Obra Civil</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>35</b>	<b>65</b>	<b>79</b>	<b>397</b>	<b>31</b>	<b>814</b>	<b>164</b>	<b>1.359</b>	<b>703</b>
<b>Dept. Educació</b>	11	24	11	8	48	86	2	1	72	119	37
<b>Servei Català de la Salut</b>	10	68	6	13	19	99			35	180	32
<b>Dept. Interior</b>	3	3	3	3	4	3			10	9	1
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>					2	5	1	0	3	5	4
<b>Dept. Justícia</b>	5	6	6	3	10	20	1	3	22	32	5
<b>Dept. Vpres. Economia i Hisenda</b>					2	29			2	29	26
Altres					1	2			1	2	2
<b>Total Edificació</b>	<b>29</b>	<b>101</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>86</b>	<b>244</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>145</b>	<b>376</b>	<b>107</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>184</b>	<b>61</b>	<b>92</b>	<b>165</b>	<b>641</b>	<b>35</b>	<b>818</b>	<b>309</b>	<b>1.735</b>	<b>810</b>

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 2020





# INDICADORS D'ACTIVITAT

	EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA	JUSTÍCIA (Edif.Judic.)	ATC	TOTAL
		CATSALUT	ICS		SOC	AFERS SOCIALS				
<b>NÚMERO D'EQUIPAMENTS</b>	240	38	1	10	80	17	1	84	20	<b>491</b>
<b>SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)</b>	767.834	82.193	15.085	38.777	85.493	51.002	6.865	217.629	21.175	<b>1.286.053</b>

## INDICADORS D'ACTIVITAT

<b>INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY</b>	<b>2018</b>	34,1	35,0	46,0	270,1	21,8	151,9	146,0			<b>43,3</b>
	<b>2019</b>	42,5	52,9	97,0	218,1	23,9	162,5	146,0			<b>49,9</b>
	<b>2020</b>	27,2	43,1	94,0	145,1	17,9	130,4	51,0	54,9	21,1	<b>37,6</b>
<b>DISPONIBILITAT</b>	<b>2018</b>	96,0%	99,7%	100,0%	97,9%	96,5%	99,9%	100,0%			<b>96,7%</b>
	<b>2019</b>	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	97,3%	99,3%	99,8%			<b>97,6%</b>
	<b>2020</b>	98,6%	95,1%	99,3%	99,2%	93,7%	98,8%	100,0%	98,8%	98,6%	<b>97,6%</b>
<b>PRESENCIA</b>	<b>2018</b>	96,9%	98,4%	100,0%	100,0%	87,9%	99,0%	100,0%			<b>95,4%</b>
	<b>2019</b>	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	96,7%	99,2%	100,0%			<b>98,0%</b>
	<b>2020</b>	81,5%	73,1%	100,0%	92,5%	81,1%	77,3%	91,7%	97,2%	96,7%	<b>84,2%</b>

2018: dades 12 mesos a 31/12/2018. 2019: dades 12 mesos a 31/12/2019. 2020: dades 12 mesos a 31/12/2020; excepció de Justícia i ATC que són dades a partir de l'01/07/2020.

## 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%



NÚMERO D'EQUIPAMENTS  
SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

JUSTÍCIA (Centres Penitenciaris)	JUSTÍCIA (Centres Educatius Juenils)	TOTAL
16	8	24
640.500	19.927	660.427

## INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2020	502,2	232,6	412,3
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
NS3 CORRECTIU	2020	73,2%	79,2%	75,2%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	84,0%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,3%

2020: dades a partir de l'01/07/2020.

### 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:

$$NS \text{ Global} = ((NS1*4)+(NS2*6)+(NS3*3)+(NS4*12))/25$$

