

infraestructures.cat



Activitat mensual

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

21 de Juliol de 2021



 Generalitat de Catalunya



Producció Acumulada Juny 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Press. + Acords		Juny 2020 (3)	Diferències producció					
	Juny 2021 (1)	2021 (2) fins Juny 2021		Juny 2021 - Press. + Acords 2021 (1-2)		Acum Juny 2021 - Acum Juny 2020 (1-3)		%	%
VICEPRESIDÈNCIA	212	0	15	212	-		197	1358%	
POLÍTIQUES DIGITALS	837	1.728	1.195	-891	-52%		-358	-30%	
DGIMT-Carreteres	40.366	44.956	20.271	-4.589	-10%		20.096	99%	
DGIMT-Transports	30.956	22.550	6.743	8.406	37%		24.212	359%	
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	131	0	-		-131	-100%	
FGC	-27	1.998	1.006	-2.025	-101%		-1.033	-103%	
IFERCAT	9.276	13.886	3.618	-4.610	-33%		5.659	156%	
Total Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori	81.620	85.117	32.978	-3.497	-4%		48.642	147%	
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	6.774	8.057	3.647	-1.283	-16%		3.127	86%	
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	1.320	2.134	1.485	-814	-38%		-165	-11%	
Altres actuacions Agricultura	2.874	7.009	608	-4.135	-59%		2.266	373%	
POLÍTIQUES AMBIENTALS	642	888	144	-246	-28%		498	347%	
ACA	94	272	0	-178	-65%		94	-	
ATLL	87	12	0	75	608%		87	-	
Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	11.791	18.372	5.883	-6.581	-36%		5.908	100%	
DRETS SOCIALS	1.488	0	1.319	1.488	-		169	13%	
EDUCACIÓ	25.874	36.733	14.363	-10.859	-30%		11.511	80%	
INTERIOR	3.216	3.949	3.290	-733	-19%		-74	-2%	
ECONOMIA I HISENDA	4.568	536	2.513	4.032	752%		2.055	82%	
JUSTÍCIA	10.554	8.998	2.687	1.556	17%		7.867	293%	
SALUT	24.608	35.202	10.999	-10.594	-30%		13.609	124%	
Total Edificació	70.308	85.419	35.171	-15.112	-18%		35.136	100%	
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	42	687	0	-645	-94%		42	-	
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	0	20	0	-20	-100%		0	-	
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	149	0	454	149	-		-305	-67%	
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	16	0	0	16	-		16	-	
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	551	0	-		-551	-100%	
Total Altres	206	707	1.005	-501	-71%		-799	-79%	
Total Certificacions i Projectes	163.925	189.615	75.038	-25.690	-14%		88.887	118%	



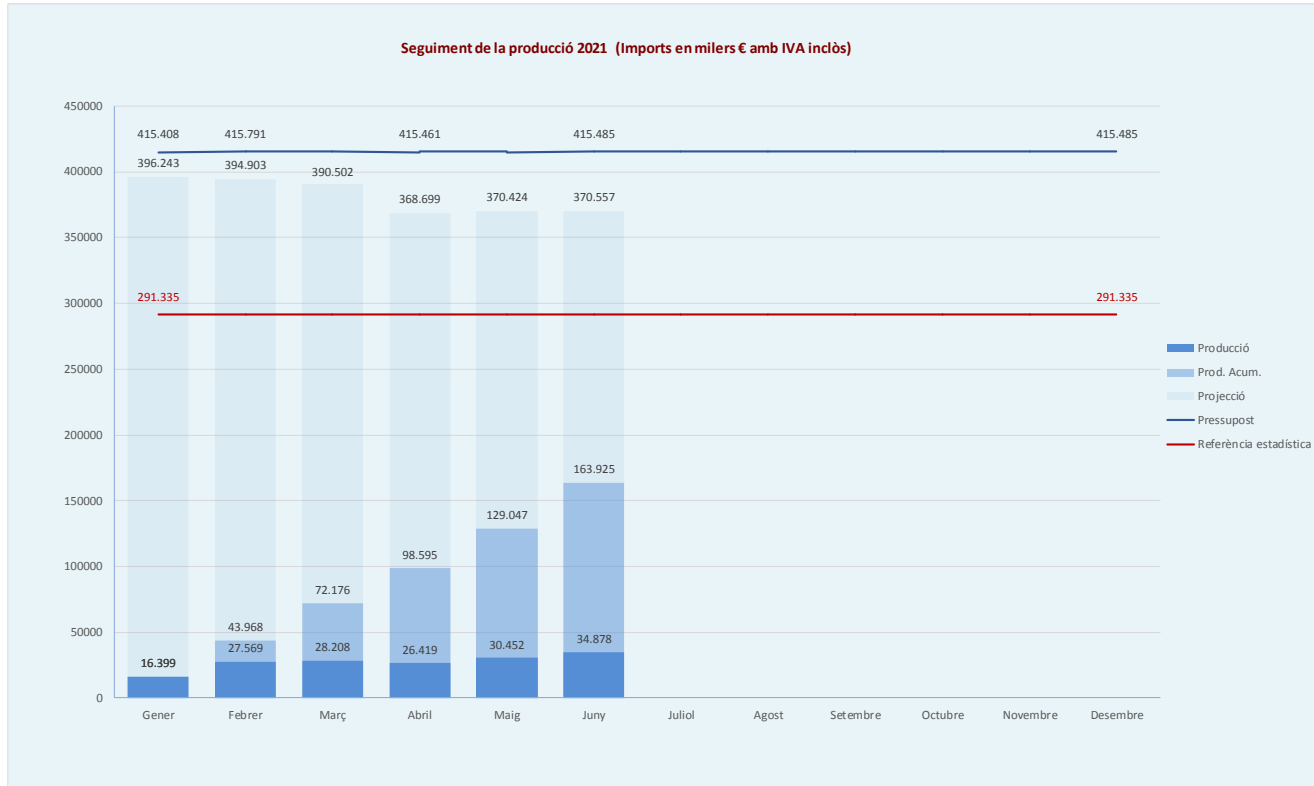
Projectió vs. Pressupost 2021

(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)	%
Client							
VICEPRESIDÈNCIA	1.349	214	15	1.135	529%	1.334	9191%
POLÍTIQUES DIGITALS	12.856	30.603	9.080	-17.748	-58%	3.776	42%
DGIMT-Carreteres	86.982	83.372	63.982	3.611	4%	23.000	36%
DGIMT-Transports	47.267	44.011	20.540	3.255	7%	26.727	130%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	3.346	4.216	1.137	-870	-21%	2.209	194%
IFERCAT	27.772	27.772	14.480	0	0%	13.292	92%
Total Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori	179.572	190.189	109.449	-10.617	-6%	70.122	64%
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 Agricultura	4.308	7.957	2.996	-3.650	-46%	1.312	44%
POLÍTIQUES AMBIENTALS	3.152	3.239	1.185	-86	-3%	1.968	166%
ACA	2.455	2.474	125	-19	-1%	2.331	1868%
ATLL	222	25	0	197	802%	222	-
Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	22.211	25.768	16.228	-3.557	-14%	5.983	37%
DRETS SOCIALS	2.987	0	2.810	2.987	-	178	6%
EDUCACIÓ	70.551	79.751	43.607	-9.200	-12%	26.944	62%
INTERIOR	11.169	15.040	5.904	-3.870	-26%	5.266	89%
ECONOMIA I HISENDA	6.128	2.211	2.548	3.918	177%	3.580	141%
JUSTÍCIA	23.857	21.939	8.383	1.918	9%	15.474	185%
SALUT	53.200	79.861	30.228	-26.661	-33%	22.973	76%
Total Edificació	167.894	198.802	93.480	-30.908	-16%	74.414	80%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	398	687	28	-289	-42%	370	1338%
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%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	85	0	551	85	-	-467	-85%
Total Altres	880	727	1.830	153	21%	-949	-52%
Total Certificacions i Projectes	370.557	415.485	220.987	-44.930	-11%	149.570	68%



Seguiment de la Producció 2021



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
	Execució de les obres de millora de l'accessibilitat i adaptació a la normativa de l'intercanviador de l'estació de Maragall (L4 i L5 d'FMB). Fase 1. Clau: TM-04311.1 (Lot 2)	1.489.571,08 €	abril 2024
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	Execució de les obres de millora de la seguretat viària a les carreteres TV-3408 i TV-3406. Tram 1: Condicionament. Sant Carles de la Ràpita. Clau: PC-CME-17092.1 (Lot 1)	1.936.765,03 €	juliol 2022
	Millora local. Millora de nus. Seguretat viària. Carrils de canvi de velocitat a la carretera C-17, del PK 40+000 al 40+500. Tram: Tagamanent – Sant Martí de Centelles. Clau: MB-06010-A1 (Lot 1)	1.889.110,92 €	abril 2022



Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Departament d'Educació	Execució de les obres de nova construcció Escola 4 unitats a l'Escola Ramón Perelló de Vilagrassa (Urgell)	1.267.928,78 €	juliol 2022



Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	Execució de les obres millora local. Seguretat viària. Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 50+450 al 55+800. Tram: Serinyà – Sant Ferriol. Clau: MG-15015.2	6.434.538,31 €



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€
Vicepresidència, Pol. Digitals i Territori											
Carreteres	17	59	176	898	15	23	3	3	211	983	13,40
Transports	13	151	39	793	7	28			59	972	8,66
Polítiques Digitals	4	0	18	40					22	40	0,60
Línia 9			26	592			2	11	28	603	2,59
ACAAR	1	0	16	121	1	0			18	121	0,96
Política Ambiental	2	0	18	7					20	7	0,54
ACA			4	95					4	95	0,22
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària			5	8	2	15			7	23	
Xarxa regadiu secundària			3	27	5	49			8	76	
Concentració parcel·lària			1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient									0	0	
Total Obra Civil	37	210	306	2.582	34	118	6	15	383	2.925	26,97
Dept. Educació	7	15	29	64	3	6	2	1	41	86	5,83
Servei Català de la Salut	5	19	12	174			3	15	20	208	6,00
Dept. Interior	4	25	12	33					16	58	4,06
Dept. Drets Socials			2	12					2	12	0,03
Dept. Justícia	5	1	28	44			1	3	34	48	2,71
Dept. d'Economia i Hisenda			1	14					1	14	0,41
Altres	1	0	3	2					4	2	0,10
Total Edificació	22	60	87	343	3	6	6	19	118	428	19,14
TOTAL	59	270	393	2.925	37	124	12	34	501	3.353	46,11

⁽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. Juny 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€			
Vicepresidència, Pol. Digitals i Territori											
Carreteres	16	28	27	38	39	173	1	0	83	239	90
Transports			1	2	18	94			19	96	43
Polítiques Digitals									0	0	0
Línia 9	6	31	3	1	13	150	25	798	47	980	602
ACAAR											
Política Ambiental	1	1			1	1			2	2	1
Regadius	1	4			1	5			2	9	5
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
ACA	4	49							4	49	0
ATL					1	0			1	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					3	2			3	2	1
Xarxa regadiu secundària			1	2	3	16			4	18	5
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	6			4	6	2
Total Obra Civil	28	113	32	43	83	447	26	798	169	1.401	749
Dept. Educació	10	26	23	15	39	101	1	0	73	142	47
Servei Català de la Salut	3	5	12	66	23	112			38	183	55
Dept. Interior	4	5	2	3	5	5			11	13	2
Dept. Drets Socials			1	1	3	5			4	6	5
Dept. Justícia	4	13			12	23	1	3	17	39	9
Dept. d'Economia i Hisenda									0	0	0
Altres	1	1	1	1					2	2	0
Total Edificació	22	50	39	86	82	246	2	3	145	385	118
TOTAL	50	163	71	129	165	693	28	801	314	1.786	867

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. Juny 2021



4.1.- Indicadors d'activitat

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

INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2019	42,5	52,9	97,0	218,1	162,5	146,0	23,9			49,9
	2020	27,2	43,1	94,0	145,1	130,4	51,0	17,9	54,9	21,1	37,6
	2021 ant	33,1	61,7	90,0	156,1	137,1	47,0	21,3	89,1	34,8	49,3
	2021	35,4	66,9	88,0	157,9	137,5	68,0	22,6	98,5	37,5	52,8
DISPONIBILITAT	2019	97,4%	99,1%	100,0%	97,8%	99,3%	99,8%	97,3%			97,6%
	2020	98,6%	95,1%	99,3%	99,2%	98,8%	100,0%	93,7%	98,8%	98,6%	97,6%
	2021 ant	98,1%	93,0%	100,0%	98,7%	94,2%	100,0%	95,7%	98,4%	96,2%	97,2%
	2021	97,8%	92,7%	100,0%	98,6%	97,0%	100,0%	97,6%	98,3%	95,8%	97,4%
PRESENCIA	2019	98,0%	99,2%	100,0%	99,9%	99,2%	100,0%	96,7%			98,0%
	2020	81,5%	73,1%	100,0%	92,5%	77,3%	91,7%	81,1%	97,2%	96,7%	84,2%
	2021 ant	89,1%	82,1%	100,0%	100,0%	85,2%	99,2%	85,7%	96,5%	97,7%	89,8%
	2021	97,2%	90,2%	100,0%	100,0%	93,5%	98,8%	93,2%	96,4%	97,9%	95,8%

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 30/06/2021.

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	1.259,9	379,8	907,9
	2021	1.382,9	409,6	993,6
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021 ant	100,0%	96,9%	98,8%
	2021	100,0%	94,4%	97,8%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021 ant	99,9%	89,7%	95,8%
	2021	99,8%	89,0%	95,5%

2020: dades a 31/12/2020 a partir de l'01/07/2020. 2021: dades 12 mesos a 30/06/2021.

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	92,3%	89,6%	91,2%
	2021	93,1%	90,7%	92,2%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021 ant	93,3%	89,3%	91,7%
	2021	94,1%	87,6%	91,5%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021 ant	95,8%	90,6%	93,8%
	2021	96,3%	89,4%	93,5%

