

infraestructures.cat



## Activitat Mensual

Infraestructures de la  
Generalitat de Catalunya

30 de Juny de 2021



 Generalitat  
de Catalunya



# Producció Acumulada Maig 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions				Diferències producció					
	Maig 2021 (1)	Press. + Acords 2021 (2) fins Maig 2021	Maig 2020 (3)	Maig 2021 - Acords 2021 (2) fins Maig 2021 (1-2)	Press. + %	%	Acum Maig 2021 - Acum Maig 2020 (1-3)	%	
<b>Client</b>									
DGIMT-Carreteres	30.147	38.239	15.079	-8.092	-21%		15.068	100%	
DGIMT-Transports	24.941	18.754	5.428	6.187	33%		19.513	360%	
DGPA	617	818	144	-201	-25%		473	329%	
FGC	-27	1.665	214	-1.692	-102%		-241	-113%	
ACA	94	227	0	-133	-59%		94	-	
IFERCAT	6.256	11.572	3.618	-5.316	-46%		2.638	73%	
<b>Total Territori</b>	<b>62.028</b>	<b>71.274</b>	<b>24.482</b>	<b>-9.246</b>	<b>-13%</b>		<b>37.545</b>	<b>153%</b>	
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	5.504	7.011	2.453	-1.507	-21%		3.050	124%	
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	1.040	1.974	1.331	-934	-47%		-291	-22%	
Altres actuacions DARP	2.641	6.126	111	-3.485	-57%		2.530	2284%	
<b>Total DARP</b>	<b>9.184</b>	<b>15.110</b>	<b>3.895</b>	<b>-5.926</b>	<b>-39%</b>		<b>5.290</b>	<b>136%</b>	
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	1.462	0	1.153	1.462	-		308	27%	
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	4.780	417	2.553	4.362	1045%		2.226	87%	
EDUCACIÓ	20.520	31.485	11.747	-10.965	-35%		8.772	75%	
INTERIOR	2.164	3.221	2.462	-1.057	-33%		-298	-12%	
JUSTÍCIA	8.149	7.241	1.761	907	13%		6.388	363%	
SCS	19.717	28.313	9.131	-8.595	-30%		10.586	116%	
<b>Total Edificació</b>	<b>56.792</b>	<b>70.678</b>	<b>28.808</b>	<b>-13.886</b>	<b>-20%</b>		<b>27.983</b>	<b>97%</b>	
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	42	687	0	-645	-94%		42	-	
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	774	545	0	229	42%		774	-	
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	0	17	0	-17	-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%	
<b>Total Altres</b>	<b>964</b>	<b>1.248</b>	<b>818</b>	<b>-284</b>	<b>-23%</b>		<b>146</b>	<b>18%</b>	
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>128.968</b>	<b>158.310</b>	<b>58.004</b>	<b>-29.342</b>	<b>-19%</b>		<b>70.964</b>	<b>122%</b>	



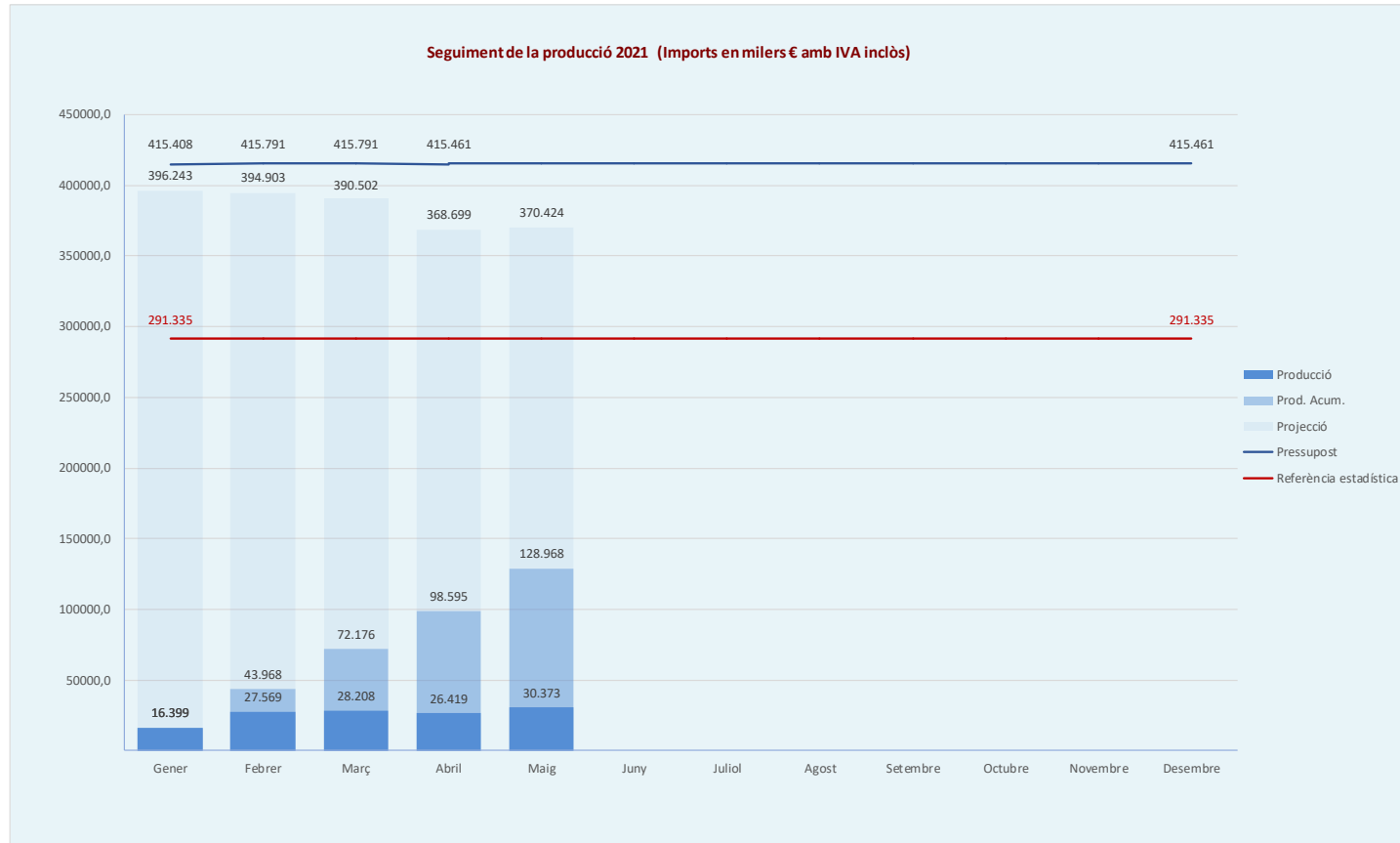
# Projectió vs. Pressupost 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Projectió 2021	Press. + Acords 2021 (2)	Any 2020 (3)	Diferències producció			
				Projectió 2021 - Press. + Acords 2021 (1-2)	%	Projectió 2021 - Any 2020 (1-3)	%
<b>Client</b>							
DGIMT-Carreteres	86.204	83.372	63.982	2.832	3%	22.222	35%
DGIMT-Transports	45.159	44.011	20.540	1.148	3%	24.619	120%
DGPA	3.160	3.239	1.185	-79	-2%	1.975	167%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	3.791	4.216	1.137	-426	-10%	2.654	233%
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%
<b>Total Territori</b>	<b>168.737</b>	<b>165.084</b>	<b>101.664</b>	<b>3.654</b>	<b>2%</b>	<b>67.073</b>	<b>66%</b>
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	3.809	7.957	2.996	-4.148	-52%	813	27%
<b>Total DARP</b>	<b>15.883</b>	<b>20.031</b>	<b>14.919</b>	<b>-4.148</b>	<b>-21%</b>	<b>964</b>	<b>6%</b>
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	3.069	0	2.810	3.069	-	260	9%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	7.817	2.425	5.827	5.392	222%	1.991	34%
EDUCACIÓ	68.980	79.751	43.607	-10.772	-14%	25.373	58%
INTERIOR	10.573	15.040	5.904	-4.467	-30%	4.669	79%
JUSTÍCIA	25.587	21.939	8.383	3.648	17%	17.203	205%
SCS	55.916	79.861	30.228	-23.945	-30%	25.688	85%
<b>Total Edificació</b>	<b>171.942</b>	<b>199.017</b>	<b>96.758</b>	<b>-27.075</b>	<b>-14%</b>	<b>75.184</b>	<b>78%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	427	687	28	-260	-38%	400	1443%
POLÍTIQUES DIGITALS I ADM. PÚBLICA	12.933	30.603	9.080	-17.670	-58%	3.853	42%
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	40	40	0	0	0%	40	-
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	149	0	1.235	149	-	-1.086	-88%
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%
<b>Total Altres</b>	<b>13.862</b>	<b>31.330</b>	<b>10.909</b>	<b>-17.468</b>	<b>-56%</b>	<b>2.953</b>	<b>27%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>370.424</b>	<b>415.461</b>	<b>224.251</b>	<b>-45.037</b>	<b>-11%</b>	<b>146.174</b>	<b>65%</b>



# Seguiment de la Producció 2021



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Departament d'Educació	Execució de les obres d'Ampliació a l'Escola Gegant del Rec (2 línies) de Salt (Gironès). Clau: PAG-16253 (Lot 1)	4.207.606,84	juny 2023



# 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	25	77	169	881	19	38	1	0	214	996	13,63
Transports	13	151	40	794	7	28			60	973	8,43
Política Ambiental	3	0	15	7					18	7	0,40
Polítiques Digitals i Adm. Pública	4	0	19	46					23	46	0,61
Línia 9			26	592	1	7	2	11	29	610	3,18
ACA			4	95					4	95	0,22
<b>DARP</b>	1	0	16	121	1	0			18	121	0,92
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària			5	8	2	15			7	23	
Xarxa regadiu secundària			2	20	4	49			6	69	
Concentració parcel·lària			1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient									0	0	
<b>Total Obra Civil</b>	<b>46</b>	<b>228</b>	<b>297</b>	<b>2.565</b>	<b>38</b>	<b>140</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>385</b>	<b>2.945</b>	<b>27,39</b>
<b>Dept. Educació</b>	7	16	35	67	1	6	9	8	52	97	6,11
<b>Servei Català de la Salut</b>	7	28	10	165			3	15	20	208	6,74
<b>Dept. Interior</b>	6	31	10	27					16	58	3,60
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>			2	12					2	12	0,03
<b>Dept. Justícia</b>	6	2	27	44			2	37	35	83	4,04
<b>Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda</b>			1	15					1	15	0,41
Altres	1	0	3	2					4	2	0,09
<b>Total Edificació</b>	<b>27</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>332</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>130</b>	<b>475</b>	<b>21,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>305</b>	<b>385</b>	<b>2.897</b>	<b>39</b>	<b>146</b>	<b>18</b>	<b>72</b>	<b>515</b>	<b>3.420</b>	<b>48,41</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. Maig 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€			
<b>Dept. Territori i Sostenibilitat</b>											
Carreteres	17	30	31	44	32	154	5	12	85	240	81
Transports			1	2	18	93			19	95	38
Política Ambiental					1	1			1	1	1
Polítiques Digitals i Adm. Pública									0	0	0
Línia 9	4	27	4	6	13	146	25	798	46	977	601
<b>ACA</b>	2	8							2	8	0
ATL					1	0			1	0	0
<b>DARP</b>											
Regadius	1	4			2	6			3	10	6
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària					4	3			4	3	2
Xarxa regadiu secundària					3	16			3	16	4
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	6			4	6	2
<b>Total Obra Civil</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>78</b>	<b>425</b>	<b>30</b>	<b>810</b>	<b>168</b>	<b>1.356</b>	<b>735</b>
<b>Dept. Educació</b>	7	21	12	11	39	100	2	1	60	133	43
<b>Servei Català de la Salut</b>	4	5	12	66	23	111			39	182	49
<b>Dept. Interior</b>	4	5	2	3	5	5			11	13	2
<b>Dept. Treball, Afers Socials i Famílies</b>			1	1	3	5			4	6	5
<b>Dept. Justícia</b>	3	9			15	24	1	3	19	36	7
<b>Dept. Vpres. Economia i Hisenda</b>									0	0	0
Altres	1	1	1	1					2	2	0
<b>Total Edificació</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>82</b>	<b>85</b>	<b>245</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>135</b>	<b>372</b>	<b>106</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>110</b>	<b>64</b>	<b>134</b>	<b>163</b>	<b>670</b>	<b>33</b>	<b>814</b>	<b>303</b>	<b>1.728</b>	<b>841</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. Maig 2021



## 4.1.- Indicadors d'activitat

	EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	EMPRESA I TREBALL	DRETS SOCIALS	CULTURA	JUSTÍCIA (Edif. Judic.)	ECONOMIA	TOTAL
		CATSALUT	ICS		SOC		ICEC		ATC	
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	29,6	56,4	98,0	152,2	19,8	133,1	42,0	80,5	30,9	45,1
	2021	33,1	61,7	90,0	156,1	21,3	137,1	47,0	89,1	34,8	49,3
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	98,3%	91,1%	100,0%	98,9%	93,5%	94,3%	100,0%	98,7%	97,4%	96,9%
	2021	98,1%	93,0%	100,0%	98,7%	95,7%	94,2%	100,0%	98,4%	96,2%	97,2%
PRESÈNCIA	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	81,1%	72,2%	100,0%	92,5%	80,2%	77,0%	90,8%	96,8%	97,5%	83,8%
	2021	89,1%	82,1%	100,0%	100,0%	85,7%	85,2%	99,2%	96,5%	97,7%	89,8%

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 31/05/2021; 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%

**PRESÈNCIA:** 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	1.142,4	343,0	822,7
	2021	1.259,9	379,8	907,9
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021 ant	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	100,0%	96,9%	98,8%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021 ant	99,9%	91,8%	96,7%
	2021	99,9%	89,7%	95,8%

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'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 =  $((NS1*4)+(NS2*6)+(NS3*3)+(NS4*12))/25$

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	91,4%	88,1%	90,1%
	2021	92,3%	89,6%	91,2%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021 ant	92,4%	90,3%	91,5%
	2021	93,3%	89,3%	91,7%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021 ant	95,3%	92,0%	93,9%
	2021	95,8%	92,0%	94,3%

