

Programa de treball i Pressupost 2023

Barcelona, 18 de novembre de 2022

Programa de treball 2023

Presentació

Aquest any 2022 ha estat un any marcat per la trista pèrdua del nostre President Lluís Comerón (epd) que ens va deixar l'últim dia del seu mandat al capdavant de la nostra Fundació. Han estat 8 anys de molta il·lusió i feina fructífera per posicionar la Fundació ITeC com referent pel sector de la construcció especialment als àmbits de la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.

Després d'un any com el que s'està tancant caracteritzat per un nivell d'activitat important del sector de la construcció (encara que pitjor del que s'esperava a principis d'any), es presenta l'any 2023 com un any de creixement moderat del sector que patirà de manera més o menys tangencial la crisi econòmica que ens està arribant des de fa uns mesos. La forta inflació, la guerra d'Ucraïna i la pujada dels tipus d'interès està marcant seriosament el rumb de l'economia.

La incògnita serà veure com impactarà aquesta crisi en el sector de la construcció en general i en la activitat de la nostra Fundació en particular. El sector de moment no sembla espantat i les empreses continuen amb perspectives raonables de creixement. Potser venen de passar-ho tan malament que ara no s'espanten amb el que consideren una crisi no molt profunda i de curta durada. Cert és que els grans fons d'inversió que mouen l'activitat privada del sector (sobretot en l'edificació) estan a l'espera d'esdeveniments i de moment apliquen la teoria de "wait and see" provocant ja una ralentització progressiva de l'activitat (encara que a nivell de visat no es nota molt). També és cert que de moment les Administracions Públiques no tenen intenció de disminuir, sinó ben al contrari, la inversió pública en equipaments i infraestructures.

L'informe EUROCONSTRUCT que just es presentarà d'aquí 10 dies preveu un creixement moderat del sector amb una estimació per aquest 2022 del 4%:

"El sector de la construcció encara no percep la caiguda generalitzada de la demanda per temor a una desacceleració econòmica, però els indicadors mostren un canvi de ritme productiu: L'ocupació no ha crescut el 3T22 (baixa un -1% respecte de 2T22, però encara tenim un 2,7% més ocupats que 3T21) i el consum de ciment s'estanca (acumulat gener-setembre baixa un -0.6% respecte al mateix període de 2021). Com a la majoria dels sectors, les empreses del sector construcció pateixen un estretament dels marges per la pujada dels preus de les matèries primeres i els tipus d'interès a l'alça"

En qualsevol cas, donat que els nivells de producció són baixos, no hi ha excés d'estoc al mercat immobiliari i es compta amb la xarxa de seguretat que proporcionen els fons Next Generation EU (NGEU). L'informe EUROCONSTRUCT segueix proposant un escenari de creixement, això sí, cada vegada menys intens: Del 4,0% que s'estima per a 2022 s'anirà moderant el creixement pronosticant un 2,7% per al proper 2023, un 2,0% per a 2024 fins el 1,8% per 2025.

Els serveis d'estudis de la Caixa fan una diagnosi dels efectes de la crisi que es podria catalogar de moderat optimisme. Diuen que es notarà però que serà molt més feble i breu que la del 2008-2012, que sembla que no anirà més enllà del segon trimestre de 2023 i que el sector immobiliari i de construcció no serà el que sortirà pitjor parat. És a dir en línia amb el que diu el nostre informe EUROCONSTRUCT.

Si parlem de la Fundació ITeC, hem de dir que el nostre posicionament dels últims anys posant el focus en la digitalització i la sostenibilitat ens ha aportat molts èxits a nivell d'encàrrecs, èxits que es mantenen al llarg d'aquest 2022, any amb rècord d'activitat dels darrers 10 anys. És evident que tenim per a 2023 la incertesa que suposa el grau d'afectació de la crisi econòmica i que per tant el optimisme ha de ser només moderat. Hem de preveure el millor estant preparats per al pitjor com deia sempre el nostre antic President Lluís Comerón.

Si a més tenim en compte que d'acord amb el nostre nou Pla Estratègic 2022-2025 el vessant més tecnològic de la nostra activitat serà el que agafarà més pes els propers anys, sembla raonable presentar per a 2023 un pressupost de creixement moderat però, sens dubte, de creixement. Creiem raonable fer-ho així, amb moderació però amb la convicció de que si alguna activitat de les Administracions Públiques i les empreses no s'aturarà, aquesta és l'aposta per la sostenibilitat i la digitalització, on som referents en l'àmbit de la construcció, de moment a Catalunya i comencem a ser-ho fora de Catalunya també.

Digitalització del sector

El proper any 2023 volem que sigui l'any del salt qualitatiu de la nostra Fundació en matèria de digitalització. Aquesta ha de tenir dos aspectes fonamentals:

- Internament, hem d'aprofitar les primeres passes donades aquest 2022 en matèria de Big Data per a conèixer molt millor les necessitats dels nostres beneficiaris/es com també les principals mancances de les nostres eines de forma que puguem conèixer molt millor la realitat del sector i poder oferir el millor servei i informació als nostres clients/es.
- Externament, oferint als nostres beneficiaris/es, usuaris/es i potencials clients/es les millors eines per a la seva digitalització. Consolidarem la posició del BEDEC com a referent en dades del sector de la construcció, amb la nova versió que estem preparant de l'eina que ens permetrà d'una manera molt més àgil que avui en dia, disposar de dades actualitzades a nivells de normativa, preus, criteris de control de qualitat, seguretat i salut, impactes ambientals, etc. A més volem donar l'opció a institucions i empreses de que gaudeixin del "motor" tecnològic i les dades bàsiques del BEDEC per a crear-se el seu propi banc de dades, complementant la informació del BEDEC amb les seves característiques pròpies (preus i/o costos, rendiments, etc).

Respecte del TCQ/TCQi consolidarem l'ús de la eina GMA (Gestió de models ambientals), posarem a disposició del sector la versió "lite" que permetrà d'una manera simplificada conèixer les emissions de CO₂ d'un projecte i/o obra a partir de les dades bàsiques del projecte (com les que s'utilitzen per als visats).

També a 2023 pretenem iniciar les tasques de programació del nou TCQ d'escriptori que ha de substituir a l'actual TCQ programat en Visual Basic i que ja arriba a la seva edat de jubilació (llenguatge de programació fora d'ús i amb problemes de manteniment i compatibilitat amb les noves tecnologies). Estem provant una tecnologia (Electron) que ens permetria fer una eina d'escriptori a partir de la programació del TCQi al núvol (amb una única programació podríem mantenir les dues eines, escriptori i núvol).

Si aquestes proves que estem fent aquests darrers mesos funcionen, hauríem d'invertir una quantitat no petita de diners per tal que l'actual TCQi PRE i CER fonamentalment tinguin les mateixes prestacions (sobretot en l'àmbit del BIM) que el TCQ per a poder a partir de 2024-2025 jubilar definitivament l'actual TCQ. És a dir deixaríem d'invertir en noves millores del TCQ i apostaríem fort pel TCQi en les seves versions al núvol i d'escriptori.

Un altre objectiu per a l'any vinent, el tenim en l'àmbit de la seguretat de la informació. Actualment no es poden tenir eines com el TCQi i el BEDEC a disposició dels nostres beneficiaris/es sense donar prou garanties de seguretat de les dades que circulen per la xarxa i s'emmagatzemen al núvol. En aquest sentit ja aquest 2022 hem començat a millorar els nostres sistemes de seguretat de manera que a mitjans de 2023 podrem obtenir la Certificació ISO 27001 de Seguretat de la Informació. Si podem també obtindríem la Certificació espanyola de l'ENS (Esquema Nacional de Seguridad) referent en matèria normativa a nivell internacional i més exigent que la ISO 27001. Aquesta certificació l'obtindrem tant per al TCQi com per al BEDEC i més endavant la intenció es obtenir-la per a tota l'activitat de la nostra Fundació.

Com ja dèiem l'any passat, l'ITeC és la única institució capacitada a Espanya a dia d'avui per a donar les dades necessàries per al càlcul de cicle 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 i és des d'aquest vessant on tenim un posicionament magnífic de l'ITeC per ajudar a la transformació digital del sector de la construcció.

Banc de Serveis Professionals

Una de les activitats que més èmfasi posarem el proper 2023 és el Banc de Serveis Professionals que a la llarga s'integrarà dins el BEDEC com una informació més del procés constructiu. Es tracta d'un projecte que ja vam iniciar fa uns anys però que ha anat avançant molt lentament per manca de recursos humans i econòmics per a impulsar-ho d'una manera adequada. Es tracta de fer una base de dades on es

contemplin les principals feines intel·lectuals dels professionals del sector donant referència de les càrregues de feina que s'han d'emprar en cada un dels Serveis, els seus rendiments i les seves condicions tècniques i de qualitat mínima que s'han d'exigir per a obtenir un resultat correcte. Finalment, si a aquesta descripció dels diferents serveis professionals li apliquem una col·lecció de preus unitaris obtindrem preus de referència dels serveis professionals.

Recordem que la Llei de l'Arquitectura de Catalunya vigent diu que la Administració Pública té l'obligació de donar preus de referència per a la redacció de projectes i l'execució d'obres. Amb els Bancs de dades actuals (BEDEC projecte i obra) es dona resposta a la segona part però manca un banc de dades que doni resposta a la primera part del que obliga la llei.

Qui millor que la nostra Fundació per elaborar aquest Banc amb l'experiència en elaboració de Bancs acumulada, amb el coneixement del mercat i amb un Patronat tan representatiu del sector d'una manera absolutament transversal (Administracions, empreses, professionals i Universitats).

Per a no tenir problemes amb els Tribunals de la Competència, la feina d'elaboració del Banc de Serveis Professionals s'ha de basar d'una manera molt rigorosa en nombroses enquestes als professionals i empreses que estan realitzant aquests serveis de manera que el resultat sigui molt fidel a la realitat quant a càrregues de feina i rendiments. Amb l'assessorament de l'IDESCAT, s'ha elaborat un procediment d'obtenció de dades molt laboriós però que ens dona garanties d'un bon resultat. Confiam que les diferents Administracions Públiques de Catalunya donin suport a la iniciativa i ens ajudin en el seu finançament inicial fins a obtenir un primer producte mínim comercialitzable a partir del qual, amb els ingressos que es puguin obtenir per la seva col·laboració anar fent créixer més i més el Banc de Serveis Professionals tal i com es va fer el seu dia amb el BEDEC projecte i obra.

Rehabilitació com a motor de transformació

Ja l'any passat dèiem que les perspectives del sector Rehabilitació eren 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”*. Doncs bé; després d'un any no podem estar gens satisfets de la feina feta al llarg d'aquest 2022. Existeix una seriosa preocupació al sector perquè la rehabilitació no acaba de trencar el sostre de vidre que històricament té, no s'aprofiten convenientment els fons europeus i es donarà la imperdonable situació d'haver de tornar els diners a Europa perquè no haurem estat capaços d'invertir-los adequadament.

És per aquest motiu que l'ITeC treballarà juntament amb els membres del Patronat per aconseguir difondre el missatge de la necessitat i la bondat de la rehabilitació per a la societat en general i per al benestar econòmic i de salut de les ciutadanes i ciutadans. Com molt bé diu el lema del Rehabilita organitzat pel Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona: **“Si vols canviar el planeta, comença per casa teva”**

Pla de comunicació i comercial

L'entrada que hem fet en aquest 2022 en l'àmbit del Big Data es reflectirà els propers mesos en una millora del Pla de Comunicació i Màrqueting. Conèixer millor les persones visitants de la nostra web, als nostres usuaris/es i clients/es ens permet millorar la nostra oferta de productes i serveis, segmentar molt més les accions de comunicació, arribant més i millor als nostres beneficiaris/es.

Continuarem amb 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 de les persones visitants a través de contingut adequat a les seves necessitats.

Volem consolidar el canal d'Opinió obert aquest any al web per tal que persones interessades a donar la seva opinió sobre temes interessants els puguin divulgar a través de la nostra xarxa de difusió.

Programa de mecenatge i Club Empresa

Ens omple d'orgull i és una demostració de que estem fent les coses bé, veure com els programes de Mecenatge i Club Empresa continuen creixent any a any. Aquest any destaquem la incorporació de FERROVIAL Construcció i tenim en cartera un grup de tres o quatre empreses que estan tramitant internament la seva incorporació als programes.

Per a 2023 esperem poder recuperar la major dotació d'alguna de les empreses i arribar a les 25 (ara en tenim 22). En aportació global ens agradaria poder passar dels 109 mil euros que han aportat el conjunt de mecenes aquest 2022 als 120 mil euros del proper 2023.

Internacionalització

El proper exercici 2023 centrarem la nostra activitat internacional en els següents àmbits:

- Continuarem l'acció de contractació amb clients/es internacionals de feines d'assessorament i certificació de productes innovadors des de l'Àrea de Suport a la Innovació. Aquest any 2022 que estem acabant hem contractat amb empreses d'Alemanya, Àustria, Austràlia, Bèlgica, Brasil, Dinamarca, Estats Units, França, Grècia, Hongria, Hong Kong, Itàlia, Polònia, Portugal, Regne Unit, Suïssa i Taiwan. En total 55 contractes (24% del total de l'Àrea) que sumen més de 365 mil euros (14% del total).
- Presència cada dia més important als consorcis que es presenten a projectes d'innovació europeus. Actualment estem treballant en una desena de projectes europeus la majoria basats en digitalització i sostenibilitat. Aquest 2022 hem contractat tres nous projectes: Re-Plan City Life, Accord i Incube. Esperem que abans de final d'any ens pugui entrar algun projecte europeu nou. De cara a 2023 seguirem participant en projectes europeus i intentarem liderar-ne algun per primera vegada. Fins ara només participem com a partners i en tot cas liderem algun paquet de treball (work package).
- Presència destacable a l'Organització Europea EOTA. Després de la jubilació de Santiago del Pozo (representant de l'ITeC a l'EOTA durant molts anys), la Maria Bento ha agafat amb força el relleu i després d'un any d'adaptació i transició, ja podem dir que el nostre pes al sí de l'organització és cada dia més alt. Per l'any 2023 tenim l'interès en situar a Alberto Diego, enginyer de la casa especialista en protecció al foc, com a coordinador (combinor) del grup de treball corresponent (PT4). El Secretari General de l'organització, coneixedor de les capacitats i coneixements de l'Alberto, ens ha sondejat per saber la nostra disponibilitat per a fer-nos càrrec d'aquesta responsabilitat.
- Destacada participació 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.
- Per l'any 2023 establir aliances amb partners internacionals que ens permetin portar el software de sostenibilitat a altres països del món. Començarem pel Regne Unit on esperem començar a comercialitzar l'eina de càlcul d'emissions de CO₂ de la mà de Climatetrade, empresa dedicada a la compensació d'emissions a través d'una plataforma amb tecnologia blockchain. El següent pas serà la introducció de l'eina als Estats Units d'Amèrica. També de la mà del COAC i del CSCAE intentarem portar a la Unió Europea les nostres eines de càlculs d'emissions.

Tampoc deixarem de fer gestions i establir nous contactes amb institucions i empreses de països d'Amèrica Llatina com Xile i Perú on ja tenim certs lligams i algun projecte presentat.

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 2023 preveiem un augment de beneficiaris/es d'un 10% respecte de l'any anterior (L'any 2021, últim exercici amb dades tancades, vam donar servei a un col·lectiu de 337 mil beneficiaris/es)

Nota: A la web de la transparència (<https://itec.cat/itec/politica-transparencia/>) es pot veure el números de persones beneficiàries de l'exercici 2021 desglossat pel tipus de servei que prestem

El factor humà

En l'àmbit de les persones apostem per a la millora del benestar del nostre personal que ha de redundar en un millor rendiment i servei als nostres beneficiaris/es. La millora de les condicions de conciliació de la vida personal i laboral amb un teletreball estàndard del 40% (tenim algunes persones que teletreballen el 100%), un horari flexible, l'aposta per a la formació, la promoció de l'exercici físic i les activitats de "team building" afavoreixen la captació de talent.

Un factor a destacar és la cada dia més gran internacionalització del nostre personal amb orígens com Itàlia, Armènia, Marroc, Brasil i Veneçuela.

Dins l'àmbit de la formació destaquem els tres doctorats que tenim en marxa i la formació de post grau en matèria de Big Data i Data analítics que estan fent algunes persones de l'Institut. L'any 2023 intentarem iniciar algun doctorat més i potenciar la formació en anàlisi de dades, llenguatge natural, intel·ligència artificial, etc.

En l'àmbit de la Igualtat, ens proposem per a 2023 continuar fent accions que assegurin la no discriminació i fomentin la igualtat mitjançant l'aplicació del Pla d'Igualtat, afavorint la incorporació de dones tècniques a la nostra organització de manera que puguem equilibrar el percentatge de tècniques i tècnics. A data d'avui aconseguim l'equilibri donat que els perfils no tècnics (administratius fonamentalment) són ocupats bàsicament per dones.

També en aquest sentit de la igualtat pretenem aquest 2023 fer accions conjuntes amb les Universitats per fomentar les vocacions tècniques del jovent posant especial èmfasi en les noies (ja ens hem posat en contacte amb les Universitats catalanes que imparteixen formació tècnica de construcció).

A finals d'octubre a l'ITeC treballem 87 persones amb contracte laboral, de les quals 5 són director/a, 65 són personal tècnic (13 dels quals informàtics/es) i 17 persones treballen als Departaments de Serveis, Comunicació i Comercial.

Per a 2023 no tenim prevista cap jubilació i preveiem continuar amb la política de conversió de contractes de col·laboradors que porten molts anys treballant per a l'ITeC en contractes laborals (a dedicació parcial o completa). Estarem atents al mercat i si apareix alguna oportunitat de captar talent no la desaproveitarem. Hem de reforçar noves àrees de coneixement que fins ara no tocàvem.

Consell Assessor: Comissió “Construïm el futur”

Aquest 2022 ha estat un any on s'ha treballat en l'aprovació de les guies que ja s'havien començat l'any anterior, en la web de la Comissió i en la pàgina web de la Industrialització que donarà informació al sector de les solucions i tècnics que treballen en la construcció industrialitzada. Esperem que al llarg del primer semestre de 2023 puguin estar operatives.

Visibilitat de l'ITeC

Seguim incrementant any rere any la nostra presència a xarxes socials. A dia d'avui comptem amb 6.582 seguidors a Twitter (3.961 al perfil castellà i 2.621 al català) i a LinkedIn hem arribat als 8.184 seguidors

També són de destacar els 1.410 subscriptors del nostre canal de youtube i les més de 148.000 visualitzacions dels 268 vídeos que tenim actualment. A més, des de l'any passat estem també a Instagram on ja tenim més de 500 seguidors.

De cara a 2023 volem incrementar aquestes xifres i sobretot continuar guanyant molta més visibilitat en els mercats de fora de Catalunya.

Pressupost 2023

INGRESSOS	Pressupost 2023	
CAPITOL I. SUBVENCIONS, PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS		
Subvencions	300.000	44%
Patrocinis	107.500	16%
Lloguers	215.000	32%
Convenis de col·laboració (CCF)	19.000	3%
Altres ingressos	39.000	6%
TOTAL SUBV. , PATROCINIS I ALTRES INGRESSOS	680.500	12%
CAPITOL II. ÀREA COMERCIAL		
Llicències TCQ / TCQi	333.200	15%
Subscripcions TCQi/BEDEC Manteniment	64.000	3%
Suscripcions BEDEC	730.000	34%
Subscripcions BEDEC Consulta	44.000	2%
Publicitat web	2.000	0%
Vendes de llibres i altres productes	1.800	0%
Subscripcions Informe EUROCONSTRUCT	25.000	1%
Total Venda de Productes	1.200.000	55%
Cursos Formació	139.000	6%
Bases de dades d'empreses (catàleg integrat)	81.000	5%
Support Tècnic als clients	749.000	35%
Total Serveis lligats als productes	969.000	45%
TOTAL ÀREA COMERCIAL	2.169.000	39%
CAPITOL III. ÀREA DE CONSTRUCCIÓ		
Bases de dades	650.000	39%
Gestió del Procés Constructiu	250.000	15%
Construcció sostenible Internacional	760.000	46%
TOTAL ÀREA DE CONSTRUCCIÓ	1.660.000	30%
CAPITOL IV. ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ		
Support a la innovació i Certificació de productes i/o sistemes	780.000	78%
Organisme de control	215.000	22%
TOTAL ÀREA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ	995.000	18%
CAPITOL V. ÀREA DE MERCATS I ALTRES		
Organització de jornades i congressos	6.750	9%
Altres projectes	19.800	26%
Consultoria de mercat	48.500	65%
TOTAL ÀREA DE MERCATS I ALTRES	75.050	1%
TOTAL INGRESSOS	5.579.550	

DESPESES	Pressupost 2023	
PERSONAL PROPI		
Salaris	3.053.737	77%
Seguretat Social	771.750	20%
Becaris	110.000	3%
Provisions (premi permanència)	10.000	0%
Periodificacions per projectes d'inversió	-230.000	
TOTAL DESPESES DE PERSONAL PROPI	3.715.487	67%
COL-LABORADORS I ALTRES SERVEIS		
Professionals col-laboradors	550.000	72%
Comercials nacionals	175.000	23%
Comercials internacionals	0	0%
Serveis professionals externs	45.000	6%
Altres despeses de projectes	0	0%
Periodificacions per projectes d'inversió	-210.000	
TOTAL COL-LABORADORS I ALTRES SERVEIS	560.000	10%
ALTRES DESPESES INDIRECTES		
Subministraments	90.000	18%
Gestoria laboral	14.700	3%
Assessoria Jurídica	21.000	4%
Assegurances	18.375	4%
Associacions	9.030	2%
EOTA	14.407	3%
Neteja	27.825	5%
Manteniment i reparacions	60.000	12%
Material / Papereria / fotocòpies	3.250	1%
Imatge i comunicació	36.500	7%
Viatges	55.000	11%
Formació	35.000	7%
Altres despeses	126.000	25%
Periodificacions per projectes d'inversió	0	
TOTAL ALTRES DESPESES INDIRECTES	511.087	9%
DESPESES NO ORDINÀRIES		
Selecció de personal	5.000	50%
Assessoraments diversos	5.000	50%
TOTAL DESPESES NO ORDINÀRIES	10.000	0%
INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS		
Interessos del deute	75.000	10%
Amortitzacions de l'Immobilitzat	140.488	18%
Amortització de projectes d'inversió	497.488	64%
Dotacions per impagats	20.000	3%
Impostos	50.000	6%
TOTAL INTERESSOS / AMORTITZACIONS / IMPOSTOS	782.976	14%
Dotació per personal i reserves	0	0%
TOTAL DESPESES	5.579.550	