

Programa de treball i Pressupost 2022. Edició b

Barcelona, 2 de maig de 2022

Control d'edicions

Edició	Data	Modificacions
A	29.11.2021	Creació de la proposta de document. S'aprova en el Ple del Patronat de 29.11.21 sense cap esmena
B	2.5.2022	Es modifiquen dues partides dels ingressos del Capítol I : Subvencions: 250.000 → 300.000 Convenis CCF: 70.000 → 20.000

Programa de treball 2022

Presentació

Afortunadament, i per primera vegada en molts anys, el sector de la construcció no ha estat ni el causant de la crisi ni n'ha sortit, ni molt menys, el pitjor parat. Així podem dir que aquest 2021 està sent un bon any de recuperació per la nostra Fundació d'igual manera que el sector de la construcció s'ha recuperat amb força de la crisi sanitària que vam patir al llarg de 2020 i el primer semestre d'aquest 2021. Semblen esvair-se les incerteses i, encara que alguna queda, podem augurar uns propers anys de creixement del sector i encara més de l'activitat de la Fundació ITeC.

Diem que el futur de l'ITeC és més positiu encara que el del sector. El nostre posicionament des de fa anys en temes com la sostenibilitat, la digitalització, la industrialització i la rehabilitació ens fan estar en la millor de les posicions per ajudar un sector que actualment té aquests tres eixos de creixement. Sens dubte el Pla Estratègic que estem redactant per al període 2022-2025 ens ajudarà a orientar d'una manera més eficient els nostres esforços per impactar d'una forma significativa en un sector que, més que mai, necessita de guia per sortir reforçat d'aquest període de transformació.

L'informe EUROCONSTRUCT d'aquest mes de novembre confirma aquests bons auguris: forta recuperació del sector per aquest any del 6.5%, millor que el comportament que s'espera per al conjunt de l'economia. Les previsions pels propers anys són positives, amb creixement del 8,0% pel 2022, xifres que faran no només recuperar els nivells pre-pandèmia, sinó sobrepassar-los amb un 4% de marge. Per a 2023 preveiem un creixement del 4,5% ja una mica més relaxat, però encara creixent. A més destaquem que tots els subsectors avancen, encara que a diferents ritmes.

Les dues assignatures pendents de l'ITeC d'aquest exercici que ara tanquem i que s'han de convertir en objectius prioritaris per al proper 2022 són, d'una banda la poca repercussió que tenim fora de Catalunya a pesar dels esforços de comunicació i màrqueting que hem fet (potser és qüestió de temps), i segon i no per això menys important, la lentitud en la millora de les nostres eines (software i bases de dades), aspecte preocupant si tenim en compte el vertigen que dona l'evolució de la tecnologia al nostre voltant. Sens dubte temes a tractar a fons en el nou Pla Estratègic 2022-2025.

Digitalització del sector

Com dèiem l'any passat, la plataforma que conformen el TCQ/TCQi juntament amb la base de dades BEDEC és una magnífica eina per tal que les empreses i Entitats s'endinsin en el complicat món de la digitalització.

Aquestes eines simplifiquen els processos de digitalització de moltes empreses i entitats per dos motius molt evidents:

- D'una banda, al tractar-se d'una eina molt estesa a Catalunya des de fa molts anys ens permet aprofitar des del primer dia les dades dels projecte i obres antics sense haver d'esperar anys a tenir una informació per a ser analitzada.
- D'altra banda, el coneixement de les eines per part del personal tècnic simplifiquen els processos de formació i fan l'adaptació als processos digitalitzats molt menys difícils d'implantar a les organitzacions.

Per tant, només complementant les nostres eines amb mecanismes d'extracció i anàlisi de dades, elaboració d'informes i lligant amb els ERP ja en funcionament a les empreses/entitats, aconseguim una digitalització de les empreses/entitats que els permetrà millorar molt l'eficiència dels seus processos i la presa de decisions amb molta més informació obtenint finalment una millora considerable dels resultats.

El BEDEC és la nostra referència i el nostre valor distintiu. Es tracta de la millor base de dades del sector de la construcció que incorpora no només els preus i la seva justificació sinó que a més a més incorpora plecs de condicions, normativa, criteris de control de qualitat, dades ambientals, criteris de seguretat i salut i elements de manteniment dels actius. El BEDEC esdevé un element clau en els processos de digitalització de les empreses perquè és la millor eina a partir de la qual una empresa pot desenvolupar la seva pròpia base de dades (sobre la base de les dades tècniques aportades pel BEDEC l'empresa incorpora les seves dades particulars conformant una base de dades molt completa per a millorar la seva gestió).

Si afegim que l'ITeC és la única institució capacitada a Espanya a dia d'avui per a donar les dades necessàries per al càlcul de cycle de vida d'un actiu que es vol dissenyar, projectar, construir i explotar i que aquesta quantitat de dades només es poden treballar des de la digitalització, tenim un magnífic posicionament de l'ITeC per ajudar a la transformació digital del sector de la construcció.

Sens dubte aquest és un dels eixos de creixement de la Fundació ITeC pels propers anys i així es recollirà al Pla Estratègic que s'està elaborant per a la seva aprovació els primers mesos de 2022.

Quan parlem de digitalització ja no parlem de models 3D sinó de dades i del seu ús. Superem ja, l'ús de la paraula BIM com a model 3D i enfoquem-nos a un ús de la paraula BIM com la digitalització de l'actiu que volem projectar/construir/explotar.

Industrialització del sector

Sembla ser que el canvi de mentalitat que ha suposat la pandèmia, que ens ha fet perdre la por al treball deslocalitzat (teletreball), i les dificultats d'obtenir els recursos materials i humans a temps per a fer les obres (problemes de subministraments i manca de mà d'obra especialitzada) està disparant les iniciatives d'industrialització de la construcció a casa nostra, la qual cosa celebrem ja que des de l'ITeC estem

empenyent en aquesta direcció des de fa molts anys. Cada dia són més les iniciatives que es dirigeixen a nosaltres cercant assessorament tècnic i de mercat. A més són iniciatives que porten associada una aposta ferma per la digitalització i la sostenibilitat.

Els processos industrialitzats aplicats al nostre sector aportaran una millora de l'eficiència, una disminució dels riscos (econòmics, qualitat i terminis), una disminució de l'afectació als ciutadans i afavorirà la igualtat de gènere al nostre sector.

Des de l'ITeC volem ajudar en aquest procés, tant des del vessant de la digitalització com de la redefinició dels processos i assessorant tècnicament als industrials per tal de que puguin arribar al mercat els productes i sistemes amb les característiques que requereixen les diferents normatives i exigències del mercat. Aquest proper 2022, seguirem treballant molt en aquesta línia.

Rehabilitació com a motor de transformació

Les perspectives del sector Rehabilitació són millor que mai. Ja tenim el Decret que regula els ajuts per impulsar la rehabilitació dels nostres habitatges, edificis i barris. El proper 2022 serà un any que ha de marcar un abans i un després per aquest subsector. El potencial de creixement, tenint en compte l'ambició objectiu europeu de descarbonització del parc edificat per a 2050, és impressionant, tant que el problema serà disposar dels mitjans tècnics, materials i econòmics per afrontar aquesta gran transformació.

L'ITeC treballarà l'any 2022, juntament amb els membres del Patronat, per la millora de les eines i els processos tècnics i administratius de la rehabilitació com a continuació del projecte que conjuntament hem engegat aquest 2021, el projecte "Rehabilitem.cat". És necessari facilitar les gestions tècniques i donar fiabilitat econòmic-financera a les operacions de rehabilitació per tal que les Comunitats de Propietaris es llencin a rehabilitar com necessitem per aconseguir arribar al 2050 amb l'objectiu europeu de descarbonització del parc edificat.

Pla de comunicació i comercial

El canvi de model de màrqueting i comercial que varen començar a 2020, l'hem continuat aquest 2021.

El proper 2022 ha de ser l'any de la millora dels continguts que oferim a través de la nostra web i dels canals habituals de comunicació (xarxes, mailings, webinars, etc), de manera que anem incrementant l'interès dels visitants a través de contingut adequat a les seves necessitats. Obrirem també un canal d'Opinió al web per tal que persones interessades en donar la seva opinió sobre temes interessants els pugui divulgar a través de la nostra xarxa de difusió.

Programa de mecenatge i Club Empresa

Aquest 2021 hem aconseguit no només mantenir si no incrementar el conjunt d'empreses que donen suport a la Fundació ITeC. Malauradament no podem dir el mateix del global d'aportacions ja que algunes empreses han decidit reduir la seva aportació fins que no tinguin més certeses de recuperació de la crisi sanitària, però destaquem la incorporació d'empreses de mida modesta que volen donar suport a la feina que estem fent des de la Fundació ITeC.

Per a 2022 esperem poder recuperar la major dotació d'alguna de les empreses i arribar a les 25 (ara en tenim 20). En aportació global ens agradaria poder passar dels 100 mil euros que han aportat el conjunt de mecenes aquest 2021 als 125 mil euros del proper 2022.

Internacionalització

Continuem centrant la internacionalització de l'ITeC en dos aspectes:

- D'una banda l'acció del Departament de Suport a la Innovació que té com a missió ajudar les empreses del sector a desenvolupar nous productes i ha donar-los la certificació adient que els permeti obtenir el marcatge CE. Aquest any 2021 que estem acabant hem contractat amb empreses d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Regne Unit, Grècia, Hongria, Itàlia, Països Baixos i Suïssa a Europa i Brasil, Emirats, Estats Units, Índia i Taiwan de la resta del món.
- D'altra banda la nostra presència als equips de treball que es presenten a projectes d'innovació europeus és cada dia més important. Aquest any ha estat un any de transició dels projectes de recerca europeus entre l'extingit Horizon 2020 i el proper Horizon Europe. Així només hem aconseguit de moment una adjudicació de projecte europeu, el SEE THE SKILLS, però en tenim esperances de rebre més adjudicacions el que queda d'any o els primers mesos de 2022.

Destacar també la continuïtat de la nostra presència a l'Organització Europea EOTA. Aquest any ha estat el primer de la Maria Bento, enginyera de la casa, com a representant de l'ITeC a l'organisme que agrupa a 55 instituts europeus que estem homologats per a certificar productes de la construcció que no estan sotmesos a normativa harmonitzada.

També destaquem la continuïtat de la nostra participació activa al grup EUROCONSTRUCT redactant el doble informe (hivern i estiu) de conjuntura del sector de la construcció a nivell espanyol. Josep Ramon Fontana és el seu responsable i és cridat per nombroses associacions i entitats per a fer exposicions del seu punt de vista sobre l'evolució del sector en els propers anys.

L'Àrea de Construcció continua establint contactes amb institucions i empreses de països d'Amèrica Llatina com Xile, Perú, Mèxic, etc. La situació d'instabilitat política de molts d'aquests països i els problemes sobrevinguts a Colòmbia (Metro Cali) ens fan ser molt cautelosos a l'hora de contractar i és per aquest motiu que de moment no incorporem cap previsió de fer feines en aquests països. Només si sorgeix alguna oportunitat interessant amb la suficient fiabilitat l'Àrea de Construcció contractaria alguna cosa en l'àmbit internacional

Persones beneficiàries de la Fundació ITeC

Els nostres beneficiaris/es són els agents del sector de la construcció tant de Catalunya com de la resta del món. La nostra participació en projectes d'àmbit internacional així ho demostren.

Per al 2022 preveiem un augment de beneficiaris/es d'un 5% respecte de l'any anterior (L'any 2020, últim exercici amb dades tancades, vam donar servei a un col·lectiu de 176 mil beneficiaris)

Nota: A la web de la transparència (<https://itec.cat/itec/politica-transparencia/>) es pot veure el número de persones beneficiàries de l'exercici 2020 desglossat pel tipus de servei que prestem

El factor humà

Estem vivint temps de transformació en la manera de desenvolupar l'activitat. A rel de la pandèmia, el teletreball ha arribat per a quedar-se. A la nostra institució es va demostrar que el teletreball no només no ens perjudica sinó que ajuda la conciliació de la vida personal i laboral i per sobre de tot, millora la salut emocional dels nostres treballadors/es de manera que ens permet ser més eficients. Hem de tenir en compte que a causa de l'alt cost de vida de Barcelona, cada dia més persones de la nostra organització viuen fora de la ciutat i "perden" diàriament moltes hores en desplaçaments. Manresa, Sitges, Olesa, Arenys, Vilassar, Sant Cugat, Granollers, Les Franqueses són alguns dels llocs on viuen els nostres treballadors/es. Donar la possibilitat de fer un 30% de teletreball (són les condicions que tenim pactades amb el Comitè d'empresa per aquest 2021), permet fer 1,5 dies de teletreball a la setmana (11,25h). Per el proper 2022 ens proposem incrementar fins el 40% la quantitat de teletreball màxim de manera que es pugui teletreballar 2 dies complets cada setmana (15h).

Aquesta possibilitat de fer teletreball permet també que més treballadors/es s'animin a fer l'esforç de treure el Doctorat. Actualment tenim tres persones tècniques en aquesta fase i esperem poder anar incrementant aquesta xifra els propers anys. La Fundació ITeC té un capital bàsic: les dones i homes que hi treballen. Fomentar la millora contínua, la seva formació i el creixement professional han de ser objectius prioritaris de la nostra Fundació.

A finals d'octubre a l'ITeC treballem 83 persones amb contracte laboral, de les quals 6 són director/a, 60 són personal tècnic (13 dels quals informàtics/es) i 17 persones treballen als Departaments de Serveis, Comunicació i Comercial.

Per a 2022 està prevista la jubilació del Director de l'Àrea de Serveis i la conversió de dos o tres contractes de col·laboradors que porten molts anys treballant per a l'ITeC en contractes laborals (a dedicació parcial o completa).

Consell Assessor: Comissió “Construïm el futur”

Aquest 2021 ha estat un any molt actiu de la Comissió Construïm el Futur: hem elaborat tres guies: una sobre Llicitacions BIM, una altra sobre feines col·laboratives i una tercera sobre criteris no econòmics per a plecs de licitació. Esperem poder-les aprovar en la propera Assemblea Plenària de desembre o com a molt tard en la primera de l'any 2022.

També destaquem la creació del Grup de Treball d'Industrialització que està elaborant un DAFO d'aquest tipus de construcció.

Per a 2022, seguirem aprofundint en aquests temes i introduïrem, com no podria ser d'una altra manera, el vector sostenibilitat en tots els grups de treball.

Com dèiem l'any passat (i que no va poder ser) esperem que l'any 2022 puguem comptar amb més aportacions de les diferents institucions públiques i privades que formen la CCF, i pugui ser per tant un any d'un fort creixement de les tasques a desenvolupar pels grups de treball.

Visibilitat de l'ITeC

Seguim incrementant any rere any la nostra presència a xarxes socials. A dia d'avui comptem amb 6.406 seguidors a Twitter (3.850 al perfil castellà i 2.556 al català). A LinkedIn hem arribat a 6.866 seguidors i tenim com a objectiu superar els 7.000 en pocs mesos.

També són de destacar els 1.220 fans del nostre canal de youtube i les més de 94.000 visualitzacions dels 226 vídeos que tenim actualment. A més, ens hem estrenat a Instagram on ja tenim més de 300 seguidors.

De cara a 2022 volem incrementar aquestes xifres i sobretot guanyar molta més visibilitat en els mercats de fora de Catalunya.

Pressupost 2022

INGRESSOS	Pressupost 2022	
CAPITOL I. SUBVENCIONS, PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS		
Subvencions	300.000	47%
Patrocinis	100.000	16%
Lloguers	186.000	29%
Convenis de col·laboració (CCF)	20.000	3%
Altres ingressos	30.000	5%
TOTAL SUBV. , PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS	636.000	12%
CAPITOL II. ÀREA COMERCIAL		
Llicències TCQ / TCQi	243.500	12%
Subscripcions TCQi Manteniment	60.000	3%
Suscripcions BEDEC	695.000	35%
Subscripcions BEDEC Consulta	37.000	2%
Publicitat web	4.600	1%
Vendes de llibres i altres productes	2.000	0%
Subscripcions Informe EUROCONSTRUCT	20.000	1%
Total Venda de Productes	1.062.100	53%
Cursos Formació	103.500	5%
Bases de dades d'empreses (catàleg integrat)	90.000	6%
Support Tècnic als clients	750.000	37%
Total Serveis lligats als productes	943.500	47%
TOTAL ÀREA COMERCIAL	2.005.600	39%
CAPITOL III. ÀREA DE CONSTRUCCIÓ		
Bases de dades	546.000	39%
Gestió del Procés Constructiu	200.000	14%
Construcció sostenible	650.000	47%
Internacional	0	0%
TOTAL ÀREA DE CONSTRUCCIÓ	1.396.000	27%
CAPITOL IV. ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ		
Support a la innovació i Certificació de productes i/o sistemes	850.000	84%
Organisme de control	165.000	16%
TOTAL ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ	1.015.000	20%
CAPITOL V. ÀREA DE MERCATS I ALTRES		
Organització de jornades i congressos	15.000	18%
Altres projectes	45.000	53%
Consultoria de mercat	25.000	29%
TOTAL ÀREA DE MERCATS I ALTRES	85.000	2%
TOTAL INGRESSOS	5.137.600	

DESPESES	Pressupost 2022	
PERSONAL PROPI		
Salariis	2.795.000	78%
Seguretat Social	735.000	21%
Becaris	45.000	1%
Provisions (premi permanència)	10.000	0%
Periodificacions per projectes d'inversió	0	
TOTAL DESPESES DE PERSONAL PROPI	3.585.000	70%
COL-LABORADORS I ALTRES SERVEIS		
Professionals col-laboradors	300.000	60%
Comercials nacionals	165.000	33%
Comercials internacionals	0	0%
Serveis professionals externs	40.000	8%
Altres despeses de projectes	0	0%
Periodificacions per projectes d'inversió	0	
TOTAL COL-LABORADORS I ALTRES SERVEIS	505.000	10%
ALTRES DESPESES INDIRECTES		
Subministraments	90.000	22%
Gestoria laboral	13.000	3%
Assessoria Jurídica	13.500	3%
Assegurances	17.500	4%
Associacions	6.000	1%
EOTA	14.000	3%
Neteja	27.000	7%
Manteniment i reparacions	58.000	14%
Material / Papereria / fotocòpies	3.000	1%
Imatge i comunicació	29.000	7%
Viatges	30.000	7%
Formació	30.000	7%
Altres despeses	75.000	18%
Periodificacions per projectes d'inversió	0	
TOTAL ALTRES DESPESES INDIRECTES	406.000	8%
DESPESES NO ORDINÀRIES		
Selecció de personal	5.000	17%
Assessoraments diversos	25.000	83%
TOTAL DESPESES NO ORDINÀRIES	30.000	1%
INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS		
Interessos del deute	60.000	10%
Amortitzacions de l'Immobilitzat	150.000	25%
Amortització de projectes d'inversió	331.600	54%
Dotacions per impagats	20.000	3%
Impostos	50.000	8%
TOTAL INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS	611.600	12%
Dotació per personal i reserves	0	0%
TOTAL DESPESES	5.137.600	