

infraestructures.cat



Activitat Mensual

Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya

24 d'Abril de 2021



 Generalitat
de Catalunya



Producció Acumulada Març 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Projecció		Març 2020 (3)	Diferències producció					
	Març 2021 (1)	actualitzada fins març 2021 (2)		Març 2021 - Març 2021 (1-2)	Proj. act.	%	Març 2021 - 2020 (1-3)	Març	%
Client									
DGIMT-Carreteres	14.606	21.018	9.969	-6.412	-31%	4.637	47%		
DGIMT-Transports	14.458	16.199	3.809	-1.741	-11%	10.649	280%		
DGPA	335	427	128	-92	-21%	207	161%		
FGC	-27	318	138	-345	-108%	-165	-120%		
ACA	91	161	0	-70	-43%	91	-		
IFERCAT	4.153	7.237	2.304	-3.084	-43%	1.849	80%		
Total Territori	33.616	45.359	16.349	-11.743	-26%	17.267	106%		
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	3.659	5.991	1.899	-2.332	-39%	1.760	93%		
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	514	522	806	-8	-2%	-291	-36%		
Altres actuacions DARP	1.688	1.497	42	191	13%	1.646	3916%		
Total DARP	5.861	8.010	2.747	-2.149	-27%	3.114	113%		
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	963	787	784	176	22%	179	23%		
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	3.071	6.567	2.527	-3.496	-53%	544	22%		
EDUCACIÓ	10.771	13.345	8.098	-2.574	-19%	2.673	33%		
INTERIOR	1.198	3.477	1.988	-2.280	-66%	-790	-40%		
JUSTÍCIA	3.763	4.341	1.337	-578	-13%	2.426	181%		
SCS	12.203	11.501	6.176	701	6%	6.027	98%		
Total Edificació	31.968	40.019	20.909	-8.051	-20%	11.058	53%		
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	42	65	0	-23	-36%	42	-		
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	690	706	0	-16	-2%	690	-		
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	0	6	0	-6	-100%	0	-		
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	0	88	267	-88	-100%	-267	-100%		
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	44	0	-44	-100%	0	-		
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	6	0	-6	-100%	0	-		
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	8	551	-8	-100%	-551	-100%		
Total Altres	732	924	818	-192	-21%	-87	-11%		
Total Certificacions i Projectes	72.176	94.312	40.823	-22.136	-23%	31.353	77%		



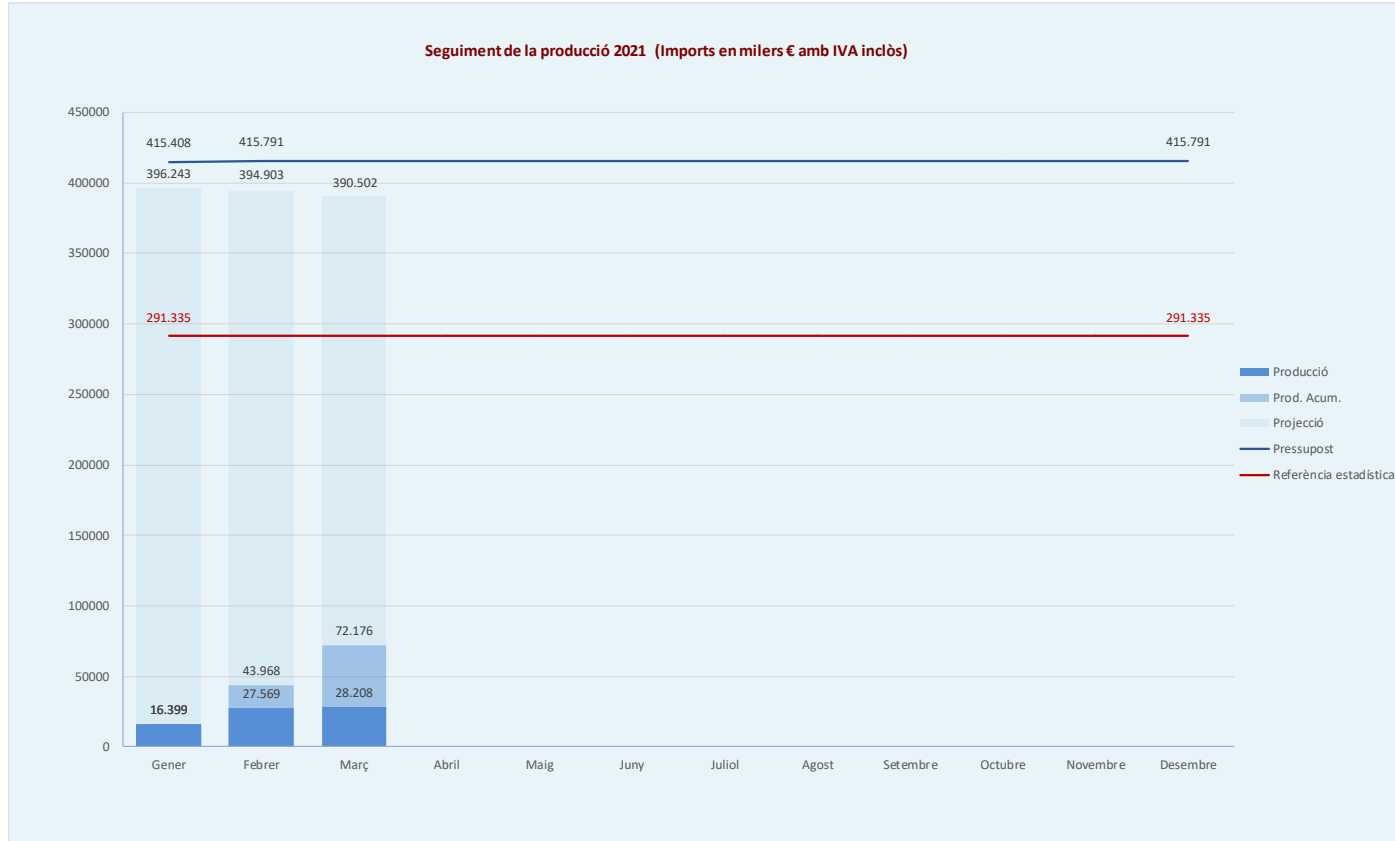
Projectió vs. Pressupost 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Projectió actualitzada 2021 (1)	Press. + Acords 2021 (2)	Any 2020 (3)	Diferències producció			
				Projectió actualitzada 2021 - Press. + Acords 2021 (1-2)	%	Projectió actualitzada 2021 - Any 2020 (1-3)	%
Client							
DGIMT-Carreteres	94.937	83.372	63.982	11.566	14%	30.955	48%
DGIMT-Transports	52.543	44.011	20.540	8.532	19%	32.003	156%
DGPA	3.728	3.239	1.185	489	15%	2.543	215%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	3.474	4.216	1.137	-742	-18%	2.337	206%
ACA	2.417	2.789	125	-372	-13%	2.292	1838%
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	195	0	0	195	-	195	-
IFERCAT	27.772	27.772	14.480	0	0%	13.292	100%
Total Territori	185.067	165.399	101.664	19.668	12%	83.402	92%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	14.206	8.691	7.855	5.515	63%	6.351	81%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	4.318	3.383	4.068	935	28%	250	6%
Altres actuacions DARP	3.869	7.957	2.996	-4.089	-51%	873	29%
Total DARP	22.392	20.031	14.919	2.361	12%	7.473	50%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	3.113	0	2.810	3.113	-	304	11%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	7.715	2.425	5.827	5.289	218%	1.888	32%
EDUCACIÓ	68.332	79.751	43.607	-11.419	-14%	24.725	57%
INTERIOR	12.100	15.040	5.904	-2.940	-20%	6.196	105%
JUSTÍCIA	24.076	21.939	8.383	2.137	10%	15.693	187%
SCS	55.594	79.861	30.228	-24.267	-30%	25.366	84%
Total Edificació	170.930	199.017	96.758	-28.086	-14%	74.172	77%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	427	687	28	-260	-38%	400	1443%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	11.221	30.603	9.080	-19.383	-63%	2.141	24%
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	50	55	0	-5	-8%	50	-
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	88	0	1.235	88	-	-1.147	-93%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	222	0	16	222	-	206	1311%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	20	0	0	20	-	20	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	85	0	551	85	-	-467	-85%
Total Altres	12.113	31.345	10.909	-19.232	-61%	1.204	11%
Total Certificacions i Projectes	390.502	415.791	224.251	-25.289	-6%	166.251	74%



Seguiment de la Producció 2021



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Justícia	Execució de les obres RAM a Centres Penitenciaris, reparació i millora de la instal·lació de sanejament del Centre Penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès. Clau: JVX-14208	1.041.623,41	febrer 2023



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres de millora general. Condicionament de la carretera C-51 a Vilardida. PK 24+400 al 26+ 840. Tram: Vilardona. Clau: AT-00164.1-A1 Lot 1	4.658.232,12
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	Execució de les obres de distribució d'espais interiors i les seves instal·lacions per a la implantació del nou Complex Administratiu de la Generalitat de Catalunya, Fase I, a Barcelona. Clau: ECO-17219 (Lot 1)	15.539.165,12



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Servei d'Ocupació de Catalunya	Execució de les obres de reforma i ampliació de l'oficina de treball del SOC a Salt. Clau: SOC-17267	1.321.245,28
Departament de Justícia	Execució de les obres de nova construcció d'un Centre Penitenciari obert a Tarragona. Clau: JNP-16250 (Lot 1, estructura)	1.941.790,03



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	21	99	168	851	17	37	1	0	207	987	15,89	
Transports	8	47	39	846	7	28			54	921	8,21	
Política Ambiental	3	0	13	7					16	7	0,31	
Polítiques Digitals i Adm. Pública			19	46					19	46	0,81	
Línia 9			26	580	1	7	1	11	28	598	2,67	
ACA			4	94					4	94	0,14	
DARP	1	0	16	121	1	0			18	121	1,39	
Reg Segarra - Garrigues												
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		
Total Obra Civil	33	146	294	2.581	35	134	5	15	367	2.876	29,42	
Dept. Educació	8	16	64	83	1	6	0	0	73	105	7,24	
Servei Català de la Salut	11	38	7	155			3	15	21	208	5,19	
Dept. Interior	7	32	10	26			1	3	18	61	3,54	
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies			2	12			0	0	2	12	0,03	
Dept. Justícia	5	9	26	38			1	32	32	79	3,99	
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda			1	15			0	0	1	15	0,31	
Altres	1	0	3	2			0	0	4	2	0,09	
Total Edificació	32	95	113	331	1	6	5	50	151	482	20,39	
TOTAL	65	241	407	2.912	36	140	10	65	518	3.358	49,81	

(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. Març 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 Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	12	48	31	34	26	136	5	16	74	234	70
Transports	1	1	1	2	18	93			20	96	29
Política Ambiental					1	1			1	1	1
Polítiques Digitals i Adm. Pública									0	0	0
Línia 9	5	34	2	1	13	146	25	798	45	979	600
ACA									0	0	0
ATL	1	0							1	0	0
DARP											
Regadius			1	1	1	5			2	6	4
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària			2	4	5	27			7	31	16
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	6			4	6	2
Total Obra Civil	19	83	37	42	72	417	30	814	158	1.356	724
Dept. Educació	11	24	14	14	38	91	2	1	65	130	40
Servei Català de la Salut	10	68	11	62	22	110			43	240	43
Dept. Interior	3	3	4	4	5	5			12	12	2
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies					3	5			3	5	5
Dept. Justícia	5	6	3	2	14	23	1	3	23	34	5
Dept. Vpres. Economia i Hisenda									0	0	0
Altres					0	2			0	2	0
Total Edificació	29	101	32	82	82	236	3	4	146	423	95
TOTAL	48	184	69	124	154	653	33	818	304	1.779	819

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. Març 2021



INDICADORS D'ACTIVITAT

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

INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	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 ant	24,4	46,7	102,0	130,1	18,2	117,8	34,0	63,0	25,0	37,3
	2021	26,4	51,6	95,0	140,8	18,3	122,1	35,0	72,4	28,2	40,8
DISPONIBILITAT	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 ant	98,7%	92,8%	100,0%	99,1%	93,7%	96,9%	100,0%	98,9%	97,3%	97,3%
	2021	98,6%	92,4%	100,0%	99,0%	93,6%	95,7%	100,0%	98,7%	97,4%	97,2%
PRESENCIA	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 ant	82,3%	72,7%	100,0%	92,5%	80,7%	77,2%	91,7%	97,2%	96,9%	84,5%
	2021	81,3%	72,6%	100,0%	92,5%	80,5%	77,0%	90,8%	96,9%	97,2%	83,9%

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 31/03/2021; 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%



INDICADORS D'ACTIVITAT

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 ant	910,0	281,9	658,8
2021	1.036,6	307,4	744,9	
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021 ant	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	100,0%	100,0%	100,0%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021 ant	99,8%	96,5%	98,5%
	2021	99,8%	96,0%	98,3%

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'averaries 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

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

NS3 CORRECTIU	2020	73,2%	79,2%	75,6%
	2021 ant	88,1%	83,3%	86,2%
	2021	90,1%	86,1%	88,5%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021 ant	89,4%	89,3%	89,3%
	2021	91,1%	90,6%	90,9%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021 ant	93,4%	92,0%	92,9%
	2021	94,5%	92,8%	93,8%

