

infraestructures.cat



## Activitat Mensual

Infraestructures de la  
Generalitat de Catalunya

20 d'Octubre de 2021



 Generalitat  
de Catalunya



- 1 Acta de la sessió anterior
- 2 Informe del President
- 3 Informe econòmic
- 4 Informe d'activitat**
- 5 Informes de cost d'obra
- 6 Licitacions: acords i assabentats
- 7 Gestió contractual
- 8 Temes diversos
  - 8.1 Per aprovació del consell d'administració
- 9 Torn obert de paraula



# Producció Acumulada Setembre 2021

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Setembre 2021 (1)	Press. + Acords 2021 (2) fins Setembre 2021	Setembre 2020 (3)	Diferències producció					
				Setembre 2021 - + Acords 2021 (2) fins Setembre 2021	Press. (1-2)	%	Acum Setembre 2021 - Acum Setembre 2020 (1-3)	%	
<b>Client</b>									
POLÍTIQUES DIGITALS	1.043	12.130	8.032	-11.087	-91%		-6.989	-87%	
DGIMT-Carreteres	62.982	64.567	41.680	-1.585	-2%		21.302	51%	
DGIMT-Transports	48.142	32.650	10.755	15.492	47%		37.387	348%	
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-		-216	-100%	
FGC	-27	2.997	1.137	-3.024	-101%		-1.164	-102%	
IFERCAT	11.484	20.829	5.573	-9.345	-45%		5.911	106%	
<b>Total Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori</b>	<b>123.624</b>	<b>133.172</b>	<b>67.392</b>	<b>-9.549</b>	<b>-7%</b>		<b>56.232</b>	<b>83%</b>	
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	8.469	8.384	5.721	85	1%		2.747	48%	
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	1.684	2.783	2.039	-1.099	-39%		-356	-17%	
Altres actuacions Agricultura	3.246	7.483	1.550	-4.237	-57%		1.696	109%	
POLÍTIQUES AMBIENTALS	944	1.125	337	-181	-16%		607	180%	
ACA	127	408	45	-281	-69%		83	185%	
ATLL	220	12	0	208	1690%		220	-	
<b>Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural</b>	<b>14.690</b>	<b>20.195</b>	<b>9.692</b>	<b>-5.505</b>	<b>-27%</b>		<b>4.998</b>	<b>52%</b>	
<b>DRETS SOCIALS</b>	<b>1.654</b>	<b>0</b>	<b>2.415</b>	<b>1.654</b>	<b>-</b>		<b>-761</b>	<b>-32%</b>	
EDUCACIÓ	44.710	55.522	30.275	-10.812	-19%		14.435	48%	
INTERIOR	4.645	7.952	4.593	-3.307	-42%		52	1%	
ECONOMIA I HISENDA	6.499	1.064	2.527	5.434	511%		3.971	157%	
JUSTÍCIA	15.545	14.930	5.667	615	4%		9.878	174%	
SALUT	32.570	57.548	20.474	-24.978	-43%		12.095	59%	
<b>Total Edificació</b>	<b>105.622</b>	<b>137.016</b>	<b>65.951</b>	<b>-31.393</b>	<b>-23%</b>		<b>39.672</b>	<b>60%</b>	
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	42	687	0	-645	-94%		42	-	
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE)	4	30	0	-27	-88%		4	-	
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	149	0	939	149	-		-790	-84%	
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	55	0	0	55	-		55	-	
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	0	0	551	0	-		-551	-100%	
<b>Total Altres</b>	<b>249</b>	<b>717</b>	<b>1.490</b>	<b>-468</b>	<b>-65%</b>		<b>-1.241</b>	<b>-83%</b>	
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>244.185</b>	<b>291.100</b>	<b>144.525</b>	<b>-46.915</b>	<b>-16%</b>		<b>99.660</b>	<b>69%</b>	



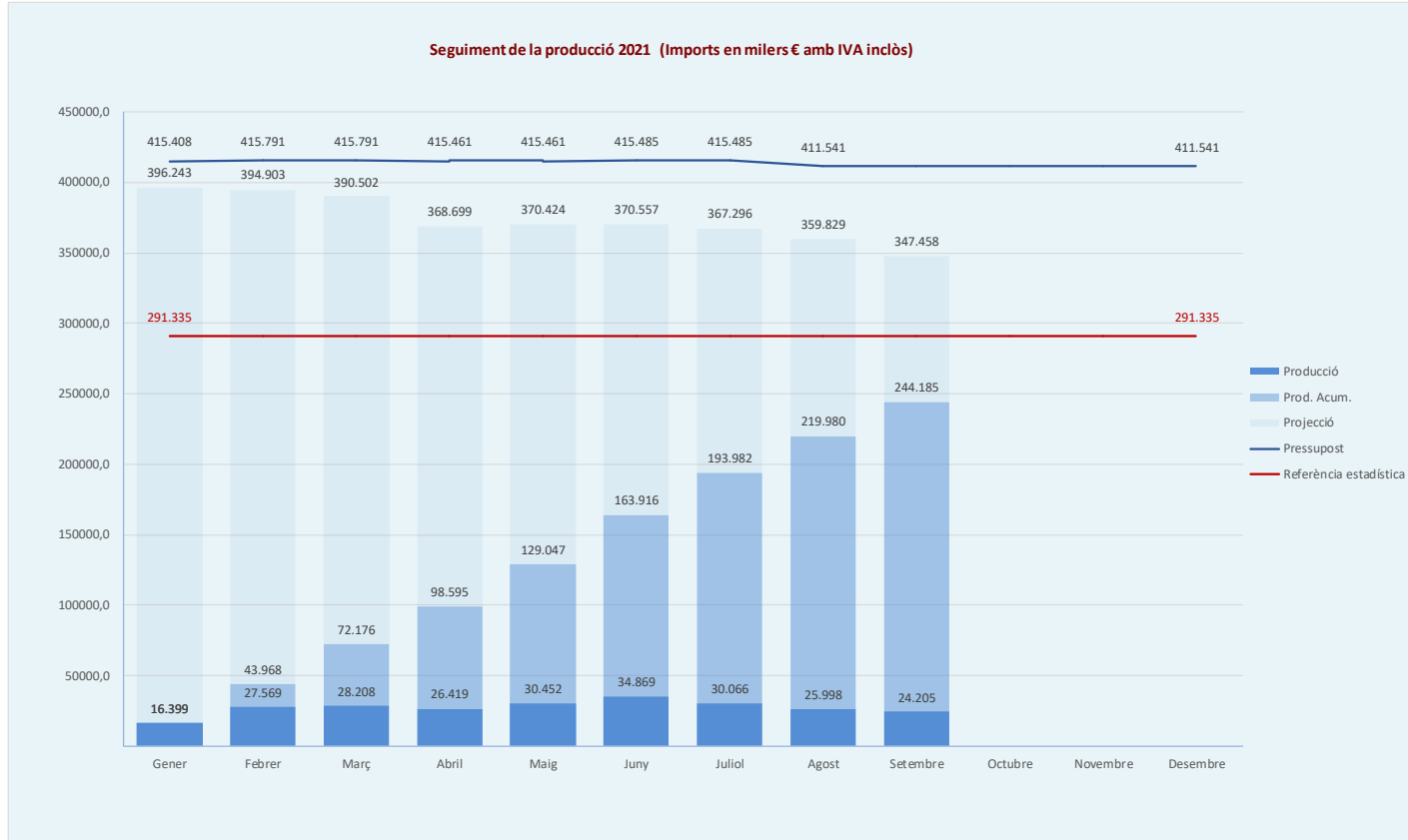
# Projectió vs. Pressupost 2021

(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>							
POLÍTIQUES DIGITALS	1.385	30.603	9.080	-29.218	-95%	-7.695	-85%
DGIMT-Carreteres	88.929	83.372	63.982	5.557	7%	24.946	39%
DGIMT-Transports	58.389	44.011	20.540	14.378	33%	37.849	184%
SECRETARIA DE L'AGENDA URBANA	0	0	216	0	-	-216	-100%
FGC	1.797	4.216	1.137	-2.420	-57%	660	58%
IFERCAT	27.772	27.772	14.480	0	0%	13.292	92%
<b>Total Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori</b>	<b>178.271</b>	<b>189.974</b>	<b>109.435</b>	<b>-11.703</b>	<b>-6%</b>	<b>68.836</b>	<b>63%</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 Agricultura	3.866	7.957	2.996	-4.091	-51%	870	29%
POLÍTIQUES AMBIENTALS	1.087	3.239	1.185	-2.151	-66%	-97	-8%
ACA	500	2.474	125	-1.974	-80%	375	301%
ATLL	266	25	0	242	981%	266	-
<b>Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural</b>	<b>17.793</b>	<b>25.768</b>	<b>16.228</b>	<b>-7.975</b>	<b>-31%</b>	<b>1.565</b>	<b>10%</b>
<b>DRETS SOCIALS</b>	<b>2.907</b>	<b>0</b>	<b>2.810</b>	<b>2.907</b>	<b>-</b>	<b>97</b>	<b>3%</b>
EDUCACIÓ	64.029	79.751	43.607	-15.723	-20%	20.422	47%
INTERIOR	7.725	10.880	5.904	-3.155	-29%	1.821	31%
ECONOMIA I HISENDA	7.437	2.640	2.563	4.797	182%	4.874	190%
JUSTÍCIA	21.834	21.939	8.383	-105	0%	13.451	160%
SALUT	46.430	79.861	30.228	-33.432	-42%	16.202	54%
<b>Total Edificació</b>	<b>150.361</b>	<b>195.071</b>	<b>93.494</b>	<b>-44.711</b>	<b>-23%</b>	<b>56.867</b>	<b>61%</b>
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	593	687	28	-94	-14%	566	2043%
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	166	0	16	166	-	151	956%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	85	0	551	85	-	-467	-85%
<b>Total Altres</b>	<b>1.034</b>	<b>727</b>	<b>1.830</b>	<b>306</b>	<b>42%</b>	<b>-796</b>	<b>-44%</b>
<b>Total Certificacions i Projectes</b>	<b>347.458</b>	<b>411.541</b>	<b>220.987</b>	<b>-64.082</b>	<b>-16%</b>	<b>126.472</b>	<b>57%</b>



# Seguiment de la Producció 2021



## Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
	Execució de les obres "Millora local. Millora de nus. Millora d'intersecció a la carretera C-12, PK 79+490. Tram: Ascó. Clau: ME-15057. (Lot 1)	1.017.303,08 €	març 2022
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori	Execució de les obres del projecte constructiu de millora local. Seguretat viària. Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la secció transversal. Carretera C-55, del PK 0+380 al 5+075. Abrera – Olesa de Montserrat. Clau: MB-15053. (Lot 1)	1.268.568,35 €	agost 2022
	Execució de les obres de millora local. Millora de traçat de l'accés a les pistes d'esquí del Port del Comte des de la carretera LV-4241 al PK 23+290. Tram: Coll de Jou (Guixers). Clau: CML-17082-AA. (Lot 1)	1.089.117,02 €	juny 2022



## Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Departament d'Educació	Execució de les obres als Serveis Territorials al Vallès Occidental XII, per a l'adequació d'espais ESO, conversió d'una part de l'escola en institut 2/0 línies a l'Institut Bitàcola de Barberà del Vallès. Clau XMV-17573	1.144.612,01 €



# 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>Vicepresidència, Pol. Digitals i Territori</b>											
Carreteres	27	106	169	882	17	30	3	4	216	1.022	14,19
Transports	14	160	39	793	7	28			60	981	8,92
Polítiques Digitals	3	0	22	41					25	41	69,00
Línia 9			26	594			1	11	27	605	3,29
ACA			4	95					4	95	0,25
<b>ACAAR</b>											
Política Ambiental	4	0	17	7					21	7	0,51
DARP	3	0	15	121	1	0			19	121	1,60
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària			5	8	2	15			7	23	
Xarxa regadiu secundària			5	33	5	49			10	82	
Concentració parcel·lària			2	2	4	3	1	1	7	6	
Acció Cultural			1	1					1	1	
Medi ambient									0	0	
<b>Total Obra Civil</b>	<b>51</b>	<b>266</b>	<b>305</b>	<b>2.577</b>	<b>36</b>	<b>125</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>397</b>	<b>2.984</b>	<b>97,76</b>
<b>Dept. Educació</b>	7	13	27	58			2	13	36	84	5,94
<b>Servei Català de la Salut</b>	3	13	14	167			3	15	20	195	4,84
<b>Dept. Interior</b>	3	11	13	55					16	66	2,10
<b>Dept. Drets Socials</b>			2	12					2	12	0,03
<b>Dept. Justícia</b>	5	2	26	42	1	1			32	45	1,81
<b>Dept. d'Economia i Hisenda</b>			1	14					1	14	0,41
Altres	1	0	3	2					4	2	0,14
<b>Total Edificació</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>86</b>	<b>350</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>111</b>	<b>418</b>	<b>15,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>305</b>	<b>391</b>	<b>2.927</b>	<b>37</b>	<b>126</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>508</b>	<b>3.402</b>	<b>113,03</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. Setembre 2021



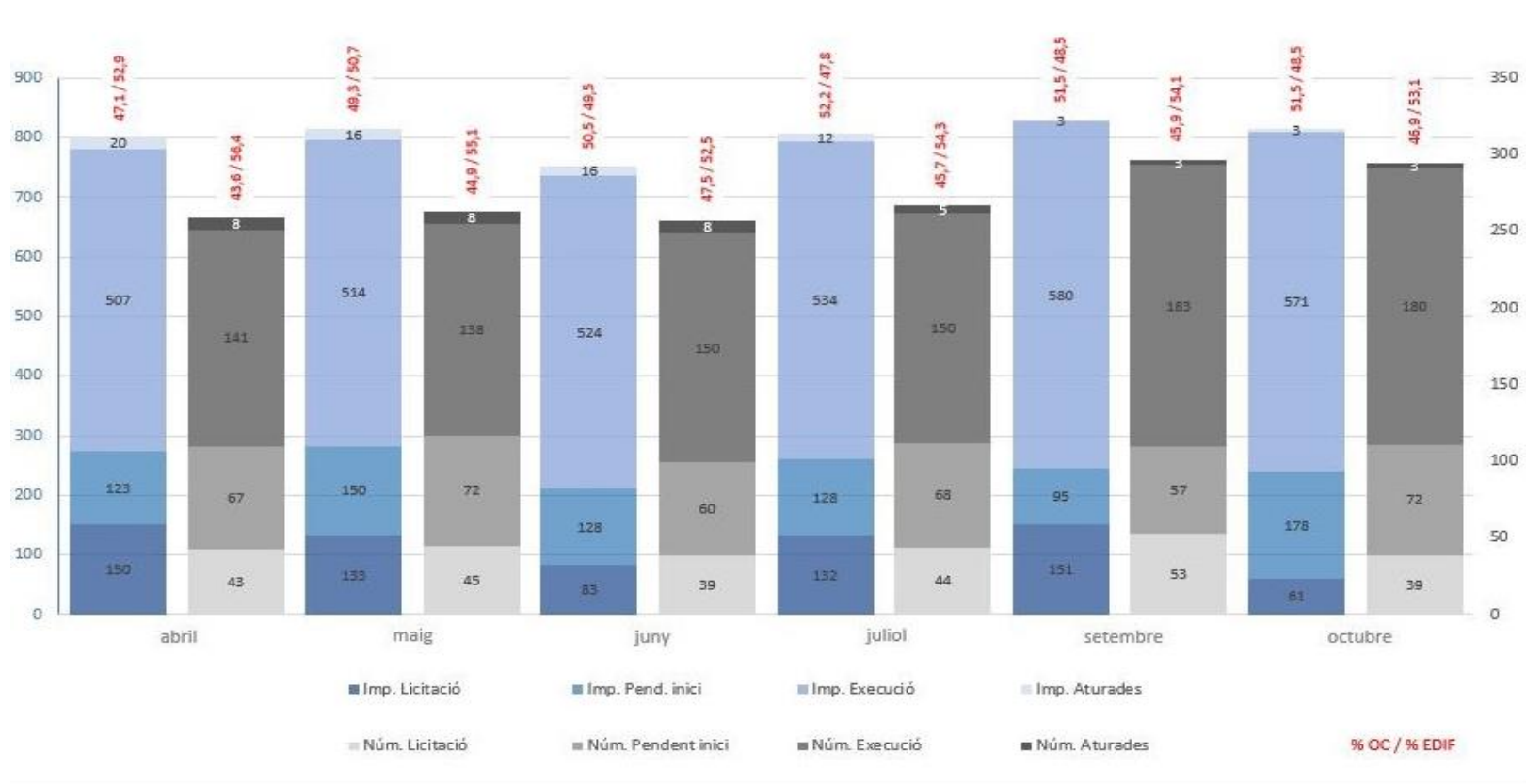


# Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

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>Vicepresidència, Pol. Digitals i Territori</b>											
Carreteres	18	21	27	32	46	196	1	0	92	249	96
Transports	3	9			16	78			19	87	42
Polítiques Digitals	7	6							7	6	0
Línia 9	4	9	5	23	14	151	25	798	48	981	604
<b>ACA</b>			4	42					4	42	0
ATL					1	0			1	0	0
<b>ACAAR</b>											
Política Ambiental	1	0	1	0					2	0	0
Regadius			1	4	1	5			2	9	5
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
<b>Reg Segarra - Garrigues</b>											
Xarxa regadiu primària					3	2			3	2	1
Xarxa regadiu secundària			1	2	3	16			4	18	7
Concentració parcel·lària									0	0	0
Medi ambient					4	6			4	6	2
<b>Total Obra Civil</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>454</b>	<b>26</b>	<b>798</b>	<b>186</b>	<b>1.400</b>	<b>757</b>
<b>Dept. Educació</b>	4	7	20	24	63	117	1	0	88	148	58
<b>Servei Català de la Salut</b>	2	14	12	63	25	121			39	198	61
<b>Dept. Interior</b>	3	3	4	4	5	5			12	12	3
<b>Dept. Drets Socials</b>					2	1			2	1	0
<b>Dept. Justícia</b>	1	1	2	7	9	22	1	3	13	33	12
<b>Dept. d'Economia i Hisenda</b>					1	1			1	1	1
Altres					1	1			1	1	0
<b>Total Edificació</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>98</b>	<b>106</b>	<b>268</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>156</b>	<b>394</b>	<b>135</b>
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>201</b>	<b>194</b>	<b>722</b>	<b>28</b>	<b>801</b>	<b>342</b>	<b>1.794</b>	<b>892</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. Setembre 2021

## Seguiment de l'activitat d'obra (sense L9)



## 4.1.- Indicadors d'activitat manteniment

	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	35,8	72,5	87,0	153,1	125,5	73,0	21,7	99,6	37,6	53,0
	2021	36,1	76,4	86,0	155,4	129,9	84,0	21,1	100,5	36,4	53,7
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	97,5%	90,8%	100,0%	98,2%	94,3%	100,0%	96,6%	97,5%	94,8%	96,6%
	2021	97,6%	90,3%	100,0%	98,2%	93,7%	100,0%	96,7%	97,4%	94,8%	96,6%
PRESÈNCIA	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	97,5%	98,3%	100,0%	100,0%	99,3%	98,8%	96,2%	94,7%	97,2%	97,0%
	2021	97,5%	98,3%	100,0%	100,0%	99,3%	90,4%	96,4%	94,8%	97,3%	97,0%

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 30/09/2021.

### 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%

**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	1.396,2	380,4	989,9
	2021	1.425,8	352,9	996,6
NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021 ant	100,0%	86,4%	94,5%
	2021	100,0%	83,3%	93,3%
NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021 ant	99,7%	81,9%	92,6%
	2021	99,6%	80,7%	92,0%

2020: dades a 31/12/2020 a partir de l'01/07/2020. 2021: dades 12 mesos a 30/09/2021.

#### 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	94,4%	89,2%	92,3%
	2021	94,8%	84,5%	90,7%
NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021 ant	95,1%	87,4%	92,0%
	2021	95,4%	87,2%	92,1%
NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021 ant	96,9%	86,1%	92,6%
	2021	97,1%	84,7%	92,1%

## 4.2- Indicadors d'activitat eficiència energètica

### Cobertura Sistema Informació Energètica

Equip. amb EIEE

316

Nº Equip. amb SIE

288

infraestructures.cat

Cobertura SIE

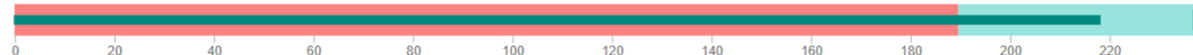
91,1%

Evolució setmanal % Incidències



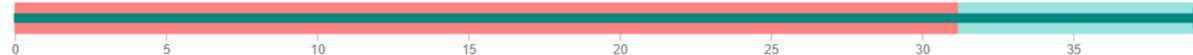
Cobertura SIE per Client

EDUCACIÓ



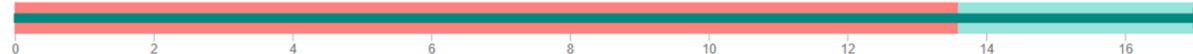
90,8%

SALUT



100,0%

DRET SOCIAL



100,0%

TREBALL



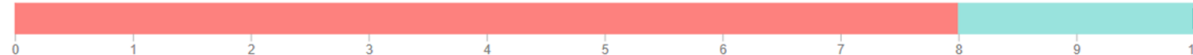
100,0%

CULTURA



100,0%

INTERIOR



0,0%



## Cobertura Telecomandament

Equip. amb EiEE

316

Equip. Telecomandats

194

infraestructures.cat



Cobertura TC Operatiu

61,4%

Evolució setmanal % Incidències



Cobertura TC per Client

