

infraestructures.cat



## Activitat Mensual

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

24 de Febrer de 2021



 Generalitat de Catalunya



# Producció Acumulada Gener 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Gener 2021 (1)	Objectiu fins Gener 2021 (2)	Gener 2020 (3)	Diferències producció			
				Gener 2021 - Obj. Gener 2021 (1-2)	%	Gener 2021 - Gener 2020 (1-3)	%
<b>Cient</b>							
DGIMT-Carreteres	3.599	4.419	2.056	-820	-19%	1.543	75%
DGIMT-Transports	3.303	2.879	716	424	15%	2.587	361%
DGPA	93	75	7	17	23%	86	1216%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	0	0	-	0	-
FGC	-15	123	0	-138	-112%	-15	-
ACA	0	24	0	-24	-100%	0	-
IFERCAT	704	1.398	2.304	-695	-50%	-1.600	-69%
<b>Total Territori</b>	<b>7.684</b>	<b>8.919</b>	<b>5.083</b>	<b>-1.235</b>	<b>-14%</b>	<b>2.601</b>	<b>51%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	742	390	213	352	90%	529	248%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	78	211	41	-133	-63%	37	91%
Altres actuacions DARP	654	161	4	494	307%	650	15732%
<b>Total DARP</b>	<b>1.475</b>	<b>761</b>	<b>258</b>	<b>713</b>	<b>94%</b>	<b>1.216</b>	<b>471%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	0	58	154	-58	-100%	-154	-100%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	98	251	812	-153	-61%	-714	-88%
EDUCACIÓ	2.796	3.076	1.856	-279	-9%	940	51%
INTERIOR	462	307	434	156	51%	28	6%
JUSTÍCIA	986	827	105	159	19%	880	835%
SCS	2.508	2.339	1.594	169	7%	914	57%
<b>Total Edificació</b>	<b>6.851</b>	<b>6.858</b>	<b>4.955</b>	<b>-7</b>	<b>0%</b>	<b>1.895</b>	<b>38%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	35	2	0	33	1854%	35	-
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	294	549	0	-255	-46%	294	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	0	4	33	-4	-100%	-33	-100%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	0	0	0	-100%	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	1	264	-1	-100%	-264	-100%
<b>Total Altres</b>	<b>328</b>	<b>556</b>	<b>298</b>	<b>-228</b>	<b>-41%</b>	<b>31</b>	<b>10%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>16.338</b>	<b>17.095</b>	<b>10.594</b>	<b>-757</b>	<b>-4%</b>	<b>5.743</b>	<b>54%</b>



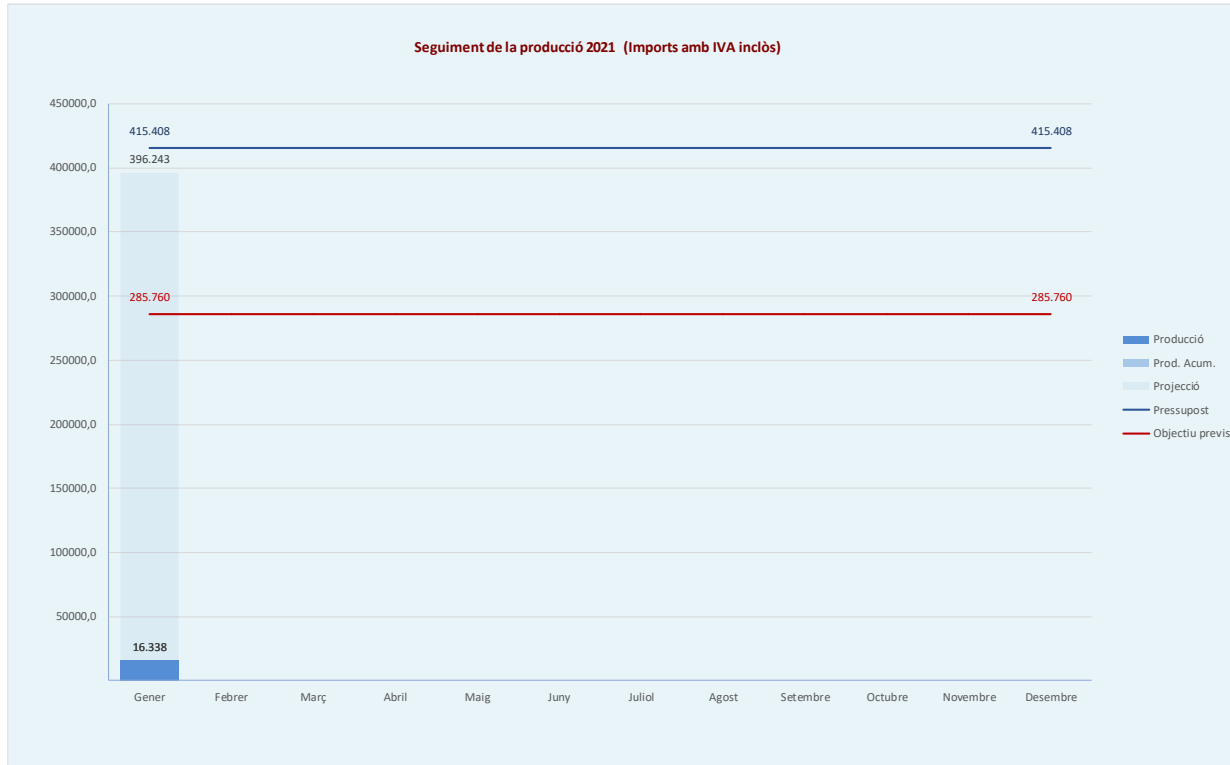
# Objectiu vs. Pressupost 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Objectiu 2021 (1)	Press. + Acords 2021 (2)	Any 2020 (3)	Diferències producció			
				Objectiu 2021 - Press. + Acords 2021 (1-2)	%	Objectiu 2021 - Any 2020 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	73.864	83.372	63.982	-9.507	-11%	9.882	15%
DGIMT-Transports	48.129	44.011	20.540	4.118	9%	27.589	134%
DGPA	1.262	3.239	1.185	-1.977	-61%	77	7%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	2.053	4.216	1.137	-2.163	-51%	916	81%
ACA	408	2.405	125	-1.998	-83%	283	227%
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	17	0	0	17	-	17	-
IFERCAT	23.373	27.772	14.480	-4.399	-16%	8.893	61%
<b>Total Territori</b>	<b>149.107</b>	<b>165.015</b>	<b>101.664</b>	<b>-15.909</b>	<b>-10%</b>	<b>47.442</b>	<b>47%</b>
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	6.512	8.691	7.855	-2.179	-25%	-1.343	-17%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	3.531	3.383	4.068	149	4%	-537	-13%
Altres actuacions DARP	2.685	7.957	2.996	-5.272	-66%	-311	-10%
<b>Total DARP</b>	<b>12.728</b>	<b>20.031</b>	<b>14.919</b>	<b>-7.302</b>	<b>-36%</b>	<b>-2.190</b>	<b>-15%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	970	0	2.810	970	-	-1.839	-65%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	4.199	2.425	5.827	1.774	73%	-1.627	-28%
EDUCACIÓ	51.411	79.751	43.607	-28.340	-36%	7.804	18%
INTERIOR	5.123	15.040	5.904	-9.916	-66%	-780	-13%
JUSTÍCIA	13.820	21.939	8.383	-8.119	-37%	5.437	65%
SCS	39.103	79.861	30.228	-40.758	-51%	8.875	29%
<b>Total Edificació</b>	<b>114.627</b>	<b>199.017</b>	<b>96.758</b>	<b>-84.390</b>	<b>-42%</b>	<b>17.869</b>	<b>18%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	30	687	28	-657	-96%	2	7%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	9.174	30.603	9.080	-21.429	-70%	94	1%
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	1	55	0	-54	-99%	1	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	74	0	1.235	74	-	-1.161	-94%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	5	0	16	5	-	-11	-68%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	15	0	551	15	-	-537	-97%
<b>Total Altres</b>	<b>9.298</b>	<b>31.345</b>	<b>10.909</b>	<b>-22.047</b>	<b>-70%</b>	<b>-1.612</b>	<b>-15%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>285.760</b>	<b>415.408</b>	<b>224.251</b>	<b>-129.648</b>	<b>-31%</b>	<b>61.509</b>	<b>27%</b>



# Seguiment de la Producció 2021



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
	Execució de les obres de modernització i millora. Transformació de la cua de maniobres de Trinitat Nova per a la segregació de l'explotació de les línies L4 i L11 d'FMB. Barcelona. Obra Civil. Clau: PC-MGB-18104. (Lot 1)	5.817.414,97	novembre 2021
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres de modernització i millora. Transformació de la cua de maniobres de Trinitat Nova per a la segregació de l'explotació de les línies L4 i L11 d'FMB. Barcelona. Senyalització Ferroviària. Clau: PC-MGB-18104. (Lot 2)	2.497.940,27	novembre 2021
	Execució de les obres del Projecte Constructiu i Plec de Clàusules de Licitació en l'àmbit de Subsistemes de Telecomunicacions de la L9 de metro Barcelona segons actuacions definides en Pla General d'Obsolescència 2016. Sistemes Telefonia, Interfonia, Megafonia, Informació a Passatge, Xarxes de Transport i Sistema de Ràdio. Clau R0-17220.2	2.887.294,00	octubre 2021



Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres del projecte constructiu del ferm. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-1415a del PK 27+275 i del PK 28+270 al 32+585. Tram: Terrassa - Sentmenat. Clau: RB-16019. (Lot 1)	1.923.276,35	novembre 2021
	Execució de les obres del projecte constructiu del ferm. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-1415a del PK 27+275 i del PK 28+270 al 32+585. Tram: Terrassa - Sentmenat. Clau: RB-16019. (Lot 2)	694.603,08	novembre 2021



Departament	Descripció	Import (IVA inclòs)	Previsió acabament
Salut	Ampliació i reforma del CAP Roquetes de Sant Pere de Ribes	2.618.044,58	març 2023
Educació	Nova construcció Escola 2L a l'Escola Virolet de Sabadell	4.513.826,49	octubre 2022



## Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Territori i sostenibilitat	Execució de les obres del projecte constructiu modificat nº 1 de millora local. Seguretat viària. Reordenació dels accessos a la C-243c, PK 8+660 (accés a Ca n'Amat), i millora de senyalització i ferm del PK 0 al 12+800. Tram: Martorell - Terrassa. Clau: MB-10067.F1-M1 (Lot 1)	874.860,26
Educació	Ampliació i adequació a 1L (sense gimnàs) a l'Escola CAU de la Guineu a Corbera de Llobregat	1.427.117,69





# 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€	
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>												
Carreteres	29	115	160	842	16	34	1	0	206	991	15,83	
Transports	7	87	39	791	10	65	0	0	56	943	8,43	
Política Ambiental	1	0	14	7	0	0	0	0	15	7	0,29	
Polítiques Digitals i Adm. Pública	12	34	7	12	0	0	0	0	19	46	0,84	
Línia 9	0	0	23	543	1	7	1	11	25	561	3,32	
ACA	0	0	4	94	0	0	0	0	4	94	0,12	
<b>DARP</b>	1	0	17	121	2	5	0	0	20	126	1,39	
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>												
Xarxa regadiu primària	0	0	5	8	2	15	0	0	7	23		
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	27	3	44	2	3	8	74		
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5		
Medi ambient	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Total Obra Civil</b>	<b>50</b>	<b>236</b>	<b>273</b>	<b>2.446</b>	<b>38</b>	<b>173</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>366</b>	<b>2.870</b>	<b>30,22</b>	
<b>Dept. Educació</b>	46	38	29	73	0	0	0	0	75	111	7,74	
<b>Servei Català de la Salut</b>	12	36	5	152	2	10	3	7	22	205	4,93	
<b>Dept. Interior</b>	7	33	11	28	0	0	1	1	19	62	3,56	
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>	0	0	2	12	0	0	0	0	2	12	0,03	
<b>Dept. Justícia</b>	6	9	29	45	0	0	1	32	36	86	4,12	
<b>Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda</b>	0	0	1	15	0	0	0	0	1	15	0,29	
Altres	2	1	2	2	0	0	1	1	5	4	0,15	
<b>Total Edificació</b>	<b>73</b>	<b>117</b>	<b>79</b>	<b>327</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>160</b>	<b>495</b>	<b>20,82</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>353</b>	<b>352</b>	<b>2.773</b>	<b>40</b>	<b>183</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>526</b>	<b>3.365</b>	<b>51,04</b>	

(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. Gener 2021



# 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
					Núm.	M€	Núm.	M€			Realitzada
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	12	48	25	45	27	120	6	16	70	229	66
Transports	1	1	3	10	17	88			21	99	21
Política Ambiental					2	1			2	1	1
Polítiques Digitals i Adm. Pública					5	3			5	3	3
Línia 9	5	34	2	4	11	143	25	797	43	978	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	13
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>34</b>	<b>64</b>	<b>77</b>	<b>398</b>	<b>31</b>	<b>813</b>	<b>161</b>	<b>1.358</b>	<b>708</b>
<b>Dept. Educació</b>	11	24	11	5	50	92	2	1	74	122	40
<b>Servei Català de la Salut</b>	10	68	5	8	21	101			36	177	35
<b>Dept. Interior</b>	3	3	3	3	4	3			10	9	2
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>					2	5	1	0	3	5	4
<b>Dept. Justícia</b>	5	6	6	5	11	21	1	3	23	35	6
<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>25</b>	<b>21</b>	<b>91</b>	<b>253</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>149</b>	<b>379</b>	<b>115</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>184</b>	<b>59</b>	<b>85</b>	<b>168</b>	<b>651</b>	<b>35</b>	<b>817</b>	<b>310</b>	<b>1.737</b>	<b>823</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. Gener 2021



# INDICADORS D'ACTIVITAT

NÚMERO D'EQUIPAMENTS

SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)

EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA	JUSTÍCIA (Edif.Judic.)	ATC	TOTAL
	CATSALUT	ICS		SOC	AFERS SOCIALS	ICEC			
240	38	1	10	80	17	1	84	20	491
767.834	82.193	15.085	38.777	85.493	51.002	6.865	217.629	21.175	1.286.053

## INDICADORS D'ACTIVITAT

		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018		2019	2020
INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2018	34,1	35,0	46,0	270,1	21,8	151,9	146,0					43,3
	2019	42,5	52,9	97,0	218,1	23,9	162,5	146,0					49,9
	2020	27,2	43,1	94,0	145,1	17,9	130,4	51,0	54,9	21,1			37,6
	2021	24,5	46,0	100,0	134,1	18,5	115,5	39,0	63,4	23,6			37,4
DISPONIBILITAT	2018	96,0%	99,7%	100,0%	97,9%	96,5%	99,9%	100,0%					96,7%
	2019	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	97,3%	99,3%	99,8%					97,6%
	2020	98,6%	95,1%	99,3%	99,2%	93,7%	98,8%	100,0%	98,8%	98,6%			97,6%
	2021	98,5%	93,6%	100,0%	99,1%	93,8%	97,5%	100,0%	99,0%	99,6%			97,5%
PRESENCIA	2018	96,9%	98,4%	100,0%	100,0%	87,9%	99,0%	100,0%					95,4%
	2019	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	96,7%	99,2%	100,0%					98,0%
	2020	81,5%	73,1%	100,0%	92,5%	81,1%	77,3%	91,7%	97,2%	96,7%			84,2%
	2021	82,7%	72,8%	100,0%	92,5%	80,8%	77,3%	91,7%	96,4%	100,0%			84,7%

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. 2021: dades 12 mesos a 31/01/2021; 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%



	JUSTÍCIA (Centres Penitenciaris)	JUSTÍCIA (Centres Educatius Juvènils)	TOTAL
NÚMERO D'EQUIPAMENTS	16	8	24
SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)	640.500	19.927	660.427

#### INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2020	502,2	232,6	412,3
	2021	614,8	296,0	508,5
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	100,0%	100,0%	100,0%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021	100,0%	100,0%	100,0%
NS3 CORRECTIU	2020	73,2%	79,2%	75,2%
	2021	100,0%	100,0%	100,0%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	84,0%
	2021	98,2%	100,0%	98,8%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,3%
	2021	99,1%	100,0%	99,4%

2020: dades a 31/12/2020 a partir de l'01/07/2020. 2021: 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:

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

