

infraestructures.cat



Activitat Mensual

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

26 Maig de 2021



 Generalitat de Catalunya



Producció Acumulada Abril 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Press. + Acords		Abril 2020 (3)	Diferències producció			
	Abril 2021 (1)	2021 (2) fins abril 2021		Abril 2021 - Acords 2021 (2) fins abril 2021 (1-2)	Press. + %	Acum Abril 2021 - Acum Abril 2020 (1-3)	%
Client							
DGIMT-Carreteres	21.528	29.946	11.185	-8.418	-28%	10.343	92%
DGIMT-Transports	18.719	15.219	4.241	3.500	23%	14.478	341%
DGPA	539	639	141	-100	-16%	398	281%
FGC	7	1.232	198	-1.225	-99%	-191	-97%
ACA	91	181	0	-90	-50%	91	-
IFERCAT	4.843	9.257	3.618	-4.414	-48%	1.225	34%
Total Territori	45.727	56.474	19.382	-10.747	-19%	26.344	136%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	4.489	5.769	2.189	-1.280	-22%	2.300	105%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	842	1.631	996	-789	-48%	-154	-15%
Altres actuacions DARP	2.369	4.695	71	-2.326	-50%	2.298	3251%
Total DARP	7.700	12.095	3.256	-4.395	-36%	4.445	137%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.253	0	784	1.253	-	469	60%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	4.780	322	2.539	4.458	1385%	2.241	88%
EDUCACIÓ	14.957	26.634	9.384	-11.677	-44%	5.573	59%
INTERIOR	1.606	2.294	1.988	-688	-30%	-382	-19%
JUSTÍCIA	5.148	5.433	1.513	-285	-5%	3.636	240%
SCS	16.503	22.253	7.478	-5.750	-26%	9.025	121%
Total Edificació	44.247	56.935	23.686	-12.688	-22%	20.562	87%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	42	636	0	-595	-93%	42	-
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	730	272	0	459	169%	730	-
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	0	13	0	-13	-100%	0	-
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	149	0	267	149	-	-118	-44%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	0	0	0	-	0	-
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	0	0	0	-	0	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	551	0	-	-551	-100%
Total Altres	921	921	818	0	0%	103	13%
Total Certificacions i Projectes	98.595	126.425	47.142	-27.830	-22%	51.453	109%



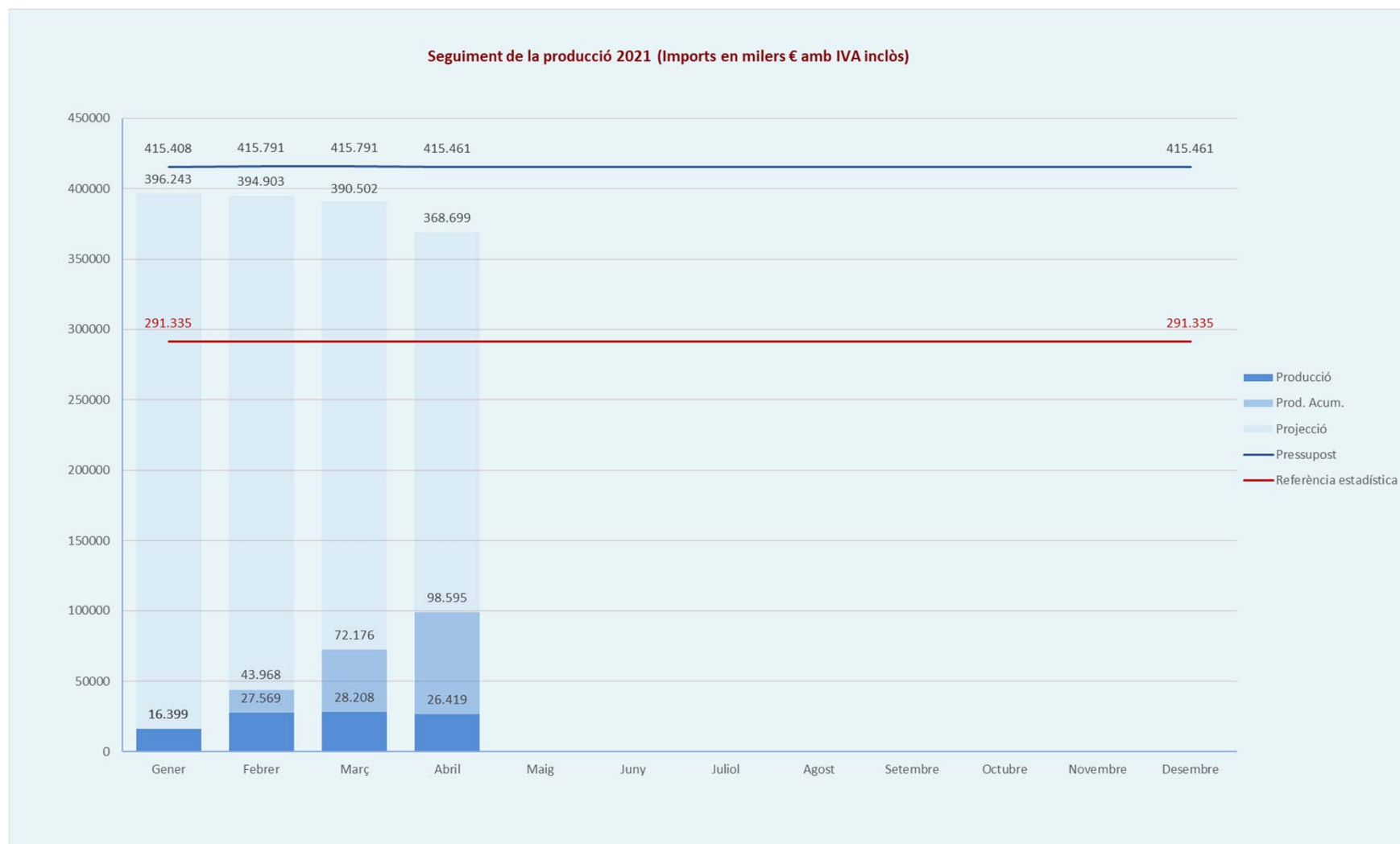
Projecció vs. Pressupost 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Projecció 2021	Press. + Acords 2021 (2)	Any 2020 (3)	Diferències producció			
				Projecció 2021 - Press. + Acords 2021 (1-2)	%	Projecció 2021 - Any 2020 (1-3)	%
Client							
DGIMT-Carreteres	82.623	83.372	63.982	-749	-1%	18.641	29%
DGIMT-Transports	44.743	44.011	20.540	732	2%	24.203	118%
DGPA	3.197	3.239	1.185	-42	-1%	2.012	170%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	4.201	4.216	1.137	-15	0%	3.064	270%
ACA	2.430	2.474	125	-44	-2%	2.306	1848%
ENS D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT	222	0	0	222	-	222	-
IFERCAT	27.772	27.772	14.480	0	0%	13.292	92%
Total Territori	165.188	165.084	101.664	104	0%	63.524	62%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	8.691	8.691	7.855	0	0%	836	11%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	3.383	3.383	4.068	0	0%	-686	-17%
Altres actuacions DARP	3.829	7.957	2.996	-4.128	-52%	833	28%
Total DARP	15.903	20.031	14.919	-4.128	-21%	984	7%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	3.093	0	2.810	3.093	-	283	10%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	7.882	2.425	5.827	5.457	225%	2.056	35%
EDUCACIÓ	69.907	79.751	43.607	-9.844	-12%	26.300	60%
INTERIOR	10.658	15.040	5.904	-4.382	-29%	4.754	81%
JUSTÍCIA	25.664	21.939	8.383	3.725	17%	17.280	206%
SCS	56.543	79.861	30.228	-23.319	-29%	26.315	87%
Total Edificació	173.746	199.017	96.758	-25.270	-13%	76.988	80%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	427	687	28	-260	-38%	400	1443%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	12.993	30.603	9.080	-17.610	-58%	3.913	43%
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	40	40	0	0	0%	40	-
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	88	0	1.235	88	-	-1.147	-93%
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	208	0	16	208	-	192	1221%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	20	0	0	20	-	20	-
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	85	0	551	85	-	-467	-85%
Total Altres	13.861	31.330	10.909	-17.469	-56%	2.952	27%
Total Certificacions i Projectes	368.699	415.461	224.251	-46.763	-11%	144.448	64%



Seguiment de la Producció 2021



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Departament de Territori i Sostenibilitat	Execució de les obres de millora local. Seguretat viària. Condicionament urbà de la carretera C-31, del PK 143+600 al 146+640. Tram: Cunit. Clau: MT-15024	1.410.042,11	novembre 2021
Departament d'Educació	Execució de les obres de nova construcció de l'Escola 1 línia Jacint Verdaguer a la Granada (Alt Penedès). Clau: PNC-17258.A (Lot 1)	3.342.340,92	agost 2022
	Execució de les obres de nova construcció escola 7 unitats + 2 aules a l'Escola Teresa Godes i Domènech del Montmell (Baix Penedès). Clau: PNT-17278 (Lot 1)	1.974.791,09	maig 2022



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Departament de Justícia	Execució de les Obres RAM per l'adequació a ús judicial de l'immoble municipal Casa Serra i Moret de Vic. Clau: JVX-18296	1.216.702,24	desembre 2021
	Execució de les obres d'adequació del projecte d'obra RAM de reforma de la instal·lació de climatització de l'Edifici Judicial de Sabadell. Fase II. Clau JVX-17272.2	1.525.716,46	juliol 2021
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	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. Etapa II.	1.768.741,55	maig 2022
	Projecte d'execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del Sistema Segarra-Garrigues. Sector 15. Xarxa secundària de suport del pis B. Perímetre III. Clau: S15-XS.B03-20	1.607.730,43	maig 2022



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
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	1.152.260,55
	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.C01-19.02	2.178.682,89



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	22	80	167	873	19	42	1	0	209	995	14,49
Transports	14	130	39	848	7	28			60	1.006	8,23
Política Ambiental	3	0	15	7					18	7	0,38
Polítiques Digitals i Adm. Pública	1	0	19	46					20	46	0,62
Línia 9			27	592	1	7	1	11	29	610	3,98
ACA			4	95					4	95	0,22
DARP	1	0	16	121	1	0			18	121	0,92
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària			5	8	2	15			7	23	
Xarxa regadiu secundària			3	27	3	44			6	71	
Concentració parcel·lària			1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient									0	0	
Total Obra Civil	41	210	296	2.618	37	139	3	12	377	2.979	28,84
Dept. Educació	8	16	52	74	1	6	1	5	62	101	6,34
Servei Català de la Salut	10	34	8	159			3	15	21	208	6,55
Dept. Interior	7	32	10	26					17	58	3,74
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies			2	12					2	12	0,03
Dept. Justícia	6	9	26	36	1	3	1	34	34	82	4,23
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda			1	15					1	15	0,41
Altres	1	0	3	2					4	2	0,09
Total Edificació	32	91	102	324	2	9	5	54	141	478	21,39
TOTAL	73	301	398	2.942	39	148	8	66	518	3.457	50,23

⁽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. Abril 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	17	30	33	50	26	145	5	12	81	237	75
Transports			1	2	18	93			19	95	32
Política Ambiental					1	1			1	1	1
Polítiques Digitals i Adm. Pública									0	0	0
Línia 9	4	27	3	5	13	146	25	798	44	976	600
ACA	2	8							2	8	0
ATL					1	0			1	0	0
DARP											
Regadius	1	4			2	6			3	10	5
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària					5	28			5	28	12
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	6			4	6	2
Total Obra Civil	24	69	37	57	74	428	30	810	164	1.364	729
Dept. Educació	7	21	18	24	36	90	2	1	63	136	42
Servei Català de la Salut	4	5	13	68	21	109			38	182	47
Dept. Interior	4	5	3	3	5	5			12	13	2
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies			1	1	3	5			4	6	5
Dept. Justícia	3	9	3	2	13	23	1	3	20	37	6
Dept. Vpres. Economia i Hisenda									0	0	0
Altres	1	1							1	1	0
Total Edificació	19	41	38	98	78	232	3	4	138	375	102
TOTAL	43	110	75	155	152	660	33	814	302	1.739	831

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. Abril 2021



4.1.- Indicadors d'activitat

	EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES		CULTURA ICEC	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

		2019	2020	2021 ant	2021	2019	2020	2021 ant	2021	2019	2020	2021 ant	2021	2019	2020	2021 ant	2021	2019	2020	2021 ant	2021																
		INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY		42,5	27,2	26,4	29,6	52,9	43,1	51,6	56,4	97,0	94,0	95,0	98,0	218,1	145,1	140,8	152,2	23,9	17,9	18,3	19,8	162,5	130,4	122,1	133,1	146,0	51,0	35,0	42,0	80,5	21,1	28,2	30,9	49,9	37,6
DISPONIBILITAT		97,4%	98,6%	98,6%	98,3%	99,1%	95,1%	92,4%	91,1%	100,0%	99,3%	100,0%	100,0%	97,8%	99,2%	99,0%	98,9%	97,3%	93,7%	93,6%	93,5%	99,3%	98,8%	95,7%	94,3%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	98,7%	98,7%	97,4%	97,4%	97,6%	97,6%	97,2%	96,9%
PRESENCIA		98,0%	81,5%	81,3%	81,1%	99,2%	73,1%	72,6%	72,2%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	92,5%	92,5%	92,5%	96,7%	81,1%	80,5%	80,2%	99,2%	77,3%	77,0%	77,0%	100,0%	91,7%	90,8%	90,8%	96,8%	97,2%	96,9%	97,2%	96,7%	84,2%	83,9%	83,8%

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 30/04/2021; 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%



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	1.142,4	343,0	822,7
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	99,9%	91,8%	96,7%

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

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	91,4%	88,1%	90,1%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021 ant	89,4%	89,3%	89,3%
	2021	92,4%	90,3%	91,5%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021 ant	93,4%	92,0%	92,9%
	2021	95,3%	92,0%	93,9%

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'averies 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

