



Activitat Mensual

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 22 de març de 2023

- 1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 25/01/2023
- 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
 - 8.2 Per assabentar al consell d'administració
- 9 Torn obert de paraula



4 Informe d'activitat

Obres i projectes

4.1.- Producció Acumulada Gener 2023

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Gener 2023 (1)	Press. + Acords 2023 (2) Gener 2023	Gener 2022 (3)	Diferències producció			
				Gener 2023 (1) - Press. + Acords 2021 (2) Gener 2023 (1-2)	%	Gener 2023 - Gener 2022 (1-3)	%
Client							
PRESIDÈNCIA	0	254	244	-254	-100%	-244	-100%
POLÍTIQUES DIGITALS	2.065	7.767	1.248	-5.702	-73%	817	65%
Total Presidència	2.065	8.020	1.492	-5.955	-74%	573	38%
DGIMT-Carreteres	5.521	9.023	6.527	-3.502	-39%	-1.006	-15%
DGOTU	0	0	0	0	-	0	-
DGIMT-Transports	850	3.206	2.235	-2.356	-74%	-1.385	-62%
FGC	509	1.355	0	-847	-62%	509	-
DGIMT-Muntanya i Litoral	0	27	0	-27	-100%	0	-
IFERCAT	5.745	7.717	3.053	-1.971	-26%	2.692	88%
Total Territori	12.625	21.328	11.815	-8.703	-41%	810	7%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	1.505	1.826	360	-321	-18%	1.144	318%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	95	363	392	-268	-74%	-297	-76%
Altres actuacions Agricultura	190	304	178	-115	-38%	11	6%
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic	0	63	0	-63	-100%	0	-
POLÍTIQUES AMBIENTALS	55	1.034	67	-979	-95%	-12	-18%
ACA	779	2.598	0	-1.819	-70%	779	-
ATLL	0	0	0	0	-	0	-
Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	2.622	6.187	997	-3.565	-58%	1.625	163%
DRETS SOCIALS	0	1.169	0	-1.169	-100%	0	-
EDUCACIÓ	4.124	8.258	4.568	-4.135	-50%	-444	-10%
INTERIOR	360	956	266	-596	-62%	95	36%
ECONOMIA I HISENDA	18	1.013	20	-995	-98%	-1	-7%
JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA	691	1.148	904	-457	-40%	-213	-24%
CATSALUT	5.765	5.840	2.260	-75	-1%	3.505	155%
Departament de Salut	0	408	0	-408	-100%	0	-
CULTURA	18	65	0	-47	-72%	18	-
BIBLIOTECA DE CATALUNYA	0	27	0	-27	-100%	0	-
ICEC	0	77	0	-77	-100%	0	-
EMPRESA I TREBALL	0	2	0	-2	-100%	0	-
Total Edificació	10.977	18.965	8.017	-7.988	-42%	2.959	37%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	0	181	0	-	-181	-100%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	109	0	-109	-100%	0	-
CAR	0	70	0	-70	-100%	0	-
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	0	72	8	-72	-100%	-8	-100%
Total Altres	0	251	188	-251	-100%	-188	-100%
Total Certificacions i Projectes	28.289	54.751	22.510	-26.462	-48%	5.779	26%

4.2.- Projectió vs. Pressupost 2023

(Imports en milers d'euros i IVA inclòs)

Projectes i Certificacions	Projectió 2023 (1)	Press. + Acords 2023 (2)	Any 2022 (3)	Diferències producció			
				Projectió 2023 - Press. + Acords 2023 (1-2)	%	Projectió 2023 - Any 2022 (1-3)	%
Client							
PRESIDÈNCIA	4.036	5.011	363	-975	-19%	3.673	1013%
POLÍTIQUES DIGITALS	170.570	171.166	28.067	-596	0%	142.503	508%
Total Presidència	174.606	176.177	28.430	-1.572	-1%	146.176	514%
DGIMT-Carreteres	101.356	106.292	95.524	-4.936	-5%	5.832	6%
DGOTU	0	0	61	0	-	-61	-100%
DGIMT-Transports	59.541	63.511	31.811	-3.970	-6%	27.730	87%
FGC	26.243	27.556	800	-1.313	-5%	25.443	3179%
DGIMT-Muntanya i Litoral	0	320	0	-320	-100%	0	-
IFERCAT	92.599	92.599	73.593	0	0%	19.006	26%
Total Territori	279.739	290.278	201.789	-10.539	-4%	77.949	39%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	21.910	21.910	19.531	0	0%	2.380	12%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	4.300	4.300	3.571	0	0%	729	20%
Altres actuacions Agricultura	5.644	6.368	1.671	-724	-11%	3.973	238%
Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic	646	760	0	-114	-15%	646	-
POLÍTIQUES AMBIENTALS	12.258	14.314	1.333	-2.056	-14%	10.925	820%
ACA	36.157	37.945	5.366	-1.788	-5%	30.791	574%
ATLL	0	0	44	0	-	-44	-100%
Total Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	80.915	85.597	31.516	-4.682	-5%	49.399	157%
DRETS SOCIALS	12.488	13.559	469	-1.071	-8%	12.019	2564%
EDUCACIÓ	97.194	145.468	52.638	-48.274	-33%	44.556	85%
INTERIOR	14.433	19.000	3.786	-4.567	-24%	10.647	281%
ECONOMIA I HISENDA	15.925	19.110	185	-3.185	-17%	15.740	8527%
JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA	45.122	45.739	21.778	-617	-1%	23.345	107%
CATSALUT	76.704	91.112	55.819	-14.409	-16%	20.884	37%
Departament de Salut	5.797	7.328	50	-1.531	-21%	5.747	11499%
CULTURA	3.340	3.825	0	-485	-13%	3.340	-
BIBLIOTECA DE CATALUNYA	1.129	1.154	0	-25	-2%	1.129	-
ICEC	924	924	0	0	0%	924	-
EMPRESA I TREBALL	381	372	0	9	2%	381	-
Total Edificació	273.437	347.592	134.724	-74.155	-21%	138.713	103%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	0	0	356	0	-	-356	-100%
SERVEI D'Ocupació DE CATALUNYA	6.638	9.609	8	-2.972	-31%	6.629	80864%
CAR	838	838	0	0	0%	838	-
INSTITUT NACIONAL EDUCACIÓ FÍSICA	1.399	869	8	530	61%	1.392	17683%
Total Altres	8.876	11.317	372	-2.441	-22%	8.504	2287%
Total Certificacions i Projectes	817.572	910.960	396.831	-93.388	-10%	420.741	106%

4.3.- Seguiment de la Producció 2023



4.4.- Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Departament d'Educació	Execució de les obres d'ampliació i adequació institut 3/2 Creu de Saba d'Olesa de Montserrat. Clau: INA-18284	1.164.151,37 €	desembre 2023
	Execució de les obres de la nova construcció Institut 2/0 a Dosrius. Clau: INM-18304	4.417.833,60 €	agost 2023
Servei Català de la Salut	Execució de les obres del nou Centre d'Atenció Primària de Pineda de Mar. Clau: CAP-18202.A (Lot 1)	2.996.483,86 €	juliol 2024

4.5.- Obres iniciades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)	Previsió acabament
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	Execució de les obres del projecte constructiu de la modernització del reg a la zona dels Torrents de Valls. Fase 2. Clau: VX-16278	3.155.461,18 €	desembre 23
	Execució de les obres de la xarxa de distribució de regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Finalització de la xarxa de drenatges de la concentració parcel·lària de varis termes municipals. Fase I. Etapa 1. Clau: S00-DR-21	7.831.033,25 €	octubre 23

4.6.- Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Departament de Territori	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	2.132.579,91 €

4.7.- Obres acabades des del darrer Consell

Departament	Descripció	Import (s/IVA)
Departament d'Educació	Execució de les obres Nova construcció 1 línia a l'Escola Serreta, a Santpedor. Clau: PNH-17246 (Lot 1)	2.988.035,33 €
Servei Català de la Salut	Execució de les obres Nova construcció CAP Gorg, a Badalona. Clau: CAP-17239 (Lot 1)	2.587.941,82 €
	Execució de les obres del projecte actualitzat d'ampliació i reforma del Centre d'Atenció Primària Castellbisbal. Clau: CAP-16239.A	1.775.599,35 €
Departament de Justícia Drets i Memòria	Execució de les obres de l'arxiu soterrat per dependències judicials i la seva urbanització, del centre penitenciari obert a Tarragona. Clau: JNP-16250.1	1.988.138,45 €

4.8.- 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€
Territori											
Carreteres	35	91	183	1.501	28	91	5	5	251	1.688	30,80
Transports	6	16	44	974	7	357			57	1.347	14,05
Línia 9			28	555	2	37			30	592	6,07
Pre-Pol. Digitals			39	218					39	218	3,79
ACA			2	40					2	40	0,51
ACAAR											
Política Ambiental	7	0	19	11					26	11	1,30
DARP	2	1	17	120					19	121	3,00
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària			6	9	1	13			7	22	
Xarxa regadiu secundària			6	58	3	42			9	100	
Concentració parcel·lària			1	1	1	0	1	2	3	3	
Acció Cultural			1	1					1	1	
Medi ambient							1	1	1	1	
Total Obra Civil	50	108	346	3.488	42	540	7	8	445	4.144	59,52
Dept. Educació	4	12	82	83					86	95	7,54
Servei Català de la Salut	5	22	15	374					20	396	8,27
Dept. Interior	3	11	10	52					13	63	3,26
Dept. Drets Socials	19	76	2	12					21	88	6,88
Dept. Justícia	5	11	117	110			2	4	124	125	3,58
Dept. d'Economia i Hisenda	33	65	11	10			1	0	45	75	9,04
Altres	3	8	2	14			1	11	6	33	1,71
Total Edificació	72	205	239	655	0	0	4	15	315	875	40,28
TOTAL	122	313	585	4.143	42	540	11	23	760	5.019	99,80

(1) En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

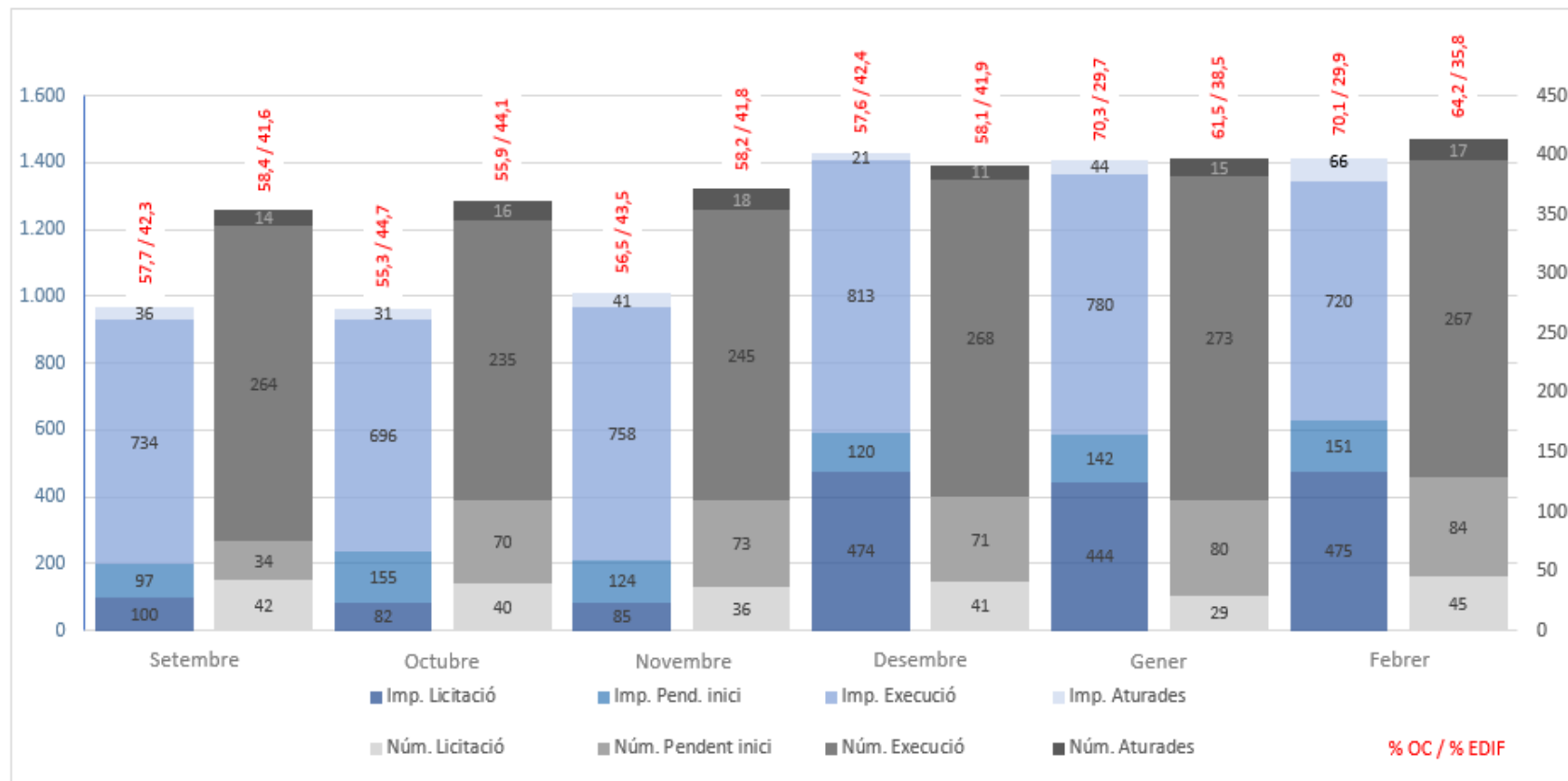
(2) Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Gener 2023

4.9.- Obres per fases d'execució

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€			
Territori											
Carreteres	19	49	36	29	63	122	10	46	128	246	102
Transports	8	397	3	18	12	64	2	14	25	493	55
Línia 9					39	857	16	253	55	1.110	745
Pre-Pol. Digitals	11	12	7	4	50	37	3	1	71	54	28
ACA	1	4	2	28	5	46			8	78	0
ATL					1	0			1	0	0
ACAAR											
Política Ambiental	2	4	2	1	3	1	1	1	8	7	1
Regadius			1	4	1	5			2	9	5
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària			1	1	5	4			6	5	2
Xarxa regadiu secundària			1	0	9	82			10	82	33
Concentració parcel·lària			1	0	2	12			3	12	1
Medi ambient					2	5			2	5	2
Total Obra Civil	41	466	54	85	192	1.235	32	315	319	2.101	974
Dept. Educació	1	1	21	45	56	87	1	4	79	137	58
Servei Català de la Salut			1	2	27	177			28	179	89
Dept. Interior			2	2	9	12			11	14	6
Dept. Drets Socials					1	0			1	0	0
Dept. Justícia	1	1	3	15	17	65			21	81	29
Dept. d'Economia i Hisenda					1	1			1	1	1
Altres	2	7	4	3	1	0			7	10	0
Total Edificació	4	9	31	67	112	342	1	4	148	422	183
TOTAL	45	475	85	152	304	1.577	33	319	467	2.523	1.157

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. Gener 2023

4.10.- Seguiment de l'activitat d'obra (sense L9)



4 Informe d'activitat

Manteniment i Serveis Energètics

4.1.- Servei de manteniment: indicadors d'activitat

	EDUCACIÓ	SALUT		INTERIOR	DRETS SOCIALS	CULTURA	EMPRESA I TREBALL	JUSTÍCIA (Edif.Judic.)	ECONOMIA	TOTAL
		CATSALUT	ICS			ICEC	SOC		ATC	
NÚMERO D'EQUIPAMENTS	240	38	1	10	17	1	82	85	20	494
SUPERFÍCIE GESTIONADA (m2)	767.834	82.193	15.085	38.777	51.002	6.865	78.824	217.629	21.175	1.279.383

INDICADORS D'ACTIVITAT

INCIDÈNCIES PER CENTRE I ANY	2020	27,2	43,1	94,0	145,1	130,4	51,0	17,9	54,9	21,1	37,6
	2021	34,0	77,6	85,0	154,1	131,5	114,0	22,4	100,4	38,3	53,1
	2022	53,6	160,6	148,0	232,3	333,2	219,0	25,5	96,0	35,4	77,5
	2023	53,6	167,7	148,0	239,6	356,4	215,0	26,7	98,2	35,3	79,5
DISPONIBILITAT	2020	98,6%	95,1%	99,3%	99,2%	98,8%	100,0%	93,7%	98,8%	98,6%	97,6%
	2021	97,2%	88,8%	100,0%	98,5%	91,1%	100,0%	96,1%	96,5%	94,7%	96,0%
	2022	99,0%	97,9%	98,7%	97,6%	98,5%	98,5%	97,9%	96,4%	93,2%	98,3%
	2023	99,1%	98,1%	98,8%	97,6%	98,6%	98,3%	97,7%	96,6%	93,6%	98,3%
PRESENCIA	2020	81,5%	73,1%	100,0%	92,5%	77,3%	91,7%	81,1%	97,2%	96,7%	84,2%
	2021	97,5%	98,3%	100,0%	99,9%	98,7%	90,4%	96,5%	94,4%	98,0%	96,9%
	2022	97,5%	97,4%	100,0%	96,4%	95,6%	82,9%	90,6%	95,9%	96,4%	96,6%
	2023	97,6%	97,0%	100,0%	96,7%	95,5%	84,2%	90,9%	96,2%	96,5%	96,8%

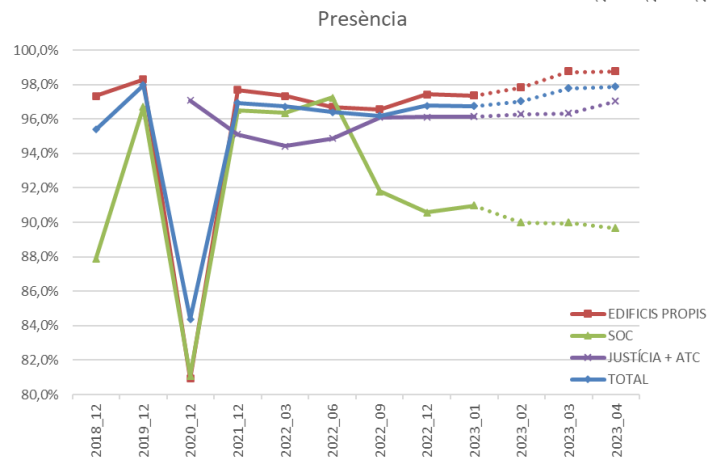
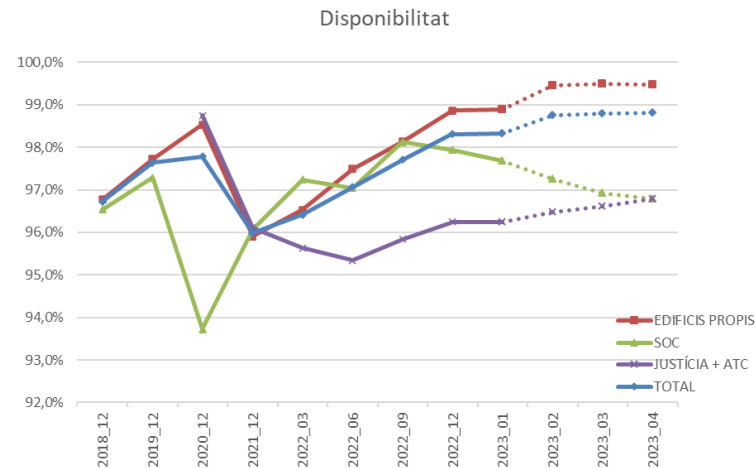
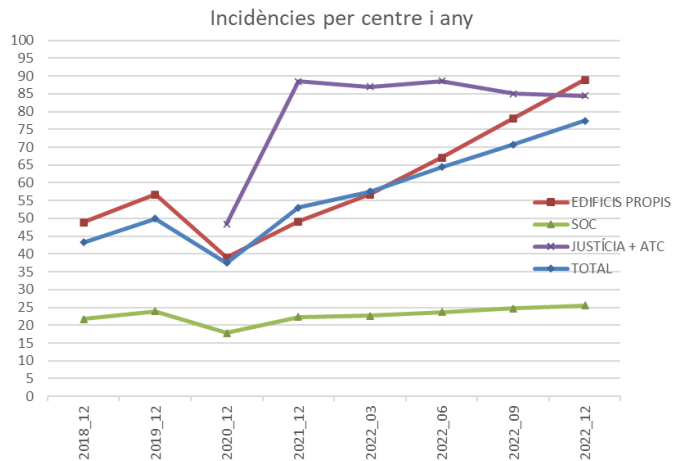
2020-2021-2022: dades 12 mesos a 31/12 de cada any; excepció de 2020 Justícia i ATC que són dades a partir de l'01/07/2020 (Incidència COVID-19 als anys 2020-2021). 2023: dades 12 mesos a 31/01/2023.

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 mantenedores 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%



Anys 2020 i 2021: indicadors amb incidència COVID-19
 Trams puntejats: previsió del valor de l'indicador basat en el valor dels darrers tres mesos

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	1.435,6	333,6	994,8
	2022	1.530,4	347,0	1.057,1
	2023	1.527,9	338,6	1.052,2

NS1 NORMATIU	2020	100,0%	100,0%	100,0%
	2021	99,3%	75,1%	89,6%
	2022	99,2%	98,9%	99,2%
	2023	99,2%	98,8%	99,1%

NS2 PREVENTIU	2020	99,4%	100,0%	99,6%
	2021	99,2%	73,6%	89,0%
	2022	98,2%	99,1%	98,2%
	2023	98,1%	99,0%	98,2%

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	98,7%	85,2%	93,3%
	2022	97,0%	96,6%	97,0%
	2023	97,2%	96,3%	97,1%

NS4 PERSONAL	2020	86,1%	79,9%	83,6%
	2021	98,6%	88,0%	94,4%
	2022	95,0%	95,7%	95,0%
	2023	95,3%	95,5%	95,3%

NS GLOBAL	2020	90,0%	87,9%	89,1%
	2021	98,8%	82,2%	92,1%
	2022	96,7%	97,1%	96,7%
	2023	96,8%	97,0%	96,8%

2020-2021-2022: dades 12 mesos a 31/12 de cada any; excepció de 2020 que són dades a partir de l'01/07/2020 (Incidència COVID-19 als anys 2020-2021). 2023: dades 12 mesos a 31/01/2023.

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, ...

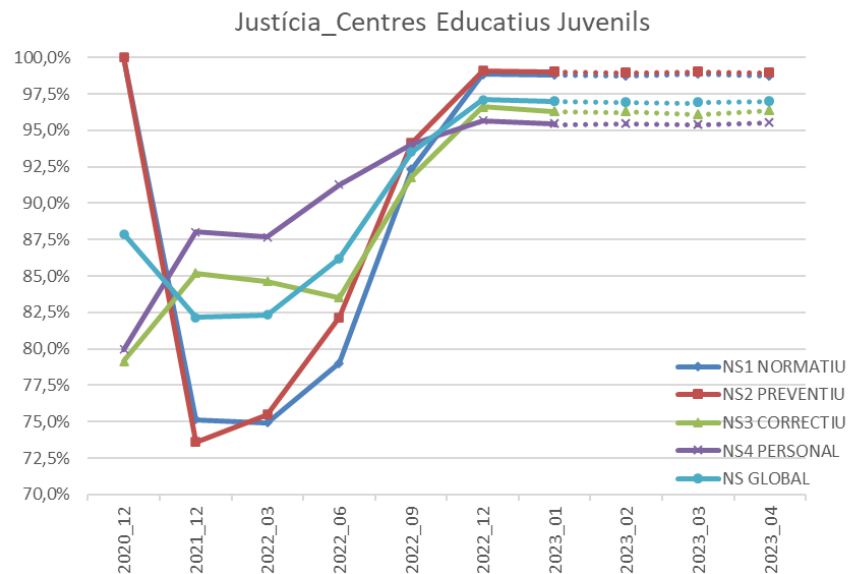
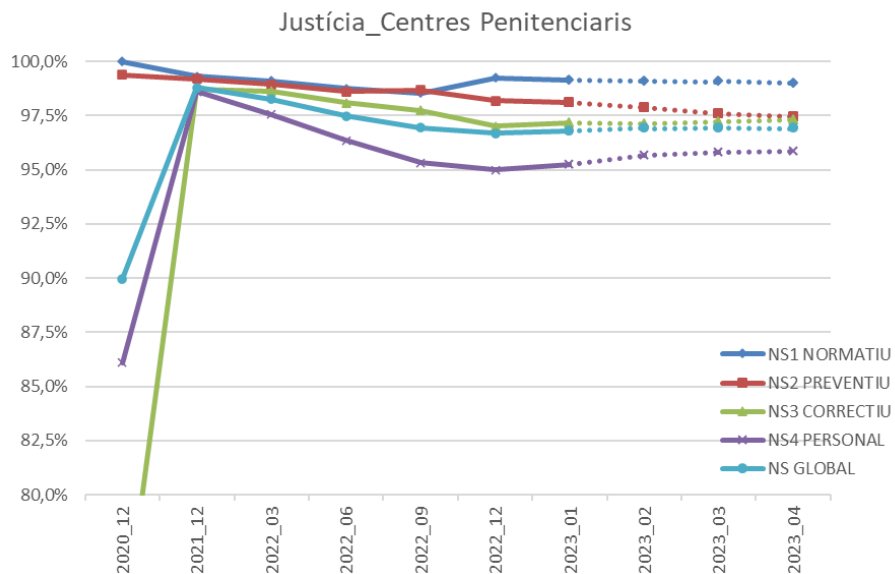
NS2 PREVENTIU: Grau de compliment de les operacions de manteniment preventiu: mensuals, pendents, Revisió de punts crítics.

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'avaries i urgències i substitució de personal

NS GLOBAL: Resultat de realitzar la mitja ponderada de cadascun dels indicadors parcials en funció del nombre d'ítems que conformen cadascun d'ells, segons la fórmula següent: NS Global = ((NS1*4)+(NS2*6)+(NS3*3)+(NS4*12))/25





Anys 2020 i 2021: indicadors amb incidència COVID-19
 Trams puntejats: previsió del valor de l'indicador basat en el valor dels darrers tres mesos

4.2.- Serveis energètics: indicadors d'activitat d'eficiència energètica

Cobertura Sistema Informació Energètica

Equip. amb EiEE

316

Nº Equip. amb SIE

313

infraestructures.cat

Cobertura SIE

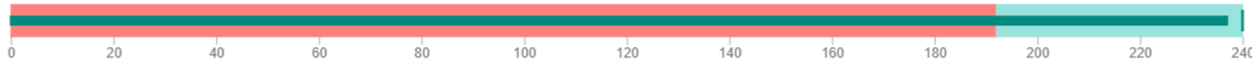
99,1%

Evolució setmanal % Incidències



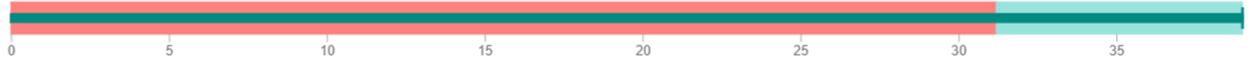
Cobertura SIE per Client

EDUCACIÓ



98,8%

SALUT



100,0%

DRET SOCIAL



100,0%

INTERIOR



100,0%

TREBALL



100,0%

CULTURA



100,0%



Cobertura Telecomandament

Equip. amb EiEE

316

Equip. Telecomandats

211

infraestructures.cat

Cobertura TC Operatiu

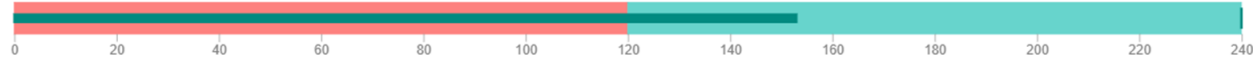
66,8%

Evolució setmanal % Incidències



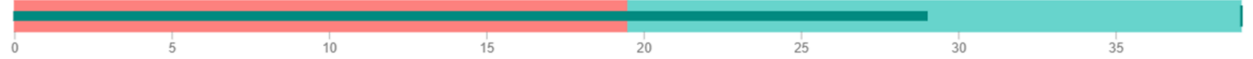
Cobertura TC per Client

EDUCACIÓ



63,8%

SALUT



74,4%

DRET SOCIAL



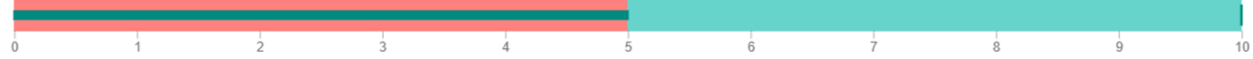
82,4%

TREBALL



100,0%

INTERIOR



50,0%

CULTURA



100,0%

Serveis Energètics: projectes sobre 316 equipaments propis

